

УДК 637.523.009.12

UDC 637.523.009.12

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И ПРОДУКТОВ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ*

PRESENT CONDITION OF THE MEAT MARKET AND MEAT PRODUCTS IN RUSSIA

Куштавкин Дмитрий Евгеньевич
ассистент

Kushtavkin Dmitry Evgenievich
assistant

Рязанская государственная сельскохозяйственная академия, Рязань, Россия

Ryazan State Agrarian Academy, Ryazan, Russia

В статье охарактеризовано состояние рынка мясоперерабатывающей промышленности за период с 1990 года по настоящий момент. Рассматривается динамика роста производственной деятельности в отрасли в связи с изменениями в структуре доходов населения и усиливающейся стагнацией в животноводстве страны

In the article the condition of the meat market of the period since 1990 till the present moment is characterized. Dynamics of growth of industrial activity in the branch is considered, in connection with changes in structure of the incomes of the population and amplifying stagnation in animal industries of the country

Ключевые слова: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, РОССИЙСКИЙ РЫНОК, МЯСОПРОДУКТЫ

Keywords: PRESENT CONDITION, RUSSIAN MARKET, MEAT PRODUCTS

Индустрия переработки мяса - одна из центральных отраслей народного хозяйства. Несмотря на то, что продукция мясоперерабатывающих предприятий не является жизненно необходимой для человека, она пользуется устойчивым спросом вследствие своей способности удовлетворять нужды рынка во вкусной и питательной пище. Кроме того, традиционно отрасли производства и переработки мяса рассматриваются в качестве гарантов продовольственной безопасности государства.

Устойчиво высокие показатели производства и потребления мяса и мясопродуктов свидетельствуют о стабильности и качестве уровня жизни населения страны, а также о хорошо развитом уровне сельского хозяйства (отрасли животноводства) и отрасли переработки сельскохозяйственного сырья.

Показатель, характеризующий среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в нашей стране, за первое десятилетие после распада СССР неуклонно снижался, достигнув пика спада в 1999-2000 гг., первые после дефолта 1998 г., обесценившего сбережения населения страны. На сегодняшний день, указанный показатель более чем на треть меньше научно обоснованной нормы, составляющей 83 кг указанной продукции на одного

человека в год. Россияне вынужденно замещают в своем рационе мясопродукты продовольственными товарами более низкой ценовой категории, в первую очередь, картофелем и хлебопродуктами. Такое положение явилось следствием падения платежеспособности населения страны в девяностые годы. В новом же веке вслед за ростом величины доходов граждан страны ежегодно увеличивается и показатель среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов (таблица 1).

Таблица 1 - Потребление продуктов в год на душу населения [1]

Виды продуктов	Рекомендуемая норма*		2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
	2000-2004 гг.	2005-2010 гг.					
Мясо и мясопродукты, кг (в пересчете на мясо)	81	83	45	47	50	52	53
Молоко и молокопродукты, кг (в пересчете на молоко)	392	404	215	219	227	231	233
Яйца и яйцопродукты, шт.	292	298	228	235	243	245	242
Рыба и рыбопродукты, кг	23,7	23,7	10,4	10,5	11,1	11,3	11,9
Сахар, кг	40,7	40,7	35,0	35,0	36,0	36,0	37,0
Масло растительное, кг	13,0	13,6	9,9	10,4	10,5	11,0	11,6
Картофель, кг	118	120	118	122	121	125	128
Овощи, кг	139	145	86	88	90	94	99
Фрукты и ягоды, кг	71	76	34	37	40	41	45
Хлебопродукты, кг	110	107	117	120	121	120	119

Показатель среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в период с 2000 по 2004 гг. имеет устойчивую тенденцию к росту, и если в 2000 г. он составлял 45 кг, то к 2004 г. – увеличился на 8

* ГУ НИИ питания Российской Академии Медицинских Наук (РАМН)

кг (18%) и достиг отметки 53 кг (сравнявшись с уровнем начала 70-х годов). Но даже подобное стабильное увеличение потребления мяса (в среднем на 2 кг в год) не может обеспечить в ближайшем будущем достижения не только нормативной величины (83 кг), но и уровня 1991 г. (69 кг). Еще более низкий уровень рассматриваемого показателя учитывает законодательно утвержденная Правительством и обеими палатами Парламента РФ до 2011 года потребительская корзина россиянина, включающая в себя годовую норму потребления мяса и мясопродуктов в размере 37,2 кг в год, что вдвое меньше нормативной величины. В то же время показатель потребления картофеля жителями нашей страны из года в год увеличивается, что происходит на фоне снижения рекомендуемой РАМН нормой его потребления.

Сегодня средний россиянин потребляет вдвое меньше мяса, чем жители ведущих стран ЕС (около 90 кг) и практически втрое, чем средний американец, австралиец или датчанин (около 110 кг). Наряду с этим уровень потребления мяса и мясопродуктов неравнозначен по экономическим районам страны, так если в Центральном районе он выше общероссийского (в основном за счет доли Москвы и Московской области), то в Северном и Северо-Кавказском районах – практически на четверть ниже.

Несмотря на то, что уровень потребления мясопродуктов гражданами Российской Федерации недостаточно высок, его величина относительно потребления всей совокупности продовольственных товаров, согласно статистическим ежегодникам Росстата, претерпела весьма серьезное увеличение по сравнению со сравнительно благополучными 70-ми, 80-ми годами и 1990 г. (таблица 2).

Таблица 2 - Структура расходов на продовольственные товары, % [2]

Наименование товара	1970	1980	1990	1995	2000	2002	2003	2004
Все товары	100	100	100	100	100	100	100	100
Продовольственные товары	56,3	51,7	42,9	46,6	46,5	46,6	46,2	45,7
Мясо и мясопродукты	8,0	7,4	8,6	10,6	9,8	11,1	10,3	10,1
Мясо и птица	4,3	4,3	4,8	5,3	4,9	5,8	5,4	5,2
Колбасные изделия	3,4	2,9	3,3	4,7	4,5	4,9	4,6	4,6
Мясные консервы	0,3	0,2	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3
Рыба и рыбопродукты	2,2	2,1	1,5	2,2	2,6	2,4	2,3	2,3
Животное масло	2,0	1,6	1,4	1,7	1,3	1,0	1,0	0,8
Цельномолочная продукция	3,5	2,7	2,3	2,4	2,5	2,2	2,1	2,0
Яйца	1,2	7,1	1,2	1,4	1,1	1,0	0,9	0,9
Сахар	3,6	2,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,4	1,1
Кондитерские изделия	3,9	3,4	2,6	3,5	3,1	2,9	2,9	2,9
Хлеб и хлебобулочные изделия	4,4	3,1	2,2	4,0	3,8	3,0	2,8	2,8
Макаронные изделия	0,4	0,3	0,2	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
Картофель	0,5	0,4	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
Овощи	1,3	1,6	2,0	1,5	1,4	1,5	1,6	1,2
Плоды и ягоды	2,0	1,7	2,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4
Алкогольные напитки	17,8	19,1	13,0	8,3	9,7	10,4	10,4	10,2

Данные таблицы 2 подтверждают тезис о том, что доля средств, направленных населением на покупку мяса и мясопродуктов увеличилась по отношению к подобному показателю в годы до развала СССР, и, в первую очередь, в 1990 г., который принято считать наиболее показательным по сравнению с последующим периодом. Увеличение части дохода, идущего на покупку мяса и мясопродуктов, в конце 90-х - начале нового века (в среднем на 2% по сравнению с 1990 г.) обусловлено, в основном, стабильным повышением цен в девяностые годы на мясные продукты, а также ростом спроса на птицу, преимущественно на импортные, наиболее дешевые, куриные окорочка. Тем не менее, повышение доли мяса и мясопродуктов в рационе россиян лишь в небольшой части возместило резкое падение физического объема покупаемого мяса и мясопродуктов (таблица 3).

Таблица 3 - Индексы физического объема продажи отдельных продовольственных товаров (1990=100) [2]

Наименование товара	1991	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Все товары	95,3	91,2	95,3	105,8	115,6	125,8	142,6	160,8
Продовольственные товары	98,5	87,4	90,8	97,7	107,6	115,9	129,1	143,1
Мясо и мясопродукты	98,0	64,8	59,7	67,5	75,2	81,2	93,7	100,3
Рыба и рыбопродукты	79,0	78,7	116,4	116,9	112,3	117,2	126,3	128,0
Животное масло	89,6	69,5	64,6	70,4	74,7	74,7	78,5	80,4
Цельномолочная продукция	102,6	33,2	37,1	37,3	39,5	40,2	41,7	44,8
Яйца	110,2	64,2	61,7	62,3	68,1	73,2	73,8	80,7
Сахар	72,3	54,0	55,7	58,1	63,2	62,3	58,1	62,5
Кондитерские изделия	87,6	78,2	70,5	79,6	86,6	92,9	96,5	104,4
Хлеб и хлебобулочные изделия	108,2	61,6	62,4	63,5	63,9	62,5	60,4	63,7
Мука	89,1	104,3	127,9	128,1	138,8	155,7	147,6	155,3
Картофель	93,6	106,1	121,8	136,5	130,7	132,3	159,3	167,4
Овощи	82,2	97,0	99,9	100,4	102,4	103,1	122,0	129,3
Плоды и ягоды	85,0	87,1	85,7	91,1	99,4	106,2	117,9	132,9
Алкогольные напитки	104,3	145,8	130,5	157,1	178,3	196,7	212,8	231,3

Величина продажа товаров всех категорий после 1990 г. начинает падать, достигая минимума в 1995 году, за которым отмечается незначительный ежегодный рост (исключением является первый постдефолтный 1999 год). При этом уже к 2001-2003 гг. уровень продаж некоторых видов продукции, в первую очередь, овощей, рыбы, плодов ягод, достигает показателей 1990 года. Величина потребления мяса и мясопродуктов превосходит эту отметку только в 2005 году. Как отмечалось ранее основным заменителем тех товаров, которых население по той или иной причине не могло потреблять в полном объеме в годы кризиса, в первую очередь, молочных и мясных продуктов, выступил картофель. Наряду с мукой он являлся наиболее востребованным продуктом в девяностые годы, при этом индекс физического объема продаж указанных товаров увеличился за последние 15 лет более чем в полтора раза.

Подобная степень замещения, помимо нецелесообразности по вкусовым свойствам указанных продуктов, неоправданна и по медицинским предписаниям. В рационе питания человека мясо – основной источник полноценного белка, который незаменим для поддержания жизненных процессов в организме. Белок, содержащийся в мясе, обладает высокой биологической активностью. Кроме того, мясо содержит железо, хорошо усваиваемое организмом, а также большое количество минеральных веществ и витаминов. Среднее содержание белка в мясе - 15%, в то время как содержание его в картофеле, одном из главных заменителей мясных продуктов в рационе среднего россиянина, лишь 1,5-2% (таблица 4).

Таблица 4 - Содержание белков, жиров и калорийность усвояемой части мяса различных видов животных [3]

Наименование продукта	Химический состав съедобной части		Калорийность 100 г съедобной части продукта (ккал)
	белки, %	жиры, %	
Баранина 1-й категории:			
охлажденная	13,9	16,0	206,0
мороженная	15,0	17,0	220,0
Говядина 1-й категории:			
охлажденная	15,2	9,9	154,0
мороженная	16,1	10,5	164,0
Свинина жирная:			

Таблица 4

охлажденная	12,2	35,6	381,0
мороженная	12,8	36,1	388,0
Свинина мясная:			
охлажденная	13,9	20,2	245,0
мороженная	14,4	21,0	234,0
Телятина молочная	16,1	7,0	131,0

В последние годы негативная тенденция вытеснения из рациона россиянина мясных продуктов уступила место положительной динамике роста доли расходов населения на приобретение этой категории продовольственных товаров. Вместе с ростом реальной заработной платы, граждане Российской Федерации готовы все большую часть своего дохода тратить на приобретение продуктов питания (таблица 5).

Таблица 5 - Оборот общественного питания [2]

Годы	Млн. руб. (до 1998 г. – млрд. руб.; в фактически действовавших ценах)	В процентах (в сопоставимых ценах)	
		к 1990	к предыдущему году
1990	20,2	100,0	106,4
1995	19005	35,0	78,7
1996	27405	36,2	103,4
1997	30709	36,0	99,4
1998	35929	33,9	94,3
1999	59759	29,4	86,8
2000	81329	32,1	109,1
2001	113717	34,9	108,6
2002	148355	37,1	106,3
2003	187295	39,4	106,3
2004	239099	43,8	111,1
2005	312371	48,8	111,5

Величина средств, которых население страны тратит на приобретение продуктов питания, ежегодно сокращающаяся до конца девяностых, в начале нового века начала неуклонно расти (в среднем на 3% в год), хотя еще не достигла и половины того уровня расходов на питание, который соответствует 1990 году. Стимулом к появлению подобной тенденции выступило улучшение качества жизни населения нашей страны, наблюдающееся с 2000 года. В этот период россияне смогли отметить не только рост номинальной заработной платы, но и появившуюся возможность приобрести большее количество товаров на средства, полученные в качестве оплаты своего труда. В первую очередь это связано с переключением на про-

дукты российского производства, которые в постдефолтный период стали гораздо дешевле импортных.

По сравнению с уровнем 1990 года, принимаемого за точку отсчета (100), индекс реальной заработной платы работников, согласно данным Росстата, в 1999 г. был в три раза меньше, однако уже через четыре года, благодаря ежегодному росту на 7-9%, достиг уровня в 2/3 от базисного показателя 1990 г. Темп увеличения индекса реальной заработной платы россиян в последующие 2004 и 2005 гг. обещает достижения уровня 1990 г. уже через 3-4 года. Подобная статистика говорит о все возрастающих возможностях населения страны направлять доступные средства в сферу приобретения продовольственных товаров, в том числе и продуктов более дорогой ценовой категории. Важен также и тот факт, что процент населения с доходами ниже прожиточного минимума в последние годы снижается (если в 2000 г. доходы практически трети россиян находились за чертой прожиточного минимума, то уже к 2004 г. доля жителей нашей страны со столь низкими доходами - менее пятой части от всего экономически активного населения). Величина прожиточного минимума регулярно пересматривается в сторону увеличения и, несмотря на то, что дискуссии о необоснованности установленного размера этого показателя продолжают иметь место, факт уменьшения количества граждан, относимых к категории «за чертой прожиточного минимума», говорит не только о систематически растущих доходах, но и о расширении возможностей приобретать большее количество качественных (как правило, более дорогих) продовольственных товаров, в первую очередь, натуральных мясопродуктов. Указанные тенденции наглядно характеризуют данные, представленные в таблице 6.

Таблица 6 - Основные социально-экономические индикаторы уровня

жизни населения [2]

Показатели	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб.	1010	1659	2281	3062	3947	5170	6410	8023
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году	84,1	87,7	112,0	108,7	111,1	115,0	110,4	111,1
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц	493	908	1210	1500	1808	2112	2376	- *
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума:								
млн. человек	34,3	41,6	42,3	40,0	35,6	29,3	25,5	- *
в % от общей численности	23,4	28,4	29,0	27,5	24,5	20,3	17,8	- *
в % к предыдущему году	112,5	121,3	84,9	94,8	89,0	82,3	87,0	- *

Тенденция к увеличению среднедушевых денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов населения, а также рост числа граждан с доходами выше величины прожиточного минимума дает основание предполагать, что уровень потребления продуктов питания средней и высшей ценовой группы (колбасы и некоторые виды мяса) будет расти, что благоприятно скажется на сфере переработки мяса.

По данным Росстата, покупательная способность среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, указанная в разрезе приложения средств к покупке мясных продуктов и учитывающая рост цен на них, повторяя тенденцию изменения среднедушевых доходов, ежегодно растет. Так, если покупательская способность заработной платы относительно приобретения говядины снизилась в 1999 г. (31,6 кг) по сравнению с 1990 г. (95,9 кг) более чем втрое, то за следующие шесть лет значение этого показателя увеличилось в два раза и достигло в 2004 г. уровня 66,2 кг говядины.

На современном этапе своего развития отрасли производства и переработки мяса в Российской Федерации претерпевают значительные изме-

* За 2005 год некоторые величины не устанавливались.

нения. Возрастающая потребность населения страны в мясе и мясопродуктах различных видов приводит к расширению мощностей мясоперерабатывающих предприятий-гигантов национального масштаба, охватывающих своей разветвленной дистрибьюторской сетью большую часть страны («КампоМос», Микояновский, Черкизовский, Царицынский, Останкинский мясокомбинаты и др.), а также появлению новых мясоперерабатывающих заводов, специализирующихся на небольшом географическом сегменте рынка. Вследствие этого появляется дополнительная нужда в поставках сырья – мяса. Однако производство мяса в нашей стране сильно отстает от потребностей в нем рынка. Если в относительно благополучном 1990 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (как показано в таблице 7) характеризовалось цифрой в 10,1 млн. тонн, то уже через семь лет оно снизилось более чем вдвое (4,9 млн. тонн), а на пике своего спада – в 1999 году – этот показатель достиг отметки 4,3 млн. тонн, что ниже уровня 1960 года (4,5 млн. тонн). Даже сегодня производство скота и птицы на убой не превышает уровня 1997 года.

Таблица 7 - Производство скота и птицы на убой
(в хозяйствах всех категорий) [2]

Годы	Скот и птица на убой (в убойном весе), млн. т
1990	10,1
1991	9,4
1992	8,3
1993	7,5
1994	6,8
1995	5,8
1996	5,3
1997	4,9
1998	4,7
1999	4,3
2000	4,4
2001	4,5
2002	4,7
2003	4,9
2004	5,0
2005	4,9

Плачевная ситуация, складывающаяся в сфере производства мяса, своими корнями уходит в годы последнего десятилетия прошлого века, когда, с началом реформ и переводом страны на капиталистические рельсы, большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей не смогло адаптироваться к изменившимся экономическим условиям в государстве и перейти на самофинансирование. В этот период в сельскохозяйственных предприятиях всех организационно-правовых типов происходит ощутимое (и ежегодное) уменьшение поголовья КРС, свиней и птицы. Этому способствует неспособность руководителей организаций найти рынки сбыта своей продукции в среде обедневшего населения и постоянно меняющейся экономической и политической обстановки страны. Хозяйства оказываются в условиях нехватки средств для выплаты заработной платы работникам, поддержания изношенных основных фондов (в частности, инфраструктуры коровников), выращивания или закупки кормов. Ситуацию обостряет и приход на российский мясной рынок иностранных производителей, предлагавших свой товар по более низким ценам. Попавшие в подобную экономическую блокаду, хозяйства предпочитали отправлять большую часть своего стада (подчас и лучших производителей) на бойню, что привело не только к сокращению голов сельскохозяйственных животных, но и их продуктивности. Подобное уменьшение поголовья, продолжающееся и до сегодняшнего дня, привело к тому, что в 2005 году количество голов КРС и свиней сократилось по сравнению с 1990 годом более чем в двояе, а овец и коз – более чем в 3 раза (таблица 8).

Таблица 8 - Численность всех видов скота по категориям хозяйств [2]

Вид скота	Поголовье скота по категориям хозяйств, млн. голов						2005 в % к 1990
	1990	2001	2002	2003	2004	2005	
Все категории хозяйств							
Крупный рогатый скот	57,0	27,1	26,5	24,9	23,0	21,4	37,5
Свиньи	38,3	16,0	17,3	16,0	13,4	13,3	34,7
Овцы и козы	58,2	15,3	16,1	17,0	17,8	17,3	29,7
в том числе: сельскохозяйственные предприятия							
Крупный рогатый скот	47,1	15,8	15,0	13,5	12,1	11,0	23,4
Свиньи	31,2	8,7	9,2	8,3	7,1	7,3	23,4
Овцы и козы	42,1	4,4	4,7	4,6	4,6	4,2	10,0
в том числе: личные подсобные хозяйства							
Крупный рогатый скот	9,9	10,7	10,8	10,7	10,1	9,5	96,0
Свиньи	7,1	6,9	7,6	7,1	5,9	5,5	77,5
Овцы и козы	16,1	9,7	9,6	10,0	9,8	9,5	59,0
в том числе: крестьянские (фермерские) хозяйства							
Крупный рогатый скот	-	0,60	0,70	0,78	0,82	0,85	-
Свиньи	-	0,45	0,50	0,54	0,46	0,47	-
Овцы и козы	-	1,2	1,8	2,4	3,4	3,6	-

Уменьшение продуктивного стада произошло во всех категориях хозяйств, однако, если в личных подсобных хозяйствах процент сокращения голов скота по всем типам не превысил 41 % (овцы, козы), то в сельскохозяйственных предприятиях уменьшение поголовья оказалось более весомым – так, доведено до минимума поголовье овец и коз (10% по сравнению с 1990 г.). Такой класс хозяйств, не существовавших до 1990 г., как крестьянские (фермерские) хозяйства, несколько улучшает совокупные статистические показатели по отрасли, тем не менее, не играет значительной роли в производстве мяса сельскохозяйственных животных всех видов за исключением овец и коз, что наглядно демонстрирует таблица 9. Стоит отметить, что именно личные подсобные хозяйства в 90-е годы удержали падение показателя производства мяса на уровне 1/3 от соответствующих данных за 1990 год. Тенденция роста поголовья скота, которое держали

домохозяйства, появившаяся в девяностые годы и закончившаяся лишь в начале нового века, говорит, однако, не о возросшей степени предпринимательской активности граждан – скот выращивался не для последующей реализации, но для личного потребления в условиях сокращающейся платежеспособности населения. Не случайно в период стабилизации и экономического роста в стране наблюдается ежегодное уменьшение стада в этой категории хозяйств.

Таблица 9 - Структура поголовья скота по категориям хозяйств
(в процентах от всех хозяйств всех категорий) [2]

Наименование товара	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Сельскохозяйственные предприятия								
Крупный рогатый скот	82,7	69,8	60,5	58,4	56,6	54,1	52,7	51,6
Свиньи	81,5	65,0	54,2	54,1	53,3	52,1	52,6	54,5
Овцы и козы	72,3	48,2	31,0	29,0	29,1	26,8	25,9	23,6
Личные подсобные хозяйства								
Крупный рогатый скот	17,3	28,7	37,6	39,4	40,8	42,7	43,7	44,2
Свиньи	14,4	33,4	43,2	43,1	43,8	44,5	44,0	41,6
Овцы и козы	23,6	47,9	63,2	63,1	59,6	58,9	54,9	52,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства								
Крупный рогатый скот	-	1,5	1,9	2,2	2,6	3,2	3,6	4,2
Свиньи	-	1,6	2,6	2,8	2,9	3,4	3,4	3,9
Овцы и козы	-	3,9	5,8	7,9	11,3	14,3	19,2	24,2

Развал большого количества крупных сельскохозяйственных предприятий коллективной формы собственности в постсоветский период привел не только к ежегодному общенациональному сокращению поголовья сельскохозяйственных животных (в том числе наиболее важных для отрасли переработки мяса – КРС, свиней), но и к перераспределению долей производства мяса с хозяйствами других форм собственности, в первую

очередь, с личными подсобными хозяйствами. Так, если в 1990 году процентное соотношение поголовья КРС в хозяйствах первого и второго типа выглядело как 82,7%/17,3%, то уже к 2005 г. количество голов скота этого вида, содержащегося домохозяйствами, практически сопоставимо с числом КРС сельскохозяйственных предприятий: 51,6%/44,2%.

Аналогична ситуация с откормом свиней. По данным Росстата, за рассматриваемый период, с 1990 по 2005 гг., четко просматривается динамика сокращения доли сельскохозяйственных предприятий в производстве мяса этих животных. Если в 1990 г. основная нагрузка при откорме свиней ложилась на них (81,5% от общего производства против 14,4% у личных подсобных хозяйств), то уже в 2000 г. отставание ЛПХ составляло лишь 11%.

При этом крестьянские (фермерские) хозяйства, на которые рассчитывало государство в вопросе частичной замены функций сельскохозяйственных организаций с коллективно-долевой формой собственности, не смогли возместить растущий дисбаланс производства мяса на реализацию и мяса для потребления. При общем снижении производства мяса крупного рогатого скота и свиней их доля в общей структуре возросла незначительно (не более 3%).

Подобная тенденция говорит о степени деградации крупных сельскохозяйственных предприятий, одной из функций которых является обеспечение продовольственной безопасности государства. В обстановке, когда в нашей стране наблюдается ощутимый ежегодный прирост спроса на мясо и мясопродукты, товаропроизводители сферы АПК все в меньшей степени способны удовлетворить потребности рынка в сырье, необходимой для изготовления этой продукции. Способности же домохозяйств в предоставлении подобного сырья оцениваются как крайне небольшие.

На этом фоне нужды мясоперерабатывающих предприятий в увеличении поставок мяса, выражающиеся в ежегодном росте производства

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов (таблица 10), говорят о явных диспропорциях между производством и потреблением мяса сельскохозяйственных животных.

Таблица 10 - Производство мяса и мясопродуктов по видам [2]

Наименование продукта	1990	1995	1998	2001	2002	2003	2004	2005
Мясо, включая субпродукты I категории, тыс. т	6484	2370	1315	1284	1456	1677	1776	1857
в том числе:								
говядина и телятина	2934	1106	553	382	412	440	398	329
баранина	176,0	36,5	8,0	5,4	5,6	5,0	5,6	4,5
свинина	1804	612	288	275	318	406	366	337
мясо птицы	1270	497	390	573	663	772	954	1141
прочие виды	301	110	39	48	57	54	52	45
Колбасные изделия, тыс. т	2283	1293	1087	1224	1468	1700	1865	2014
Мясные полуфабрикаты, тыс. т	1075	268	219	338	409	599	772	987

Возрастающее значение перерабатывающих предприятий над предприятиями, производящими мясо, наглядно иллюстрирует ситуация с увеличением в структуре совокупного производства мяса и мясопродуктов всех типов доли колбасных изделий и полуфабрикатов. Если величина их изготовления в 1995 г. снизилась по отношению к 1990 г. на 56,6%, а в кризисном 1998 г. – более чем в 2 раза, то уже в новом десятилетии ежегодное увеличение производства колбас превышает 100 тыс. т. Аналогичной тенденцией характеризуется и уровень изготовления мясных полуфабрикатов, значение которых для россиян становится все более ощутимым. При неизменной ежегодной динамике увеличения количества продукции

этих видов в абсолютных величинах, их производство может выйти на уровень 1990 г. уже через 1-2 года.

При этом производители мяса до сих пор не могут достичь позиций даже не самого благополучного 1995 г., и некоторый рост продукции этого вида в последние годы обусловлен, в основном, увеличением производства мяса птицы.

Наметившийся перекося в пользу производства продукции переработки характеризуется отнюдь не изменением в запросах потребителей, а неспособностью сельского хозяйства страны производить достаточное количество мяса. Его нехватку ощущают на себе не только конечные потребители продуктов питания – граждане страны, но и производители, рассматривающие мясо в качестве промежуточного ресурса – сырья для изготовления колбас, полуфабрикатов, специальным образом обработанного мяса.

В условиях, когда спрос на товар превышает его предложение внутри страны, неизбежным оказывается привлечение поставок дефицитного продукта из-за рубежа.

Российская Федерация является одним из крупнейших игроков на международном рынке мяса-сырья. Однако активность предпринимателей нашей страны связана, в основном, с импортными торговыми операциями, характеризующимися показателями, превышающими миллион тонн свежего и мороженого мяса (без птицы) в год, в то время как экспорт этой категории продукции не достигает цифры в тысячу тонн. Подобная ситуация складывается и на рынке мяса птицы (таблица 11).

Таблица 11 - Внешняя торговля Российской Федерации мясом-сырьем [2]

	2000	2002	2003	2004	2005
Импорт					
- количество, тыс. т:					
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)	517	1153	1097	1031	1340
Мясо птицы свежее и мороженое	694	1383	1205	1114	1329
- стоимость, млн. долл. США:					
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)	591	1337	1351	1445	1956
Мясо птицы свежее и мороженое	376	826	718	684	865
Экспорт					
- количество, тыс. т:					
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)	0,9	0,6	0,4	0,3	0,2
Мясо птицы свежее и мороженое	3,7	1,3	0,9	0,4	0,3
- стоимость, млн. долл. США:					
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4
Мясо птицы свежее и мороженое	3,7	1,5	0,9	0,7	0,5

После резкого увеличения количества импортируемого мяса-сырья в период 2000-2002 гг., в динамике изменения значений этого показателя в последующие 2 года наметилась тенденция к снижению. Однако уже в 2005 г. произошел очередной скачок в количестве приобретенного мяса импортного производства. Зависимость российского рынка переработки мяса от ввозимого из-за рубежа сырья продолжает оставаться высокой, что вызывает серьезную обеспокоенность за продовольственную безопасность страны.

Ситуация усугубляется и ростом во всем мире стоимости мяса, вследствие чего увеличиваются затраты его переработчиков в России и, соответственно, стоимость продуктов переработки на рынке нашей страны.

Тем не менее, приобретение импортного мяса-сырья – единственный способ удовлетворить растущий спрос населения на мясные продукты, так как отечественные производители не в состоянии обеспечить переработчиков необходимым количеством сырья. Именно поэтому мясоперерабатывающие компании делают ставку на закупку мяса из-за границы, несмотря на то, что, по данным Роспотребнадзора, оно является менее качественным, нежели российское (таблица 12).

Таблица 12 - Качество мяса-сырья отечественного и импортного производства, поступившего на потребительский рынок [2]

Годы	Забраковано и снижено в сортности, в % от общего объема проинспектированных товаров	
	отечественных товаров	импортных товаров
1995	11,3	17,3
2000	8,2	53,5
2001	11,9	26,9
2002	14,0	29,7
2003	9,8	23,0
2004	11,7	5,3

Данные таблицы 12 свидетельствуют о том, что качество импортного мяса-сырья не всегда соответствует санитарным нормам, вследствие чего ежегодно большой процент из ввезенной продукции забраковывается специальными службами или снижается в сортности. При этом мясо российских производителей значительно превосходит зарубежные образцы по своему качеству: в последнем десятилетии лишь в 2004 г. импортное мясо оказалось качественнее отечественного, в то время как в остальные годы процент брака в этой категории сырья был стабильно выше (в 2000 г. более половины импортного мяса было забраковано или понижено в сортности).

В числе основных экспортеров мяса-сырья в Российскую Федерацию среди стран дальнего зарубежья стоит отметить мировых лидеров в поставках этого вида продукции: США, Бразилию, страны Европейского

Союза, а также Австралию, Уругвай, Парагвай и др. Среди стран бывшего СССР - Украину.

В свою очередь, Россия является одним из крупнейших импортеров мяса в мире. По этому показателю наша страна, уступая лишь Японии, существенно опережает США и Мексику, занимающих третье и четвертое место в списке ведущих мировых импортеров.

Большие надежды на перелом существующей тенденции, выражающейся в сокращении производства мяса российскими сельскохозяйственными товаропроизводителями, связаны с реализацией национального проекта «Развитие АПК» в части одного из основных его направлений «Ускоренное развитие животноводства». Считается, что разрешить проблемы этой отрасли сельского хозяйства можно за счет применения следующих мер:

- повышения доступности долгосрочных кредитов;
- роста поставок по системе федерального лизинга племенного скота, техники и оборудования для животноводства и продлению срока лизинга техники и оборудования для животноводческих комплексов до 10 лет;
- совершенствования мер таможенно-тарифного регулирования путем утверждения объемов квот и таможенных пошлин на мясо в 2006-2007 годах и вплоть до 2009 года и отмены ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование для животноводства, не имеющее отечественных аналогов.

Список используемых источников.

1. Кайшев В.Г. Мясная индустрия России в 2005 году: состояние и тенденции развития // Мясная индустрия. – 2006. – март. – с. 10-16.
2. Российский статистический ежегодник 2006 : статистический сборник. – М., 2007. – 820 с.
3. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / под ред. А.М. Прохорова ; 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1979.