



## РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

**Мясные продукты, и конкретно колбасы, являются важной частью продуктовой корзины россиян. Сейчас рынок колбасных изделий, как и многие другие продуктовые рынки в России, переживает некоторые изменения: запрет на импорт колбас из определенных стран, налаживание производства новых сортов, вынужденные поиски новых поставщиков сырья, рост цен и т. д.**

**Анастасия Птуха,**  
**генеральный директор**  
**Юлия Кулакова,**  
**PR-менеджер**  
ГК Step by Step

**П**о данным Федеральной службы государственной статистики, объемы производства колбасных изделий в России росли вплоть до 2013 года. Среднегодовой темп роста с 2010 по 2014 годы составил 0,9 %. Спад производства был зафиксирован в 2013 году.

Кроме колбас российского производства, на отечественном рынке есть доля импортной продукции. В 2013 году объем внешней торговли составил 56,8 тыс. т в натуральном и 237,7 млн долл. в стоимостном выражении. Средняя цена экспорта была несколько выше средней цены импорта.

Общий объем импорта колбасных изделий в 2013 году был 54,4 тыс. т, а в стоимостном выражении — 226,9 млн долл. На первом месте среди стран-экспортеров колбасных изделий в Россию в 2013 году находилась Польша с долей в 6,72 % в натуральном и 4,86 % в денежном выражении.

В тройку стран лидеров по такому импорту также вошли США и Литва. Стоит отметить, что в стоимостном выражении Литва находится на первом месте со значительным отрывом, а США, напротив, опускается со второй на четвертую позицию, так как цена одного килограмма импортных колбасных изделий из США самая низкая. Самая высокая цена принадлежит колбасам, ввозимым из Австрии.

Страны-экспортеры не всегда поставляют продукцию собственного производства. Так, структура стран-производителей импортных колбасных изделий выглядит несколько иначе. В тройку лидеров также входят Польша, Литва и США, но в иной последовательности. Первую позицию в натуральном выражении занимает США, на втором месте Польша, на третьем — Литва.

В стоимостном выражении порядок ровно противоположный — Литва, затем Польша и США на третьем месте. Это объясняется стоимостью одного килограмма продукции. Самые дешевые импортные колбасные изделия производятся именно в США, самые дорогие — в Италии.

В 2013 году Россия экспортировала 2,4 тыс. т колбасных изделий на сум-

му 10,8 млн долл. Основная доля экспорта приходилась на Абхазию. Доля этой страны составляет более 58 % в натуральном и 71,4 % в денежном выражении. Далее с существенным отрывом следуют:

- Азербайджан — 21,38 % в натуральном и 19,44 % в стоимостном выражении;
- Таджикистан — 9,01 % в натуральном и 0,87 % в стоимостном выражении.

Колбасные изделия по самой высокой цене за один килограмм поставлялись в Норвегию, по самой низкой — в Таджикистан, в связи с чем Таджикистан находится лишь на седьмой позиции в структуре экспорта колбасных изделий в денежном выражении.

Практически вся экспортируемая продукция производится в России (99,46 % в натуральном выражении и 99,56 % в стоимостном выражении).

Данные по внешней торговле колбасных изделий между Беларусью, Казахстаном и Россией не приводятся в общей таможенной базе, поэтому стоит посмотреть информацию по Беларуси и Казахстану отдельно.

Практически весь импорт в пределах Таможенного союза поставлялся из Беларуси: оттуда на тер-

**Таблица 1**  
**Оборот внешней торговли колбасными изделиями в 2013 году**

Показатель	Оборот внешней торговли			
	в натуральном выражении		в стоимостном выражении	
	тыс. тонн	%	млн долл.	%
Экспорт	2,4	4,3	10,8	4,6
Импорт	54,4	95,7	226,9	95,4
Оборот	56,8	100,0	237,7	100,0

Источник: ГК Step by Step

**Таблица 2**  
**Объем импорта и экспорта колбасных изделий в 2013 году**  
**(с учетом стран Таможенного союза)**

Показатель	В натуральном выражении		В стоимостном выражении	
	тыс. т	%	млн долл.	%
Импорт	87,2	70,1%	337,0	77,1%
Экспорт	37,3	29,9%	100,2	22,9%
Оборот	124,4	100%	437,2	100%

Источник: ГК Step by Step, ЕМИСС

риторию России было ввезено 32,8 тыс. тонн колбасных изделий, общей стоимостью 48,8 млн долл.

Доля импорта из Казахстана — незначительна (0,01 %). А вот в структуре экспорта в пределах Таможенного союза большая часть пришлась именно на Казахстан: туда из России было ввезено 34,7 тыс. тонн колбасных изделий, что в денежном выражении — 89,1 млн долл.

Экспорт в Беларусь составил всего 0,2 тыс. тонн. Средняя цена экспортируемой в рамках стран Таможенного союза продукции была несколько выше импортной.

Таким образом, структура внешней торговли, скорректированная с учетом стран Таможенного союза, будет выглядеть следующим образом.

Импортные колбасные изделия занимают небольшую долю на российском рынке. Это говорит о хорошем развитии отечественного производства, которое составляет порядка 97,9 % от всех потребляемых колбас.

В ограниченном количестве в Россию импортируются деликатесные колбасы класса премиум. Однако стоит отметить, что некоторые сорта импортных колбасных деликате-

сов премиум-класса не поступают в розничную сеть или поступают в небольшом количестве. Основные объемы поставок таких продуктов осуществляются по заказу в рестораны и гостиницы.

Именно премиум-сегмент отечественного рынка колбасных изделий сильнее других почувствует влияние продовольственных санкций. Однако некоторые производители смотрят на санкции в позитивном ключе.

Крупные компании увеличивают мощности и налаживают выпуск новой продукции — аналогов европейских премиум-колбас. Их цель — заполнить нишу, которая несколько опустела без импортных деликатесов. Отечественные производители надеются, что к моменту снятия санкций рынок будет уже завоеван российскими колбасами.

Конечно, существуют определенные трудности. Это и сложные технологии изготовления новой продукции, и инвестиции, которые для этого необходимы.

Проблемы также могут возникнуть у тех производителей, которые использовали импортное сырье. После введения ограничений на импорт

мяса из ряда стран некоторые предприятия уже не имеют возможности сотрудничать с привычными поставщиками.

Игроки рынка опасаются, что отечественные поставщики на настоящий момент не готовы обеспечить необходимый объем сырья, так как на увеличение объемов российского мяса необходимо время. В то же время поставки сырья для производства колбас из других стран способны увеличить стоимость готовой продукции.

Именно подорожание продукции больше всего беспокоит покупателей. С начала санкционных ограничений поднялись цены на все виды колбасных изделий. В различных регионах страны отмечают значительное подорожание вареной и сырокопченой колбас (до 20 % с начала года). Стоит отметить, что фактический объем потребления колбасных изделий на душу населения составил порядка 17,5 кг в год.

Факторы, позитивно влияющие на развитие российского рынка колбасных изделий:

- развитие сельского хозяйства, в частности животноводства;
- совершенствование розничного и оптового сектора, укрепление магазинов всех форматов. Налаженная работа основных сбытовых структур;
- развитие технологий производства;
- снижение конкуренции в сегменте премиум-колбас в связи с ограничениями импорта.

Факторы, оказывающие негативное влияние на рынок:

- рост цен на сырье — данный факт связан не только с мировым ростом цен на мясо, но и с ограничениями поставок импортного сырья на фоне недостаточного предложения со стороны российских производителей;
- возможное негативное влияние значительного роста валюты (в последнее время) на деятельность производителей колбасных изделий;
- снижение пошлин на ввоз продукции через страны участниц Таможенного союза привело к росту реэкспорта нелегальной продукции через эти страны, что негативно сказывается на отечественных производителях.