

Национальный союз производителей говядины



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГОВЯДИНЫ

Российский рынок КРС и мяса:
состояние и прогнозы

Москва 2015 г.

Ситуация на рынке говядины складывается из текущего положения по нескольким направлениям:

Общий рынок мяса

Импорт мяса и мясопродуктов

Поголовье КРС

Рынок племенного скота

Покупательская способность населения



Баланс ресурсов и использования мяса и продуктов по Российской Федерации за январь - декабрь

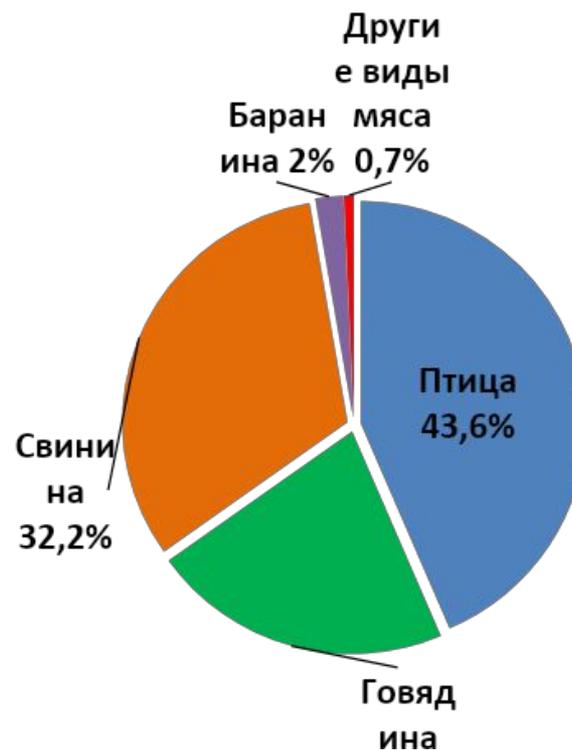
	2013	2014	2014 в % к 2013	в % к ресурсам (тыс. тонн)	
				2013	2014
I. РЕСУРСЫ					
Запасы на начало года	838,0	863,8	103,1	7,1	7,4
Производство	8544,5	8910,9	104,3	72,0	76,3
Импорт	2480,0	1902,2	76,7	20,9	16,3
Итого ресурсов	11862,5	11676,9	98,4	100	100
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					
Расход на производственные цели (на корм зверям, промпереработка на непищевые цели)	50,9	48,2	94,7	0,4	0,4
Потери	18,6	15,3	82,3	0,2	0,1
Экспорт	117,2	135,3	115,4	1,0	1,2
Личное потребление (фонд потребления)	10812,0	10730,2	99,2	91,1	91,9
Итого использовано	10998,7	10929,0	99,4	92,7	93,6
Запасы на конец года	863,8	747,9	86,6	7,3	6,4

Динамика сегментации ресурсов всех видов мяса

2013 год



2014 год

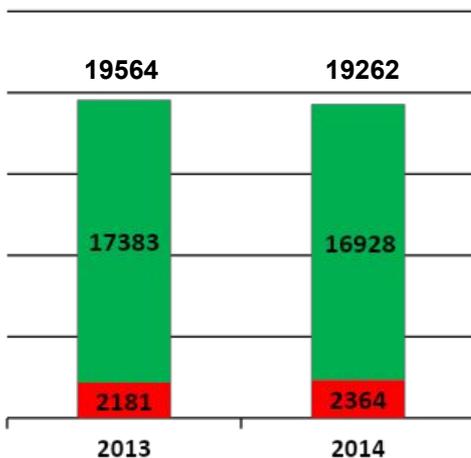


Производство основных видов мяса в РФ в 2013-2014 годах

	Производство в убойной массе, тыс. тонн		Доля в общем объеме производства, %	
	2013	2014	2013	2014
Всего	8554	8911	100	100
Говядина	1633,3	1610	19,1	18,1
Свинина	2816,2	2945	32,9	32,9
Мясо птицы	3830,9	4085	44,8	45,9
Баранина	190	197	2,3	2,3
Другие	73,8	74,0	0,9	0,8

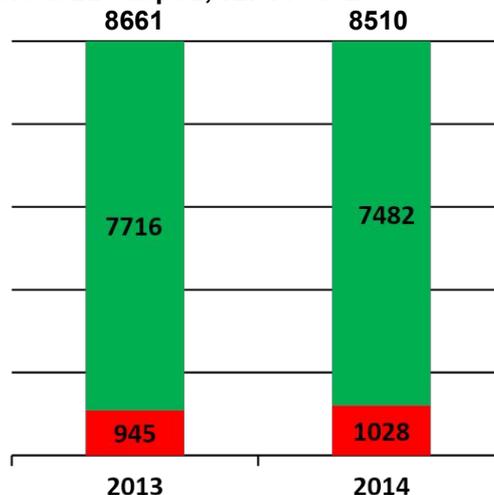
Изменения в структуре производства говядины в России

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов



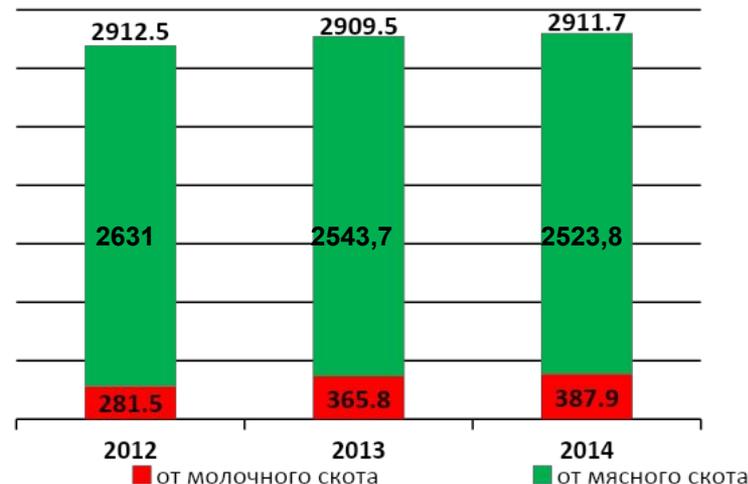
■ Поголовье мясного и помесного скота

Поголовье коров, тыс. голов



■ Поголовье молочного скота

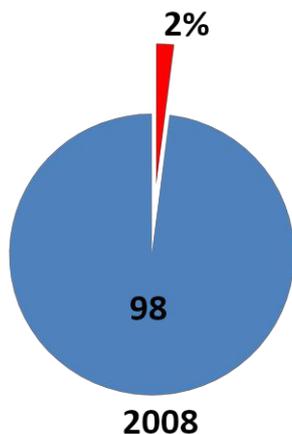
Производство КРС на убой в живом весе, тыс. тонн



■ от молочного скота

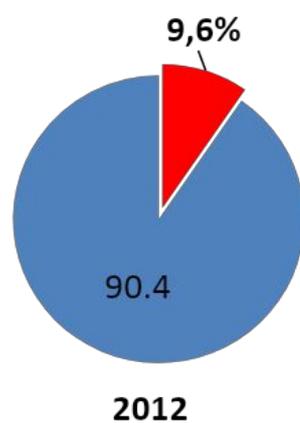
■ от мясного скота

Структура производства говядины

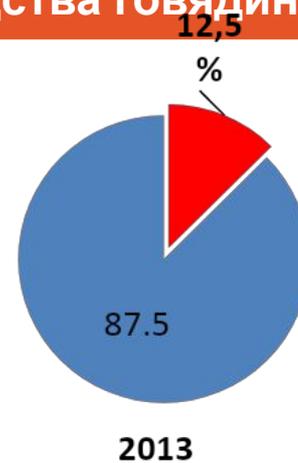


2008

■ доля говядины от молочного скота

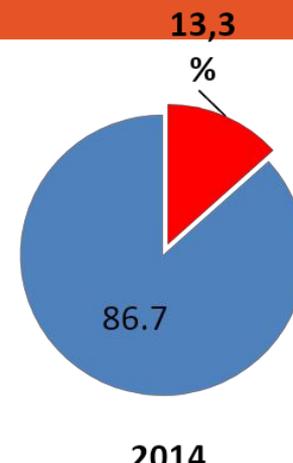


2012



2013

■ доля говядины от мясного и помесного скота



2014

Рост в мясном скотоводстве не успевает компенсировать снижение поголовья в молочном секторе

Снижение поголовья коров – это потеря основного средства производства, что влечет за собой дальнейшее сокращение производства говядины.

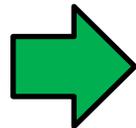
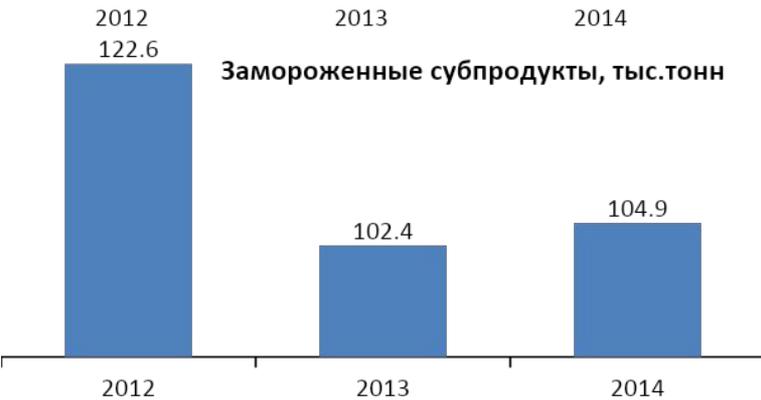
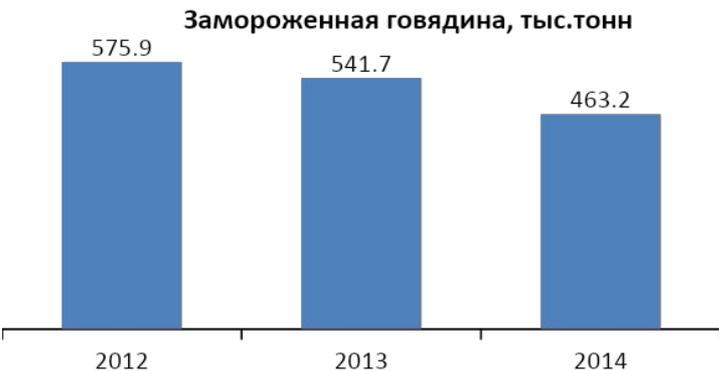
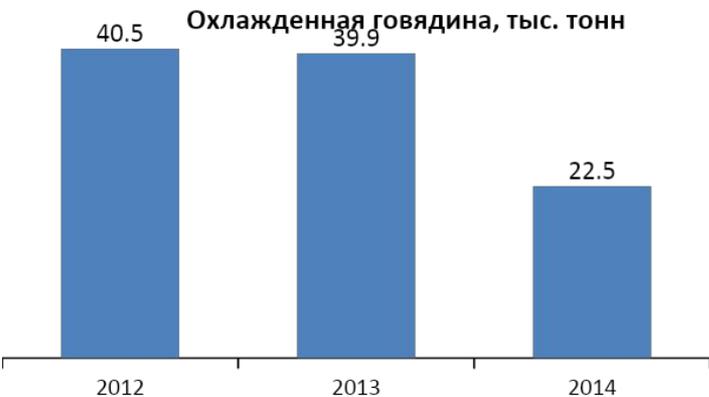
Для осуществления плана по импортозамещению говядины государству необходимо усилить внимание к мясному скотоводству и, как минимум, выполнить ранее поставленные обязательства и задачи по господдержке отрасли



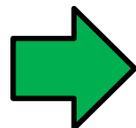
Импорт основных видов мяса и мясных субпродуктов в РФ

Импорт, тыс. тонн	2012 г	2013 г	2014 г	2014/2013, +/- тыс. тонн	2014/2013, +/- %
Свинина	1138,6	958,7	377,5	- 581,2	- 61
Мясо птицы	464,2	442,6	261,9	- 180,7	- 41
Говядина	739,8	684,38	590,65	- 93,7	- 13,7

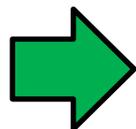
Импорт говядины в 2012-2014 годах



Структура импорта охлажденной говядины в 2014 году, %



Структура импорта замороженной говядины в 2014 году, %

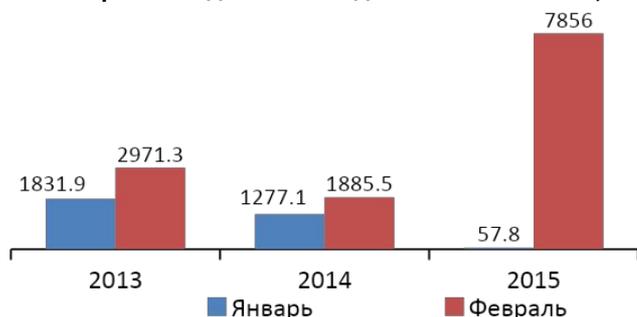


Структура импорта замороженных говяжьих субпродуктов в 2014 г, %



Импорт говядины и говяжьих субпродуктов за январь-февраль 2013-2015 гг.

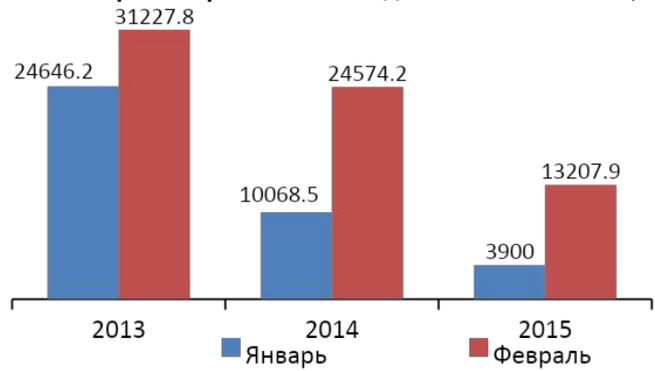
Импорт охлажденной говядины в 2013-2015 гг., тонн



Структура импорта охлажденной говядины в 2015 году, %



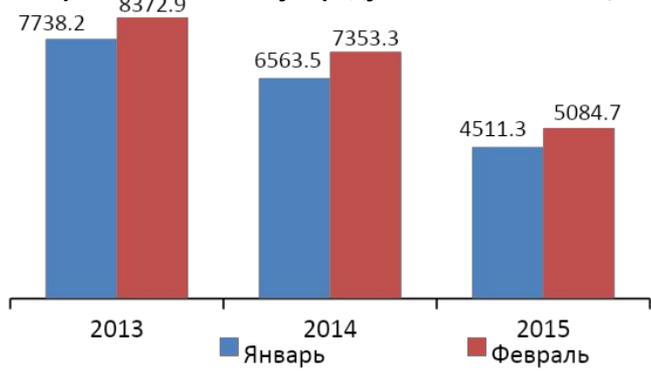
Импорт замороженной говядины в 2013-2015 гг., тонн



Структура импорта замороженной говядины, %



Импорт зам. говяжьих субпродуктов в 2013-2015 гг., тонн

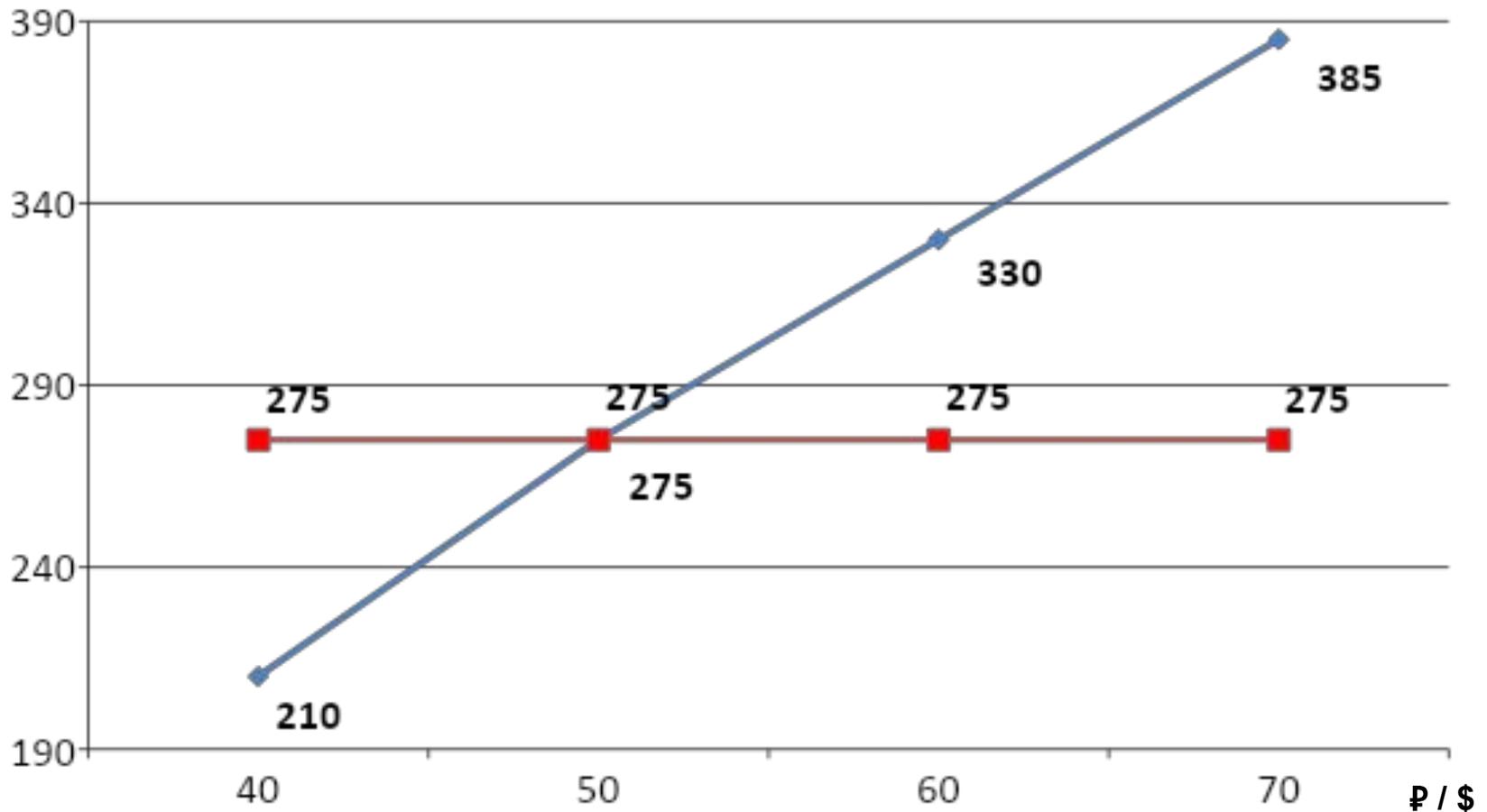


Структура импорта замороженных говяжьих субпродуктов в 2015 г., %



Соотношение цены российской и импортной говядины

Цена руб.

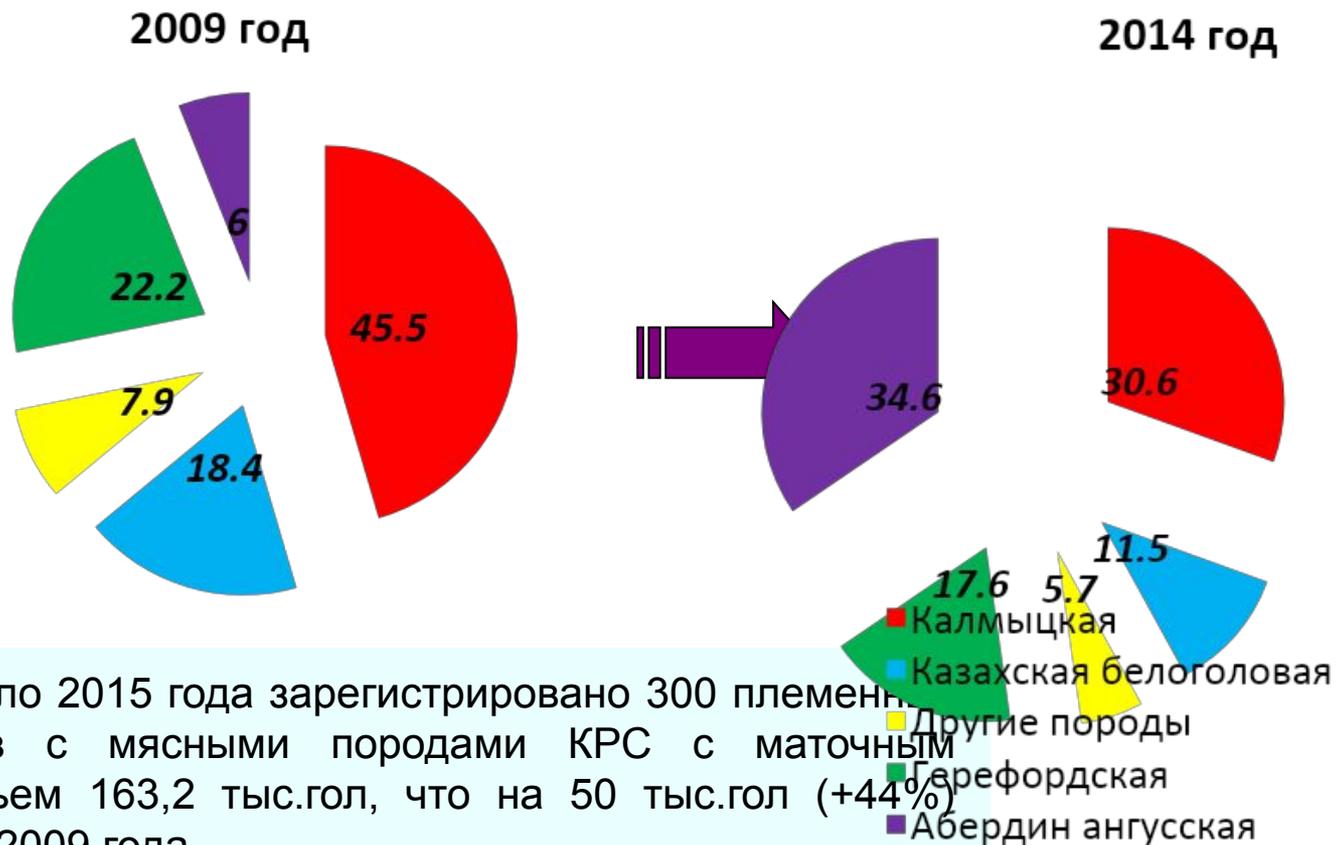


◆ Стоимость импортной говядины при цене 5,5 долларов США

■ Стоимость отечественного мяса на кости

Племенная база мясного скотоводства Российской Федерации

ПОРОДНЫЙ СОСТАВ СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД, %



На начало 2015 года зарегистрировано 300 племенных хозяйств с мясными породами КРС с маточным поголовьем 163,2 тыс.гол, что на 50 тыс.гол (+44%) больше 2009 года.

I. Кардинальное отличие российской системы племенного животноводства от общепризнанной мировой практики:

- присвоение племенного статуса юридическим лицам (в России) vs присвоение племенного статуса животным (в мире)

- закрепление функций формирования племенной системы и ее деятельности за государством (в России) vs некоммерческие ассоциации по породам (в мире)

II. Отсутствие системы объективной оценки племенных качеств скота

III. Отсутствие системы контроля за ведением племенного дела на уровне хозяйств

IV. Отсутствие конкурентного рынка российского племенного скота

Как следствие

I. Низкая доходность предприятий ведущих племенную деятельность

II. Чрезмерная доля племенного скота в России в сравнении с мировыми стандартами при крайне низких показателях продуктивности

III. Низкая эффективность и результативность действующих механизмов государственной поддержки племенного животноводства



НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

- I. Внедрение системы идентификации животных, на первом этапе, возможно, только племенных животных
- II. Передача полномочий по ведению племенного реестра от Министерства сельского хозяйства независимым ассоциациям по породам и закрепление за ассоциациями полномочий по контролю за ведением племенной деятельности в хозяйствах (бонитировка, регистрация скота в электронной системе оценки, прочее)
- III. Переход от системы присвоения статуса племенным хозяйствам к системе наделения племенным статусом животных
- IV. Вхождение российских ассоциаций по породам в глобальные ассоциации

Как следствие

- I. Формирование прозрачного и конкурентного внутреннего рынка племенного скота, повышение конкурентоспособности отечественного племенного скота
- II. Улучшение породных качеств животных, в первую очередь, продуктивности
- III. Возможность экспорта племенного скота и материала
- IV. Привлечение частных инвестиций в научные разработки и исследования в племенном животноводстве и, как следствие, укрепление научной базы племенного животноводства



Факторы имеющие основное влияние на рынок говядины:

Положительные

1. Производство говядины в России сокращается, при увеличении производства от мясного скотоводства
2. Импорт всех видов мяса сократился и продолжает сокращаться
3. Появился спрос на российский скот со стороны Казахстана

Как следствие, высвобождающиеся ниши для российских производителей говядины позволяют производить большой объем продукции по высокой цене.

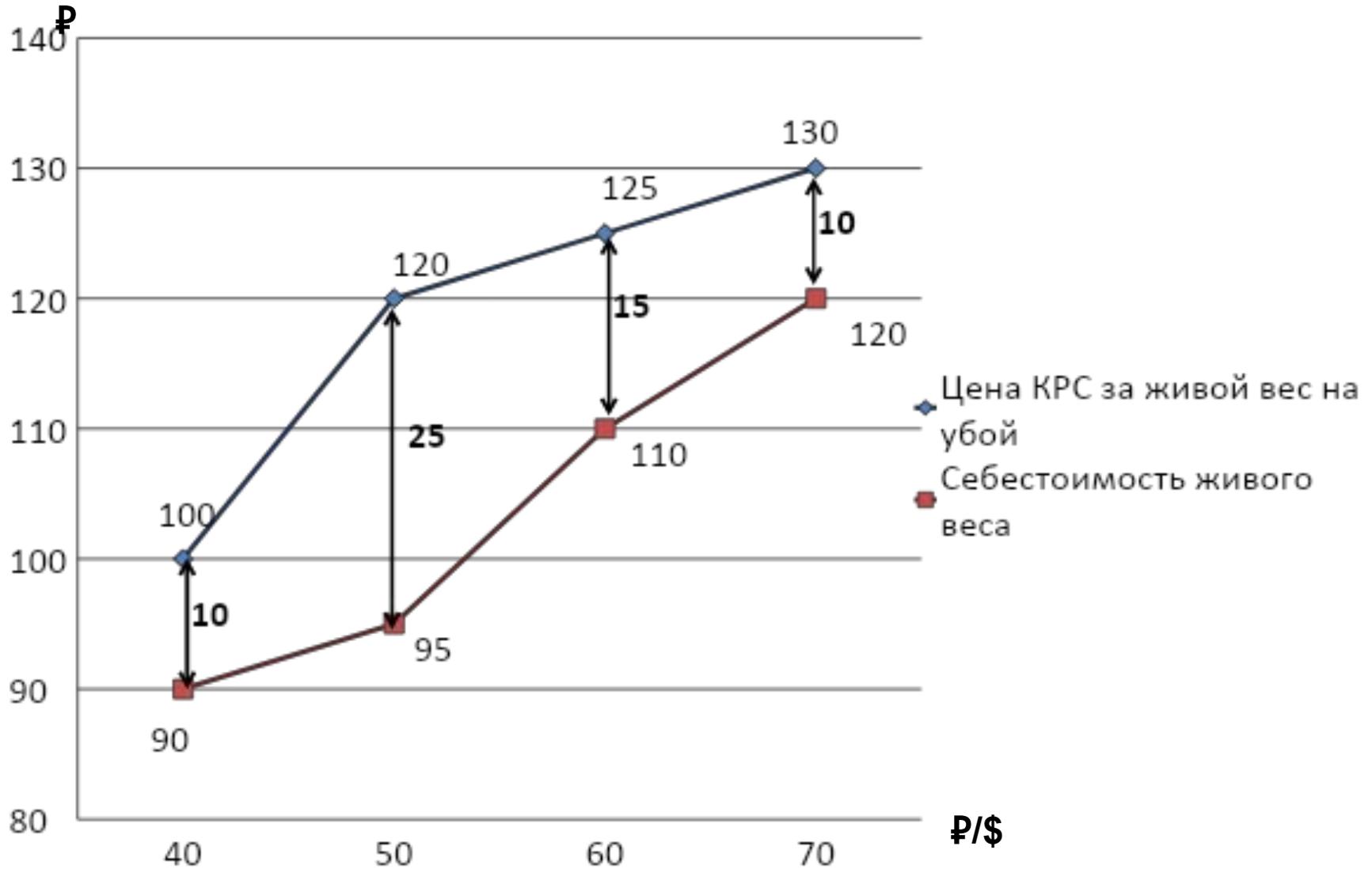
Отрицательные

1. Отсутствие дешевых и долгосрочных кредитов
2. Снижение потребительской способности населения
3. Рост цен на импортные составляющие в производстве, рост себестоимости

Отрицательные факторы, в первую очередь, отсутствие кредитов, не позволяют быстро нарастить производство и занять рынок собственной продукцией.



Анализ влияния курса рубля на цену и себестоимость производства КРС



**Благодарим за
внимание!**



**Российский рынок КРС и мяса:
состояние и прогнозы
Генеральный директор Д.Л. Черкесов**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГОВЯДИНЫ**

**107139, Москва, Орликов переулок 1/11
Тел/факс: (495) 607-83-40
E-mail: nspg-ru@yandex.ru
www.nspg.ru**

