



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



Европейский Банк
реконструкции и развития

Российская Федерация

Обзор мясной отрасли



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФАО

Российская Федерация

Обзор мясной отрасли

Дмитрий Приходько

Экономист, Отдел инвестиционного центра, ФАО

Альберт Давлеев

Консультант по агробизнесу, Отдел инвестиционного центра, ФАО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Подготовлен в рамках программы сотрудничества ФАО и ЕБРР



Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Рим, 2014 год

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном документе не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) или Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО или ЕБРР одобряют или рекомендуют их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, не упомянутыми в тексте.

Мнения, выраженные в настоящем информационном документе, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку зрения ФАО или ЕБРР.

© ФАО 2014


ФАО поощряет использование, тиражирование и распространение материалов, содержащихся в настоящем информационном документе. Если не указано иное, материалы разрешается копировать, скачивать и распечатывать в целях частного изучения, исследования и обучения, либо для использования в некоммерческих продуктах или услугах при условии, что ФАО будет указана в качестве источника и обладателя авторских прав и что при этом не утверждается или иным образом не предполагается, что ФАО одобряет мнения, продукты или услуги пользователей.

Все запросы, касающиеся прав на перевод и адаптацию, а также прав на перепродажу и других прав на коммерческое использование, следует направлять через сайт www.fao.org/contact-us/licence-request или на адрес электронной почты copyright@fao.org.

Информационные материалы ФАО размещены на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); по вопросам их приобретения можно обращаться на следующий адрес эл. почты: publications-sales@fao.org

За дополнительной информацией по настоящей публикации просьба обращаться к:
Директору
Отдела Инвестиционного центра
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

Фото на обложке: ©Dreamstime



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	v
Выражение признательности	vi
Сокращения и аббревиатуры	viii
Резюме	xi
1 Среднесрочный прогноз развития глобального рынка мяса и места Российской Федерации	1
2 Краткая характеристика российского мясной отрасли	11
3 Детальный обзор мясной отрасли	25
4 Переработка мяса	65
5 Концентрация мясного рынка	73
6 Торговля мясом	93
7 Цены на мясо	103
8 Политика	106
Приложение 1. Распределение поголовья птицы, свиней и КРС по субъектам РФ и по типам хозяйств, 2010 год	131
Приложение 2. Основные породы и кроссы	144
Приложение 3. Технологии производства мяса	152
Приложение 4. Действующие государственные стандарты Российской Федерации	160
Приложение 5. Рентабельность производства мяса птицы, свинины и говядины в отдельных административных субъектах Российской Федерации	164
Приложение 6. Ведущие мясные бренды	167
Приложение 7. Крупнейшие агрохолдинги и производители мяса в Российской Федерации	169

Приложение 8. Недавние инвестиции в птицеводческую отрасль	180
Приложение 9. Инвестиционная модель – производство мяса бройлеров на Дальнем Востоке России: допущения, результаты, чувствительность	183
Приложение 10. Недавние инвестиции в свиноводческую отрасль	186
Приложение 11. Недавние инвестиции в отрасль скотоводчества	190
Приложение 12. Торговля мясом на международных рынках	192



ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы, на фоне высокого потребительского спроса, роста доходов населения и значительной государственной поддержки, наращивание производства мяса и укрепление агрохолдингов обеспечили российским потребителям более широкий доступ к мясным продуктам. Несмотря на достижение большей степени самообеспеченности мясом, в обозримом будущем Российская Федерация останется одним из крупнейших импортеров мяса в мире. Снижение импортных тарифов после присоединения страны ко Всемирной Торговой Организации (ВТО) наложит на российских производителей мяса дополнительное бремя конкуренции. Это потребует инвестиций, направленных на повышение эффективности производства мясного сырья, качества и безопасности мясных продуктов.

Совместные обзоры отдельных отраслей, проводимые Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), нацелены на то, чтобы содействовать политикам и инвесторам в принятии правильных решений, направленных на повышение эффективности и обеспечение более широкой интеграции систем сельскохозяйственного и продовольственного производства. Настоящий обзор мясной отрасли отражает информацию о роли Российской Федерации на глобальных рынках мяса, освещает вопросы производства, потребления, торговли и политики на страновом уровне. Многие характеристики, в том числе эффективность производства мяса, степень концентрации отрасли и меры поддержки, рассматриваются в сравнении с мировыми показателями. Кроме того, приводится информация о наиболее крупных игроках российского мясного рынка, рассматриваются основные сдерживающие факторы и возможности его развития.

Если читателя интересует среднесрочный прогноз по мясному рынку, рекомендуем обратиться к последнему выпуску совместной публикации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО “Сельскохозяйственный прогноз”¹.

¹ <http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/>.



ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Настоящий обзор подготовлен Отделом Инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по заказу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Финансовые средства ЕБРР на подготовку доклада были выделены Специальным фондом акционеров ЕБРР.

Работу группы авторов, принявших участие в подготовке доклада, возглавил экономист Отдела Инвестиционного центра ФАО Дмитрий Приходько. Он и г-н Альберт Давлеев, президент московской компании “Агрифуд Стретеджис”, оказывающей консультационные услуги в сфере агробизнеса, внесли основной вклад в подготовку настоящего доклада. В работе над докладом также приняли участие Инна Пунда, сотрудник Отдела Инвестиционного центра ФАО по программам в сфере агробизнеса (рассмотрение первой редакции доклада, исследование вопросов торговли мясом между Россией и Украиной и внутри таможенного союза Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации), Василь Говгера, экономист, консультант Отдела Инвестиционного центра ФАО (потребление мяса и прибыльность инвестиций в производство мяса бройлеров), Арианна Карита, экономист, консультант Отдела Инвестиционного центра ФАО (помощь в рассмотрении окончательной редакции доклада, изменение структуры и подготовка первой редакции резюме).

Со стороны ЕБРР руководство и координацию осуществляла г-жа Марта Бруска, оперативный руководитель проекта. Участники проектной группы ФАО и ЕБРР выражают глубокую благодарность Наталии Жуковой, старшему сотруднику Отделения агробизнеса представительства ЕБРР в Москве, и Уне Шрайнер, специалисту Отделения агробизнеса ЕБРР, за участие в откровенном обсуждении проблем и тенденций мясной отрасли. Кроме того, мы хотели бы выразить благодарность директору Отдела сельскохозяйственной инфраструктуры и агрокомплекса ФАО Евгении Серовой за предоставленные консультации и участие в работе на начальном этапе подготовки настоящего обзора.

В рассмотрении доклада принял участие и представил ценные замечания Педро Марсело Ариас, экономист Отдела торговли и рынков ФАО. Особую благодарность мы выражаем Хсин Хуангу, Генеральному секретарю Международного секретариата мясной промышленности (IMS), за внимательное рассмотрение доклада и комментарии.

Кроме того, авторы хотели бы поблагодарить Эммануэля Хидье, старшего экономиста Отдела Инвестиционного центра ФАО и Клаудио Грегорио, начальника отдела Отдела Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна ФАО, за предоставленную поддержку и руководящие указания, а также Женевьев Джой, сотрудника по проектам и коммуникации Отдела Инвестиционного центра ФАО, за помощь в подготовке доклада к публикации. В ходе работы над докладом неоценимой была административная поддержка со стороны Маайке Лоогман, Джоаны Маисон Аидоо, Элеоноры Де Фео и Моники Романелли, из Отдела Инвестиционного центра ФАО.



СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

АЧС	африканская чума свиней
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕС	Европейский Союз
ВВП	валовой внутренний продукт
ВНИИЗЖ	Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных
ВНИИМП	Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности
ВНИИМС	Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства
ВТО	Всемирная торговая организация
ВООЗЖ	Всемирная организация охраны здоровья животных
ГК	группа компаний
ГС	гармонизированная система описания и кодирования товаров
ГСМ	горюче-смазочные материалы
КЗ	конный завод
КМПЗ	Кронштадский мясоперерабатывающий завод
КНЗ	коэффициент номинальной защиты
КРС	крупный рогатый скот
ЛПХ	личное подсобное хозяйство
Минэконом-развития	Министерство экономического развития
Минсельхоз	Министерство сельского хозяйства
НДС	налог на добавленную стоимость
НСС	Национальный союз свиноводов
ОАО	открытое акционерное общество
ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ПГ	птичий грипп

ПСТ	переток средств по отдельному товару
ППП	паритет покупательной способности
ПЧС (NPV)	приведенная чистая стоимость
РАСХН	Российская академия сельскохозяйственных наук
Росптицесоюз	Российский птицеводческий союз
Россельхоз-надзор	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
руб	российский рубль
Русмолко	ООО «Русская молочная компания»
РФ	Российская Федерация
СанПиН	Санитарные правила и нормы
СПС	санитарные и фитосанитарные меры
СУП	суммарный уровень поддержки
ТК	тарифная квота
ТН ВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
ФОБ	франко-борд
ФСГС	Федеральная служба государственной статистики
ХАССП	анализ рисков и критические контрольные точки
ЦПР	ценовая поддержка рынка
ЧС	чрезвычайная ситуация
IFPRI (ФАПРИ)	Институт исследований в области продовольственной и сельскохозяйственной политики
FIRA (ФИРА)	Первое независимое рейтинговое агентство
(TCI)	Отдел инвестиционного центра
USDA	Департамент сельского хозяйства США
PSE	оценка поддержки производителей
IMS (MMC)	Международный секретариат мясной промышленности
(IRR) ВНД	внутренняя норма доходности

 РЕЗЮМЕ

Развитие рынка и бизнеса

Российская Федерация на глобальном рынке мяса

Структура мирового спроса на продовольствие в значительной мере изменилась. В частности, произошел сдвиг в сторону белков животного происхождения и растительных масел, в то время как внимание к основным пищевым продуктам ослабло. В кратко- и среднесрочной перспективе эта тенденция сохранится, что, в свою очередь, обусловит рост спроса на растительные масла, мясо, сахар, молочные продукты, а также на корма из фуражного зерна и жмыховой муки для сельскохозяйственных животных.

По мясной отрасли сделано множество среднесрочных прогнозов. Авторы большинства из них согласны с оценками основных тенденций для Российской Федерации: i) потребление мяса птицы и свинины будет расти; ii) примерно теми же темпами будет сокращаться потребление говядины; iii) на мировом рынке мяса Россия все же останется в категории чистых импортеров.

Согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, импорт мяса в Российскую Федерацию снизится с 3 до 1,3 млн. тонн за счет ожидаемого увеличения производства мяса птицы и свинины. Предполагается, что доля страны в глобальном импорте мяса, составлявшая в 2006-2010 годах 12 процентов, снизится к 2021 году до 4 процентов и она окажется по объемам импорта на четвертом месте, пропустив вперед Японию, страны Африки к югу от Сахары и Саудовскую Аравию.

Рост и трансформация внутреннего рынка

В 2010 году объем российского рынка мяса за счет роста потребления увеличился на 75 процентов в сравнении с 2005 годом. В денежном выражении он составил в текущих ценах около 930 млрд. рублей (что соответствует 31 млрд. долл. США). С конца 1990х годов, на фоне роста доходов населения, потребление мяса увеличивалось. В период с 2005 по 2010 год общее душевое потребление

мяса и мясных продуктов увеличилось на 22 процента (до 64 кг на человека в год). Потребление мяса птицы в 2005-2010 годах выросло на 31 процент (до 25 кг на человека), а свинины – на 38 процентов (до 21 кг на человека). При этом потребление говядины и телятины за тот же период снизилось на 0,5 процента до всего лишь 17 кг на душу населения. Несмотря на ожидаемый рост потребления мяса в целом, в пересчете на душу населения Российская Федерация к 2021 году, скорее всего, не догонит по этому показателю Соединенные Штаты Америки (США), Бразилию, Аргентину, Австралию и 27 стран ЕС, но оставит позади Украину, Мексику, Южную Корею и Китай.

На российском рынке мяса имели место значительные перемены. В частности: i) сократилось потребление говядины, которую заменило мясо птицы; ii) с рынка постепенно уходили семейные хозяйства, уступая место сельскохозяйственным предприятиям; iii) в последние годы выросли поставки свежего охлажденного мяса, а поставки замороженного мяса сократились. Значительный приток населения в города дал заметный толчок развитию в стране розничного рынка. Кроме того, за последние 15 лет заметно изменились предпочтения потребителей: сегодня больше востребованы не тушки птицы, а характеризующиеся более высокой добавленной стоимостью натуральные полуфабрикаты, потребитель предпочитает свежее и охлажденное мясо замороженному, в каждодневном пищевом рационе курица занимает место говядины. Однако наиболее быстрыми темпами будет расти, скорее всего, потребление свинины. Способствовать такому росту будет возможность переработки мясного сырья с получением колбас, копченостей, мясных деликатесов и прочих мясных продуктов, характеризующихся высокой добавленной стоимостью.

Согласно официальной статистике, общее производство мяса за период 2005-2010 годов увеличилось с 7,7 до 10,6 миллиона тонн. При этом производство мяса птицы выросло с 1,4 до 2,8 млн. тонн, а свинины – с 1,6 до 2,3 млн. тонн. С другой стороны, за тот же период производство говядины сократилось на 5 процентов – с 1,8 до 1,7 млн. тонн. Такое сокращение отражает и изменения, которые наблюдаются в тесно связанном с производством мяса молочной отрасли.

В структуре производства, переработки и поставок мяса наблюдалась явно выраженная тенденция к вертикальной

интеграции, неэффективные производители банкротились, а мелкие фермы уступали место товарным предприятиям. В производстве мяса птицы доля сельскохозяйственных предприятий за 2005-2010 годы выросла с 79 до 88 процентов, а в производстве свинины – с 33 до 53 процентов. Оставшаяся часть производимого мяса приходится, как и раньше, на мелкие хозяйства. Товарные сельскохозяйственные предприятия, как правило, считают, что производство говядины не приносит доходов. Соответственно, за период 2005-2010 годов их доля в производстве говядины сократилась с 36 до 32 процентов. Оставшаяся часть приходится на мелкие и личные хозяйства.

Ослабление роли импорта

Импорт мяса и потребляемых в пищу субпродуктов сократился: если в 2007 году его объем составил 3,3 миллиона тонн, то в 2012 году – 2,4 миллиона тонн; сокращение составило 27 процентов, прежде всего за счет сокращения импорта мяса птицы на 64 процента за тот же период. До 2010 года на мясо птицы приходилась большая доля общего объема мясного импорта Российской Федерации. Сегодня же оно уступает по объемам импорта свинине и говядине. Импорт потребляемых в пищу субпродуктов с целью их дальнейшей переработки держался на стабильном уровне (около 300 000 тонн в год). Это один из важнейших источников сырья для мясоперерабатывающих предприятий.

Широкие возможности повышения эффективности производства

Несмотря на то, что российские производители мяса были надежно защищены от конкуренции импортных товаров высокими тарифными и нетарифными барьерами, внутренняя конкуренция привела к тому, что в России имело место некоторое повышение эффективности мясного производства. Так, за счет перехода на более совершенную структуру кормления, повышения питательной ценности кормов и вложения средств в модернизацию технологических процессов, в 2005-2010 годах заметно повысилась эффективность производства мяса бройлеров. В результате суточный привес, в 2000 году составлявший 32 грамма, к 2010 году достиг 47 граммов. Коэффициент усвоения корма изменился в лучшую сторону, с 2,70 до 1,85 кг на 1 килограмм мяса бройлера. К сожалению, достичь коэффициента усвоения корма 1,68, что сравнимо с показателями, которых достигают производители мяса птицы в Бразилии, смогли только ведущие российские предприятия – *Черкизово* и *Мираторг*. Несмотря

на некоторое повышение эффективности свиноводства, российские производители свинины, как и производители мяса птицы, отстают от предприятий США, Бразилии и Европейского союза (ЕС).

Для большинства мировых экспортеров высокие цены на мясо обернутся сокращением доходов от экспорта. Несмотря на тяжелое бремя запретов на импорт, оправдываемых вопросами безопасности пищевых продуктов и санитарии, это подтолкнет страны-экспортеры мяса к дальнейшим инвестициям в повышение эффективности производства и расширение экспорта. Такие инвестиции стран-экспортеров, скорее всего, подтолкнут российских производителей мяса к повышению эффективности производства.

Потребители будут обращать все больше внимания на вопросы безопасности пищевых продуктов, поэтому предприятиям, занимающимся в Российской Федерации производством и переработкой мяса, придется уделять все больше внимания обеспечению качества продукции. Несмотря на имевшее место улучшение ситуации и принятие национальных стандартов анализа рисков и критических контрольных точек (ХАССП), соответствие национальным правилам и нормам, регулирующим качество и безопасность пищевых продуктов, обеспечивают не все производители мяса. Особое внимание производителям необходимо уделять вопросам бактериального загрязнения и максимально допустимых уровней остаточного содержания. Независимые исследования распространения сальмонеллы позволили установить, что возбудителями сальмонеллеза заражено 32 процента продаваемых в Российской Федерации тушек курицы, в то время как в США и странах ЕС этот показатель находится на уровне 46 процентов. Таким образом, для российских производителей ключом к увеличению доли рынка должны стать постоянное совершенствование и инвестиции в обеспечение безопасности пищевых продуктов.

Инвестиции последних лет, риски и доходность

Высокая доходность и растущий спрос на фоне защиты рынка и программ государственной поддержки обернулись инвестиционным бумом в российской мясной отрасли. Согласно имеющейся информации о текущих и планирующихся инвестициях на 2009-2014 годы, российская мясная отрасль сумела привлечь средства в сумме 7,2 млрд. долл. США. Из этой суммы большая часть, составляющая примерно

44 процента всех инвестиций в мясную отрасль, будет направлена на производство мяса птицы, 33 процента – на производство свинины, 15 процентов – говядины. Объем дополнительно привлеченных инвестиций в мясопереработку составит около 537 млн. долл. США. Следует также отметить, что недавняя глобальная экономическая рецессия заставила ряд российских компаний пересмотреть амбициозные планы расширения бизнеса и приостановила реализацию ряда проектов в мясной отрасли.

В России, как и в других странах, производители мяса сталкиваются с многочисленными рисками: i) в плане производства и инфраструктуры (низкая эффективность производства, низкое качество кормов, волатильность цен на фуражное зерно, доступ к транспортной инфраструктуре, нестабильное энергоснабжение и т.д.); ii) в плане болезней птицы и животных и безопасности пищевых продуктов (птичий грипп, африканская чума свиней, ящур и т.д.); iii) в плане финансов и инвестиций (повышение учетных ставок, большие сроки окупаемости и т.д.); iv) в плане политики (высокий уровень защиты рынков, изменение государственных приоритетов в финансировании мясной отрасли). Более подробно данные вопросы рассматриваются в разделе II настоящего доклада.

Приведенные в обзоре результаты предпринятого анализа позволяют сделать заключение, что в России инвестиции в новое производство мяса бройлеров, с учетом стандартных рыночных допущений в части местной составляющей, цен на выпускаемую продукцию и стоимости капитала, все еще могут быть прибыльны, однако срок их окупаемости составляет 9 лет, что немало, причем такие инвестиции особо чувствительны к росту цен на корма. Увеличение стоимости кормов всего лишь на 10 процентов делает инвестиции нерентабельными. С другой стороны, достижение более высоких значений коэффициента усвоения корма позволило бы повысить внутреннюю норму доходности по инвестициям (ВНД) с 15 до 18 процентов и сократить срок окупаемости до 8 лет.

Мясоперерабатывающая промышленность – вероятно консолидация

В отличие от производства мяса птицы, уровень консолидации в мясоперерабатывающей промышленности России низок. Обусловлено это обширностью территории страны, привязанностью потребителей к продукции местных

брендов и производителей, неспособностью производителей проводить маркетинговую работу и продвигать бренды на общенациональном уровне. Вполне вероятно, что в ближайшее время здесь будет иметь место дальнейшая консолидация.

Чтобы частный сектор смог реализовать собственный потенциал, необходимо модернизировать основное производство и поднять его эффективность. Это потребует от частного сектора значительных вложений в повышение уровня безопасности пищевых продуктов и биобезопасности, снижение воздействия на окружающую среду за счет применения более совершенных технологий в животноводстве и, скорее всего, дополнительных инвестиций в племенное поголовье.

Политические аспекты

Имевший место в последние годы быстрый рост российской мясной отрасли был обусловлен не только ростом спроса на мясо, но и политическими мерами, в том числе высокими импортными тарифами и предоставлением государственной поддержки. Несмотря на то что одной из основных целей российской сельскохозяйственной политики является поддержание конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, система поддержки сельского хозяйства в стране была ориентирована на решение все более отчетливой политической задачи замещения импорта и достижения более высокого уровня самообеспеченности мясом и другими продовольственными продуктами. Признание роли животноводства в плане экономического роста и необходимости в адекватных инвестициях имеет важное значение, но вряд ли Российская Федерация нуждается в политике, направленной на самообеспечение продовольствием.

Высокая цена защиты мясного рынка и поддержки производителей

Стремление к достижению целей, провозглашенных аграрной политикой, обходится российским налогоплательщикам и потребителям достаточно дорого. Поддержка предоставляется производителям большей частью через регулирование рыночных цен, использование ресурсов и основные средства (инвестиционные субсидии и ставки по кредитам), а такие меры можно рассматривать как в наибольшей степени нарушающие работу рынка.

Согласно результатам ежегодно проводимого ОЭСР мониторинга перетока денежных средств от потребителей и налогоплательщиков к сельхозпроизводителям, измеряемого по методике оценки поддержки производителей (Producer Support Estimate, PSE), в Российской Федерации производителями зерна и масличных культур, являющихся основным источником питательных белков, “обложены данью”. В то же время в 2008-2010 годах российские птицеводы и животноводы ежегодно получали в среднем 227 млрд. рублей. Иными словами, источником 20 процентов поступлений производителей говядины и телятины, 45 поступлений производителей свинины и 34 процентов поступлений производителей мяса птицы были потребители и налогоплательщики. В основном такая поддержка предоставлялась за счет контроля рыночных цен: практикуемые меры тарифного и нетарифного регулирования привели к тому, что в России цены на говядину, свинину и мясо птицы выше международных справочных цен.

Повышение конкурентоспособности

Россия – чистый экспортер пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного шрота и других компонентов комбикормов. Уже одно это обеспечивает российским производителям преимущество в доступе к кормовому зерну и комбикормам. Поэтому для повышения конкурентоспособности российских производителей мяса необходимо в первую очередь сократить разрыв между паритетными ценами российских и импортных товаров. Разрыв между ценами на мясо, произведенное в России, и ценами международного рынка, в зависимости от вида мяса, в 2001 году составлял 470900 долл. США за тонну, а в 2010 году достиг 9001 200 долл. США: налицо значительное увеличение. Часто цены на российскую свинину вдвое превышали паритетные импортные цены на международном рынке. При этом говядина, произведенная в России, была более конкурентоспособной по отношению к импорту, чем свинина и мясо птицы.

В долгосрочной перспективе протекционистская политика не будет способствовать конкурентоспособности российской мясной отрасли. Крупнейшие страны-производители мяса, наоборот, практикуют меры поддержки, минимальным образом сказывающиеся на цене (США, Бразилия) либо стремятся уменьшить объем поддержки производителей мяса (ЕС). В Российской Федерации уровень защиты внутреннего рынка и предоставляемой государством поддержки остается очень высоким.

Присоединение к ВТО

При присоединении к ВТО российскому правительству удалось отстоять существенные меры защиты внутреннего рынка, включая тарифные квоты на мясо птицы и говядину с применением высоких тарифов при превышении этих квот. В части свинины Российская Федерация согласилась на тарифные квоты (ТК) в 400 000 тонн свежего, охлажденного и замороженного мяса с нулевым тарифом. С 1 января 2020 года Россия будет регулировать ввоз свинины исключительно за счет тарифного режима, причем размер связанной пошлины составит 25 процентов. Тогда внутренний рынок свинины станет более открытым для конкурирующего импортного мяса.

Государственные программы поддержки

Такие программы предполагают предоставление долгосрочных кредитов по низким ставкам в целях поддержки животноводства, селекционной работы и осуществления различных региональных программ. Как отмечалось выше, программы привлекли внимание многих предпринимателей. В частности, только в 2010 году субсидии, по государственным ставкам, предоставленные животноводческой отрасли из средств федерального бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий животноводства и птицеводства, составили 2,36 млрд. рублей и обеспечили 492 проектам заемные средства в размере 155 млрд. рублей. В 2011 году общий объем субсидий животноводству и птицеводству, предоставленных по различным программам поддержки, составил 22,8 млрд. рублей.

На фоне значительного искажения внутреннего рынка неясно, в какой мере инвестиционные решения были обусловлены рациональными деловыми соображениями. Многие компании жалуются на избыточные требования в части документации и отсутствие прозрачности при принятии ответственными официальными лицами решений о распределении средств государственной поддержки.

Поскольку Российская Федерация уже обеспечивает значительный уровень защиты и поддержки внутреннего рынка, было бы в высшей степени желательно переориентировать поддержку за счет бюджетных средств на повышение уровня безопасности пищевых продуктов, мониторинг качества кормов, исследования, образование,

обучение и на другие не нарушающие работу рынка меры, способные обеспечить рыночную конкурентоспособность на долгосрочную перспективу.

Эффективное обеспечение безопасности пищевых продуктов или торговые ограничения, оправдываемые нарушением санитарных норм

Обеспечение безопасности пищевых продуктов – важнейшая задача государства, недооценивать которую не следует. Складывается впечатление, что внимание российских властей, призванных обеспечивать безопасность пищевых продуктов, в большей мере сосредоточено на мясной продукции, ввозимой из-за рубежа. Отдельные страны-члены ВТО указывают, что российские санитарные нормативы в части максимально допустимых уровней остаточного содержания не имеют под собой научного обоснования.

Чрезвычайно желательно, чтобы была построена всеохватывающая общенациональная система мониторинга безопасности пищевых продуктов, способная контролировать остаточные уровни микробиологического загрязнения, уровни остаточного содержания антибиотиков и пр. с целью постоянного отслеживания положительных изменений в части безопасности пищевых продуктов. Это позволит повысить доверие потребителей к пищевым продуктам независимо от происхождения последних.

Сегодня животноводство и птицеводство все в большей степени опираются на знания. С учетом в целом низкой производительности труда, критическую важность приобретают государственные инвестиции в образование и обучение. Отсутствие знающих профессионалов на всех уровнях, от специалистов по вопросам питания до руководителей, часто заставляет компании, представляющие частный сектор, вкладывать собственные средства в образовательные проекты и учреждения. Более плодотворным путем преодоления существующего пробела могло бы стать создание государственно-частного партнерства в сфере сельскохозяйственного образования

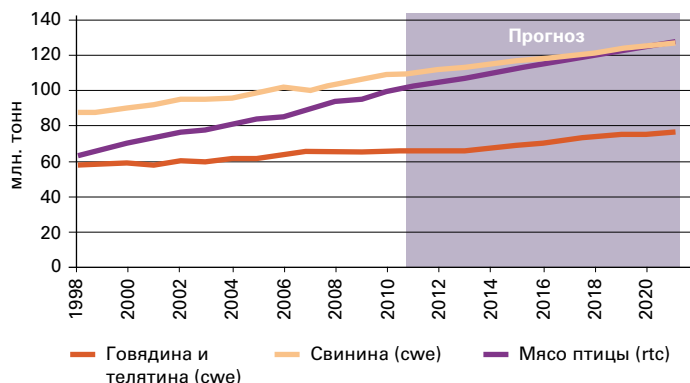


Раздел 1. Среднесрочный прогноз развития глобального рынка мяса и роли Российской Федерации

Производство

Согласно Сельскохозяйственному прогнозу ФАО-ОЭСР (2012 год)², мировой спрос на мясо будет расти, причем в основном за счет крупных экономик Азии, стран-экспортеров нефти и стран Латинской Америки. Наиболее быстрыми темпами будет расти потребление мяса птицы – это наиболее дешевый и доступный источник белков животного происхождения. В 2021 году птицеводческая отрасль выйдет на первое место, обогнав лидирующее сегодня свиноводство (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Мировое производство говядины, свинины и мяса птицы, включая прогноз, 1998-2021 годы, млн. тонн



Источник: Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО, 2012.

² В настоящем разделе рассматриваются выводы Сельскохозяйственного прогноза ФАО-ОЭСР на среднесрочный период 2012-2021 годов. Поскольку ФАО и ОЭСР корректируют прогноз ежегодно, читателям рекомендуется всегда обращаться к наиболее свежей редакции прогноза. База данных, содержащая ранее опубликованные данные и прогнозы, доступна на совместном веб-сайте ОЭСР и ФАО по адресу www.agri-outlook.org.

Высокие цены на корма в период 2010-2012 годов и замедление роста спроса на фоне ослабления экономики привели к снижению доходности животноводческого производства, спровоцировали уменьшение поголовья, и вплоть до 2012 года сдерживали рост производства мяса в целом. Предполагается, что в краткосрочной перспективе повышение производителями цен и удешевление кормов позволят повысить доходность производства мяса, и в 2012-2013 году будут созданы благоприятные условия для расширения производства мяса, включая мясо птицы.

Ожидается, что среднегодовой объем мирового производства говядины, свинины и мяса птицы вырастет с 262 млн. тонн (данные за период 2005-2010 годов) до 330 млн. тонн (прогноз на 2021 год), то есть на 26 процентов. Ожидается также, что в Российской Федерации производство тех же видов мяса за тот же период вырастет с 6 до 9,4 млн. тонн, то есть рост составит 56 процентов. За счет ожидаемого наращивания производства мяса птицы доля Российской Федерации в общемировом производстве мяса вырастет с 2 процентов (средний показатель за период 2006-2010 годов) до 3 процентов (прогноз на 2021 год) (рисунок 2).

Рисунок 2. Мировое производство мяса, доля Российской Федерации в период 2001-2010 годов и прогноз до 2021 года



Источник: Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО, 2012.

Примечание: учтены производство говядины, свинины и мяса птицы.

Ожидается, что с восстановлением поголовья производство говядины, в последние годы пережившее период стагнации,

будет расти быстрее. Однако самой быстрорастущей отраслью (2,2 процента в год) останется птицеводство, а к 2021 году производство мяса птицы по объемам обгонит производство мяса всех других видов.

В последние годы во всех звеньях цепочки производства мяса на глобальном уровне было отмечено значительное повышение продуктивности. поголовье улучшилось благодаря селекционной работе и более совершенному управлению стадом, особенно более в области кормления. Эти улучшения позволили сделать производство мяса более эффективным. Несмотря на рост себестоимости, за последние 50 лет производство мяса выросло на 300 процентов, а поголовье – общее количество крупного рогатого скота, свиней, птицы и мелкого скота – увеличилось, соответственно, на 57, 137, 400 и 49 процентов. Таким образом, имел место рост “отдачи³”; то есть количества мяса, получаемого от одного животного.

В ряде стран с переходной экономикой, в частности, в Бразилии и Китае, коэффициенты отдачи росли очень высокими темпами. В Индии и Российской Федерации отмечается рост уровня отдачи в производстве свинины. Коэффициенты отдачи зависят от множества факторов, включая тип системы производства мяса (интенсивное, пастбищное и т.д.), предпочтения потребителей и прочие факторы, сильно различающиеся от страны к стране. Так, в ряде стран Африки коэффициенты отдачи, как и темпы роста, довольно низки, поскольку животные в хозяйствах могут использоваться в качестве тягловой силы и для других целей.

Рост отрасли определяется, и в дальнейшем будет определяться, не только продуктивностью животноводства, но и совершенствованием всей цепочки поставок, в первую очередь в части холодильного хранения. Это утверждение в особенной степени верно для многих развивающихся стран, где возможности хранения и транспортировки мяса до сих пор ограничены.

3 Коэффициенты отдачи рассчитываются делением общего количества произведенного мяса на поголовье.

Таблица 1. Изменение коэффициентов отдачи в отдельных странах

	Говядина				Свинина				Мясо птицы	
	Кoeffи- циент отдачи	Рост	Прогноз	Кoeffи- циент отдачи	Рост	Прогноз	Кoeffи- циент отдачи	Рост	Прогноз	Прогноз
	2005-09	1985-2011	2012-21	2005-09	1985-2011	2012-21	2005-09	1985-2011	2012-21	2012-21
кг на голову	% в год	% в год	% в год	кг на голову	% в год	% в год	кг на голову	% в год	% в год	% в год
Аргентина	60	0,5	0,3	122	4,2	2,3	14	4,6	2,5	2,5
Австралия	158	1,3	0,7	144	1,2	0,7	9	1,4	0,8	0,8
Бразилия	45	2,5	1,5	83	5,3	3,2	9	4,4	2,7	2,7
Канада	126	0,1	0	174	2	1,1	7	0,7	0,4	0,4
Китай	55	8,5	4,9	108	3	1,7	3	3,2	1,8	1,8
27 стран ЕС	91	0,1	0	144	1	0,7	8	0,5	0,3	0,3
Япония	133	-0,3	-0,2	130	-0,2	-0,1	13	1,8	1,1	1,1
Россия	80	-2,7	-1,7	122	3,2	2	5	8,4	1,1	1,1
Южная Африка	57	1,1	0,5	139	2,9	1,5	7,7	0,1	0	0
Соединенные Штаты	120	0,8	0,5	153	0,9	0,5	8	1,4	0,8	0,8
Весь мир	42	0,3	0,3	111	1,5	1,2	4,6	1,2	0,8	0,8

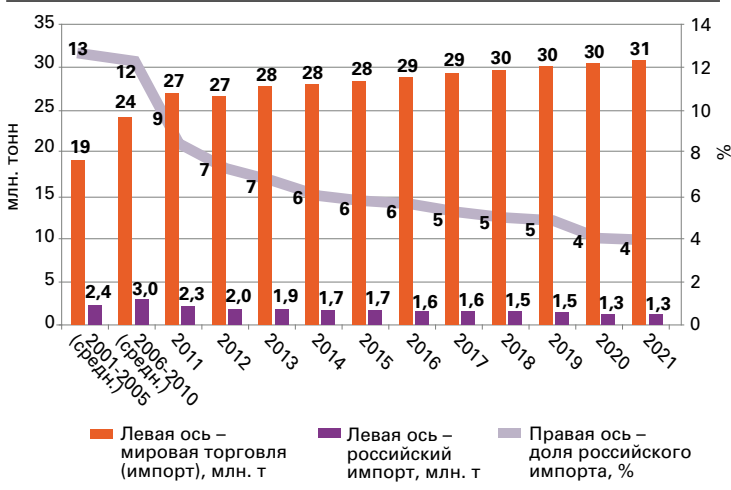
Источник: Секретариаты ОЭСР и ФАО, <http://dx.doi.org/10.1787/888992640578>.

Примечание: Расчеты роста для 27 стран ЕС и всего мира даны за период с 1996 года, для Российской Федерации – с 1992 года.

Торговля

Согласно последним прогнозам ОЭСР-ФАО, доступным на момент подготовки настоящего доклада, среднегодовой объем мирового импорта говядины, свинины и мяса птицы должен увеличиться с 24 млн. т в 2006-2010 годы до 31 млн. т в 2021 году, то есть на 27 процентов. Российский импорт мяса за тот же период сократится с 3 до 1,3 млн. т (на 57 процентов). Достигнуто это будет за счет ожидаемого увеличения производства мяса птицы и свинины. Доля Российской Федерации в глобальном импорте мяса тоже сократится с 12 процентов (2006-2010 годы) до примерно 4 процентов (прогноз на 2021 год) (см. рисунок 3). Если в 2006-2010 годах Российская Федерация была крупнейшим мировым импортером мяса, то к 2021 году, как ожидается, по этому показателю она переместится на четвертое место, пропустив вперед Японию, страны Африки к югу от Сахары и Саудовскую Аравию (рисунок 4).

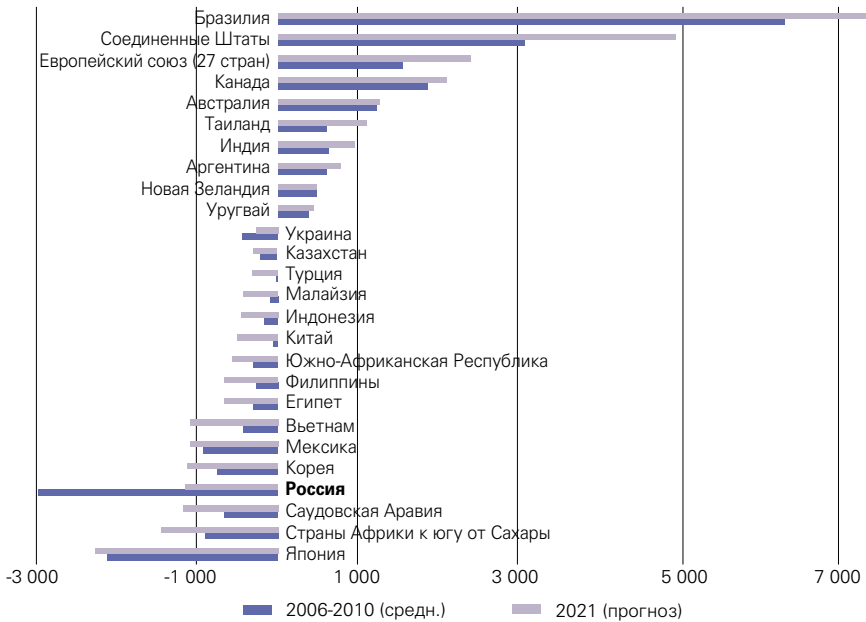
Рисунок 3. Мировой импорт мяса, доля Российской Федерации в период 2001-2010 годов и прогноз до 2021 года



Источник: Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО, 2012.

Примечание: учтены только производство говядины, свинины и мяса птицы

Рисунок 4. Чистый торговый баланс по мясу в 2006-2010 годах и прогноз до 2021 года по крупнейшим экспортерам и импортерам, тыс. тонн



Источник: Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО, 2012.

Примечание: учтены производство говядины, свинины и мяса птицы.

Согласно прогнозу, несмотря на ожидаемые высокие цены, импорт мяса вплоть до 2021 года будет расти. Основными факторами, которые будут определять импорт мяса развивающимися странами, будут рост населения и его доходов, а также высокая зависимость спроса от уровня доходов.

В ответ на растущий спрос на мировом рынке будет расширяться экспорт, в основном за счет поставок мяса птицы и говядины. Основными источниками роста будут, как ожидается, Северная и Южная Америка: в 2021 году на эти регионы придется до 70 процентов общего прироста экспорта мяса. В наибольшей мере рост экспорта обеспечат поставки из США и Бразилии, обе эти страны укрепят собственное доминирующее положение на мировом рынке мяса. В 2021 году на США и Бразилию придется до 80 процентов прироста в объемах мировой торговли мясом птицы.

Основными экспортерами говядины будут Бразилия, Австралия, Индия, Канада, Аргентина, Новая Зеландия, Уругвай и Парагвай. Основными импортерами – Япония, Российская Федерация, США, Корея и Египет. Ожидается, что в будущем Иран и Вьетнам также увеличат объемы импорта мяса.

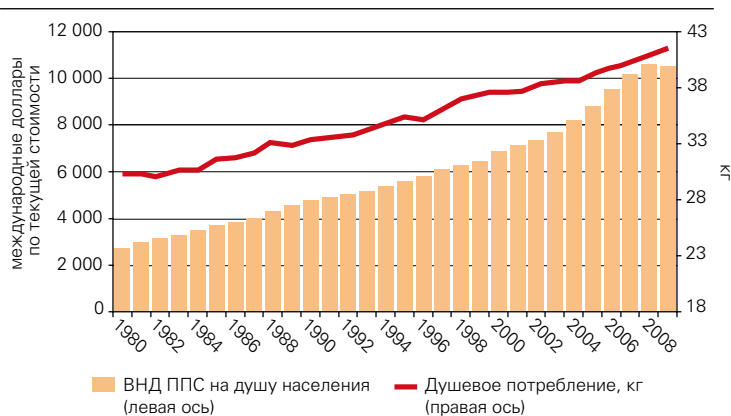
Основными экспортерами свинины в 2021 году будут, как и прежде, ЕС, США, Канада и Бразилия, а закупать свинину будут Япония, страны Корейского полуострова, Мексика, Российская Федерация и страны Африки к югу от Сахары. Что же касается мяса птицы, основной объем экспортных поставок в 2021 году обеспечат Бразилия, США, Таиланд, 27 стран Европейского союза и Аргентина, а в качестве крупнейших импортеров выступят страны Африки к югу от Сахары, Саудовская Аравия, Вьетнам, Мексика и Китай.

Потребление

Мировое потребление говядины, свинины и мяса птицы будет расти, и по темпам роста обгонит другие важнейшие сельскохозяйственные товары. Произойдет это не только в силу изменения привычек и предпочтений потребителей и относительного уровня цен, но и под воздействием роста населения и его доходов. Рост потребления мяса за последние тридцать лет на 60 процентов определялся именно приростом населения, и только на 40 процентов увеличением душевого дохода и душевого потребления. Из рисунка 5 видно, что мировое среднедушевое потребление мяса напрямую коррелирует⁴ с валовым национальным доходом (ВНД), рассчитанным с учетом паритета покупательной способности (ППС).

4 За период 1980-2009 годов коэффициент корреляции между душевым потреблением мяса и валовым национальным доходом (ВНД) составил 0,978 – это очень высокий показатель. Корреляция была прямой, но непропорциональной: среднегодовой рост валового национального дохода на душу населения за этот период составил 4,97 процента. Душевое потребление мяса увеличивалось в среднем лишь на 1,06 процента в год, поскольку потребители направляли свои доходы и на приобретение других товаров и услуг.

Рисунок 5. Среднемировое душевое потребление мяса и доход на душу населения, 1980-2009 годы

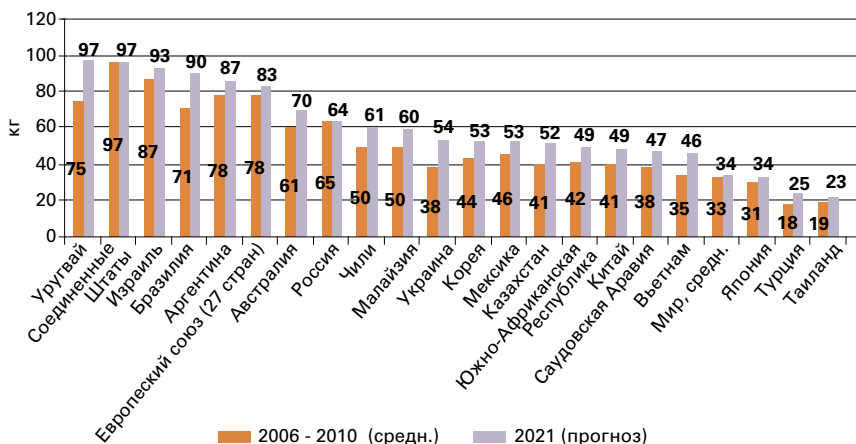


Источник: оценки авторов на основании данных ФАОСТАТ и данные Мирового Банка.

Ожидается, что в период до 2021 года среднемировое потребление мяса на душу населения будет увеличиваться, причем на 70 процентов за счет мяса птицы (рисунок 6).

Ожидается, что 82 процента роста мирового потребления мяса придется на развивающиеся страны. При этом объемы душевого потребления мяса в США, странах ЕС и Японии вряд ли намного превысят уровень 2006-2010 годов. Рост потребления ожидается и в странах, где ожидается рост доходов потребителей, в том числе в Уругвае, Бразилии, Аргентине, Чили, Малайзии, Российской Федерации и на Украине. В Восточной Европе потенциал роста потребления мяса (без учета мяса птицы) также высок, и потребление будет расти.

Рисунок 6. Годовое потребление мяса* на душу населения в 2006-2010 годах и прогноз до 2021 года, кг/год



Источник: Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО, 2012.

* Примечание: учтены производство говядины, свинины и мяса птицы. Данные могут отличаться от представленных в настоящем докладе официальных данных правительства России по потреблению мяса.

Факторы неопределенности

Мясная отрасль чрезвычайно чувствителен к макроэкономическим и политическим условиям, равно как к вопросам здоровья животных и безопасности пищевых продуктов. Существует риск, что под воздействием этих факторов прогнозы, приведенные в настоящей главе, лишатся обоснованности. На мировую торговлю мясом потенциально могут воздействовать изменения цен на нефть и волнения среди населения. Болезни животных и изменения в нормативных актах, регулирующих вопросы безопасности пищевых продуктов, потенциально могут оказать отрицательное воздействие на производство мяса и предпочтения потребителей в пределах страны или региона. Так, в мае 2011 года Российская Федерация ввела санитарные ограничения на импорт мяса из ряда штатов Бразилии. В результате объем двусторонней торговли говядиной и свининой значительно сократился, а мировые цены на мясо на протяжении двух лет увеличивались (практически) ежемесячно.

Расширение осведомленности потребителей о том, как животноводческая отрасль потребляет водные ресурсы, в какой мере способствует проявлению парникового эффекта, о вопросах, связанных с благополучием животных, также способно повлиять на спрос на отдельные виды мяса, особенно в развитых странах. Потенциальные инвесторы также должны учитывать факторы, оказывающие негативное воздействие на спрос.

Ожидается, что высокие цены на мясо будут приносить устойчивые доходы от экспорта, что подвинет страны-экспортеры мяса на дальнейшие инвестиции в расширение производства и экспорта, несмотря на учащающиеся запреты на импорт, оправдываемые вопросами безопасности пищевых продуктов и санитарии. Такие инвестиции стран-экспортеров, скорее всего, подтолкнут российских производителей мяса к повышению конкурентоспособности, поскольку ожидается, что в соответствии с обязательствами, взятыми при присоединении к ВТО, страна либерализует импорт мяса.

Раздел 2. Краткая характеристика российской мясной отрасли

Значение мясной отрасли для экономики страны

В 2010 году на сельское хозяйство пришлось 6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) России. На животноводческую отрасль, включающий мясное и молочное животноводство, а также птицеводство, совокупно пришлось 50-55 процентов сельскохозяйственного производства, оставшаяся часть пришлась на растениеводство, включая овощеводство (в основном, зерновые, масличные, бобовые, фрукты, овощи и пр.). В 2005-2010 годах на производство говядины, телятины, свинины, мяса птицы, баранины, козлятины и других видов мяса приходилось примерно 38-43 процента от общего производства животноводческой отрасли, что составляло порядка 19-23 процента от общего объема сельскохозяйственного производства (см. таблицу 2).

Таблица 2. Место животноводства и производства мяса в сельском хозяйстве и экономике России, млрд. руб.

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Валовой внутренний продукт	21 610	26 917	33 248	41 277	38 809	45 166
<i>в том числе:</i>						
Продукция сельского хозяйства	1 381	1 571	1 932	2 461	2 516	2 619
Продукция сельского хозяйства, в процентах к ВВП	6,4	5,8	5,8	6	6,5	5,8
<i>в том числе:</i>						
Животноводство	711	806	929	1 155	1 277	1 439
<i>в том числе:</i>						
мясо, включая мясо птицы	295	328	367	442	556	591
мясо, в процентах к ВВП	1,4	1,2	1,1	1,1	1,4	1,3
мясо, в процентах к общему объему сельхозпродукции	21,4	20,9	19	18	22,1	22,6
процентная доля животноводчества	41,5	40,7	39,5	38,3	43,6	41,1

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Примечание: согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД № 01.02), подпункт 15.1 "Производство мяса и мясopодуков".

Согласно официальной статистике (ФССР), доля населения, занятого в сельском хозяйстве (в растениеводстве и животноводстве) сократилась с 10 процентов в 2005 году до 8 процентов в 2011 году, при этом в торговле, финансовой сфере, строительстве и других отраслях экономики число занятых увеличивается.

Согласно официальным статистическим данным, на 2010 год в мясной отрасли было занято 606 000 человек⁵. С ростом производительности труда число занятых в производстве и переработке мяса сокращается, а доходы занятых в этом секторе растут (таблица 3).

Таблица 3. Число занятых в производстве мяса и мясoproдуктов и их доходы, 2005-2010 годы

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Изменение, проценты
Фонд заработной платы на всех работников, млрд. руб. в год	50	54	63	72	77	82	65%
Среднее число занятых, тыс. человек	1 167	1 003	888	695	639	606	- 48%
Средний доход брутто на одного занятого, руб. в месяц	3 544	4 515	5 948	8 583	10 056	11 294	219%

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГСР) Российской Федерации.

Примечание: доходы указаны в текущих ценах.

Всего в пищевой промышленности страны занято 2,5 миллиона человек, и только 7 процентов из них работает на мясоперерабатывающих предприятиях. Количество занятых в мясоперерабатывающей отрасли выросло со 165 000 человек в 2005 году до 189 000 человек в 2010 году, став отражением общего роста. Такое увеличение является подтверждением роли отрасли как источника занятости на местах.

Кроме официальной занятости, животноводство и птицеводство увеличивают число неофициально занятых и самозанятых, поскольку большая доля продукции российского

⁵ Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД № 01.02), подпункт 15.1 "Производство мяса и мясoproдуктов".

животноводства все еще приходится на мелкие хозяйства. В 2003 году доля таких хозяйств в животноводческом производстве составляла 54 процента (2,7 миллионов тонн в убойном весе), а в 2011 году она сократилась до 34 процентов (2,5 миллионов тонн). За тот же период производство мяса товарными хозяйствами выросло с 2,2 до 4,8 миллионов тонн, и все же в сельских районах Российской Федерации мелкие хозяйства до сих пор остаются важным источником занятости и доходов.

Мясо птицы, свинина и говядина составляют 91 процент мясопродуктов, производимых в Российской Федерации (ФАОСТАТ, 2010), а именно: на мясо птицы приходится 38 процентов всего производимого мяса, на свинину – 32 процента, на говядину – 21 процент. По данным национальной статистики, баранина и ягнати́на также занимают важное место в производстве мяса, особенно в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Производство этих видов мяса не стало предметом настоящего обзора: баранина составляет всего 2 процента от общего объема производимого в стране мяса, конина – 1 процент, а на все остальные виды мяса вместе взятые приходится 4 процента.

Развитие и перспективы мясного рынка на период до 2021 года

После произошедшего в 1991 году распада Советского Союза российский мясная отрасль пережила трансформацию, прецедентов которой в современной истории не было. Тенденция к снижению поголовья КРС наметилась в 1990 году. Если в 1990 году стадо насчитывало 59 млн. голов, то в 2000 году оно сократилось до 28 млн. голов, а в 2010 году – до 21 миллиона. Таким образом, сокращение поголовья составило 65 процентов. В последние годы сокращение замедлилось, но переломить тенденцию пока не удалось. Среди всех стран с переходной экономикой, принадлежащих к зоне операций ЕБРР, подобное резкое сокращение поголовья имело место только на Украине: с 1990 по 2010 год стадо сократилось на 80 процентов, с двадцати пяти до пяти миллионов голов.

Частично сокращение поголовья можно отнести на корректировку, имевшую место в родственной молочной отрасли. На фоне повышения продуктивности молочные хозяйства увеличили убой молочного и молочно-мясного

скота. Ввиду практического отсутствия в Российской Федерации хозяйств, специализирующихся на разведении скота на мясо, убой молочного и молочно-мясного поголовья привел к сокращению количества крупного рогатого скота и снижению мощностей по производству говядины. Эта тенденция к снижению поголовья неизбежно привело к сокращению производства говядины в стране и увеличению объемов импорта.

В период с 1990 по 2000 год имело место и резкое сокращение поголовья свиней – с сорока до восемнадцати миллионов голов. Однако за счет мер государственной поддержки в сочетании с мерами торгового характера, в 2005 году негативную тенденцию удалось переломить. Тем не менее, в 2010 году поголовье свиней в Российской Федерации достигло лишь 57 процентов от показателя 1990 года.

Гораздо более быстрыми темпами в те же годы восстанавливалось производство мяса птицы: срок окупаемости инвестиций в птицеводстве короче, чем в производстве говядины и свинины. В 2006 году производство мяса птицы в Российской Федерации обогнало производство мяса других видов, а в 2010 году птицеводческие хозяйства произвели на 180 процентов продукции больше, чем в начале 1990-х годов.

Существует целый ряд прогнозов развития российского мясной отрасли на краткосрочный и среднесрочный период. Прогнозы эти подготовлены как на национальном, так и на международном уровне, и основаны на разных подходах. Во врезке ниже приводится краткий разбор основных прогнозов развития отрасли.

Вставка 1. Среднесрочные прогнозы производства мяса в Российской Федерации и их источники

Согласно официальной статистике, производство всех видов мяса в России быстро растет, а импорт с 2009 года сокращается (см. таблицу 4). Согласно «Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года» (утверждена Приказом от 10 августа 2011 г. № 267 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, опубликована Минсельхозом Российской Федерации в августе 2011 года, <http://mcsx.ru/documents/document/show/16974.77htm>, только на русском языке), российское правительство к 2020 году предполагает довести производство мяса всех видов до 9,6 млн. тонн, сократить импорт до 0,6 млн. тонн, а потребление мяса в стране увеличить до 9,9 млн. тонн. Согласно тому же документу, Россия предполагает экспортировать 0,6 млн. тонн мяса, в том числе 400 000 тонн мяса птицы и 200 000 тонн свинины (таблица 4).

Согласно последнему из доступных на момент завершения подготовки доклада прогнозов ОЭСР-ФАО (май 2012 года, <http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook>), к 2020 году производство мяса (говядины, свинины и мяса птицы) в России может увеличиться до 9,4 млн. тонн, что близко к оценкам российского Минсельхоза. Результаты последних прогнозных расчетов, сделанных ФАО в феврале 2013 года, показывают, что импорт мяса может не достичь предсказанных ранее объемов. Но в любом случае сомнительно, чтобы на фоне высокого спроса в стране Российская Федерация могла экспортировать 0,6 млн. тонн мяса всех видов.

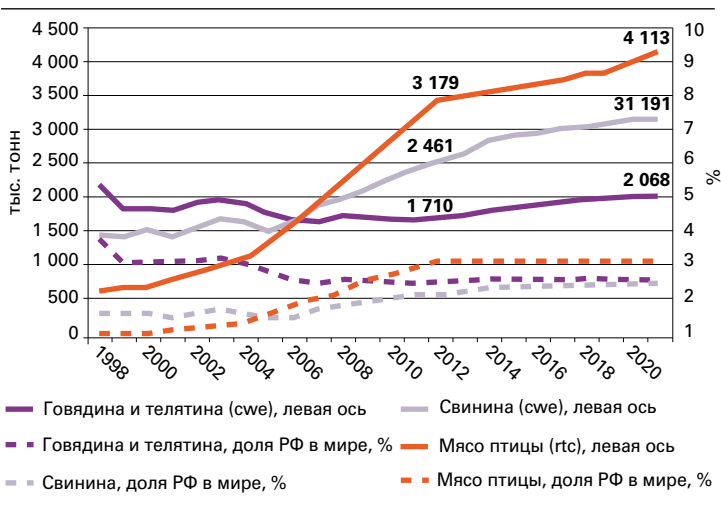
В настоящем обзоре мы большей частью опираемся на прогнозы из двух источников: прогнозы правительства Российской Федерации и среднесрочный сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО.

Наряду с «Сельскохозяйственным прогнозом ОЭСР-ФАО», доступны и другие источники, содержащие среднесрочные прогнозы развития рынка. Все они основаны на эконометрических моделях частичного глобального равновесия. Например, согласно базовым прогнозам Министерства сельского хозяйства США (опубликованы по адресу: <http://www.ers.usda.gov/data-products/international-baseline-data.aspx>), к 2020 году производство мяса в России должно вырасти до 12,5 млн. тонн (6,7 млн. тонн говядины, 2,4 млн. тонн свинины, 3,4 млн. тонн мяса птицы). Импорт же при этом должен остаться на высоком уровне порядка 2 млн. тонн (другими словами, на фоне все более быстрого роста потребления в стране импорт не покажет признаков резкого снижения).

Заинтересованные читатели могут обратиться к прогнозу Института исследований в области продовольственной и сельскохозяйственной политики (FAPRI), который посвящен развитию производства говядины, свинины и мяса птицы в России, на Украине и в других странах (www.fapri.iastate.edu).

Рисунок 7 отражает производство говядины и телятины, свинины и мяса птицы в исторической перспективе (с 1998 года) и данные среднесрочного прогноза ОЭСР-ФАО (2012 год) по производству указанных сортов мяса на период до 2021 года.

Рисунок 7. Производство говядины, свинины и мяса птицы в Российской Федерации в 1998-2011 годах и среднесрочный прогноз до 2021 года



Источник: ОЭСР-ФАО, 2012 год.

Согласно официальной статистике, производство мяса в России быстро растет, а импорт с 2009 года сокращается. Ожидается, что эта тенденция будет продолжаться и в будущем (таблица 4, также подробнее во Вставке 1).

Таблица 4. Спрос на мясо всех видов и его поставки тыс. тонн

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015*	2020*
Производство	4 920	5 209	5 722	6 202	6 648	7 090	8 688	9 636
Потребление	7 505	7 894	8 505	9 134	9 072	9 139	9 678	9 876
Импорт	2 585	2 685	2 784	2 935	2 423	1 930	1 050	640
Экспорт	0	0	1	3	6	19	100	600

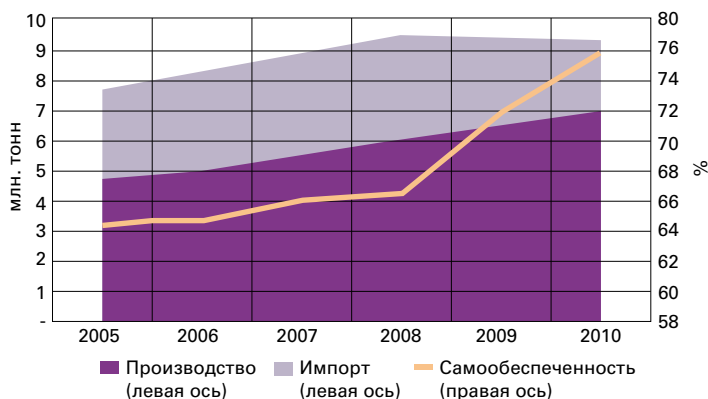
Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации, Мясной союз России, Meatinfo.

* Прогноз согласно "Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года".

В целом в период с 2005 по 2010 год потребление всех видов мяса в Российской Федерации увеличилось на 21,8 процента с 7,5 до 9,1 млн. тонн, что стало отражением роста доходов потребителей. Согласно официальной российской статистике, среднемесячные номинальные доходы населения за тот же период выросли в 2,4 раза – с 8 176 до 19 960 рублей.

Импорт мяса за период 2005-2010 годов сократился на 47,9 процентов, с 2,6 до 1,9 млн. тонн (см. Рисунок 8). Причиной такого сокращения стали, в первую очередь, рост производства в стране, сокращение импорта мяса птицы в 2010 году (таблица 5) и наложенные российскими ветеринарными властями санитарные ограничения на импорт.

Рисунок 8. Российская Федерация: производство и импорт мяса и уровень самообеспеченности



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации.

Таблица 5 и приведенный ниже анализ дают представление о тенденциях в развитии рынка мяса птицы, свинины, говядины и телятины с учетом официальных прогнозов развития отрасли.

Из приведенного ниже рисунка 9 видно, что за период 2005-2010 годов производство мяса птицы увеличилось с 1,5 до почти 3 млн. тонн, то есть темпы годового роста составили 15 процентов. Рост производства, меры по регулированию импорта и изменение предпочтений потребителей привели к тому, что импорт мяса птицы за тот же период сократился практически наполовину.

Таблица 5. Поставки и спрос на мясо различных видов, тыс. тонн

	Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015*	2020*
Мясо птицы	Производство	1 388	1 632	1 925	2 217	2 555	2 847	3 850	4 251
	Потребление**	2 706	2 906	3 219	3 438	3 541	3 512	4 030	3 941
	Импорт	1 318	1 274	1 295	1 224	986	661	240	90
	Экспорт	0	0	1	3	6	19 ***	60	400
Свинина	Производство	1 569	1 699	1 930	2 042	2 170	2 331	2 925	3 389
	Потребление	2 154	2 361	2 615	2 864	2 836	2 970	3 165	3 439
	Импорт	585	662	685	822	667	639	240	50
	Экспорт	0	0	0	0	0	0	40	200
Говядина	Производство	1 809	1 722	1 699	1 769	1 741	1 727	1 715	1 786
	Потребление	2 484	2 456	2 488	2 643	2 502	2 463	2 285	2 286
	Импорт	674	734	789	874	760	621	570	500
	Экспорт	0	0	0	0	0	0	0	0

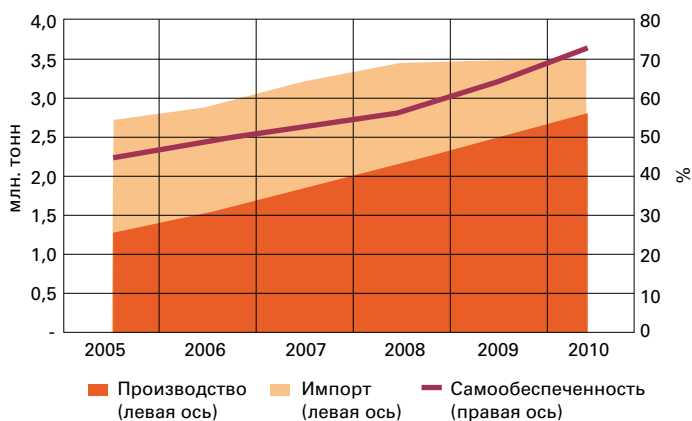
Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации, Мясной союз России и Meatinfo.

* Прогноз – “Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года”.

** Потребление мяса и мясопродуктов в пересчете на переработанное мясо. Сало и потребляемые в пищу субпродукты не учтены.

*** По другим источникам – 15 000 тонн.

Рисунок 9. Российская Федерация: производство и импорт мяса птицы и уровень самообеспеченности



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Поголовье птицы, убой и живой вес (выход⁶) напрямую определяют объем производства мяса, и эта связь, в зависимости от поголовья и убоя кур в Российской Федерации показана в таблице 6. Ясно, что увеличение производства мяса было обусловлено увеличением поголовья и убоя кур. Следует отметить, что данные в таблице 6 относятся ко всему поголовью кур, включая птицу, выращиваемую в личных хозяйствах одновременно на яйцо и мясо, и мясо прекративших нестись кур, выращенных товарными производителями яиц.

За шесть лет- с 2005 по 2011 годы- убой птицы увеличился на 91 процент, а выход мяса на на 13 процентов- с 1,4 кг на голову в 2005 году до 1,58 кг в 2011. Следует, однако, отметить, что Как полагают, выход мяса бройлеров рос еще быстрее.

6 Выход мяса – весовой эквивалент туши после убоя животного (для КРС и свиней) либо тушки, готовой к приготовлению пищи (для мяса птицы).

Таблица 6. Российская Федерация – поголовье кур, убой, выход и производство мяса птицы в 2005-2011 годах

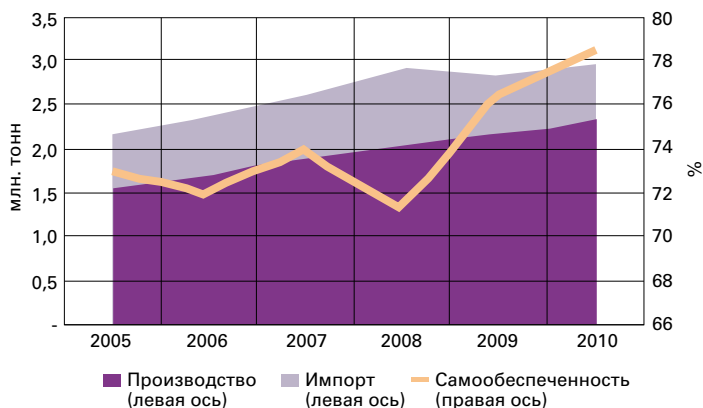
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Изменение – 2011 к 2005
Поголовье кур на 1 января, млн. голов	329	343	358	351	366	391	406	24%
Убой кур, млн. голов	96	108	125	132	151	166	184	91%
Производство мяса птицы, млн. т	1,35	1,58	1,87	2,00	2,31	2,56	2,91	116%
Средний выход мяса, кг на голову	1,40	1,47	1,50	1,52	1,53	1,55	1,58	13%

Источник: ФАОСТАТ на основании данных официальной российской статистики.

Примечание: данные только по поголовью и производству.

Производство свинины в Российской Федерации в период с 2005 по 2010 год выросло на 49 процентов, а потребление – на 38 процентов. При этом импорт тоже продолжал расти, хотя и достаточно медленно, увеличившись на 9 процентов. Если в 2005 году на импортную свинину, в основном идущую в дальнейшую переработку, приходилось 27 процентов российского рынка, то в 2010 году – 22 процента.

Рисунок 10. Производство и импорт свинины и уровень самообеспеченности



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации.

Как и в птицеводстве, производство свинины увеличивается, в основном, за счет роста поголовья и увеличения убой. В период с 2005 по 2010 год поголовье свиней в Российской Федерации увеличилось на 28 процентов – с 13,4 до 17,2 млн. голов. Увеличение убой за тот же период было еще большим – 59 процентов (таблица 7). Хотя выход мяса практически не изменился (84 кг на голову), следует отметить, что эффективность свиноводства повысилась. В 2005 году убой свиней превысил поголовье на начало года на 36 процентов. В 2011 же году превышение составило 69 процентов, что указывает на имевшую место интенсификацию производства свинины, сокращение циклов откорма и ускорение оборота животных в свиноводческих хозяйствах.

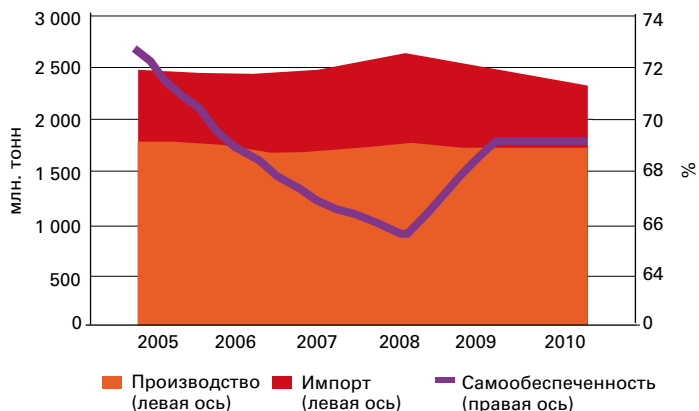
Таблица 7. Российская Федерация – поголовье свиней, убой, выход мяса и производство свинины в 2005-2011 годах

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Изменение – 2011 к 2005
Поголовье свиней на 1 января, млн. голов	13,4	13,5	15,9	16,3	16,2	17,2	17,2	28%
Убой свиней, млн. голов	18,3	19,4	22,3	24,1	26,0	28,0	29,1	59%
Убой свиней в процентах к поголовью	136	145	140	147	161	162	169	24%
Выход мяса, кг на голову	83	84	84	85	83	83	84	1%
Производство свинины, млн. тонн	1,52	1,64	1,87	2,04	2,17	2,33	2,43	60%

Источник: ФАОСТАТ на основании данных официальной российской статистики.

Если производство мяса птицы и свинины в России растет, то говядины, наоборот, производится все меньше. Как видно из рисунка 11, в 2008 году имел место пик импорта говядины, но затем начался спад, что привело к сокращению поставок.

Рисунок 11. Производство и импорт говядины и уровень самообеспеченности в Российской Федерации



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Падение производства говядины и телятины подтверждается и приведенными в таблице 8 данными по поголовью и убою скота. В период с 2005 по 2011 годы убой скота в России рос быстрее, чем восстанавливалось поголовье из-за низкой рентабельности скотоводства. К 2011 году поголовье КРС, по сравнению с 2005 годом, сократилось на 13 процентов.

Еще одной причиной сокращения поголовья КРС можно считать продолжающиеся изменения в молочной отрасли. По мере роста продуктивности и повышения коэффициента усвоения корма, поголовье молочных коров в хозяйствах сокращается. Еще в советские времена говядина была (и до сих пор в значительной мере остается) “побочным продуктом производства молока”. Несмотря на некоторые успехи в реализации программы “Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы” и начало осуществления ряда крупных проектов, поголовье скота мясных пород, по различным оценкам, до сих пор не превышает 400-500 тысяч голов.

В последние годы в производстве говядины были отмечены признаки восстановления. Хозяйства стараются лучше кормить скот, а убой производить по достижении животным максимального убойного веса. Как следует из таблицы 8, за период с 2005 по 2010 год выход говядины увеличился на 13 процентов – со 168 до 190 кг на голову.

Таблица 8. Российская Федерация – поголовье КРС, убой, выход мяса и производство говядины и телятины в 2005-2011 годах

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Изменение – 2011 к 2005
Поголовье КРС на 1 января, млн. голов	23,0	21,5	21,5	21,5	21,0	20,7	20,0	-13%
Убой КРС, млн. голов	10,7	9,6	9,5	9,6	9,4	9,3	8,6	-20%
Выход мяса, кг на голову	168	177	178	184	185	185	190	13%
Производство говядины и телятины, млн. тонн	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	-9%

Источник: ФАОСТАТ на основании данных официальной статистики.

Основные риски и возможности мясной отрасли

В приведенной ниже таблице 9 сведены основные риски, возможности и меры по смягчению последствий проявления рисков. Все они сгруппированы по укрупненным категориям: производство и инфраструктура, болезни животных и эпизоотическая ситуация, риски, связанные с инвестициями, и политические риски.

Таблица 9. Основные риски российской мясной отрасли и способы их снижения

Категория рисков	Описание рисков	Возможные последствия	Меры по смягчению и возможности
Производство и инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> Высокая волатильность цен на корма 	<ul style="list-style-type: none"> Дополнительные затраты на начало реализации новых проектов 	<ul style="list-style-type: none"> Вертикальная интеграция с производителями кормов
	<ul style="list-style-type: none"> Низкое качество закупаемых кормов 	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшающаяся прибыль, нехватка оборотных средств 	<ul style="list-style-type: none"> Хеджирование рисков при закупке кормов/зерна на стороне
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие опыта и низкая квалификация ключевого персонала (кормление, ветеринария, управление и т.д.) 	<ul style="list-style-type: none"> Низкое качество и низкая степень безопасности готовой продукции 	<ul style="list-style-type: none"> Инвестиции в образование и обучение персонала, передача ключевых услуг на внешний подряд, и в результате повышение производственных показателей
	<ul style="list-style-type: none"> Неразвитая инфраструктура (отключения электроэнергии, невозможность использовать дороги зимой и т.д.) 	<ul style="list-style-type: none"> Низкая конкурентоспособность и сокращение рыночной доли 	<ul style="list-style-type: none"> Размещение производства в зонах с хорошо развитой инфраструктурой
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие эффективной системы мониторинга и контроля в сфере безопасности пищевых продуктов 	<ul style="list-style-type: none"> Невозможность повышать коэффициент усвоения корма и другие показатели эффективности 	

Категория рисков	Описание рисков	Возможные последствия	Меры по смягчению и возможности
Эпизоотическая ситуация	• Африканская чума свиней	• Риск сокращения поголовья	• Инвестиции в ветеринарные услуги и меры по обеспечению биобезопасности
	• Птичий грипп	• Потеря инвестиций	• Работа с местными общинами по созданию вокруг производственных объектов буферных зон
	• Прочие болезни	• Перебои в торговле, торговые барьеры • Значительное увеличение сроков окупаемости • Дополнительные затраты на борьбу с болезнями могут быть значительными, и даже вести к банкротству	• Профилактика болезней
Инвестиции и финансы	• Длительные сроки окупаемости инвестиций, особенно в выращивание КРС и производство говядины	• Ограничение потенциала расширения производства	• Планирование инвестиций не с учетом процентных ставок, покрываемых за счет субсидий, а с учетом рыночных процентных ставок
	• Отмена или сокращение действующих субсидий для выплаты процентов на займы ввиду изменений в политике	• Низкая рентабельность, рост затрат	
	• Увеличение процентов по кредитам	• Сокращение прибыли или возникновение убытков, повышение риска дефолта по займам	• Юридическое закрепление обязательств правительства, местных властей и банковского сектора
	• Недостаток оборотных средств ввиду кризиса в финансовом отрасли	• Отсутствие возможности своевременно приобретать производственные ресурсы и корма (что влечет за собой сокращение до критических значений объемов производства и поступления денежных средств)	
Политика	• Сокращение государственного финансирования ввиду низкой доходности для бюджета либо переключения внимания государства на иные приоритеты	• Более высокие процентные ставки и отсутствие государственного софинансирования	• Планирование инвестиций с учетом более жесткой конкуренции со стороны импорта и минимального уровня тарифной защиты
	• Присоединение Российской Федерации к ВТО и ослабление тарифного регулирования импорта	• Недостаток оборотных и инвестиционных средств на фоне ослабления внимания финансовых институтов к сельскохозяйственной и мясной отраслям	• Планирование инвестиций без учета средств, предоставляемых для поддержания ценового уровня
	• Необходимость ограничить внутреннюю поддержку в соответствии с обязательствами, взятыми при присоединении к ВТО	• Снижение объемов реализации и поступлений	• Планирование инвестиций с учетом актуального положения в сфере экологии и в животноводстве, а также с учетом наличия развитых систем обеспечения безопасности пищевых продуктов
	• Изменение норм и стандартов (в части экологии, переработки и захоронения отходов, безопасности пищевых продуктов, благополучия животных)	• Замедление роста, увеличение сроков окупаемости или банкротство	

Источник: презентация авторов, подготовленная на основании выводов настоящего доклада и бесед с лидерами отрасли.

■ ■ ■ ■ ■ Раздел 3. Детальный обзор мясной отрасли

Структура мясной отрасли: расширение влияния товарных хозяйств

Все животноводческие и птицеводческие хозяйства Российской Федерации можно разбить на три категории: сельскохозяйственные предприятия (товарные хозяйства), индивидуальные (крестьянские) хозяйства и сельские домохозяйства (мелкие хозяйства, производящие продукцию для собственного потребления, и где часто наличествуют другие, не имеющие отношения к сельскому хозяйству, источники дохода). Наблюдаемое в последнее время увеличение поголовья сопровождалось перераспределением ролей между указанными категориями. За счет больших возможностей доступа к государственному финансированию, экономии на масштабах, набирающей шаг консолидации отрасли, потери традиционными мясными рынками былой значимости и усиления современных розничных сетей значительно укрепили свое положение товарные производители мяса. Розничные сети требуют стабильных поставок мяса, постоянства качества и соответствия стандартам безопасности пищевых продуктов. По многим программам поддержки, описанным ниже в настоящем докладе, ставится условие, чтобы хозяйство было официально зарегистрировано как предприятие. В противном случае оно не может получить ни государственную поддержку, ни субсидию для выплаты процентов на займы.

С 2005 по 2010 год сельские домохозяйства сократили поголовье птицы всех видов (куры, индейки, утки, гуси и пр.) на 15 процентов, со 113 до 97 млн. голов. За тот же период поголовье птицы, принадлежащей сельскохозяйственным предприятиям, увеличилось с 241 до 348 млн. голов, то есть на 44 процента. Соответственно, если в 2005 году доля поголовья птицы, принадлежавшей сельскохозяйственным предприятиям, составляла 68 процентов, то к 2010 году она увеличилась до 77 процентов, а доля поголовья, приходящаяся на сельские домохозяйства, в 2005-2010 годах сократилась с 32 до 21 процента (см. рисунок 12).

Наряду с экономическими причинами, снижению выращивания скота и птицы в сельских домохозяйствах способствует ряд факторов социального и демографического характера, в том числе старение сельского населения и миграция молодежи в городские районы. Гендерная проблематика не отражается сколько-нибудь серьезным образом на развитии мясной отрасли в Российской Федерации, и поэтому в рамках настоящего доклада не рассматривается.

На индивидуальные (крестьянские) хозяйства в 2005-2010 годах приходился один процент поголовья птицы (рисунок 12). Набирающие популярность схемы, когда производитель мяса по контрактам передает птицу на откорм в индивидуальные хозяйства, в Российской Федерации не актуальны, потому что такие хозяйства не рассматриваются как надежные поставщики. Это может быть одной из причин такой небольшой доли приходящегося на них поголовья птицы.

Рисунок 12. Структура поголовья птицы по категориям хозяйств, 2005-2010 годы



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Производство мяса птицы сильно варьируется по областям, причем для каждого субсектора характерны свои особенности. Разведение кур популярно в сельских домохозяйствах на всей территории Российской Федерации, причем в основном с целью получения яиц для потребления внутри домохозяйства.

При этом на юге (в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа) подсобные хозяйства занимаются разведением бройлеров и в значительных объемах поставляют на местные рынки мясо бройлерных цыплят, индеек, утиное и гусиное мясо. Такой деятельности способствуют обилие кормовой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и других кормов по доступным ценам, благоприятный климат и наличие традиций разведения домашней птицы. Аналогичные хозяйства встречаются в Татарстане и Башкортостане. Структура производства по субъектам РФ описана ниже в настоящем докладе.

Похожие тенденции были отмечены в 2005-2010 годах в структуре поголовья свиней: в сельскохозяйственных предприятиях поголовье увеличилось с 7 до 11 млн. голов (на 48 процентов), а в сельских домохозяйствах сократилось с 6 до 5,6 млн. (на 5,5 процента). За счет этих изменений за период 2005-2010 годов доля поголовья свиней, приходившаяся на сельские домохозяйства, сократилась на 9 процентов (рисунок 13). Индивидуальные хозяйства играют в производстве свинины более заметную роль, чем в производстве мяса птицы, на них приходится 4 процента поголовья.

Рисунок 13. Структура поголовья свиней по категориям хозяйств, 2005-2010 годы



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Поголовье КРС в хозяйствах двух основных категорий продолжало сокращаться. В период с 2005 по 2010 год поголовье, принадлежащее сельскохозяйственным предприятиям КРС, сократилось на 16 процентов – с 11 до 9,3 млн. голов. Сельские домохозяйства также наращивали убой, хотя и не такими высокими темпами: поголовье сократилось с 9,6 млн. голов в 2005 году до 9,2 млн. в 2010 году, что составило 4 процента.

Основным отличием в структуре поголовья КРС является укрепление роли индивидуальных хозяйств как производителей, что не характерно для птицеводства и свиноводства. В период с 2005 по 2010 год поголовье КРС в индивидуальных хозяйствах увеличилось на 58 процентов – с 0,9 до 1,5 млн. голов, что подтверждено официальными данными российской статистики. Соответственно доля индивидуальных хозяйств в производстве говядины выросла с 4 процентов (2005 год) до 7 процентов (2010 год) (рисунок 14).

Рисунок 14. Структура поголовья КРС по категориям хозяйств, 2005-2010 годы



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации.

Как уже отмечалось, разведение и убой КРС тесно связаны с обновлением молочного стада. По мере роста надоев и наращивания производства молока хозяйства постепенно сокращают поголовье коров (Вставка 2). В 2010 году средний надой на одну корову составил в Российской Федерации 3 800 кг в год – это на 18 процентов выше показателя 2005 года.

Вставка 2. Перспективы мясного животноводства

Согласно данным Всероссийского научно-исследовательского института мясного скотоводства, от животных мясных и мясомолочных пород получается только пять процентов российской говядины (более подробная информация о разводимых в Российской Федерации породах скота приведена в Приложении 2 к настоящему Обзору).

В программе «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы» Минсельхоз определило два основных направления работы: i) повышение суточного привеса, убойного веса и снижение возраста животных при убойе (не более 24 месяцев) путем большего использования фидлотов и ii) увеличение поголовья скота.

Если говорить о рынке говядины, качественное мясо стало доступно лишь недавно, с началом импорта из США, Бразилии, Австралии, ЕС и Аргентины. Скорее всего, дальнейшее развитие производства говядины будет ориентировано на нишевый рынок, где доминирует спрос со стороны получающих высокие доходы жителей крупных городов.

Увеличение продуктивности молочного животноводства произошло несмотря на то, что в 2005-2010 годах поголовье коров сократилось на 13 процентов, с 9,6 до 8,3 млн. голов.

Поставки мяса

В 2010 году объем российского рынка (в пересчете на переработанное мясо российского происхождения, плюс импорт, минус экспорт) был на 22 процента больше, чем в 2005 году. При этом рост на рынке мяса птицы составил 30 процентов, а на рынке свинины – 38 процентов. Рынок говядины изменился незначительно, сократившись на 0,8 процента.

Таблица 10. Поставки мяса, тыс. тонн

Вид мяса	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010/2005
Мясо птицы	2 706	2 906	3 219	3 438	3 541	3 512	+30%
Свинина	2 154	2 361	2 615	2 864	2 836	2 970	+38%
Говядина	2 484	2 456	2 488	2 643	2 502	2 463	-0,8%
<i>Другие виды мяса**</i>	161	171	183	189	193	194	+20,5%
Итого	7 505	7 894	8 505	9 134	9 072	9 139	+22%

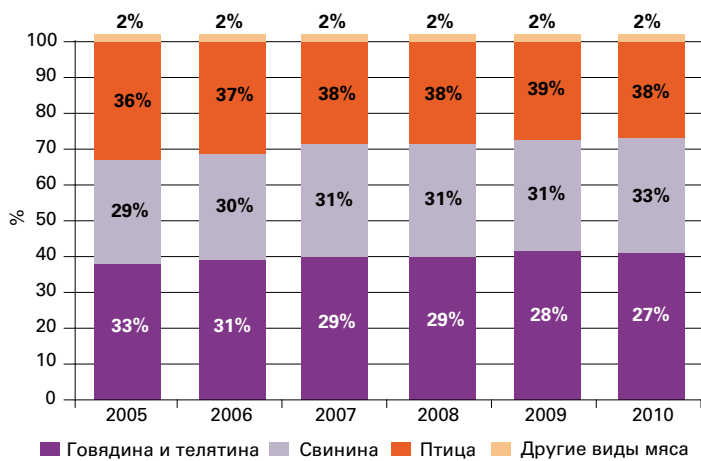
Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации, Мясной союз России, Meatinfo.

* Рассчитываются по формуле производство + импорт - экспорт = потребление.

** Ягнати́на и козля́тина.

Наиболее заметные изменения на мясном рынке России стали следствием наращивания производства мяса птицы и сокращения поставок говядины (рисунок 15).

Рисунок 15. Изменения в структуре мясного рынка за последние годы



Наиболее заметные изменения на мясном рынке России стали следствием наращивания производства мяса птицы и сокращения поставок говядины (рисунок 15).

В денежном выражении объем мясного рынка в Российской Федерации за период 2005-2010 годов вырос на 75 процентов и составил 930 млрд. руб. (в текущих ценах). Лидером роста в денежном выражении стал рынок свинины – 94 процента, что явилось следствием не только роста спроса, но и повышения цены. Рынки говядины и мяса птицы выросли одинаково, примерно на 65 процентов (таблица 11).

Таблица 11. Рынок мяса в денежном выражении без НДС, млн. руб.

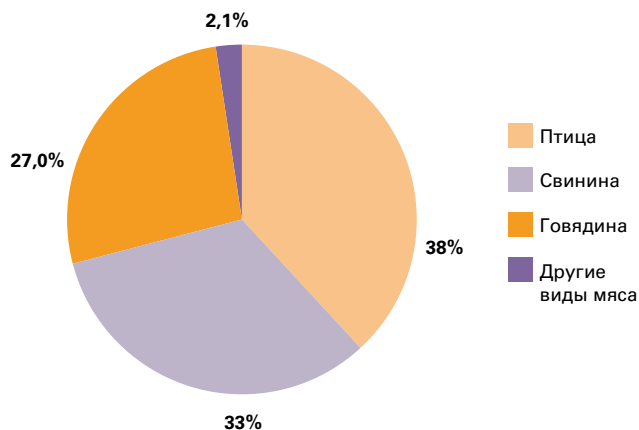
Вид мяса	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010/ 2005
Мясо птицы	150,7	148,9	181,8	216,7	252,7	248,9	+65%
Свинина	177,4	197,8	206,4	294,3	324,8	343,6	+94%
Говядина	191,3	216,6	221,9	272,6	287,6	314,0	+64%
<i>Другие виды мяса</i>	<i>11,1</i>	<i>15,3</i>	<i>16,4</i>	<i>20,1</i>	<i>24,6</i>	<i>22,1</i>	<i>+99%</i>
Итого	530,4	578,5	626,6	803,8	889,8	928,6	+75%

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Примечание: расчеты на базе убойного веса и цен производителей.

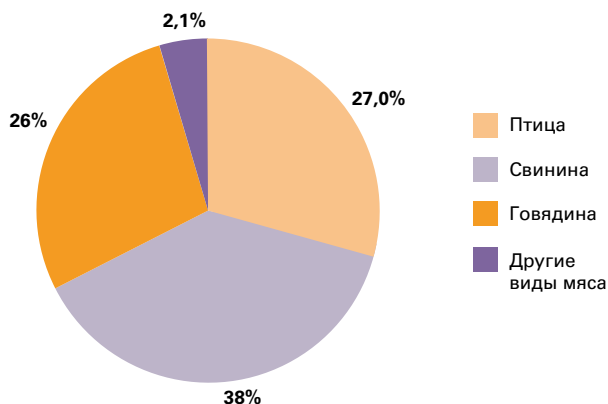
Мясо птицы остается на российском рынке абсолютным лидером в натуральном выражении, но в денежном выражении на него в 2010 году пришлось лишь 27 процентов оборота. На первом месте оказалась свинина – 38 процентов, за ней говядина – 33,8 процента (см. рисунок 16 и рисунок 17).

Рисунок 16. Структура мясного рынка в денежном выражении, 2010 год



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации, Мясной союз России, Meatinfo.

Рисунок 17. Структура мясного рынка в натуральном выражении, 2010 год

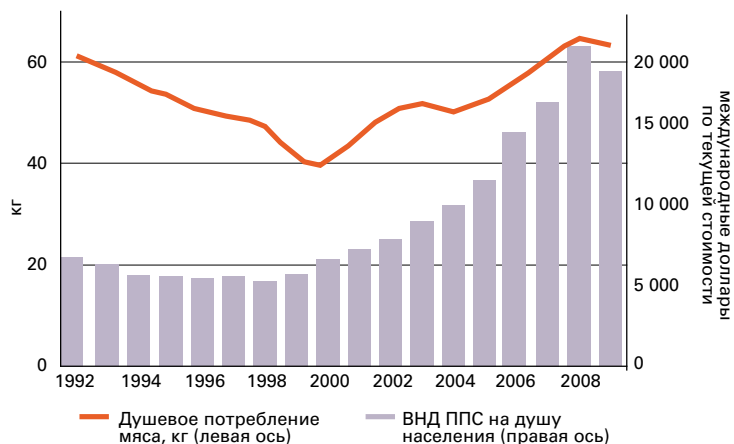


Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации, Мясной союз России, Meatinfo.

Потребление мяса

Согласно данным ФАОСТАТ, в 1990-х годах душевое потребление мяса в Российской Федерации начало сокращаться. Если в начале 1990-х годов средний россиянин ежегодно потреблял 60 кг мяса разных видов, то к 2000 году этот показатель достиг минимума – около 40 кг на душу населения в год. Начиная с 2000 года, на фоне роста доходов и общего экономического подъема, обусловленного ростом цен на нефть и газ, население стало потреблять все больше мяса (рисунок 18). В 2005 году Российская Федерация, согласно Всемирному банку, перешла в категорию стран с высокими доходами. За период 2005-2010 годов показатель роста потребления и реализации мяса составил в среднем 12 процентов в год.

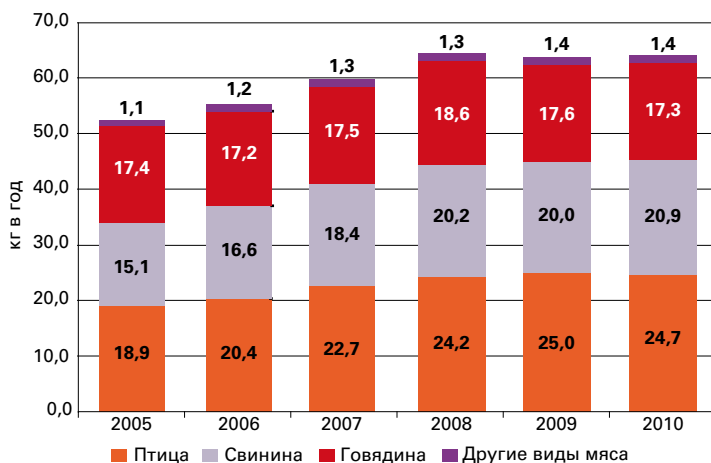
Рисунок 18. Потребление мяса и ВНД России, 1980-2009 годы



Источник: ФАОСТАТ и данные Всемирного Банка.

В 2010 году Россия потребила около 9,1 млн. тонн мяса. Таким образом, если в 2005 году душевое потребление составляло 52 кг в год, то сегодня средний россиянин за год потребляет около 64 кг мяса. Расчетные данные по потреблению мяса основных видов представлены на рисунок 19.

Рисунок 19. Душевое потребление мяса и мясо-продуктов в Российской Федерации (в пересчете на непереработанное мясо)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации. Мясной союз России, Meatinfo.

Согласно данным официальной статистики, на общем фоне объемы потребления мяса других видов, в том числе ягнятины, баранины, крольчатины, незначительны.

Хотя потребление мяса значительно увеличилось, оно до сих пор ниже установленной Минздравсоцразвития РФ *рациональной нормы потребления* в 75 кг на человека в год⁷.

В сравнении с другими странами (рисунок 6), имеет место значительный потенциал роста.

Рост городского населения спровоцировал бум развития в Российской Федерации розничного рынка, что, в частности, привело к росту реализации мяса. Предпочтения потребителей также изменились, сегодня в них прослеживаются следующие тенденции:

⁷ Приказ от 02.08.2010 № 593н "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания".

- потребитель предпочитает тушке птицы натуральные полуфабрикаты, т.е. продукты с более высокой добавленной стоимостью;
- потребитель предпочитает охлажденное мясо замороженному;
- в отличие от советских времен, говядина больше не является мясом для ежедневного потребления;
- в ежедневном рационе говядина уступила свое место курятине;
- по мере насыщения рынка мяса птицы растет потребление свинины, в том числе продуктов ее переработки, имеющих длительные сроки хранения – колбас, копченостей, мясных деликатесов и пр.;
- потребитель все больше осведомлен в вопросах безопасности пищевых продуктов (см. ниже вставку 5, посвященную вопросам безопасности пищевых продуктов).

Сезонность потребления

Для каждого вида мяса характерна собственная сезонность потребления. Кроме того, спрос на вид мяса определяется спросом на продукты его переработки. Таблица 12 отражает сезонность потребления мяса и мясных продуктов в Российской Федерации.

Таблица 12. Структура потребления мяса с учетом фактора сезонности

Вид мяса	Продукт	Сезон
Мясо птицы	Тушка	Круглогодично + праздники
Мясо птицы	Натуральные полуфабрикаты	Круглогодично + лето
Мясо птицы	Индейка	Круглогодично, Новый год
Свинина	На кости	Осень, зима, весна (кроме Великого поста)
Свинина	Полутуша	Круглогодично
Свинина	Бескостная	Круглогодично + праздники
Свинина	Шейка	Лето
Говядина		Круглогодично (летом меньше)
Продукты переработки	Колбасы, сосиски, ветчина	Круглогодично
Продукты переработки	Деликатесы	Выходные и праздничные дни

Источник: Питер-Консалт, РОМИР, GFK.

Сезонность потребления влияет и на импорт. Пик спроса на мясо приходится на октябрь, ноябрь и декабрь. Он совпадает с сезоном убоя скота и свиней в сельских домохозяйствах перед приходом новогодних и рождественских праздников. В январе объемы реализации резко падают. Наиболее низкие объемы потребления мяса всех видов отмечаются в период православного Великого поста (как правило, это конец февраля- начало апреля), а также в конце лета и в начале осени (август и сентябрь), когда местный рынок наполнен дешевыми фруктами и овощами.

Чистые доходы домохозяйств и структура потребления

Согласно официальным статистическим данным, доля затрат на мясо и мясопродукты в общей сумме потребительских затрат сократилась с 10,7 процента в 2006 году до 9,6 процента в 2010 году. При этом доля потребительских затрат, приходящаяся на потребляемое продовольствие, за тот же период сократилась с 43 до 38 процентов, то есть темпы сокращения доли мяса в общей сумме потребительских затрат были ниже (таблица 13).

Таблица 13. Потребительские затраты в Российской Федерации в текущих ценах, 2006-2010 годы, проценты

Группа	2006	2007	2008	2009	2010
Все товары и услуги	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Продовольственные товары	42,71	40,21	39,11	37,70	37,97
- в т.ч. мясопродукты	10,71	10,28	9,81	9,59	9,64
Непродовольственные товары	33,74	35,13	35,99	37,37	36,25
Услуги	23,55	24,66	24,90	24,93	25,78

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации.

В среднем россияне тратят на мясо и мясопродукты около 8,1 процента собственного дохода (таблица 14)

Таблица 14. Доля затрат на мясо и мясoproдукты в доходе домохозяйств, 2010 год

Показатель	Единицы	Все домо- хозяйства	В т.ч. в город- ских районах	В т.ч. в сельских районах
Совокупный доход на члена домохозяйства	руб./мес.	12 688	14 357	10 129
Затраты на мясо и мясoproдукты	руб./мес.	1 034	1 094	869
Доля затрат на мясо и мясoproдукты в совокупном доходе	проценты	8,1	7,6	8,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Значительная доля потребляемых в домохозяйствах пищевых продуктов (овощей, фруктов, пресервов и консервов, мяса, молочных продуктов, яиц и пр.) часто производится самими домохозяйствами, что в еще большей мере характерно для домохозяйств, расположенных в сельских районах.

В соответствии с официально принятой стратегией развития мясной отрасли ожидается, что в 2015 году душевое потребление мяса и мясoproдуктов достигнет 71,2 кг в год, а к 2020 году – 75,2 кг⁸. При этом рынок мяса птицы в натуральном выражении вырастет на 38 процентов, свинины – на 36 процентов, говядины – на 23 процента. Потребление мяса других видов останется на маргинальном уровне в три процента. Следует отметить, что приведенный выше официальный прогноз развивается на тенденции, в последнее время определявшие развитие внутреннего потребительского рынка, и основан на предполагаемых показателях роста производства и установленных Российской Федерацией целях в части замещения импорта. Сверхзадача состоит в достижении “рациональной нормы потребления мяса” в 72 кг на душу населения в год. Естественно, официальный прогноз намного более оптимистичен, чем приведенный выше в настоящем докладе среднесрочный прогноз. Последний учитывает макроэкономические показатели глобального роста, которые воздействуют на производство, потребление и цены в странах с наибольшими объемами производства и потребления.

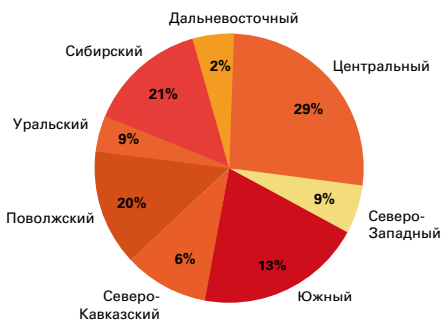
8 По данным Российского мясного союза – 78,6 кг.

Географическое распределение поголовья скота и птицы

Производство мяса в основном сосредоточено в юго-западной части и частично в центральной части Российской Федерации. Дополнительные сведения о структуре производства, переработке, инвестициях и проблемах в цепочке приращения стоимости мясного производства в этой части страны (именно здесь производятся основные объемы мяса) рекомендуем обратиться к разделу подготовленного ФАО и ЕБРР “Анализа агропромышленного сектора юга России”⁹, посвященному цепочке приращения стоимости в производстве мяса.

Основная часть поголовья птицы сосредоточена в Центральном (29 процентов общего поголовья), Поволжском (20,2 процента) и Южном (13,1 процента) федеральных округах (Рисунок 20). Самым большим поголовьем располагают Белгородская (10,1 процента), Ростовская (5,4 процента) и Ленинградская (5,1 процента) области.

Рисунок 20. Распределение поголовья птицы по федеральным округам, проценты



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации.

Производство свинины сильно зависит от наличия доступа к фуражному зерну и белковым кормам, ввиду чего свиноводство широко распространено в юго-западной части Российской Федерации (рисунок 21).

⁹ http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/tci/docs/RS13-Russianpercent20Federation_Analysispercent20ofpercent20thepercent20Agribusinesspercent20Sectorpercent20inpercent20Southernpercent20Russia.pdf

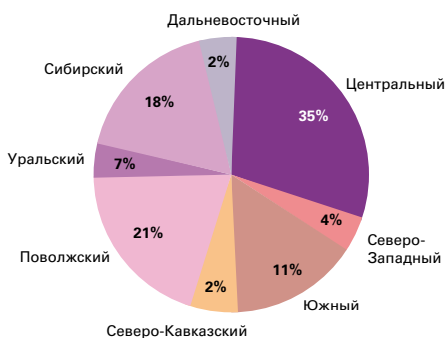
Рисунок 21. Географическое распределение поголовья свиней в Российской Федерации, 2011 год



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Основная часть поголовья свиней сосредоточена в Центральном (34,6 процента), Поволжском (21,4 процента) и Сибирском (17,6 процента) федеральных округах (рисунок 22). Лидируют по поголовью Белгородская область, Краснодарский край и Татарстан.

Рисунок 22. Распределение поголовья свиней по федеральным округам, проценты



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

В течение многих лет Белгородская область была лидером Российской Федерации по развитию промышленного производства свинины и мяса птицы. Этому способствовали созданный в области инвестиционный климат, привлекательный для масштабных проектов и крупных агрохолдингов, высокое плодородие земель и благоприятный климат.

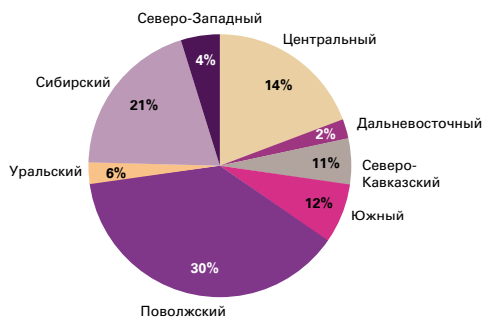
Скотоводческие хозяйства большей частью сконцентрированы в юго-западных областях страны. Поголовье КРС, в основном, поделено между Поволжским (30 процентов), Сибирским (21 процент) и Центральным (14 процентов) федеральными округами. Меньше КРС в Дальневосточном (2 процента), Северо-Западном (4 процента) и Уральском (6 процентов) федеральных округах (см. рисунок 23 и рисунок 24).

Рисунок 23. Географическое распределение поголовья КРС, 2011 год



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Рисунок 24. Распределение поголовья КРС по федеральным округам, проценты



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Внутри федеральных округов по количеству поголовья КРС лидируют Башкортостан (6,3 процента), Татарстан (5,4 процента), Дагестан (4,5 процента) и Алтайский край (4,5 процента). В Башкортостане и Татарстане в основном разводят молочные породы, а в Дагестане коров выращивают в основном на мясо, причем большая часть поголовья приходится на сельские домохозяйства, а на сельскохозяйственные предприятия – только 11,6 процента. Наибольшая концентрация поголовья скота в специализированных мясных хозяйствах наблюдается в Южном (42 процента), Сибирском (18 процентов) и Уральском (12 процентов) федеральных округах¹⁰.

Подробные данные по поголовью птицы, свиней и КРС в отдельных субъектах РФ – см. Приложение 1.

Эффективность производства мяса

За счет совершенствования структуры кормления и технической модернизации показатели эффективности производства мяса птицы в 2005-2010 годах значительно выросли. В 2000 году среднесуточный привес бройлеров составлял 32 грамма, а в 2010 году этот показатель увеличился до 47 граммов. Конверсия корма снизилась с 2,70 кг до 1,85 кг корма на килограмм мяса бройлера, лидеры отрасли вышли на значение 1,78-1,76, а в лучших хозяйствах коэффициент составляет 1,68.

¹⁰ Доклад Минсельхоза "О ходе осуществления программы развития мясного скотоводства" (данные 2010 года).

Несмотря на некоторое повышение эффективности птицеводства, без протекционистских мер производимое в России мясо птицы не смогло бы конкурировать с продукцией птицеферм США, Бразилии, Аргентины и Таиланда (таблица 15).

Таблица 15. Разведение бройлеров: стоимость кормов, птицы в живом весе и затраты на оплату труда в сравнении с другими странами

	Корма для бройлеров, долл. США за тонну	Бройлер в живом весе, долл. США за кг	Оплата труда долл. США за кг
США	240	0,77	2 500
Бразилия	260	0,71	400
Аргентина	240	0,69	440
ЕС	390	0,92	3 000
Российская Федерация	380	0,91	440
Китай	410	0,96	220
Таиланд	340	0,86	250
Индия	300	0,85	100

Источник: Rabobank, 2009.

Данные детального анализа затрат (см. таблицу 16) показывают, что необходимы дальнейшие улучшения в части снижения затрат на выведение цыплят в инкубаторе, выхода мяса и эффективную конверсию корма.

Таблица 16. Себестоимость производства мяса бройлеров в Российской Федерации и других странах

Позиция затрат руб.	США	Болгария	Российская Федерация	
			Компания А	Компания В
Выведение цыплят в инкубаторе	5,0	5,8	8,34	7,8
Процентная доля вывода	84,1	80	82,5	79,4
Затраты на инкубацию одного яйца в пересчете на число выведенных цыплят	5,95	7,25	10,11	9,82
Затраты на суточного цыпленка, включая доставку	1,65	2,2	2,34	1,72
ИТОГО затраты на одного суточного цыпленка	7,60	9,45	12,45	11,54
Процентная доля выживающих цыплят	95,6	94	93	93,1
Затраты на одного цыпленка с учетом выживаемости	7,94	10,05	13,39	11,96
Затраты на корм в пересчете на 1 кг	7,92	10,20	10,56	9,92
Убойный вес цыпленка, кг	2,68	2,03	2,00	1,92
Коэффициент усвоения корма	1,98	1,82	1,94	1,99
ИТОГО затраты на выращивание и откорм	42,03	37,68	40,97	37,90
Затраты на выращивание бройлера из суточного цыпленка	13,30	15,20	11,60	8,07
ИТОГО затраты на одного живого цыпленка	63,27	62,94	65,96	58,37
Затраты на 1 кг убойного веса цыпленка	23,61	31,00	32,98	30,40
Убой, переработка, упаковка (в пересчете на 1 кг)	27,90	17,40	22,35	17,30
ИТОГО затраты на одного переработанного цыпленка	91,17	80,34	88,31	75,67
Выход мяса, проценты	78,7	75	80	73,3
Вес мяса на одного цыпленка	2,11	1,52	1,60	1,41
Себестоимость 1 килограмма мяса	43,20	52,77	55,19	53,77

Источник: данные двух ведущих российских компаний, производящих мясо бройлеров, 2010 год.

Показатели эффективности лидеров российской птицеводческой отрасли близки к средним по отрасли, поскольку большая часть мяса птицы производится именно крупными компаниями. Доля неэффективных хозяйств невелика и не сильно влияет на средние показатели (таблица 17).

Таблица 17. Ключевые показатели эффективности производства мяса бройлеров в Российской Федерации, 2010 год

Показатель	Компания 1	Компания 2	В среднем по РФ
Циклов (оборотов) в год	7,4	7,8	7,2
Процентная доля вывода	75,9	81,5	80,2
Процентная доля выживающих цыплят	92,8	93,4	93,1
Средняя продолжительность выращивания, сутки	37,5	39,5	41
Выход мяса, процент от живого веса	74,4	80,7	73,3
Коэффициент усвоения корма в пересчете на 2000 г живого веса	1,85	1,86	1,87
Среднесуточный привес, г	53,3	54,2	47

Источник: данные компаний, пожелавших сохранить конфиденциальность, и отраслевая программа "Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы и на период до 2018-2020 годов."

Ведущие игроки российского птицеводства ожидают, что к 2020 году среднесуточный привес бройлеров превысит 56 граммов, коэффициент усвоения корма стабилизируется на уровне 1,82, а падеж не будет превышать 5 процентов от общего числа цыплят, поступающих в производство. Продолжительность выращивания будет определяться маркетинговой стратегией той или иной компании.

Потенциал повышения эффективности определяется не только генетикой, но также правильной структурой кормления и питательностью корма. Большинство российских хозяйств не обладает соответствующим опытом, но те, кто понял преимущества правильно сбалансированного рациона кормления, привлекли для оказания соответствующих услуг сторонних экспертов и консультантов, специализирующихся в данной области.

Кроме того, российскому птицеводству предстоит дальнейшая консолидация, слияния и поглощения, которые усилят вертикальную интеграцию, сделают возможным приобретение новых производственных технологий, обеспечивающих снижение производственных издержек. Вопросы концентрации производства в отрасли в сравнении с другими странами рассматриваются в соответствующем разделе (Г глава 5) настоящего отчета.

В 2005-2010 годах значительно выросли ключевые показатели эффективности свиноводства (см. таблицу 18). Неэффективные хозяйства обанкротились либо были поглощены более успешными конкурентами. Недавние массивные инвестиции в новые мощности по производству свинины содействовали повышению базовых производственных показателей, поскольку позволили улучшить положение дел в части генетики, кормления, вакцинации и технологий управления стадом.

Таблица 18. Ключевые показатели эффективности производства свинины сельскохозяйственными предприятиями, 2005-2010 годы

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Средний живой вес, кг на голову	107	121	121	139	160	159
Среднесуточный привес, г	310	328	335	385	414	439

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Ввиду географической обширности Российской Федерации и существования хозяйств разных категорий и размеров, показатели эффективности, как и можно было ожидать, значительно разнятся по категориям хозяйств (см . таблицу 19).

Таблица 19. Показатели эффективности свиноводческих хозяйств в России и за рубежом

Показатель	Единицы измерения	Наименее эффективные хозяйства	Наиболее эффективные хозяйства	Черкизово	Мираторг	Русагро (“Белгородский бекон”)	Европа, Северная Америка
Число поросят от одной свиноматки в год	головы	18	25	19	22,36	25,9	27
Производство мяса на одну свиноматку в год	кг	1 400	2 100	2 090	н/д	н/д	2 190
Коэффициент усвоения корма	кг на кг привеса	5,6	3	2,95	2,94	2,78	2,76
Продолжительность откорма	сутки	200	168	177	н/д	н/д	160
Выход мяса	проценты	69	75	н/а	72	н/д	79

Источник: Национальный союз свиноводов, данные компаний (усредненные).

На данный момент даже наиболее прогрессивные российские производители не выходят на показатели эффективности, достигнутые европейскими и американскими производителями. Возможно, со временем положение изменится: компании вкладывают средства в образование и профессиональное обучение собственных работников, ветеринарные услуги, генетические улучшения и повышение качества кормов.

В разведении крупного рогатого скота в последнее время также отмечался определенный рост ключевых показателей эффективности, в частности, увеличились суточные привесы. К сожалению, эти улучшения были ниже, чем в свиноводстве. Живой вес направляемого на убой КРС, принадлежащего сельскохозяйственным предприятиям, увеличился в среднем на 20,4 процента, а среднесуточный привес – на 21 процент.

Таблица 20. Ключевые показатели эффективности производства говядины сельскохозяйственными предприятиями

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Производство мяса на одну голову КРС, кг	93	100	102	109	114	112
Среднесуточный привес, г	414	437	445	478	503	501

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Показатели привеса могут заметно различаться по субъектам РФ. При этом, с учетом отсутствия в производстве говядины явных лидеров, сравнить показатели наиболее и наименее эффективных хозяйств оказалось невозможным. В разведении КРС также имеет место значительное расхождение показателей эффективности производства по субъектам РФ (таблица 21).

Таблица 21. Средний привес телят мясных пород в отдельных субъектах РФ, граммы

Область	до 8 месяцев	старше 8 месяцев	Итого
Оренбургская область	555	327	419
Челябинская область	705	519	575
Республика Калмыкия	611	207	375

Источник: Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства Российской академии сельскохозяйственных наук.

Ожидается, что увеличение размеров государственной поддержки мясной отрасли и внедрение новых генетических и производственных технологий позволят повысить показатели продуктивности. С другой стороны, неясно, в какой мере государственная поддержка отрасли повысит ее конкурентоспособность по отношению к импорту.

Рентабельность производства мяса: затраты и прибыль

Как правило, данные о рентабельности работы частных компаний получить непросто. Тем не менее, в годовых корпоративных отчетах ряд компании раскрывают собственную финансовую отчетность и данные по экономической эффективности. В таблице 22 в краткой форме приводятся доступные данные по рентабельности производства мяса ведущими российскими компаниями в 2010 году.

Таблица 22. Рентабельность в мясной отрасли

Компания	Производство мяса бройлеров	Производство свинины	Производство говядины
	Прибыль EBITDA*, 2010 год, проценты		
Мираторг	-	45,16	-
Группа "Черкизово"	21,2	40,6	-
Русагро	18**	42	-
Евродон	-	-	-
В среднем по отрасли	15	25***	-17****

Источник: данные компаний и Отчет Министра сельского хозяйства Президиуму Госсовета в рамках обсуждения и утверждения Стратегии развития животноводства до 2020 года, от 13 июля 2010 года.

* EBITDA – это показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений. Маржа по EBITDA – это показатель EBITDA, отнесенный к общей сумме поступлений.

** Индейководство.

*** По данным Союза российских производителей свинины, в 2011 году средняя рентабельность производства свинины составила 17 процентов. Наиболее эффективно работающие производители добились рентабельности в 25 процентов.

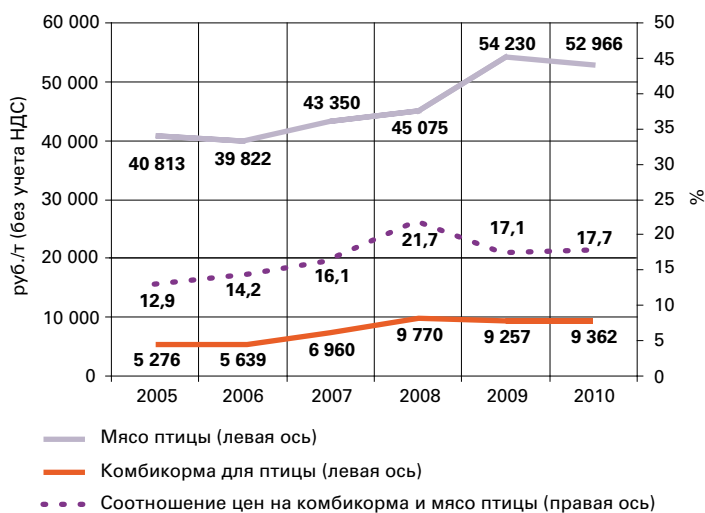
**** С учетом государственных субсидий. Без субсидий отрицательная рентабельность составила бы 23 процента в год.

Рентабельность производства мяса значительно различается по субъектам РФ. Как следует из национального доклада "О ходе и результатах реализации в 2010 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", в Республике Коми, Татарстане, Амурской, Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Тверской и Томской областях рентабельность производства мяса птицы превышает 20 процентов.

Наивысшая (выше 30 процентов) рентабельность производства свинины отмечена в Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Омской, Пензенской, Тамбовской, Томской и Челябинской областях, в республиках Марий Эл и Тыва. Производство говядины рентабельно только в Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Во всех других областях Российской Федерации производство говядины нерентабельно. Более подробные данные о рентабельности производства мяса по субъектам РФ приведены в Приложении 5.

Рентабельность производства мяса напрямую зависит от стоимости комбикормов. На рисунках с 25 по 30 показаны зависимость средних цен на мясопродукты от цен на комбикорма для птицы, свиней и КРС. Согласно доступным данным, в птицеводстве соотношение цены на комбикорм и цены мяса птицы в 2005 году составляло 13 процентов, а в 2010 году выросло до 18 процентов, причем пик (21,7 процента) пришелся на 2008 год (рисунок 25). Такое положение дел свидетельствует о постепенном снижении операционной доходности птицеводства.

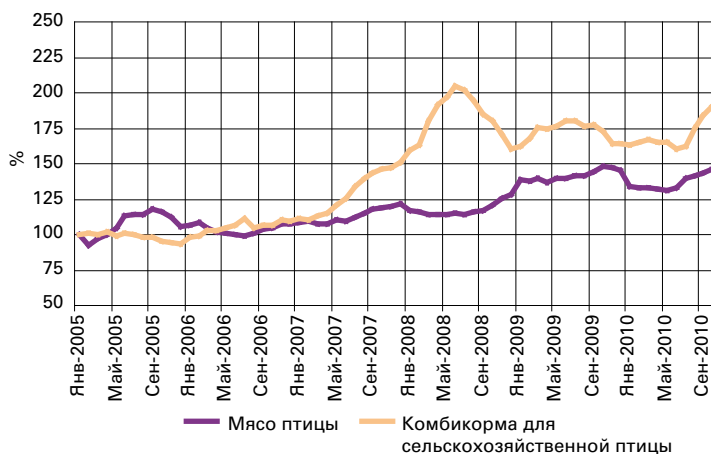
Рисунок 25. Соотношение средних цен на мясо птицы (в живом весе) и цен на комбикорма без учета НДС, руб./т



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

При этом сравнение средних цен на мясо и корма по месяцам (за 100 процентов принимается уровень цен в январе 2005 года) показывает, что цены на корма в большей степени подвержены волатильности, и их рост опережает рост цен на мясо птицы. С января 2005 года по январь 2001 года цены на корма выросли примерно на 200 процентов, в то время как рост цен на мясо птицы за тот же период составил 150 процентов.

Рисунок 26. Соотношение месячных индексов средних цен на мясо птицы в живом весе и цен на корма для птицы, проценты к началу периода



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Примечание: январь 2005 года – 100 процентов

Таким образом, прибыль производителей мяса птицы снизилась. В производстве свинины соотношение цен на мясо и корма также увеличилось: если в 2005 году оно составляло 9 процентов, то в 2010 году – 14 процентов, причем пик пришелся на 2008 год (см рисунок 27).

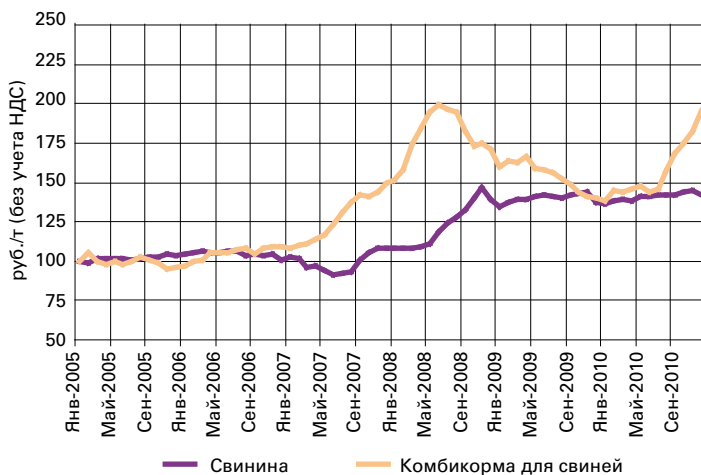
Рисунок 27. Соотношение средних цен на свинину (в живом весе) и цен на комбикорма без учета НДС, руб./т



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Помесячное сравнение динамики ценовых индексов (за 100 процентов принимается уровень цен в январе 2005 года) показывает, как и в производстве мяса птицы, тенденцию к сокращению прибыли производителей: с января 2005 года по январь 2011 года цены на корма выросли примерно на 200 процентов, а цены на свинину – примерно на 150 процентов.

Рисунок 28. Соотношение месячных индексов средних цен на свинину в живом весе и цен на корма для свиней, проценты к началу периода



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации.

В зависимости от цен на корма, местоположения производителя, условий доступа к транспортной инфраструктуре и рынкам, затраты хозяйств на корма могут быть выше или ниже. Ниже показано, какие затраты в целом несет и какую прибыль получает в пересчете на одну тонну свинины свиноводческое хозяйство, расположенное в Северо-Западном федеральном округе. Видно, что свиноводы могут работать с очень небольшой маржой (см. таблицу 23), и поэтому их бизнес оказывается чувствительным к изменению затрат, в том числе на корма

Таблица 23. Затраты на производство 1 тонны свинины в живом весе без учета НДС, тыс. руб.

№ п/п	Значение	Процентная доля от общей суммы
Производственные затраты, в т.ч.	61,6	90
Стоимость поросят	31,7	46
Корма	22,5	33
Электроэнергия, вода	0,4	1
Газ	0,8	1
Ветеринарные услуги и препараты	0,2	0
Топливо	0,6	1
Оплата труда (заработная плата и налоги)	5,4	8
Прочие затраты (эксплуатационные, непредвиденные)	7	10
Итого затраты	68,6	100
Поступления от реализации	76,3	
Прибыль, тыс. руб. на 1 тонну	7,7	10

Источник: данные свиноводческого хозяйства, расположенного в Северо-Западном федеральном округе, 2010 год.

Соотношение цен на корма и говядину выросло с 11 процентов (2005 год) до 19 процентов (2010 год). Этот рост отражен на рисунке 29.

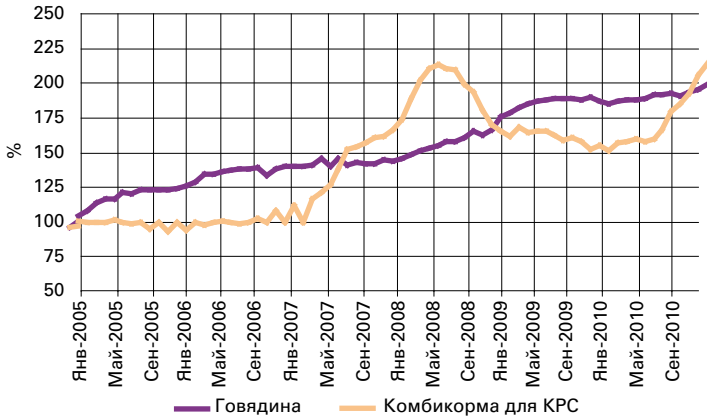
Рисунок 29. Соотношение средних цен на говядину (в живом весе) и цен на корма для КРС без учета НДС, руб./т



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Анализ помесячных индексов цен на говядину и корма (в сравнении с уровнем 2005 года) показывает, что с января 2005 года по май 2007 года и с декабря 2008 года до сентября 2011 года цены на говядину обгоняли цены на комбикорма. Однако на фоне низкой рентабельности скотоводства в целом это не подтолкнуло хозяйства к восстановлению стада КРС.

Рисунок 30. Средние индексы цен на говядину в живом весе и на корма для скота, проценты к началу периода



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

В таблице 24 показаны значения отдельных составляющих затрат на производство говядины. В стране до сих пор не набран достаточных объем данных, который позволил бы оценить в целом рентабельность производства говядины. Так, данные таблицы не отражают начальные затраты на приобретение скота герефордской породы и долгий срок окупаемости этих инвестиций.

Таблица 24. Примерные затраты на производство 1 тонны говядины в живом весе (герефордская порода коров) без учета НДС, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Производственные затраты, в т.ч.	56
1.1	Оплата труда (заработная плата и налоги)	17,4
1.2	Комбикорма	30,1
1.3	Сено	4,6
1.4	Сенаж	1,9
1.5	Кукурузный силос	1,2
1.6	Ветеринарные средства и лечение	0,4
	Прочие затраты (на эксплуатацию, топливо и пр.)	13,5
2	Итого затраты (за исключением затрат на приобретение телят)	69,5
3	Поступления от реализации	90,9

Источник: данные хозяйства, расположенного в Уральском федеральном округе, 2010 год.

Наиболее распространенные технологии производства

В последние годы российским производителям мяса удалось поднять эффективность производства и качество продукции и снизить производственные издержки. При этом большинство из них до сих пор испытывает нужду в значительных капиталовложениях, опытных специалистах и управленцах. Производство мяса в Российской Федерации до сих пор в значительной мере строится по советской модели производства, ранее известных как колхозы – коллективные хозяйства – или *совхозы* – советские государственные хозяйства.

Часто, и это наиболее характерно для птицеводства и свиноводства, производственные мощности концентрируются в одной компании, причем специализация хозяйств выражена слабо, а производство кормов и предоставление услуг отдаются на сторону.

Основными производителями говядины являются молочные хозяйства. Ряд хозяйств располагает собственными фидлотами, которые используются в выращивании как молочного, так и мясо-молочного стада.

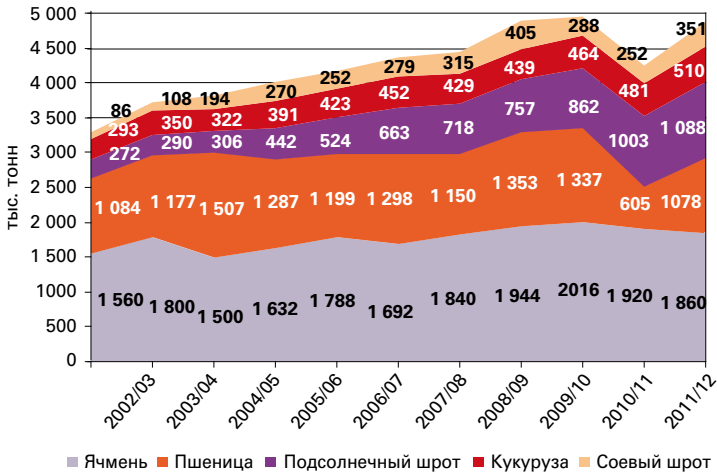
Подробное описание наиболее широко распространенных технологий производства мяса и их основных составляющих – стойловое либо пастбищное содержание, кормление, утилизация навоза, убой, переработка, заморозка и пр. – приводится в Приложении 3.

Наличие и производство кормов

В животноводстве и птицеводстве затраты на корма могут достигать 40-50 процентов себестоимости, поэтому доступ к стабильным поставкам кормов по разумным ценам является важнейшим соображением при ведении бизнеса. Основными источниками белков растительного происхождения в производстве комбикормов для откорма птицы и свиней являются ячмень, кормовая пшеница, подсолнечный шрот, кукуруза и соевый шрот. Рыбная и костяная мука не так широко используются в российских кормах.

В основных сельскохозяйственных зонах поставки кормов всегда в значительной мере зависели от погодных условий и урожая зерновых и масличных культур. Согласно расчетам приводимым на рисунке 31, в последнее время наблюдается явная тенденция к увеличению потребления белковых кормов.

Рисунок 31. Расчетное потребление с кормами белков из основных видов зерна и масличных шротов в 2001-2011 годах, тыс. тонн в пересчете на сырой протеин

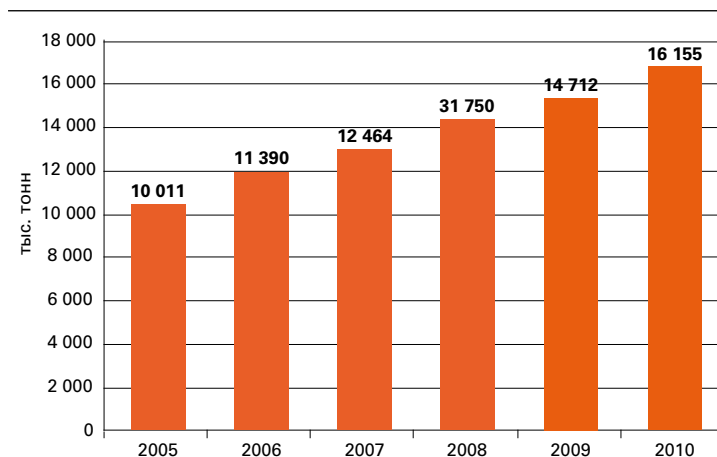


Источник: собственные оценки на основании данных сайта Министерства сельского хозяйства США (USDA PSD online – www.fas.usda.gov/psdonline.psdQuery.aspx).

Примечание при пересчете были использованы следующие показатели содержания белков: ячмень – 11 процентов, кукуруза – 9 процентов, пшеница – 12 процентов, соевый шрот – 46 процентов, подсолнечный шрот – 33 процента.

Наблюдается явная тенденция к наращиванию производства комбикормов для птицеводства и животноводства. Согласно данным Первого независимого рейтингового агентства (FIRA), в 2010 году объем производства комбикормов в России составил 16 миллионов тонн, что на 64 процента выше цифры 2005 года. После 2005 года среднегодовые темпы роста производства комбикормов составляли порядка 10 процентов (рисунок 32).

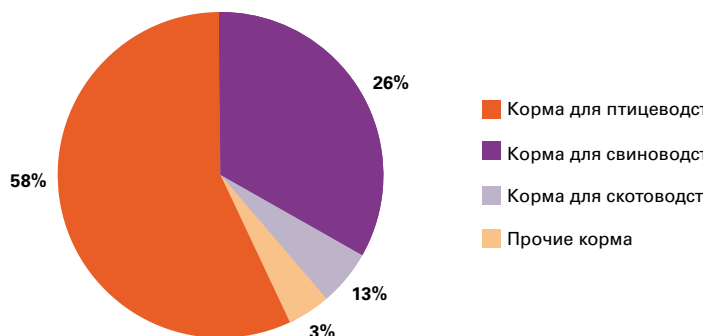
Рисунок 32. Производство комбикормов в Российской Федерации, 2005-2010 годы, тыс. т



Источник: Информационно-аналитическая система FIRA PRO.

По мнению Минсельхоза РФ, с учетом производства комбикормов интегрированными мясопроизводящими компаниями (когда корма производятся для потребления внутри компании), которое доходит до 40 процентов от общего объема производимых кормов, реальный выпуск кормов, возможно, был больше. Исходя из этого, делается вывод, что в 2010 году в России было произведено порядка 28 млн. тонн комбикормов.

Рост производства комбикормов был в первую очередь обусловлен ростом спроса со стороны отраслей птицеводства и свиноводства. Большая часть (57,7 процента) кормов, произведенных в 2010 году, была предназначена для птицеводов. На хозяйства, занимающиеся разведением свиней и КРС, пришлось, соответственно, 25,8 и 13,3 процента от общего объема произведенных кормов (см. рисунок 33).

Рисунок 33. Структура производства комбикормов, 2010 год

Источник: FIRA PRO.

Из рисунка 31 ясно, что российские комбикорма отличаются увеличенным содержанием зерновых. Если в комбикорме европейского производства зерна содержится, как правило, не более 45 процентов, то в российских кормах его содержание достигает 70 процентов. Объясняется это, в первую очередь, относительно низкой долей богатых протеином шротов (соевого и подсолнечного) в Российской Федерации. Несмотря на имевший место небольшой рост производства соевого шрота и жмыха, сегодняшний уровень производства соевого шрота не отвечает растущему спросу со стороны производителей кормов, в результате чего шрот приходится закупать по импорту. Как правило, соевый шрот закупается в Бразилии либо привозится из Калининграда, где расположены мощности по переработке сои, принадлежащие группе компаний “Содружество”.

Российские животноводы сталкиваются с целым рядом связанных с кормами проблем:

- покупные корма обычно обходятся на 15-30 процентов дороже кормов, производимых собственными комбикормовыми заводами крупных птицеводческих комплексов;
- прослеживаемость покупных кормов оставляет желать лучшего;
- поставки покупных кормов нестабильны и графики поставок не соблюдаются;

- независимые комбикормовые заводы не обеспечивают постоянства качества кормов;
- в производстве комбикормов часто применяется дешевая соевая и рыбная мука;
- часто корма могут содержать микотоксины.

В разведении крупного рогатого скота (как молочного, так и мясного направления) имеют место проблемы в части фуража (сена, силоса): природные пастбища малопродуктивны; заготовка сена в неоптимальные сроки отрицательно влияет на его кормовую ценность и усвояемость; низка эффективность мощностей для складирования и хранения (особо велики потери при заготовке и хранении позднего силоса и сенажа).

Вставка 3. Вопросы качества кормов

Качество кормов – важнейший предмет озабоченности животноводов и птицеводов, ибо оно непосредственным образом влияет на продуктивность и здоровье скота и птицы. Многие независимые производители в первую очередь думают о собственных затратах и прибыли, и часто качество кормов, которые они поставляют своим покупателям, находится на весьма невысоком уровне. Технические возможности многих производителей комбикормов не позволяют обеспечить постоянство качества готовой продукции и требуемого соотношения ингредиентов, премиксов и добавок.

В результате среди животноводов и птицеводов имеет место недоверие к сторонним поставщикам кормов. Многие из них принимают решение вложить средства в строительство собственных мощностей, и за счет этого обеспечить стабильность поставок. В русле такой политики многие агрохолдинги вышли в лидеры кормового производства в соответствующих субъектах РФ.

Недавно российское правительство обновило действовавшие с советских времен стандарты на комбикорма, что должно способствовать развитию отрасли. Так, советский стандарт ГОСТ 12220-96 «Шрот соевый кормовой тостированный» предписывал использовать в качестве сырья для производства комбикорма только семена сои с содержанием сырого протеина не ниже 45 процентов. В июне 2011 года стандарт утратил силу, он был заменен стандартом ГОСТ Р 53799-2010. Согласно новому стандарту, производители комбикормов могут применять соевое сырье, содержание сырого протеина в котором классифицируется по шести уровням (с 42 до 54 процентов).

Список действующих в Российской Федерации стандартов на комбикорма приведен в Приложении 4.

Вопросы здоровья животных

Вопросами здоровья животных в России ведаёт Россельхознадзор (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору), а вопросы безопасности пищевых продуктов находятся в ведении Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

Болезни скота и птицы потенциально способны разорить любое хозяйство, они представляют серьёзную угрозу для потенциальных инвесторов. Исходя из этого, мы решили рассмотреть ряд связанных с болезнями животных вопросов, оказывающих влияние на развитие отрасли.

Недавние вспышки

За последние десять лет российское животноводство пережило несколько серьёзных вспышек болезней животных, что сильно отразилось на производстве мяса и финансовом состоянии отрасли. Имели место вспышки следующих болезней:

- КРС – ящур;
- птица – птичий грипп (ПГ);
- свиньи – африканская чума свиней (АЧС).

Ящур. Болезнь всегда была эндемична для ряда российских областей, хотя в последние 2030 лет вспышки ее наблюдались лишь спорадически и быстро гасились за счет действий ветеринарных властей. В 2010-2012 году в Восточной Сибири, Приморском крае, Иркутской области имели место 15 вспышек ящура, болезнь охватила тысячи голов КРС, свиней, коз и овец. Результаты генетического анализа позволили связать последние вспышки ящура со вспышками 2010-2011 годов в Китае, Монголии и на востоке Казахстана. С созданием Таможенного союза пограничный контроль на границе России с Казахстаном был отменен, что заметно затруднило проведение трансграничных ветеринарных инспекций и осуществление ветеринарного контроля.

Птичий грипп. Первая вспышка на территории Российской Федерации была зарегистрирована в 1978 году. В 2005-2006 годах в ряде областей России (см. ниже) также имели место вспышки птичьего гриппа.

Рисунок 34. Вспышки ПГ в Российской Федерации, 2005 год



Источник: Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных.

Рисунок 35. Вспышки ПГ в Российской Федерации, 2006 год



Источник: Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных.

Для борьбы с птичьим гриппом ветеринарные службы, федеральное правительство и местные органы власти приняли беспрецедентные меры:

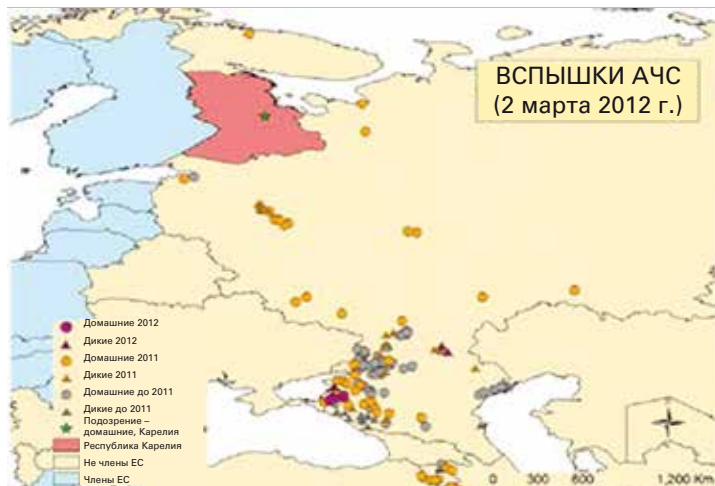
- в местностях, затронутых болезнью, был введен жесткий карантин;
- птица, содержащаяся в личных хозяйствах, была в профилактических целях уничтожена;
- государство компенсировало населению финансовые потери;
- был разработан ряд вакцин и проведена вакцинация птицы в отдельных хозяйствах (150 млн. доз);
- была осуществлена национальная программа мониторинга патологического материала дикой птицы.

С начала 2007 года вспышек ПГ в товарных и личных хозяйствах в России не наблюдалось. В рамках мониторинга миграции перелетных птиц было выявлено несколько положительных результатов анализа на наличие антител низкопатогенного ПГ.

Африканская чума свиней (АЧС). Распространение АЧС на территории Российской Федерации началось в августе 2008 года, первые случаи были выявлены в Краснодарском крае и Северной Осетии. Полагают, что болезнь пришла из Грузии. Согласно оценочным данным Россельхознадзора, случаи АЧС были зарегистрированы в 24 субъектах Российской Федерации, 254 поселениях и 37 хозяйствах.

В целях борьбы со вспышкой АЧС было уничтожено 440 000 голов свиней. Согласно различным подсчетам, пандемия стала причиной десятипроцентного падения объемов производства свинины.

Рисунок 36. Вспышки АЧС в Российской Федерации



Источник: Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных (ВНИИЗЖ).

Эндемичными (неблагоприятными) зонами по АЧС считаются Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, но одного заболевшего животного может быть достаточно, чтобы болезнь распространилась за пределы эндемичных зон.

В начале 2012 года ветеринарные власти усилили контроль (см. рисунок 36). С 1 марта 2012 года сельским домохозяйствам Краснодарского края запрещено откармливать на убой больше трех голов свиней. Скорее всего, введение новых правил столкнется с трудностями. Местные власти продолжают обещать свиноводам помощь в переходе к другим видам животноводческой деятельности.

АЧС считается основной угрозой российскому животноводческой отрасли: часто хозяйства и местные власти с опозданием сообщают ветеринарным властям о вспышках болезни, в сельских домохозяйствах и ряде промышленных хозяйств не обеспечивается биобезопасность, домашние животные контактируют с дикими, обширность территорий и усложняет осуществление карантинных мер.

Раздел 4. Переработка мяса

Последние тенденции в переработке мяса

В структуре мясного рынка России имеют место заметные сдвиги: за счет сокращения потребления говядины выросло потребление мяса птицы, сельские домохозяйства постепенно уходят с рынка, растут поставки свежего и охлажденного мяса, а замороженных продуктов поставляется все меньше.

Согласно официальной статистике, с 2005 по 2010 годы производство мяса и продуктов его переработки в Российской Федерации удвоилось, составив к концу периода 3,9 миллиона тонн свежего мяса и субпродуктов в год (см. таблицу 25). При этом рост производства свинины и мяса птицы в 2005-2010 годах составил соответственно 137 и 139 процентов, а производство говядины сократилось на 23 процента.

Таблица 25. Промышленное производство мяса и мясопродуктов в Российской Федерации, тыс. тонн

Продукция	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010/ 2005
Свежее мясо и субпродукты:	1 857	2 185	2 561	2 899	3 441	3 888	109%
- говядина	327	303	284	278	252	251	-23%
- свинина	337	405	502	502	666	800	137%
- мясо птицы и субпродукты	1 141	1 424	1 721	2 067	2 426	2 729	139%
- другие виды мяса	13	13	12	11	13	16	23%
- субпродукты	39	39	42	41	84	92	136%
Колбасы и колбасные изделия	2 014	2 198	2 411	2 454	2 246	2 388	19%
Другие продукты мясопереработки	987	1 093	1 254	1 451	1 503	1 614	64%
Консервы, млн. условных банок*	549	523	521	580	690	651	19%

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

* Вес нетто одной условной банки – 350 граммов.

За период 2005-2010 годов производство мясных продуктов, прошедших термическую обработку, увеличилось на 64 процента (см. таблицу 25), что свидетельствует об урбанизации населения, росте доходов в городах, изменении стиля жизни, росте розничной торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания, стимулирующих спрос на удобно упакованные продукты с высокой добавленной стоимостью.

Растет традиционно высокий среди российских потребителей спрос на колбасные изделия: в 2010 году их производство на 19 процентов превысило уровень 2005 года. Нелишне отметить, что колбасные изделия находятся на четвертом месте в составе потребительской корзины россиян, уступая лишь молочным продуктам, фруктам и хлебопродуктам.

Согласно данным крупнейшего российского переработчика мяса “Черкизово”, наибольшей популярностью пользуются следующие колбасные изделия:

- колбасы вареные (“Докторская”) – 38 процентов;
- сосиски – 27 процентов;
- колбасы копченые – 18 процентов;
- прочие изделия – 12 процентов.

Пережив экономическую рецессию 2008-2009 годов, российские потребители стали покупать более дорогие продукты мясо-колбасные изделия: потребление копченых колбас возрастает, а вареных колбас и сосисок – сокращается. В результате колбасный сегмент в целом продемонстрировал рост в 18 процентов, достигнув в 2010 году объема 2,4 млн. тонн. При этом снижение качества российских колбас привело к тому, что они постепенно уступают позиции импортным. На фоне слабости технических регламентов и обеспечения их соблюдения (в сравнении с регламентами европейскими, нормирующими содержание белка животного происхождения), особо ярко проявившихся в период финансового кризиса, многие мясопереработчики в целях экономии затрат на сырье изменили рецептуру колбас и стали добавлять меньше мяса.

Традиционно важным для Российской Федерации является сегмент мясных консервов. Именно в виде консервов хранятся говядина и свинина в госрезерве. Сегодня производители мясных консервов сталкиваются с определенными трудностями, поскольку стали доступны не только

охлажденное (и замороженное) мясо, но и мясные продукты, обладающие высокой добавленной стоимостью. Тем не менее, в этом сегменте все еще наблюдается рост: за период с 2005 по 2010 год производство мясных консервов выросло на 18,6 процента, с 549 до 651 млн. условных банок, хотя в предкризисные годы (2006-2007, 2010) наблюдалось некоторое снижение объемов выпуска мясных консервов.

С начала 2000-х годов в Российской Федерации быстро растут объемы производства халяльного мяса. Сегодня в России проживает 23 млн. мусульман. Примерно половину халяльного мяса сертифицирует Международный центр Совета муфтиев России. Халяльное мясо производится не только в Москве, но и на юге Российской Федерации, на Северном Кавказе и в Поволжье. Новый субсектор в последнее время быстро растет, на конец 2010 года в России уже насчитывалось 57 сертифицированных предприятий, выпускавших халяльное мясо. Для примера: на халяльную продукцию приходится 6,5 процентов общего объема производства мяса птицы.

Вопросы безопасности пищевых продуктов

С ростом конкуренции на внутреннем рынке осведомленность потребителей в вопросах безопасности и качества будет все в большей степени влиять на производство мяса. Ожидается, что эта растущая осведомленность приведет к ужесточению крупнейшими российскими розничными сетями и компаниями, оказывающими связанные с продовольствием услуги, стандартов в части безопасности продовольствия. Повышение уровня стандартов неизбежно потребует от животноводов, птицеводов и переработчиков новых инвестиций в обеспечение прослеживаемости продукции и в реализацию современных программ контроля безопасности пищевых продуктов.

Вставка 4 раскрывает некоторые вопросы безопасности пищевых продуктов на примере обнаружения сальмонеллы в мясе птицы, реализуемом в российской рознице.

Вставка 4. Качество и безопасность мяса – необходимость в постоянном совершенствовании

В 2007-2011 годах в Российской Федерации были введены в действие новые стандарты (ГОСТ и ГОСТ Р) на мясо курицы и индейки, говядину и свинину. Они пришли на смену стандартам, разработанным в 1970-1980 годы. Советские стандарты регулировали как вопросы качества, так и вопросы безопасности мяса и мясных продуктов. Список действующих в Российской Федерации стандартов на мясо приведен в приложении «Приложение 4. Действующие государственные стандарты Российской Федерации».

Крупнейшие производители мяса в России начали внедрять современные стандарты качества и безопасности с начала 2000-х годов. Ряд компаний внедрил системы, предписанные стандартами ИСО 9001/02, ИСО 22000, ИСО 14000, надлежащей производственной практикой и практикой анализа рисков и контрольных точек (ХАССП). В 2003 году ХАССП получил в Российской Федерации статус национального стандарта, хотя российская версия текста намного короче, чем принятые в США и ЕС.

К началу 2012 года примерно на 30 процентах российских боен, предприятий первичной и вторичной переработки мяса действовали предписанные российскими нормами системы ХАССП, но лишь малая часть этих систем была сертифицирована международными сертифицирующими органами. Объясняется это недостаточным пониманием системы ХАССП, необходимостью привлечения профессиональных консультантов, финансовых ресурсов и значительных усилий со стороны руководства предприятий.

Сегодня конкретные вопросы безопасности пищевых продуктов регулируются санитарными правилами и нормами (СанПиН), разработка и утверждение которых возложены на Министерство здравоохранения Российской Федерации. Соответствие требованиям СанПиН контролируют Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Торговые партнеры России часто критикуют действующие санитарные нормы, утверждая, что они в их основе лежат не научные данные и не результаты оценки рисков.

Факты несоответствия имеются и на внутреннем рынке: требования санитарных норм и правил в отношении безопасности пищевых продуктов выполняют не все российские производители мяса. В первую очередь это относится к вопросам бактериологического загрязнения и максимально допустимых уровней остаточного содержания. В 2011 году в трех субъектах Российской Федерации (Московская и Ленинградская области, Краснодарский край) было проведено исследование* на предмет заражения сальмонеллой мяса птицы. Всего было исследовано 698 образцов, наличие сальмонеллы в тушках птицы было выявлено в 31,5 процента случаев. В США и странах ЕС этот показатель, как правило, находится на уровне 4-16 процентов. По результатам исследования был сделан вывод о том, что, в целях повышения безопасности мяса птицы, в Российской Федерации необходимо совершенствовать стратегию, в частности, внедрять надлежащую практику ведения сельского хозяйства и управления сельским хозяйством.

* Alali WQ, Gaydashov R, Petrova E, et al. Prevalence of Salmonella on retail chicken meat in Russian Federation (Уровень заражения сальмонеллой мяса птицы, продающегося в российской рознице). J Food Prot. 2012 Aug;75(8):1469-73.

Каналы реализации

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, большую часть мяса, производимого в России, закупают перерабатывающие компании (63,3 процента) и предприятия оптовой торговли (21,8 процента). Примерно 6,8 процента производимого мяса закупается государством, 4,1 процент реализуется в розницу, а 3,3 процента уходит в гостиничный бизнес и общепит. Доля бартера и поставок через потребительские кооперативы пренебрежимо мала.

Таблица 26. Каналы реализации продовольствия, 2010 год

Канал реализации	тыс, тонн	проценты
Переработчики	3 613,7	63,3
Оптовики	1 247,0	21,8
Государственные закупки	390,1	6,8
Розница, фирменные магазины, уличные киоски	232,9	4,1
Гостиницы и общепит	190,1	3,3
Бартер (товарообменные операции)	33,3	0,6
Потребкооперация	4,9	0,1
ИТОГО	5 712,1	100,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Мясо занимает прочное место в розничной торговле. В 2010 году порядка 68 процентов мяса и мясопродуктов было реализовано через розничные магазины. В том же году оборот розницы по мясу и мясопродуктам в Российской Федерации составил 1264 млрд. руб. (около 39 млрд. долл. США), причем ожидается, что в ближайшие годы, с открытием новых магазинов, эта цифра вырастет на 30-35 процентов.

Таблица 27. Реализация через розничные предприятия различных категорий, 2010 год, млн. долл. США

Формат канала сбыта	2006	2007	2008	2009	2010	2010/ 2009	2010/ 2006
Сетевые магазины	195 285	250 341	308 116	248 457	292 575	17,8%	49,8%
Продовольственные магазины	106 825	139 808	176 415	155 811	188 760	21,1%	76,7%
Специализированные магазины (продукты питания, напитки, табачные изделия)	3 555,9	4 422,4	5 052,7	4 355,8	5 162,9	18,5%	45,2%
Гипермаркеты	6 509,9	10 559,9	15 709	14 315,4	18 066	26,2%	177,5%
Мелкие продовольственные магазины:							
- магазины с удлинненным графиком работы	3 051,1	4 694,1	6 260,5	6 136,3	7 331	19,5%	140,3%
- магазины шаговой доступности	319,3	374,9	420,8	331,4	400,3	20,8%	25,4%
- независимые мелкие продовольственные магазины	34 192,4	42 886,6	52 529,9	46 519,4	55 238,1	18,7%	61,6%
Супермаркеты	38 275,8	50 954,8	64 886,3	57 269,6	71 703	25,2%	87,3%
Прочие продовольственные магазины	20 920,4	25 915,2	31 555,7	26 882,6	30 858,9	14,8%	47,5%

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации.

Формируют мясной рынок крупные розничные сети ("Х5 ритейл групп", "Магнит", "Седьмой континент", "Дикси", "Ашан" и немецкая "Метро АГ"), именно они диктуют правила поставщикам. Российские производители не всегда готовы обеспечить соответствие требованиям стандартов качества, в частности, в отношении прослеживаемости и упаковки, а также нести расходы, связанные с маркетингом. Рост розничных сетей дал толчок развитию оптовой инфраструктуры. Если экономическая эффективность не обеспечивается, мелкие и средние предприятия розничной торговли уходят с рынка. В сети "Ашан" торговые наценки устанавливаются на уровне от 0 до 17 процентов, а наценки уличных киосков и небольших магазинов доходят до 3035 процентов.

Наряду с традиционными предприятиями розничной торговли (супермаркетами, гипермаркетами, продовольственными магазинами, магазинами с удлинённым графиком работы) замороженное мясо реализуется через рынки (мелкий опт), свежее мясо – через фермерские магазины, продукты мясопереработки (колбасы, сосиски, ветчины, деликатесы) – через фирменные магазины переработчиков.

По стране каналы сбыта существенно разнятся: в крупных городах доля сетевых магазинов выше, а доля рынков, несетевых магазинов, мелких магазинов и киосков ниже, чем в малых городах и сельских поселениях. В среднем 30 процентов мяса и мясопродуктов реализуется через современные розничные сети. В Москве эта доля достигает 50 процентов, а в Санкт-Петербурге – 80 процентов.

Эффективность мясопереработки: затраты и окупаемость в отрасли переработки мяса

Как правило, крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия отличает не только полный цикл переработки сырья (от убоя до производства фасованных мясопродуктов), но и однозначное стремление к наращиванию производственных мощностей. Это в значительной мере определяется ужесточением природоохранного законодательства: мясоперерабатывающим предприятиям приходится строить эффективно работающие очистные сооружения. Согласно данным ВНИИМП (Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности), доля очистных сооружений в общем объеме капиталовложений в строительство мясоперерабатывающего предприятия может составлять:

- 7 процентов при мощности 100 тонн мяса в смену (крупное производство);
- 10 процентов при мощности 30 тонн мяса в смену;
- 30 процентов при мощности 2 тонны мяса в смену (мелкая бойня).

Чем выше мощность предприятия (более 100 тонн в смену), тем выше получается выход мяса, причем прибыль переработчика увеличивается за счет добавления стоимости при переработке субпродуктов, например, за счет производства мясо-костной муки из костей после обвалки, и т.п. По оценкам экспертов, средний период окупаемости

вложений в мясоперерабатывающей отрасли составляет от четырех до семи лет. Ниже в таблице 28 приведены типовые затраты мясоперерабатывающего предприятия.

Таблица 28. Разбивка затрат на производства 1 тонны мясной продукции из бескостного мяса

Поз.	Показатель	тыс. руб. (без НДС)	проценты
1	Производственные затраты, в т.ч.	166,6	85
1.1	Сырое мясо	143,2	73
1.2	Прочие ингредиенты	15,4	8
1.3	Оплата труда основного персонала	6,2	3
1.4	Прочее	1,9	1
2	Непредвиденные, эксплуатационные затраты и пр.	30,5	15
3 (1+2)	Итого затраты	197,1	100
4	Выручка от реализации	212,2	-
5 (4-3)	Прибыль на 1 тонну	15,1	8

Источник: данные мясоперерабатывающего предприятия, расположенного в Северо-Западном федеральном округе (мощность – 10 тысяч тонн мяса в год) за 2011 год.

Рентабельность мясного производства в значительной мере определяется размером целевой группы потребителей и ее предпочтениями по ассортименту. К примеру, производство твердокопченых колбас и мясных деликатесов может быть более рентабельным, чем производство вареных колбас, сосисок и сарделек. При этом доля первых в общем объеме реализации, с учетом города и области, как правило, не превышает 3-5 процентов.

Раздел 5. Концентрация мясного рынка

Пять крупнейших производителей мяса

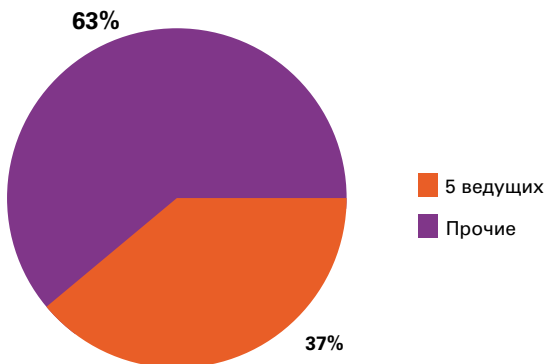
Самая высокая степень концентрации производства характерна для отрасли птицеводства. Пять крупнейших компаний производят 36,6 процента мяса птицы в России (см. таблицу 29 и рисунок 37).

Таблица 29. Пять крупнейших производителей мяса птицы в Российской Федерации, 2010 год

Место	Компания	Производство мяса птицы в убойном весе, тыс. т	Доля в производстве мяса птицы, проценты	Доля на рынке мяса, проценты
1	ЗАО "Приосколье"	355,2	14,1	10,1
2	Группа "Черкизово"	194,1	7,7	5,5
3	Агрохолдинг "БЭЗРК-Белгранкорм"	148,8	5,9	4,2
4	Группа "ПРОДО"	146,4	5,8	4,2
5	ЗАО "Белая птица"	78,0	3,1	2,2
Итого		922,5	36,6	26,2

Источник: Российский птицеводческий союз.

Рисунок 37. Доля пяти ведущих производителей в общем объеме товарного производства мяса птицы, 2010 год



Источник: Российский птицеводческий союз и данные компаний.

Крупнейшими производителями мяса индейки в Российской Федерации являются компании "Евродон", "Краснобор", "Сибирская Губерния", БПК им. М. Гафури и Егорьевская птицефабрика.

Подробные сведения о крупнейших производителях мяса птицы приведены в Приложении 7.

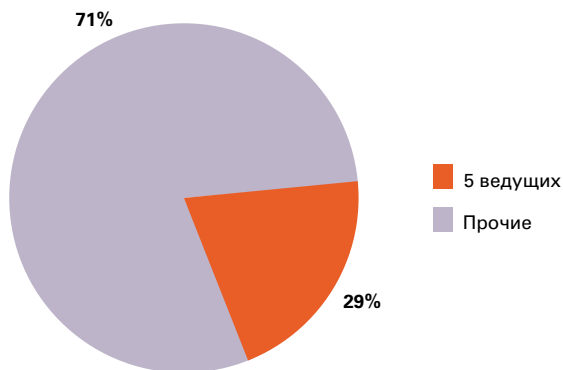
В свиноводстве уровень концентрации производства ниже, чем в птицеводстве. Согласно оценкам, в 2010 году на пять крупнейших компаний пришлось 29 процентов производства свинины в России (таблица 30)

Таблица 30. Пять крупнейших производителей свинины, 2010 год

Место	Компания	Производство свинины в убойном весе, тыс. т	Доля в производстве свинины, проценты	Доля на рынке мяса, проценты
1	АПХ "Мираторг"	137,6	8,4	4,6
2	ГК "Агро-Белогорье"	100	6,1	3,4
3	Группа "Черкизово"	87,6	5,4	2,9
4	Группа "ПРОДО"	77,43	4,8	2,6
5	ГК "Русагро"	61,9	3,8	2,1
Итого		464,53	28,5	15,6

Источник: Национальный союз свиноводов и данные компаний.

Рисунок 38. Доля пяти ведущих производителей в общем объеме товарного производства свинины, 2010 год



Источник: Национальный союз свиноводов и данные компаний.

Подробные сведения о крупнейших производителях свинины приведены в Приложении 7.

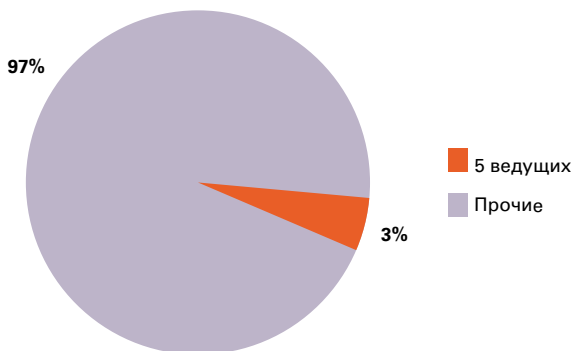
В отличие от производства мяса птицы и свинины, уровень концентрации производства говядины в Российской Федерации довольно низок. На пять крупнейших компаний приходится лишь 3,3 процента производства говядины (см. таблицу 31 и рисунок 39). Объяснить это можно тем, что выращивание КРС требует наличия значительных сельскохозяйственных площадей под производство кормов, а размеры хозяйств ограничены.

Таблица 31. Пять крупнейших производителей говядины, 2010 год

Место	Компания	Производство говядины в убойном весе, тыс. т	Доля в производстве говядины, проценты	Доля на рынке мяса, проценты
1	АКГУП "Промышленный"	5	0,9	0,2
2	ЗАО фирма "Агрокомплекс"	4-5	0,8	0,2
3	ОАО "Красный Восток Агро"	4	0,7	0,2
4	ОАО "Агрофирма Мценская"	3	0,5	0,1
5	ОАО "Белореченское"	2-2,5	0,4	0,1
Итого		18-19,5	3,3	0,8

Источник: данные компаний.

Рисунок 39. Доля пяти ведущих производителей в общем объеме товарного производства говядины, 2010 год



Источники: данные компаний и собственные расчеты.

Крупнейшие хозяйства, выращивающие КРС (более 3 миллионов голов) – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) “Варшава” (Челябинская область), Открытое акционерное общество (ОАО) ПКЗ “Зимовниковский” (Ростовская область), СПК “Ергенинский” (Республика Калмыкия), ОАО “Племенной завод имени Араши Чапчаева” (Республика Калмыкия), ООО «Центр генетики “Ангус”» (Калужская область), СПК “Федосеевский” (Ростовская область), ОАО ПП “Прогресс” (Ростовская область).

Говядины от мясных пород сегодня реализуется крайне мало. Крупнейший производитель в этом сегменте – ООО “Албиф” (Липецкая область).

Ведущие мясные бренды

Традиционно брендинг более развит в сегменте мясных продуктов – колбасных изделий, деликатесов, полуфабрикатов и изделий, готовых к приготовлению и готовых к употреблению (пельмени, фрикадельки, котлеты, наггетсы). Охлажденное и замороженное мясо тоже продается под определенными марками, а супермаркеты могут ставить на упаковке собственный логотип. В оптовой торговле, в частности, если мясо продается на живой вес или полутушами, под понятием “бренд” часто понимается название предприятия, где животное было забито.

Ведущие (по объему реализации) бренды птицеводческой отрасли:

- бренды ГК “Приосколье”: “Приосколье”, «Пикник с “Приосколье”», “аль Сафа”, “Коко Пулет”¹¹;
- бренды Группы “Черкизово”: “Петелинка”, “Куриное царство”, “Моссельпром”, “Васильевка”, “Домашняя курочка”;
- бренды “БЭЗРК-Белгранкорм”: “Ясные зори”, “Куриный король”¹²;
- бренды Группы “ПРОДО”: “Троекурово”, “РоКоКо”.

Ведущие (по объему реализации) бренды в отрасли производства свинины:

- Мираторг¹³;
- Группа компаний “Агро-Белогорье”: “Дальние дали”, “Агро-Белогорье”;
- Группа “Черкизово”: “Черкизово”.

Ведущие (по объему реализации) бренды в отрасли производства говядины:

- мясокомбинат “Клинский” (принадлежит Группе “ПРОДО”);
- мясоптицекомбинат “Пензенский” (принадлежит Группе “Черкизово”);
- мясокомбинат “Ульяновский” (принадлежит Группе “Черкизово”).

Список ведущих брендов мясной отрасли приводится в Приложении 6.

Пять крупнейших переработчиков мяса

Уровень консолидации в мясоперерабатывающей промышленности России низок. Обусловлено это большими расстояниями, приверженностью потребителей к продукции местных брендов и производителей, неспособностью производителей проводить маркетинговую работу и продвигать бренды на общенациональном уровне и неоднородностью состояния производственных мощностей.

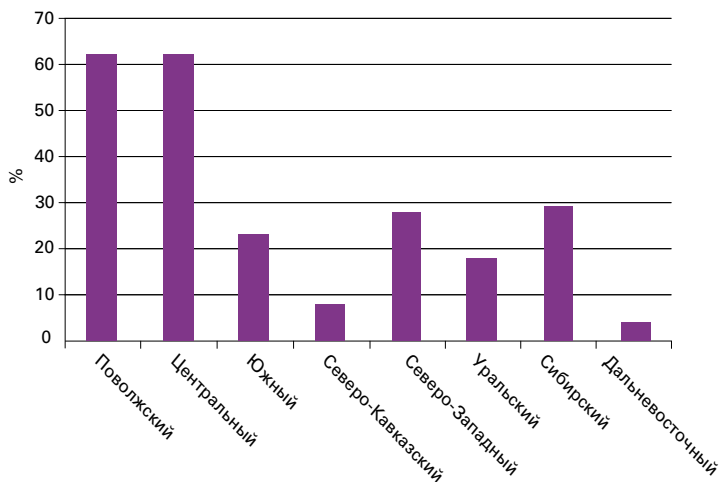
11 Кроме того, в отрасли переработки ГК “Приосколье” принадлежат торговые марки “Флай де Ланч” (продукты из мяса птицы – котлеты, кебабы, филе и пр.), “Славная марка” (колбасы и полуфабрикаты), “Ю” (куриные деликатесы).

12 В сегменте колбас используется бренд “Сельские традиции”.

13 В отрасли мясопереработки используется бренд “GurMama” (наггетсы, котлеты, стейки, филе, натуральные полуфабрикаты).

Крупные переработчики мяса располагаются там же, где производится максимальное количество свинины и мяса птицы: это Белгородская область, Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Воронежская область, Татарстан и Липецкая область (см. рисунок 40).

Рисунок 40. Количество мясоперерабатывающих предприятий*, 2009 год



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

*Учтены предприятия мощностью 20 и более тонн готовой продукции в сутки.

В расположении скотобоев и перерабатывающих предприятий имеют место следующие тенденции:

- мощности по убою свиней и КРС, равно как и основные перерабатывающие мощности, располагаются вблизи местностей, где выращивается скот;
- мощности по убою и переработке птицы на всей территории Российской Федерации концентрируются вокруг птицеводческих хозяйств;
- мощности по более глубокой переработке (дополнительная добавленная стоимость) концентрируются вокруг больших городов.

Наибольшая концентрация мясоперерабатывающих мощностей наблюдается в Москве (17,2 процента) и Московской области (8,5 процента). Уровень концентрации мясоперерабатывающих предприятий низок: в 2009 году 43 процента мощностей располагалось в субъектах РФ, на каждый из которых приходилось не более двух процентов суммарной мощности мясоперерабатывающей отрасли (см. таблицу 32).

Таблица 32. Распределение мясоперерабатывающих мощностей по субъектам РФ, 2009 год

Российская Федерация	100
Москва	17,2
Московская область	8,5
Краснодарский край	4,1
Владимирская область	3,8
Саратовская область	3,8
Псковская область	2,8
Республика Башкортостан	2,7
Ленинградская область	2,5
Тюменская область	2,4
Челябинская область	2,4
Новосибирская область	2,4
Свердловская область	2,2
Ростовская область	2,1
Другие субъекты РФ (менее 2% суммарной мощности)	43,1

*Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС)
Российской Федерации.*

В 2010 году лидерами рынка по объемам переработки мяса были Останкинский мясоперерабатывающий комбинат и Группа “Черкизово”. В том же году только две компании превысили годовой объем производства в 100 000 тонн мясопродуктов (см. таблицу 33).

Таблица 33. Пять крупнейших переработчиков мяса

№	Производитель	Выпуск мясных продуктов в 2010 году, тыс. т	Доля в производстве мясных продуктов, проценты	Доля на рынке мяса, проценты
1	Останкинский мясо-перерабатывающий комбинат	151,0	3,6	3,5
2	Группа "Черкизово"	142,0*	3,4	3,3
3	ABI PRODUCT	117,4	2,8	2,8
4	Группа "ПРОДО"	105,7	2,5	2,5
5	ОАО "Микояновский мясокомбинат"	79,1	1,9	1,9

Источник: Мясной союз России, данные компаний.

*Согласно заявлению компании, к 2012 году производственные мощности были доведены до 190 000 тонн в год.

Уровень концентрации рынка мясoproдуктов невысок: совокупная доля пяти крупнейших производителей в общем объеме производства в натуральном выражении составляет 14 процентов (см. рисунок 41).

Рисунок 41. Доля пяти ведущих производителей в общем объеме производства мясных продуктов

Источник: Мясной союз России и данные компаний.

Ведущие бренды в секторе мясных продуктов

Если на рынке молочной продукции доминируют международные бренды – “Данон”, “Юнимилк” и “Вимм-Билль-Дамм” (последний приобретен компанией ПепсиКо), то на мясном рынке Российской Федерации ведущие иностранные игроки не присутствуют. Единственное исключение составляет Атрия Груп, владеющая брендами “КампоМос” и “Пит-Продукт”. В таблице 34 приведена информация о ведущих брендах российского мясного рынка и их расчетной стоимости.

Более подробная информация по отдельным брендам приведена в Приложении 6.

Таблица 34. Три ведущих бренда мясоперерабатывающей отрасли

N	Объем реализации, млрд. руб	Стоимость бренда, млн. долл. США	Доля потребительских предпочтений, проценты
1	“Останкино” (22,5), Останкинский мясоперера- батывающий комбинат	“Микоян” (86), Микояновский мясокомбинат*	“Микоян” (24,1), Микояновский мясокомбинат
2	“Черкизовский” (12,9), Группа “Черкизово”***	“Черкизовский” (77), Группа “Черкизово”	“Дымов” (14,1), Колбасный завод “Дымов”****
3	“Царицыно” (10,5), ГК “Царицыно”	“Останкино” (49), Останкинский мясоперера- батывающий комбинат	“Останкино” (12,6), Останкинский мясоперера- батывающий комбинат

Источник: Форбс, 2010 год; Рубренд, 2011 год; Любимые бренды россиян, 2011 год.

* Тот же производитель владеет брендом “Охотный ряд”. Под этим брендом выпускаются деликатесы, производимые вручную по традиционным технологиям.

** Деликатесы производятся под марками “Пять звезд” и “Империя вкуса”. Колбасы экономкласса производятся под маркой “Мясная губерния”.

*** Деликатесные бренды – “Высокая кухня”, “Пиколини”, “Дымов №1”; бренд экономкласса – “Щедрино”.

Тенденции в части консолидации отрасли

В настоящем разделе рассматриваются наиболее значительные слияния и поглощения в мясной отрасли, имевшие место в 2010-2011 годах. Вопросы инвестиций в отдельных подотраслях мясного производства рассматриваются в соответствующем разделе настоящего доклада.

Производство мяса

В 2011 году Группа “Черкизово” приобрела 100 процентов активов агрохолдинга “Моссельпром”. Согласно оценкам, стоимость бизнеса “Моссельпрома” составляла 252,9 млн. долл. США. За счет этой сделки Группа “Черкизово” надеется увеличить собственную долю на внутреннем рынке мяса птицы. Кроме того, Группа “Черкизово” приобрела птицефабрику “Заречная” в Пензенской области, сумма сделки составила 5,2 млн. долл. США.

Агрохолдинг “КОМОС ГРУПП” (Удмуртия) приобрел за 76 миллионов рублей у администрации Пермского края 100 процентов акций “ Менделеевской птицефабрики”. ОАО “Менделеевская птицефабрика” производит и реализует инкубационные яйца и суточных цыплят, а также товарное яйцо. В 2009 году птицефабрика произвела 130 млн. яиц.

В мае 2010 года крупнейший агрохолдинг Томской области, ОАО “Сибирская аграрная группа”, за 1,5 млрд. руб. приобрел принадлежавшую ОАО “Сибирская губерния” птицефабрику “Томская” (входила в состав красноярского агрохолдинга “АЛПИ”). Производство мяса бройлеров вырастет в полтора раза и достигнет 30 000 тонн в год.

В июне 2011 года ЗАО фирма “Агрокомплекс” за 60,5 млн. руб. приобрела птицефабрику “Тбилисская”. ОАО «Племенная птицефабрика “Тбилисская”» расположено в станице Ловлинская Тбилисского района Краснодарского края. Компания производит и реализует яйцо, производит мясо и продукцию растениеводства, располагает инкубаторами и реализует суточных цыплят.

В 2011 году ОАО «ГАП “Ресурс”» за 120 млн. долл. США (сумма оценочная) приобрело у группы “Интеррос” ОАО “Ставропольский бройлер”. Согласно оценкам, производственная мощность комплекса составляет 45 000 тонн мяса бройлеров в год.

Дальнейший рост птицеводческой индустрии будет определяться внутренним спросом и уровнем консолидации рынка. Согласно данным Рабобанка, потенциал дальнейшей консолидации российской птицеводческой отрасли все еще высок в сравнении с потенциалом роста (см. рисунок 42). Предполагается, что в странах, где потенциал роста внутреннего рынка низок, а уровень консолидации отрасли высок, компании должны изыскивать возможности выхода на внешний рынок.

Рисунок 42. Рост и степень консолидации птицеводческой отрасли в отдельных странах, 2010-2020 годы



Источник: *Crossroads for Growth: the International Poultry Sector Towards 2020*, Rabobank, 2011¹⁴.

В четвертом квартале 2010 года Группа “Черкизово” за 100 млн. долл. США приобрела у группы “НАПКО” 100 процентов акций “Пензенской зерновой компании” и компании “Липецкмясо” (свиноводческие хозяйства в Липецкой и Пензенской областях).

ОАО “Сибирская аграрная группа” приобрела у ЗАО “Группа Синара” 75 процентов акций ОАО “Комбинат

14 https://www.rabobankamerica.com/content/documents/Rabobank_Crossroads_for_Growth_September2011.pdf.

мясной Каменск-Уральский” (“Миком”) и 100 процентов акций свиноводческого комплекса “Полевской”. Эти приобретения были сделаны в русле создания на Урале вертикально интегрированного агрохолдинга ЗАО «Свинокомплекс “Уральский”».

В январе 2012 года ООО “Русская молочная компания” (“Русмолоко”) и компания Олам Интернэшнл (Olam International) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Основным результатом совместных действий станут вложения в российскую молочную отрасль, общая сумма которых за восемь лет достигнет 800 млн. долл. США. “Русмолоко” владеет значительным стадом КРС, и в будущем может стать одним из крупнейших производителей говядины.

Переработка мяса

Группа “Черкизово” за 4,1 млн. долл. США приобрела расположенный в Калининградской области мясокомбинат “Отечественный продукт”. При этом Группа взяла на себя долги калининградской компании в сумме 1,7 млн. долл. США. Группа “Черкизово” намерена наладить выпуск деликатесной продукции – копченостей, ветчины, копченых и вареных колбас. Комбинат расположен в свободной экономической зоне, где действуют таможенные льготы, что повышает его потенциал.

Компания “ЭГО-холдинг” за 15 млн. долл. США приобрела контрольный пакет (51 процент акций) Кронштадтского мясоперерабатывающего завода (КМПЗ). Компания намерена в ближайшие годы вновь вывести КМПЗ в лидеры рынка.

В рамках создания на Урале вертикально интегрированного агрохолдинга ЗАО «Свинокомплекс “Уральский”», ОАО “Сибирская аграрная группа” приобрела у ЗАО “Группа Синара” 75 процентов акций ОАО “Комбинат мясной Каменск-Уральский” (“Миком”).

Растущая роль агрохолдингов

Российскую мясную отрасль формирует множество компаний, большей частью это вертикально интегрированные холдинговые компании. Часто такие холдинги входят в более крупные финансовые группы, ведущие экономическую деятельность и в других отраслях экономики. Крупнейшие

агрохолдинги России, присутствующие в мясной отрасли, сами выращивают фуражное зерно, производят комбикорма, выращивают скот и птицу, владеют мощностями по убою и переработке мяса, и сами же реализуют собственную продукцию.

В 2011 году в Российской Федерации насчитывалось более 250 агрохолдингов, которые в совокупности обрабатывали 15,5 млн. гектаров пахотных земель (общая площадь пахотных земель в России составляет 113 млн. га). Около 40 агрохолдингов обрабатывают по 100 000 и более гектаров¹⁵. Крупнейшими агрохолдингами, ведущими деятельность в мясной отрасли, являются «Мираторг», Группа «Черкизово» и «БЭЗРК-Белгранкорм».

Агрохолдинг “Мираторг”

Компания существует с середины 1990-х годов, изначально занималась импортом мяса. К 2000 году создала с бразильской компанией “Садия” совместное предприятие по переработке мяса на территории Российской Федерации. После введения в середине 2000х годов тарифных квот на импорт мяса компания занялась разведением свиней в России. Площадь обрабатываемых компанией земель составляет 150 000 гектаров¹⁶.

Вместе с филиалами холдинг выращивает зерно и производит комбикорма, разводит свиней, осуществляет убой и переработку мяса, производит полуфабрикаты, предоставляет транспортные услуги. Компания выпускает котлеты, пельмени, охлажденную и замороженную рыбу и морепродукты, замороженные овощи, лазанью, пиццу, мясо птицы, колбасы и фаршированные блинчики. Кроме того, она управляет сетью холодильников, осуществляет дистрибуцию продуктов питания для розничных сетей, перерабатывающих предприятий и предприятий общепита. Штаб-квартира компании находится в Москве, отделения – в Санкт-Петербурге, Калининграде, Белгороде, Екатеринбурге и Ростове на Дону. Агропромышленный холдинг “Мираторг” контролируется компанией “Агромир Лимитед”.

15 Рылко, директор ИКАР. “Russian New Agricultural Operators (Agroholdings): Emergence, Performance, and Impact on the Domestic and World Agriculture and Agribusiness” (https://moel.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/moel/Downloads/Rylko_Russian_Agroholdings_Oct_2011.pdf).

16 Там же.

Группа “Черкизово”

Группа “Черкизово” – ведущий российский вертикально интегрированный агрохолдинг полного производственного цикла, от производства кормов и выращивания скота и птицы до мясопереработки и дистрибуции. Холдинговая компания была создана в 2005 году путем объединения АПК “Черкизовский” и АПК “Михайловский”.

Акции Группы “Черкизово” котируются на лондонской бирже (LSE:CHE¹⁷ и RTS/MICEX). Это крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов. В структуру Группы входят:

- птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью 400 тыс. тонн в живом весе в год;
- 14 современных свинокомплексов общей мощностью 180 тыс. тонн в живом весе в год;
- 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год;
- 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн. тонн в год;
- элеваторы мощностью свыше 500 тыс. тонн единовременного хранения;
- более 100 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Консолидированная выручка компании в 2012 году составила 1,5 млрд. долл. США, чистая прибыль – 225,2 млн. долл. США. За последние 5 лет Группа “Черкизово” инвестировала в развитие российского агропромышленного сектора более 1 млрд. долл. США.

“БЭЗРК-Белгранкорм”

Агрохолдинг состоит из 18 предприятий разной специализации, интегрированных на базе введенного в эксплуатацию в 1987 году комбикормового завода. В его состав входят. Такая интеграция снижает себестоимость мяса птицы и свинины. В 1998 году, с началом производства мяса, компания “БЭЗРК-Белгранкорм” развивалась стремительными темпами и стала одним из крупнейших производителей мяса бройлеров

17 <http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary.html?fourWayKey=US68371H2094USUSDI0BE>.

в Российской Федерации с численностью персонала в 1 000 человек. Компания производит высококачественный рассыпной и гранулированный комбикорм, свинину, мясо бройлеров, яйцо, молоко, мясные продукты и полуфабрикаты.

Краткая информация о крупнейших производителях мяса в Российской Федерации приведена в Приложении 7.

Ключевые финансовые показатели агрохолдингов в сравнении с показателями мировых производителей

Несмотря на относительно низкий уровень консолидации и множество проблем, с которыми сталкиваются российские производители мяса, ключевые финансовые показатели их деятельности неплохо выглядят на фоне показателей мировых производителей и, в определенной мере, будут еще лучше смотреться в будущем (см. таблицу 35).

Недавние инвестиции в мясную отрасль

Растущий спрос и программы государственной поддержки спровоцировали инвестиционный бум в российской мясную отрасль. Согласно оценкам, сделанным на основании доступных данных по текущим и запланированным инвестициям на период 2009-2014 годов, в центре инвестиционной активности оказалось производство мяса птицы – на него приходится 44 процента от общей суммы вложений в мясную отрасль (см. таблицу 36). Большею частью в этой подотрасли средства вкладывались в реконструкцию и строительство новых производственных мощностей.

В Приложении 8 приводится информация об инвестиционных проектах в птицеводстве: описание проекта, инвестор, субъект РФ, объявленная сумма вложений, предусмотренная производственная мощность и год начала инвестиций.

На фоне продолжающегося бума в развитии российского производства мяса бройлеров и с учетом того, что мощности по переработке мяса птицы, как правило, располагаются вблизи основных центров потребления, мы построили инвестиционную модель, позволяющую оценить рентабельность потенциального нового производства мяса бройлеров на российском Дальнем Востоке. Основные результаты проделанного нами анализа приведены во вставке 5. Информация об основных переменных, допущениях и анализ чувствительности к изменению ключевых переменных приведены в Приложении 9.

Таблица 35. Ключевые финансовые показатели мировых производителей мяса

	Прибыль на акцию (EPS)			Отношение цены к чистой прибыли (P/E)			Стоимость предприятия (EV)	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений (ЕВ/ЕИТДА)			Е/ЕВ/ИТДА	Чистая задолженность	Чистая задолженность/ЕВ/ИТДА за последние 12 месяцев
	2011	2012	2013	2012	2013	2012		2013	2012	2013			
Tyson Foods, США	1,89	2,02	2,31	8,9	7,8	7 998	1 833	1 996	4,4	4,0	1 466	0,8	
Pilgrim's Pride	2,13	0,65	0,91	10,6	7,5	3 198	453	539	7,1	5,9	1 432	-8,6	
Sanderson Farms, США	-5,47	2,96	4,91	17,3	10,4	1 432	170	235	8,4	6,1	274	-3,0	
Brasil Foods, Бразилия	1,82	2,14	2,48	15,9	13,7	18 970	1 923	2 272	9,9	8,4	2 808	1,8	
Marfrig, Бразилия	-1,56	0,29	0,40	38,5	28,0	6 827	1 003	1 164	6,8	5,9	4 618	4,8	
CP Foods, Таиланд	2,38	2,75	3,16	13,5	11,7	10 868	1 045	1 210	10,4	9,0	1 462	2,3	
DaChan Food, Китай	0,19	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	231	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	-139	-0,5	
LDC, Франция	705	7,17	7,93	12,0	10,8	992	226	225	4,4	4,4	7	0,0	
Группа «Черкизово», Россия:	3,44	2,95	3,12	4,4	4,2	1 499	319	351	4,7	4,3	718	3,0	
МХП, Украина	2,28	2,31	2,69	5,8	5,0	2 302	426	491	5,4	4,7	802	2,0	

Источник: Bloomberg, 2012, по публикации Rabobank*.

* Rabobank Poultry Quarterly: Outlook for Global and Regional Markets, April 2012 http://www.rabobank.de/uploads/media/Rabobank_Poultry2012_01.pdf

Вставка 5. Инвестиции в производство мяса бройлеров в Российской Федерации: низкая рентабельность и высокая чувствительность к рискам

Предметом предпринятого анализа было потенциальное вложение средств на российском Дальнем Востоке. Предполагалось создать крупномасштабное производство мяса цыплят-бройлеров мощностью 7,6 млн. бройлеров в год. Общий объем инвестиций по проекту оценивался в 1,1 млрд. руб.

По результатам анализа инвестиционной модели период окупаемости с учетом дисконтирования составил 9 лет (принятая ставка дисконтирования в российских рублях – 10 процентов в год). Рентабельность инвестиций низкая. Основные финансовые показатели: чистая приведенная стоимость (NPV) положительная – 0,5 млрд. руб.; внутренняя норма доходности (IRR) – 15 процентов (с учетом принятой для расчетов 10-процентной ставки дисконтирования).

В целом результаты анализа указывают на потенциальную прибыльность проекта, однако рассматриваемое вложение оказалось крайне чувствительным к изменению значений ключевых переменных. К примеру, стоимость кормов, составляющих в птицеводстве большую часть общих затрат, подвержена в последние годы крайней волатильности. Согласно нашей инвестиционной модели, 10процентное повышение цены на комбикорм относительно принятого в рамках модели уровня (12,48 руб. за 1 кг комбикорма) делает проект убыточным.

В этом плане вложение средств в производство мяса бройлеров в России следует рассматривать как достаточно рискованный бизнес, особо на фоне продолжительных сроков окупаемости и других рисков, например болезней птицы. Однако и в других странах производители мяса бройлеров сталкиваются с теми же ограничениями и, как правило, доходность их бизнеса невысока.

С другой стороны, повышению доходности инвестиций в производство мяса бройлеров в Российской Федерации способствовало бы улучшение коэффициента усвоения корма. Так, в данной инвестиционной модели было принято значение коэффициента 1,92 килограмма комбикорма на 1 кг мяса бройлера. Если бы значение коэффициента было доведено до 1,75 килограмма корма – а некоторые российские хозяйства уже добились такого результата – финансовые показатели инвестиционного проекта были бы другими: чистая приведенная стоимость – 0,8 млрд. руб.; внутренняя норма доходности – 18 процентов; срок окупаемости с учетом дисконтирования – 8 лет.

Согласно нашей оценке (см. таблицу 36), производство свинины и производство говядины оказались, соответственно, на втором и третьем местах (2,4 млрд. долл. США и 1,1 млрд. долл. США, то есть 33 и 15 процентов от общего объема инвестиций в мясную отрасль).

Таблица 36. Оценка инвестиций в мясную отрасль по подотраслях, 2009-2014 годы, млн. долл. США

Подотрасль мясной отрасли	Объем инвестиций в 2009-2014 годах, млн. долл. США	Доля от общего объема инвестиций
Мясо птицы	3 189	44%
Свинина	2 383	33%
Говядина	1 095	15%
Переработка мяса	537	7%
Итого	7 204	100%

Источник: собственная оценка на основании данных, представленных в Приложениях 8, 10, 11 в таблице 37

Строительство новых свиноводческих комплексов было важнейшей задачей федеральных и местных органов исполнительной власти. Более подробная информация по отдельным инвестиционным проектам в этой подотрасли приведена в Приложении 10.

Согласно данным Минсельхоза, в 2009-2010 годах поголовье КРС увеличилось на 409 100 голов, в подотрасли было вновь построено либо модернизировано 168 предприятий. На этих новых предприятиях выращивается в совокупности более 60 000 голов скота. Лидерами обновленной подотрасли были Республика Калмыкия, Алтайский край, Республика Башкортостан и Брянская область. Хозяйства вкладывали средства как в строительство новых коровников, так и в приобретение крупного рогатого скота. Краткое описание новых проектов в подотрасли производства говядины приведено в Приложении 11.

Следует также отметить, что недавняя глобальная экономическая рецессия заставила ряд сельскохозяйственных компаний пересмотреть амбициозные планы расширения бизнеса и приостановила реализацию ряда проектов в мясной отрасли. Так, группа "Русские фермы" отложила строительство молочной фермы стоимостью 3,5 млрд. рублей в Липецкой области, "Мираторг" приостановил проект создания мощностей по производству говядины в Брянской области, группа компаний "Рубеж" отказалась

от расширения производства на Санкт-Петербургском мясокомбинате “Мясные деликатесы”; группа компаний “Оптифуд” отложила реализацию проекта по строительству птицефабрики в Ростовской области.

Переработка мяса

Оценка, основанная на данных таблицы 37, показала, что объем инвестиций в мясопереработку составил около 537 млн. долл. США. Следует, однако, заметить, что приведенная в таблице информация взята из открытых источников. Учитывая низкий уровень концентрации мясоперерабатывающей промышленности, оценка, вероятно, не в полной мере отражает реальные объемы инвестиций.

Таблица 37. Недавние инвестиции в мясоперерабатывающие мощности

	Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Субъект РФ	Объем инвестиций, млн. долл. США	Года начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
1	Мощности по убою КРС и переработке говядины	Группа компаний "Продконтракт"	Республика Калмыкия	166,7 (общая сумма по вертикально интегрированному комплексу)	2010	3 кв. 2012 года
2	Новый мясоперерабатывающий комбинат в Горелово производительностью 90 тонн в сутки (сосиски, копченые и вареные колбасы под маркой "Пит-Продукт")	Группа "Атрия"	Ленинградская область	93,3		2010
3	Строительство в Рамонском районе предприятия по убою КРС мощностью 30 голов в час с возможностью расширения до 50 голов в час. Проект предполагает создание генетического центра абердин-ангусской и герфордской пород и откормочного хозяйства на 20 тысяч голов. Общий объем инвестиций по проекту составляет 6 млрд. руб. (200 млн. долл. США).	Заречное	Воронежская область	10 (оценка)	2011	2012
4	В 2009 году было введено в эксплуатацию предприятие по убою и первичной переработке мощностью 22,5 тонн охлажденной свинины в сутки. Целевой рынок сбыта – российская розница.	ООО "ГК Агро-Белогорье"	Белгородская область	117	2009	2009
5	Ввод в эксплуатацию предприятия по убою и первичной переработке свинины проектной мощностью 2 млн. голов.	АПХ "Мираторг"	Белгородская область	150-200 (оценка)		2009

Источник: оценки авторов на основании данных компаний.

■ ■ ■ ■ ■ Раздел 6. Торговля мясом

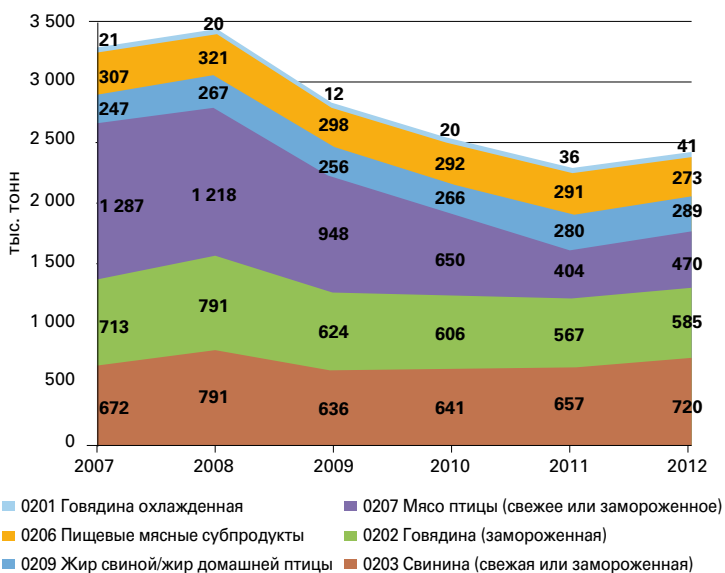
Импорт и экспорт мяса и мясопродуктов

Импорт

Импорт мяса и пищевых субпродуктов сократился: если в 2007 году его объем составил 3,3 млн. тонн, то в 2012 году – 2,4 млн. тонн, сокращение составило 27 процентов. Больше всего – на 64 процента – сократился за этот период импорт мяса птицы. До 2010 года на мясо птицы приходилась большая доля общего объема мясного импорта Российской Федерации. Сегодня же оно уступает по объемам импорта свинине и говядине. Импорт пищевых субпродуктов с целью их дальнейшей переработки держался на стабильном уровне около 300 000 тонн в год (см. рисунок 43).

Особо заметным был рост импорта охлажденной говядины в ответ на рост спроса на высококачественные мясные натуральные полуфабрикаты. Импорт охлажденной говядины практически удвоился: если в 2007 году его объем составил 21 млн. тонн, то в 2012 году – 41 млн. тонн (см. рисунок 43). В 2009–2011 годах имело место некоторое сокращение импорта свинины, но в 2012 году вновь был отмечен рост. В 2012 году Россия ввезла на 7 процентов больше свинины, чем в 2007 году. При этом поставки значительно увеличились в июле–декабре 2012 года, после присоединения Российской Федерации к ВТО и ослабления тарифной защиты.

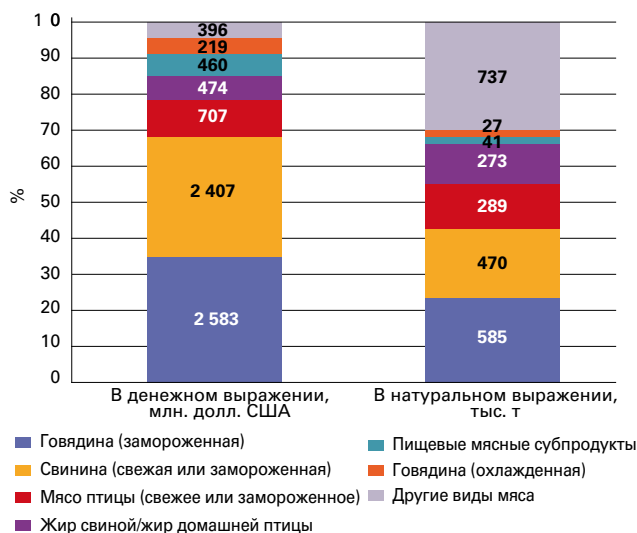
Рисунок 43. Импорт мяса и мясных продуктов, тыс. т



Источник: Федеральная таможенная служба России (по данным Global Trade Atlas).

В денежном выражении импорт мяса в Россию увеличился с 5 млрд. долл. США в 2007 году до 7 млрд. долл. США в 2012 году (рост составил 38 процентов), что было в первую очередь обусловлено увеличением объемов ввоза говядины и ростом цен на мясо этого вида. В структуре мясного импорта говядина занимает ведущее место. На рисунке 44 показана структура импорта мяса в Российскую Федерацию.

Рисунок 44. Структура импорта мяса в Российскую Федерацию в денежном и натуральном выражении, 2012 год

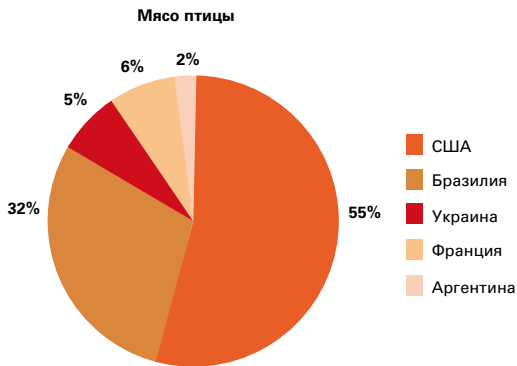
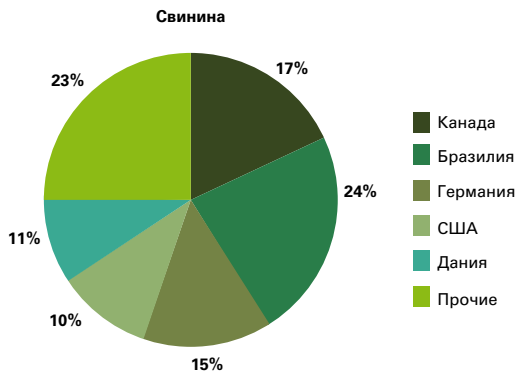
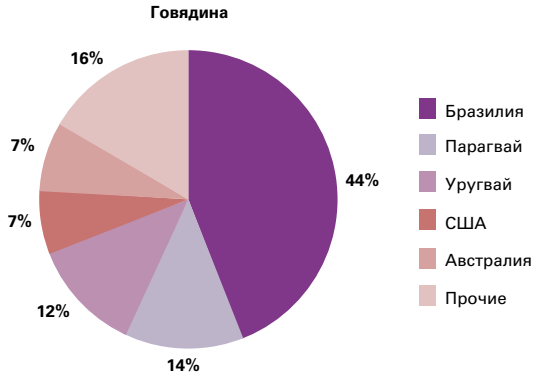


Источник: Федеральная таможенная служба России (по данным Global Trade Atlas).

Тенденция к сокращению импорта мяса птицы обусловлена не только сокращением квоты, но и ограничением по содержанию хлора в мясе, которое Российская Федерация вслед за ЕС ввела с 1 января 2010 года. Это ограничение стало причиной значительного сокращения ввоза мяса из США.

На фоне ярко выраженной сезонности потребления мяса в России, то есть наличия высокого спроса перед Новым годом и Рождеством и падения спроса в период православного поста, в импортных поставках наблюдается аналогичная сезонность. Еще одним фактором, определяющим распределение объемов импорта в течение года, являются тарифные квоты. Как правило, в середине января правительство начинает выдачу лицензий на импорт мяса в пределах 25 процентов годовой квоты, а импортные поставки приходятся на февраль-март. Для мая и июня характерны большие объемы реализации мяса, чему способствуют традиционные летние пикники и "шашлыки". Но максимальные объемы импорта характерны для конца года: импортеры стремятся выбрать квоты и создать запасы для реализации в декабре-феврале.

Рисунок 45. Ведущие экспортеры мяса в Российскую Федерацию, 2010-2012 годы (средние значения)



Источник: Федеральная таможенная служба России (по данным Global Trade Atlas).

Подробные официальные данные российской статистики по всем крупнейшим производителям мяса (объемы, импорт и экспорт, средние цены, основные поставщики и распределение поставок по месяцам в течение года) приводятся в Приложении 12.

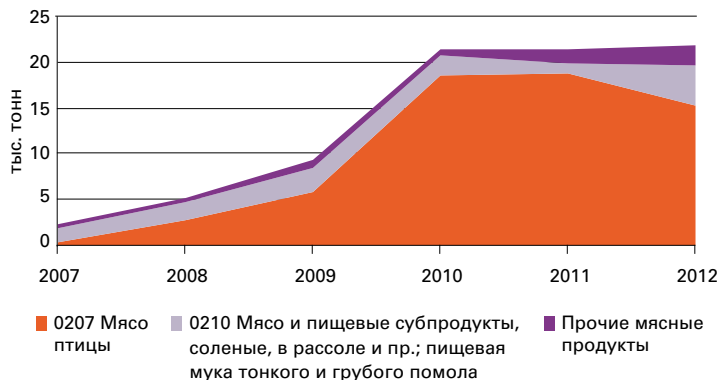
Как видно из рисунка 45, крупнейшими экспортерами мяса в Российскую Федерацию являются США (мясо птицы, свинина, говядина), Бразилия (мясо птицы, свинина, говядина), ЕС (живые свиньи, свинина, натуральные полуфабрикаты из мяса птицы, говядина), Канада (свинина, субпродукты), Австралия, Уругвай и Парагвай (говядина).

Большая часть ввозимого мяса птицы (более 85 процентов) уходит в розничную торговлю и реализуется, в основном, на рынках и в небольших магазинах в сельских районах, около 10 процентов подвергается дальнейшей переработке, а оставшаяся часть доходит до розницы в виде обработанных полуфабрикатов. Говядина и свинина импортируются преимущественно в замороженном виде (говядина – 98 процентов, свинина – 99,5 процента). Основная часть импортного мяса этих видов (более 80 процентов) направляется на дальнейшую переработку. От российской продукции это мясо выгодно отличается низкой ценой и постоянством качества, и спрос на него со стороны переработчиков всегда высок.

Экспорт

Российская Федерация не экспортирует другого мяса, кроме мяса птицы. Этот экспорт растет, хотя и скромными темпами, за счет определенной категории субпродуктов, а именно куриных лап, которые пользуются повышенным спросом в Юго-Восточной Азии (большой частью в Гонконге). Кроме того, Россия традиционно осуществляет поставки в соседние страны-члены Содружества Независимых Государств, хотя и в очень ограниченных объемах (см рисунок 46).

Рисунок 46. Экспорт мяса из Российской Федерации, 2007-2012 годы, тыс. т



Источник: Федеральная таможенная служба России (по данным Global Trade Atlas).

Российское мясо дороже мяса конкурентов. При этом официальная статистика регистрирует как экспортные поставки мелких партий мяса судовым экипажам, военным базам, принадлежащим государству зарубежным производственным объектам и т.п.

Согласно “Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года”, Россия к 2020 году должна экспортировать 400 тыс. т мяса птицы и 200 тыс. т свинины. Вряд ли такие уровни экспорта достижимы, ибо цены на российское мясо будут выше, чем у конкурентов. С другой стороны, внутренний рынок говядины и свинины еще не заполнен, и здесь, вероятно, вопросы конкуренции встанут в первую очередь.

Российская Федерация имеет возможность увеличить объемы экспорта мяса птицы в страны Центральной Азии, Кавказа (Армения и Азербайджан) и на нишевые рынки Азии. При этом российским производителям придется преодолеть сдерживающие экспорт факторы: i) снизить себестоимость; ii) снизить показатели микробного заражения (см. выше в настоящем докладе вставку о заражении сальмонеллой); iii) решить вопрос с отсутствием ветеринарных договоренностей с большинством целевых стран; iv) разработать систему прослеживания.

Экспорт и импорт продуктов мясопереработки

В сравнении с показателями 2010 года, импорт в Российскую Федерацию мясных продуктов глубокой переработки (колбас, ветчины, сосисок и другой продукции, соответствующей позициям 1601 и 1602 “Гармонизированной системы” [ГС]) увеличился, а поставки аналогичных товаров из Российской Федерации на традиционные рынки бывших советских республик сократились (см. таблицу 38). Основу российского импорта составляют свиные колбасы и ветчина различных видов, ввозимые из стран ЕС.

Таблица 38. Импорт и экспорт мясных продуктов, 2010-2012 годы

Товар (позиция по ГС) и направление поставок	Описание	Основные страны	млн. долл. США			Изменение в процента 2012/ 2011
			2010	2011	2012	
1602, Импорт	Продукты готовые или консервированные, из мяса, мясных субпродуктов	Испания, Германия, Франция, Венгрия	119	197	172	44
1601, Импорт	Колбасы и аналогичные продукты из мяса и пр	Литва, Испания, Латвия, США	27	54	69	157
1602, Экспорт	Продукты готовые или консервированные, из мяса, мясных субпродуктов	Туркменистан, Азербайджан, Грузия	14	15	15	2
1601, Экспорт	Колбасы и аналогичные продукты из мяса и пр.	Азербайджан, Армения, Грузия	36	10	10	-73

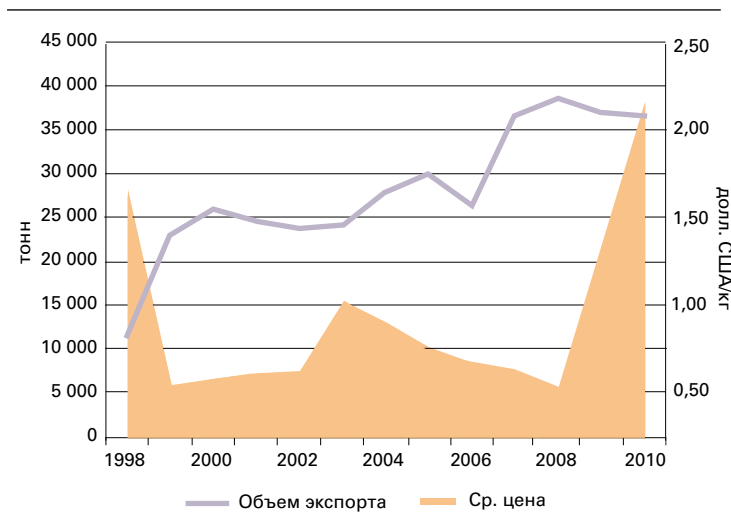
Источник: Федеральная таможенная служба России (по данным Global Trade Atlas).

Влияние двусторонних соглашений: Российская Федерация и Таможенный союз

Сильное влияние на российский мясной рынок оказывают двусторонние отношения с Украиной и торговые соглашения России в рамках Таможенного союза с Беларусью и Казахстаном. Это ясно показывает рост импорта мяса птицы с Украины в рамках соглашения о свободной торговле без применения российских тарифных квот на импорт мяса и импортных пошлин (см. таблицу 53 Приложения 12).

Торговый оборот с Беларусью и Казахстаном отражается в официальной таможенной статистике редко. Согласно данным, предоставленным Беларусью для внесения в Базу данных Организации Объединенных Наций по торговле товарами, в 2010 году экспорт свинины и говядины из Беларуси в Российскую Федерацию превысил показатели 2005 года, соответственно, на 37 и 28 процентов. Торговля партнеров по Таможенному союзу мясом птицы в 2010 году выросла вчетверо, в результате чего объем экспорта мяса этого вида из Беларуси в Россию достиг 38 000 тонн (см. рисунок 47).

Рисунок 47. Экспорт мяса птицы из Беларуси в Российскую Федерацию и средние цены на условиях FOB (франко-борд)

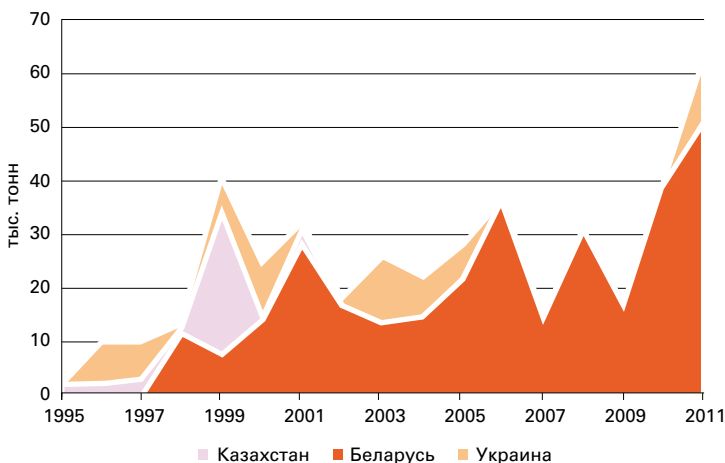


Источник: База данных Организации Объединенных Наций по торговле товарами.

Как следует из данных, приводимых в рисунках 48 и 49, в рамках Таможенного союза Беларусь является крупнейшим поставщиком мяса в Российскую Федерацию (94 процента от общего объема импорта), причем доля экспорта мяса из Беларуси, приходящаяся на РФ, составляет 99 процентов. Беларусь поставляет говядину (в 2010 году на РФ пришлось 64 процента экспорта мяса этого вида в натуральном выражении), свинину (19 процентов) и мясо птицы (также 19 процентов). Низкие цены на внутреннем рынке Беларуси и меры по контролю торговли (весь экспорт осуществляется через компании, подконтрольные государству) делают мясо, вывозимое из страны, конкурентоспособным.

Пока не ясно, каким образом присоединение Российской Федерации к ВТО и облегчение условий доступа на российский рынок для других поставщиков отразятся на белорусском экспорте мяса. В целом производители и экспортеры белорусского мяса надеются на поддержку государства. Поскольку территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана составляют единое экономическое пространства, этим странам придется обеспечить координацию и в сфере государственной поддержки. Данный вопрос уже поднимался и, как полагают, именно это послужило причиной введения в Беларуси “добровольных” ограничений на поставки мяса в Российскую Федерацию.

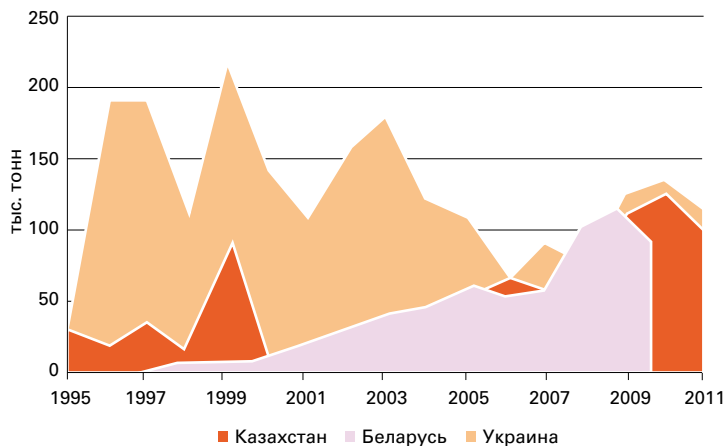
Рисунок 48. Импорт свинины в Россию из стран-членов Таможенного союза и Украины



Источник: База данных Организации Объединенных Наций по торговле товарами.

Казахстан и Украина не располагают объемами говядины, способными полностью закрыть потребности российского импортного рынка. Исходя из этого, Беларусь, скорее всего, останется единственным крупным поставщиком говядины, с которым Российская Федерация имеет договоренности о свободной торговле (рисунок 49).

Рисунок 49. Импорт говядины в Россию из стран-членов Таможенного союза и Украины



Источник: База данных Организации Объединенных Наций по торговле товарами.

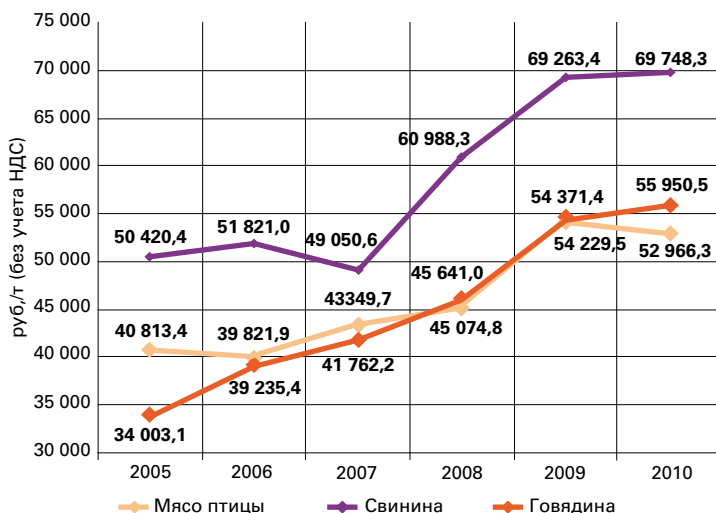
Раздел 7. Цены на мясо

В 2005-2010 годах цены на мясо птицы, свинину и говядину в Российской Федерации росли. Средний рост цен¹⁸ в живом весе за этот период составил (см. также рисунок 50):

- мясо птицы – 30 процентов;
- свинина – 38 процентов;
- говядина – 64,5 процента.

Цены на говядину росли намного быстрее, чем на свинину, что объясняется постепенным сокращением поголовья за счет убоя.

Рисунок 50. Средние цены по годам на мясо птицы, свинину и говядину в живом весе, без НДС, руб./т



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

¹⁸ Для всех классов жирности.

Цены на мясо в живом и убойном весе взаимосвязаны коэффициентами выхода мяса относительно живого веса: для мяса птицы – 0,75, для свинины – 0,6, для говядины – 0,45.

В зависимости от географического расположения и категории мяса, цены на мясо в живом весе сильно различаются. Так, в декабре 2010 года хряки первой категории в живом весе стоили в Центральном федеральном округе 72,1 руб./кг без НДС, а в Дальневосточном федеральном округе – 134,4 руб./кг без НДС.

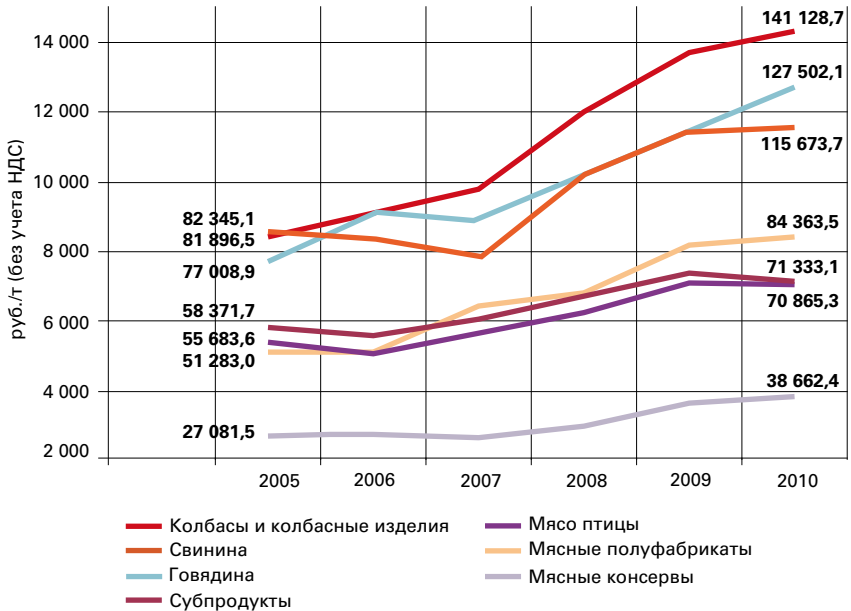
На фоне роста доходов населения и общего повышения промышленных и потребительских цен в Российской Федерации, среднегодовые цены на мясо и мясопродукты также продемонстрировали тенденцию к росту¹⁹. В 2005-2010 годах среднегодовой рост цен на мясо составлял:

- на мясо птицы – 5,5 процента;
- на свинину – 8 процентов;
- на говядину – 13 процентов;
- на пищевые субпродукты (ливер и пр.) – 4,4 процента;
- на вареные колбасы – 14,5 процента;
- на продукты глубокой переработки мяса – 13 процентов;
- на мясные консервы – 9 процентов.

Тенденцию к росту цен на мясо и мясопродукты иллюстрирует рисунок 51.

¹⁹ Согласно данным ФСГС РФ, в 2005-2006 годах средний уровень инфляции составил 10,5 процента.

Рисунок 51. Среднегодовые цены на мясо и мясoproдукты (руб./т, без НДС).



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Рост цен на колбасную продукцию тесно коррелирует с тенденцией к увеличению объемов потребления более дорогих колбас на фоне роста доходов. Мясные консервы традиционно относятся к низкому сегменту рынка, поскольку производится из наименее ценных частей туши, обрезков и пр. Отсюда и более сдержанный рост цены на мясные консервы в сравнении с колбасами и мясными полуфабрикатами.

В целом динамика цен соответствует темпам инфляции или немного опережает их. Исключение составляют только мясо птицы и пищевые субпродукты: среднегодовой рост цен на них ниже средних темпов инфляции, что объясняется сравнительно большими объемами поставок.

Раздел 8. Политика

Цели аграрной политики

Аграрная политика является неотъемлемой составляющей государственной политики Российской Федерации в социально-экономической сфере²⁰. Она направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов. Основными целями аграрной политики являются:

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества российских продовольственных товаров;
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости и повышения уровня жизни сельского населения;
- сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов;
- формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сельское хозяйство;
- поддержание паритета индексов цен на сельскохозяйственную продукцию и индексов цен на промышленную продукцию, используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Система поддержки сельского хозяйства в Российской Федерации ориентирована на постепенное переключение на политические меры, которые будут содействовать замещению импорта и достижению самообеспеченности. Для достижения целей национальной сельскохозяйственной политики правительство РФ разработало программы развития отдельных отраслей и подотраслей. Примером такой

²⁰ Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства": <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126592> (на русском языке).

программы могут служить “Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы”²¹ и аналогичная программа на 2013-2020 годы²². Неотъемлемой частью указанных программ сельскохозяйственного развития являются развитие животноводства и птицеводства.

Стремление к достижению целей, провозглашенных аграрной политикой, обходится российским налогоплательщикам и потребителям достаточно дорого. Поддержка предоставляется производителям большей частью через регулирование рыночных цен, использование различных ресурсов и формирование в сельском хозяйстве основных средств (инвестиционные субсидии и ставки по кредитам)²³, а такие меры можно рассматривать как в наибольшей степени нарушающие работу рынка.

Согласно “Руководству ОЭСР по оценке поддержки производителей”, в 2008-2010 годах среднегодовой размер ежегодного перетока от потребителей и налогоплательщиков к сельскохозяйственным производителям средств, образовавшихся за счет осуществления политических мер по поддержке сельского хозяйства (независимо от характера, целей и последствий осуществления таких мер) составлял почти полтриллиона рублей – в среднем, 22 процента от общего объема сельскохозяйственного производства в 2,1 трлн. рублей. Из этой суммы на долю птицеводства и животноводства в 2008-2010 годах приходилось в среднем 227 млрд. рублей в год, что, согласно оценкам ОЭСР²⁴, составляло 44 процента от общего перетока средств сельскохозяйственным производителям.

21 http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/1348.145.htm
(на русском языке).

22 <http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm> (на русском языке).

23 Определение отдельных категорий программ поддержки и их классификация – см. “Руководство ОЭСР по оценке поддержки производителей” (OECD Producer Support Estimate Manual) (<http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/psemanual.htm>).

24 База данных ОЭСР по оценке поддержки производителей. Оценка поддержки производителей и потребителей в Российской Федерации: <http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#country>.

Животноводство и птицеводство в контексте сельскохозяйственной политики и мер по поддержке сельхозпроизводителей

Ключевыми индикаторами для оценки уровня поддержки, получаемой производителями, служат показатели ценовой поддержки рынка (ЦПР)²⁵. Около 65 процентов средств были получены российскими хозяйствами в 2008-2010 годах, из-за того, что отпускные цены на сельскохозяйственную продукцию на внутреннем рынке были выше, чем сравнимые международные справочные цены.

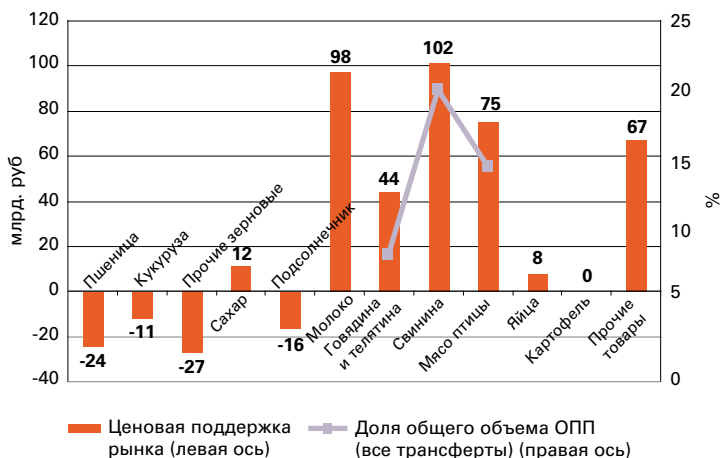
Показатели ЦПР для основных сельскохозяйственных товаров в период 2008-2010 годов показаны на рисунке 52. Отрицательные показатели ЦПР для пшеницы, кукурузы, подсолнечника и других зерновых культур свидетельствуют, что производители этих товаров "обложены данью", ибо цены на них на российском рынке слишком низки. Цены внутреннего рынка на говядину, свинину и мясо птицы, наоборот, ниже международных сырьевых цен, и средства потребителей (которым приходится платить за российские продукты дороже) в значительных размерах перетекают в животноводческие и птицеводческие хозяйства.

Из общего перетока средств, оцененного по методике PSE, 9 процентов приходится на говядину и телятину, 20 процентов – на свинину, 15 процентов – на мясо птицы (что в совокупности составляет 44 процента). Таким образом, мясная отрасль является основным бенефициаром политики предоставления государственной поддержки в аграрной отрасли.

В политике государственной поддержки особое внимание уделяется наращиванию производства животноводческой продукции за счет мер тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. Таким образом, обеспечивается поддержка уровня цен на внутреннем рынке и инвестиций в основные средства и новые животноводческие мощности (для чего применяются заниженные процентные ставки и гранты). Животноводы получают выгоду и от того, что цены на продукцию российского растениеводства ниже мировых.

²⁵ ЦПР указывает на разрыв между отпускными ценами национальных производителей и справочными отпускными ценами на те или иные сельскохозяйственные товары (ОЭСР).

Рисунок 52. Показатели поддержки рыночных цен в Российской Федерации по отдельным товарам (средние значения), 2008-2010 годы, млрд. руб.



Источник: презентация авторов на основании данных ОЭСР (база данных по оценке поддержки производителей).

Конкурентоспособность по отношению к импорту

Показатели ЦПР отражают разрыв в паритетных ценах внутреннего и внешнего рынка. Таким образом, они могут служить индикаторами конкурентоспособности российских товаров по отношению к товарам, ввозимым из-за рубежа (при условии сравнимого качества²⁶ и отсутствия протекционистских мер – импортных пошлин, мер санитарного и фитосанитарного контроля [СПС] и пр.).

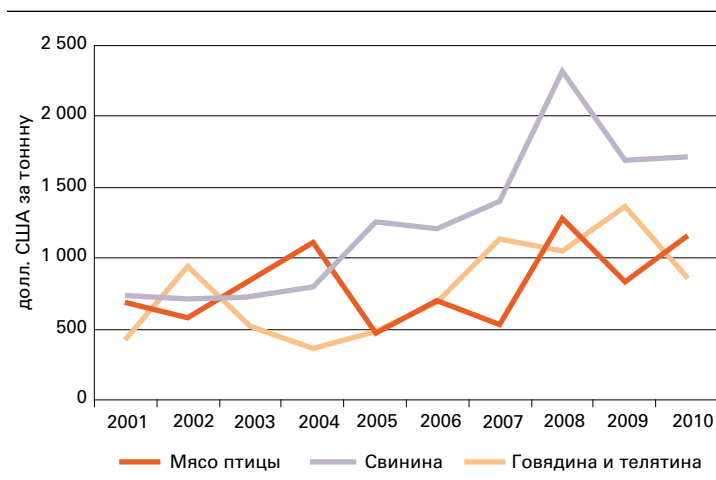
Повышение конкурентоспособности национального производства является одной из основных задач российской сельскохозяйственной политики. Исходя из

26 Насколько бы методика ОЭСР по оценке ЦПР ни была универсальной, она все же учитывает допущения в отношении качества товаров, ввиду чего оценки могут требовать качественной корректировки. К примеру, такая корректировка необходима при сравнении цен на охлажденное куриное филе национального производства и на замороженные куриные окорочка, поступающие по импорту. Инвесторам рекомендуется самостоятельно выполнять расчет паритета импортных цен для отдельных товаров и оценивать их конкурентоспособность по отношению к импортным товарам.

этого, мы рассчитали показатель ЦПР для одной тонны мяса птицы, свинины и говядины. Таким образом, мы сможем проиллюстрировать тенденции в изменении уровня конкурентоспособности национальных товаров с использованием данных, предоставленных ОЭСР (см. рисунок 53).

Повышение конкурентоспособности по отношению к импортным товарам сводится к уничтожению разрыва между ценами внутреннего рынка и паритетными импортными ценами (ЦПР = 0). Однако из Рисунок 53 очевидно следует, что разрыв между ценами на мясо на внутреннем и международном рынках в 2001 году составлял 470-900 долл. США за тонну, а в 2010 году достиг 900-1200 долл. США. При этом говядина, произведенная в России, была более конкурентоспособной по отношению к импорту, чем свинина и мясо птицы: у говядины показатель ЦПР был ниже. Очевидно, что протекционистская политика до сих пор не повысила конкурентоспособность российского сельскохозяйственного производства.

Рисунок 53. Показатели поддержки рыночных цен на мясо в Российской Федерации, 2001-2010 годы, долл. США за 1 тонну



Источник: собственная оценка на основании данных ОЭСР (база данных по оценке поддержки производителей).

Специальные программы бюджетной поддержки

На конец 2011 года в Российской Федерации осуществлялись следующие федеральные программы по развитию животноводства и мясопереработки:

- “Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы”;
- целевая программа “Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы”;
- целевая программа “Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы”;
- программа “Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы и на период до 2018-2020 годов” и
- целевая программа “Развитие первичной переработки скота на 2010-2012 годы”.

Меры государственной поддержки оказывают содействие развитию животноводческой отрасли за счет субсидирования процентов по краткосрочным инвестиционным кредитам, поддержки разведения племенного скота и осуществления различных программ на уровне субъектов РФ. В 2011 году общий объем государственных субсидий животноводству из федерального бюджета составил 22,8 млрд. рублей. Еще 27 млрд. рублей было выделено молочной отрасли, который тесно связан с рынком говядины. В рамках этих программ в молочной и мясной отраслях уже осуществлено более 3 000 проектов.

Льготное кредитование и субсидирование процентов по кредитам

В русле государственной политики реконструкции и развития инфраструктуры аграрного комплекса Российской Федерации ОАО Россельхозбанк и ОАО Сбербанк России начали выделять долгосрочные (со сроком погашения 10 лет) кредиты для инвестирования в сельскохозяйственные проекты, в том числе в животноводческой отрасли. Выплата процентов по таким кредитам может быть отсрочена на срок до 36 месяцев.

В 2010 году, в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации № 90 от 4 февраля 2009 года, производителям сельскохозяйственной продукции было предоставлено право на возмещение затрат по уплате процентов

по инвестиционным кредитам и кредитам на пополнение оборотных средств, и российские банки предоставили их в форме бюджетных субсидий. Положения указанного постановления распространялись на кредиты, направленные на строительство, реконструкцию и модернизацию скотоводческих комплексов и ферм, мощностей по откорму скота и производству кормов, боен и холодильников.

В 2010 году из федерального бюджета были возмещены затраты на уплату процентов по кредитам в размере 62,8 млрд. рублей, в том числе затраты на уплату процентов по инвестиционным кредитам в размере 45,1 млрд. рублей и по краткосрочным кредитам в размере 17,7 млрд. рублей.

В 2010 году правительство Российской Федерации продолжило реализацию пакета антикризисных мер в аграрной отрасли:

- затраты по инвестиционным и краткосрочным кредитам покрывались из федерального бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования Центробанка РФ, а из областных бюджетов – до 20 процентов;
- по краткосрочным и инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм, скотоприемников и/или мощностей по первичной переработке скота и молока производителям говядины и молока было гарантировано возмещение в размере 100 процентов ставки рефинансирования Центробанка;
- были в полном объеме сохранены субсидии на рефинансирование ранее сделанных инвестиций.

В 2010 году Межведомственная комиссия по координации кредитования агропромышленного комплекса провела 13 заседаний, в ходе которых для предоставления субсидий было отобрано 748 инвестиционных проектов, общая сумма кредитов по которым составила 197,3 млрд. рублей (см. таблицу 39), что на 40 процентов выше показателя 2009 года – 112,7 млрд. рублей.

Таблица 39. Перечень инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли, отобранных для предоставления субсидий – 2010 год

Описание	Число проектов	Сумма кредитов, млрд. руб.	Сумма субсидий из федерального бюджета, млрд. руб.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов животноводства и птицеводства (в т.ч. племенного)	492	154,81	2,36
Строительство, реконструкция и модернизация объектов первичной переработки и хранения зерна	105	25,99	0,34
Строительство, реконструкция и модернизация объектов первичной переработки мяса и молока	43	7,75	0,18
Строительство, реконструкция и модернизация сахарных заводов	29	4,52	0,13
Прочее	79	4,23	0,07
Итого	748	197,3	3,08

Источник: Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2010 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

Совместно с администрациями субъектов РФ Минсельхоз отобрал в 2010 году 57 новых инвестиционных проектов по разведению крупного рогатого скота, по которым совокупная сумма кредитов составила 31,4 млрд. руб. (1,05 млрд. долл. США):

- как минимум по одному инвестиционному проекту кредитное соглашение было заключено с Внешэкономбанком: кредит на сумму 20,4 млрд. руб. (680 млн. долл. США) был выдан "Брянской мясной компании";

- ОАО Россельхозбанк заключило кредитные соглашения по 35 инвестиционным проектам на общую сумму 4,53 млрд. руб. (151 млн. долл. США);
- Сбербанк России заключил кредитные соглашения по 14 инвестиционным проектам на общую сумму 596 млн. руб. (20 млн. долл. США).

Наряду со строгими требованиями в части размеров обеспечения и оборота, заемщики сталкиваются и другими препятствиями, в том числе бюрократическими барьерами и необходимостью представить для получения кредита очень большое количество документов.

Лизинговые субсидии

В 2001 году правительство Российской Федерации учредило государственную компанию ОАО "Росагролизинг", которая должна обеспечить доступ российских сельхозпроизводителей к современным сельскохозяйственным технологиям, высокотехнологичному оборудованию и высокопродуктивному племенному скоту. В 2002 году начала функционировать новая система сельскохозяйственного финансового лизинга. "Росагролизинг" предлагает своим клиентам следующие услуги:

- более продолжительный срок возврата кредита – до 10-15 лет (банки предлагают не более 7-8 лет);
- возможность приобрести современное оборудование на условиях минимального начального платежа (до 7 процентов, в то время как по банковскому кредиту требуется 20-30 процентов);
- гибкий график лизинговых платежей с учетом сезонности и других особенностей бизнеса лизингополучателя.

Прямое субсидирование племенного животноводства

Кроме того, что государство возмещает затраты на выплату процентов по кредитам, оно предоставляет сельхозпроизводителям поддержку из федерального и региональных бюджетов в форме прямых субсидий на развитие племенного животноводства (закупка племенных животных, содержание племенного стада и пр.). В таблице 40 в качестве примера перечислены соответствующие целевые программы, реализуемые в Воронежской области Российской Федерации.

Таблица 40. Виды и размеры субсидий, предоставляемых хозяйствам, занимающимся разведением КРС, в Воронежской области

№ п/п	Описание	Размер субсидий	Основание
1	Из федерального бюджета		
1.1	Развитие мясного скотоводства		
1.1.1	на закупку племенного скота мясных пород	около 12 тыс. рублей за голову	
1.1.2	на устройство откормочных ферм для откорма чистопородного и кроссбредного скота до живого веса 450 кг за два года	21 руб. за 1 кг живого веса	Приказ Министерства сельского хозяйства от 6 октября 2008 года, № 494
1.1.3	на содержание племенного стада в хозяйствах по системе "корова-теленки"	3000 руб. за одну корову в год	
1.2	Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам	80 процентов от ставки рефинансирования ЦБР	Постановление правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года, № 90
2	Из областного бюджета		
2.1	Развитие мясного скотоводства		
2.1.1	на закупку племенного скота мясных пород	65 руб. за 1 кг живого веса	
2.1.2	на закупку генетического материала	сперма быка – 50 руб./доза эмбрионы – 6 000 руб./шт.	Целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Воронежской области на 2012-2013 годы"
2.1.3	на закупку оборудования для подготовки и раздачи кормов, генераторов автономного энергоснабжения, электроизгородей	20 процентов от стоимости (без НДС)	
2.1.4	на расширение племенного стада в хозяйствах, где применяется система содержания "корова-теленки"	4 000 руб. за голову в год	
2.2	Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам	20 процентов от ставки рефинансирования ЦБР	Постановление правительства РФ от 4 февраля 2009 года, № 90 (в редакции постановления правительства РФ от 31.12.2009, № 1198)

Источники: Приказ Минсельхоза РФ от 06 октября 2008 года N 494; Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90; Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Воронежской области на 2011-2013 годы»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1198 г. Москва "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90".

В рамках программы “Развитие мясного скотоводства в Российской Федерации на 2009-2012 годы” государство приняло участие в финансировании 22 программ субъектов РФ на 2009-2010 годы, выделив на эти цели 6,67 млрд. руб. (222 млн. долл. США), в том числе 4,59 млрд. руб. (153 млн. долл. США) из федерального бюджета и 2,1 млрд. руб. (7 млн. долл. США) из бюджетов субъектов РФ. Большая часть средств из федерального бюджета была выделена на поддержку мясного скотоводства в Республике Калмыкия (910 млн. руб.), Краснодарском крае (427 млн. руб.), Республике Башкортостан (426 млн. руб.) и Саратовской области (374 млн. руб.).

Субсидии на закупку кормов

Когда цены на зерно и корма высоки, некоторые российские птицеводы сталкиваются с трудностями в поддержании рентабельности собственного бизнеса. По их расчетам, повышение цен на зерно приводит к удорожанию производства мяса птицы на 10 рублей в пересчете на килограмм. В декабре 2010 года птицеводы обратились к правительству страны с просьбой предусмотреть в бюджете на 2011 год субсидии для российских производителей мяса птицы. Средства должны были направляться на возмещение птицеводческой отрасли затрат на корма, понесенных в первой половине года. Сумма возмещения должна была составлять около 5 рублей за килограмм мяса птицы (в живом весе). Птицеводы заявляли, что в отсутствие прямых субсидий цена на мясо птицы вырастет, потребление его сократится, птицефабрики ограничат производство, а некоторые из них к лету 2011 года могут обанкротиться.

Чтобы сбить цену на зерно, правительство предприняло реализацию зерна из интервенционного фонда. Начались интервенции в феврале 2011 года, результатом их стало снижение цены с 8 800 руб. за тонну ячменя до приблизительно 6 150 руб. за тонну. В качестве дополнительной меры поддержки российское правительство снизило транспортные тарифы на зерно и соевые бобы.

В 2011 году правительство Российской Федерации также отозвалось на просьбу Национального союза свиноводов и Российского птицеводческого союза, выделив свиноводам и птицеводам 9 млрд. рублей на погашение убытков, понесенных по причине повышения цен на корма как следствия засухи 2010 года.

Торговые меры

Тарифные квоты

В целях контроля импорта Российская Федерация в 2003 году ограничила ввоз говядины, свинины и мяса птицы квотами.

Годовая нетарифная квота на ввоз мяса птицы была установлена в размере 1,05 млн. тонн, а тарифные квоты (ТК) на говядину и свинину – в размере около 0,45 млн. тонн.

В 2006 году нетарифная квота на ввоз мяса птицы была отменена, вместо нее была введена ТК. В январе 2009 года ТК на свинину и мясо птицы были снижены, а импортные тарифы вне квоты увеличены, соответственно, с 60 до 75 процентов и с 80 до 95 процентов.

Рисунок 54. Тарифные квоты по группам мясных товаров, 2004-2012 годы, тыс. т



Источник: Meatinfo.

Введение системы квотирования было защитной мерой, призванной ограничить импорт и обеспечить рост российской мясной индустрии. Ограничения на импорт помогли российским производителям получить свою долю внутреннего рынка и увеличить собственную прибыль. Лучшее тому доказательство то, что крупнейшие импортеры мяса стали крупнейшими инвесторами на российском рынке: это компании “Мираторг”, “Агроимпорт”, “Оптифуд”, “Белый фрегат”, “Рубеж”, “Глобал трейдинг” и др.

Однако, как представляется, введение квот обернулось для российского мясного рынка, как и для производства мяса в стране, определенными негативными последствиями:

- на рынке возникли перекосы, пострадала конкурентоспособность;
- отсутствие конкуренции с высококачественным импортным мясом не стимулировало реализацию программ повышения качества;
- ограниченное предложение стало причиной повышения цен и ограничения доступности мясных продуктов для российских потребителей с низким уровнем доходов.

В таблице 41 приведена информация по тарифным квотам на 2012 год, установленным постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года, № 1194, "О распределении тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2012 году".

Таблица 41. Тарифные квоты на 2012 год

Наименование товара	Объем тарифной квоты, тыс. т	Тариф в рамках квоты	Тариф вне квоты
1 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код ТН ВЭД 0201) – всего	30	15% но не менее	50% но не менее
В том числе:			
Европейский союз	29	0,2 евро за килограмм	1,0 евро за килограмм
Другие страны	1		
2 Мясо крупного рогатого скота, замороженное (код ТН ВЭД 0202) – всего	530		
В том числе:			
Европейский союз	60	15% но не менее	50% но не менее
США	60	0,2 евро за килограмм	0,2 евро за килограмм
Коста-Рика	3		
Другие страны	407		
3 Свинина свежая, охлажденная или замороженная (код ТН ВЭД 0203) – все страны		15% но не менее	75% но не менее
4 Свиной тримминг (коды ТН ВЭД 0203 29 550 2 и 0203 29 900 2) – все страны	400	0,25 евро за килограмм	1,5 евро за килограмм
5 Замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних (код ТН ВЭД 0207 14 200 1), замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них (код ТН ВЭД 0207 14 600 1) – все страны	250	25% но не менее	80% но не менее
6 Замороженное обваленное мясо кур домашних (код ТН ВЭД 0207 14 100 1) – всего, в том числе:	70	0,2 евро за килограмм	0,7 евро за килограмм
Европейский союз	56		
Другие страны	14		
7 Замороженное обваленное мясо индеек (код ТН ВЭД 0207 27 100 1) – все страны	10		

Источник: Комиссия Таможенного союза.

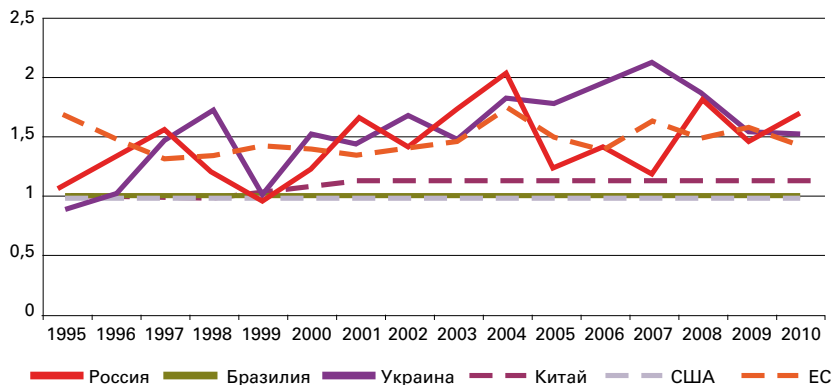
* Свиной тримминг может ввозиться как в рамках тарифной квоты, установленной в отношении свиного тримминга, так и в рамках тарифной квоты, установленной в отношении свинины.

Сравнение мер защиты производителей мяса птицы, свинины и говядины в Российской Федерации и других странах

Уровень защиты внутреннего рынка (с использованием ряда политических мер, в том числе мер санитарного и фитосанитарного контроля) может быть выражен через коэффициент номинальной защиты (КНЗ)²⁷ производителя. Согласно ОЭСР, в Российской Федерации уровень защиты производителей мяса птицы, свинины и говядины от конкуренции со стороны импорта в 1995-2010 годах часто был выше, чем в других странах, производящих мясо (см. рисунок 55, рисунок 56, рисунок 57). Такое положение было, в основном, обусловлено протекционистской политикой импортозамещения.

Уровень защиты российских производителей мяса птицы в последние годы был сравним с уровнем защиты производителей в ЕС и на Украине, однако был выше уровня защиты производителей мяса птицы в США, Бразилии и Китае (см. рисунок 55).

Рисунок 55. Производство мяса птицы: КНЗ производителей в отдельных странах, 1995-2010 годы.

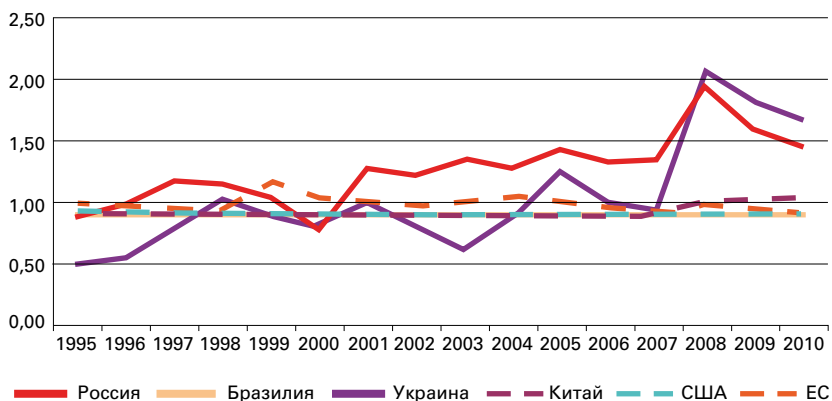


Источник: ОЭСР.

²⁷ КНЗ производителей – это соотношение между средней отпускной ценой, полученной производителями (включая субсидии на тонну продукции) и ценой на границе, приведенное к отпускной цене. КНЗ показывает уровень защиты внутреннего рынка. Если мы говорим, что КНЗ производителя в стране составляет 1,2, это означает, что цены внутренних производителей в среднем на 20 процентов выше цен на те же товары на границе. КНЗ производителя, равный единице, указывает, что цены, получаемые национальными производителями, в среднем равны ценам на границе.

Самым высоким уровнем защиты в сравнении с производством мяса других видов пользовались производители свинины. В 2010 году отпускные цены российских производителей вдвое превосходили паритетные цены на импортную свинину без учета импортных тарифов. Среди стран, данные по которым отражает диаграмма на рисунке 56, только на Украине уровень защиты национальных производителей был чуть выше, чем в Российской Федерации.

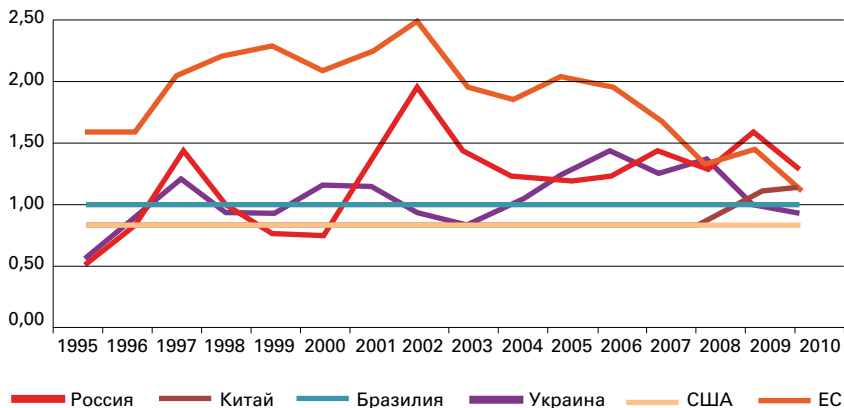
Рисунок 56. Производство свинины: КНЗ производителей в отдельных странах, 1995-2010 годы.



Источник: ОЭСР.

Что касается производства говядины, диаграмма на рисунке 57 свидетельствует, что 27 стран ЕС, начиная с 2001 года, постепенно понижали уровень защиты национальных производителей говядины, в то время как в Российской Федерации в период 2005-2010 годов этот уровень не претерпел существенных изменений. К 2010 году по уровню защиты производителей говядины Российская Федерация превзошла ЕС, США, Бразилию, Китай и Украину.

Рисунок 57. Производство говядины: КНЗ производителей в отдельных странах, 1995-2010 годы.



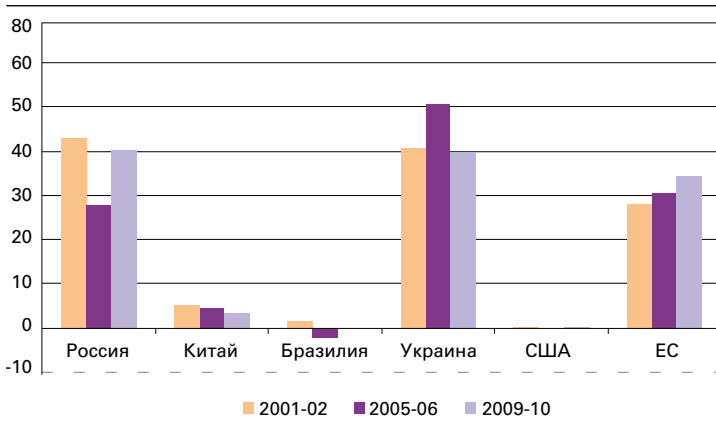
Источник: ОЭСР.

Сравнение мер поддержки производителей мяса птицы, свинины и говядины в Российской Федерации и других странах

Уровень поддержки, которую получают производители тех или иных товаров, может быть описан процентным показателем перетока средств по отдельному товару (ППСТ). Этот показатель отражает, какая доля от общей суммы поступлений сельхозпроизводителя по отдельному товару представляет собой прямой переток средств от потребителей и налогоплательщиков к производителю по тому же товару. Кроме того, данный показатель уровня поддержки позволяет понять, в какой мере тот или иной товар зависит от предоставляемой поддержки. Согласно результатам расчетов по методике, использующей переток средств по отдельному товару (ПСТ)²⁸, уровень поддержки производителей в российском мясной отрасли был исключительно высоким (см. рисунок 58, рисунок 59, рисунок 60).

²⁸ ПСТ – это измеренная на границе хозяйства сумма средств, перетекающих от потребителей и налогоплательщиков непосредственно сельхозпроизводителю в силу реализации специальных политических мер, связанных с производством определенного товара. Процентный показатель перетока средств по отдельному товару (ППСТ) показывает, какую долю от общей суммы поступлений по определенному товару составляет ПСТ по данному товару. ППСТ указывает на уровень поддержки определенного товара как на функцию фактического объема производства такого товара.

Рисунок 58. Производство мяса птицы: процентный показатель ПСТ

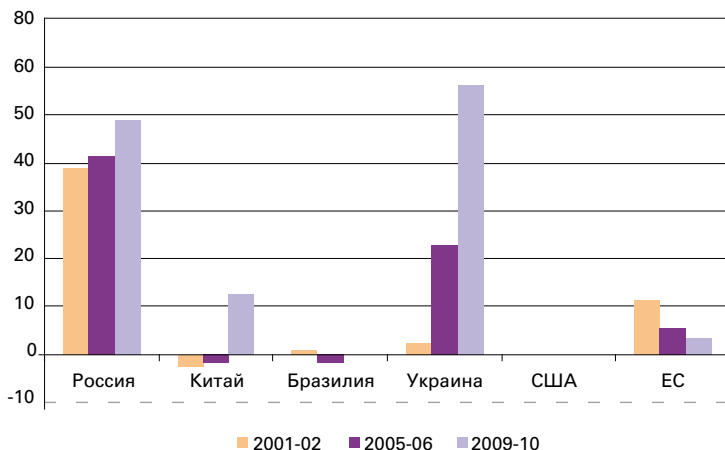


Источник: ОЭСР.

В 2009-2010 годах порядка 40 процентов выручки российских производителей мяса птицы составляли средства, непосредственно перетекавшие от потребителей (которые платили больше, чем платили бы за мясо птицы сравнимого качества, закупленное по импорту) и налогоплательщиков (чьи средства были направлены на реализацию программ государственной поддержки). В США и Бразилии производители не получают какой-либо поддержки (см рисунок 58).

Аналогичная картина наблюдается, если сравнить уровни поддержки, получаемой в России и в других странах свиноводами. В 2009-2010 годах только на Украине показатель перетока средств от потребителей и налогоплательщиков к производителям был выше, чем в Российской Федерации. Двадцать семь стран ЕС с 2001 года планомерно снижают уровень поддержки национального свиноводства, на сегодня он лишь чуть выше, чем в США (см. рисунок 59).

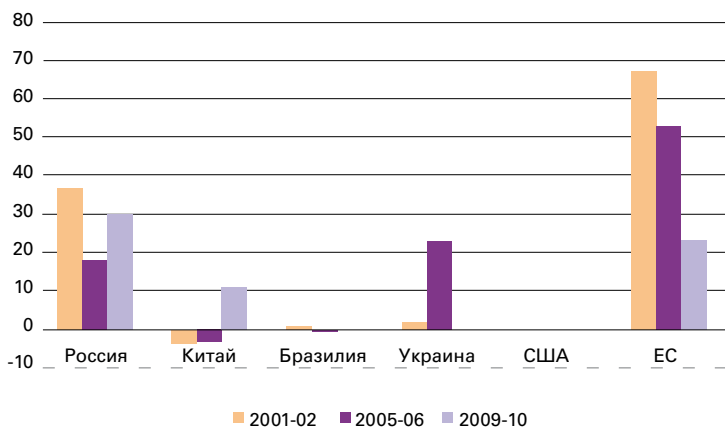
Рисунок 59. Производство свинины: процентный показатель ПСТ



Источник: ОЭСР.

В Российской Федерации в 2009-2010 годах прямой переток средств от потребителей и налогоплательщиков к производителям говядины достигал порядка 30 процентов выручки последних. Поддержкой аналогичного уровня в 2009-2010 годах пользовались только производители говядины в странах ЕС. С другой стороны, начиная с 2001 года уровень такой поддержки в странах Европейского союза постоянно снижался (см. рисунок 60).

Рисунок 60. Производство говядины: процентный показатель ПСТ



Источник: ОЭСР.

Воздействие политических мер на развитие отрасли и существующие риски

Присоединение Российской Федерации в ВТО

После 17-летних переговоров, 6 декабря 2011 года Российская Федерация подписала протокол о присоединении к ВТО. 22 августа 2012 года ВТО приняла Российскую Федерацию в состав организации в качестве своего 156-го члена.

В рамках процесса присоединения Российская Федерация зафиксировала на 2012 и 2013 годы суммарный объем поддержки на уровне 9 млрд. долл. США, который, был, предположительно, вдвое выше уровня поддержки непосредственно перед присоединением России к ВТО, составлявшего 4,5 млрд. долл. США в год. Вместе с тем, к 2018 году суммарный уровень поддержки (СУП) Российской Федерации должен понизиться до 4,4 млрд. долл. США, и далее оставаться таким.

Доступ к рынку

Российская Федерация согласилась сократить среднюю ставку импортных пошлин на сельхозпродукцию с 15,1 до 11,2 процента. Её обязательства в рамках ВТО, стали, в основном, результатом двусторонних переговоров с США, ЕС и «Кернской группой» экспортеров продукции сельского хозяйства. Согласно данным ВТО²⁹, Россия согласилась уменьшить импортные тарифы на следующие товары:

- молочные продукты – с 19,8 до 14,9 процентов;
- зерно – с 15,1 до 10,0 процентов;
- масличные, жиры и масла – с 9,0 до 7,1 процентов.

В таблице 42 приведены импортные тарифы на говядину, свинину (до 2020 года) и мясо птицы внутри тарифных квот.

29 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/brief_russia_e.htm.

Таблица 42. Сравнение величины тарифных пошлин – действующих и после присоединения к ВТО

Товар	Действующий тариф на импорт внутри тарифной квоты, проценты (не менее 0,XX евро за 1 кг)	Тариф на импорт внутри тарифной квоты после присоединения к ВТО, проценты (не менее 0,XX евро за 1 кг/равномерно распределенный тариф)
Говядина	15 (,50) ⁴⁴	15 (,55-27,5)
Свинина	15 (,75)	0 (,65-25)
Мясо птицы	25 (,95)	25 (,80-37,5)
Свиньи живые	40	5

Источник: “Агроинвестор” по данным Министерства экономического развития и доклад рабочей группы по присоединению России к ВТО.

Присоединившись к ВТО, Российская Федерация приступила к выполнению взятых на себя обязательств, в том числе в части тарифных квот. Так, в 2013 году тарифные квоты были скорректированы в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед ВТО:

- в целях расширения доступа к рынку тарифная квота на ввоз свежей и охлажденной говядины была увеличена с 33 330 тонн (2012 год) до 40 000 тонн (2013 год);
- тарифная квота на мясо птицы была увеличена с 341 330 тонн (2012 год) до 364 000 тонн (2013 год)³⁰.

Тарифные квоты на замороженную говядину Россия распределила между странами следующим образом: ЕС – 60 000 т, США – 60 000 т, Коста-Рика – 3 000 т, другие государства-члены ВТО – 407 000 т. Были также распределены тарифные квоты на свежую и охлажденную говядину (ЕС – 29 000 т, другие государства-члены ВТО – 11 000 т) и на замороженное обваленное мясо птицы (ЕС – 80 000 т, другие государства-члены ВТО – 20 000 т)³¹.

³⁰ “Евразийская экономическая комиссия объявила размер тарифных пошлин на мясо и птицу на 2013 год”. Совместный доклад Министерства сельского хозяйства США, Службы сельского хозяйства зарубежных стран и Глобальной сети сельскохозяйственной информации от 27 ноября 2012 года, № RS1275.

³¹ Там же.

Санитарные меры

Российские ограничения на импорт сельхозпродукции, в первую очередь мяса, оказывают заметное влияние на торговые отношения с США, ЕС, Бразилией и другими странами, экспортирующими продукцию сельского хозяйства. Как член ВТО, при определении мер охраны жизни и здоровья людей, животных и растений Россия будет обязана следовать положениям Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер.

На практике Российская Федерация применяет к импортируемой продукции растениеводства и животноводства жесткие санитарные и фитосанитарные требования. В частности, разрешен только импорт мяса, произведенного предприятиями, внесенными в утвержденный российским правительством список предприятий, соответствующих российским требованиям в области безопасности. Это правило негативно сказалось на бизнесе многих экспортеров, поставляющих мясо, в первую очередь свинину и мясо птицы, молочные продукты, зерно и масличные. Многие страны-экспортеры сельхозтоваров заявляли, что санитарные и фитосанитарные нормы РФ не соответствуют международным стандартам и не имеют под собой общепринятого научного обоснования, как того требует Соглашение ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер.

По результатам имевших место в процессе присоединения к ВТО двусторонних переговоров с США, ЕС и членами "Кернской группы, а также с рабочей группой ВТО, Российская Федерация взяла на себя следующие обязательства:

- через членство в комиссии Кодекс Алиментариус, Всемирной организации охраны здоровья животных (ВООЗЖ) и Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) разрабатывать и применять санитарные и фитосанитарные меры;
- провести переговоры по вопросу экспортных ветеринарных сертификатов, не отвечающих требованиям Таможенного союза, при условии, что страна-экспортер обратится с обоснованным предложением о проведении таких переговоров до 1 января 2013 года;
- воздерживаться от приостановки импорта продукции отдельных предприятий по результатам инспекции на

местах без того, чтобы дать стране-экспортеру возможность предложить меры по исправлению³².

Последствия для сельского хозяйства

Как заявило Министерство сельского хозяйства, в ходе переговоров удалось согласовать условия, ничем не уступающие лучшим условиям, согласованным другими странами. Теперь задача состоит в том, чтобы повысить конкурентоспособность российского сельского хозяйства, пользуясь следующими благоприятными согласованными условиями:

- уровень государственной поддержки разрешено довести до 9 млрд. долл. США (на два года), что более чем наполовину выше ранее запланированной на 2012 год суммы в 170 млрд. руб. (5,6 млрд. долл. США);
- за счет перераспределения господдержки по «корзинам» ее структура будет усовершенствована. Ограничение в 9 млрд. долл. США относится только к «желтой корзине», в то время как к господдержке по «зеленой корзине» (строительство, дороги, инфраструктура, субсидии на науку, образование, обучение, ирригацию и мелиорацию) никаких ограничений не применяется;
- в течение трех лет в качестве субсидий на поддержку переработки свинины будет ежегодно выделяться по шесть миллиардов рублей, что должно скорректировать ослабление тарифной защиты;
- подготовленная Министерством государственная программа на 2013-2020 годы учитывает все разрешенные ВТО меры поддержки: программы развития инфраструктуры, социального развития сельских районов, ирригации и мелиорации.

Кроме того, вместе с отраслевыми ассоциациями и союзами Министерство сельского хозяйства разрабатывает ряд мер по смягчению, которые позволят российскому сельскому хозяйству адаптироваться к требованиям ВТО. В частности, речь идет о следующих мерах:

- увеличение налоговых льгот для сельхозпроизводителей (по налогу на прибыль);

32 Всемирная торговая организация: Рабочая группа завершила переговоры по присоединению России, 10 ноября 2011 года, http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/acc_rus_10nov11_e.htm.

- продление до 2020 года освобождения сельхозпроизводителей от уплаты НДС при закупке импортных племенных животных, эмбрионов и спермы;
- меры, направленные на укрепление функций и полномочий Министерства и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора);
- Минсельхоз и Россельхознадзор должны получить дополнительные полномочия по расширению штата ввиду необходимости адаптироваться к условиям ВТО;
- Министерство предлагает внести изменения в закон “О развитии сельского хозяйства”, определяющие критерии, на основании которых субъект РФ может быть отнесен к категории зоны с неблагоприятными для ведения сельского хозяйства условиями. Поддержка таких зон будет рассматриваться в рамках “зеленой корзины”, то есть помощь хозяйствам, расположенным в таких субъектах РФ, не будет подвержена каким-либо ограничениям.

Возможные последствия для мясной отрасли.

Присоединение к ВТО не повлечет каких-либо серьезных последствий для российского птицеводства: тарифные квоты сохраняются, а доля отечественных производителей на рынке мяса птицы уже достаточно весома. По отдельным продуктам из мяса птицы будет установлена пошлина в 25 процентов внутри квоты и 80 процентов (что отнюдь не мало) вне квоты. Таким образом, в ближайшие десять лет на российском рынке мяса птицы основная конкуренция будет не между российскими и импортными товарами, но между российскими производителями.

В части свинины Российская Федерация согласилась на тарифную квоту в 400 000 тонн свежего, охлажденного и замороженного мяса, плюс 30 000 тонн свиного тримминга по отдельной квоте. По обеим квотам установлена нулевая пошлина. С 1 января 2020 года Российская Федерация полностью перейдет на режим тарифного регулирования импорта свинины, ставка составит 25 процентов и будет применяться к импорту из всех стран, в том числе тех, которые осуществляют экспорт в рамках программ, предусматривающих предоставление таможенных льгот. Вышесказанное означает, что последствия присоединения к ВТО для свиноводов, скорее всего, окажутся наиболее тяжелыми.

Неясно, в какой мере квота в 530 000 тонн с пошлиной в 15 процентов внутри квоты и 55 процентов вне квоты защитит от конкуренции со стороны импорта российских производителей говядины. Ситуация будет определяться спросом на российском рынке на поставляемую в рамках квоты свежую и охлажденную говядину.

Приложение 1. Распределение поголовья птицы, свиней и КРС по субъектам РФ и по типам хозяйств, 2010 год

Птица

Таблица 43. Поголовье птицы и структура его распределения в субъектах РФ, 2010 год

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Российская Федерация	471 013,7	369 709,6	5 522,5	95 781,6
Центральный федеральный округ	136 541,6	115 366,1	373,8	20 801,6
Белгородская область	47 646,4	45 294,7	18,9	2 332,8
Брянская область	6 609,0	5 142,0	6,9	1 460,1
Владимирская область	3 622,0	3 290,0	25,4	306,5
Воронежская область	14 019,1	8 608,2	36,2	5 374,7
Ивановская область	2 963,2	2 733,1	2,5	227,5
Калужская область	3 238,6	2 790,9	5,3	442,4
Костромская область	3 691,8	3 521,9	7,1	162,8
Курская область	2 900,0	1 018,5	8,8	1 872,6
Липецкая область	9 745,0	8 250,0	8,4	1 486,5
Московская область	11 455,7	10 954,2	7,5	494,0
Орловская область	3 589,9	978,2	7,3	2 604,4
Рязанская область	5 101,3	4 362,3	4,8	734,2
Смоленская область	1 566,4	803,8	4,8	757,8

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Тамбовская область	5 236,1	3 711,7	22,4	1 502,0
Тверская область	3 137,1	2 767,2	20,8	349,0
Тульская область	3 927,7	3 369,6	16,2	541,9
Ярославская область	8 092,3	7 769,7	170,3	152,2
Северо-Западный федеральный округ	44 113,7	42 987,4	116,1	1 010,2
Республика Карелия	407,4	378,8	1,8	26,8
Республика Коми	1 855,3	1 832,3	8,3	14,7
Архангельская область	2 823,8	2 789,8	0,2	33,9
в т.ч. Ненецкий автономный округ	0,1	0,0	0,0	0,1
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа)	2 823,7	2 789,8	0,2	33,8
Вологодская область	4 332,6	4 191,2	33,8	107,6
Калининградская область	1 595,7	1 284,0	15,7	296,0
Ленинградская область	25 493,4	25 325,2	7,3	160,9
Мурманская область	721,5	679,4	40,0	2,1
Новгородская область	5 463,4	5 295,9	4,5	163,0
Псковская область	1 420,6	1 210,8	4,5	205,3
Южный федеральный округ	61 633,2	34 167,7	734,3	26 731,3
Республика Адыгея	3 342,1	2 567,2	96,8	678,0
Республика Калмыкия	230,5	0,5	21,1	208,9
Краснодарский край	22 831,8	12 680,3	340,5	9 811,0

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Астраханская область	1 551,9	1 314,6	27,1	210,1
Волгоградская область	9 518,8	4 150,8	39,1	5 328,9
Ростовская область	24 158,2	13 454,2	209,6	10 494,4
Северо-Кавказский федеральный округ	27 719,9	13 892,6	1 764,2	12 063,1
Республика Дагестан	3 012,0	505,2	410,2	2 096,7
Республика Ингушетия	254,7	0,0	67,6	187,1
Кабардино-Балкарская Республика	3 639,7	925,6	831,7	1 882,4
Карачаево-Черкесская Республика	2 616,6	1 096,7	16,1	1 503,8
Республика Северная Осетия-Алания	1 692,7	758,3	44,1	890,3
Чеченская Республика	1 008,1	138,3	7,3	862,4
Ставропольский край	15 496,0	10 468,4	387,2	4 640,4
Поволжский федеральный округ	94 966,6	73 632,9	1 858,3	19 475,5
Республика Башкортостан	10 370,2	6 649,1	328,7	3 392,4
Республика Марий Эл	4 388,0	3 991,8	38,6	357,6
Республика Мордовия	8 981,0	7 881,7	35,4	1 064,0
Республика Татарстан	14 094,6	11 178,5	879,9	2 036,3
Удмуртская Республика	6 447,3	5 177,6	11,9	1 257,9
Чувашская Республика	2 992,0	2 284,3	60,4	647,3
Пермский край	6 757,0	6 370,9	47,8	338,4
Кировская область	2 174,1	1 875,6	4,5	293,9

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Нижегородская область	9 039,6	7 840,2	8,3	1 191,1
Оренбургская область	8 064,9	5 436,4	42,6	2 586,0
Пензенская область	7 698,0	6 242,6	28,9	1 426,5
Самарская область	3 496,7	2 026,9	13,8	1 456,0
Саратовская область	6 581,7	3 530,2	229,5	2 822,1
Ульяновская область	3 881,5	3 147,2	128,2	606,1
Уральский федеральный округ	40 284,0	37 096,7	191,2	2 996,1
Курганская область	1 667,9	741,9	26,0	900,0
Свердловская область	12 139,7	11 732,2	96,9	310,6
Тюменская область	8 293,2	7 697,8	46,5	549,0
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	173,3	99,8	40,9	32,6
Ямало-Ненецкий автономный округ	3,1	0,6	1,7	0,8
Тюменская область (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов)	8 116,8	7 597,4	3,9	515,6
Челябинская область	18 183,2	16 924,8	21,8	1 236,5
Сибирский федеральный округ	55 054,9	43 651,1	274,5	11 129,2
Республика Алтай	83,0	0,0	2,5	80,5
Республика Бурятия	416,9	239,3	13,0	164,6
Республика Тыва	23,0	8,3	0,2	14,5
Республика Хакасия	1 355,6	1 137,0	3,1	215,5
Алтайский край	11 199,3	7 159,2	50,1	3 990,0

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Забайкальский край	643,6	134,8	20,3	488,5
Красноярская область	8 256,2	6 849,4	49,0	1 357,8
Иркутская область	7 228,3	6 357,8	6,8	863,7
Кемеровская область	5 850,0	5 034,0	64,0	752,0
Новосибирская область	9 206,2	8 150,2	29,6	1 026,4
Омская область	7 233,6	5 165,0	16,5	2 052,1
Томская область	3 559,2	3 416,2	19,6	123,4
Дальневосточный федеральный округ	10 699,8	8 915,1	210,2	1 574,6
Республика Саха (Якутия)	777,3	719,1	6,3	51,9
Камчатский край	247,6	200,5	2,7	44,4
Приморский край	4 289,5	3 640,6	10,2	638,7
Хабаровский край	1 844,2	1 686,3	1,8	156,2
Амурская область	2 701,8	2 128,4	112,7	460,7
Магаданская область	96,1	74,9	10,2	11,0
Сахалинская область	587,5	452,9	6,4	128,2
Еврейская автономная область	143,3	0,5	59,8	83,0
Чукотский автономный округ	12,4	11,9	0,0	0,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Свиньи

Таблица 44. поголовье свиней и структура его распределения в субъектах РФ, 2010 год

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Российская Федерация	17 332,8	11 408,8	656,6	5 267,4
Центральный федеральный округ	5 993,8	5 163,4	87,8	742,6
Белгородская область	2 704,0	2 641,9	2,2	59,9
Брянская область	187,5	115,7	5,0	66,8
Владимирская область	141,1	122,0	11,6	7,5
Воронежская область	484,9	291,3	17,3	176,3
Ивановская область	15,5	6,5	1,3	7,7
Калужская область	64,5	37,5	8,1	18,9
Костромская область	46,7	36,6	1,1	9,0
Курская область	382,0	320,8	4,0	57,2
Липецкая область	411,3	353,8	4,3	53,1
Московская область	298,2	280,1	3,7	14,4
Орловская область	337,3	256,3	3,9	77,0
Рязанская область	153,5	127,8	1,9	23,9
Смоленская область	88,5	67,8	1,9	18,8
Тамбовская область	289,6	167,8	9,7	112,1
Тверская область	211,0	189,6	4,2	17,2
Тульская область	119,1	94,1	6,0	19,0
Ярославская область	59,0	53,8	1,4	3,7
Северо-Западный федеральный округ	737,4	639,7	18,8	78,9
Республика Карелия	15,3	9,5	2,1	3,7
Республика Коми	23,7	15,9	3,5	4,2
Архангельская область	20,1	10,8	1,2	8,1

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
в т.ч. Ненецкий автономный округ	0,0	0,0	0,0	0,0
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа)	20,1	10,8	1,2	8,1
Вологодская область	97,8	78,9	1,6	17,3
Калининградская область	136,3	124,2	1,9	10,2
Ленинградская область	194,3	181,1	3,3	9,9
Мурманская область	45,3	42,0	1,9	1,4
Новгородская область	125,5	111,0	2,1	12,4
Псковская область	79,0	66,2	1,2	11,7
Южный федеральный округ	1 946,7	972,8	74,9	898,9
Республика Адыгея	53,9	39,5	1,6	12,8
Республика Калмыкия	17,4	0,2	3,3	13,9
Краснодарский край	864,0	614,8	34,8	214,4
Астраханская область	7,2	2,4	1,6	3,2
Волгоградская область	495,2	127,8	9,8	357,6
Ростовская область	509,0	188,0	23,9	297,0
Северо-Кавказский федеральный округ	418,3	204,8	8,3	205,2
Республика Дагестан	1,1	0,2	0,3	0,7
Республика Ингушетия	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	56,5	47,1	0,3	9,1
Карачаево-Черкесская Республика	18,7	13,5	2,6	2,6
Республика Северная Осетия-Алания	28,4	7,8	0,5	20,0
Чеченская Республика	-	-	-	-
Ставропольский край	313,7	136,3	4,6	172,8

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Поволжский федеральный округ	3 714,9	2 166,5	189,1	1 359,3
Республика Башкортостан	309,5	160,3	25,1	124,0
Республика Марий Эл	179,9	167,8	1,2	10,9
Республика Мордовия	311,0	161,8	5,5	143,7
Республика Татарстан	622,9	496,7	30,5	95,7
Удмуртская Республика	295,8	252,1	3,8	39,9
Чувашская Республика	211,4	122,9	9,4	79,1
Пермский край	206,3	157,4	7,4	41,4
Кировская область	181,7	157,7	1,7	22,3
Нижегородская область	143,2	72,8	5,4	65,0
Оренбургская область	260,8	112,1	27,3	121,4
Пензенская область	290,9	94,3	22,2	174,4
Самарская область	209,5	111,9	11,5	86,1
Саратовская область	346,6	30,9	33,7	282,0
Ульяновская область	145,3	67,7	4,3	73,4
Уральский федеральный округ	1 162,2	730,4	69,8	361,9
Курганская область	130,5	28,3	16,2	86,0
Свердловская область	270,8	237,8	8,8	24,2
Тюменская область	374,4	175,6	34,3	164,6
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	40,5	7,2	29,9	3,3
Ямало-Ненецкий автономный округ	2,3	1,3	0,9	0,1
Тюменская область (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов)	331,7	167,0	3,5	161,1
Челябинская область	386,4	288,7	10,6	87,1

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Сибирский федеральный округ	3 050,6	1 386,6	151,8	1 512,2
Республика Алтай	11,3	0,1	0,9	10,3
Республика Бурятия	74,7	35,0	7,1	32,6
Республика Тыва	26,2	1,5	1,2	23,6
Республика Хакасия	60,7	2,1	9,3	49,4
Алтайский край	569,6	96,8	13,7	459,1
Забайкальский край	121,0	12,0	14,0	95,0
Красноярская область	447,7	177,3	15,4	255,0
Иркутская область	221,6	106,7	29,2	85,7
Кемеровская область	417,6	284,1	16,2	117,4
Новосибирская область	373,7	178,3	17,3	178,1
Омская область	522,0	327,1	23,1	171,8
Томская область	204,6	165,8	4,5	34,3
Дальневосточный федеральный округ	309,1	144,6	56,1	108,4
Республика Саха (Якутия)	27,4	10,2	9,5	7,7
Камчатский край	13,3	8,1	1,5	3,6
Приморский край	91,6	51,4	12,4	27,8
Хабаровский край	62,7	42,2	8,1	12,4
Амурская область	74,0	18,6	11,8	43,5
Магаданская область	2,5	0,7	1,0	0,8
Сахалинская область	17,4	11,3	1,3	4,8
Еврейская автономная область	19,9	1,8	10,5	7,6
Чукотский автономный округ	0,3	0,3	0,0	0,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

Крупный рогатый скот

Таблица 45. Поголовье КРС и структура его распределения в субъектах РФ, 2010 год

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Российская Федерация	20 069,4	9 155,2	1 656,6	9 257,6
Центральный федеральный округ	2 843,9	2 023,3	116,6	703,9
Белгородская область	235,3	157,6	13,8	63,9
Брянская область	212,7	162,7	15,2	34,8
Владимирская область	145,2	133,6	2,3	9,3
Воронежская область	386,2	223,0	15,3	148,0
Ивановская область	76,1	57,6	3,5	15,0
Калужская область	131,3	114,8	4,3	12,2
Костромская область	66,8	51,5	2,2	13,0
Курская область	199,5	111,6	9,8	78,0
Липецкая область	143,1	88,3	5,8	49,0
Московская область	260,2	243,0	3,5	13,7
Орловская область	135,3	92,8	4,7	37,9
Рязанская область	177,3	151,1	2,2	24,0
Смоленская область	141,2	106,1	9,1	26,1
Тамбовская область	143,9	29,3	12,2	102,4
Тверская область	157,5	117,3	7,5	32,8
Тульская область	100,9	73,1	3,1	24,7
Ярославская область	131,2	109,9	2,0	19,2
Северо-Западный федеральный округ	697,1	556,5	29,6	111,0
Республика Карелия	25,7	19,4	1,1	5,1
Республика Коми	37,8	20,3	4,9	12,6
Архангельская область	54,3	36,3	6,7	11,3

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
в т.ч. Ненецкий автономный округ	1,6	1,5	0,0	0,1
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа)	52,7	34,8	6,7	11,2
Вологодская область	185,7	161,9	7,6	16,2
Калининградская область	61,5	31,9	2,5	27,0
Ленинградская область	179,1	166,1	2,3	10,7
Мурманская область	7,8	7,1	0,5	0,2
Новгородская область	43,0	29,3	2,4	11,3
Псковская область	102,3	84,1	1,7	16,5
Южный федеральный округ	2 447,2	736,0	456,1	1 255,1
Республика Адыгея	49,2	5,5	3,5	40,2
Республика Калмыкия	565,0	102,2	240,6	222,2
Краснодарский край	633,1	431,5	34,4	167,2
Астраханская область	262,8	15,6	79,5	167,6
Волгоградская область	339,3	51,0	38,8	249,5
Ростовская область	597,9	130,1	59,4	408,4
Северо-Кавказский федеральный округ	2 205,6	328,4	225,3	1 651,9
Республика Дагестан	909,7	105,8	77,2	726,6
Республика Ингушетия	55,8	1,4	11,1	43,2
Кабардино-Балкарская Республика	265,1	41,5	39,6	184,0
Карачаево-Черкесская Республика	235,8	36,4	40,0	159,3
Республика Северная Осетия-Алания	138,9	20,1	8,7	110,1
Чеченская Республика	221,4	7,8	22,6	190,9
Ставропольский край	379,0	115,3	26,0	237,6

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Поволжский федеральный округ	6 048,7	3 116,0	375,1	2 557,6
Республика Башкортостан	1 268,6	484,2	77,6	706,8
Республика Марий Эл	100,1	50,6	1,5	48,0
Республика Мордовия	298,9	196,7	15,0	87,3
Республика Татарстан	1 092,4	722,6	78,9	290,9
Удмуртская Республика	363,4	289,0	13,9	60,4
Чувашская Республика	224,6	67,2	6,9	150,4
Пермский край	263,1	175,1	7,7	80,4
Кировская область	259,9	222,3	4,0	33,5
Нижегородская область	315,5	234,1	18,6	62,8
Оренбургская область	655,4	318,1	39,6	297,7
Пензенская область	287,7	106,9	14,0	166,8
Самарская область	212,8	89,0	21,8	102,0
Саратовская область	551,3	101,3	63,1	387,0
Ульяновская область	155,0	58,9	12,7	83,5
Уральский федеральный округ	1 084,5	540,6	54,7	489,3
Курганская область	199,6	54,9	7,7	137,0
Свердловская область	255,6	183,3	16,5	55,8
Тюменская область	268,5	139,4	16,3	112,8
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	11,8	3,3	5,0	3,5
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,0	0,9	0,0	0,1
Тюменская область (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов)	255,6	135,2	11,3	109,2
Челябинская область	360,8	163,0	14,2	183,7

	Все виды хозяйств	Сельхоз предприятия	Сельские домохозяйства	Личные хозяйства
Сибирский федеральный округ	4 281,5	1 724,2	311,4	2 245,9
Республика Алтай	204,0	29,4	56,2	118,3
Республика Бурятия	399,7	57,4	48,9	293,3
Республика Тыва	140,5	16,6	9,9	114,0
Республика Хакасия	168,5	37,8	30,0	100,8
Алтайский край	902,1	462,8	34,9	404,4
Забайкальский край	456,2	58,5	45,6	352,0
Красноярская область	438,0	238,7	4,0	195,3
Иркутская область	279,5	67,8	24,3	187,3
Кемеровская область	207,4	91,6	14,7	101,1
Новосибирская область	548,0	385,7	11,2	151,1
Омская область	438,1	227,1	21,8	189,2
Томская область	99,5	50,8	9,8	38,9
Дальневосточный федеральный округ	461,0	130,3	87,7	242,9
Республика Саха (Якутия)	233,6	50,2	63,5	120,0
Камчатский край	9,5	5,2	0,9	3,3
Приморский край	59,5	18,3	7,1	34,1
Хабаровский край	27,0	16,4	1,0	9,6
Амурская область	95,1	27,8	6,3	61,0
Магаданская область	3,8	1,2	2,0	0,6
Сахалинская область	17,9	9,5	2,3	6,1
Еврейская автономная область	14,5	1,8	4,5	8,2
Чукотский автономный округ	0,0	0,0	0,0	0,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации.

||| ||| ||| ||| Приложение 2. Основные породы и кроссы

Бройлеры

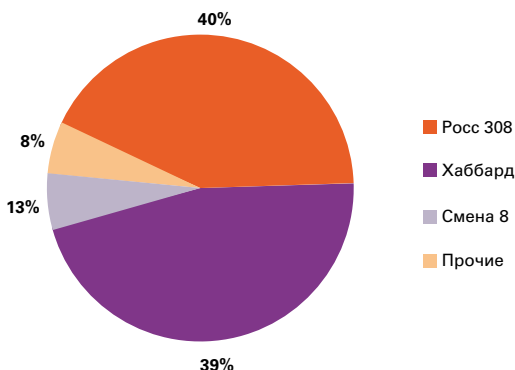
В российском птицеводстве очень популярны кроссы. Согласно данным Российского птицеводческого союза, в основном в Российской Федерации разводят бройлеров следующих кроссов:

- Росс 308 (25 процентов);
- Хаббард (47 процентов);
- Смена 8 (6 процентов);
- Прочие (8 процентов);

Генетический потенциал и показатели бройлеров российских и зарубежных кроссов аналогичны. Одним из объяснений этому является использование при выведении российских кроссов импортного генетического материала тех же или подобных линий, что используют западные поставщики.

На диаграмме показано соотношение наиболее популярных в Российской Федерации кроссов бройлеров.

Рисунок 61. Наиболее распространенные кроссы бройлеров



Источник: Российский птицеводческий союз.

Свиньи

Поскольку общенациональной системы идентификации животных в Российской Федерации не существует, свиньи

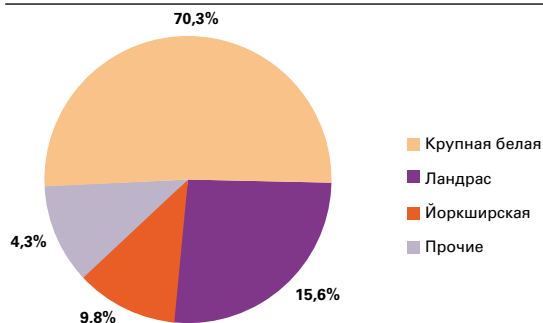
и КРС бонитируются³³ (метятся) только крупными товарными хозяйствами и владельцами фидлотов. Процедуру регистрации проходят всего 15-20 процентов поголовья свиней, принадлежащих товарным хозяйствам. То же справедливо в отношении крупного рогатого скота.

В 2010 году российские свиноводы разводили 91,1 тыс. свиней 16 пород и типов в 66 генетических центрах и 131 племенных хозяйствах. Это примерно шесть процентов от общего поголовья свиноматок, принадлежащих хозяйствам всех категорий. Такое положение дел вполне соответствует нуждам отрасли.

Число бонитированных свиноматок мясных пород в племенных хозяйствах составляет: ландрас – 11 690 голов, дюрок – 4 409 голов, йоркширская – 5 724 головы, крупная белая (с улучшенной генетикой) – 7 651 голова.

В Российской Федерации традиционно разводят свиней крупной белой породы (70,27 процента), за ней следуют ландрас (9,8 процента), йоркширская (4,32 процента), дюрок (3,36 процента), крупная белая (с улучшенной генетикой) (6,46 процента), средняя белая (СБ-1) (2,87 процента), а на все остальные породы – 2,92 процента. Наименее распространены свиньи пород ливенская (0,28 процента), крупная черная (0,43 процента), уржумская (0,3 процента) и брейтовская (0,19 процента). Ниже на диаграмме показано распределение наиболее распространенных пород свиней.

Рисунок 62. Наиболее распространенные породы свиней



Источник: Центр сельскохозяйственного консультирования и "СибАгро".

³³ Бонитировать – сравнивать индивидуальные особенности с характеристиками, свойственными породе в целом.

Ключевые показатели эффективности использования свиноматок, в том числе первой супоросности, по всем породам и видам хозяйств в последние годы составляли:

- многоплодие – 10,8 голов;
- количество поросят при отъеме (30-й день) – 9,9 голов;
- вес помета при отъеме (30-й день) – 76,8 кг;
- вес одного поросенка на 30-й день – 7,8 кг, что соответствует международной категории А.

В племенных хозяйствах были достигнуты следующие показатели:

- многоплодие – 11,2-11,1 голов;
- количество поросят при отъеме (30-й день) – 10,1-10,0 голов;
- вес помета при отъеме (30-й день) – 81-80,4 кг;
- вес одного поросенка на 30-й день – 8,0-7,8 кг.

В плане репродуктивных способностей российская крупная белая порода почти ни в чем не уступает лучшим мировым породам (ландрас, йоркширская). При этом, однако, в плане откорма и качества мяса крупная белая порода российской селекции уступает аналогичным зарубежным породам. Кроме того, генетические качества как российских, так и зарубежных пород используются не в полной мере, и причина этому не в селекционной работе, а в других факторах – организация производства, технология, кормление, цены.

Крупный рогатый скот

В 2010 году в Российской Федерации было бонитировано около 3,5 млн. голов скота молочных, мясо-молочных и мясных пород. Среди насчитывающихся в стаде 19 пород и 24 типов крупного рогатого скота доминирующее положение занимает черно-пестрая порода – более 2 млн. голов (57,92 процента), в основном используемая в молочной отрасли. На втором месте – симментальская порода (332,3 тыс. голов, 9,58 процента стада), на третьем – холмогорская (303,8 тыс. голов, 8,76 процента стада).

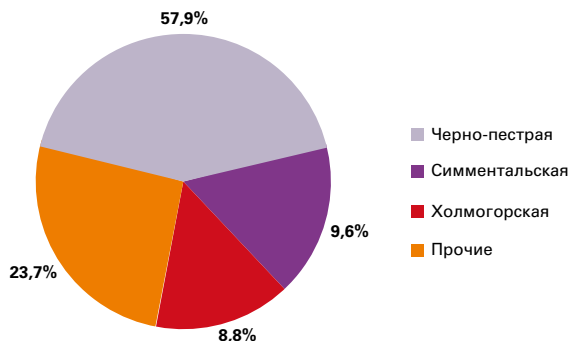
В пятидесяти субъектах РФ в общей сложности было бонитировано 319,0 тыс. голов КРС, включая 148,1 тысячи коров четырнадцати пород и типов.

Названные породы составляют до 85 процентов разводимого в России поголовья крупного рогатого скота. Галловейская, серая украинская породы, шароле и салерс не пользуются популярностью и уступают место герефордской и казахской

белой породам. поголовье коров калмыцкой породы также сокращается (см таблицы 46 и 47).

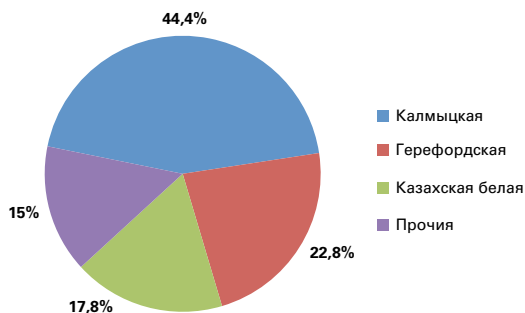
На рисунках 63 и 64 показано распределение наиболее распространенных в Российской Федерации пород коров мясо-молочного и мясного направлений.

Рисунок 63. Наиболее распространенные породы коров мясо-молочного направления



Источник: "Молочное и мясное скотоводство".

Рисунок 64. Наиболее распространенные породы коров мясного направления



Источник: ВНИИМС РАСХН.

В 2008-2010 годах имело место значительное увеличение поголовья скота зарубежных пород:

- лимузинской – на 56,0 процентов;
- абердин-ангусской – на 26,3 процентов;
- симментальской на 37,4 процентов.

В настоящее время селекцией и повышением продуктивности мясного скота заняты 49 генетических центров и 199 племенных хозяйств. Крупные международные компании, ведущие деятельность в области генетики, в том числе “Интернэшнл Дженетикс Лтд”³⁴ и “Дженезис Дженетикс”, также открыли свои представительства в Российской Федерации.

В последнее время были достигнуты успехи в селекции мясного скота. Многолетние труды увенчались получением способных к репродукции гибридов калмыцкой и абердин-ангусской пород (проект был реализован коллективом расположенного в Волгоградской области Всероссийского научно-исследовательского института мясного скотоводства). Новая порода получила название “русская комолая”. Она отличается повышенной продуктивностью и сочетает в себе лучшие качества калмыцкой (адаптация к степной зоне) и абердин-ангусской (великолепное качество мяса – волокнистость, мраморное мясо) пород. Порода была официально зарегистрирована в 2007 году.

Таблица 46. Состав стада крупного рогатого скота молочных и мясо-молочных пород, проценты

Порода	Всего			В том числе коров		
	2009	2010	2010/09	2009	2010	2010/09
Всего в Российской Федерации	100	100	0	100	100	0
Черно-пестрая, типы:	56,93	57,92	0,99	56,74	57,27	0,53
Ирменский	0,09	0,09	0	0,1	0,11	0,01
Ленинградский	0,16	0,14	-0,02	0,18	0,17	-0,01
Московский	-	0,08	-	-	0,07	-
Уральский	0,06	0,09	0,03	0,06	0,09	0,04
Барыбинский	0,16	0,15	-0,01	0,16	0,15	-0,01
Самарский	0,04	0,03	-0,02	0,05	0,03	-0,02
Красноярский	0,14	0,14	0	0,15	0,15	0

³⁴ Компания специализируется на экспорте элитных племенных свиной и коров мясо-молочных пород в различные страны, включая Россию.

Российская Федерация – Обзор мясной отрасли

Порода	Всего			В том числе коров		
	2009	2010	2010/09	2009	2010	2010/09
Петровский	0,04	0,05	0	0,05	0,05	0
Вологодский	0,27	0,25	-0,02	0,22	0,22	0
Приобский	0,24	0,27	0,03	0,23	0,27	0
Нецепинский	0,06	0,06	0	0,05	0,05	0,04
Симментальская	9,78	9,58	-0,2	9,41	9,36	0
Николаевский	-	0,09	-	-	0,09	-0,05
Холмогорская	9	8,76	0,24	9,04	8,65	-
Татарстанский	4,29	4,53	0,24	4,09	4,05	-0,39
Печорский	0,16	0,18	0,02	0,19	0,21	-0,04
Красно-пестрая	5,25	5,51	0,26	5,13	5,42	0,02
Воронежский	0,27	0,26	-0,01	0,24	0,24	0,29
Енисейский	0,42	0,42	0	0,46	0,48	0,01
Красная степная	4,77	4,54	-0,23	4,93	4,74	0,02
Кубанский	0,05	0,04	0	0,04	0,04	0
Кулундинский	0,63	0,69	0,06	0,64	0,69	0,05
Сибирский	0,33	0,36	0,03	0,34	0,34	0
Голштинская черно-пестрая	4,26	4,64	0,38	4,5	5,2	0,7
Айширская	2,92	2,8	-0,12	3,23	3,1	-0,13
Новоладожский	0,05	0,05	0	0,05	0,05	0
Смена	-	0,03	-0,12	-	0,03	-
Ярославский	2,45	2,33	-	2,4	2,29	-0,11
Михайловский	0,05	0,04	-0,01	0,04	0,04	0

Порода	Всего			В том числе коров		
	2009	2010	2010/09	2009	2010	2010/09
Бурая швицкая	1,71	1,59	-0,12	1,77	1,68	-0,09
Смоленская	0,09	0,11	0,02	0,08	0,11	0,03
Бестужевская	1,01	0,96	-0,05	0,88	0,86	-0,02
Сычевская	0,65	0,58	-0,07	0,67	0,6	-0,07
Вазузский	-	0,02	-	-	0,03	-
Костромская	0,51	0,47	-0,04	0,52	0,48	-0,04
Голштинская красно-пестрая	0,43	0,01	-0,42	0,42	0	-0,42
Красная эстонская	0,1	0,08	-0,02	0,1	0,07	-0,03
Красная горбатовская	0,06	0,06	0	0,07	0,07	0
Истобенская	0,02	0,02	0	0,03	0,02	-0,01
Суксунская	0,06	0,06	0	0,08	0,07	-0,01
Джерсейская	0,05	0,04	-0,01	0,05	0,04	-0,01
Тагильская	0,003	0,003	0	0,005	0,005	0

Источник: "Молочное и мясное скотоводство."

Таблица 47. Количество бонитированного мясного скота, головы

Порода	2008		2009		2010	
	Количество голов	Доля, процент	Количество голов	Доля, процент	Количество голов	Доля, процент
Все породы	260 932	100	304 588	100	319 012	100
Калмыцкая	121 670	46,63	138 607	45,51	141 570	44,38
Геререфордская	61 564	23,59	67 630	22,2	72 709	22,79
В т.ч. уральский тип геререфордской породы	-	-	-	-	4 750	1,49
Казахская белая	5 057	17,90	55 990	18,38	56 743	17,79
Абердин-ангусская	5 657	4,55	18 257	5,99	19 941	6,25
Шароле	2 193	1,94	6 401	2,1	6 812	2,14
Симментальская мясная, всего	2 834	2,17	6 771	2,22	8 751	2,74
В т.ч. брединский тип	2 218	0,84	4 113	1,35	6 339	1,99
Лимузинская	1 172	1,09	4 645	1,53	5 433	1,7
Обрак	1 093	0,85	2 555	0,84	2 963	0,93
Галловейская	987	0,45	1 577	0,52	1 698	0,53
Салерс	92	0,42	1 207	0,4	1 392	0,44
Русская комолая	-	0,38	849	0,28	925	0,29
Украинская серая	-	0,04	99	0,03	75	0,02

Источник: ВНИИМС РАСХН.



Приложение 3. Технологии производства мяса

Таблица 48. Технологии, применяемые в производстве мяса птицы

№ п/п	Технология	Описание
1	Организация производственного процесса	
	Крупное современное хозяйство (>50 000 т/год)	<ul style="list-style-type: none">• Вертикально интегрированное хозяйство с собственным производством кормов, инкубатором, племенным и откормочным хозяйствами, переработкой, в т.ч. на жир и кормовую муку, и сбытом• Использует современные технологии и оборудование• Высокая степень автоматизации• Принимает меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов• Прибегает к услугам российских и иностранных консультантов• Пользуется поддержкой местных и федеральных органов власти• Ведет деятельность в нескольких субъектах РФ• Часто интегрировано с производством свинины• Обеспечивает контроль качества
	Среднее и мелкое хозяйство нового типа (30 000-50 000 т/год)	<ul style="list-style-type: none">• Чаще вертикально интегрированное• Использует современные технологии и оборудование• Выполняет требования биобезопасности• Прибегает к услугам российских и иностранных консультантов• Очень часто обеспечивает высокую степень автоматизации• Обеспечивает контроль качества
	Мелкое и среднее хозяйство старого типа Годовое производство до 30 000 тонн	<ul style="list-style-type: none">• Использует старое оборудование и технологии• Низкий уровень обеспечения безопасности пищевых продуктов• Не вкладывает средства в персонал и его обучение• Испытывает проблемы с финансированием• Обычно часть акций принадлежит государству• Выпускает слишком много разных продуктов• Не может управлять затратами ввиду недостатка знаний

№ п/п	Технология	Описание	
2	Технология содержания бройлеров	<p>Напольное содержание: птица содержится на полу, покрытом опилками или соломой</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Строгие меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов • Повышение качества вследствие нанесения меньшего ущерба птицам • Выше уровень благополучия • Проще управлять стадом • Требуется меньший объем технического обслуживания • Лучше вентиляция и освещение • Дополнительные затраты на опилки и солому для сбора мусора
	<p>Клеточное содержание: птица выращивается в клетках, расположенных в несколько ярусов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выше продуктивность на квадратный метр • Выше риски в плане безопасности пищевых продуктов • Интенсивный труд и технология • Системы контроля климата требуют больших затрат на обслуживание • Больше ущерб птицам. 	
3	Планирование технологии откорма	<p>Зонирование – разделение мощностей по содержанию на зоны с возможностью очистки зоны целиком</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Лучший вариант в плане профилактики болезней • Позволяет оптимизировать управление стадом и добиться высокой эффективности • Обеспечивает экономию средств за счет выживаемости и выхода мяса • Требуется дополнительных вложений в содержание птицы
	<p>Непрерывный цикл: без простоев на очистку отдельных зон</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нет необходимости в дополнительном капитальном строительстве • Невозможно полностью очистить производственные помещения • Служит причиной передачи болезней • Отрицательно сказывается на продуктивности стада 	
4	Тип корма и производство корма	<p>Старая технология: комбикорм, обрушенное зерно</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Низкая стоимость оборудования и производства • Высокие потери корма • Низкий коэффициент усвоения корма
	<p>Новая технология: гранулированные корма, подвергнутые тепловой обработке</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Возможность производить корм по нескольким рецептурам • Высокий коэффициент усвоения корма • Минимальные потери корма в производственной цепочке • Обеспечение постоянно высокого качества, более высокая степень безопасности пищевых продуктов 	

№ п/п	Технология	Описание
5	Российская генетика (российские и западные породы)	<ul style="list-style-type: none"> • Доступность • Высокие затраты • Не всегда обеспечивается эффективность • Зараженность различными болезнями
	Иностранная генетика (поставки из-за рубежа)	<ul style="list-style-type: none"> • Наиболее продуктивные породы из лучших генетических центров • Высокий уровень услуг, предоставляемых поставщиками генетического материала • Риск непоставок по различным причинам • Выше выводимость и плодовитость • Требуются сложные программы вакцинации
6	Первичная переработка (убой и потрошение)	<ul style="list-style-type: none"> • Большая экономия на трудозатратах, упаковке, энергоносителях, инфраструктуре и сбыте • Не производится добавленная стоимость
	Полная переработка (включая разделку, дальнейшую переработку и упаковку)	<ul style="list-style-type: none"> • Исходный продукт получает добавленную стоимость • Выход мяса выше • Широкий ассортимент продуктов • Лучше перспективы сбыта • Дополнительные затраты на оборудование и персонал • Выше технологические риски
7	Охлаждение	<ul style="list-style-type: none"> • Выше выход мяса за счет поглощенной воды • Лучше внешний вид продукта • На охлаждение требуется меньше времени • Поглощенная вода выделяется в упаковку • Выше риск перекрестного загрязнения • Большие потери воды
	Охлаждение	<ul style="list-style-type: none"> • Воздушное/комбинированное охлаждение: птица проходит через холодильник, где обдувается холодным сжатым воздухом • Вода в упаковку не выделяется • Перекрестное загрязнение невозможно • Потребляется больше энергии • На охлаждение требуется больше времени • Риск недостаточной противомикробной обработки
8	Утилизация помета	<ul style="list-style-type: none"> • Минимальные затраты • Потенциальные выгоды от реализации или использования удобрения • Требует наличия обширных участков земли • Выше экологические риски
	Переработка на биотопливо, сжигание и т.п.	<ul style="list-style-type: none"> • Необходимы капитальные затраты (дорого) • Решение экологических проблем • Гарантия долгосрочной устойчивости

Источник: компиляция авторов на основе ряда источников.

Таблица 49. Технологии, применяемые в производстве свинины

№ п/п	Технология	Описание	
1	Организация производственного процесса	Мелкое хозяйство старого типа	<ul style="list-style-type: none"> • Нерациональное использование зданий и сооружений, отсутствие их специализации. • Неравномерность производства. • В большинстве случаев одностадийная технология производства и сезонность опоросов. • Выгульное содержание. • Преобладание ручного труда. • Отсутствие резервных мощностей, невозможность проведения ремонта, что ведет к износу оборудования и инженерных систем. • Механизация производственных процессов увеличивает производственные затраты в пересчете на одну голову.
		Мелкое хозяйство нового типа	<ul style="list-style-type: none"> • Хозяйство организуется на основании современных концепций и проектов. • В зависимости от мощности, поголовье помещается на дорацивание и переводится с цикличностью 14 или 21 день, что не позволяет эффективно использовать помещения и влечет за собой простои производственных площадей. • Низкий уровень биобезопасности: работники обслуживают по 2-3 зоны, заражая их патогенами.
		Современное производство	<ul style="list-style-type: none"> • Каждое здание специализировано в соответствии с производственными задачами. • Непрерывный процесс откорма однородных групп животных. • Двух- или трехстадийная технология производства (опорос-дорацивание-откорм). • Безвыгульное содержание. • Автооматизация и механизация производственных процессов. • Ниже уровень производственных и капитальных затрат на одну голову. • Высокий уровень биобезопасности.

№ п/п	Технология	Описание
2	Система содержания свиней	Система содержания в гнезде <ul data-bbox="591 237 938 405" style="list-style-type: none"> • Пол свинарника выстилается соломой или опилками, впитывающими навоз. • Необходимо большое количество подстилки, однако из них получается отличный компост. • Высокие трудозатраты. • Отсутствие ресурсосберегающего оборудования.
	Технология щелевого пола	<ul style="list-style-type: none"> • Снижает затраты на уборку в 10-15 раз. • Строгие требования к микроклимату (температура, влажность, скорость воздуха и т.п.). • Требуются участки под хранение навоза и жижи, которые должны выдерживаться в течение 12 месяцев. • Автоматизация процессов, снижение энергопотребления, оборудование сохранения.
3	Технология удаления навоза из свинарников со щелевыми полами	Старая технология <ul data-bbox="591 655 837 715" style="list-style-type: none"> • Смыв водой, что приводит к образованию большого количества жижи.
	Современная технология	<ul style="list-style-type: none"> • Использование безводных способов удаления навоза позволяет сократить водопотребление на технологические нужды в 1,5-2 раза*.
4	Технологии кормления и рационы	Старая технология <ul data-bbox="591 836 953 1023" style="list-style-type: none"> • Скармливание пищевых отходов, овощей, картофеля. • Преобладание ручного труда, потери кормов вследствие закисания. • Невозможность аккуратно подать корм животному. • Необходимы пункт подготовки кормов, источник пара, дополнительное оборудование и персонал.
	Современная технология	<ul style="list-style-type: none"> • Свиньи разных возрастов получают специальный гранулированный корм. • Снижается риск отравления микотоксинами. • Сокращается объем отходов корма. • Ниже трудозатраты. • За счет лучшего коэффициента усвоения корма, высокой питательности и оптимального баланса рационов увеличиваются привесы.

* Сегодня технология смыва навоза водой совершенствуется: навозная жижа сепарируется, жидкая часть дезинфицируется и направляется в контур технической воды для дальнейшего использования. При этом, однако, не решается проблема высокой влажности, затруднена вентиляция (особенно в зимний период), высоки затраты на энергоносители. Механическая уборка увеличивает трудозатраты.

№ п/п	Технология	Описание	
5	Типы кормов	Сухие корма	<ul style="list-style-type: none"> • Оборудования дешевле и легче в обслуживании. • Кормление гигиеничнее. • Животные в меньшей мере подвергаются стрессам. • Требуется чистая вода в поилках. • Навоз суше, не имеет нездорового запаха.
	Влажные корма	<ul style="list-style-type: none"> • Оборудование проще и совершеннее. • Отсутствие вращающихся частей и конвейеров гарантирует повышенную долговечность. • Сокращаются водопотребление и количество навоза. • Обеспечивается рациональное использование корма, воды и ветпрепаратов, упрощаются вакцинация и лечение свиней. 	
6	Тип осеменения	Естественное осеменение	<ul style="list-style-type: none"> • Необходимо большое количество хряков, наличия обширных производственных площадей, больше кормов и трудозатрат. • Более высокие производственные затраты.
	Искусственное осеменение	<ul style="list-style-type: none"> • Наиболее эффективный и быстрый способ. • Повышается продуктивность • Улучшается качество • Сокращаются затраты • Максимально используется генетический потенциал хряков и свиноматок. 	
7	Генетика	Российская генетика	<ul style="list-style-type: none"> • Российская генетика, методики оценки и селекции устарели. • Качество мяса не отвечает требованиям переработчиков ввиду избыточного содержания жира. • Дорога и неэффективна вследствие того, что российские селекционеры вынуждены держать собственные стада породистых свиней для внутренней гибридизации.
	Современная высоко-продуктивная иностранная генетика (Дания, Великобритания, Канада, США, Германия)	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает снижение: 1) объема капитальных вложений, в первую очередь в строительство и приобретение оборудования; 2) текущих затрат; 3) потребления воды и электроэнергии; 4) затрат на корма; 5) использования ветпрепаратов; 6) затрат на утилизацию навоза. • Позволяет повысить качество конечной продукции, • Ограничивает воздействие на окружающую среду. • Поднимает экономическую эффективность животноводческого производства в целом. 	

Источник: компиляция авторов на основе ряда источников.

Таблица 50. Технологии, применяемые в производстве говядины

№ п/п	Технология	Описание
1	Общие принципы	<p>Производство говядины за счет выбраковки молочного скота</p> <p>На мясо пускаются выбракованный молочный скот и телята. Откормить бычка дороже, чем убить его в молодом возрасте.</p>
	Специализированные хозяйства мясного направления	<p>Животные мясных пород набирают вес быстрее, чем молочный скот. Мясо скота мясных пород вкуснее, выход мяса выше. Энергозатраты при откорме таких животных гораздо ниже, чем при содержании молочных коров. Недостатки: монопродуктивность и относительно невысокий инвестиционный доход.</p>
2	Стойловое содержание	<p>Круглогодичное содержание в стойлах, кормление силосом, сеном и соломой в зимний период, зеленой массой и концентратами летом. Рекомендовано для хозяйств, обладающих небольшими площадями для выпаса. Затраты выше ввиду необходимости заготовки кормов в больших объемах.</p>
	Содержание в загонах	<p>Зимой скот содержится в стойлах, летом – в загонах (зеленая масса и силос). Такая система применяется, когда хозяйства расположены недалеко от земель с обильным травостоем (например, заливных лугов), если пастбища далеки или их площадь недостаточна.</p>
	Пастбищно-стойловое содержание	<p>В стойловый период животные содержатся в коровниках, в пастбищный – на искусственных или естественных пастбищах.</p>
	Пастбищная система	<p>Предпочтительная система для хозяйств, располагающих обширными естественными или улучшенными пастбищами. Круглосуточное содержание скота на природных пастбищах – лучший способ защитить животных от стрессов.</p>
3	Традиционный способ (на привязи)	<p>Этот способ традиционно используется для содержания молочного скота. В сравнении со свободно-стойловым содержанием он имеет определенные преимущества: корове обеспечивается индивидуальный уход, что позволяет увеличить надои и продлить период продуктивной жизни животных. Применяется для окончательного доразивания на молочных фермах. Высокие трудозатраты (ручной труд).</p>
	Свободно-стойловый способ	<p>В сравнении с традиционным способом, может значительно сократить трудозатраты и повысить эффективность использования производственного оборудования. Данная технология используется рядом молочных хозяйств и широко распространена в мясном скотоводстве. Требует большого количества подстилки или немалых капиталовложений в устройство щелевых полов.</p>

№ п/п	Технология	Описание
4	Пастбищная технология	<p>Естественные пастбища</p> <p>Основное преимущество естественных пастбищ – дешевизна корма.</p>
		<p>Искусственные пастбища</p> <p>Выпас на искусственных пастбищах (однолетние и многолетние травы, клевер). Выпасать скот можно уже ранней весной, трава растет быстро, искусственные пастбища обладают большей устойчивостью к выбиванию. Выпас на искусственном пастбище увеличивает привесы, но требует дополнительных затрат.</p>
5	Кормление	<p>Использование кормов</p> <p>Зимой скот, как правило, кормят подсушенным силосом с невысоким содержанием влаги и комбикормом.</p>
		<p>Переход на кормление плющенным зерном и зерновыми кормами</p> <p>Наиболее эффективным способом переработки зерна на зерновой корм, позволяющим получить фураж высокого качества, является кондиционирование. Эффективность данной технологии определяется возможностью получить дешевый зерновой фураж без затрат на сушку. К тому же полученный таким способом корм легче усваивается.</p>
6	Осеменение	<p>Искусственное осеменение</p> <p>Современная и недорогая технология (нет необходимости содержать быков, нет дополнительных трудозатрат), гарантия результата выше, чем при проведении случки, отел равномерно распределяется по году. Еще более продуктивный способ – имплантация эмбрионов, он позволяет регулировать поголовье быков и коров.</p>
		<p>Естественное осеменение</p> <p>Естественное осеменение менее эффективно и управляемо, требует содержания быков, дополнительных площадей, кормов, трудозатрат и прочих затрат.</p>
7	Генетика	<p>Молочное направление</p> <p>Айширская, голштинская, ярославская, тагильская и прочие породы с невысоким качеством мяса.</p>
		<p>Мясо-молочное направление</p> <p>Симментальская, бестужевская, костромская, швицкая и другие породы. Качество мяса удовлетворительное.</p>
		<p>Мясное направление</p> <p>Абердин-ангусская, герефордская, лимузинская, шароле, казахская белоголовая и другие породы. Качество мяса высокое.</p>

Источник: компиляция авторов на основе ряда источников.

||| Приложение 4. Действующие государственные стандарты Российской Федерации

Корма

Таблица 51. Действующие государственные стандарты на корма

Обозначение	Название
ГОСТ Р 54954-2012	Корма. Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных. Термины и определения
ГОСТ Р 52254-2004	Комбикорма для крупного рогатого скота. Номенклатура показателей
ГОСТ Р 52255-2004	Комбикорма для свиней. Номенклатура показателей
ГОСТ Р 51899-2002	Комбикорма гранулированные. Общие технические условия
ГОСТ Р 51851-2001	Комбикорма для сельскохозяйственной птицы. Номенклатура показателей
ГОСТ 18691-88	Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
ГОСТ 23513-79	Брикеты и гранулы кормовые. Технические условия
ГОСТ 18221-99	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы. Технические условия
ГОСТ Р 51550-2000	Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия
ГОСТ 9268-90	Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия
ГОСТ Р 51166-98	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий. Технические условия

Мясо

Таблица 52. Действующие государственные стандарты на мясо

Обозначение	Название
ГОСТ Р 50848-96	Крупный рогатый скот. Требования при выращивании, откорме молодняка крупного рогатого скота на мясо для выработки продуктов детского питания. Типовой технологический процесс
ГОСТ Р 52702-2006	Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия
ГОСТ Р 52703-2006	Мясо кур. Торговые описания
ГОСТ Р 54366-2011	Блоки из субпродуктов замороженные. Технические условия
ГОСТ 31639-2012	Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Общие технические условия
ГОСТ Р 53516-2009	Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Общие технические условия
ГОСТ 4025-95	Мясорубки бытовые. Технические условия
ГОСТ Р 54357-2011	Мясо уток (тушки и их части). Торговые описания
ГОСТ Р 54376-2011	Мясо уток (тушки и их части). Технические условия
ГОСТ 12.2.135-95	Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Общие требования безопасности, санитарии и экологии
ГОСТ Р 53476-2009	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для нарезания мяса. Технические условия
ГОСТ Р 53848-2010	Мясо мидий варено-мороженое. Технические условия
ГОСТ Р 52674-2006	Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Технические условия
ГОСТ Р 54704-2011	Блоки из жилованного мяса замороженные. Общие технические условия
ГОСТ 4814-57	Блоки мясные замороженные. Технические условия
ГОСТ Р 54675-2011	Мясо гусей (тушки и их части). Технические условия
ГОСТ 23126-78	Лошади мясные, поставляемые для экспорта. Технические условия
ГОСТ 30146-95	Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Общие технические условия
ГОСТ 28107-89	Машины для перемешивания фарша. Основные параметры, технические требования и методы испытаний

Обозначение	Название
ГОСТ 31799-2012	Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Технические условия
ГОСТ Р 52704-2006	Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей раннего возраста. Технические условия
ГОСТ Р 52479-2005	Изделия колбасные вареные мясные для детского питания. Общие технические условия
ГОСТ Р 52427-2005	Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения
ГОСТ 28532-90	Волчки. Общие технические условия
ГОСТ 31490-2012	Мясо птицы механической обвалки. Технические условия
ГОСТ Р 52601-2006	Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия
ГОСТ Р 54367-2011	Мясо. Разделка баранины и козлятины на отрубы. Технические условия
ГОСТ 31778-2012	Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия
ГОСТ Р 52986-2008	Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия
ГОСТ Р 54520-2011	Мясо. Разделка телятины на отрубы. Технические условия
ГОСТ 27095-86	Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия
ГОСТ 10.76-74	Мясо. Конина, поставляемая для экспорта. Технические требования
ГОСТ Р 54048-2010	Мясо. Свинина для детского питания. Технические условия
ГОСТ Р 52418-2005	Мясо цыплят механической обвалки для продуктов детского питания. Технические условия
ГОСТ 3739-89	Мясо фасованное. Технические условия
ГОСТ 21784-76	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Технические требования
ГОСТ Р 52306-2005	Мясо птицы (тушки цыплят, цыплят-бройлеров и их разделанные части) для детского питания. Технические условия
ГОСТ Р 54356-2011	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы. Правила приемки
ГОСТ Р 54349-2011	Мясо и субпродукты птицы. Правила приемки
ГОСТ Р 53163-2008	Мясо птицы механической обвалки. Технические условия
ГОСТ 28693-90	Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Санитарные требования

Обозначение	Название
ГОСТ 18158-72	Производство мясных продуктов. Термины и определения
ГОСТ Р 52428-2005	Продукция мясной промышленности. Классификация
ГОСТ Р 54673-2011	Мясо перепелов (тушки). Технические условия
ГОСТ Р 54673-2011	Мясо перепелов (тушки). Технические условия
ГОСТ 27747-88	Мясо кроликов. Технические условия
ГОСТ Р 54672-2011	Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые из мяса птицы. Общие технические условия
ГОСТ Р 52818-2007	Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания. Общие технические условия
ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ Р 54754-2011	Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания. Технические условия
ГОСТ Р 51187-98	Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания. Общие технические условия
ГОСТ Р 52675-2006	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия
ГОСТ 31465-2012	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания. Общие технические условия
ГОСТ Р 53517-2009	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания. Общие технические условия
ГОСТ Р 53008-2008	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Общие технические условия
ГОСТ Р 53588-2009	Колбасы полукопченые. Технические условия
ГОСТ Р 53852-2010	Колбасы полукопченые из мяса птицы. Общие технические условия
ГОСТ 29123-91	Символы органов управления оборудования мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Обозначения
ГОСТ 28534-90	Тележки для мясной промышленности. Основные параметры, размеры и технические требования
ГОСТ 31472-2012	Мясо индеек (тушки и их части). Торговые описания
ГОСТ Р 53670-2009	Мясо индеек (тушки и их части). Торговые описания
ГОСТ 31473-2012	Мясо индеек (тушки и их части). Общие технические условия
ГОСТ Р 53458-2009	Мясо индеек (тушки и их части). Общие технические условия
ГОСТ Р 52820-2007	Мясо индейки для детского питания. Технические условия



Приложение 5. Рентабельность производства мяса птицы, свинины и говядины в отдельных административных субъектах Российской Федерации

Таблицы 53,54 и 55 показывают рентабельность производства мяса птицы, свинины и говядины (без учета государственных субсидий) сельхозпредприятиями Российской Федерации, с разбивкой по субъектам федерации, в 2010 году.

Мясо птицы

Таблица 53. Рентабельность производства мяса птицы в субъектах Российской Федерации, 2010 год

Рентабельность (убыточность), проценты	Количество субъектов РФ	Субъекты РФ
Рентабельность	55	
До 10	27	Республики: Башкортостан, Удмуртия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкасская, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия Края: Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, Хабаровский Области: Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская
10,1-20	17	Республики: Адыгея Края: Алтайский, Пермский, Приморский Области: Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская, Рязанская, Тюменская, Ярославская
Более 20	11	Республики: Коми, Татарстан Области: Амурская, Курганская, Курская, Липецкая, Московская, Омская, Пензенская, Тверская, Томская
Убыточность	21	-
До 10	8	Республики: Дагестан, Саха (Якутия), Чеченская Области: Архангельская, Костромская, Псковская, Саратовская, Тамбовская
10,1-20	5	Край: Камчатский Области: Астраханская, Кировская
Более 40	5	Республики: Бурятия Области: Смоленская Автономные округа: Ханты-Мансийский, Чукотский Город: Санкт-Петербург

Свинина

Таблица 54. Рентабельность производства свинины в субъектах Российской Федерации, 2010 год

Рентабельность (убыточность), проценты	Количество субъектов РФ	Субъекты РФ
Рентабельность	51	-
До 10	14	Республики: Бурятия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чувашская Края: Пермский, Приморский, Хабаровский Области: Астраханская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Курганская, Мурманская, Рязанская
10,1-20	11	Республики: Адыгея, Башкортостан, Мордовия, Удмуртия Края: Алтайский, Камчатский, Красноярский, Ставропольский Области: Вологодская, Кемеровская, Курская
20,1-30	12	Области: Брянская, Калужская, Кировская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Свердловская, Тверская, Тульская, Тюменская Автономная область: Еврейская
Более 30	14	Республики: Марий Эл, Тыва Области: Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Липецкая, Орловская, Омская, Пензенская, Тамбовская, Томская, Челябинская
Убыточность	26	-
До 20	16	Республики: Карелия, Коми, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Хакасия Края: Забайкальский, Краснодарский Области: Амурская, Архангельская, Владимирская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Сахалинская, Ульяновская, Ярославская
20,1-40	3	Области: Самарская, Смоленская Автономный округ: Ханты-Мансийский
Более 40	7	Республики: Алтай, Дагестан, Калмыкия Области: Саратовская Автономные округа: Чукотский, Ямало-Ненецкий Город: Санкт-Петербург

Говядина

Таблица 55. Рентабельность производства мяса птицы в субъектах Российской Федерации, 2010 год

Рентабельность (убыточность), проценты	Количество субъектов РФ	Субъекты РФ
Рентабельность	2	Республики: Калмыкия, Карачаево-Черкесская
Убыточность	78	-
До 20	14	Республики: Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), Удмуртия Края: Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский Области: Орловская, Кировская, Новосибирская, Челябинская
20,1-30	16	Республики: Кабардино-Балкарская, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия Края: Краснодарский, Пермский Области: Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Курганская, Омская, Оренбургская, Пензенская, саратовская, Ульяновская
30,1-40	27	Республики: Северная Осетия-Алания, Тыва, Хакасия Край: Ставропольский Области: Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская
Более 40	21	Республики: Адыгея, Ингушетия, Карелия, Коми Края: Камчатский, Хабаровский Области: Амурская, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Сахалинская, Ярославская Автономные округа: Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий Автономная область: Еврейская Город: Санкт-Петербург

||| Приложение 6. Ведущие мясные бренды

Компания: ЗАО “Приосколье”

Название: “Приосколье”

Продукты: куриные тушки, полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров, субпродукты, быстрозамороженные кулинарные изделия из мяса птицы

Название: «Пикник с “Приосколье”»

Продукты: полуфабрикаты из цыплят-бройлеров в маринадах и специях и колбаски для жарки

Название: “аль Сафа”

Продукты: Сертифицированные продукты “Халяль”. Постоянный контроль за производством осуществляют представители Совета муфтиев России.

Название: “Однажды в деревне”

Продукты: куриное мясо высшего качества

Название: “Коко Пулет”

Продукты: высококачественное, экологически чистое куриное мясо и полуфабрикаты

Компания: Группа “Черкизово”

Название: “Петелинка”

Продукты: охлажденные куриные тушки и разделка частей, свинина, говядина и шашлык в маринаде

Название: “Куриное царство”

Продукты: охлажденное и замороженное куриное мясо, свинина, говядина

Название: “Моссельпром”

Продукты: экологически чистое охлажденное и замороженное куриное мясо и полуфабрикаты

Название: “Васильевка”

Продукты: охлажденное куриное мясо (средний ценовой сегмент)

Название: “Домашняя курочка”

Продукты: экопродукты в премиум-сегменте охлажденного мяса птицы

Компания: “БЭЗРК-Белгранкорм”

Название: “Ясные зори”

Продукты: Ножка необваленная и обваленная, четверти, бедро, грудка, крылышки, субпродукты

Название: “Куриный король”

Продукты: мясо бройлеров по новым оригинальным рецептам

Компания: “Мираторг”

Название: “Мираторг”

Продукты: свинина охлажденная, полуфабрикаты

Компания: ГК “Агро-Белогорье”

Название: “Дальние дали”

Продукты: свежие мясные полуфабрикаты

Название: “Агро-Белогорье”

Продукты: Охлажденные и замороженные отруба в вакуумной упаковке

Компания: ОАО “ОМПК”

Название: “Останкино”

Дополнительные бренды: “Сливочные”, “SOSISKA.RU!

Продукты: Вареные, копченые и полукопченые колбасы, ветчина, котлеты, охлажденное мясо, замороженное мясо и пр.

Компания: “Черкизовский”

Название: “Черкизовский”

Продукты: Вареные, копченые и полукопченые колбасы, ветчина, котлеты, охлажденное мясо, замороженное мясо и пр.

Компания: “Царицыно”

Название: “Царицыно”

Продукты: Вареные, копченые и полукопченые колбасы, ветчина, котлеты, охлажденное мясо, замороженное мясо и пр.

Компания: “Микояновский мясокомбинат”

Название: “Микоян”

Продукты: Вареные, копченые и полукопченые колбасы, ветчина, котлеты, охлажденное мясо, замороженное мясо и пр., полуфабрикаты из говядины, фарш

Компания: “Дымов”

Название: “Дымов”

Продукты: Вареные, копченые и полукопченые колбасы, ветчина, котлеты, охлажденное мясо, замороженное мясо и пр.

||| Приложение 7. Крупнейшие агрохолдинги и производители мяса в Российской Федерации

Агрохолдинг “Мираторг”

www.miratorg.ru

Агропромышленный Холдинг “Мираторг” был основан в Российской Федерации в 1995 году как торговая компания. В 2005 году стал крупнейшим импортером мяса. Когда в 2003 году были введены импортные квоты на мясо, компания разработала новую стратегию, получившую название “от поля до вилки”. Сегодня “Мираторг” – крупнейший производитель свинины в стране.

У компании более 16 тыс. заказчиков, она присутствует в 15 субъектах РФ. В компании работает более 7000 человек. Вертикальная интеграция позволяет компании “Мираторг” быть независимой от конъюнктуры различных сырьевых рынков, получать стабильную прибыль, минимизировать воздействие изменения цен на отдельные виды сырья, обеспечивать своевременность поставок и контроль качества на всех этапах производства.

В 2012 году компания открыла в Калининграде новый мясоперерабатывающий комплекс “Конкордия”, который выпускаем полуфабрикаты из мяса птицы и других видов мяса для “Макдональдс” и продукцию под собственными марками. С 2009 года под маркой “Времена года” компания реализует замороженные овощи. В 2010 года компания начала строительство в Брянской области комплекса по производству мяса бройлеров производительностью 100 тыс. тонн в год.

В 2008-2010 годах была проведена реструктуризация, создан агропромышленный холдинг “Мираторг”, которому принадлежит 100 процентов акций дочерних структур. Планировалось, что в конце 2012 года в состав холдинга войдут ООО “Конкордия”, ООО “Покровский комбикормовый завод”, ООО “Новояковлевский” и ООО “Пристенский”.

“Мираторг” активно развивает собственное производство кормов и зерна, стремится в полной мере обеспечить свои текущие и будущие потребности. В мае 2011 года совокупная производственная мощность двух комбикормовых заводов достигла 630 000 тонн в год. В 2012 году будет введено в строй третье комбикормовое производство мощностью 360 000 тонн в год. Новый завод получит американский элеватор Brock и голландское технологическое оборудование Ottevanger.

В центре бизнеса АПХ “Мираторг” стоит производство свинины. Сегодня холдингу принадлежат 12 автоматизированных свиноводческих хозяйств, оснащенных оборудованием фирм Big Dutchman (Германия) и Roxell (Бельгия). Генетический материал закупается у компаний PIC (Великобритания), Hermitage (Ирландия) и Dan Bred (Дания). По эффективности производства свинины компания близка к ведущим мировым производителям и намного выше среднероссийского уровня.

В 2008 году в Белгородской области холдингом было введено в эксплуатацию крупнейшее и самое высокотехнологичное в России предприятие по убою и первичной переработке мяса – ЗАО “Свинокомплекс Короча”. На свинокомплексе установлено оборудование фирм Banss и Multivac (Германия), York (Дания), Sгуovac (США), Mondini (Италия), и Marel (Исландия). В 2011 году свинокомплекс был сертифицирован для поставки мяса в ЕС.

Последним звеном в производственной цепочке комплекса является дистрибуция пищевых продуктов. В 2010 году через собственную розничную сеть “Мираторг” реализовал 338 тыс. т мяса, причем 64 процента этого объема составило мясо собственного производства. Собственная сеть дистрибуции позволяет компании ежедневно реализовывать 600-1 000 тонн мясной продукции.

В первой половине 2011 года выручка АПХ “Мираторг” превысила аналогичный показатель за тот же период предыдущего года на 18,5 процентов. Такому росту способствуют активное развитие сети дистрибуции и агрессивная маркетинговая политика.

Группа “Черкизово”

www.cherkizovo-group.ru

Группа “Черкизово” – вертикально интегрированный агрохолдинг полного производственного цикла – от производства кормов до мясопереработки и дистрибуции. Компания была образована в 2005 году в результате слияния агропромышленного холдинга “Черкизовский” (производство мяса и продуктов его переработки) и агропромышленного холдинга “Михайловский” (производство мяса птицы).

Бизнес компании:

- семь птицефабрик полного цикла суммарной мощностью 400 тыс. тонн в год (в живом весе);
- 14 современных свинокомплексов общей мощностью 180 тыс. тонн в живом весе в год;
- 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год;
- 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн. тонн в год;
- элеваторы мощностью свыше 500 тыс. тонн;
- более 100 тыс. га сельскохозяйственных земель.

В 2011 году компания “Черкизово”:

- приобрела 100 процентов акций компании “Моссельпром”, которая занималась производством свинины, мяса птицы и кормов, а также торговала зерном;
- начала строительство Елецкого агропромышленного комплекса (Липецкая область): после ввода в эксплуатацию в 2014 году комплекс будет ежегодно производить до 400 000 тонн мяса птицы и свинины;
- провела реконструкцию мясоперерабатывающего завода “Отечественный продукт”, доведя его мощность до 400 тонн в месяц;
- запустила птицеводческую площадку “Комарово” в Пензенском блоке птицеводства. Площадка состоит из 34 птичников, рассчитанных на одновременное содержание около 1,1 млн. голов бройлеров. Кроме того, была запущена вторая площадка в Брянском блоке птицеводства.

Она состоит из 26 птичников, рассчитанных на одновременное содержание около 880 тыс. голов бройлеров;

- в Пензенском блоке птицеводства был запущен крупнейший в стране инкубатор мощностью 105 млн. яиц в год;
- в Брянском блоке птицеводства был запущен инкубатор мощностью 43 млн. яиц в год. После запуска строящейся второй линии его мощность достигнет 66 млн. яиц в год;
- начала производство на трех вновь построенных свиноводческих комплексах в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях;
- запустила в Пензенском блоке птицеводства новые мощности по убою птицы производительностью 8000 голов в час.

“БЭЗРК-Белгранкорм”

www.jasnzori.ru

Агрохолдинг “БЭЗРК-Белгранкорм” была основана в 1998 году как предприятие по производству кормов. В течение последних десяти лет компания расширила и диверсифицировала свою деятельность и сейчас концентрирует ее применении современного оборудования и передовых технологий.

Птицеводческие мощности “Белгранкорма” включают четыре инкубатора, 11 хозяйств по откорму бройлеров, три бойни. Их работу контролирует специально созданный департамент. Производство организовано по полному циклу, на внутреннем рынке продукция реализуется под торговыми марками “*Ясные зори*” и “*Сельские традиции*”.

Основные активы сконцентрированы в Белгородской области. За девять месяцев 2010 года “БЭЗРК-Белгранкорм” произвел 132,9 тыс. тонн мяса птицы, 18,3 тыс. тонн свинины, 16,7 тыс. тонн молока, 369 тыс. тонн кормов.

Выручка компании за три квартала 2010 года составила 14,7 млрд. руб.

Основной акционер – Александр Орлов. С весны 2008 года 13,23 процентов акций “БЭЗРК-Белгранкорм” принадлежит Международной финансовой корпорации.

ЗАО “Белая птица”

www.belaya-ptica.ru

ЗАО “Белая птица” – активный участник приоритетного национального проекта “Развитие АПК”, в ходе которого компания инвестировала 4 429 млн. рублей. Предприятия холдинга работают на основе полного производственного цикла. Замкнутый цикл и система контроля качества на каждом из этапов производства, от кормов и переработки до распространения, позволяют гарантировать стабильно высокое качество продукта.

Предприятия холдинга расположены в Белгородской области. В 2010 году в его состав входило 16 компаний: зерновая компания, завод по производству рассыпных комбикормов мощностью до 240 тыс. тонн в год, 3 репродуктора с объемом производства около 59 млн. яиц в год, инкубаторий, поставляющий 69 млн. цыплят в год, 8 птицефабрик по выращиванию цыплят-бройлеров с общим объемом производства до 110 тыс. тонн живой птицы в год, комплексное производство по убою и переработке мяса птицы, мощностью убоя 10,5 тыс. голов в час.

Оборот компании в 2010 году превысил на 8 процентов показатель предыдущего года и достиг 5,6 млрд. рублей. В 2010 году было произведено 210 тыс. тонн кормов, инкубировано 57 млн. яиц, получено 51 млн. суточных цыплят, выращено 140 тыс. тонн живой птицы, выпущено 82 тыс. тонн мясных продуктов. Объем инвестиций за 2009 год составил 4429 млн. долл. США. В 2010 году инвестиции не производились.

В 2011 году было произведено 224 тыс. тонн кормов, инкубировано 59 млн. яиц, получено 53 млн. суточных цыплят, выращено 108 тыс. тонн живой птицы, выпущено 88 тыс. тонн мясных продуктов.

ООО “ГК Агро-Белогорье”

www.agrobel.ru

Группа компаний “Агро-Белогорье” была создана в Белгородской области в 2007 году. В ее состав входят тридцать компаний, в том числе девять свиноводческих комплексов совокупной мощностью 70 тыс. тонн свинины в год (в живом весе), шесть зерновых компаний, два комбикормовых завода,

молочная компания, вспомогательные предприятия, в т.ч. торговый дом и транспортное предприятие.

Холдинг ведет деятельность на территории Белгородской области. Согласно данным "Форбс", в 2010 году его прибыль составила 20,1 млрд. руб. В группе компаний занято около 5000 человек. В 2010 году было произведено около 100 тыс. тонн мяса в живом весе. В 2011 году группа реализовала 105,6 тыс. тонн свинины в живом весе. В целом показатели 2011 года были на 5,5 процентов выше показателей 2010 года. Общая производственная мощность принадлежащих компании комбикормовых заводов составляет 282 000 тонн кормов в год.

Группа компаний "Русагро"

www.rusagrogroun.ru

Группа компаний "Русагро" – это сельскохозяйственный холдинг, работающий по двум направлениям: сахарный бизнес и сельскохозяйственный бизнес. Холдинг входит в тройку лидеров российского рынка сахара. Учреждена "Русагро" была в 1995 году.

После 2000 года компания начала развивать другие направления деятельности: зерновой бизнес, масложировой бизнес и пр. В 2004 году компанией было принято решение о расширении бизнеса и строительстве на юго-востоке Белгородской области крупных свиноводческих комплексов.

Сегодня в Группу "Русагро" входят семь сахарных заводов в Тамбовской и Белгородской областях, жировой комбинат в Екатеринбурге, ОАО "Белгородский бекон" и другие хозяйства, элеваторы, восемь торговых филиалов в субъектах РФ и управляющая компания. Холдинг ведет деятельность в основном на территории Московской области.

Эффективность производства достигается за счет использования собственной кормовой базы. В 2010 году выручка от реализации продукции свиноводства составила 4,57 млрд. руб. В 2009 году входящие в группу компании произвели 900 тыс. тонн сахара, 33 тыс. тонн маргарина, 53 тыс. тонн майонеза, более 35 тыс. тонн мяса. Агрохолдинг производит 13 процентов всего выпускаемого в России сахара (данные на конец 2009 года).

ЗАО “Приосколье”

www.prioskol.ru

Компания была основана в 2003 году. В структуру ЗАО “Приосколье” входят птицеводческие хозяйства, мощности по переработке, комбикормовые заводы и торговые дома. В 2009 году прибыль холдинга составила 15,5 млрд. руб., в 2010 году – 18,9 млрд. руб. (данные “Форбс”).

ЗАО “Приосколье” принадлежат 16 откормочных площадок общей производительностью 300 тыс. тонн мяса птицы в год в живом весе, готовятся к вводу в эксплуатацию 8 площадок производительностью 12 тысяч тонн в год. К концу 2010 года компании будет принадлежать 25-27 процентов рынка Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В Новооскольском районе действует завод по производству белковых кормов животного происхождения мощностью 16 тонн в год, единственное в Российской Федерации предприятие данного профиля, способное работать в непрерывном режиме. Кроме того, компания владеет заводом по переработке отходов птицеводства.

Группа “ПРОДО”

www.prodo.ru

Группа “ПРОДО” была основана в 2004 году. Управление предприятиями Группы ПРОДО осуществляет ООО “ПРОДО Менеджмент”. Компания ООО “ПРОДО Коммерц” осуществляет взаимодействие с поставщиками, местными дистрибуторами и розничными сетями.

Группа объединяет более 20 производственных предприятий, расположенных в 11 субъектах Российской Федерации. В группе занято более 22 тыс. человек. Группе “ПРОДО” принадлежат бренды “Троекурово”, “Бонбекон”, “Дарья”, “Рококо”, “Добрый продукт” и др. В 2010 году группа произвела 146,4 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, 77,4 тыс. тонн свинины, 116,3 тыс. тонн мясных продуктов.

АКГУП “Промышленный”

Компания была учреждена в Алтайском крае в 1993 году. На сегодня это один из лидеров в секторе откорма скота на промышленной основе. В 2008 году компания получила статус племенного хозяйства-репродуктора симментальской породы. На январь 2010 года на фермах хозяйства содержалось более 10 000 голов КРС. В 2010 году АКГУП “Промышленный” реализовал 5 228 тонн мяса: средний вес одной головы составил 483 кг, 97 процентов составил скот элитного качества. В 2010 году в компании работало 476 человек.

ЗАО фирма “Агрокомплекс”

Компания ведет деятельность с 1993 года. Сегодня в состав фирмы входит более 30 подразделений, в том числе 10 сельскохозяйственных предприятий, 10 птицефабрик, комбикормовый завод, мельничный комбинат, магазины, крупозавод, два маслозавода, два молокозавода, два мясокомбината. Мощное вспомогательное производство включает в себя железнодорожный цех, станцию технического обслуживания, биологическую лабораторию, два элеватора. Подразделения фирмы расположены в Выселковском, Павловском, Кореновском, Усть-Лабинском, Славянском, Староминском районах Краснодарского края, в городе Краснодаре.

На сегодняшний день фирма “Агрокомплекс” - одно из самых известных и успешных аграрных предприятий юга России. Компания занимается сельским хозяйством, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Объем ежегодного производства говядины достигает 4,5 тыс. тонн в живом весе. В 2012 году чистая прибыль компании составила 1 685 178 тыс. руб.

Агрохолдинг “Красный Восток”

www.krvostok.ru

Агрохолдинг “Красный Восток” был создан в 2003 году на базе 68 сельскохозяйственных предприятий, расположенных в шести районах Республики Татарстан. Деятельность компании направлена на индустриальное производство молока высшего качества, создание базы высокопродуктивного племенного молодняка, растениеводство, переработку и хранение зерна.

За 7 лет деятельности компании в проект развития сельскохозяйственного производства было инвестировано порядка 25 млрд. рублей. В 2010 году выручка компании составила 2 203 325 тыс. руб., а чистая прибыль – 2 624 тыс. руб. Согласно рейтингу Российской Академии сельскохозяйственных наук, компания признана лидером по производству молока в Российской Федерации. На сегодняшний день общее поголовье племенного скота 88 тыс. голов, в том числе 28 тыс. голов дойного стада. Ежедневное производство молока составляет 350 тонн. Компания ежегодно производит 280 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 43 центнера с гектара. На конец 2010 года в компании работали 1 105 человек.

ОАО “Агрофирма Мценская”

www.agrofm.narod.ru

ОАО “Агрофирма Мценская” создано в декабре 1998. Агрофирме принадлежит животноводческий комплекс на 3 600 скотомест. Основные направления бизнеса – растениеводство и животноводство. Компания владеет машинно-технической станцией, хлебоприемным пунктом, переработкой с торговой сетью.

На начало 2011 года в хозяйствах компании содержались 4 919 голов крупного рогатого скота, в том числе 455 дойных коров. По итогам 2010 года было реализовано 2 878 тонн говядины в живом весе. Средний ежедневный привес скота составил 1 079 граммов. В 2011 году стадо было увеличено до 5 147 голов скота. Производство мяса в живом весе составило 2,4 тыс. тонн. Производство зерновых и зернобобовых в 2010 году составило 40 097 тонн при средней урожайности 3,9 т/га.

Сельскохозяйственная компания “Белореченское”

www.belor.ru

Belorechenskoe was founded in 1967. It was a small poultry farm with an average annual population of 64 thousand hens and История АО “Белореченское” начинается с 1967 года. Это была небольшая птицефабрика со среднегодовым поголовьем кур-несушек 64 тыс. голов, годовым производством яиц 4 910 тыс. штук. За весь период существования предприятие пережило

множество структурных и организационных преобразований. С февраля 1993 года преобразовано в Сельскохозяйственное акционерное общество “Белореченское”. Сегодня компания производит яйца, яичный порошок, пастеризованное яйцо. В составе компании имеются племенные хозяйства, инкубатор и пр. Кроме того, СХ ОАО “Белореченское” занимается растениеводством (кукуруза, картофель, лук, морковь, свекла, капуста, грибы, ягоды, кормовые культуры, сеянцы), производством животноводческой продукции (молоко, говядина), молочных продуктов, реализует колбасы и мясные продукты. Еще компания утилизирует отходы с использованием дождевых калифорнийских червей и с высокой эффективностью применяет получаемое органическое удобрение – вермикомпост. Ведутся и другие экспериментальные работы.

В хозяйствах СХ ОАО “Белореченское” содержится 2,4 млн. голов птицы, производится 545,4 млн. куриных и 12 млн. перепелиных яиц в год. Стадо КРС насчитывает 11 300 голов, в том числе 5 150 дойных коров. Выпуск молока и молочных продуктов составляет 28 тыс. тонн в год. Компания реализует 3 тыс. тонн мясопродуктов и колбас, 3,5 тыс. тонн мяса птицы и говядины. Объем производства овощей и картофеля достигает 25 тыс. тонн.

ОАО “Останкинский мясоперерабатывающий комбинат”

www.ompk.ru

ОАО “ОМПК” – ведущий производитель продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России. Предприятие основано в 1954 году. “Останкино” принадлежат 17 торговых домов, 26 фирменных магазинов в Москве и одни из самых современных свинокомплексов в стране.

Деятельность ОАО «ОМПК» охватывает Москву и Московскую область, а также ряд областей Центральной России – Липецкую, Воронежскую, Московскую, Рязанскую, Белгородскую, Ярославскую, Нижегородскую, Смоленскую, Тверскую, Ивановскую, Брянскую, Курскую. Перерабатывающие мощности рассчитаны на выпуск ста наименований готовой продукции в количестве 500 тонн в сутки. Все производственное оборудование закуплено в Германии и Австрии. По итогам 2011 года Останкинский мясоперерабатывающий комбинат сохранил лидирующие позиции среди производителей колбасной и мясной продукции.

Объемы продаж компании в 2011 году составили 156 тыс. тонн. В 2010 году объем реализованной продукции был несколько меньшим – 151 тыс. тонн. Число работающих составляет 3 310 человек. По отчетам, в 2012 году компания получила чистую прибыль в размере 485 036 тыс. рублей.

ABI PRODUCT

www.abigroup.ru

Компания была основана в 1995 году. ABI PRODUCT выпускает около 280 наименований колбасных изделий, мясных деликатесов, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд. Компании принадлежат бренды “Стародворские колбасы”, “Зареченские колбасы”, “Медвежье ушко”, “Благолепные”, “Царедворье”. Проектная мощность предприятий мясопереработки: “Стародворские” – 175 тонн в сутки; “ПОКОМ” – 190 тонн в сутки, “Мясная галерея” – 150 тонн в сутки. Компания владеет и другими производствами.

Продукция ABI PRODUCT реализуется через независимых дистрибуторов и торговые сети в 48 субъектах РФ. Компания также осуществляет прямую дистрибуцию продукции через региональные логистические центры во Владимире, Москве, Калининграде, Краснодаре, Иваново, Костроме и Ярославле. Персонал ABI PRODUCT составляет 4000 человек. По отчетам, в 2010 году компания получила чистую прибыль в размере 138 898 тыс. рублей.

ЗАО “Микояновский мясокомбинат”

www.mikoyan.ru

“Микояновский мясокомбинат” является старейшим мясоперерабатывающим предприятием страны. Первое упоминание о нем относится к 1798 году. В 1998 году “Микоян” стал частью агропромышленного холдинга “Эксима”. Компания производит продукцию более чем семисот наименований. География ее деятельности охватывает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ростов, Самару, Пермь, Челябинск, Новосибирск. В 2010 году доля “Микояновского мясокомбината” на рынке Москвы и Подмосковья составила 15 процентов (в реальных ценах). В 2010 году объем выпущенной ЗАО “Микояновский мясокомбинат” продукции составил около 79 тыс. тонн и получила чистую прибыль в размере 147 518 тыс. рублей.

Приложение 8. Недавние инвестиции в птицеводческой отрасли

Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Субъект РФ	Объем инвестиций, млн. долл. США	Года начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
1 Комплекс по промышленному откорму индеек мощностью 240 тыс. тонн живой птицы в год (первая очередь – 90 тыс. тонн). В состав первой очереди входят инкубатор и перерабатывающие мощности, комбикормовый завод с элеватором и система утилизации помета	ООО "Евродон"	Ростовская область	800	2010	2012-13
2 Комплекс по производству мяса птицы (мощности по убою и переработке, инкубаторий, комбикормовое производство, 128 птичников для родительского стада, 336 птичников для бройлеров, завод по переработке отходов на жир и муку, объекты жилищного строительства). Мощность – 230 тыс. тонн в год. Запуск комплекса намечен на 2013 год.	Группа "Черкизово"	Липецкая область	600	2011	2019
3 Комплекс по выращиванию бройлеров в Татищевском районе Самарской области: птичники для откорма бройлеров, инкубатор, комбикормовый завод, мощности по убою и переработке, холодильники. Мощность – 31,5 тыс. тонн в год.	RE-EM-FORM s.r.o. (Чешская Республика)	Саратовская область	357	2010	-

	Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Субъект РФ	Объем инвестиций, млн. долл. США	Года начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
4	Комплекс по производству мяса бройлеров мощностью 100 тыс. тонн в год. Комплекс построен на территории действующей Инжавинской птицефабрики. В состав комплекса войдут птичники для бройлеров на шести откормочных площадках, мощности по переработке, элеватор, установка по утилизации помета, холодильники.	ЗАО "Инжавинская птицефабрика" (в составе ГК "Приосколье")	Тамбовская область	283	2010	2012
5	Дополнительные мощности по выращиванию птицы (50 тыс. тонн в год) Модернизация птицефабрик в Аргаяшском районе с наращиванием мощностей по производству мяса птицы на 21 тонну в год.	Группа компаний "Урал-бройлер"	Челябинская область	190 46,7	- 2010	-
6	Строительство в Новгородской области мощностей по производству 22,5 тыс. тонн мяса бройлеров в год.	Белгранкорм	Новгородская область	166	2010	-
7	Введение в строй десяти птичников родительского стада в 2012 году позволило компании довести суммарный годовой объем производства мяса бройлеров до 80 тыс. тонн.	ООО "ЛИСКО БРОЙЛЕР"	Воронежская область	150	2009	2015
8	Вертикально интегрированный комплекс мощностью 15 000 тонн мяса индейки в год: инкубатор, родительское стадо, откормочные площадки, переработка, упаковка, комбикормовый завод и элеватор. Проект предусматривает возможность доведения мощности до 60 тыс. тонн мяса индейки в год.	ООО "Русская молочная компания" ("Русмолоко")	Пензенская область	150	2011	2012

	Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Субъект РФ	Объем инвестиций, млн. долл. США	Года начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
9	Комплекс по производству 50 тыс. тонн мяса бройлеров в год.	Компания "СИТНО"	Челябинская область	140	2010	2011
10	Реконструкция и строительство новых птицефабрик в Еткульском районе: инфраструктура, откормочные площадки, комбикормовый завод.	ООО "Бектыш"	Челябинская область	116,7	-	-
11	Строительство новых мощностей по птицепереработке в станице Благодарная. Запуск комплекса был намечен на август 2010 года. Мощность – 80 тыс. тонн в год.	ЗАО "Ставропольский бройлер", в 2011 году приобретено ГАП "Ресурс"	Ставропольский край	60	2009	2010
12	Реконструкция площадки "Вертуновская" птицефабрики "Васильевская": производство 60 млн. инкубационных яиц в год.	Группа "Черкизово"	Пензенская область	53	2009	2010
13	Реконструкция и установка нового оборудования на птицефабриках "Псковская" и "Боровичская" (Новгородская область) и птичников для откорма бройлеров на птицефабриках "Первомайская", "Новгородская" и "Валдайская": Мощность производства увеличится на 36 тонн мяса бройлеров в год.	Группа компаний "Рубеж"	Новгородская и Псковская области	Первая очередь – 123,3	2009	2012

Источник: презентация авторов, подготовленная на основании информации, полученной от операторов рынка, из объявлений компаний, программ развития и пр.

■ ■ ■ ■ ■ Приложение 9. Инвестиционная модель – производство мяса бройлеров на Дальнем Востоке России: допущения, результаты, чувствительность

Таблица 56. Инвестиционные затраты на организацию крупномасштабного производства мяса бройлеров, в ценах 2012 года

Основные фонды	Инвестиции, млн. руб	проценты
Птичник	699	64
Оборудование для откорма бройлеров	91	8
Убойный цех (здание)	33	3
Оборудование для убоя	75	7
Здание инкубатора	11	1
Оборудование для инкубатора	43	4
Прочее	145	13
Итого	1 098	100

Источник: собственные расчеты на основании доступных бизнес-планов.

Для расчета эффективности инвестиций в крупную птицефабрику по производству мяса бройлеров были использованы следующие основные допущения:

- затраты на одно инкубационное яйцо – 13,23 руб. (с учетом ежегодного роста на 6 процентов);
- затраты на инкубацию одного яйца – 4,11 руб. (с учетом ежегодного роста на 6 процентов);
- выводимость: первые четыре года реализации проекта – 75 процентов, в последующие годы – 80 процентов;
- выживаемость бройлеров – 93 процента;
- откорм бройлера до веса: первые десять лет реализации проекта – 2 кг, далее – 2,2 кг;
- средние затраты на корма – 12,48 руб. на 1 кг (с учетом ежегодного роста на 17,5 процентов);
- коэффициент усвоения корма – 2,1 кг корма на 1 кг веса в первый год реализации проекта, 2,0 кг во второй год, далее 1,9 кг;
- операционные затраты (газ, электричество, оплата труда и пр.) – 44-49 руб. на 1 кг.

Исходя из данных допущений, суммарные затраты на производство 1 килограмма мяса птицы составят 78 рублей. К указанной цифре следует прибавить затраты на дистрибуцию 1 килограмма мяса в размере 7,11 руб.

В отношении выхода мяса и цен применялись следующие допущения:

- выход мяса составит 78 процентов, т.е. 1,56-1,73 кг на бройлера;
- средняя цена реализации мяса бройлеров в России составляет 123 руб. за 1 кг, соответственно, прибыль брутто составит 45 руб. с каждого килограмма мяса бройлеров. Цена реализации будет ежегодно увеличиваться на 12 процентов;
- количество мяса, реализуемого компанией, будет постепенно увеличиваться, и на восьмой год реализации проекта достигнет 12 500 тонн.

Таблица 57. Анализ чувствительности инвестиций в производство мяса бройлеров

Чувствительность приведенная чистая стоимость (NPV)		млрд. руб				
		Изменение затрат на корм, руб./кг				
		9,984	11,232	12,48	13,728	15
Средняя цена мяса, руб./кг	87	-1,10	-1,35	-1,61	-1,86	-2,32
	111	0,30	0,05	-0,20	-0,46	-0,92
	123	1,03	0,78	0,53	0,27	-0,19
	135	1,76	1,51	1,26	1,00	0,54
	148	2,49	2,24	1,99	1,73	1,27
		Инфляционное изменение цен на производственные ресурсы (корм)				
Инфляционное изменение цены реализации		14 процентов	16 процентов	18 процентов	20 процентов	22 процентов
	8%	-0,15	-0,31	-0,44	-0,68	-0,89
	10%	0,32	0,16	0,02	-0,21	-0,42
	12%	0,82	0,66	0,53	0,29	0,08
	14%	1,36	1,20	1,07	0,83	0,62
	16%	1,94	1,78	1,65	1,41	1,20
		Средний коэффициент усвоения корма, кг корма на 1 кг мяса				
Средняя цена мяса, руб./кг		2,02	1,92	1,82	1,75	1,62
	87	-1,74	-1,61	-1,47	-1,34	-1,21
	111	-0,33	-0,20	-0,07	0,06	0,19
	123	0,39	0,53	0,66	0,79	0,92
	135	1,12	1,26	1,39	1,52	1,65
	148	1,85	1,99	2,12	2,25	2,38
Чувствительность – внутренняя норма доходности (IRR)		%				
		Средний коэффициент усвоения корма, кг корма на 1 кг мяса				
Средняя цена мяса, руб./кг		2,02	1,92	1,82	1,75	1,62
	87	Отрицательное значение	Отрицательное значение	Отрицательное значение	Отрицательное значение	0
	111	6	8	9	10	12
	123	14	15	17	18	19
	135	21	22	23	24	25
	148	26	27	28	29	30
Чувствительность – срок окупаемости		годы				
		Средний коэффициент усвоения корма, кг корма на 1 кг мяса				
Средняя цена мяса, руб./кг		2,02	1,92	1,82	1,75	1,62
	87	-	-	-	-	-
	111	Год 11	Год 10	Год 10	Год 9	Год 9
	123	Год 8	Год 8	Год 8	Год 8	Год 7
	135	Год 7	Год 7	Год 7	Год 7	Год 7
	148	Год 6	Год 6	Год 6	Год 6	Год 6

Источник: расчеты авторов.

Приложение 10. Недавние инвестиции в свиноводческой отрасли

	Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Регион	Объем инвестиций, млн. долл. США	Год начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
1	Строительство свинокомплекса на 1 млн. голов (90 тыс. тонн свинины в год)	ГК "Русагро"	Белгородская область	433,3	2009	2016
2	Строительство в Жердевском и Сампурском районах свинокомплексов на 1 млн. голов с племенными хозяйствами	ООО "Тамбовский бекон"	Тамбовская область	320	2010	2014
3	Строительство мощностей по убою и переработке (100 тонн в сутки) и трех свинокомплексов (откормочных хозяйств) на 330 тыс. голов	ООО "Алтай-мясопром"	Алтайский край	233,3	2011	2013
4	Строительство в пяти районах области мощностей свиноводческого комплекса на 50 тыс. тонн свинины в год	ООО "Ресурс"	Тамбовская область	230,5	2011	2012
5	Ввод в эксплуатацию в Пристенском районе первой очереди откормочного хозяйства на 20 тыс. голов (50 тыс. тонн свинины в год)	Агропромышленный холдинг "Мираторг"	Курская область	210	2010	2018

	Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Регион	Объем инвестиций, млн. долл. США	Год начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
6	Строительство в Выгоничском районе двух свиноферм на 300 тыс. голов (33-35 тыс. тонн в год). В состав комплекса войдут четыре товарные фермы на 2,5 тыс. голов каждая, племенная ферма на 1,8 тыс. голов, комбикормовый завод производительностью 30 тонн в час и селекционно-гибридный центр.	ОАО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат"	Брянская область	116,7	2010	-
7	Строительство в Фатежском районе свиного комплекса на 112 тыс. голов в год с полным производственным циклом, включая мощности по убою и первичной переработке мяса и комбикормовый завод. Проектная мощность – 50 тыс. тонн свинины в год.	Инвестор – ООО "Универсстройлюкс"	Курская область	116,7	2010	2011
8	Строительство в Еткульском, Чебаркульском и Нязепетровском районах свиного комплекса на 250 тыс. голов. Ожидается, что срок окупаемости составит не более пяти лет.	Корпорация "Ромкор"	Челябинская область	> 100	2010	2015

	Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Регион	Объем инвестиций, млн. долл. США	Год начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
9	Строительство свиноплекарского комплекса "Глебовский" на 52 тыс. голов. В будущем комплекс пополнится комбикормовым заводом и другими производствами.	"Дмитрова гора" ("Агропром-комплектация")	Тверская область	100	2010	2013
10	Строительство свиноплекарского комплекса "Восточно-Сибирский" мощностью 12,9 тыс. тонн мяса в год (в живом весе). Расчетный срок окупаемости проекта – восемь лет.	ЗАО "Сибирская аграрная группа"	Республика Бурятия	100	2011	2013
11	Строительство в Заиграевском районе свиноплекарского комплекса на 70 тыс. голов. Производственная мощность – 13 тыс. тонн свинины в живом весе, срок окупаемости – восемь лет.	ЗАО "Сибирская аграрная группа"	Республика Бурятия	86,6	2011	-
12	Увеличение мощности свиноплекарского комплекса до уровня 27 тыс. голов в год (37,5 тонн свинины в живом весе).	ЗАО «Свинокомплекс "Уральский"» (филиал ЗАО "Сибирская аграрная группа")	Свердловская область	50-66,7	2011	2012
13	Запуск нового свиноплекарского комплекса на 5 250 голов в деревне Будановка Золотухинского района (14 500 тонн свинины в год).	ООО "ГЛОБАЛ ЭКО"	Курская область	64	2011	2012
14	Завершение строительства пятого свиноплекарского комплекса "Тропарево" на 55 тыс. голов в год.	ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"	Московская область	15	-	2009

	Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Регион	Объем инвестиций, млн. долл. США	Год начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
15	Строительство свиного комплекса в Богдановичском и Камышловском районах: две независимые фермы, при каждой имеются собственные репродуктор и откормочная площадка, структура кормового растениеводства. Строительство начато в 2007 году. Производственная мощность – 25 тыс. тонн мяса в год.	ЗАО «Свинокомплекс "Уральский"» (филиал ЗАО "Сибирская аграрная группа")	Свердловская область	143,3	2007	2009
16	В Карачаевском районе завершено строительство двух новых площадок свиного комплекса на 63 тыс. голов свиней и 2 530 свиноматок, а также убойного цеха мощностью 20 тонн в смену.	ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» (группа "Царь-мясо")	Брянская область	-	2007	2012
17	Завершение строительства свиного комплекса "Журавский". В репродуктор доставлено 1 200 молодых свиноматок.	Агропромышленный холдинг "Мираторг"	Белгородская область	56,7	-	2009
18	Завершение строительства последней, четвертой площадки свиного комплекса в Миллеровском районе мощностью 11 тыс. тонн свинины в год.	ГК "Русский агропромышленный трест"	Ростовская область	53,3	2008	2011

Источник: презентация авторов, подготовленная на основании информации, полученной от операторов рынка, из объявлений компаний, программ развития и пр.

Приложение 11. Недавние инвестиции в скотоводческом отрасли

Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Регион	Объем инвестиций, млн. долл. США	Год начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
<p>В 2010 году завершено строительство первой очереди комплекса по производству и переработке говядины. Срок окупаемости – 15 лет. В декабре 2011 года на четыре новые фермы в Трубчевском и Почепском районах завезено 14 тыс. голов молодняка абердин-ангусской породы. Всего на шести фермах теперь содержится 20 тыс. голов. В целом в рамках проекта к 2014 году будет построено 37 ферм для содержания 274 тысяч животных, 112 тыс. из которых составит материнское стадо. Откормочная площадка позволит содержать на откорме до 37 тыс. животных. Совокупная производственная мощность по проекту составляет 48 тыс. тонн мяса в год. Мощности по убою и первичной переработке будут построены в 2013-2014 годах. Для реализации проекта необходимо 150 тыс. га земель.</p>	Агропромышленный холдинг “Мираторг”	Брянская область	800	2009	2014
<p>Строительство комплекса по производству говядины: пять откормочных площадок на 5 860 голов КРС.</p>	Агрохолдинг “Мраморное мясо Калмыкии”	Республика Калмыкия	133	2011	
<p>Строительство комплекса по производству говядины на четыре тысячи голов (две тысячи тонн говядины).</p>	ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат “Максимовский”»	Тамбовская область	66,1	2010	2013

	Название и краткое описание проекта	Компания (холдинг), осуществляющая проект	Регион	Объем инвестиций, млн. долл. США	Год начала реализации проекта	Выход на проектную мощность
4	Строительство в 2012 году мясомолочного комплекса на 600 голов в селе Горелое – 4 тыс. тонн молока и 180 тонн мяса в год.	ЗАО «Агрокомплекс "Тамбовский"»	Тамбовская область	33,3	2011	2013
5	Ферма по разведению мясного скота в Калужской области. Строительство начато в 2007 году на участке в 3 тыс. га. В 2012 году будет откормлено 1,1 тыс. голов, в 2013 году – 2,5 тыс. голов. К 2016 году на откорме будут содержаться 2-2,5 тыс. бычков. Ферма заселена животными герефордской и симментальской пород, приобретенными, в основном, в Германии и России.	ООО "Нестерова"	Калужская область	4 млн. евро	2007	2013
6	Проект по расширению производства мраморного мяса в Хлевенском районе.	ООО "АЛБИФ"	Липецкая область	нет данных	2010	2011
7	Создание новых мясных ферм в Пыталовском районе	ООО "Герефорд Центр"	Псковская область	Около 20	2011	2013
8	В конце 2010 года в хозяйство "Стивенсон Спутник" были доставлены из США 1,4 тыс. племенных животных абердин-ангусской и герефордской пород. Осенью 2011 года 1,8 тыс. голов КРС получило ООО "Племенной завод Ангус-Шестаково".	ООО "Стивенсон Спутник" и ООО "Ангус"	Воронежская область	38	2010	2012

Источник: презентация авторов, подготовленная на основании информации, полученной от операторов рынка, из объявлений компаний, программ развития и пр.



Приложение 12. Торговля мясом на международных рынках

Мясо птицы

Таблица 58. Внешнеторговая статистика – мясо птицы (по годам, 2007-2012)

Статистика по годам, Российская Федерация	Календарный год 2007-2011. Изменение за год: 12/2011 и 12/2012.							Изменение за год
	2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	
Товар: 0207 – Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции (куры, утки, гуси, индейки и цесарки), свежие, охлажденные или замороженные	1 115	5 671	6 172	172 58	140 82	140 82	110 53	-21,51
Экспорт в денежном выражении, тыс. долл. США	510	2 813	5 896	186 55	18806	18806	153 86	-18,18
Экспорт в натуральном выражении, тонн	2 187,82	2 015,56	1 046,74	925,12	748,83	748,83	718,35	-4,07
Экспортная цена, долл. США за тонну	1 051714	1 339 318	1 064212	862 807	572 068	572 068	706 814	23,55
Импорт в денежном выражении, тыс. долл. США	1287349	1 217 587	948 459	650 432	403 524	403 524	469 561	16,37
Импорт в натуральном выражении, тонн	816,96	1 099,98	1 122,04	1326,51	1417,68	141 768	1505,27	6,18
Импортная цена, долл. США за тонну								

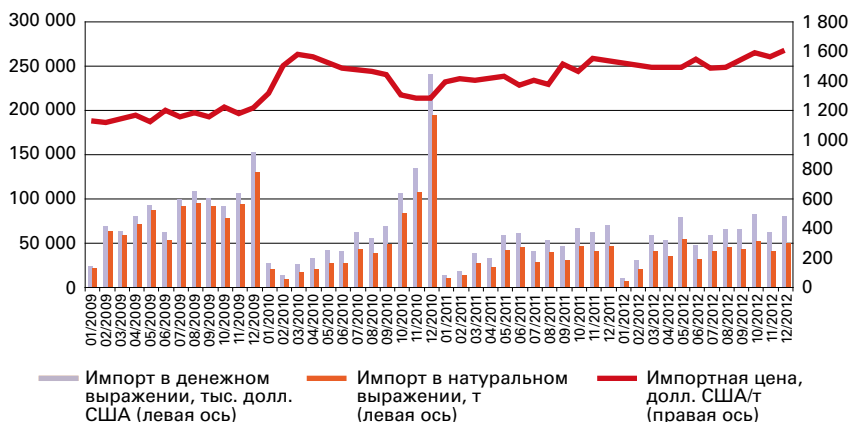
Импорт	Стоимость в тыс. долл. США									
	Страна-контрагент	Календарный год					Изменение за год			
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах	
Весь мир	1 051 714	1 339 318	1 064 212	862 807	572 068	572 068	706 814	23,55		
Соединенные Штаты	634 887	835 895	733 133	331 208	307 044	307 044	338 312	10,18		
Бразилия	245 694	294 935	131 719	257 693	150 010	150 010	156 008	4		
Германия	71 621	95 688	97 486	123 868	32 442	32 442	10 334	-68,15		
Франция	49 694	58 179	59 967	40 329	31 736	31 736	35 466	11,75		
Украина	0	0	0	165	11 417	11 417	68 937	503,8		
Венгрия	2 161	3 630	5 482	14 907	7 143	7 143	10 580	48,12		
Аргентина	3 123	6 321	6 744	9 811	6 824	6 824	19 477	185,41		
Бельгия	22 463	15 018	6 192	11 890	5 116	5 116	9 057	77,04		
Дания	1 261	3 749	7 423	25 697	4 723	4 723	979	-79,26		
Финляндия	3 751	3 390	1 075	5 145	3 922	3 922	7 392	88,49		

Экспорт

Страна-контрагент	Стоимость тыс. долл. США									
	Календарный год							Изменение за год		
	2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах		
Весь мир	1 115	5 671	6 172	17 258	14 082	14 082	11 053	-21,51		
Гонконг	0	0	679	6 083	6 886	6 886	5 491	-20,25		
Вьетнам	24	120	1 428	4 814	4 661	4 661	1 540	-66,97		
Абхазия	0	650	2 486	1 823	1 948	1 948	3 224	65,49		
Китай	0	0	0	45	257	257	0	-100		
Таджикистан	0	6	199	264	204	204	3	-98,39		
Азербайджан	0	13	0	0	87	87	0	-100		
Свальбард и Ян-Майен	0	0	0	0	38	38	0	-100		
Панама	0	0	0	0	1	1	0	-100		
Норвегия	0	0	0	0	0	0	0	-100		
Белиз	0	0	0	0	0	0	0	-100		

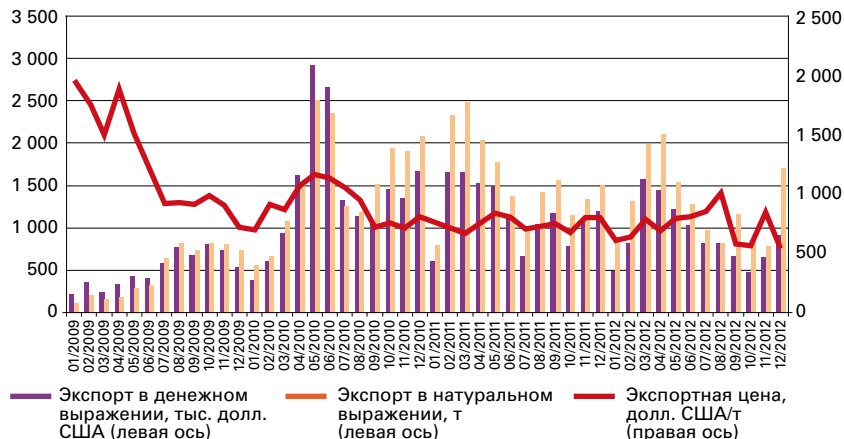
Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСТС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 65. Внешнеторговая статистика: мясо птицы (импорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 66. Внешнеторговая статистика: мясо птицы (экспорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации и GTIS.

Таблица 59. Внешнеторговая статистика: свинина (по годам, 2007-2012)

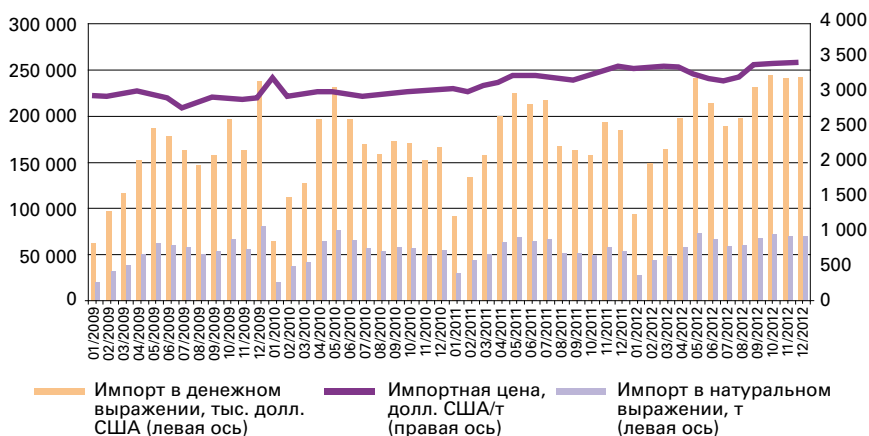
Статистика по годам, Российская Федерация		Календарный год							Изменение в процентах
Товар: 0203 – Свинина свежая, охлажденная или замороженная		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	
Календарный год 2007-2011. Изменение за год: 12/2011 и 12/2012.									
Экспорт в денежном выражении, тыс. долл. США		194	194	505	320	287	287	151	-473
Экспорт в натуральном выражении, тонн		90	60	162	120	46	46	33	-29,62
Экспортная цена, долл. США за тонну		2 148	3 232	3 123	2 677	6 170	6 170	4 619	-25,13
Импорт в денежном выражении, тыс. долл. США		1 636 651	2 200 464	1 860 679	1 923 034	2 108 704	2 108 704	2 406 649	14,13
Импорт в натуральном выражении, тонн		671 739	790 955	635 670	640 626	656 590	656 590	720 241	9,69
Импортная цена, долл. США за тонну		2 436	2 782	2 927	3 001	3 211	3 211	3 341	4,04

Импорт	Стоимость в Тys. долл. США									
	Страна-контрагент	Календарный год					Изменение за год			
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах	
Весь мир	1 636 651	2 200 464	1 860 679	1 923 034	2 108 704	2 108 704	2 406 649	14,13		
Бразилия	698 861	697 029	769 404	712 722	429 934	429 934	392 951	-8,6		
Германия	97 329	189 302	232 696	316 234	353 079	353 079	302 686	-14,27		
Канада	159 079	260 368	105 416	178 006	339 333	339 333	565 785	66,73		
Дания	218 595	178 763	195 117	222 913	260 034	260 034	213 490	-17,9		
Соединенные Штаты	180 388	435 878	298 996	177 738	186 676	186 676	292 692	56,79		
Испания	73 199	102 549	82 705	96 121	173 554	173 554	203 959	17,52		
Франция	37 611	88 437	70 784	86 559	96 631	96 631	67 615	-30,03		
Украина	0	0	0	1 971	57 132	57 132	89 978	57,49		
Бельгия	39 426	45 559	40 977	44 157	51 311	51 311	44 539	-13,2		
Ирландия	23 686	34 775	71	22 444	46 155	46 155	48 648	5,4		

Экспорт		Стоимость в тыс. долл. США						
Страна-контрагент	2007	Календарный год					Изменение за год	
		2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах
Весь мир	0	0,086	30,885	30,274	0	0	3,569	н/д
Абхазия	0	0	0	4,289	0	0	3,569	н/д
Казахстан	0	0,086	30,885	25,985	0	0	0	н/д

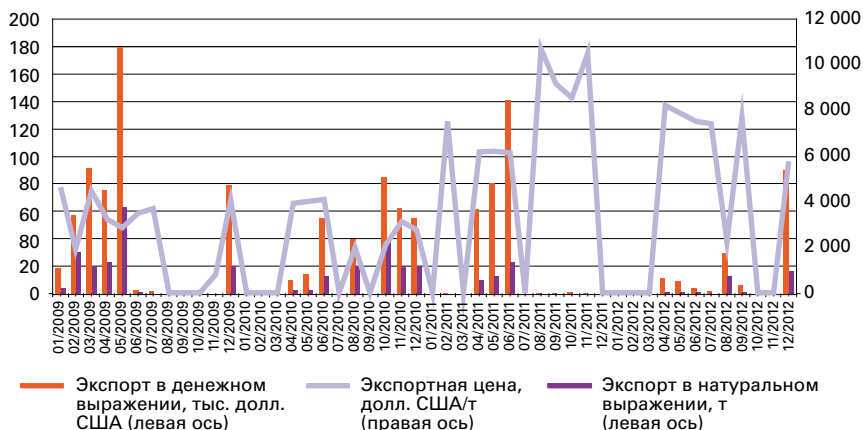
Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 67. Внешнеторговая статистика: свинина (импорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 68. Внешнеторговая статистика: свинина (экспорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации и GTIS.

Говядина

Таблица 60. Внешнеторговая статистика: говядина замороженная (по годам, 2007-2012)

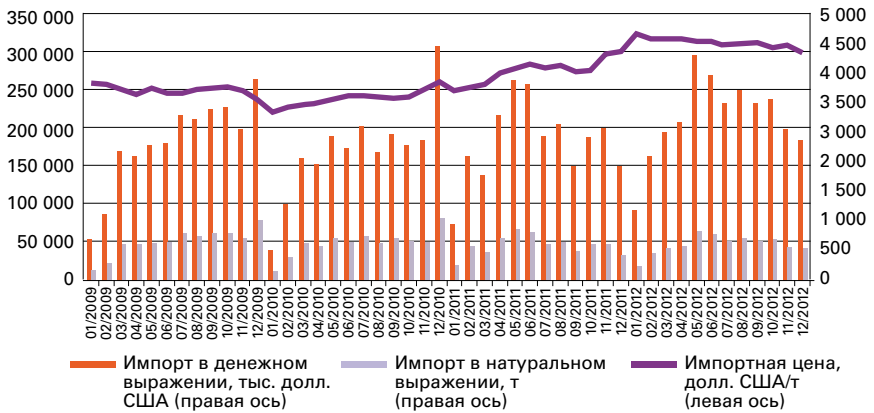
Статистика по годам, Российская Федерация		Календарный год							Изменение за год
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	
Товар: 0202 – Мясо крупного рогатого скота, замороженное									
Календарный год 2007-2011. Изменение за год: 12/2011 и 12/2012.									
Экспорт в денежном выражении, тыс. долл. США	31,471	224,08	371,659	4,366	147,426	147,426	115,022	115,022	-21,98
Экспорт в натуральном выражении, тонн	11	90	86	2	28	28	16	16	-44,65
Экспортная цена, долл. США за тонну	2 836,5	2 495,57	4 335,23	2 617,51	5 185,27	5 185,27	7 308,71	7 308,71	40,95
Импорт в денежном выражении, тыс. долл. США	1 698 705,944	2 572 922,413	2 195 178,435	2 072 237,098	2 217 048,923	2 217 048,92	2 583 316,18	2 583 316,18	16,52
Импорт в натуральном выражении, тонн	712 812	791 159	62 4077	606 083	566 545	566 545	584 615	584 615	3,19
Импортная цена, долл. США за тонну	2 383,1	3 252,09	3 517,48	3 419,07	3 913,28	3 913,28	4 418,83	4 418,83	12,92

Импорт	Стоимость в Тыс. долл. США									
	Календарный год					Изменение за год				
	2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах		
Весь мир	1 698 705,944	2 572 922,413	2 195 178,435	2 072 237,098	2 217 048,923	2 217 048,92	2 583 316,18	16,52		
Бразилия	1 074 881,155	1 344 138,619	1 173 074,819	972 393,667	920 217,661	920 217,661	109 648,75	19,16		
Уругвай	50 290,68	262 859,416	226 239,527	262 139,18	288 561,237	288 561,237	277 565,953	-3,81		
Австралия	8 219,121	227 217,011	59 786,534	148 384,445	239 471,504	239 471,504	122 937,282	-48,66		
Парагвай	157 187,371	269 676,366	16 1321,84	210 740,807	182 910,782	182 910,782	546 990,862	199,05		
Соединенные Штаты	0	71 853,878	1 1622,925	87 875,951	163 669,743	163 669,743	220 022,267	34,43		
Мексика	0	0	0	10 541,157	88 242,631	88 242,631	118 188,193	33,94		
Аргентина	259 401,483	212 176,375	470 031,225	113 489,252	56 549,995	56 549,995	36 822,137	-34,89		
Германия	14 427,712	23 882,894	6 332,394	55 370,667	41 463,002	41 463,002	15 436,093	-62,77		
Италия	7 608,095	27 091,809	3 096,221	42 775,113	39 466,235	39 466,235	22 836,044	-42,14		
Украина	92 926,361	62 108,311	59 111,227	43 208,884	34 933,609	34 933,609	24952,126	-28,57		

Экспорт	Стоимость в тыс. долл. США										
	Страна-контрагент	Календарный год							Изменение за год		Изменение в процентах
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	12/2012		
Весь мир	31,471	224,08	371,659	4 366	147,426	147,426	147,426	115,022	-21,98		
Южная Осетия	0	0	0	0	146,643	146,643	55,685	-62,03			
Панама	0	0	0	0	0,589	0,589	0	-100			
Белиз	0	0	0	0	0,194	0,194	0	-100			
Дания	0	2 397	0	0	0	0	0	н/д			
Грузия	0	0	139,68	0	0	0	0	н/д			
Германия	0	0	0	0	0	0	14,708	н/д			
Казахстан	31,471	18,414	105 317	4 366	0	0	0	н/д			
Южная Корея	0	0,233	0	0	0	0	0	н/д			
Нидерланды	0	70,816	0	0	0	0	0	н/д			
Польша	0	72,298	62,051	0	0	0	0	н/д			

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 69. Внешнеторговая статистика: говядина замороженная (импорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 70. Внешнеторговая статистика: говядина замороженная (экспорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации и GTIS.

Таблица 61. Внешнеторговая статистика: говядина свежая или охлажденная (по годам, 2007-2012)

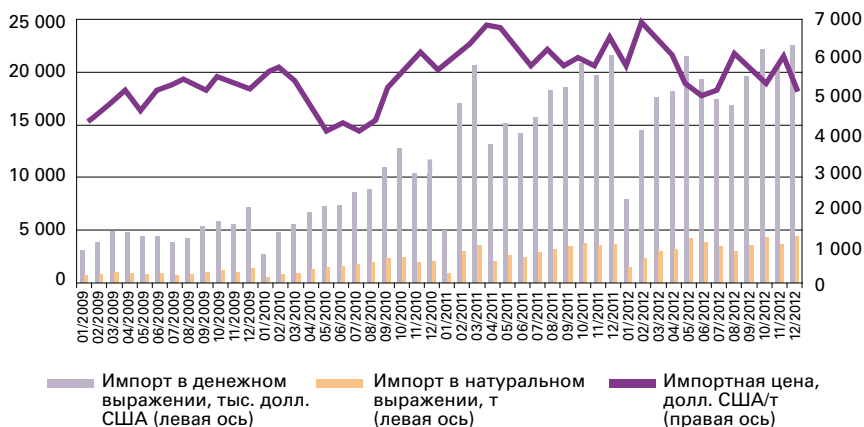
Статистика по годам, Российская Федерация		Изменение за год								
Товар: 0201 – Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное		Календарный год					Изменение за год			
Календарный год 2007-2011. Изменение за год: 12/2011 и 12/2012.		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах	
Экспорт в денежном выражении, тыс. долл. США		0	0,086	30,885	30,274	0	0	0	3,569	н/д
Экспорт в натуральном выражении, тонн		0	0	4	4	0	0	0	1	н/д
Экспортная цена, долл. США за тонну		0	1 954,55	6 881,68	6 806,2	0	0	0	4 406,57	н/д
Импорт в денежном выражении, тыс. долл. США		70 858,4	88 196,63	58 250,53	98 128,18	199 983,47	199 983,47	218 550,3	9,28	
Импорт в натуральном выражении, тонн		21 133	19 571	11 765	19 748	35 732	35 732	41 165	15,2	
Импортная цена, долл. США за тонну		3 352,9	4 506,54	4 951,23	4 969,1	5 596,8	5 596,8	5 309,16	-5,14	

Импорт	Стоимость в тыс. долл. США										
	Страна-контрагент	Календарный год								Изменение за год	
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	12/2012	Изменение в процентах	
Весь мир	70 858,4	88 196,63	58 250,53	98 128,18	199 983,47	199 983,47	218 550,3		9,28		
Литва	38 661,11	45 958,15	31 433,39	42 116,19	80 600,207	80 600,207	68 361,823		-15,18		
Германия	24 225,95	27 422,13	15 103,15	25 213,08	36 224,399	36 224,399	14 058,928		-61,19		
Украина	24 225,95	0	150,488	663,748	22 987,652	22 987,652	40 542,403		76,37		
Австралия	3 811,043	8 849,542	9 531,085	14 389,18	13 615,255	13 615,255	18 257,393		34,1		
Соединенные Штаты	0	2 889,336	1 504,434	63 83,922	13 101,351	13 101,351	16 935,466		29,27		
Польша	0	1 026,115	81,797	6 300,07	12 902,914	12 902,914	2 3164,72		79,53		
Молдова	0	0	43,757	1 274,492	8 473,478	8 473,478	8 230,08		-2,87		
Дания	0	1 428,414	0	0	4 202,246	4 202,246	7 289,031		73,46		
Австрия	30,346	5,046	10,26	377,369	2 287,889	2 287,889	770,685		-66,31		
Бразилия	33,784	292,383	79,511	304,917	2 188,181	2 188,181	13 805,499		530,91		

Экспорт	Стоимость в тыс. долларов США										
	Страна-контрагент	Календарный год								Изменение за год	
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах		
Весь мир	194	194	505	320	287	287	287	151	-47,3		
Абхазия	0	0	61	48	276	276	276	73	-73,64		
Свальбард и Ян-Майен	0	0	0	0	7	7	7	0	-100		
Панама	0	0	0	0	3	3	3	0	-100		
Белиз	0	0	0	0	1	1	1	0	-100		
Норвегия	0	0	0	3	0	0	0	0	-100		
Азербайджан	0	10	0	0	0	0	0	0	н/д		
Бельгия	0	0	58	0	0	0	0	0	н/д		
Дания	0	0	91	0	0	0	0	0	н/д		
Грузия	0	0	17	0	0	0	0	0	н/д		
Германия	64	84	0	147	0	0	0	0	н/д		

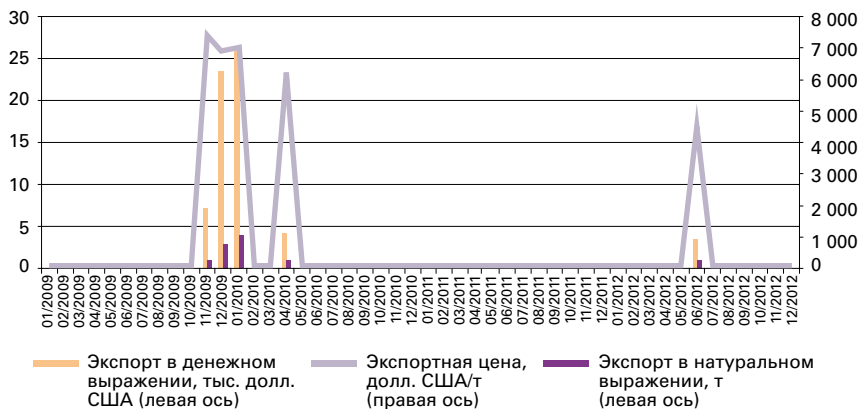
Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 71. Внешнеторговая статистика: говядина свежая или охлажденная (импорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 72. Внешнеторговая статистика: говядина свежая или охлажденная (экспорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) Российской Федерации и GTIS.

Субпродукты

Таблица 62. Внешнеторговая статистика: пищевые субпродукты (по годам, 2007-2012)

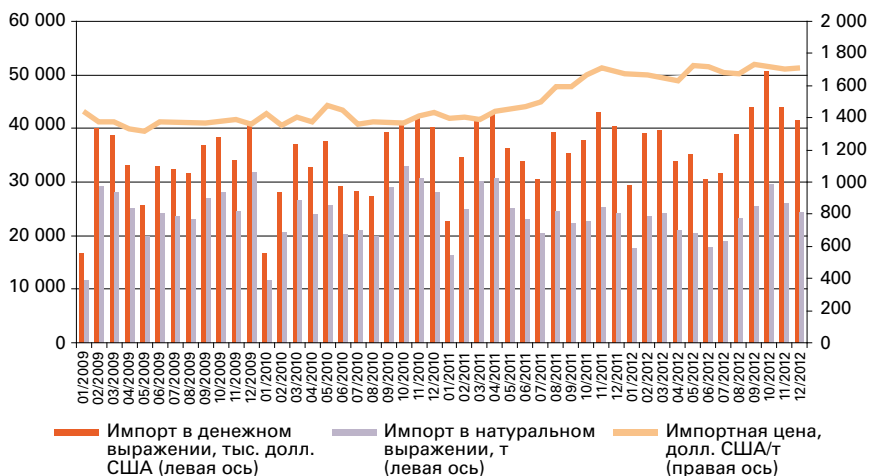
		Календарный год							Изменение за год	
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах	
Статистика по годам, Российская Федерация										
Товар: 0206 – Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиной, овец, коз, лошадей и тд., свежие, охлажденные или замороженные										
Календарный год 2007-2011. Изменение за год: 12/2011 и 12/2012.										
Экспорт в денежном выражении, тыс. долл. США	74,446	206,518	309,485	151,166	1 211,449	1 211,449	2 954,048	143,84		
Экспорт в натуральном выражении, тонн	62	156	227	148	874	874	1 944	122,43		
Экспортная цена, долл. США за тонну	1 208,26	1 325,39	1 362,68	1 019,85	1 385,81	1 385,81	1 519,26	9,63		
Импорт в денежном выражении, тыс. долл. США	330 232,581	421 592,642	404 600,368	405 565,234	440 603,146	440 603,146	459 726,872	4,34		
Импорт в натуральном выражении, тонн	307 163	321 352	297 762	291 833	291 005	291 005	273 458	-6,03		
Импортная цена, долл. США за тонну	1 075,1	1 311,93	1 358,8	1 389,72	1 514,07	1 514,07	1 681,16	11,04		

Импорт	Стоимость в тыс. долл. США										
	Страна-контрагент	Календарный год								Изменение за год	
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	Изменение в процентах		
Весь мир	330 232,581	421 592,642	404 600,368	405 565,234	440 603,146	440 603,146	459 726,872	4,34			
Германия	47 961,085	85 031,813	94 082,841	85 470,854	75 125,3	751 25,3	60 241,875	-19,81			
Аргентина	40 940,604	44 447,592	68 155,057	51 469,896	54 485,621	54 485,621	72 836,826	33,68			
Соединенные Штаты	28 939,877	74 406,175	70 262,589	61 495,913	49 288,394	49 288,394	62 317,588	26,43			
Дания	31 776,832	17 711,199	16 124,033	17 092,545	34 825,021	34 825,021	29 146,671	-16,31			
Испания	21 311,185	34 153,477	20 078,982	25 924,618	31 626,347	31 626,347	47 307,158	49,58			
Австралия	22 207,306	28 488,923	17 959,482	20 564,965	24 045,793	24 045,793	23 350,687	-2,89			
Канада	13 323,389	15 031,173	17 314,534	19 005,38	18 892,108	18 892,108	23 361,818	23,66			
Франция	21 697,424	25 631,807	20 775,056	17 180,58	18 204,489	18 204,489	16 848,929	-7,45			
Италия	8 602,611	14 539,731	9 158,255	11 470,625	17 027,217	17 027,217	18 570,169	9,06			
Австрия	3 507,372	6 787,624	7 371,114	10 621,983	16 227,321	16 227,321	14 739,109	-9,17			

Экспорт	Стоимость в Тys. долл. США										
	Страна-контрагент	Календарный год							Изменение за год		Изменение в процентах
		2007	2008	2009	2010	2011	12/2011	12/2012	12/2012		
Весь мир	74,446	206,518	309,485	151,166	1 211,449	1 211,449	2 954,048	143.84			
Гонконг	0	0	0	0	1 181,53	1 181,53	2 927,272	147.75			
Вьетнам	0	0	0	30,291	27,026	27,026	0	-100			
Свальбард и Ян-Майен	0	0	0	0	2,893	2,893	0	-100			
Таиланд	0	0	0	0	0	0	20,254	н/д			
Неуказанная страна	0	0	1,426	0	0	0	5,598	н/д			
Соединенные Штаты	0	0	71,08	0	0	0	0	н/д			
Италия	32,998	0	42,689	0	0	0	0	н/д			
Литва	0	0	0	7,614	0	0	0	н/д			
Нидерланды	29,794	0	0	0	0	0	0	н/д			
Польша	0	0	14,274	0	0	0	0	н/д			

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 73. Внешнеторговая статистика: пищевые субпродукты (импорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации и GTIS.

Рисунок 74. Внешнеторговая статистика: пищевые субпродукты (экспорт по месяцам, 2008-2012 годы)



Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФГС) Российской Федерации и GTIS.

Замечания и вопросы можно направлять по адресу:

Инвестиционный центр ФАО

Investment Centre Division

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla – 00153 Rome, Italy

investment-centre@fao.org

<http://www.fao.org/investment/en>

Доклад № 15 - Июль 2014 года