

Исследования компании Step by Step

Что там спрятано **Внутри?**

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ

Российский рынок мясных консервов можно разделить на 2 крупных сегмента – консервы, производимые только из мяса, и консервы с добавлением овощей, круп и других растительных ингредиентов. Большая часть выпускаемых и продаваемых в России мясных консервов – это мясосодержащие консервы без растительных добавок.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

В 2016 году объемы производства мясорастительных консервов сократились на 10,1%, до 110 млн условных банок, а мясосодержащих – на 6,7%, до 491 млн условных банок. В совокупности это привело к сокращению производства мясных консервов на 7,3% к показателю 2015 года – до 601 млн условных банок (рис. 1).

Во многом изменение ситуации в 2015–2016 годах связано с реализацией программы импортозамещения, в рамках которой при активной поддержке государства сельское хозяйство показывает высокие темпы роста производства, прежде всего свинины и мяса птицы, по которым Россия

уже близка к полному самообеспечению. Это приводит к снижению цен на мясо и, как следствие, к частичному переключению спроса с консервов на свежее, охлажденное или натуральное мясо, а также продукты его переработки. Конкуренцию мясным консервам также составляет активно развивающаяся категория мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов.

Рынок мясных консервов в целом повторяет тренд рынка мясосодержащих консервов, поскольку на их долю приходится более 80% производства консервов в России (рис. 2). Рост доли мясорастительных консервов происходит по причине увеличения их разнообразия в ассортименте производителей, а также их более низкой цены по сравнению с мясосодержащими консервами, что является значимым фактором при снижении уровня доходов под влиянием кризиса.

Наибольший объем производства мясных консервов приходится на Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а наименьший – на Дальневосточный ФО (рис. 3). Крымский ФО в 2015–2016 годах до присо-

единения к Южному ФО мясные консервы не производил. По объемам изготовления мясосодержащих консервов лидирует Северо-Западный ФО, а по производству мясорастительных – Центральный ФО. В 2016 году произошли структурные изменения – Северо-Западный ФО потерял 5,9 п.п. своей структурной доли в производстве мясосодержащих консервов, уступив их Приволжскому и Центральному ФО. При этом в

производстве мясорастительных консервов Центральный ФО потерял 5 п.п. в пользу Уральского, Приволжского и Южного ФО.

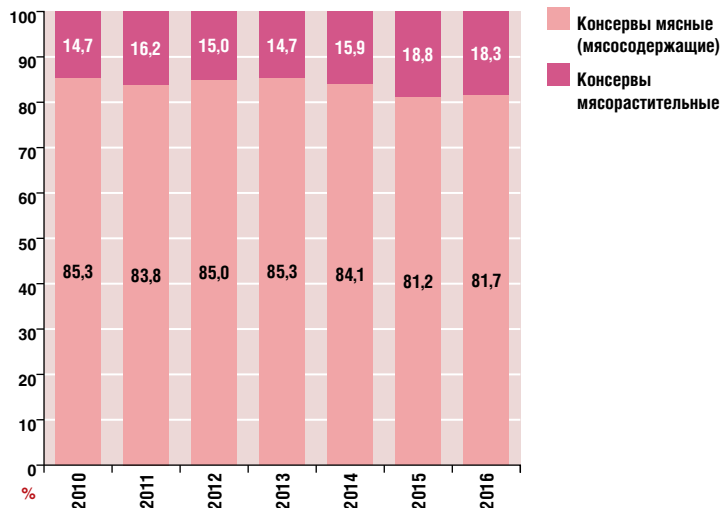
ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА

Розничные продажи мясных консервов в денежном выражении показывают положительную динамику, что связано с ростом потребительских цен и увеличением объемов внутреннего производства до 2014 года (рис. 4).

Рисунок 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ в 2012–2016 годах



Рисунок 2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ в 2010–2016 годах



В течение анализируемого периода на мясные консервы приходилось 0,4% от объема всего розничного рынка.

Одной из основных проблем российского рынка мясных консервов является превалирование низкосортной продукции. При этом часто производители обманывают потребителей, указывая на упаковке, что продукт изготовлен по определенному ГОСТу, хотя это не соответствует действительности.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

В данный момент на российском рынке мясных консервов наблюдаются следующие тенденции:

- снижение объемов производства мясодержащих и мясорастительных консервов за счет смещения спроса со стороны населения в сторону мяса и мясopодуKтов, а также мясных и мясopодуKщих полуфабриKатов;
- рост объема рынка в натуральном и денежном выражении;
- снижение качества продукции за счет использования более дешевого сырья;
- высокая доля фальсифицированной продукции;
- импортозамещение и сокращение импорта мясных консервов;
- высокая доля государственных закупок в объеме продаж мясных консервов.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В структуре ВЭД в натуральном и стоимостном выражении преобладает импорт. Объемы импорта с 2015–2016 годов сократились почти в 3 раза под влиянием введения санкций и реализации программы импортозамещения.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Согласно государственному реестру, в России зарегистрировано более 1700 компаний, которые специализируются на изготовлении консервированного мяса и птицы. Среди них насчитывается около 450 компаний, активно работающих в отрасли. На данном рынке среди производителей присутствует около 15 крупных игроков.

Основными производителями на рынке мясных консервов являются: ООО «Гипар», ЗАО «Главпродукт», ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Мясомолпрод», агропромышленный холдинг «ОВА» и ОАО «Рузком»*.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Объем потребления мясных консервов с 2009-го до 2015 года на душу населения ежегодно увеличивался: в 2009 году он составлял 1,1 килограмма, а в 2015-м – 1,5 килограмма, или 4 банки консервов весом 350 граммов. В 2016 году потребление упало до 1,4 килограмма на душу населения за счет смещения спроса в сторону мяса, мясopодуKтов и мясных (мясopодуKщих) полуфабриKатов.

ЦЕНЫ

Средняя стоимость мясных консервов по России ежегодно увеличивалась на протяжении последних четырех лет (рис. 5).

Наибольший прирост цен был отмечен в 2015 году – 34,9%, до 111,68 рубля за 350-граммовую банку, что было связано с пере-

* Компании расположены в алфавитном порядке.

Международный Центр стандартизации и сертификации «Халаль» Совета муфтиев России

129090, г. Москва, Выползов переулок, д. 7, стр. 2, оф. 305
 тел.: +7 (495) 926-03-10
 e-mail: info@halalcenter.ru



На сегодняшний день сертифицировано более 200 российских и зарубежных компаний
 МЦСиС «Халаль» – это организация, предоставляющая услуги по сертификации, внедрению стандартов «Халаль», надзору и контролю производства продукции «Халаль»

Более 20 компаний уже вывели свою продукцию на экспорт в исламские страны

Халаль – Вера, Разум, Безопасность

WWW.HALALCENTER.RU

стройкой рынка под влиянием кризиса и введения санкций, отразившихся на ценах производителей. Рост себестоимости производства был обусловлен, в том числе, ростом курсов валют, так как жестяные банки закупаются преимущественно за рубежом. В 2016–2017 годах цены стабилизировались, и темпы прироста упали.

МЯСНЫЕ ПАШТЕТЫ

Особое место на российском рынке мясных консервов занимают паштеты, которые пользуются особой популярностью у потребителей как высококалорийный готовый к употреблению продукт, который может выступать в качестве альтернативы мясу и колбасной продукции.

В 2016 году емкость рынка паштетов составила 17 646,74 тонны. При этом собственное производство достигло 17 514,37 тонны, а импорт и экспорт – соответственно, 279,62 и 147,26 тонны. На импорт приходится 1,6% рынка паштетов в натуральном выражении, а на экспорт – 0,8%. В связи с этим можно говорить о том, что условно рынок мясных паштетов равен внутреннему производству, то есть у России практически 100-процентный уровень самообеспечения этой продукцией. Во многом это связано с тем, что отечественная мясная промышленность (в том числе производство мяса птицы и свинины) также практически вышла на уровень самообеспечения за счет поддержки государством

после введения санкций. Поэтому в 2016 году после спада в 2015-м российская пищевая промышленность существенно восстановила объем рынка за счет собственного производства (рис. 6).

В 2014–2016 годах происходило изменение географической структуры производства паштетов. В объеме выпуска этой продукции растет доля Центрального ФО. В том числе это происходит за счет усиления

Рисунок 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ в 2015–2016 годах

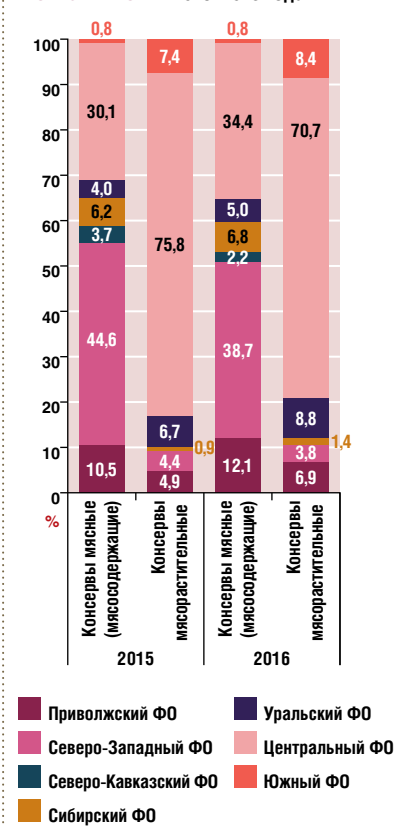
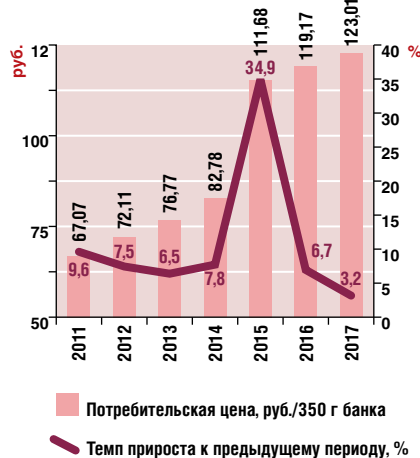


Рисунок 4. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ в 2010–2016 годах в денежном выражении

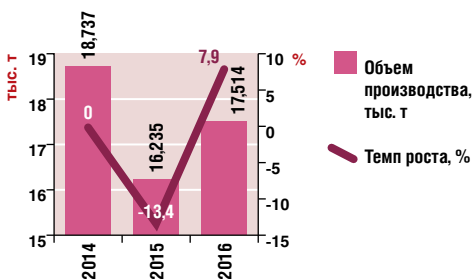


Рисунок 5. ДИНАМИКА ЦЕН НА МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ в 2010–2017 годах*



* По состоянию на май соответствующего года.

Рисунок 6. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПАШТЕТОВ в 2014–2016 годах, тыс. т



активности чешской компании Наме, имеющей в России производство, что позволило ей сохранить продажи после введения санкций (рис. 7).

Объем импорта мясных паштетов на российском рынке незначителен, при этом наибольшая доля поставок в натуральном выражении приходится на Бельгию – 56% (156,94 тонны) (рис. 8). На втором месте по объемам импорта располагается Дания с долей в 27% (74,98 тонны), а на третьем – Сербия, доля которой составляет 6% (15,41 тонны).

Что касается экспорта мясных паштетов, то основной объем поставок приходился на Украину (поставки идут в рамках поддержки населения в Луганскую и Донецкую области – Донецк, Луганск, Макеевка, Красный Луч и другие), в Туркменистан и Таджикистан (рис. 9).

Рисунок 7. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПАШТЕТОВ ПО ФО в 2014–2016 годах в натуральном выражении, %

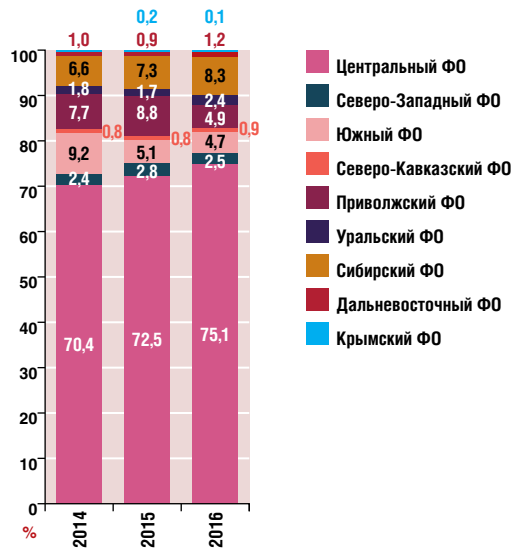
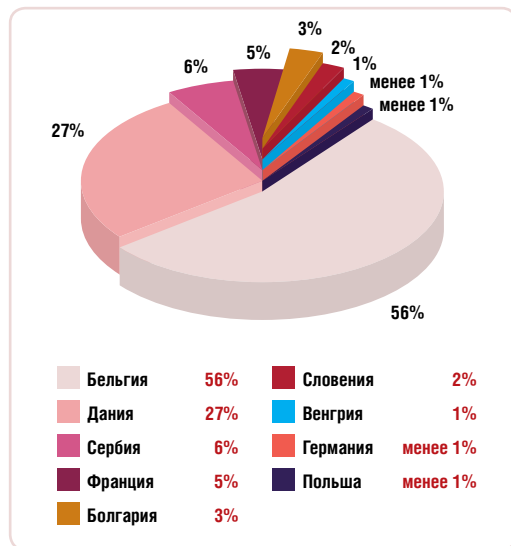


Рисунок 8. СТРУКТУРА ИМПОРТА МЯСНЫХ ПАШТЕТОВ ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ в 2016 году в натуральном выражении, %



Более 75% российского экспорта консервированных мясных паштетов в натуральном выражении приходится на долю четырех компаний: ЗАО «Орелпродукт» (35,9%), ЗАО «Хаме Фудс» (15,7%), ООО «Компания «Русский мясной мир» (15,3%) и ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» (8,9%).

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

В 2017–2019 годах ожидается рост объемов производства мясных консервов в России в среднем на 3–5% в год. Рост будет обусловлен следующими факторами:

- развитием мясного направления скотоводства;
- инвестициями государства в обновление технико-технологической базы предприятий;
- продолжающимся курсом на импортозамещение мясной продукции и ростом за счет этого внутреннего производства;
- расширением ассортимента предлагаемых производителями мясных консервов.

Елена Пономарева,
директор по развитию
ГК Step by Step

Research of the Company “Step by Step”

Review of the Russian Market of Canned Meat

The Russian canned meat market can be divided into 2 large segments: canned meat produced exclusively from meat, and canned products containing vegetables, grains and other botanical ingredients. The majority of canned meat goods produced and sold in Russia are meat-containing products without vegetable additives.

PRODUCTION STRUCTURE AND DYNAMICS

In 2016, volumes of production of canned meat with vegetables decreased by 10.1% – to 110 million standard cans, whereas production of canned meat-containing goods declined by 6.7% and reached 491 million standard cans. Together this led to a 7.3% reduction in canned meat production against the level of 2015, to 601 million standard cans.

A change in the situation in 2015–2016 has a lot to do with the import substitution program being implemented, thanks to which due to active state support local agriculture is demonstrating high production growth rates, primarily, of pork and poultry, in terms of which Russia is already close to full self-sufficiency. This leads to a decrease in prices for meat and, as a consequence, to a partial switch of demand from canned meat to fresh, chilled or farm meat as well as its processing products. The actively developing category of convenience meat and meat-containing products is also competing with canned meat.

All in all, canned meat repeats the trend of meat-containing canned goods, since their share amounts to over 80% of canned food in Russia. Growth in the share of canned meat with vegetables occurs due to increasing variety in manufacturers’ ranges as well as the lower price compared to meat-containing products, which is an important factor given the declining household incomes due to the crisis.

The highest volume of canned meat production falls on the Northwestern and Central Federal Districts, whereas the lowest volume is accounted for by the Far Eastern Federal District. The Crimean Federal District did not produce canned meat in 2015–2016 before becoming part of the Southern Federal District. In terms of meat-containing canned food production volumes, the leader is the Northwestern Federal District, whereas the Central Federal District leads in production of vegetable-containing canned meat products. In 2016 some structural changes took place – the Northwestern Federal District lost 5.9 pp of its structural share in meat-containing canned good production, falling behind the Volga and Central Federal Districts. At the same time the Central Federal District lost 5 pp in production of canned meat with vegetables in favor of the Ural, Volga and Southern Federal Districts.