



Юлия Шпонкина,
руководитель отдела
маркетинговых исследований
Intesco Research Group,
член Гильдии Маркетологов

Автор:

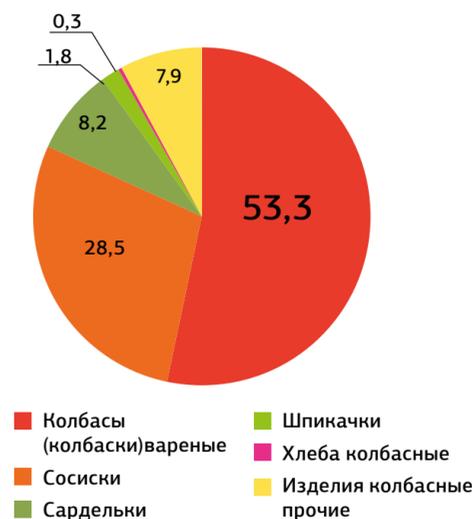
Вареные колбасы тенденции и прогнозы внутри сегмента

В последние годы на отечественном рынке колбас и колбасных изделий наблюдалось постепенное наращивание производственных мощностей. Ежегодно увеличивались объемы реализованной продукции в стоимостном выражении, росли и средние розничные цены на колбасы. Например, в 2010 году потребитель мог приобрести 1 кг вареной колбасы высшего сорта в среднем за 228 рублей, тогда как по итогам 2014 года стоимость превысила отметку в 310 руб./кг.

Если говорить о структуре российского рынка по видам колбас и колбасных изделий, то наиболее востребованными у нас традиционно остаются вареные колбасы. Так, в прошлом году в общероссийской структуре они занимали 53%. Вторым по величине сегментом с долей в 28,5% были сосиски. Замыкали тройку лидеров сардельки, доля которых в объеме выпуска была равна 8,2%. Для объемов производства вареных колбас в течение последних лет характерна разнонаправленная динамика: сокращение объемов выпуска в 2011 и 2013 году, и рост показателя в 2012 и 2014 году. По предварительным оценкам, в прошлом году отечественные производители поставили на рынок 858 тыс. т варенных колбас, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

В 2014 году лидером по производству вареных колбас оставался Центральный федеральный округ, где сосредоточено более трети всего российского производства продукции данного сегмента. В региональной структуре производства бесспорное лидерство за Москвой, столичные предприятия произвели 14% вареной колбасы в РФ, вторую строчку занимала Московская область. Стоит отметить, что десятка крупнейших регионов-производителей обеспечивает выпуск почти 60% всей отечественной продукции данного сегмента. Всего на рынке колбас и колбасных изделий функционирует около 5 тыс. производств, при этом почти треть предприятий – новички в данной отрасли и не имеет многолетней истории. Крупнейшие отечественные предприятия по производству колбасных изделий сконцентрированы преимущественно в Центральном федеральном округе – 37%, Приволжском федеральном округе – 21%, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах – по 13%. На региональном уровне по объемам производства лидируют предприятия Москвы, Московской и Саратовской областей. По объему выручки от продаж крупнейшим игроком на рынке колбасных изделий в 2009-2013 го-

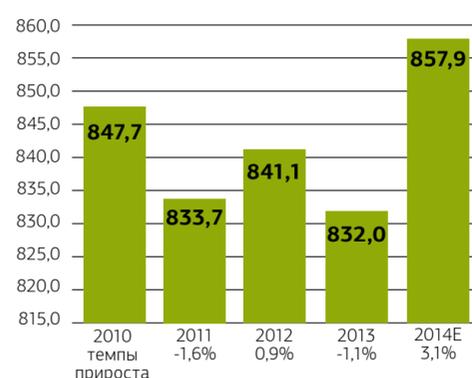
Диаграмма 1. Структура российского производства колбасных изделий по видам в 2014 г.,%



Intesco Research Group

дах оставался ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Объем его выручки непрерывно увеличивался и к 2013 году достиг значения 27 млрд рублей. В пятерку лидеров также вошли ООО Мясокомбинат «Дубки» (8,7 млрд рублей), ЗАО «Стародворские колбасы» (8,6 млрд рублей), ЗАО «Агро Инвест» и ООО Мясокомбинат «Павловская слобода». Конкуренция в сегменте колбасных изделий достаточно острая, но это только определенным образом «оздоравливает» рынок: производители вынуждены постоянно бороться за своего потребителя и не только с помощью креативной и агрессивной рекламной стратегии, но и повышая качество выпускаемой продукции. Мясоперерабатывающие предприятия все чаще инвестируют в прогрессивное и дорогостоящее оборудование, все большее внимания уделяют рецептуре, предлагая потребителям полезные, натуральные и соответствующие стандартам качества продукты. И это вполне оправданно, ведь по данным опросов все больше потребителей внимательно относится к составу колбас. Предпочтение отдается колбасам,

График 1. Динамика производства вареных колбас (колбасок) в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т



Intesco Research Group

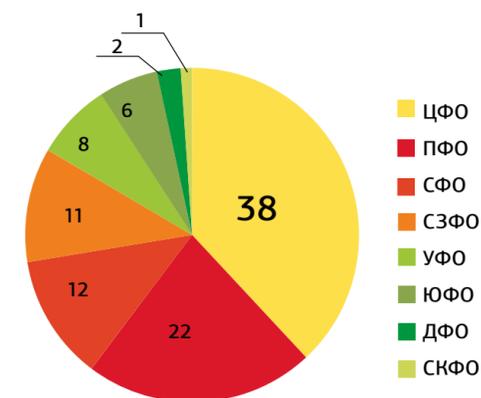
не имеющим в своем составе соевый белок, а также изготовленным по ГОСТу. Это связано с ростом осведомленности потребителей о предлагаемых на рынке товарах, популяризацией принципов здорового питания и заботой о собственном здоровье. Кроме того, потребители предпочитают покупать колбасу местных производителей – цены на нее, как правило, ниже, чем на продукцию из других регионов. Еще одним критерием выбора остается торговая марка производителя. Так, значительная часть населения (46,1% опрошенных) при выборе колбасных изделий покупает продукцию только одной марки. Остальные же респонденты переключаются между двумя, тремя или четырьмя марками. И наконец, только 4% ответили, что постоянно покупают пять и более марок колбасных изделий. Еще одной мерой сокращения производственных издержек, повышения контроля качества используемого сырья и снижения зависимости от внешних поставок сырья для крупных производителей стало привлечение в рамках холдингов животноводческих комплексов и создание собственной сырьевой базы. Примерами вертикально и горизонтально интегрированных комплексов служат «Останкино», «Черкизово», «Царицыно» и другие. Выращивание кормовых сортов зерна – также популярная мера снижения рисков. Производители немало инвестируют в строительство сырьевых площадок, стараясь в дальнейшем самостоятельно осуществить весь производственный цикл.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В настоящее время развитие сельского хозяйства в России – одно из наиболее приоритетных направлений деятельности государства. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы нацелена, в первую очередь, на обеспечение продовольственной независимости России и повышения конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Несмотря на то, что доля импорта на российском рынке колбас и колбасных изделий крайне мала, для производства готовой продукции используется преимущественно импортное сырье. Поэтому особое внимание уделяется развитию и повышению эффективности животноводства, а также переработки и реализации животноводческой продукции.

В соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы основным направлением деятельности по развитию отрасли является совершенствование племенной базы животноводства с помощью создания и развития специализированных селекционно-генетических центров, ведь сегодня качественные животные завозятся из-за рубежа, однако в отсутствии направленной деятельности по совершенствованию племенных и продуктивных качеств они быстро вырождаются. Также для увеличения привлекательности сельскохозяйственной деятельности предусмотрен ряд

Диаграмма 2. Структура производства вареных колбас (колбасок) по федеральным округам РФ в 2014 г., %



Intesco Research Group

мер поддержки производителей сельхозпродукции. Например, возмещение части затрат, возникающих в связи с повышением цен на корма, для производителей свинины и мяса птицы. Помимо этого, государство предоставляет субсидии на частичное погашение расходов по обслуживанию кредитов, взятых в российских банках. К 2020 го-

ду планируется обеспечить доступность не менее 116,8 млрд рублей субсидируемых краткосрочных кредитов. Для проведения модернизации отрасли госпрограммой также предусмотрено субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства.

Серьезная работа в ближайшие пять лет будет вестись по увеличению числа фермерских хозяйств с 1700 в 2012 году до 1830 в 2020 году. Такие меры, как предоставление грантов, оформление земельных участков в собственность нацелены на рост числа начинающих фермеров, создание новых рабочих мест в сельской местности, улучшение условий деятельности для малых форм хозяйствования. Таким образом, при выполнении всех перечисленных и иных мер, обозначенных в государственной программе по развитию сельского хозяйства, к 2020 году прогнозируется:

- увеличение производства скота и птицы на убой до 14,07 млн т в живом весе;
- прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке на 2167 тыс. т;
- рост потребления мяса на душу населения от 69,1 до 73,2 кг;
- увеличение экспорта мяса птицы до 400 тыс. т, свинины – 200 тыс. т;
- рост поголовья КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, с 1990 тыс. до 3590 тыс. голов. □



Оборудование для пищевых производств



МАШИНЫ И КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ И ЖИЛОВКИ МЯСА



Официальный представитель в России

ООО «РУТЕКС»

410044, г. Саратов,
ул. Студеная, д. 8

Тел.: 8(8452) 24-36-20
8(8452) 24-36-21

E-mail: info@rutex.org
www.rutex.org