

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ МЯСОПРОДУКТОВОЙ ЦЕПОЧКИ¹

Яковенко Н.А., д.э.н., Иваненко И.С., к.э.н., ИАГП РАН

В статье выявлены тенденции и особенности развития мясопродуктовой цепочки агропродовольственного комплекса России с учетом изменения базовых условий формирования продовольственного рынка. Сделан вывод, что на современном этапе развития цепочка представляет собой сложную и неоднородную систему. Выявлен дисбаланс в производстве и потреблении основных видов мяса и мясопродуктов. Высокий уровень насыщенности рынка мясом, особенно мясом птицы, создает условия для жесткой конкурентной борьбы. Обоснована необходимость изменений методов государственного регулирования. Поддержка экспорта продовольствия должна стать одним из приоритетов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ, проект «Научное обоснование целевых программ развития продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе России» № 17-02-00789-ОГН.

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс мясопродуктовая цепочка государственное регулирование самообеспечение структура потребления экспортоориентированное развитие

PROBLEMS OF FORMATION OF THE BALANCED STRUCTURE OF MEAT PRODUCTION CHAIN

Yakovenko N.A., doctor of economic sciences,
Ivanenko I.S., candidate of economic sciences, IAgP RAS

The article reveals the trends and peculiarities of the development of the meat and food chain of the agro-food complex of Russia, taking into account the changes in the basic conditions for the formation of the food market. It is concluded that at the present stage of development the chain is a complex and heterogeneous system. An imbalance in the production and consumption of the main types of meat and meat products has been revealed. The high level of market saturation with meat, especially poultry meat, creates conditions for tough competition. The necessity of changes in the methods of state regulation is substantiated. Support for food exports should become one of the priorities of the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Foodstuffs for 2013-2020. The study was carried out within the framework of the RFBR grant, the project "Scientific substantiation of targeted programs for the development of food chains in the agro-food complex of Russia" No. 17-02-00789-OGN.

Keywords: agro-food complex, meat- and food chain, state regulation, self-sufficiency, consumption structure, export-oriented development

Мясопродуктовая цепочка России является важнейшей частью агропродовольственного комплекса страны. Это один из самых крупных его сегментов, как по емкости, так и по числу участников. В последние годы в мясопродуктовой цепочке происходят существенные изменения, что подтверждается трансформацией структуры производства различных видов мяса, модели потребления, ростом удельного веса в производстве продуктов с высокой добавленной стоимостью и т.д. Производство продукции животноводства с высокой добавленной стоимостью имеет тенденцию к смещению из развитых стран в развивающиеся. Как отмечают специалисты, в течение следующего десятилетия эта тенденция продолжится, что связано с расширением спроса на определенные виды мяса и мясопродуктов. Динамичное развитие мясопродуктовой цепочки, основанное на расширении государственной поддержки отечест-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Научное обоснование целевых программ развития продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе России» № 17-02-00789-ОГН

венных товаропроизводителей, позволило России превратиться из импортера в экспортера мяса птицы.

Переход от фрагментарной к системной государственной поддержке, разработка целевых отраслевых программ позволили обеспечить внутреннюю потребность России в мясе и мясопродуктах на 91% за счет собственного производства. Объем производства мяса всех видов в 2017 году составил 10333 тыс. тонн, что на 4,3 % выше показателя 2016 года или на 433,5 тыс. тонн в натуральном выражении. Прирост производства мяса птицы составил 6,9%, свинины - 5,0%. Однако следует отметить дисбаланс в структуре производства мяса, где основную долю составляет мясо птицы. В 2017 году производство мяса птицы достигло максимального объема за исследуемый период и составило 4940,6 тыс. тонн в убойном весе. За пять лет объемы производства мяса птицы выросли на 36,3 %. В 2017 году доля мяса птицы в общем объеме промышленного производства составила 56,4%, доля свинины - 34,5%, говядины - 8,6%, баранины и козлятины - 0,5%.

Главным фактором развития мясопродуктовой цепочки в последние годы являлось усиление целевой государственной поддержки данного сектора агропродовольственного комплекса. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия до 2020 года, а также Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации направлены, в частности, на устранение диспропорций в объемах производства и импорта, переработки, хранения и сбыта мясной продукции. Драйвером развития стали стимулы к получению прибыли и накоплению капитала частных хозяйств. Результатом был рост уровня самообеспечения населения продукцией животноводства, достижение рациональных норм потребления. В настоящее время по объемам производства мяса и мясопродуктов достигнуты дореформенные уровни производства и потребления (табл. 1) [1].

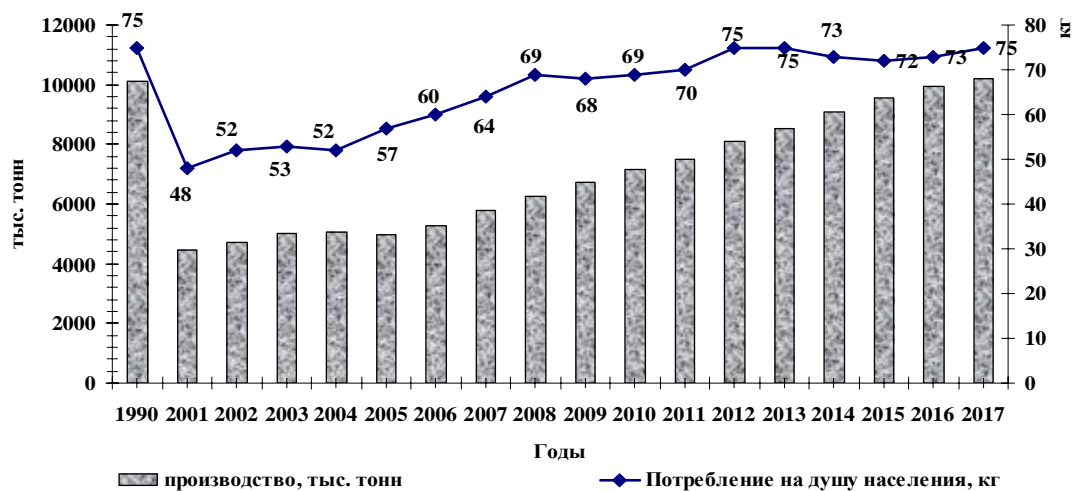


Рисунок 1 - Динамика производства и потребления мяса и мясопродуктов населением в России

С 1990 по 2000 годы потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в России снизилось до 45 кг, а собственное производство - до 4,4 млн. тонн, в т.ч. говядины - до 1,9 млн. тонн, свинины - до 1,6 млн. тонн, мяса птицы - до 768 тыс. тонн. Наблюдалась тенденция сокращения поголовья скота и птицы. С 2000 по 2005 г. тенденция спада отечественного производства мяса приостановилась, обозначился этап постепенного его восстановления. Высокая инвестиционная привлекательность отраслей мясопродуктовой цепочки РФ, характерная для последнего времени, сформировала предпосылки для привлечения иностранного капитала и активного наращивания производства крупнейшими российскими холдингами. Высокий уровень государственной поддержки позволил модернизировать производство, привлечь прогрессивные зарубежные технологии, сократить себестоимость продукции, что существенно повысило уровень рентабельности.

Наращивание объемов производства позволило повысить уровень самообеспеченности основными видами продукции животноводства. По мясу и мясопродуктам самообеспечение в 2017 году составило 91 %, что на 18,8 п.п. выше показателя 2010 года². В 2016 году самообеспеченность потребления населения говядины составила 80 %, свинины - 92 %, мяса птицы - 97 %. Наивысшая самообеспеченность наблюдается в сегменте мяса птицы. Для сравнения, десять лет назад самообеспеченность мясом птицы составляла 59,8 %, а пятнадцать лет назад – 40,9 %.

Структура и уровень потребляемого мяса в условиях современного уровня благосостояния населения определяется, главным образом, не пищевой ценностью того или иного вида мяса, а ценой на него. Это обусловило формирование устойчивой тенденции сокращения потребления говядины при опережающем росте потребления мяса птицы и свинины, имеющих более низкую себестоимость и, соответственно, более низкие цены реализации.

Потребление мяса в России существенно больше, чем среднемировое потребление, которое составляет около 45 кг на душу населения. В отчете ФАО отмечается, что среднемировое потребление свинины составляет 16 кг, мяса птицы - 15 кг, говядины - 9 кг, баранины и козлятины - 2 кг на душу населения в год. Предпочтения потребления мяса и мясопродуктов существенно различаются в зависимости от страны. Например, в структуре потребления населения Китая преобладает свинина, ее доля составляет 2/3 от общего объема потребления мяса. В Новой Зеландии потребление говядины составляет около 20 кг на душу населения, что является самым высоким уровнем потребления среди всех стран мира.

Уровень потребления мяса и мясопродуктов в Европе и США составляет 80 и 110 кг на душу населения соответственно. Самый высокий показатель потребления мяса в Австралии, который он составляет 116 кг на душу населения. Мировой уровень потребления мяса зависит от уровня доходов населения. В странах с высоким уровнем развития экономики - США, Новой Зеландии, Германии и Великобритании - традиционно потребляют больше мяса, чем в развивающихся странах.

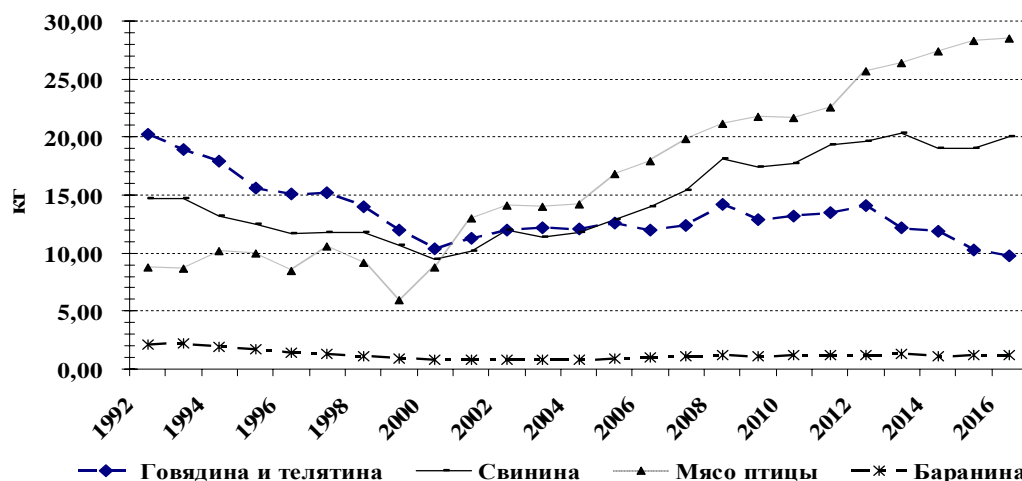


Рисунок 2 - Потребление различных видов мяса на душу населения в России, кг/год³

В период реформ 1990-х годов потребление различных видов мяса населением России существенно снизилось. Так, потребление говядины в 2000 году составило 10,1 кг на душу населения, что на 51,2 % ниже показателя 1992 года. Потребление свинины снизилось на 53 % и в натуральном выражении составило 9,5 кг на душу населения. Потребление мяса птицы осталось на том же уровне. С 2000 по 2016 гг. наблюдается тенденция увеличения потребле-

² Показатель самообеспеченности нами рассчитывался как отношение объемов производства к объему потребления.

³ Составлено по данным Dataset: OECD-FAO Agricultural Outlook

ния мяса и мясопродуктов населением в России за счет роста потребления мяса птицы и свинины. Так, в 2016 году потребление мяса птицы и свинины соответственно составило 29 кг и 21 кг на душу населения, что по сравнению с 2000 годом выше в 3,3 и 2,2 раза, а по сравнению с 2005 годом этот показатель увеличился на 69,7 % и 54,5 % соответственно. Тенденция снижения потребления говядины в исследуемом периоде не была преодолена. В 2012 году показатель потребления мяса говядины был на пиковом уровне и составил 14,2 кг на душу населения. К 2016 году он снизился до 9,7 кг на душу населения. В то же время, если сравнивать объемы за более длительный период, то за последние 5 лет потребление мяса на душу населения в РФ выросло на 7,9 %, за 10 лет - на 22,8 %, за 15 лет - на 52,6 %. Рост уровня потребления мяса и мясопродуктов населением России в 2017 году достиг 75 кг на душу населения, что на 2,7 % выше показателя 2016 года. [2].

Темпы роста производства в мясопродуктовой цепочке не успевали за все увеличивающимся спросом. Разница компенсировалась за счет резкого наращивания импорта. В 2005 году внешнеторговое сальдо всех видов мяса и мясопродуктов имело самую высокую отрицательную динамику и достигло уровня в 2899 тыс. тонн. Внешнеторговое сальдо всех видов мяса и мясопродуктов в 2016 году сократилось до 951,4 тыс. тонн или на 67,2% по сравнению с 2005 годом.

Устойчивое развитие и высокий уровень конкурентоспособности обозначены в качестве основополагающих параметров развития агропродовольственного комплекса РФ в различных государственных программах и стратегиях РФ. Реализация стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации, которая осуществляется в рамках государственных федеральных, региональных и отраслевых программ, основной из которых является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года, позволила обеспечить импортозамещение. Импорт мяса птицы в Россию в 2017 году сократился до 231,5 тыс. тонн, что является самым низким показателем, начиная с 2001 года. По сравнению с 2016 годом объемы импорта мяса птицы сократились на 8,3 %, за пять лет – на 59,9 %. Тенденция снижения доли импорта связана с ослаблением цен в долларовом выражении, что привело к росту конкурентоспособности продукции отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Рост промышленного птицеводства и свиноводства обусловлен значительным числом реализованных и реализуемых инвестиционных проектов. Реализация Госпрограмм позволила отечественным производителям по продукции птицеводства и свиноводства выйти на внешние рынки. В 2017 году экспорт всех видов мяса из России составил 237 тыс. тонн, что на 41,8% выше показателя 2016 года. Экспорт мяса птицы составил 161,7 тыс. тонн, свинины - 72,3 тыс. тонн, что на 44% и 37 %, соответственно, выше уровня 2016 года. Расширилась география экспорта мяса птицы и свинины. Если в 2016 году мясная продукция экспортировалась в 23 государства, то в 2017 уже в 35 стран. Расширилась внешнеэкономическая торговля со странами Таможенного союза. В 2017 году экспорт мяса птицы и субпродуктов в страны Таможенного союза составил 50 тыс. тонн. Более 50 % объема экспорта приходится на Республику Казахстан. В Республику Беларусь экспорт мяса увеличился на 72 %, в Кыргызстан - на 43%, в Армению - почти в три раза. Экспорт продукции птицеводства в другие страны увеличился почти в 2 раза. Основным экспортным направлением является Вьетнам, значительную часть составляют поставки в Украину (ДНР и ЛНР). Структура экспорта складывается примерно в равных частях из мяса и субпродуктов. Все больше отечественных производителей осваивают новые рынки, однако объемы экспорта пока остаются незначительными и составляют всего 2% от объема производства мяса птицы.

Высокий уровень насыщенности рынка мясом создает условия для жесткой конкурентной борьбы. Насыщение внутреннего рынка, снижение уровня доходов населения, высокий рост конкуренции среди отечественных производителей привело к снижению цен на свинину и мясо птицы в 2016-2017 годы. В 2017 году закупочные цены на мясо птицы снизились на 18%, а потребительские цены - на 22% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году дефляция цен

на мясо птицы составила 10%⁴. В 2016-2017 годы цены на свинину снизились на 5-10% и в среднесрочной перспективе будут снижаться еще минимум на 5-10%. Существующая тенденция снижения цен в дальнейшем может негативно отразиться на рентабельности отечественных производителей. В связи с насыщением внутреннего рынка отечественной продукцией производители сократили темпы роста производства мяса птицы и свинины. Птицеводство достаточно оперативно реагирует на изменение конъюнктуры (срок выращивания бройлеров самый короткий) и на падение платежеспособного спроса населения. В 2018 году сохранилась тенденция ухода с рынка мяса птицы ряда неэффективных предприятий, что связано с обострением конкуренции. Продолжается увеличение экспорта мяса. Так, по данным Минсельхоза за первый квартал 2018 года экспорт мяса птицы увеличился в 1,6 раза, свинины - в 1,5 раза.

Наиболее проблемным сегментом мясопродуктовой цепочки остается производство мяса говядины. Однако и здесь прослеживается положительная динамика. Это стало возможным благодаря реализации с 2012 года целевой подпрограммы госпрограммы развития животноводства. Если в 2012 году доля поголовья мясного скота составила около 5% в общем объеме крупного рогатого скота (молочный плюс мясной скот), то в 2017 году этот показатель равнялся 15%.

Наряду с насыщением внутреннего рынка определяющим фактором развития мясопродуктовой цепочки является реализация экспортоориентированной стратегии, без которой отрасль птицеводства в России может ожидать глубокий и затяжной кризис. В последние годы производители были нацелены на импортозамещение и не были готовы к выходу на внешние рынки мяса птицы. В этих условиях основными направлениями государственной поддержки должны стать меры, направленные на стимулирование экспорта отдельных видов мяса, выход на новые внешние рынки как в рамках ЕврАзЭС и СНГ, так и рынки Дальнего зарубежья.

Необходимо формировать благоприятный инвестиционный климат в постсельскохозяйственных отраслях мясопродуктовой цепочки. Дальнейшую инвестиционную активность целесообразно сосредоточить на вопросах реконструкции и модернизации перерабатывающих предприятий, внедрения технологий глубокой разделки мяса, логистики, развития селекционно-генетической и кормовой базы, а также экспорта продукции птицеводства и свиноводства. Отечественным товаропроизводителям необходимо сфокусировать управленческие усилия на вопросах, связанных со снижением себестоимости и повышением эффективности производства, а также стабилизации спроса на внутреннем рынке. В связи с этим государственная поддержка мясопродуктовой цепочки - от сельского хозяйства до реализации готовой продукции - должна стать одним из приоритетов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Список литературы:

1. Яковенко Н.А., Иваненко И.С., Яковенко А.А. / Целевые программы развития продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе: межотраслевой подход// Научное обозрение: теория и практика. – 2017. - №12. – С. 44-52.
2. Яковенко Н.А., Иваненко И.С. /Обоснование сценариев развития продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе//Аграрный научный журнал. – 2017. – №7.- С. 97-100.

⁴ <https://www.rbc.ru/business/24/11/2017/5a16c2389a7947a9405641b0>