

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

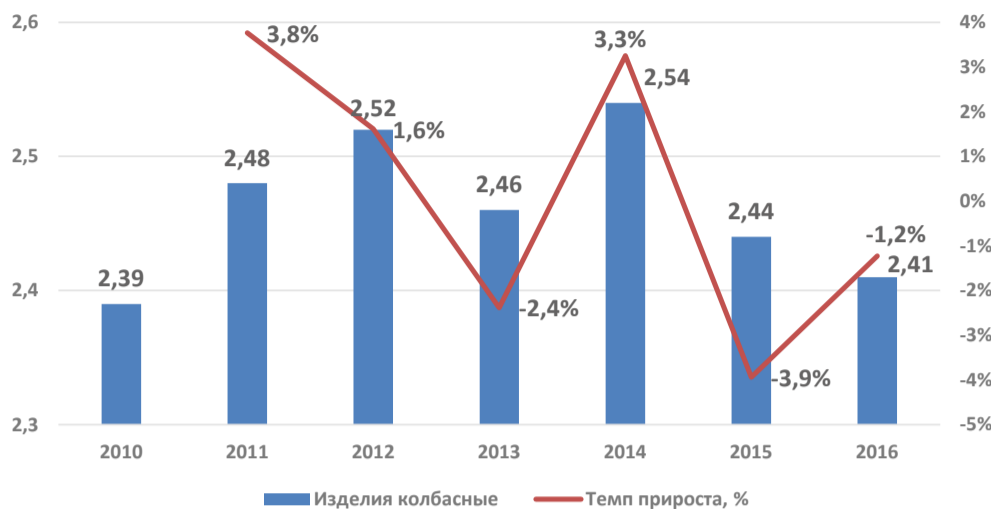


Рис. 1. Российское производство колбасных изделий 2010-2016 гг., млн. тонн, % (данные Росстата)

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОКАЗЫВАЕТ ТРЕНД, ОТРАЖАЮЩИЙ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ДВУХ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НА НЕЕ ВЛИЯНИЕ — ЭТО ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ.

ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА,
К. Э. Н., ЧЛЕН ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ГК STEP BY STEP

Это привело к тому, что рынок, медленно росший до кризиса, в 2013 году после начала кризиса «провалился» на 2%, в 2014 году вышел на свой пик за период с 2010 по 2016 год за счет поддержки государства после внедрения санкций и частичного переключения с импорта на внутреннее производство, а затем снова упал в связи с сохраняющимся падением уровня доходов населения (рис. 1).

Аналогичный рост в 2014 году показали все категории мясной продукции, кроме мясных консервов. Но, в отличие от колбасной продукции, в 2015–2016 годах продолжился, хотя

и с замедлением темпов, рост производства пищевых мяса и субпродуктов, мяса парного, остывшего и охлажденного и мясных полуфабрикатов. Именно на них начало переключаться население.

С учетом роста численности населения с 2014 года по 2016 год с 143,7 до 146,5 млн человек очевидно, что происходит падение потребления колбасных изделий на душу населения.

Наибольшую долю в производстве колбасных изделий занимает ЦФО (41%), в два раза меньшую долю имеет ПФО (21%). В каждом регионе есть свои лидеры по производству колбасных изделий, но консолидация производства приходится на ЦФО, в частности на Москву и Московскую область (являющиеся лидерами рынка ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ГК «Царицыно», ГК «Черкизово» и др.). На данном этапе конкуренция на рынке смещается на ценовой уровень при активной рекламной поддержке и постоянном расширении ассортимента, прежде всего, вниз по цене (влияние кризиса).

Товарная группа	Янв.14	Янв.15	Янв.16	Янв.17	Июл.17	2016 к янв.14
Сосиски	249,53	299,19	322,18	332,6	336,36	134,8%
Колбаса полукопченая и варено-копченая	312,9	382	411,85	428,6	435,05	139,0%
Колбаса вареная	264,75	324,62	339,72	352,05	356,81	134,8%
Колбаса сырокопченая	693,64	843,42	885,95	911,93	923,56	133,1%

Таблица 1. Розничные цены на колбасные изделия, руб./кг (Россия, данные Росстата)

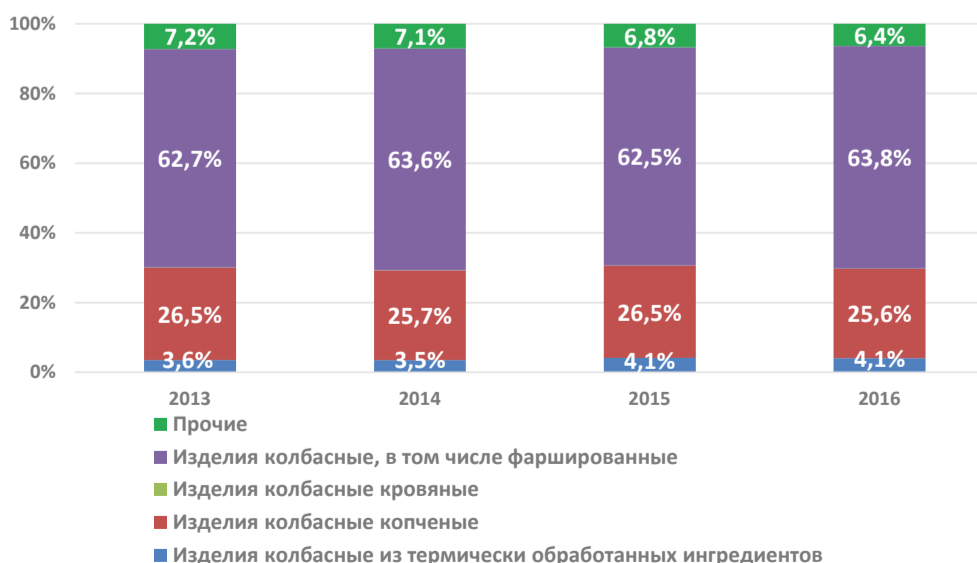


Рис. 2. Доли колбасных изделий в российском производстве 2010-2016 гг., тыс. тонн, % (данные Росстата)

Мясная продукция	2014	2015	2016	2016 к 2014
Говядина бескостная	400	456	455	113,8%
Свинина бескостная	359	359	351	97,8%
Куры охлажденные и мороженые	136	134	138	101,5%

Таблица 2. Динамика средних розничных цен на мясные продукты, руб./кг (Россия, в среднем за год, данные Росстата)

Товарная группа	Янв.14	Янв.15	Янв.16	Янв.17	Июл.17	2016 к янв.14
Сосиски и сардельки (в 2017 году - только сосиски)	168 905	191 440	196 822	204 475	192 130	113,8%
Колбасы вареные	180 119	205 416	209 259	189 643	188 321	104,6%
Колбасы полукопченые	224 199	286 178	300 467	265 191	263 411	117,5%
Колбасы варено-копченые	213 786	243 710	235 403	272 506	249 173	116,6%
Колбасы сырокопченые	391 478	445 386	451 521	447 217	422 105	107,8%

Таблица 3. Цены на колбасные изделия, руб./тонна (Россия, данные Росстата)

Структура российского производства колбасных изделий представлена на рис. 2. Доля кровяных колбасных изделий стабильна и составляет в анализируемом периоде 0,1%. В целом можно говорить о достаточно стабильной структуре производства и, следовательно, потребления колбасных изделий, поскольку они относятся к категории скоропортящейся продукции, требующей особых условий транспортировки и хранения.

Анализ ценовой ситуации на рынке в 2014–2017 годах показал, что цепные ценовые колебания в данном периоде находились в пределах +2% в 2014 году (разгар кризиса и санкционное влияние), затем произошло снижение до 0,5–1% ежемесячно. Все четыре товарные группы показывали аналогичную динамику. Такая тенденция ежемесячного роста цен привела к тому, что за анализируемый период удорожание продукции составило более 30% по всем товарным группам (таблица 1).

Для сравнения в таблице 2 приведены цены на прочие пищевые мясные продукты, производство и потребление которых растет по причине более низких цен и «натуральности». Основное переключение происходит на мясо птицы, более доступное по цене.

Цены производителей колбасной продукции также не были подвержены существенным колебаниям, но «коридор» отклонений у них составил ±5%. Рост цен производителей за анализируемый период оказался существенно ниже (таблица 3).

Сопоставление цен позволяет говорить об увеличении доходности розничного канала продаж за счет одновременного снижения цен производителей и росте розничных цен. Производители приняли на себя основной удар кризиса и санкций, под влиянием которых цены на закупаемое им сырье в 2015 году существенно выросли (таблица 4).

Повышение цен производителей на уровне роста цен на сырье для производства колбасных изделий с учетом розничной наценки привело бы к тому, что и так падающий спрос сократился бы еще больше, поскольку во время кризиса потребители стали сокращать потребление колбасных изделий. В связи с этим с рынка вынуждены уходить небольшие иг-

роки, не имеющие возможности существенно снизить свою доходность.

По данным таможенной статистики, общий объем импорта в 2016 году составил 28,7 тыс. тонн. Основной объем колбасных изделий, «прошедший» российскую таможню, произведен в Калининградской области местными мясоперерабатывающими заводами. Объем экспорта — 6,1 тыс. тонн, более 60% экспорта ушли на Украину. Таким образом, доля импорта составляет около 1% от объема рынка, объем экспорта минимальный, т. е. условно объем производства может быть принят за объем рынка.

Перспективы развития рынка колбасных изделий зависят от следующих ключевых факторов:

- восстановление покупательской способности населения;
- предложение потребителям новых видов колбасных изделий;
- стабильное качество продукции и отсутствие недопустимых ингредиентов в ее составе;
- продолжающийся рост занятости населения, требующий быстрого завтрака (например, сосиски или яичница с колбасой) или перекуса (бутерброды);
- выезды населения весной, летом и осенью на природу и на дачу;
- активная деятельность производителей по «обратному» переключению спроса покупателей с мяса на колбасные изделия, в том числе с помощью рекламы, социальных сетей и продвижения в местах продаж.

По прогнозам ГК Step by Step, в 2017 году рынок сохранит свой объем, а в 2018–2020 годах ежегодный рост рынка будет составлять около 1,5% за счет перечисленных выше факторов.



Вид сельскохозяйственной продукции	2014	2015	2015 к 2014	2016	2016 к 2014
Скот крупный рогатый живой	74405	93328	25,4%	96562	129,8%
Свины живые	94081	103030	9,5%	124354	132,2%
Птица сельскохозяйственная живая	63654	71275	12,0%	72345	113,7%

Таблица 4. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, руб./тонна (в среднем за год, данные Росстата)