

Содержание

1. Обзор рынка мяса крупного рогатого скота.....	4
1.1. Общие тенденции развития мирового рынка мяса.....	4
1.2. поголовье крупного рогатого скота в России.....	6
1.3. Производство крупного рогатого скота на убой в России.....	11
1.4. Импорт мяса крупного рогатого скота мяса в Россию.....	16
1.5. Средние цены на КРС и говядину по России	19
1.6. Производство крупного рогатого скота на убой в Белгородской области.....	24
1.7. Средние цены производителей на КРС и говядину по Белгородской области.....	26
2. Анализ факторов воздействия на развитие бизнеса.....	33

1. Обзор рынка мяса крупного рогатого скота

1.1. Общие тенденции развития мирового рынка мяса

Рынок мяса и мясопродуктов – один из основных секторов продовольственного рынка.

Исследовательский институт «Worldwatch Institute» сообщает, что за последние десятилетия объем производства и потребления мяса в мире значительно увеличился. Это сказывается на состоянии окружающей среды, здоровье населения, а также экономике.

За последние 40 лет объем производства мясной продукции вырос почти в три раза, а за последние 10 лет увеличился на 20%, сообщают исследователи.

Общий рост экономики во всем мире создал условия для повышения спроса. В настоящее время потребление мяса в мире на душу населения составляет около 42 кг, при этом в развитых странах – около 80 кг, в развивающихся – около 32 кг в год на человека, при научно обоснованной норме потребления более 80 кг мяса в год на человека. Больше всех мяса потребляют жители США – 120 кг на человека в год.

Самым популярным в мире мясом остается свинина, на втором месте – птица, за которой следует говядина и баранина. В отношении развития производства птицеводство является самой быстроразвивающейся индустрией.

В 2013 году рост производства всех видов мяса в мире происходил примерно одинаково. Благоприятная ценовая конъюнктура в 2013 году позволила увеличить темпы роста производства говядины, производство которой в 2012 году почти не увеличилось.

Достаточно резкого изменения конъюнктуры мирового рынка мяса в последние годы не происходило. Несмотря на ряд вспышек эпизоотий животных, быстрый рост цен на сырье, энергоносители и корма, отрасль

развивалась стабильно в условиях роста потребления, подкрепленного увеличением покупательской способности.

В 2014 году рост производства сохранится примерно на уровне 2013 года, но прогнозируется значительное увеличение производства мяса птицы и замедление темпов роста производства говядины.

Совокупный темп прироста отечественного производства в 2013 году по оценке ИКАР оценивается в 5,7%. При этом темпы прироста по отраслям составили 10% в секторе свиноводства, около 6% в секторе птицеводства и 1% (снижение) по сектору КРС. Сектор производства мяса КРС находится в состоянии глубоких структурных изменений. Традиционно, основным источником сырья является молочный КРС, поголовье которого продолжает снижаться, а значит, и воспроизводственная база по мясу в этом секторе сокращается. В то же время в стране бурно растет поголовье мясного и племенного скота, с начала года увеличившись с 1,56 млн голов до, оценочно, 1,9 млн голов (+22%), причем рост поголовья мясных коров значительно опережает рост всего стада, что указывает на процессы расширенного воспроизводства в этой отрасли. Около 1/3 общей емкости рынка составляет импортная говядина, ввозимая преимущественно из Южной Америки и Белоруссии. В ближайшие 2-3 года очевиден рост производства качественной говядины, однако общее производство говядины вряд ли вырастет.

Среди стран экспортеров мяса в Россию традиционное первое место в 2013 г. заняла Бразилия (более 400 тыс. тонн), а вот на второе место переместилась Беларусь. Так, по итогам 2013 года из соседнего государства было ввезено около 300 тыс. тонн мяса.

Еще одна примечательная особенность года – постепенный выход нашей страны на экспортные рынки мяса. В целом по мясу (включая субпродукты) экспорт может достичь 50 тыс. тонн. Основными импортерами российской продукции являются страны Средней и Юго-Восточной Азии. Несмотря на проблемы с АЧС, Россия постепенно наращивает и экспорт свиных субпродуктов в страны Юго-Восточной Азии, объем которого по

итогам 2013 года составляет около 8-10 тыс. тонн. Более 80% готовой мясной российской продукции импортирует Казахстан.

В то время, как потребление мясных продуктов в некоторых промышленно развитых странах велико, их потребление в количестве 10 кг. На душу населения в развивающихся странах должно считаться недостаточным, что часто приводит к недоеданию и несбалансированному питанию. Также подсчитано, что у более, чем 2 миллиардов людей в мире присутствует дефицит основных витаминов и минералов, особенно витамина А, йода, железа и цинка. Дефицит образуется, когда у людей ограничен доступ к пищевым продуктам, богатым питательными микроэлементами, такими как мясо, рыба, фрукты и овощи. Большинство людей с дефицитом питательных микроэлементов живут в странах с низким доходом и обычно страдают от недостатка более, чем одного питательного микроэлемента.

За указанный период потребление мясных продуктов в мире в 2013 году возросло - мяса птицы на 1,53%, говядины на 1,43% и свинины на 2,02%.

Наибольший удельный вес в мировом потреблении мяса в 2012 году занимала свинина - 42,40 %, в 2013 году доля свинины выросла и составила 42,52%. В 2014 году доля свинины, по прогнозам, немного снизится, а доля куриного мяса в общем потреблении вырастет.

Ограничение поставок говядины в 2014 году, приведет к сохранению высоких цен, которые также будут поддерживаться высоким спросом со стороны китайского рынка вплоть до 2016 года.

Потребление мясных продуктов в мире на душу населения, кг/год

	2012	2013	2014 (Прогноз)	Изменение 2013 к 2012, %
Мировое	42,9	42,9	42,9	-0,1
Развитые страны	76,2	75,9	76,1	0,3
Развивающиеся страны	33,5	33,7	36,7	0,0

По сделанным ранее специалистами ФАО прогнозам, к 2020 году при сохранении наметившихся тенденций роста объем производства мяса в мире достигнет 315 млн. тонн. А при численности населения в 7 млрд. человек его потребление в расчете на душу населения может достигнуть 45 кг в год. Правда, сегодня, учитывая все негативные последствия мирового финансового кризиса, можно предположить, что после кратковременного превышения производства мяса над спросом и возможностями импортеров возможен период дисбаланса на мировом мясном рынке. Он будет вызван влиянием множества финансово-экономических факторов как в отраслях птицеводства, свиноводства и мясного скотоводства, так и в перерабатывающей промышленности, которые уже в период кризиса повлекли сокращение предприятий

1.2. поголовье крупного рогатого скота в России

Россия – достаточно холодная страна, поэтому мясо и мясная продукция, как источник белка, занимает особое место в потребительской корзине россиян. Каждому человеку необходимо получать 20 г животных белков в день, или 7,3 кг в год для того, чтобы не допустить неполноценное питание или недоедание. Этого можно достичь через ежегодное потребление 33 кг постного мяса или 45 кг рыбы, или 60 кг яиц или 230 кг молока соответственно. Эти источники обычно сочетаются в

ежедневном потреблении пищи, но в тех регионах, где не все из них легко доступны, необходимо увеличение потребления других продуктов.

Благодаря стремительному экономическому росту в стране потребление мяса стабильно растет. При этом государство предпринимает активные меры для стимулирования отечественных производителей, реализуя Программу развития сельского хозяйства.

Россия является одним из крупнейших мировых производителей молока. Исторически сложилось, что на территории РФ содержалось большое количество крупного рогатого скота.

Напомним, что во всех сельхозорганизациях Российской Федерации содержится порядка 45% поголовья крупного рогатого скота. В этой категории хозяйств численность животных за год снизилось на 3,0% (на 270 тыс. голов) — до 8 790 тыс. голов.

По итогам 2013 г. общий объем производства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы, баранина и козлятина) во всех категориях хозяйств России составил 5 580,5 тыс. т в убойном весе. Это на 5,5%, или на 431,6 тыс. т, превышает показатель 2012 г. По отношению к объемам производства в 2011 и 2010 гг. рост составил 12,3% и 18,3% соответственно.

К 1 января 2013 г. показатель поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств достиг отметки 19 981 тыс. голов.

Таблица 2

Поголовье крупного рогатого скота в России по категориям хозяйств,
тыс. голов

Наименование	2009	2010	2011	2012	2013
Хозяйства всех категорий	20 671,3	19 970,0	20 133,8	19 977,1	19 981,0

Сельскохозяйственные организации	9 555,2	9 258,7	9165,1	9048,8	9059,8
Хозяйства населения	9 758,7	9 235,6	9275,9	9022,5	8990,1
К(Ф)Х и ИП	1 357,5	1 475,7	1692,8	1905,8	1931

За период с 2009 по 2013 годы поголовье крупного рогатого скота в России в хозяйствах всех категорий снизилось на 694,2 тыс. голов или на 3,1% и в 2013 году составило 19 981,0 тыс. голов. Причем увеличение поголовья скота имело место только в сельскохозяйственных организациях и КФХ. В личных хозяйствах население произошло сокращение на 9 %. Как показал опрос сельхозпроизводителей, одной из главных причин усиления тенденции сокращения поголовья скота является состояние кормовой базы.

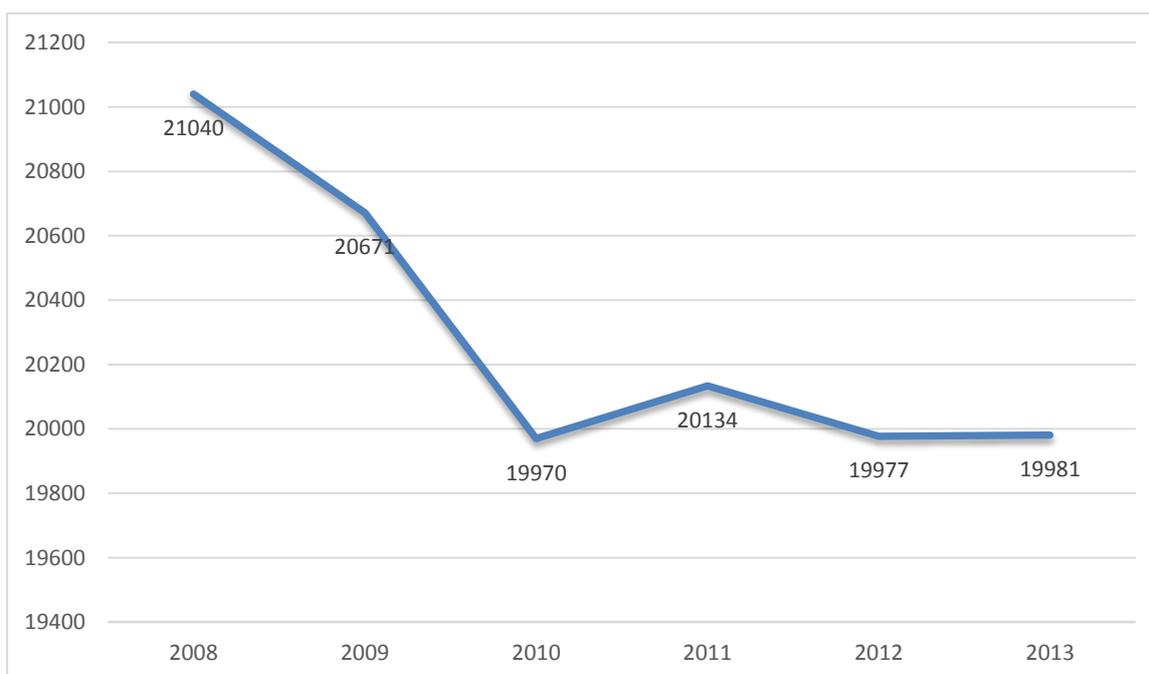


Рисунок 1. Поголовье крупного рогатого скота в России, тыс. голов

Численность поголовья крупного рогатого скота в России в хозяйствах всех категорий в 2013 году по сравнению с предыдущим годом продемонстрировала увеличение – на 3,9 тыс. голов или на 0,1%. За период с 2008 года рост поголовья наблюдался только в 2011 и в 2013 году. При этом увеличилось поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах – в 213 тыс. голов или 12,6% по сравнению с 2012 годом.

Тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения продолжилась (на 32,4 тыс. голов или 1,3%).

Для сравнения: в 1990 году поголовье крупного рогатого скота в России составляло 57 043,0 тыс., т.е. в 2,9 раза больше, чем в 2013 году.

Структура поголовья крупного рогатого скота в России по видам хозяйств в 2013 году представлена на рисунке 2.

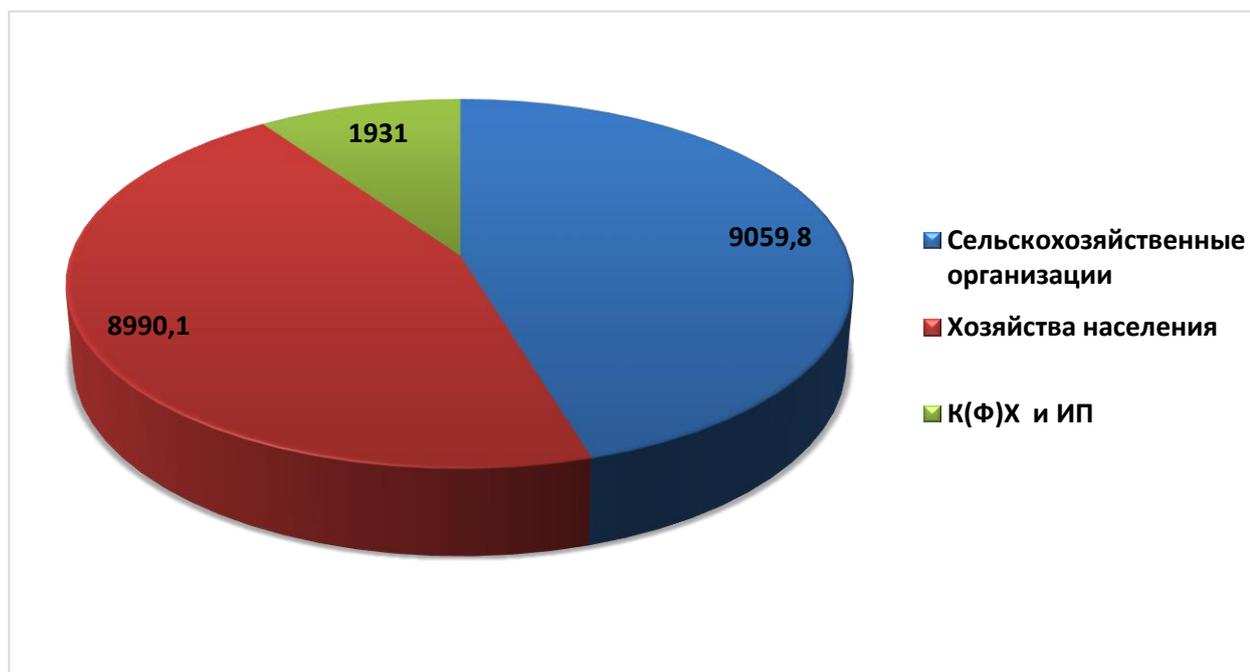


Рисунок 2. Структура поголовья крупного рогатого скота в России по видам хозяйств в 2013 году, тыс. голов

Примерно равное число крупного рогатого скота находится в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных организациях – по 45% от общего поголовья. В крестьянских (фермерских) хозяйствах данный показатель в 2013 году составил 1 931 тыс. голов или 10%. Структура поголовья меняется в сторону увеличения доли К(Ф)Х: в 2008 году доля содержащегося там КРС составляла 5,8%, а в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения содержалось так же примерно равное количество скота – по 47%.

Крупный рогатый скот содержат во всех округах страны. Информация о поголовье крупного рогатого скота в России в разбивке по регионам за период с 2008 по 2013 годы представлена в таблице 3.

Таблица 3

Поголовье крупного рогатого скота в России по регионам, тыс. голов

Наименование	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Отклонение 2013 к 2008	
							тыс. голов	%
Центральный федеральный округ	3 117,2	2 989,2	2 867,7	2 843,9	2854,7	1 230	-262,5	-8,4
Северо-Западный федеральный округ	774,1	746,3	718,9	697,1	691,3	325	-82,8	-10,7
Южный федеральный округ	2 207,8	2 273,3	2 324,1	2 447,2	2465,5	1 290	257,7	11,7
Северо-Кавказский федеральный округ	2 150,3	2 103,3	2 126,3	2 205,6	2264,5	1 130	114,2	5,3
Приволжский федеральный округ	6 785,0	6 675,9	6 143,0	6 048,7	5895,1	2 437	-889,9	-13,1
Уральский федеральный округ	1 195,2	1 158,5	1 112,9	1 084,5	1082,2	513	-113,0	-9,5
Сибирский федеральный округ	4 322,1	4 251,5	4 219,8	4 281,5	4270,8	1 900	-51,3	-1,2
Дальневосточный федеральный округ	488,4	473,4	457,3	461,0	453,0	204	-35,4	-7,2

Анализируя данные таблицы, видно, что с 2008 по 2012 годы практически во всех федеральных округах (кроме Южного и Северо-Кавказского) наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота. Максимальное сокращение отмечено в Приволжском федеральном округе – на 889,9 тыс. голов или на 13,1%. Снижение поголовья по остальным федеральным округам колеблется от 7% до 11%, лишь в Сибирском ФО зафиксировано незначительное снижение в 1,2%.

Тем не менее, по сравнению с 2012 годом положительная динамика прослеживается уже и в ЦФО. Максимальное падение (отмеченное вновь в

Приволжском федеральном округе) составило 2,5%, в остальных округах поголовье осталось практически на прежнем уровне.

Доли регионов в общем поголовье крупного рогатого скота в России за 2012 год представлены на рисунке 3.

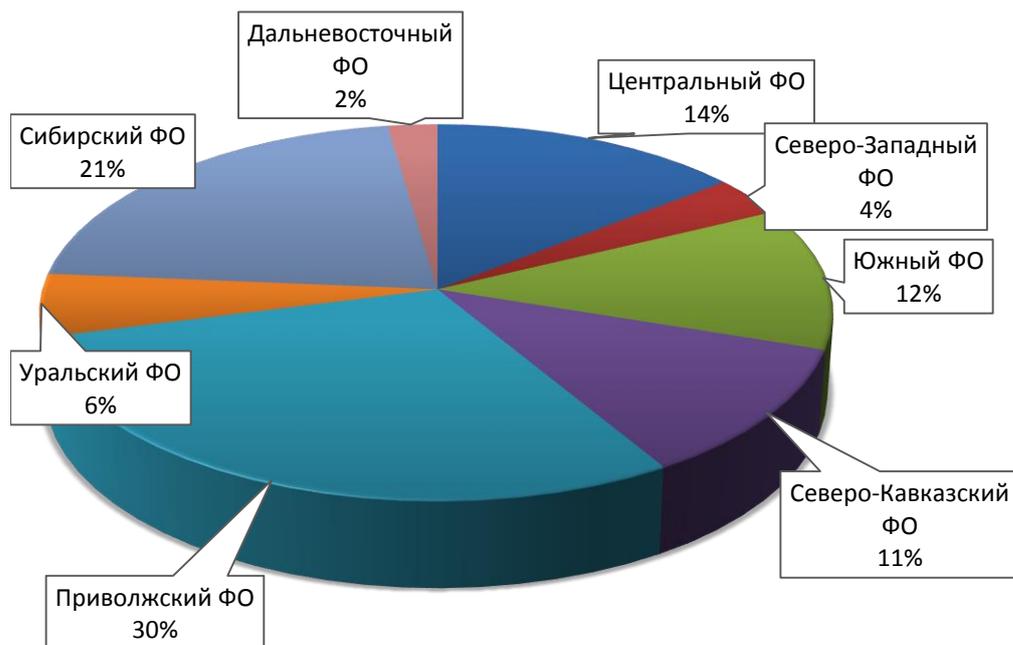


Рисунок 3. Доли регионов в общем поголовье крупного рогатого скота в России в 2013 году, тыс. голов

В региональной структуре поголовья крупного рогатого скота значительных изменений не произошло. Приволжский и Сибирский федеральные округа остаются безусловными лидерами, их доля в общей численности голов по России составляет 30% и 21% соответственно. Центральный федеральный округ сохранил третье место (14%).

1.3. Производство крупного рогатого скота на убой в России

Издавна говядина считалась полезным продуктом. Она содержит большую часть питательных веществ, необходимых организму, хотя

некоторые из них, например кальций, витамин С и фолат, содержатся в говядине в небольших количествах. Говядина также ценный источник важнейших минеральных веществ: йода, магния, цинка, селена, хрома, фторида и кремния, хотя их содержание варьируется весьма существенно в зависимости от пастбищ, на которых пасли скот, или от компонентов комбикормов.

Благодаря применению современных методов содержания и кормления животных и в силу господствующих тенденций спроса сегодня производится гораздо более постная говядина, чем это было прежде. В такой говядине жиры составляют менее 5% общей массы, причем менее половины насыщенные; значит, уменьшился риск того, что потребление говядины повысит уровень холестерина. И это является одной из причин того, что говядина на рынке стоит столько же, сколько и свинина, а иногда и дороже.

Японские ученые, проведя исследования, пришли к выводу, что если говяжье мясо употреблять два раза в неделю в среднем возрасте, то это может помочь поддержать активность и независимость в пожилом возрасте.

Производство крупного рогатого скота на убой в России по категориям хозяйств за период с 2008 по 2013 годы представлено в таблице 4.

Таблица 4

Производство крупного рогатого скота на убой в России по категориям хозяйств, в убойном весе, тыс. тонн

Наименование	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Отклонение 2012 к 2008	
							тыс. тонн	%
Хозяйства всех категорий	1 768,7	1 740,6	1 727,3	1 638,0	1 646,8	1651	-121,9	-6,9
Сельскохозяйственные организации	609,3	579,3	565,3	513,5	530,7	532,7	-78,6	-12,9

Хозяйства населения	1 087,7	1 085,2	1 080,8	1 038,0	1 024,8	1018,3	-62,9	-5,8
К(Ф)Х и ИП	71,7	76,1	81,2	86,5	96,0	100	24,3	33,9

По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 году в России было произведено мяса крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 1 651 тыс. тонн в убойном весе (2 896 тыс. т в живом весе), что на 0,6%, или на 9,4 тыс. т в убойном весе, меньше, чем было произведено в 2012 г.

Отметим, что лишь около 32% производства говядины в России приходится на сельскохозяйственные организации, в то время как в хозяйствах населения производится порядка 61% всей говядины. Еще 6% по итогам 2013 г. промышленное производство говядины в России сократилось на 0,1% (на 0,7 тыс. т в убойном весе) — до 533 тыс. т по отношению к 2012 г., в хозяйствах населения — на 1,9% (на 19,7 тыс. т) — до 1012 тыс. т, в крестьянско-фермерских хозяйствах отмечается рост производственных показателей наряду с увеличением численности КРС в данной категории хозяйств на 11,7% (на 11,0 тыс. т) — до 105,3 тыс. т.

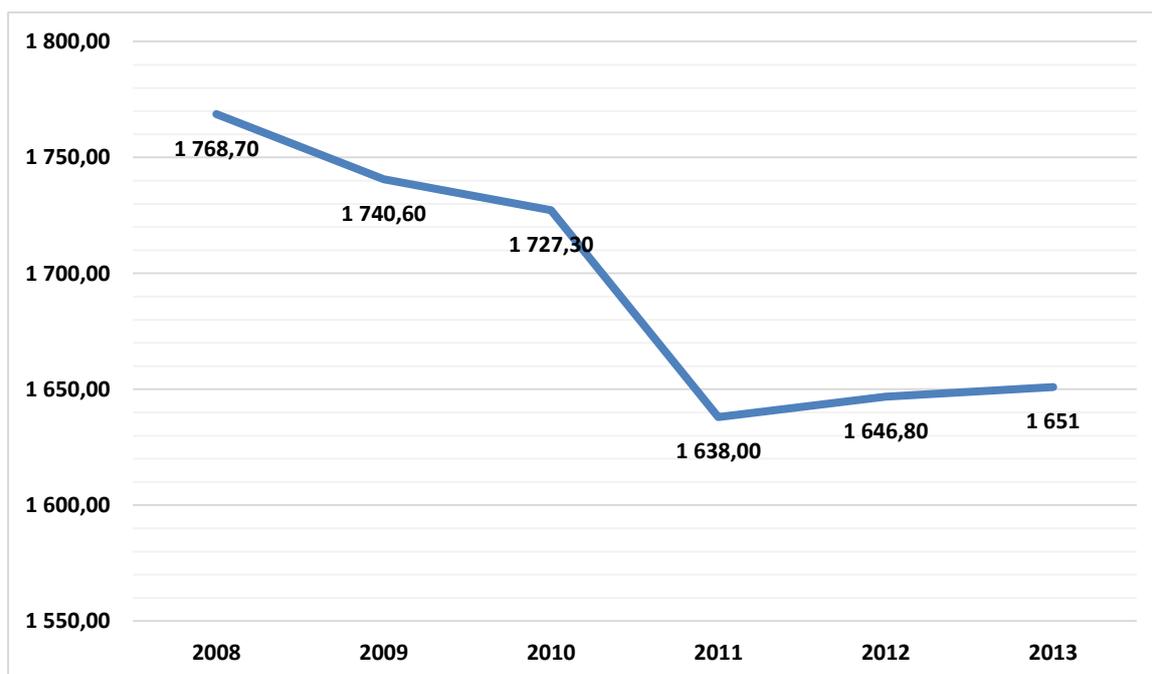


Рисунок 4. Производство крупного рогатого скота на убой в России,
в убойном весе, тыс. тонн

Производство крупного рогатого скота на убой в России в 2013 году по сравнению с предыдущим годом продемонстрировало небольшой подъем на 4,2 тыс. тонн или на 0,3%.

Для сравнения: в 1990 году производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе в России составляло 4 329,3 тыс., т.е. в 2,6 раза больше, чем в 2013 году.

Структура производства крупного рогатого скота на убой в России по видам хозяйств в 2013 году представлена на рисунке 5.

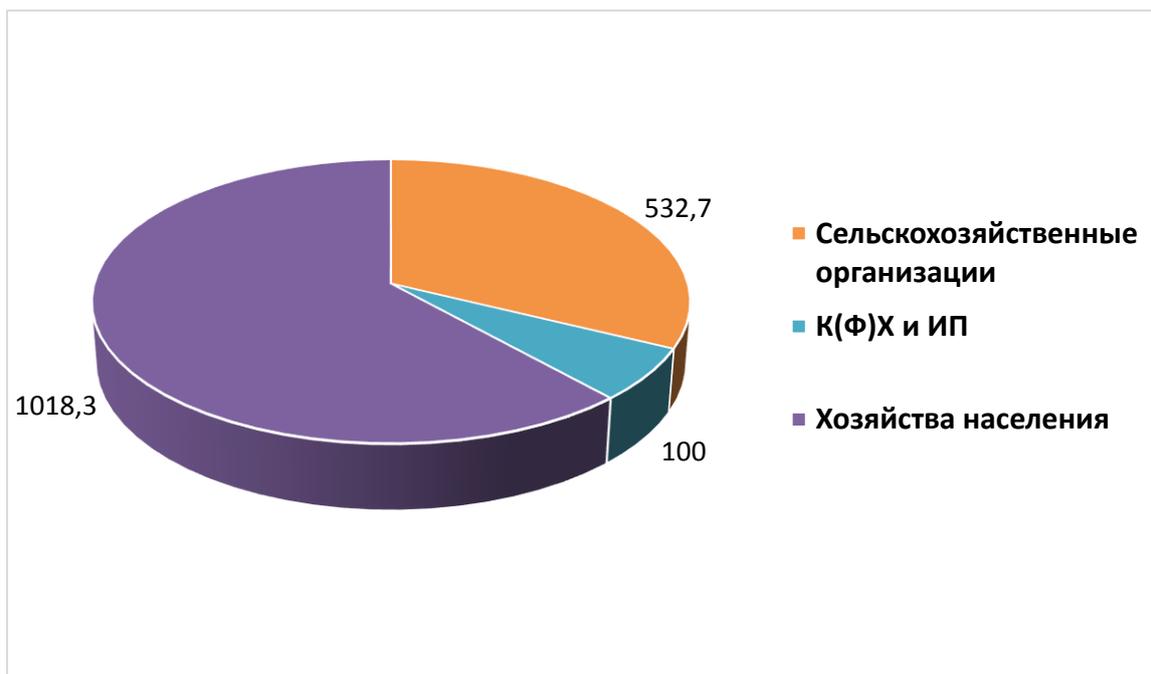


Рисунок 5. Структура производства крупного рогатого скота на убой
в России по видам хозяйств в 2013 году, тыс. тонн

По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 году производство крупного рогатого скота на убой в сельскохозяйственных организациях России составило 532,7 тыс. тонн или 32% от общего объема, 1 018,3 тыс. тонн или 62% – в хозяйствах населения,

100 тыс. тонн или 6% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Информация о производстве крупного рогатого скота на убой в разбивке по федеральным округам за период с 2008 по 2013 годы представлена в таблице 6.

Анализируя данные производства крупного рогатого скота в России по регионам видно, что с 2008 по 2013 годы практически во всех федеральных округах (кроме Южного и Северо-Кавказского) наблюдается снижение производства крупного рогатого скота на убой. В указанных округах рост составил 18,4 тыс. тонн и 13,7 тыс. тонн соответственно. По сравнению с предыдущим годом, рост также был отмечен в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном округах. Наибольший спад производства за анализируемый период произошел в Центральном ФО (71,1 тыс. тонн или 22%). Снижение производства наблюдается ежегодно за указанный период.

Доли регионов в общем производстве крупного рогатого скота на убой в России за 2013 год (оценочные данные) представлены на рисунке 6.

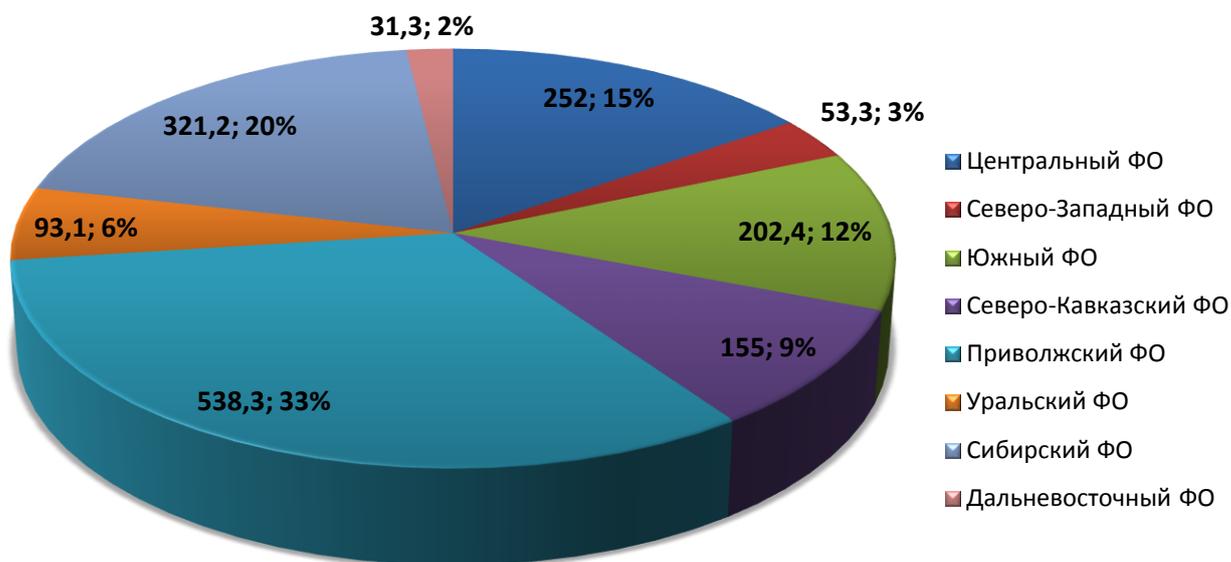


Рисунок 6. Структура производства крупного рогатого скота на убой в России, тыс. тонн

В региональной структуре производства крупного рогатого скота на убой в 2013 году (по оценочным данным) Приволжский федеральный округ остается безусловным лидером, его доля по России составляет 33%. Сибирский федеральный округ производит 20% мяса крупного рогатого скота от общего производства по России. Тройку лидеров замыкает Центральный федеральный округ, на его долю приходится 15%.

1.4. Импорт мяса крупного рогатого скота в Россию

Растущая популярность вегетарианства, озабоченность общественности так называемым «коровьим бешенством», возможная связь между употреблением в пищу красного мяса и заболеваниями сердца – все это привело к тому, что постепенно во многих странах (в том числе и в России) белое мясо (например, птица) стало вытеснять говядину как основной

источник животных белков. Тем не менее, не стоит забывать о достоинствах говядины.

Удовлетворение потребности населения России в говядине происходит как за счет собственного производства, так и за счет импорта. Динамика импорта говядины в Россию за период с 2008 по 2013 годы представлена на рисунке 7.

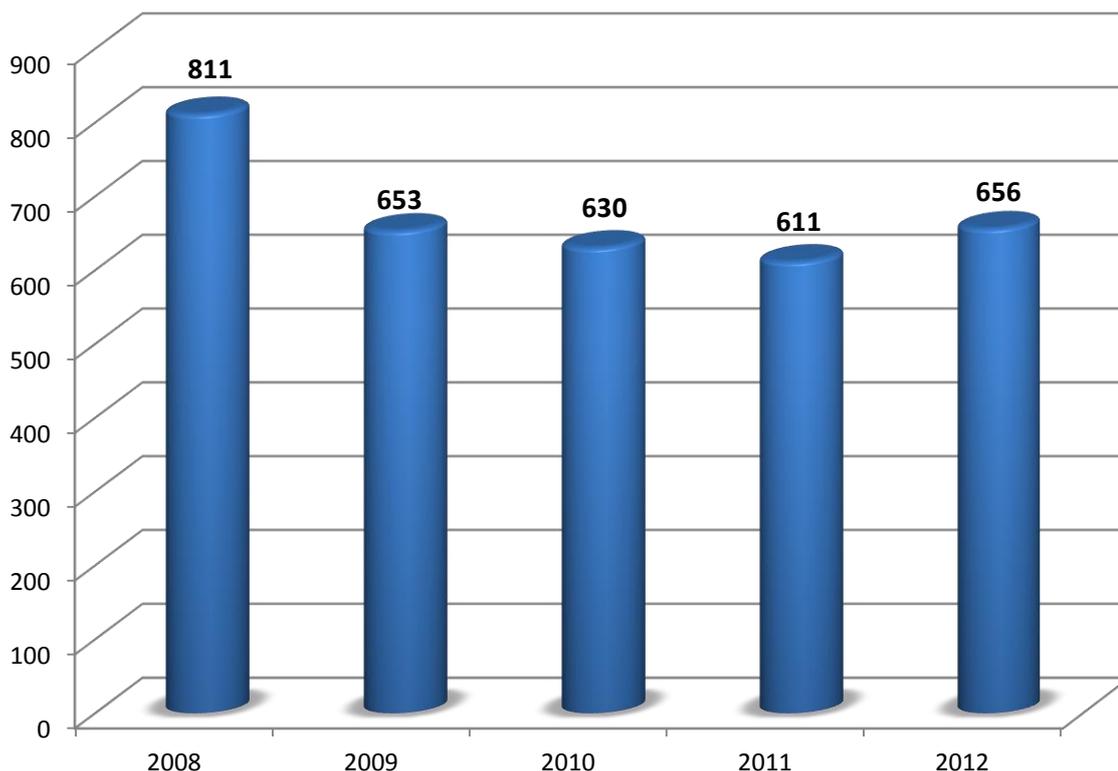


Рисунок 7. Динамика импорта говядины в Россию, тыс. тонн

По данным Таможенной статистики, за период с 2008 по 2012 годы импорт говядины в Россию сократился на 19,1%. По сравнению с предыдущим годом в 2012 году данный показатель несколько вырос – на 7,4% и составил 656 тыс. тонн.

Основной объем в импорте говядины – это «заморозка», доля «охлажденки» в общих объемах импорта данного вида мяса колеблется около 10% (в 2012 – 11,5%). При этом следует отметить рост импорта свежей и охлажденной говядины в последнее время. Подобный рост спроса на охлажденную говядину является одним из факторов, говорящих о

целесообразности и оправданности реализации проектов по развитию мясного направления животноводства в нашей стране.

Крупнейшими импортерами свежей говядины в Россию являются Беларусь и Литва (16,4 тыс. тонн и 13,1 тыс. тонн соответственно). Главным импортером замороженного мяса КРС выступает Бразилия (246,4 тыс. тонн). Основные поставки мяса крупного рогатого скота в 2012 году были осуществлены в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля этих регионов в общем объеме импорта говядины в 2012 году составила около 80%.

Основной причиной импорта мяса крупного рогатого скота в Россию, по мнению специалистов, является недостаточность собственного производства.

Однако, подавляющему большинству потребителей России не все равно, в какой стране произведены те или иные приобретаемые ими товары. Это наглядно доказали опубликованные в феврале 2011 года результаты последнего опроса фонда «Общественное мнение». Особенно это касается продуктов питания. Как оказалось, большинство россиян предпочитают отечественные товары.

Неравнодушие к стране – производителю потребляемого продовольствия продемонстрировали 74% опрошенных, лишь 23% не обращают на это внимания. А из тех, кому не все равно, львиная доля опрошенных (72%) отдает предпочтение отечественным продуктам. Далее идут Белоруссия (10%), Украина (3%), Германия и Страны Балтии (по 3%). Другие государства все вместе набрали 16%.

Объем экспорта говядины из России незначителен, динамика этого показателя может резко меняться из года в год. Экспорт говядины носит характер локальных сделок на приграничных территориях.

1.5. Средние цены на КРС и говядину по России

Средние цены производителей на крупный рогатый скот, кроме чистопородного племенного, буйволов, волов, яков, зебу и прочих жвачных животных, в живом весе по России за период с 2008 по 2012 годы представлены на рисунке 8.

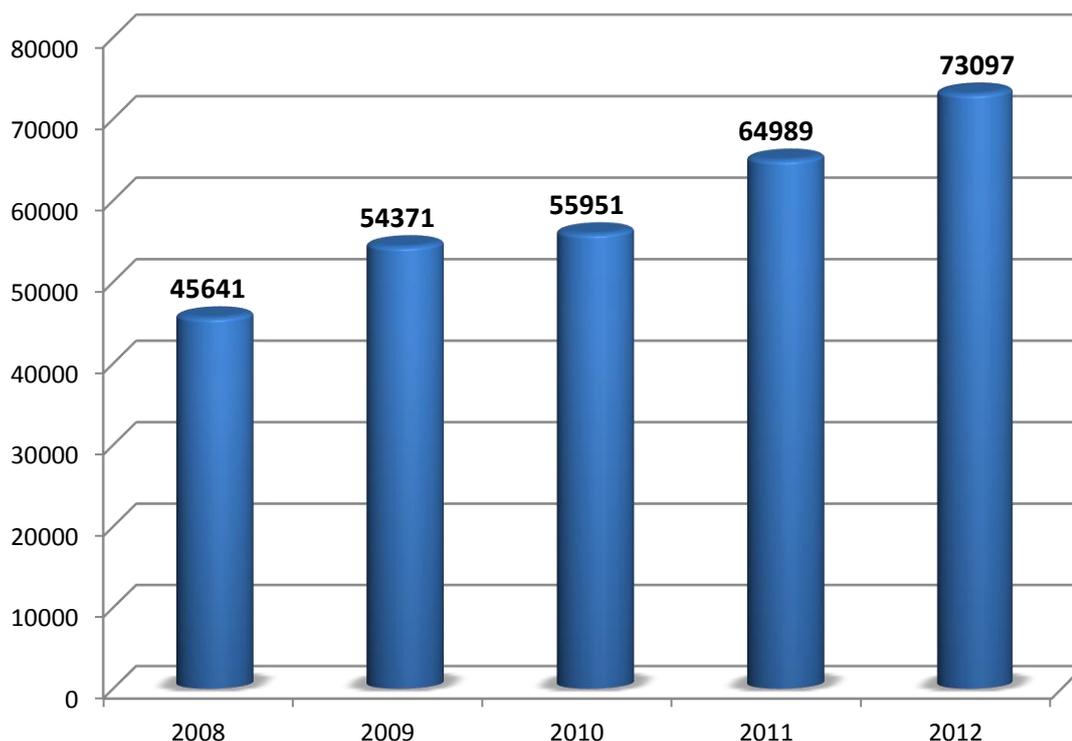


Рисунок 8. Средние цены производителей на крупный рогатый скот в живом весе в России, рублей за тонну

По данным Федеральной службы статистики, за период с 2008 по 2012 годы средние цены отечественных производителей на крупный рогатый скот в живом весе по России возросли на 60,2% и в 2012 году составили 73 097 рублей за 1 тонну. По сравнению с 2012 годом рост цен составил 12,5%.

Средние цены производителей на крупный рогатый скот, кроме чистопородного племенного, буйволов, волов, яков, зебу и прочих жвачных животных, в живом весе в России за 2010-2012 годы с разбивкой по месяцам представлены на рисунке 9.

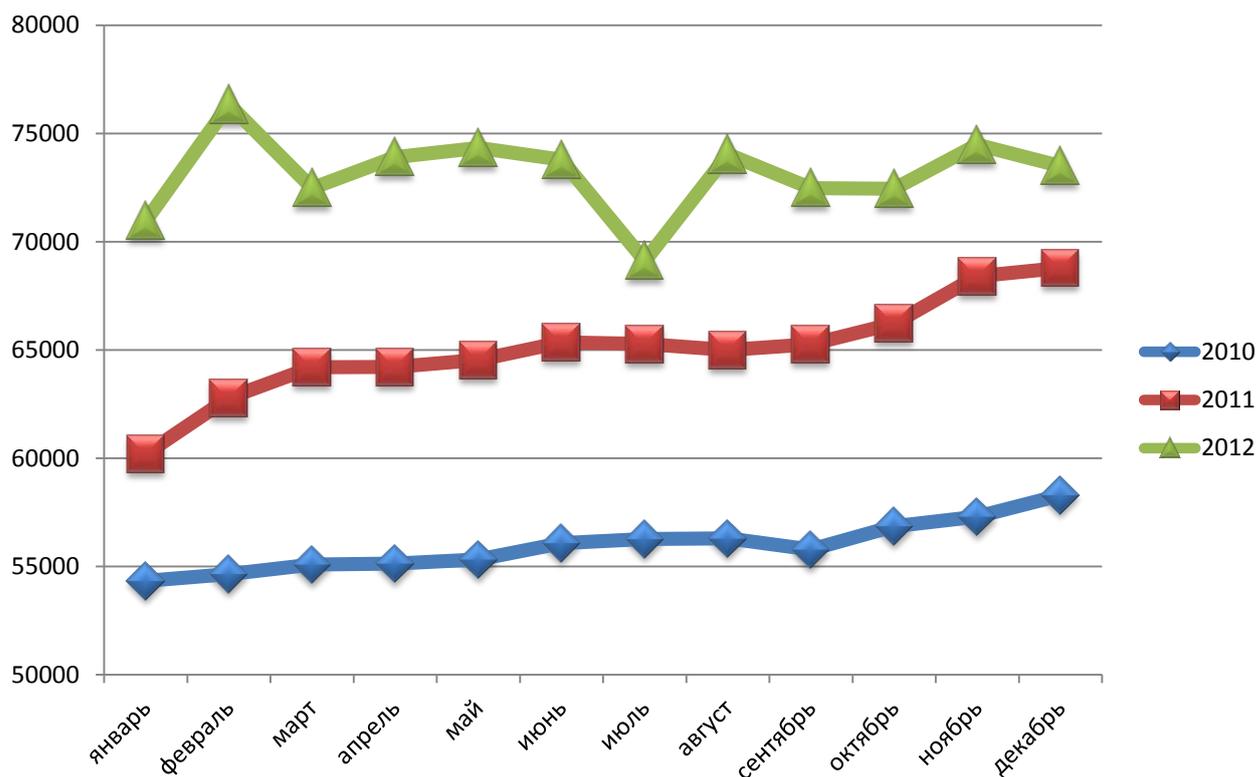


Рисунок 9. Средние цены производителей на крупный рогатый скот в живом весе с разбивкой по месяцам, рублей за тонну

Как видно из рисунка 9, средние цены производителей на крупный рогатый скот в живом весе в России постоянно растут. При этом в 2011 году они на порядок выше цен 2010, а в начале 2012 года – на порядок выше 2011 года: в феврале 2012 года средняя цена производителей на крупный рогатый скот в живом весе по стране составила 76 339 руб. за 1 тонну, что выше уровня февраля 2010 года – на 39,7%, февраля 2011 года – на 21,6%. Данная цена является максимальной за последние 3 года.

Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса), говяжью печень и бескостную говядину в России и за период с 2008 по 2012 годы представлены на рисунке 10.

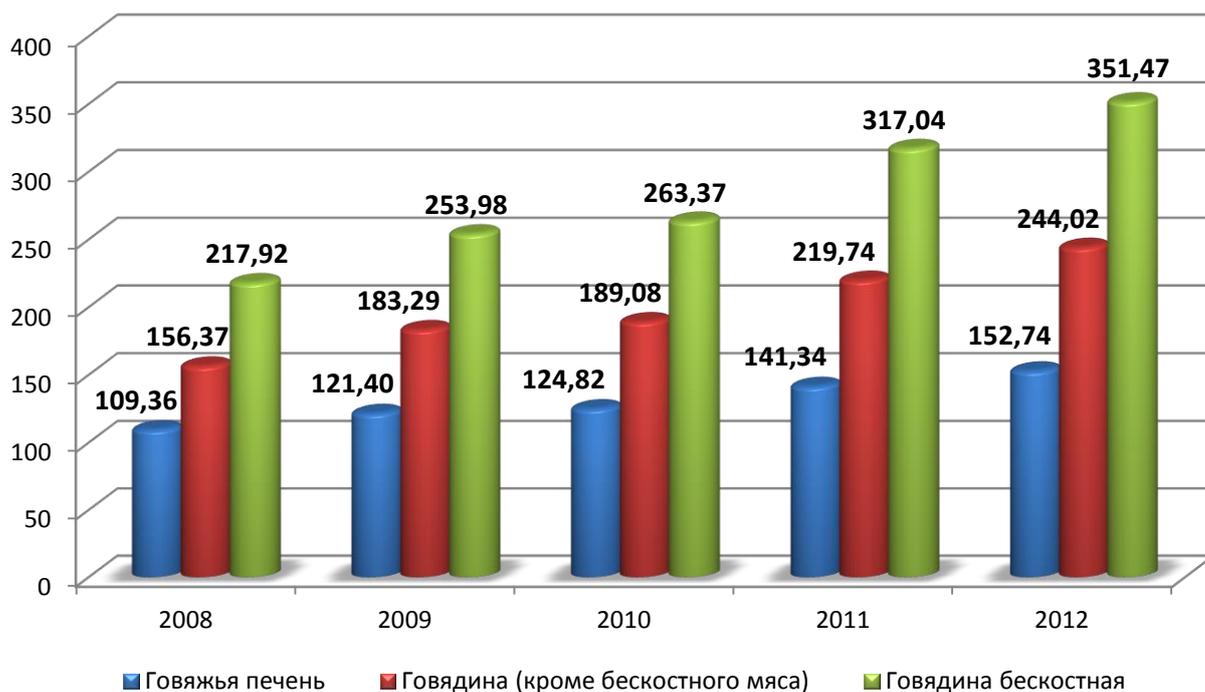


Рисунок 10. Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса), говяжью печень и бескостную говядину в России, рублей за кг.

По данным Федеральной службы статистики, за период с 2008 по 2012 годы средние потребительские цены на говяжью печень возросли на 40,0%, на говядину (кроме бескостного мяса) – на 56,1%, на бескостную говядину – на 61,3%, и в 2012 году составили 152,74 руб./кг, 244,02 руб./кг и 351,47 руб./кг соответственно. По сравнению с 2011 годом рост потребительских цен составил: на говяжью печень – 13,2%, на говядину (кроме бескостного мяса) – 16,2%, на бескостную говядину – 20,4%.

Средние потребительские цены на говяжью печень в России за 2010-2012 годы с разбивкой по месяцам представлены на рисунке 11.

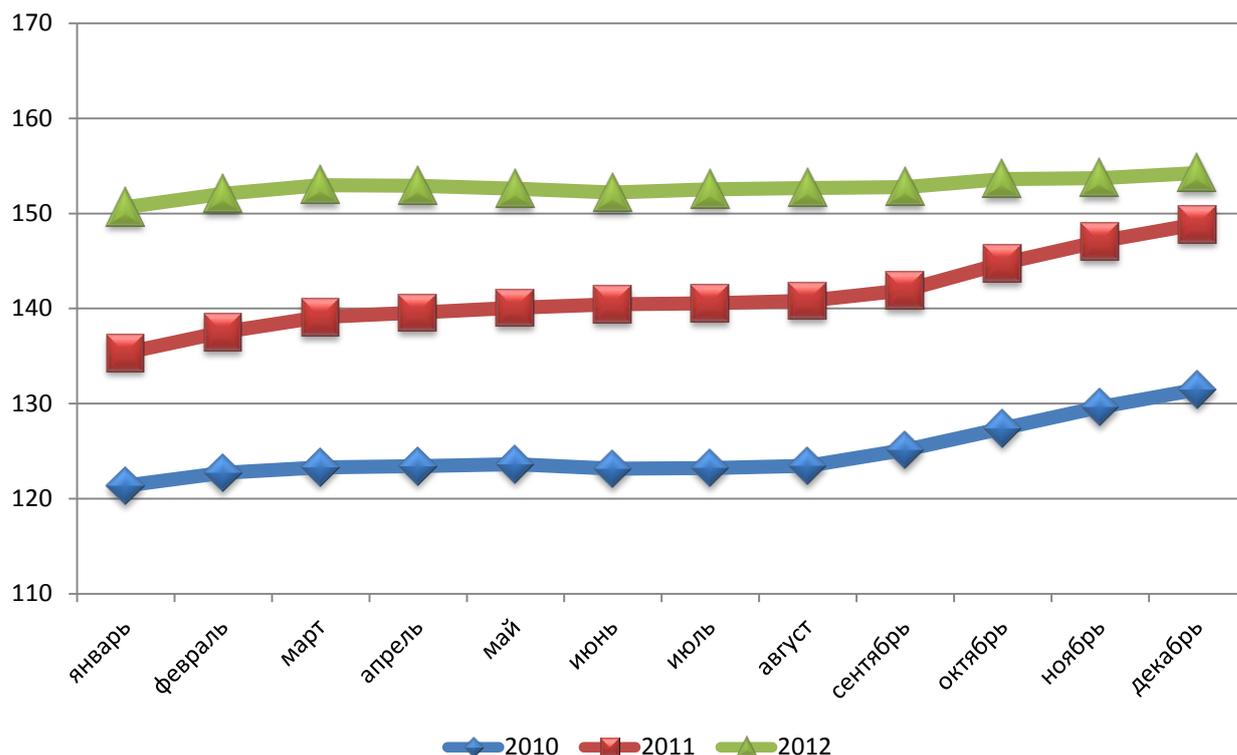


Рисунок 11. Средние потребительские цены на говяжью печень в России с разбивкой по месяцам, рублей за кг.

Как видно из рисунка 11, средние потребительские цены на говяжью печень в России с сентября 2010 года начали резко возрастать. В 2011 году цены на говяжью печень в среднем по стране были на порядок выше цен предыдущих лет. В 2012 году средняя потребительская цена на говяжью печень сильных изменений не претерпела.

Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) за 2010-2012 годы с разбивкой по месяцам представлены на рисунке 12.

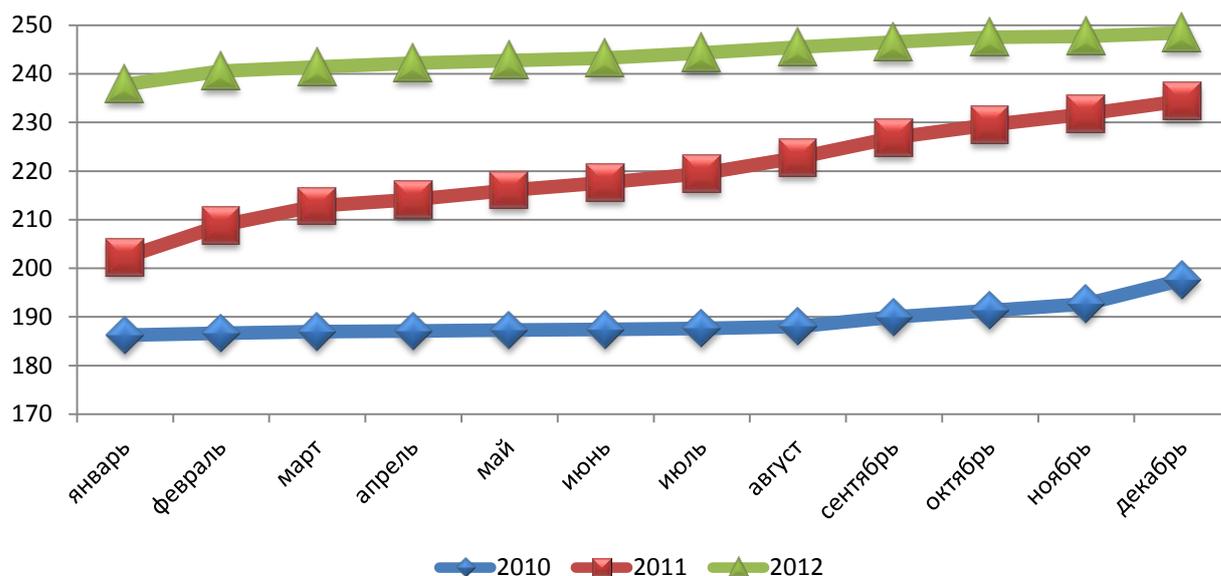


Рисунок 12. Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в России с разбивкой по месяцам, рублей за кг

Как видно из рисунка 12, средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в России в последние годы постоянно росли, и если в январе 2009 года они равнялись 176,80 руб./кг, то уже в феврале 2012 года составили 240,58 руб./кг (рост за данный период – 36,1%).

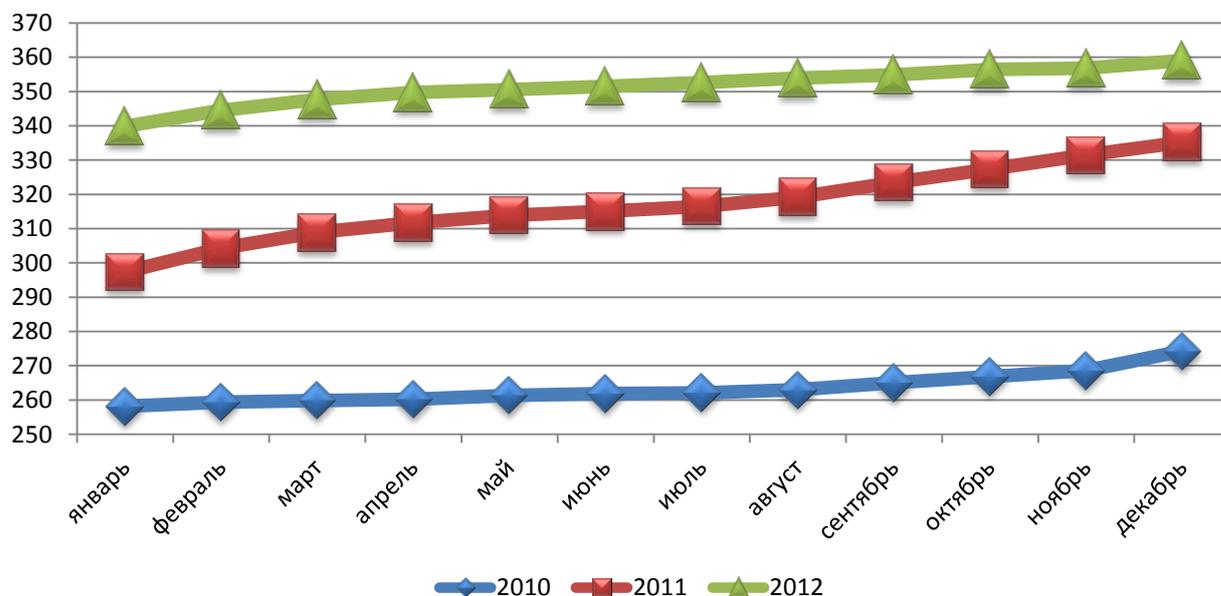


Рисунок 13. Средние потребительские цены на бескостную говядину в России с разбивкой по месяцам, рублей за кг

Как видно из рисунка 13, средние потребительские цены на бескостную говядину в России в последнее время постоянно росли. При этом в 2011 году произошел наиболее резкий скачок цен (37,9 рублей за кг).

1.6. Производство крупного рогатого скота на убой в Белгородской области

Производство крупного рогатого скота на убой в Белгородской области по категориям хозяйств за период с 2008 по 2012 годы представлено в таблице 7.

Таблица 7

Производство крупного рогатого скота на убой в Белгородской области
по категориям хозяйств, в убойном весе, тыс. тонн

Наименование	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)	Отклонение 2012 к 2008	
						тыс. тонн	%
Хозяйства всех категорий	34,2	30,7	28,0	24,0	20,9	-13,3	-39,0
Сельскохозяйственные организации	15,7	13,5	13,6	9,7	10,5	-5,2	-33,3
Хозяйства населения	17,7	16,7	13,8	13,6	9,9	-7,8	-44,3
К(Ф)Х и ИП	0,8	0,5	0,6	0,7	0,5	-0,3	-34,7

В 2012 году, по оценочным данным, в Белгородской области было произведено крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий 20,9 тыс. тонн, это на 13,3 тыс. тонн или на 39% меньше, чем в 2008 году. Данное снижение было обусловлено спадом производства во всех категориях хозяйств: хозяйствах населения – на 7,8 тыс. тонн или 44,3%, в сельскохозяйственных организациях – на 5,2 тыс. тонн или 33,3%, в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 0,3 тыс. тонн или 34,7%.

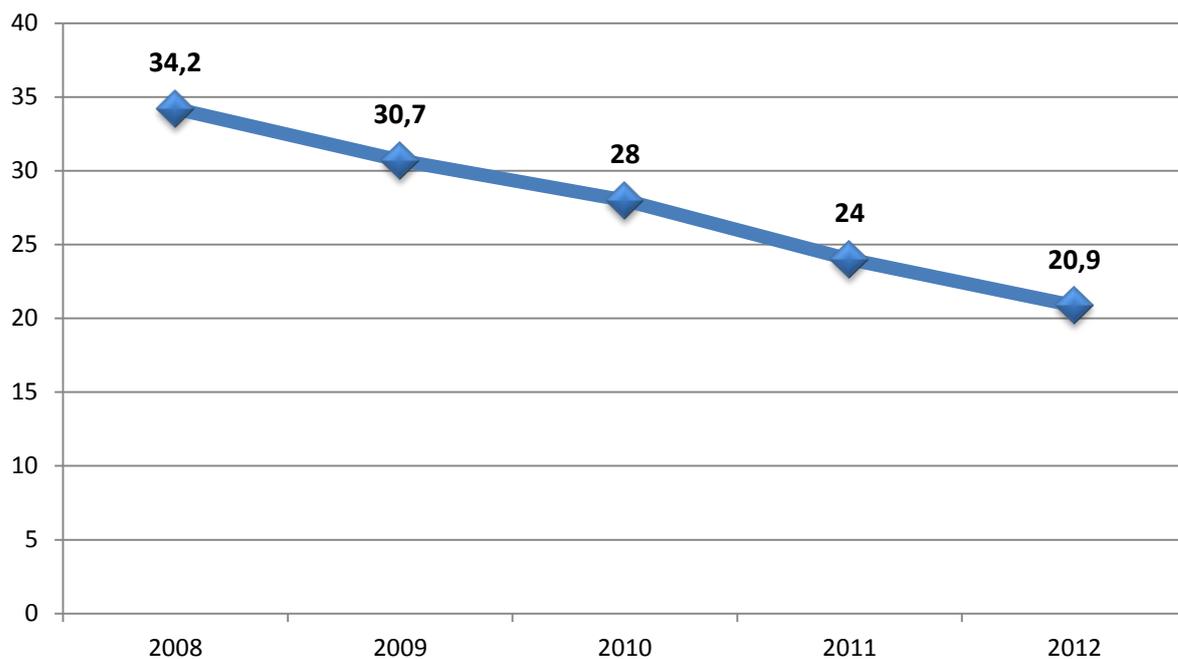


Рисунок 14. Производство крупного рогатого скота на убой в Белгородской области в убойном весе, тыс. тонн

Производство крупного рогатого скота на убой в Белгородской области, по оценочным данным, в хозяйствах всех категорий в 2012 году по сравнению с предыдущим годом вновь продемонстрировало сокращение на 3,1 тыс. тонн (13%). При этом сокращение производства крупного рогатого скота на убой в хозяйствах населения оценивается в 3,7 тыс. тонн или 27,5%, в фермерских хозяйствах – в 0,2 тыс. тонн или 25,4%. В сельскохозяйственных организациях, по сравнению с 2011 годом производство крупного рогатого скота на убой выросло на 0,8 тыс. тонн или 8%.

Для сравнения в 1990 году производство крупного рогатого скота на убой в Белгородской области составляло 83,9 тыс. тонн, что практически в 4 раза больше, чем в 2012 году.

Структура производства крупного рогатого скота на убой в Белгородской области по видам хозяйств в 2012 году (оценочные данные) представлена на рисунке 15.

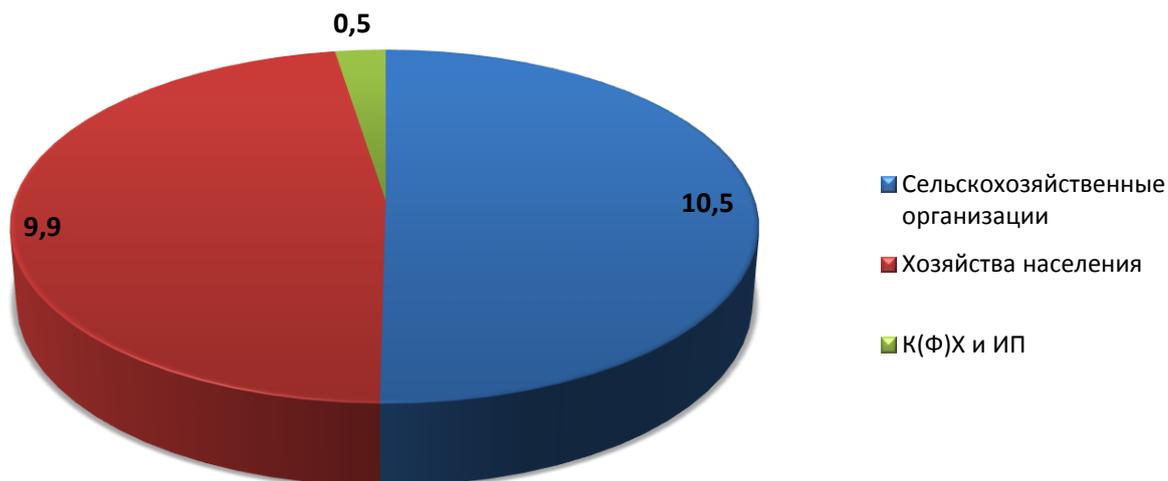


Рисунок 15. Структура производства крупного рогатого скота на убой в Белгородской области по видам хозяйств, тыс. тонн

По оценочным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2012 году производство крупного рогатого скота на убой в Белгородской области составило 20,9 тыс. тонн, из них 10,5 тыс. тонн или 50% от общего объема было произведено в сельскохозяйственных организациях, 9,9 тыс. тонн или 47% – в хозяйствах населения, 0,5 тыс. тонн или 3% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

1.7. Средние цены производителей на КРС и говядину по Белгородской области

Сокращение объема производства отечественной говядины в 2012 году поддерживает уже и без того продолжающийся долгое время рост цен. А сильная зависимость от импорта лишь усугубляет положение, поскольку в виду дефицит сырья на мировом рынке цены находятся на очень высоком уровне.

Средние цены производителей на крупный рогатый скот, кроме чистопородного племенного, буйволов, волов, яков, зебу и прочих жвачных

животных, в живом весе по Белгородской области за период с 2008 по 2012 годы представлены на рисунке 16.

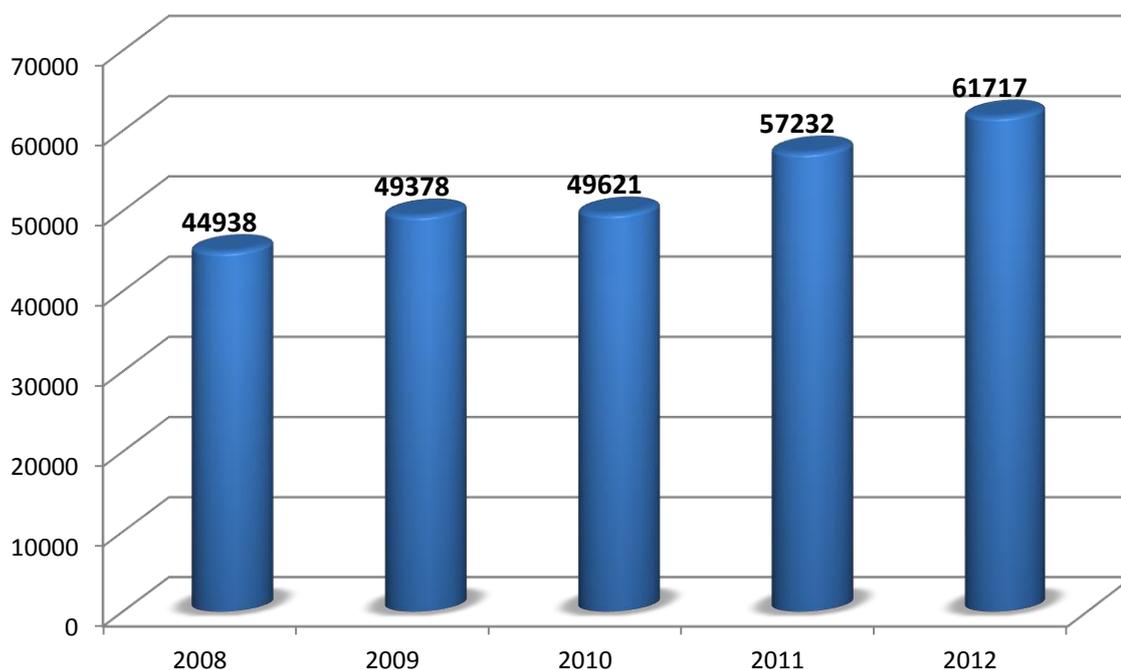


Рисунок 16. Средние цены производителей на крупный рогатый скот в живом весе в Белгородской области, рублей за тонну

По данным Федеральной службы статистики, за период с 2008 по 2012 годы средние цены отечественных производителей на крупный рогатый скот в живом весе по Белгородской области возросли на 37,3% и в 2012 году составили 61 717 руб. за 1 тонну, что на 15,6% ниже, чем в среднем по России.

Средние цены производителей на крупный рогатый скот, кроме чистопородного племенного, буйволов, волов, яков, зебу и прочих жвачных животных, в живом весе в Белгородской области за 2010-2012 годы с разбивкой по месяцам представлены на рисунке 17.

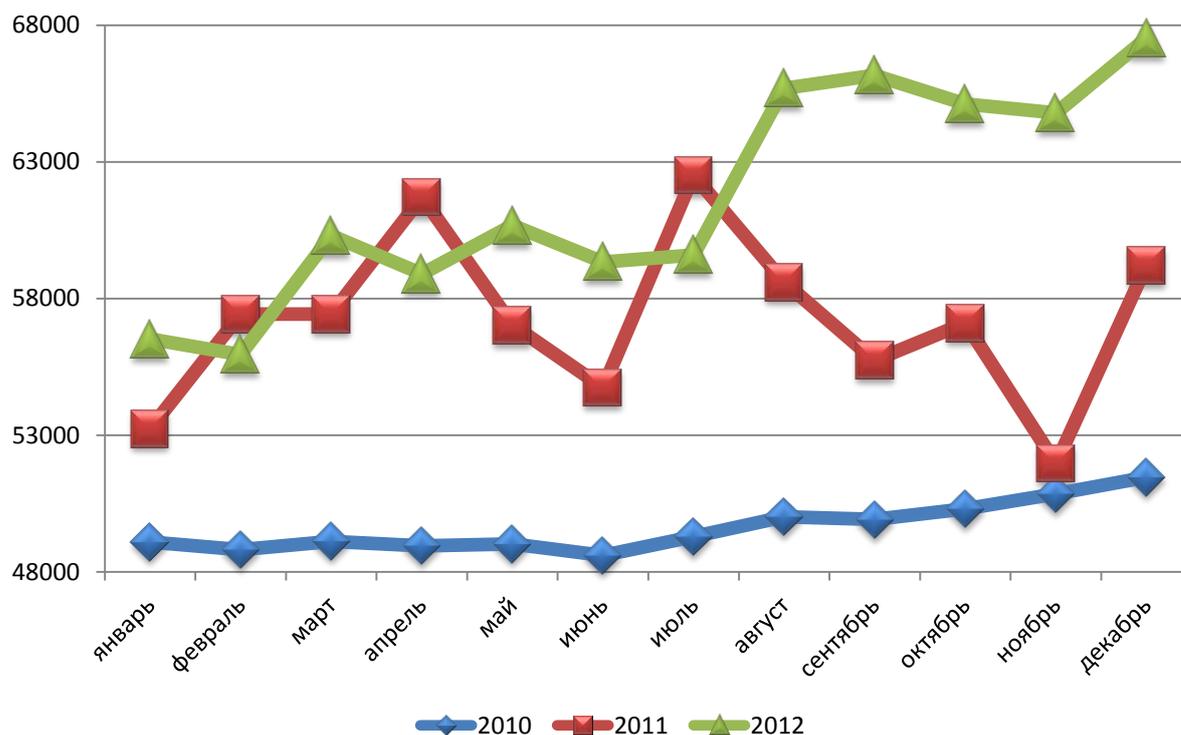


Рисунок 17. Средние цены производителей на крупный рогатый скот в живом весе в Белгородской области с разбивкой по месяцам, рублей за тонну

Средние цены производителей на крупный рогатый скот в живом весе в Белгородской области в январе-августе 2010 года были практически неизменны на уровне 44 тыс. рублей за тонну, затем цены несколько выросли – до 51 тыс. рублей в декабре 2010. В январе 2011 года средняя цена производителей поднялась уже до 53 242 рублей за тонну, а в апреле до 61 720 рублей. Затем был очередной спад, подъем и опять спад цен. В 2012 году резкий рост цен отмечен в марте и августе. Пиковое значение цены также отмечается в декабре и достигает 67,5 тыс. рублей.

Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса), говяжью печень и бескостную говядину в Белгородской области за период с 2008 по 2012 годы представлены на рисунке 18.

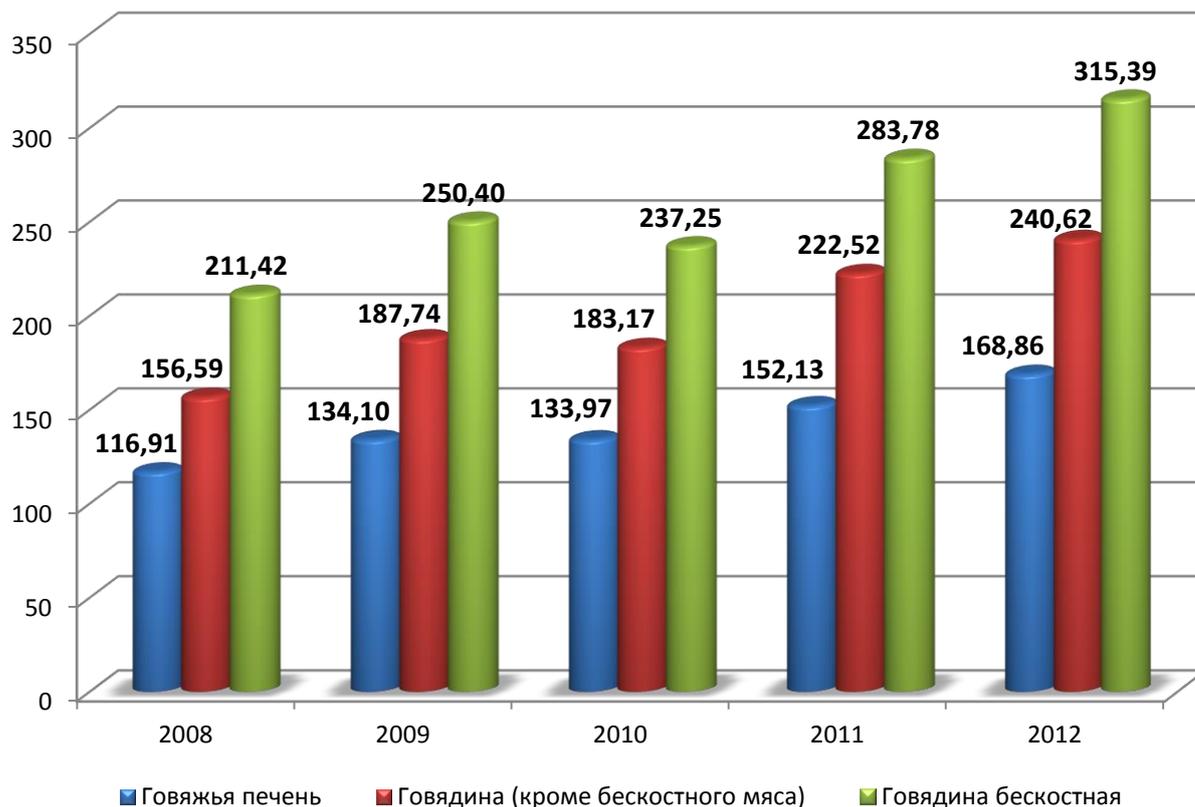


Рисунок 18. Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса), говяжью печень и бескостную говядину в Белгородской области, рублей за кг.

По данным Федеральной службы статистики, за период с 2008 по 2012 годы средние потребительские цены на говяжью печень возросли на 44,4%, на говядину (кроме бескостного мяса) – на 53,7%, на бескостную говядину – на 49,2%. В 2012 году средние потребительские цены на говяжью печень в области составили 168,86 рубля за кг (что на 10,6% выше, чем в среднем по России), на говядину (кроме бескостного мяса) – 240,62 рубля за кг (что на 1,4% ниже, чем в среднем по России), на бескостную говядину – 283,78 руб./кг (что на 10,3% ниже, чем в среднем по России).

Средние потребительские цены на говяжью печень в Белгородской области за 2010-2012 годы с разбивкой по месяцам представлены на рисунке 19.

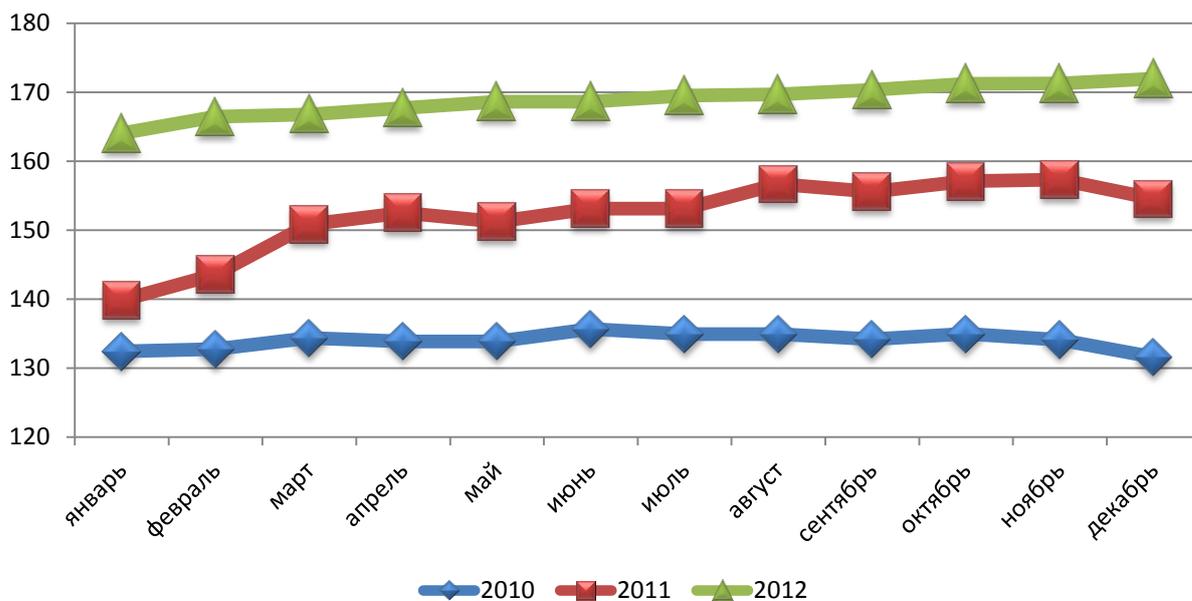


Рисунок 19. Средние потребительские цены на говяжью печень в Белгородской области с разбивкой по месяцам, рублей за кг

Как видно из рисунка 19, средние потребительские цены на говяжью печень в Белгородской области в 2011 году были на порядок выше цен 2010. В январе 2012 года произошел довольно резкий рост цен – порядка 10 рублей, и затем цена в течение всего года оставалась стабильной, темп роста с марта не превышал 1%.

Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в Белгородской области за 2010-2012 годы с разбивкой по месяцам представлены на рисунке 20.

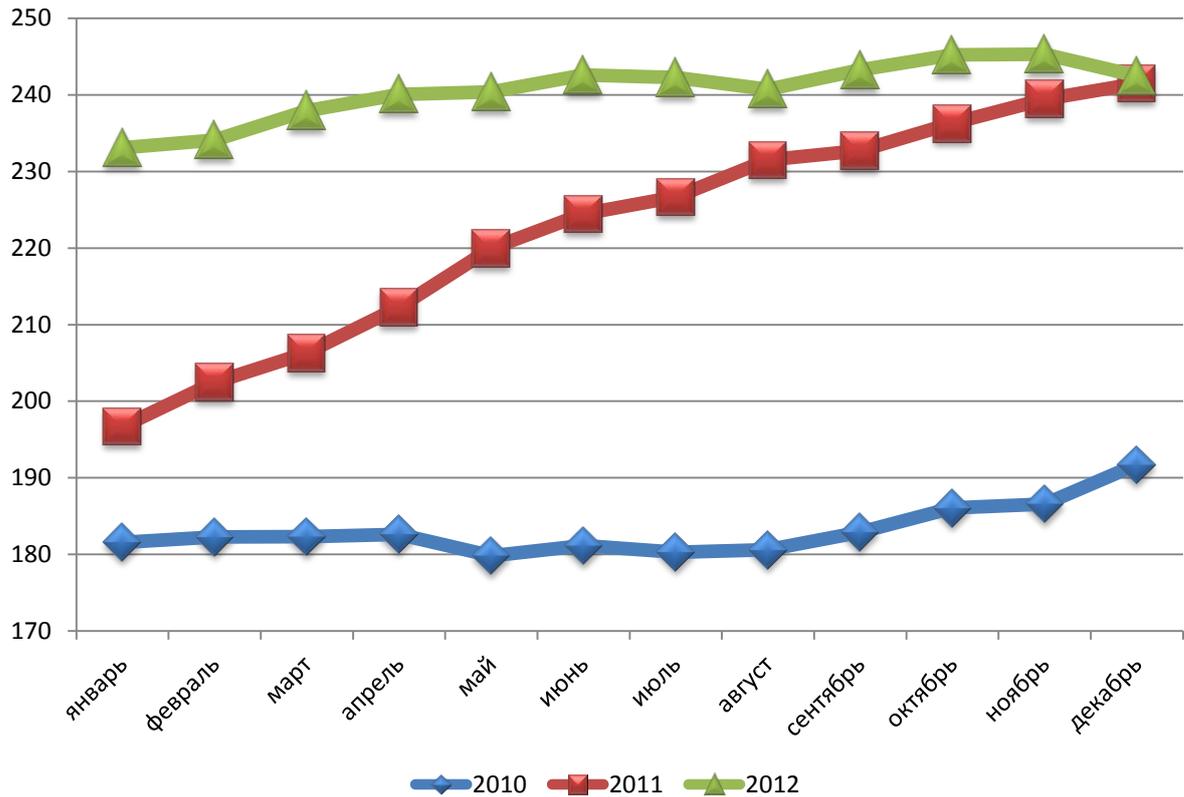


Рисунок 20. Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в Белгородской области с разбивкой по месяцам, рублей за кг

Как видно из рисунка 20, средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в Белгородской области в 2010 году были относительно стабильны, несколько увеличившись к концу года: минимальная цена отмечена в мае – 179,84 рублей за кг, максимальная в декабре – 191,74 рублей за кг. С начала 2011 года начался активный рост цен, и в декабре средняя цена на говядину (кроме бескостного мяса) по области поднялась до отметки в 241,48 рублей за кг. В январе 2012 году цена упала, в целом по году динамика роста цен носила колебательный характер, однако, по завершению года, можно отметить, что цены декабря 2012 остались на уровне цен декабря 2011.

Средние потребительские цены на бескостную говядину в Белгородской области за 2010-2012 годы с разбивкой по месяцам представлены на рисунке 21.

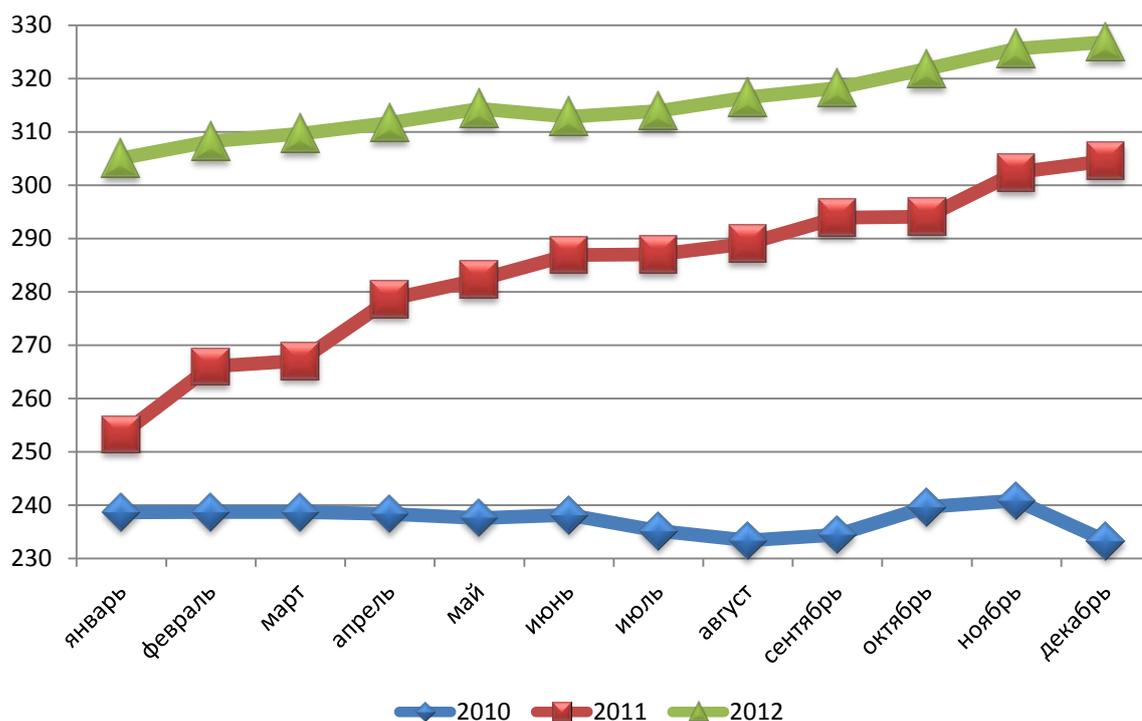


Рисунок 21. Средние потребительские цены на бескостную говядину в Белгородской области с разбивкой по месяцам, рублей за кг

Как видно из рисунка 21, средние потребительские цены на бескостную говядину в Белгородской области в 2010 году постепенно снижались. Однако в 2011 году средняя цена на бескостную говядину по области начала активный рост, и в декабре 2011 года поднялась до отметки в 304,6 рублей за кг. В 2012 году рост цен продолжился.

2. Анализ факторов воздействия на развитие бизнеса

Основными факторами воздействия на развитие производства говядины являются:

1. Повышение цен на продуктивное маточное поголовье – здоровой генетической базы и корма. Этот процесс повлияет на весь рынок в целом.
2. Неблагоприятные погодные условия. Данный фактор не окажет весомого влияния при оборудовании фермы современным климатическим оборудованием.
3. Неблагоприятная ветеринарно-эпидемиологическая обстановка. Данный фактор не окажет весомого влияния, если на ферме будет проводиться профилактическая вакцинация животных
4. Интенсивность развития технологий содержания и рационов кормления крупного рогатого скота. Использование новейших технологий позволит улучшить качество говядины и снизить ее себестоимость.
5. Вступление России в ВТО. Данный фактор оказывает влияние на весь рынок в целом
6. Рост цен на говядину вследствие сокращения поголовья крупного рогатого скота может привести к дальнейшему смещению потребительского спроса на другие более доступные виды мяса. Данный фактор окажет влияние на весь рынок в целом.
7. Конкуренция.

Наиболее эффективными сельхозпредприятиями по производству крупного рогатого скота на убой в Белгородской области являются:

- Колхоз им. Фрунзе;
- ЗАО «Должанское»;
- ЗАО «Большевик»;
- ЗАО имени Кирова.

Конкуренция в данном сегменте бизнеса из года в год уменьшается, и перерабатывающие предприятия готовы принять крупный рогатый скот в живом весе у сельхозтоваропроизводителей, т.к. у многих переработчиков наблюдается нехватка сырья.