

Перспективы развития рынка мяса и мясопродуктов в России

Market prospects of meat and meat products in Russia

*КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ*

**SUMMARY OF RESEARCH**



Роман Сидорчук, Милагро М, исполнительный директор  
Roman Sidorchuk, Milagro F, Executive Director

Москва

Декабрь 2001 г.

## Abstract

This is a brief overview of the market of meat and meat products in Russia. Food products account for a significant portion of the costs residents of Russia. In 2000, these costs amount to more than 50% of all household expenditure. In this case the cost of meat and meat products 14.6% of all household expenditures. This shows how important place is the market of meat and meat products and its development prospects. Since the mid-sixties, then in the Soviet Union saw an increase in consumption of meat products. For example, the average consumption of meat increased in 1990 compared with 1960 in 1,6 times (from 41,8 to 68,3 kg. However, after the reforms, by 1997 every citizen of Russia consumes an average 46 kg of meat and meat products year, and in 1998 - 44 kg. FAO experts suggest that countries with economies in transition (including Russia) reached pre-reform level of consumption only in 2020. At the same time, some Russian experts (including the authors of the study) suggest that in Russia is the level will be reached before 2010 remains a question due to what sources of production, domestic or imported, will be covered is demand for meat and meat products.

## Аннотация

Продукты питания составляют значительную часть расходов жителей России. На 2000 г. эти расходы составляют более 50 % от всех расходов домашних хозяйств. При этом расходы на приобретение мяса и мясопродуктов 14.6 % всех расходов домашних хозяйств. Это показывает, какое важное место занимает рынок мяса и мясопродуктов и перспективы его развития. С середины шестидесятых годов, тогда еще в СССР, наблюдался рост потребления мясных продуктов. Так, например, среднедушевое потребление мяса возросло в 1990 году по сравнению с 1960 в 1,6 раза (с 41,8 до 68,3 кг. Так если в 1997 году каждый россиянин потреблял в среднем 46 кг мяса и мясопродуктов в год, то в 1998 году – 44 кг. Эксперты ФАО предполагают, что страны с переходной экономикой достигнут дореформенного уровня потребления только к 2020 году. В то же время ряд российских экспертов (в том числе авторы исследования) полагают, что в России это уровень будет достигнут до 2010 г. Остается вопросом за счет, каких источников производства, отечественных или импортных, будет покрыт этот спрос на мясо и мясопродукты.

**Keywords:** agricultural economics, meat market, wholesale meat market, wholesale market of sausages, meat market of Russia, wholesale market of delicacies, market of meat products in the Moscow region, market research, expert method, «Milagro M», marketing in Russian

Продукты питания составляют значительную часть расходов жителей России. На диаграмме 1 приведена структура потребительских расходов

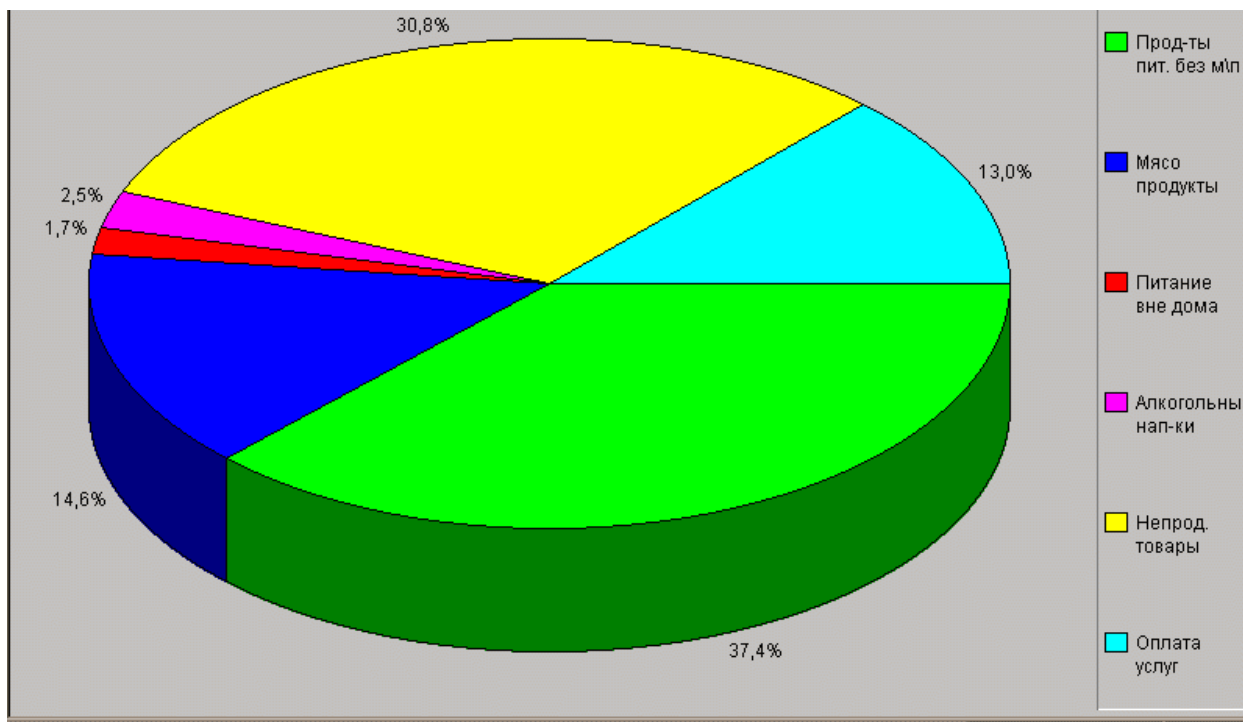


Диаграмма 1

домашних хозяйств (данные госкомстата на 2000 г.) в процентах. Можно увидеть, что расходы на продукты питания составляют более 50 % от всех расходов. А расходы на приобретение мяса и мясопродуктов, как видно из приведенной диаграммы 1, составляет 14.6 % всех расходов домашних хозяйств. Это показывает, какое важное место занимает рынок мяса и мясопродуктов и перспективы его развития.

Реализация мяса и мясопродуктов в совокупности (по данным Госкомстата) составляет в розничной торговле более 30 %. Эти размеры говорят о привлекательности данного сектора рынка продуктов питания для ведения бизнеса. Однако основным фактором, определяющим привлекательность рынка мяса и мясопродуктов, является объем потребления этих продуктов.

С середины шестидесятых годов, тогда еще в СССР, наблюдался рост потребления мясных продуктов. Так, например, среднедушевое потребление мяса возросло в 1990 году по сравнению с 1960 в 1,6 раза (с 41,8 до 68,3 кг). По многим показателям потребление продовольствия приблизилось даже к американскому уровню. Однако, начиная с распада СССР, уровень потребления мясных продуктов, в пересчете на мясо, существенно снизился. Так если в 1997 году каждый россиянин потреблял в среднем 46 кг мяса и мясопродуктов в год, то в 1998 году – 44 кг. При этом рациональная норма потребления мяса составляет 81 кг в год на человека. Это снижение потребления мяса и мясопродуктов связано со следующими причинами:

Во-первых, это обусловлено, снижением возможности домашних хозяйств направлять большие средств на покупку мясных продуктов.

Во-вторых, это обусловлено снижением производства мяса в России и ростом себестоимости его производства. Это привело к значительной доле импортного мяса и мясо продуктов в общем объеме мяса и мясопродуктов на рынке. Поэтому несомненно, что на развитие рынка мяса и мясопродуктов в России будут оказывать влияние происходящие изменения на мировом рынке мяса и мясопродуктов. Согласно прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО (Food and Agricultural Organization), в будущем ожидается замедление темпов роста мирового производства мяса.

Это вызвано следующими факторами:

1. Относительно небольшой рост потребления мяса на душу населения в развитых странах;
2. Снижение темпов роста душевого потребления мяса в Китае и Бразилии;
3. Сохранение низкого уровня душевого потребления мяса в Индии;
4. Сокращение потребления мяса в ряде стран Дальнего и Среднего Востока в результате экономического кризиса;
5. Сохранение очень низкого уровня доходов населения во многих развивающихся странах.

Так в Китае за последние 20 лет, вследствие развития экономики, потребление мяса на душу населения увеличилось с 10 до 39 кг. Эксперты полагают, что к 2015 г. потребление мяса на душу населения в Китае достигнет 55 кг, а к 2030 г. - 65 кг. Похожая ситуация складывается и в Бразилии, где среднедушевое потребление мяса в настоящее время составляет 62 кг. В странах Ближнего Востока и Северной Африки среднедушевое потребление мяса составляет 18 - 45 кг. При этом наивысшие показатели отмечаются в небольших богатых нефтедобывающих государствах, таких как ОАЭ и Кувейт, в то время как в трех наиболее густонаселенных странах (Египет, Турция, Иран) в среднем потребляется 18-23 кг. Таким образом, совокупный спрос на мясо по прогнозу ФАО в ближайшие 20 лет будет ежегодно повышаться на 1,9%, по сравнению с 2,8% в последние 20 лет. Эксперты ФАО предполагают, что в развитых странах, несмотря на высокий средний показатель среднедушевого потребления мяса (87 кг), все же ожидается его дальнейшее увеличение. В этих странах, по подсчетам экспертов ФАО, среднедушевое потребление мяса возрастет до 97 кг в 2030 году. Так же эксперты ФАО предполагают, что страны с переходной экономикой достигнут дореформенного уровня потребления только к 2020 году. В то же время ряд российских экспертов (в том числе авторы исследования) полагают, что в России этот уровень будет достигнут до 2010 г.

Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на перспективы развития рынка мяса и мясопродуктов, является прослеживающиеся последние годы тенденция изменения поставщиков товаров в розничную торговлю. Как видно из диаграммы 2, все большее место в поставках товаров в розничную торговлю занимают оптовые фирмы.

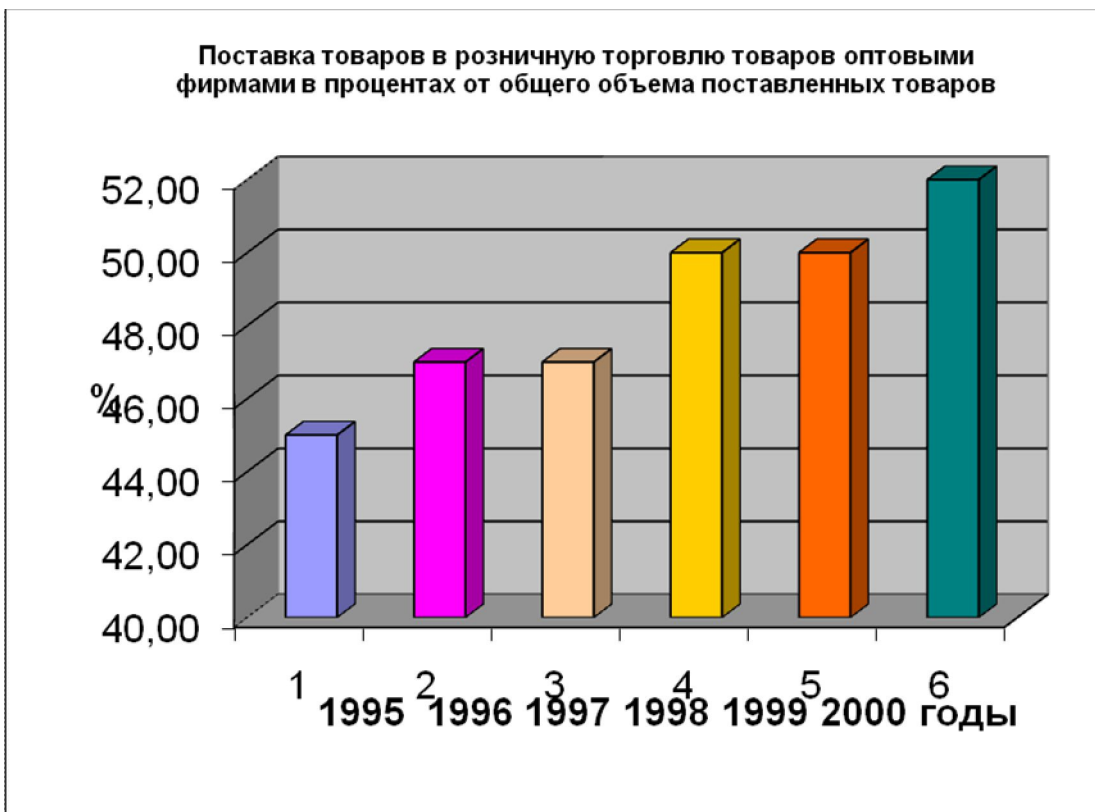


Диаграмма 2

Это не является исключением и для поставок мяса и мясопродуктов. Поэтому можно говорить о возрастании роли оптовых фирм и для производителей мясопродуктов. Это обусловлено большими возможностями оптовых фирм при оказании торговых услуг для розничной торговли по сравнению с производителями мясопродуктов. Однако неумение отечественных производителей мясопродуктов создавать систему работы с дистрибьюторами может снова привести к выдавливанию отечественных производителей с рынка. Эту тенденцию можно проследить на диаграмме 3.



Диаграмма 3

В заключении можно предположить, что с ускорением экономического развития в Российской Федерации и с ростом доходов домашних хозяйств, рост потребления мяса будет увеличиваться до уровня потребления Европейских стран, равного 70-90 кг в год. Это подтверждают тенденции изменения объема потребления мясных продуктов в Китае и Бразилии, в зависимости от экономического роста в этих странах. Это создает в ближайшее десятилетие хорошую перспективу для работы на рынке мяса и мясопродуктов в России. Остается вопросом за счет, каких источников, отечественных или импортных, будет покрыт этот спрос на мясо и мясопродукты.

Р.Сидорчук  
e-mail: [mmuler@mail.ru](mailto:mmuler@mail.ru)

Источники информации:

1. А.А. Френкель Экономика России. – М.: «Финстатинформ», 1996.
2. Продовольственный рынок России (статистический сборник) – М.: Госкомстат России, 2000.
3. [www.gsk.ru](http://www.gsk.ru)
4. [www.imarketing.ru](http://www.imarketing.ru)
5. [www.fao.org](http://www.fao.org)

6. [www.diz.ru](http://www.diz.ru)
7. [www.crown.ru](http://www.crown.ru)
8. Бесплатная рассылка по электронной почте «Маркетинг и маркетинговые исследования» [www.subscribe.ru/catalog/economics.review.researchmarket](http://www.subscribe.ru/catalog/economics.review.researchmarket)