

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Г.Д. Адырхаева, Е.П. Гусакова

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учебное пособие

Самара
Издательство
Самарского государственного экономического университета
2019

УДК 631(470.43)
ББК У9(2Р-4Сам)32я7
А32

Рецензенты: *Сергеева Т.Ю.* - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Бухгалтерский учет и статистика" ФГБОУ ВО "СГСХА";

Чумакова О.В. - консультант управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Публикуется по решению
редакционно-издательского совета университета

Адырхаева, Галина Дмитриевна.

А32 Сельскохозяйственные рынки Самарской области [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Д. Адырхаева, Е.П. Гусакова. - Электрон. дан. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. - 1 электрон. опт. диск. - Систем. требования: процессор Intel с тактовой частотой 1,3 ГГц и выше ; 256 Мб ОЗУ и более ; MS Windows XP/Vista/7/10 ; Adobe Reader ; разрешение экрана 1024'768 ; привод CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - № гос. регистрации: 0321901840.

ISBN 978-5-94622-911-1

В учебном пособии рассмотрены основные сельскохозяйственные рынки - зерна, картофеля, молока и мяса, раскрыты особенности формирования этих рынков в Самарской области. Большое внимание уделено ресурсам продукции, их использованию, ценам производителей и потребительским ценам.

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов экономических вузов, а также для руководителей и специалистов предприятий по производству и реализации сельхозпродукции, для предпринимателей, занятых бизнесом в аграрной сфере.

УДК 631(470.43)
ББК У9(2Р-4Сам)32я7

ISBN 978-5-94622-911-1

© ФГБОУ ВО "Самарский государственный
экономический университет", 2019
© Адырхаева Г.Д., Гусакова Е.П., 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
1. Состояние рынка зерна в Самарской области.....	6
2. Рынок картофеля.....	13
3. Рынок молока	49
4. Рынок мяса	82
Список литературы	121

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по программе курса "Сельскохозяйственные рынки" и рассчитано на студентов вузов экономического профиля.

В условиях перехода к рыночной экономике особую значимость приобретает изучение механизма рынка, процессов формирования и развития спроса и предложения, вопросов равновесия между потребностями общества, отдельных предприятий и их производственными возможностями, уровнями, структурами совокупного спроса и совокупного предложения товаров. Теория спроса и предложения применима ко всем секторам экономики, в том числе и к аграрному. Между спросом и предложением, производственными факторами, затратами и доходами соблюдаются определенные соотношения, выявление и объяснение которых занимают центральное место в современной рыночной экономике.

В России сельские товаропроизводители уже в течение двух десятилетий функционируют в условиях рыночных отношений и на повседневном опыте ясно осознали необходимость знаний и навыков анализа рыночной конъюнктуры, методов оценки конкурентоспособности и обеспечивающих ее факторов. Ни один товаропроизводитель не сможет организовать производство и успешно конкурировать, принимать обоснованные управленческие решения без предварительного анализа состояния рынка, оценки тенденций в изменении спроса и предложения на производимые товары, без исследования тенденций развития региональных рынков.

Характер рынка зависит от состояния транспортных сетей, информационных коммуникаций, от демографической ситуации, принимаемых в стране хозяйственных и политических решений, от

сложных обратных связей между глобальными и локальными факторами. Специфика социального и экономического развития каждого региона сказывается на характере рынка и рыночных отношений.

В данной связи в учебном пособии значительное внимание уделено проблеме рационального сочетания механизмов рыночного саморегулирования и государственного регулирования.

Существенный интерес представляет анализ динамики объемов производства сельхозпродукции, ввоза (в том числе импорта), вывоза (в том числе экспорта), оптовой и розничной торговли, емкости рынков.

Авторы издания надеются, что учебное пособие будет полезно не только студентам, но и преподавателям высших учебных заведений, предпринимателям, занятым бизнесом в аграрной сфере, специалистам сельского хозяйства, изучающим теорию и практику рыночной экономики.

1. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЗЕРНА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Зернопроизводство относится к приоритетным отраслям агропромышленного комплекса, поскольку зерновые ресурсы определяют экономическое развитие страны и продовольственную безопасность государства.

Зерновое производство является одной из важнейших составляющих аграрной экономики Самарской области. Состояние зернового хозяйства в значительной степени определяет развитие других отраслей АПК и, прежде всего, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности (поскольку от 50 до 60 % зерновых ресурсов подлежит переработке). Доходы от реализации зерна являются важным источником финансовых средств, получаемых сельхозтоваропроизводителями.

Самарская область расположена в зоне рискованного земледелия, но зерновое производство здесь является отраслью, приносящей прибыль. Вместе с тем уровень рентабельности зерна имеет неустойчивую тенденцию: за последние годы колебания значений данного показателя составляли от 8 до 49 %.

Зерно является основной товарной культурой на сельскохозяйственном рынке Самарской области, наполняя в разные годы от 1/3 до 2/3 емкости внутреннего рынка. В подавляющем большинстве (89 % от общего количества) муниципальных районов зерновое производство выступает одной из главных отраслей, в том числе в 8 районах (30%) доля зерна в структуре стоимости товарной продукции превышает 50 %, и лишь в трех районах области она составляет 20 % и менее.

По уровню производства зерна Самарская область занимает 5-е место в Приволжском регионе после республик Татарстан и Башкортостан, Саратовской и Оренбургской областей.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Самарской области составляет более 4 млн га, из них пашни 3 млн га, пастбищ 0,8 млн га. АПК области имеет возможность производить до 3,5 млн т зерна (в том числе продовольственных пшениц - до 1,5 млн т), картофеля - до 600 тыс. т, овощей - свыше 200 тыс. т. Это позволяет за счет собственного производства на 100% удовлетворить потребности населения области в хлебе, растительном масле, картофеле и овощах.

Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные предприятия, на их долю приходится более 70% посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. В последние годы растет роль фермерства в наполнении рынка зерна в регионе. Почти треть всех фермерских посевных площадей засеяна зерновыми, которые, наряду с подсолнечником, дают основной доход фермерским хозяйствам. Фермерские хозяйства занимают 26,7% посевных площадей области, производят 25% зерна и 23% подсолнечника от регионального валового сбора.

Предложение зерна на рынке зависит от собранного урожая и определяется как объем товарного зерна, который при данном уровне цен может быть предъявлен к реализации на конкретном региональном рынке всеми товаропроизводителями (включая и возможный ввоз из других регионов). Собранный урожай напрямую зависит от размера посевных площадей и от урожайности зерновых культур.

На протяжении всего периода исследования ведущее место в структуре посевных площадей принадлежит зерновым и зернобобовым культурам, отмечается незначительное увеличение их доли с 53,3% в 2013 г. до 54,3% в 2017 г. Валовой сбор зерновых, несмотря на его падение в 2015 г., увеличился на 43%. Урожайность указанных культур демонстрирует положительную динамику, увеличившись в 2017 г. по сравнению с 2013 г. на 50,2%. Этому послужили не только благоприятные погодные условия 2017 г., но и внедрение современной высокопроизводительной техники, позволяющей проводить посевную компанию, уход за посевами и уборочные работы в оптимальные сроки.

За период 2013-2017 гг. размеры посевных площадей зерновых и зернобобовых культур увеличились на 4,8% (табл. 1.1).

Таблица 1.1

**Посевные площади, урожайность и валовой сбор зерновых культур
в Самарской области***

Показатель	Годы					Темп роста 2017 г. / 2013 г., %
	2013	2014	2015	2016	2017	
Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, га	1042,5	1103,7	1101,7	1129,9	1113,2	106,7
Доля посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в структуре посевов, %	53,3	55,1	54,6	55,0	54,3	
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га	17,3	19,5	15,0	19,2	26,0	150,2
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. т	1629,4	2070,1	1332,8	2119,4	2536,9	155,7

* Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31328> (дата обращения: 11.05.2018).

В последние годы наиболее высокими темпами идет процесс технической модернизации сельскохозяйственного производства. Приобретается современная высокотехнологичная техника, улучшается качество семенного материала, растет применение минеральных удобрений.

В 2017 г. в уборке зерновых было задействовано более 2 тыс. комбайнов (максимальный выход комбайнов на прямое комбайнирование и подбор - 2,4 тыс. ед.), 1,5 тыс. жаток, 2,7 тыс. грузовых автомобилей. Для повышения качества зерна 900 зерноочистительных машин и 125 сушилок осуществили обработку и сушку зерновой массы.

Лидерами по валовому сбору зерна являются следующие районы: Хворостянский (здесь намолочено более 162 тыс. т зерна), Большеглушицкий (более 135 тыс. т), Ставропольский (более 135 тыс. т), Большечерниговский и Пестравский (от 119 до 122 тыс. т), Кинель-Черкасский (более 114 тыс. т), Красноармейский (более 109 тыс. т),

Кошкинский (более 103 тыс. т). Указанные районы намолотили около 50% областного объема зерна.

Самая высокая урожайность зерновых 37-39 ц/га отмечается в хозяйствах Ставропольского, Кошкинского и Сергиевского районов.

В общем объеме зерна собрано более 1 млн 330 тыс. т пшеницы (68%), 454 тыс. т. ячменя, 86 тыс. т. ржи и более 119 тыс. т овса. Более 60% намолоченной пшеницы в основном соответствует продовольственным кондициям.

Следует подчеркнуть, что качество производимой в Самарской области продукции позволяет выходить с ней на внешний рынок. Экспорт зерновой продукции улучшает экономику региона в целом. Необходимо заметить, что в течение последних лет отмечается тенденция превышения вывоза зерна из области над его ввозом.

Отличительной особенностью зернового производства является зависимость его от множества природных, экономических и других факторов, следствием воздействия которых становится колеблемость урожайности и валовых сборов зерновых культур, а также рыночной конъюнктуры. Это приводит к возникновению диспропорций в зернопродуктовом подкомплексе, к нестабильности в работе перерабатывающих отраслей и в конечном счете сказывается на уровне потребления человеком продуктов питания. Исключительно важное значение имеет повышение устойчивости отрасли в зернопроизводящих зонах рискованного земледелия, к которым относится и Самарская область.

Данный район характеризуется значительной неоднородностью природных условий и почвенного покрова. Климат области континентальный: ему свойственны резкие температурные контрасты, дефицит влаги, интенсивная ветровая деятельность, высокая инсоляция. Количество тепла и продолжительность безморозного периода обеспечивают выращивание большинства зерновых и овощных культур. Природные условия территории оказывают влияние на размещение сельскохозяйственного производства и на уровень урожайности сельскохозяйственных культур. Территория области разделена на 4 агроклиматических района и на 3 природно-экономические зоны с характерной специализацией сельскохозяйственного производства. Районы, близкие по природно-ресурсному потенциалу, имеют разные уровни развития сельскохозяйственного производства. По площадям посева зерновых и зернобобовых культур 1-е место занимает Южная природно-экономическая зона - 39%, 35% площадей принадлежит Центральной зоне и 26% - Северной.

Наиболее характерными признаками развитого рынка зерна являются: удовлетворенный спрос и его активизация у потребителей; гибкость системы экономических отношений в цепочке "производство - потребление продовольствия и сырья для производства"; сочетание невмешательства государства в хозяйственную деятельность субъектов сельскохозяйственного рынка с его регулированием на региональном, межрегиональном и национальном уровнях; наличие адекватной условиям рыночных отношений нормативно-правовой базы, опирающейся на комплексную взаимосвязанную систему правовых, экономических, организационных и административных мер.

Особое значение в повышении конкурентоспособности и экономической эффективности регионального зернового производства имеет внутрорегиональный спрос на зерно. В соответствии с концепцией глобальных конкурентных преимуществ именно он оказывает стимулирующее воздействие на развитие конкуренции и инновационной активности в отрасли. В настоящее время оценки состояния внутреннего спроса на зерно в Самарской области существенно расходятся: от констатации в регионе бездефицитного баланса зерна до значительной его нехватки (табл. 1.2).

Величина регионального спроса на продовольственное зерно определяется потреблением хлебных продуктов, которое в Самарской области в последние годы зафиксировалось на отметке 110 кг на душу населения, что на 14,5% больше рекомендованной нормы потребления (96 кг).

Таблица 1.2

**Продовольственные ресурсы зерна и их использование
в Самарской области, тыс. т**

Показатель	2015 г.	2016 г.
Ресурсы		
Запасы на начало года	1327,6	1090,7
Производство	1332,8	2119,4
Ввоз, включая импорт	59,5	95,6
Итого ресурсов	2719,9	3305,7
Использование		
Производственное потребление	359,3	363,6
Потери	18,2	28,9
Вывоз, включая экспорт	403,5	300,5
Личное потребление	1,8	1,8
Запасы на конец года	1090,7	1474,2

Региональный объем спроса на кормовое зерно определяется количеством фуражного зерна, которое потребляют жители Самарской области с основными животноводческими продуктами: с мясом различных видов, молоком, яйцами. В Самарской области наблюдается значительный дисбаланс между объемами использования зерна на кормовые цели и его потреблением с продуктами животноводства. Потребление зерна с продукцией животноводства за анализируемый период в области увеличилось, что связано с улучшением режима питания жителей региона - с ростом потребления мяса. При оптимальном потреблении животноводческих продуктов, соответствующих рекомендованным нормам потребления, региональный объем спроса на фуражное зерно может возрасти в 2,5 раза к его фактическому использованию на кормовые цели в 2016 г.

Важной характеристикой зернового рынка является уровень цен на зерно. Устойчивой тенденцией последних лет является рост цен на него. Однако следует отметить снижение цен реализации в урожайные годы, когда производители вынуждены продавать свою продукцию с колес, и рост цен в годы неурожайные (рис. 1.1). Мощностей для хранения зерна крайне недостаточно, возможности инфраструктуры хранения зерна и логистики не позволяют справиться со значительным наплывом урожая.

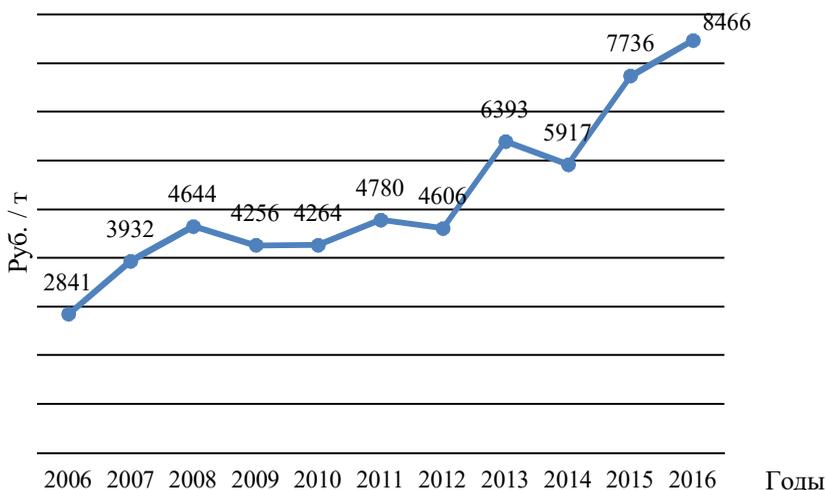


Рис. 1.1. Среднегодовые цены производителей зерновых и зернобобовых культур в Самарской области

Выходом из сложившейся ситуации могут стать увеличение мощностей для хранения зерна и ориентация на вывоз зерна как за пределы Самарской области, так и за пределы РФ.

Таким образом, основными тенденциями развития спроса на зерновом рынке Самарской области являются следующие.

1. Совокупный расчетный региональный объем спроса на зерно за рассматриваемый период ежегодно снижался в среднем на 1,48%, что обусловлено товарозамещением хлебных продуктов другими видами продукции.

2. Существует значительный дефицит фуражного зерна, что во многом определяется значительной долей импортных мясных и молочных продуктов в структуре потребления продукции животноводства.

3. Спрос на семенное зерно оставался относительно постоянным в течение всего периода исследования.

4. Дефицит зерна для промышленной переработки на протяжении всего периода исследования объясняется тем, что в области практически не производится пивоваренный ячмень.

Таким образом, перспективными направлениями регионального зернового хозяйства должны стать удовлетворение потребностей внутреннего рынка за счет повышения конкурентоспособности отрасли и развитие экспорта зерна. Достижение поставленной цели возможно только при условии вывода на новый качественный уровень взаимодействия производителей зерна и его потребителей за счет перехода от стихийной продажи зерна к долгосрочным договорным отношениям заинтересованных сторон.

2. РЫНОК КАРТОФЕЛЯ

Рынок картофеля в России

Рынок картофеля является важной составной частью современного агропромышленного рынка в Российской Федерации. Картофель - ценный продукт питания, который заслуженно называют "вторым хлебом". Клубни содержат крахмал, сахар, белки, витамины С, В, РР и другие полезные вещества.

Положительным моментом является то, что картофель является одной из самых продуктивных сельскохозяйственных культур умеренного пояса и обеспечивает получение наиболее высоких урожаев, давая в 1,5-2 раза больше углеводов с единицы площади, чем зерновые культуры. Например, в Канаде картофель по сбору белка с единицы площади (276,8 кг) занимает 2-е место после сои (376,3 кг), превосходя горох (141,9 кг) и яровую пшеницу (118,5 кг). В переводе на энергетическую ценность с гектара картофель (3751 кг сухого вещества) уступает лишь кукурузе (4426 кг) и значительно превосходит остальные зерновые культуры (1182-1773 кг). На американском континенте картофель по накоплению энергии белка в единицу времени уступает лишь маниоке и батату, а в Африке и Азии является культурой, наиболее интенсивно накапливающей энергию и белок.

По данным ВНИИКХ, в сравнении с другими продовольственными культурами производство картофеля требует значительно больших производственных затрат на единицу возделываемой площади. Так, затраты на 1 га картофеля в странах Африки составляют 1018 долл., Латинской Америки - 1274, Дальнего Востока - 1830 долл., в то время как на единицу площади пшеницы в этих регионах расходуется, соответственно, 131 долл., 227 и 192 долл., а риса - 293 долл., 315 и 312 долл. При производстве картофеля самые высокие затраты и на единицу сухого вещества. Так, стоимость 1 кг сухого вещества картофеля в странах Африки составляет 0,78 долл., Латинской Америки - 0,67, Дальнего Востока - 0,86 долл., а пшеницы -

0,22 долл., 0,21 и 0,16 долл.; риса - 0,25 долл., 0,20 и 0,17 долл., соответственно.

Картофель в России является одним из самых потребляемых продуктов растениеводства. По своему назначению картофель делится на столовый, технический и кормовой. По степени созревания он подразделяется на ранний, средний и поздний. Наиболее распространенным является среднесозреваемый картофель.

Среднее потребление картофеля на душу населения в России составляет 120-130 кг в год на человека, т.е. картофель для россиян по-прежнему является "вторым хлебом". Россия занимает 2-е, 3-е места в мире по производству картофеля (около 37 млн т) после Китая и Индии, входя в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства этой культуры. Среди продуктов питания, составляющих основу продовольственного рынка России, картофель занимает особое место, оказывая существенное влияние как на формирование структуры рынка, так и на обеспечение продовольственной безопасности страны. Производство картофеля в России в последние годы устойчиво росло. При этом, хотя увеличение валовых сборов отмечалось во всех категориях производителей, темпы роста в группах фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий в целом были значительно выше, чем в личных подсобных хозяйствах населения, что привело к некоторым изменениям в структуре валового производства.

По объемам производства картофеля 1-е место занимает Китай (96 088,3 тыс. т), 2-е - Индия (46 385,0 тыс. т), 3-е - Россия (31 501,4 тыс. т), что отражает табл. 2.1.

Главным показателем качества и ценности картофеля является его химический состав, т.е. содержание в нем основных питательных веществ.

Химический состав клубней колеблется в довольно широких пределах и зависит от ряда факторов: сорта, степени зрелости, почвенных и климатических условий, количества и качества удобрений и т.д. Так, содержание воды в клубнях колеблется от 64 до 86%, соответственно содержание сухих веществ равно 14-36%. Такие же колебания наблюдаются и в отношении отдельных компонентов. Поэтому ниже приведены средние и округленные данные - их вполне достаточно для суждения о пищевой ценности картофеля.

Производство картофеля десяткой стран - лидеров в мире в 2014 г.*

Страна	Валовой сбор, тыс. т	%
Мир	385 074,1	100
Китай	96 088,3	25,0
Индия	46 385,0	12,0
Россия	31 501,4	8,2
Украина	23 693,4	6,2
США	20 056,5	5,2
Германия	11 607,3	3,0
Бангладеш	9435,2	2,5
Польша	7689,2	2,0
Франция	8054,5	2,1
Нидерланды	7100,3	1,8
Прочие	123 453,0	32,1

*По данным FaoStat.

Клубни содержат в среднем 75,3% воды, 24,7% сухого вещества, в том числе крахмала - 17,5%, сахаров - 0,5%, белка - 1-2%; минеральных солей - около 1%, азотистых веществ (сырой протеин) - 2%; клетчатки - 1%; жиров - 0,1%; титруемых кислот - 0,2%; веществ фенольной природы - 0,1%; пектиновых веществ - 0,6%; прочих органических соединений (нуклеиновых кислот, гликоалкалоидов, гемицеллюлоз и др.) - 1,6%. Максимальное содержание сухого вещества в клубнях - 36,8%, крахмала - 29,4%, белка - 4,6%, имеются витамины С, В₁, В₂, В₆, РР, К и каротиноиды. Энергетическая ценность составляет 73 ккал, 305 кДж.

Ориентировочно различают сорта картофеля с высоким содержанием сухих веществ (более 25%), средним (22-25%) и низким (менее 22%). Крахмал составляет 70-80% всех сухих веществ клубня; находится он в клетках в виде слоистых крахмальных зерен размером от 1 до 100 мкм, но чаще 20-40 мкм. Содержание крахмала зависит от скороспелости сортов: оно выше у позднеспелых. В процессе хранения количество крахмала в клубнях уменьшается в результате гидролитического распада его до сахаров. В большей мере снижается содержание крахмала при низкой температуре (1-2°C). Сахара в картофеле представлены глюкозой (около 65% к общему сахару), фруктозой (5%) и сахарозой (30%), в незначительном количестве встречается мальтоза, обычно при прорастании картофеля. Наряду со свободными сахарами в картофеле имеются фосфорные эфиры сахаров (глюкозо-1-фосфат, фруктозо-6-фосфат и др.).

По биологической ценности белки картофеля превосходят белки многих зерновых культур и мало уступают белкам мяса и яйца. Пол-

ноценность белков определяется составом аминокислот, в частности соотношением незаменимых аминокислот. В картофельном белке и в составе свободных аминокислот картофеля содержатся все аминокислоты, встречающиеся в растениях, в том числе в удачном соотношении незаменимые аминокислоты: лизин, метионин, треонин, триптофан, валин, лейцин, изолейцин.

Большое значение имеет картофель как источник минеральных веществ. В картофеле они в основном представлены солями калия и фосфора; имеются также натрий, кальций, магний, железо, сера, хлор и микроэлементы: цинк, бром, кремний, медь, бор, марганец, йод, кобальт и др. Общее содержание золы в клубне около 1%, в том числе: K_2O - около 600, P - 60, Mg - 23, Ca - 10 мг%. Распределены минеральные вещества в клубне неравномерно: больше всего их в коре, меньше - в наружной сердцевине, в верхушечной части больше, чем в основании.

Минеральные элементы в клубне в основном находятся в легкоусвояемой форме и представлены щелочными солями, которые действуют поддержанию щелочного равновесия в крови. Из красящих веществ в клубнях содержатся каротиноиды: 0,14 мг% в клубнях с желтой мякотью и около 0,02 мг% в клубнях с белой мякотью. В кожце найдены также флавоны, флавононы и антоцианы (цианидин, дельфинидин).

В зависимости от использования различают четыре основные группы сортов: столовые, технические, кормовые и универсальные.

Столовые сорта содержат 12 - 18% крахмала, имеют средние или крупные клубни с тонкой кожей, с небольшим количеством неглубоких глазков круглой формы. Мякоть картофеля должна быть белой, хорошо вкуса, хорошо развариваться. Клубни должны хорошо сохраняться.

Технические сорта картофеля содержат много крахмала (25%) и используются для получения крахмала и спирта.

Кормовые сорта отличаются большой урожайностью и высоким содержанием крахмала и белков, используются на корм скоту.

Универсальные сорта картофеля обладают свойствами столовых и универсальных сортов.

По времени созревания различают ранние сорта картофеля (75 - 90 дней), средние (90 - 120 дней), поздние (120 - 150 дней). Ранние сорта используют в основном для салатов и приготовления отварного картофеля, среднеспелые, поздние сорта обладают хорошей сохранемостью.

К сортовым и товароведным признакам клубней относят их величину, форму, внешние особенности кожуры, количество и глубину залегания глазков, окраску мякоти.

В кормовом картофеле по сравнению с другими группами более высокое содержание белков (до 2-3 %) и сухих веществ.

Универсальные сорта по содержанию крахмала и белков, по вкусовым качествам клубней занимают промежуточное место между столовыми и техническими сортами.

Площадь посадки картофеля в 2010 г. составила 2212 тыс. га, в 2016 г. - 2053,1 тыс. га, в 2017 г. - 1905 тыс. га

По сравнению с 2015 г. площадь посадки картофеля в целом по стране в 2017 г. сократилась на 223 тыс. га, из них в сельхозорганизациях - на 36 тыс. га, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 24 тыс. га. В хозяйствах населения площадь картофеля в 2017 г. сократилась на 162 тыс. га по сравнению с 2015 г. (табл. 2.2).

В сельскохозяйственных организациях сокращение площадей произошло практически во всех федеральных округах, за исключением Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наиболее значительно площади посадок картофеля в секторе сельхозорганизаций снизились в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах (на 8,8, 7,4 и 4,3 %, соответственно).

Таблица 2.2

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации, тыс. га

Показатель	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Вся посевная площадь	75 188	76 662	76 325	78 057	78 525	79 319	79 993	80 617
Зерновые и зернобобовые	43 194	43 572	44 439	45 826	46 220	46 642	47 110	47 673
Технические культуры	10 900	11 836	11 315	12 045	12 232	12 709	13 599	13 953
Картофель	2212	2225	2237	2138	2112	2128	2053	1905
Овощи открытого грунта	662	698	681	671	684	694	692	662
Кормовые культуры	18 071	18 137	17 501	17 217	17 127	16 974	16 378	16 280
Удельный вес картофеля в структуре посевных площадей	2,94	2,9	2,93	2,74	2,7	2,68	2,57	2,36

В крестьянских (фермерских) хозяйствах существенное снижение площади посадки картофеля произошло в Северо-Кавказском федеральном округе, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Московской, Кировской и Саратовской областях, в республиках Дагестан и Ингушетия. Сокращение площадей посадки в 2016 г. в значительной степени можно объяснить трудностями с реализацией рекордного урожая 2015 г. и связанными с этим низкими закупочными ценами на семенной и продовольственный картофель.

Площадь посадки картофеля в хозяйствах всех категорий в 2017 г. по сравнению с 2010 г. сократилась на 307 тыс. га, или на 13,9% (табл. 2.3).

Таблица 2.3

**Посевные площади сельскохозяйственных культур
в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, тыс. га**

Показатель	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Вся посевная площадь	56 104	56 643	55 665	56 096	55 285	55 099	54 723	54 437
Зерновые и зернобобовые	32 048	32 114	32 120	32 644	32 147	32 052	31 933	31 618
Технические культуры	7874	8471	8256	8690	8743	9026	9502	9804
Картофель	233	227	232	194	188	207	195	171
Овощи открытого грунта	90	103	90	82	86	93	94	95
Кормовые культуры	15 834	15 697	14 941	14 464	14 100	13 697	12 981	12 734
Удельный вес картофеля в структуре посевных площадей	0,42	0,4	0,42	0,35	0,34	0,38	0,36	0,31

Площадь посадки картофеля в сельскохозяйственных организациях в 2017 г. по сравнению с 2010 г. сократилась на 62 тыс. га, или на 26,6%.

Наибольший объем посевных площадей картофеля приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, их доли составляют 32,9% и 19%, соответственно. Также значительные посе-

ные площади картофеля в России имеются в Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах. В разрезе областей наибольшую долю посевных площадей картофеля в России занимают Брянская и Тульская области.

Площадь посадки картофеля в хозяйствах населения в 2017 г. по сравнению с 2010 г. сократилась на 248 тыс. га, или на 13,4% (табл. 2.4).

Таблица 2.4

**Посевные площади сельскохозяйственных культур
в хозяйствах населения Российской Федерации, тыс. га**

Показатель	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Вся посевная площадь	3482	3488	3505	3386	3513	3420	3333	3106
Зерновые и зернобобовые	491	516	535	464	584	531	517	444
Технические культуры	40	39	37	33	45	41	39	41
Картофель	1854	1852	1845	1807	1791	1768	1709	1606
Овощи открытого грунта	498	502	508	503	514	505	505	479
Кормовые культуры	553	522	529	522	521	506	491	465
Удельный вес картофеля в структуре посевных площадей	53,25	53,1	52,64	53,37	51,0	52,28	51,28	51,7

Площадь посадки картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2017 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на 4 тыс. га, или на 3,2%.

Площади посадки картофеля в 2017 г. сократились на 307 тыс. га, или на 13,8%. Основные посадки картофеля приходились на хозяйства населения - более 83 - 84%, доля сельскохозяйственных организаций составляла от 8,9 до 10,5%, в 2017 г. она снизилась до 9,0% (табл. 2.5).

Таблица 2.5

**Посевные площади сельскохозяйственных культур
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в хозяйствах
индивидуальных предпринимателей Российской Федерации, тыс. га**

Показатель	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Вся посевная площадь	15 601	16 531	17 155	185 76	19 727	20 800	21 938	23 074
Зерновые и зернобобовые	10 655	10 942	11 784	12 719	13 489	14 060	14 660	15 610
Технические культуры	2986	3326	3022	3322	3444	3642	4059	4108
Картофель	125	146	161	136	133	153	149	129
Овощи открытого грунта	75	93	83	86	84	95	93	88
Кормовые культуры	1684	1918	2031	2232	2507	2771	2905	3081
Удельный вес картофеля в структуре посевных площадей	0,8	0,88	0,94	0,73	0,67	0,73	0,68	0,56

До 2015 г. площадь под картофелем в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей увеличивалась до 153 тыс. га, в 2017 г. она сократилась до 129 тыс. га и составила 6,8% (табл. 2.6).

Таблица 2.6

**Посевные площади картофеля по категориям хозяйств
в Российской Федерации**

Показатель	Ед. изм.	Годы							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Вся посевная площадь	тыс. га	2212	2225	2237	2138	2112	2128	2053	1905
	%	100	100	100	100	100	100	100	100
В том числе: сельскохозяйственные организации	тыс. га	233	227	232	194	188	207	195	171
	%	10,5	10,2	10,4	9,1	8,9	9,7	9,5	9,0
хозяйства населения	тыс. га	1854	1852	1845	1807	1791	1768	1709	1606
	%	83,8	83,2	82,5	84,5	84,2	83,1	83,2	84,3
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	тыс. га	125	146	161	136	133	153	149	129
	%	5,65	6,65	7,2	6,4	6,3	7,2	7,3	6,8

Особенностью российского картофелеводства является его доминирование в валовом производстве личных подсобных хозяйств населения. Однако в последние годы все сильнее проявляется тенденция к сокращению данной группы в структуре производства. Площади посадки под картофель сокращаются во всех группах производителей, однако крупные производители демонстрируют лучшую производственную динамику вследствие более высокой урожайности. Личные подсобные хозяйства населения традиционно характеризуются низкой эффективностью производства. Здесь, как правило, высока доля ручного труда, удобрения применяются не в соответствии с научно обоснованными нормами, часто используются некондиционные семена, во многих случаях картофель высаживается на одном и том же месте несколько лет подряд.

На семена в основном идет часть картофеля, производимого внутри хозяйства. Складывающаяся ситуация приводит к тому, что изменения, происходящие в структуре посевных площадей, носят противоположный характер по отношению к изменениям в структуре валовых сборов. На фоне общего сокращения посевных площадей под картофелем доля личных подсобных хозяйств населения несколько возрастает. В последние годы урожайность картофеля имела тенденцию к увеличению во всех группах производителей, что позволило полностью компенсировать сокращение посевных площадей и достичь увеличения валовых сборов. Происходящее в последние годы общее сокращение площадей посадки картофеля во всех группах производителей при одновременном увеличении урожайности является объективным процессом. Средняя урожайность картофеля в России в разы ниже (150 ц/га на сельхозпредприятиях), чем в развитых странах, где она составляет 300-400 ц/га. В последние годы на рынках сельскохозяйственного сырья существенно усилилась конкуренция, кроме того, ускоренными темпами растут цены на производственные ресурсы (особенно на топливо), традиционно тяжелой остается ситуация с техническим перевооружением отрасли. Все эти факторы ведут к выдавливанию с рынка наиболее слабых производителей и к необходимости постоянного повышения экономической эффективности остальных картофелеводов.

Основные объемы производства сформированы двумя сегментами: это сельскохозяйственные производители, осуществляющие выращивание картофеля в промышленном масштабе, и хозяйства населения, производящие картофель для собственного потребления, а также частично для продажи (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Производство картофеля в России по категориям хозяйств

Показатель	Ед. изм.	Годы							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Всего	тыс. т	21141	32681	29533	30199	31501	33646	31108	29590
	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Индексы производства картофеля, % к предыдущему году	%	67,9	154,6	90,4	102,3	103,0	106,8	92,5	95,1
В том числе: сельскохозяйственные организации	тыс. т	2213	4249	3855	3306	3810	4656	4210	4233
	%	13,1	10,5	13,0	13,1	10,9	12,1	13,8	13,6
хозяйства населения	тыс. т	17 753	26 019	23 305	24 841	25 327	26 096	24 244	22 848
	%	84,0	79,6	78,9	82,3	80,4	77,6	77,9	77,2
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	тыс. т	1175	2414	2372	2052	2365	2895	2654	2510
	%	5,5	7,4	8,0	6,8	7,5	8,6	8,5	8,5

Валовой сбор картофеля в среднем за 2011-2015 гг. - 31,4 млн т. Лидирующими по валовому производству картофеля являются Централь-ный, Приволжский и Сибирский федеральные округа (Брянская, Воро-нежская, Тульская, Московская, Курская, Нижегородская, Омская обла-сти, Алтайский и Красноярский край, республики Башкортостан и Татар-стан).

В 2010 г. сложились неблагоприятные погодные условия, что при-вело к сокращению объемов производства картофеля. В последующие годы производство картофеля изменялось от 29 500 тыс. т в 2012 г. до 33 600 тыс. т в 2015 г. Доля сельскохозяйственных организаций составля-ла от 10,5 до 13,8%, основная доля производства картофеля принадлежала хозяйствам населения - около 80%, на крестьянские (фермерские) хозяй-ства и индивидуальных предпринимателей приходится 7 - 8%.

В 2017 г. валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 29 590 тыс. т, из них в СХО - 4233 тыс. т, КФХ - 2510 тыс. т и в хозяйствах населения - 22 810 тыс. т.

Такого валового производства картофеля вполне достаточно как для самообеспечения внутреннего рынка на продовольственные, семенные и другие цели (корм, переработка и др.), хотя потребуются несколько большее перемещение ресурсов между регионами, так и для сохранения импорта на уровне 2-3% от производства (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Урожайность картофеля в РФ

Показатель	Ед. изм.	Годы							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Урожайность в среднем по РФ	ц/га	100	148	134	145	150	159	153	156
	%	100	148	134	145	150	159	153	156
В том числе: сельскохозяйственные организации	ц/га	136	196	182	198	207	234	226	258
	%	100	144,1	133,8	145,6	152,2	172,1	166,2	189,7
хозяйства населения	ц/га	95,8	140,5	126,3	137,5	141,4	147,6	141,9	142,3
	%	100	146,7	131,9	143,5	147,6	154,1	148,1	148,5
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	ц/га	94,0	165,3	147,3	150,9	177,8	189,2	178,1	194,6
	%	100	175,9	156,7	160,5	189,2	201,3	189,5	207,0

В среднем за пять лет (2011-2015) урожайность картофеля во всех категориях хозяйств по Российской Федерации составила 147,2 ц/га, в 2017 г. - 156 ц/га. Выше среднего уровня (220-170 ц/га) была урожайность в таких регионах, как Брянская, Тюменская, Московская, Ленинградская, Омская, Костромская области, республики Татарстан и Чувашия. Кроме того, в этих регионах больше площадь посадки картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, где урожайность заметно выше, чем в хозяйствах населения.

В 2017 г. была получена рекордная урожайность, которая составила в сельскохозяйственных организациях 258 ц/га, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 194 ц/га.

Урожайность картофеля остается низкой в хозяйствах всех категорий за исключением 2010 г., когда она составляла 146 - 159 ц/га, в сельскохозяйственных организациях - от 180 до 258 ц/га, в хозяйствах населения - около 140 ц/га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - 150 - 190 ц/га. Интенсивность производства картофеля в сельскохозяйственных организациях выше по сравнению с другими категориями хозяйств.

Превышение уровня урожайности картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с хозяйствами населения обусловлено более эффективным использованием преимуществ крупного товарного производства, лучшим использованием материально-технической базы, внедрением инноваций (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Реализация картофеля в РФ

Показатель	Езд. изм	Годы							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
В хозяйствах всех категорий	тыс. т	5481	7071	7565	7716	7861	8603	8455	8201
	%	100	100	100	100	100	100	100	100
В том числе сельскохозяйственные организации	тыс. га	1855	1771	2304	2274	2207	2477	2734	2728
	%	33,8	25	30,5	29,5	28,1	28,8	32,3	33,3
Товарность картофеля в хозяйствах всех категорий	%	25,9	21,6	25,6	25,6	25,0	25,6	27,2	27,7
Сельскохозяйственные организации	%	85,4	43,0	61,4	70,6	59,2	54,2	66,0	65,5

Товарность картофеля в хозяйствах всех категорий составляет от 21,6 до 27,7% за счет хозяйств населения, в сельскохозяйственных организациях - от 43% в 2011 г. до 85,4% в 2010 г., в последние годы 60 -70%.

Картофель относится к категории скоропортящихся товаров, а потому производителям, в первую очередь, необходимо уделять внимание качественному хранению своей продукции. В сезон урожая в связи со сложившейся конъюнктурой рынка лишь часть картофеля сразу реализуется или отправляется на переработку, а потому проблема недостатка овощехранилищ с каждым годом становится наиболее значимой. Проблемы, касающиеся хранения картофеля, являются актуальными. В некоторые годы до 30 % урожая картофеля пропадает из-за неправильного хранения на устаревших мощностях, просто по причине нехватки овощехранилищ. Поэтому большая часть отечественного урожая к весне становится непригодной к реализации, и российским потребителям приходится довольствоваться

импортированным картофелем. Потери картофеля за год составляли в РФ около 8% от объема производства.

Погодные условия 2010 г. негативно отразились на объемах производства картофеля, которые в последующие годы, за исключением 2017 г., составляли от 29 500 до 33 646 тыс. т.

Необходимое условие продовольственной безопасности страны - продовольственная независимость, предполагающая удовлетворение основной части потребности в продуктах питания за счет отечественного производства. Политика продовольственного самообеспечения должна минимизировать зависимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности от импорта.

Рынок картофеля в России развивается в стабильном темпе.

За анализируемый период импортные поставки картофеля в Россию сокращались до 2016 г., а в 2017 г. увеличились до 1499 тыс. т (практически в 2 раза), что отражает табл. 2.10.

Таблица 2.10

Баланс ресурсов и использования картофеля в Российской Федерации

Показатель	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы								
Запасы на начало года, тыс. т	20 369	14 691	19 930	19 846	20 583	21 900	24 254	18 100
Производство, тыс. т	21 141	32 681	29 533	30 184	31 502	33 646	31 108	21 769
Импорт, тыс. т	1122	1539	735	764	1045	928	737	1499
Итого ресурсов, тыс. т	42 632	48 911	50198	50794	53 130	56 474	56 099	41 368
Использование								
Производственное потребление, тыс. т	11725	11 743	12 596	12 394	12 808	13 250	13 018	9206
Потери, тыс. т	1299	1469	1752	1984	2066	2333	2352	1689
Экспорт, тыс. т	85	49	48	74	69	207	293	246
Личное потребление, тыс. т	14 832	15 720	15 956	15 989	16 287	16 430	16 601	14 134

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Запасы на конец года, тыс. т	14 691	19 930	19 846	20 353	21 900	24 254	23 835	16 093
Удельный вес производства в ресурсах, %	49,6	66,8	58,8	59,4	59,3	59,6	55,5	52,6
Удельный вес импорта в ресурсах, %	2,6	3,1	1,5	1,5	2,0	1,6	1,3	3,6
Вывоз, включая экспорт, % к ресурсам	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	2,6
Уровень самообеспечения, %	75,9	113,0	97,5	99,4	101,1	105,1	97,3	87,0

Главным зарубежным поставщиком картофеля в адрес российских потребителей является Египет. На долю поставщиков из Египта приходится 60% всех импортных поставок картофеля в Россию. Также важными участниками импорта на рынке картофеля в России являются Китай, Беларусь, Азербайджан.

Инвестиции в хранение картофеля предполагают повышение рентабельности торговли в межсезонье. В 2016 г. хранение картофеля было убыточным. Картофель на хранение закладывался по более высоким ценам, чем реализовался во второй половине зимы. В Брянской области закупки картофеля на хранение осенью 2015 г. осуществлялись в среднем по 7,5-8,5 руб./кг. К 25 марта 2016 г. цены реализации картофеля из хранилищ упали менее чем до 6,0 руб./кг.

Единственная возможность избежать серьезных убытков в условиях перепроизводства - расширение экспортного направления. Российский картофель в первом квартале 2016 г., в условиях его низкой стоимости на внутреннем рынке и девальвации рубля, обладает высокой конкурентоспособностью на мировых рынках. На февраль 2016 г. экспорт картофеля урожая 2015 г. из России составил 200 тыс. т (экспорт за период с июня по февраль).

Экспортные поставки картофеля из России составили в 2017 г. 246 тыс. т: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 16%.

Импорт картофеля в 2016 г. по сравнению с 2014 г. сократился менее чем на 30%, а в 2017 г. увеличился до 1499 тыс. т, т.е. в 2 раза по сравнению с 2016 г.

Зарубежный картофель остается востребованным на российском рынке и не позволяет увеличить на нем долю отечественной продукции. Дело в том, что большую часть поставок продовольствия из-за рубежа осуществляют торговые сети. Импортный картофель имеет лучший товарный вид, и часто сетевикам гораздо удобнее делать заказы у проверенных иностранных поставщиков, которые, наряду с картофелем, поставляют и другие овощи - морковь, лук, свеклу. В последние несколько лет закупка именно импортного картофеля в больших партиях обходилась гораздо дешевле, нежели у отечественных перекупщиков.

В крупных городах крупными сетевыми гипермаркетами закупается преимущественно импортный картофель, который сегодня дешевле, реагируя на спрос и предложение на рынке. Продукция домашних хозяйств и фермеров доходит в основном до прилавков рынков и небольших магазинов в регионах. Необходимо создать стимулы для того, чтобы сами домохозяйства кооперировались, становились шире, закупали оборудование и могли продавать свою продукцию напрямую без посредников.

Однако масштабы импортозависимости в отрасли гораздо сильнее - большая часть картофеля в России (в сельскохозяйственных организациях и в домашних хозяйствах) выращивается из семенного картофеля иностранного производства. По приблизительным оценкам экспертов, доля на рынке иностранных семян равняется 80-90%. Семена поставляются преимущественно из Германии и Нидерландов. Отечественный семенной картофель большой популярностью не пользуется. Во-первых, он хуже по качеству, а во-вторых, из-за его более низкой урожайности по сравнению с другими странами практически нет возможности отбирать и хранить клубни до следующего года. Импортные клубни, в свою очередь, имеют сорт и гарантированно здоровы. Закупать его, тем не менее, приходится каждый год, а в противном случае клубни быстро мельчают и вырождаются.

За период 2011-2015 гг. среднегодовая емкость рынка картофеля в России оценивается в пределах 31 млн т, что выше пороговых значений, установленных Доктриной продовольственной безопасности.

Структура использования картофеля включает в себя: пищевое потребление (в свежем виде) - 15-16 млн т; семена - 6-7 млн т; на корм животным - 5-6 млн т; переработка - до 1 млн т; импорт - 0,7-1,5 млн т; экспорт - 50-70 тыс. т.

По данным Минздравсоцразвития России, рекомендуемая норма потребления картофеля составляет 95-100 кг на человека в год, а по данным Росстата, в среднем в стране потребляется 110 кг на человека в год.

Самообеспеченность картофелем в среднем по РФ составляла в 2013 г. 99%, в 2014 г. - 101%, в 2015 г. - более 108%, в 2016 г. - 97,3%, в 2017 г. - 87% за счет сокращения объемов производства с 31 108 тыс. т в 2016 г. до 21 769 тыс. т. в 2017 г. Объемы личного потребления картофеля сократились и составили в 2017 г. 14 134 тыс. т.

Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2018 г. урожай картофеля во всех хозяйствах России составит 26,6 млн т, что на 10% меньше, чем предварительный итог 2017 г., и на 14% ниже уровня 2016-го. Сокращение произойдет за счет хозяйств населения, урожай в которых в 2018 г. может составить 19,7 млн т против 22,8 млн т в 2017-м.

В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Минсельхоз ожидает роста производства картофеля на 2,8%, т.е. до 6,9 млн т. В том числе в сельхозорганизациях прогнозируется увеличение до 4,3 млн т с 4,2 млн т в 2017-м, в фермерских хозяйствах - до 2,6 млн т с 2,5 млн т. Таким образом, доля товарного картофеля в общем объеме производства достигнет 26% против 23% в 2017-м.

Отличительной чертой картофелеводства России является то, что оно пока ориентировано, главным образом, на внутренний рынок, и российский картофель очень слабо представлен на международном рынке. Кроме того, объем рынка картофеля в России практически целиком состоит из свежего и семенного картофеля, на который приходится 99% картофеля в натуральном выражении и 1% - на картофелепродукты.

Экспорт картофеля с 2010 г. по 2014 г. не превышает 70 тыс. т в год, или 0,2% его валового сбора. В 2015 г. экспорт увеличился до 207 тыс. т., в 2016 г. - до 293 тыс. т, а в 2017 г. сократился до 246 тыс. т. На объем экспорта повлияло сокращение объемов производства картофеля. Основными потребителями картофеля из России являются страны ближнего зарубежья - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

Продавать картофель за рубеж российские производители пока в полной мере не могут, так как слишком низкие показатели по соотношению цена-качество по сравнению с другими странами, не хватает мощностей для хранения, переработки и упаковки продукции, не налажены рынки сбыта.

На внешний рынок выходят только крупные сельскохозяйственные фирмы, но производство картофеля в масштабах страны невелико.

Рекомендуемые рациональные нормы потребления картофеля - 90 кг в год на человека, а фактическое потребление в 2010 г. составило 104 кг, к 2016 г. оно увеличилось до 113 кг, в 2017 г. снизилось до 96 кг (табл. 2.11, рис. 2.1).

Таблица 2.11

Потребление картофеля на душу населения в год в РФ, кг

Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Показатель	104	110	111	111	111	112	113	96

Превышение потребительских цен над ценами производителей картофеля составляет от 1,5 до 3,2 раза, наибольшее изменение составило в неурожайном 2010 г. (табл. 2.12).

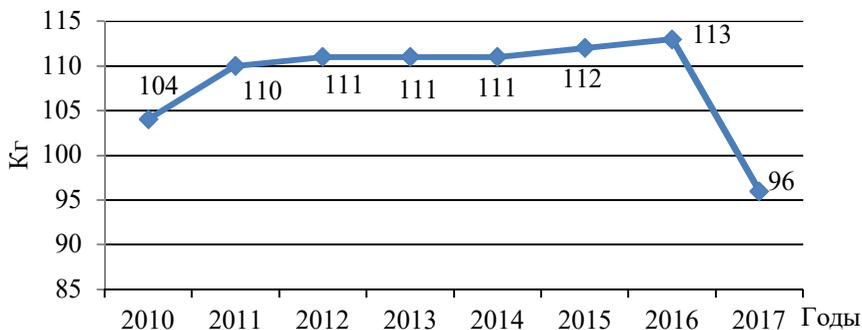


Рис. 2.1. Потребление картофеля на душу населения в год в РФ

Увеличение средних цен производителей картофеля создает условия для его расширенного воспроизводства в хозяйствах всех категорий (табл. 2.12, рис. 2.2).

**Средние цены производителей
и потребительские цены 1 кг картофеля в РФ**

Показатель	Ед. изм.	Годы								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Средние цены производителей картофеля	Руб.	9,50	10,3	7,64	9,44	12,90	13,2	10,25	11,6	
	%	100	108,5	80,4	99,4	135,8	138,9	107,7	122,2	
Средние потребительские цены 1 кг картофеля (на конец года)	Руб.	30,54	15,36	15,40	22,15	27,04	20,05	20,25		
	%	100	50,3	50,4	75,5	88,4	65,7	66,3		
Превышение потребительских цен над ценами производителей картофеля	разы									
		3,2	1,5	2,02	2,35	2,1	1,52	1,98		

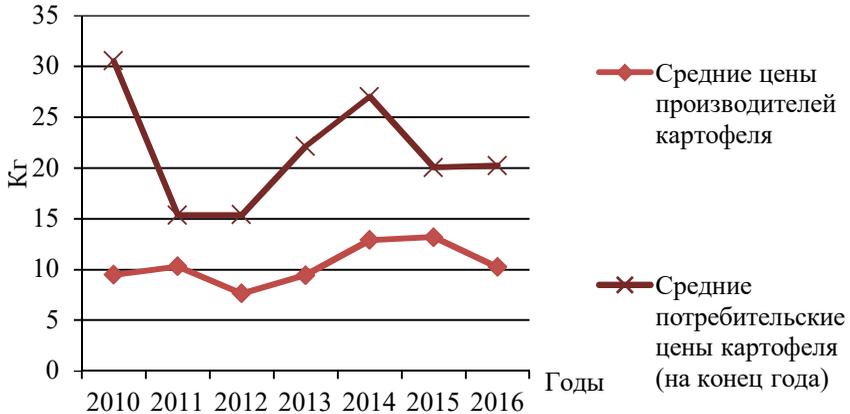


Рис. 2.2. Средние цены производителей и потребительские цены 1 кг картофеля в РФ

Наибольший разрыв между ценами наблюдался в неурожайном 2010 г., наименьший - в 2011 г.

Рынок картофеля в Самарской области

Самарская область производит всего около 2% сельскохозяйственной продукции в России. Растениеводство способно обеспечить в полном объеме потребности населения в зерне, картофеле, овощах, плодах, ягодах и даже может поставлять излишки в другие регионы.

Картофель - одна из самых рентабельных культур. При достаточной влаге, применении высоких технологий, наличии хорошей техники рентабельность во многих специализированных хозяйствах высокая, при правильном возделывании составляет 200-400 ц/га, а рентабельность производства достигает 35-50% и выше. Поэтому одной из наиболее важных отраслей агропромышленного комплекса Самарской области является картофелеводство. Основные направления развития отрасли - это увеличение посевных площадей, занятых картофелем, рост урожайности и объемов производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, модернизация парка сельскохозяйственной техники, строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой клубней.

Потребность населения Самарской области в картофеле полностью удовлетворяется за счет внутрирегионального производства.

Государство субсидирует производство картофеля посредством несвязанной поддержки в области растениеводства, а также выделением денег на приобретение элитного посадочного материала.

За 2015-2016 гг. объем просубсидированных элитных семян картофеля составил в регионе 2 тыс. т, сельскохозяйственным товаропроизводителям было выплачено из двух бюджетов более 15,3 млн руб. В 2016 г. был введен новый вид господдержки - несвязанная поддержка площадей семенного картофеля. По итогам года в Самарской области просубсидировано 178 га посадок семенного картофеля на сумму 2,8 млн руб. Сейчас в Правилах предоставления несвязанной поддержки в области растениеводства субсидирование товарных посадок картофеля исключено. Осталось субсидирование только посадок семенного картофеля.

Под урожай 2016 г. в специализированных хозяйствах области было высажено 23,6 тыс. т посадочного материала картофеля, в том числе более 3,5 тыс. т семян категории ОС и ЭС (15% от общего объема). Также было сертифицировано 45,6 тыс. микроклубней. Семена высоких репродукций для сортосмены и сортообновления завозят из-за рубежа - ежегодно около 200-300 т. В элитно-семеноводческих хо-

зяйствах области картофель размножают и направляют на товарные посадки хозяйств, которые обеспечены собственными семенами в полном объеме.

Основным достижением 2017 г. является получение высокой урожайности. В среднем по области она составила 314 ц/га. Это на 32% выше, чем в среднем по России, и на 25% выше, чем в среднем по ПФО, в котором Самарская область занимает 1-е место по урожайности. Это стало возможным благодаря общим усилиям семеноводов и производителей, соблюдению технологий и требований севооборота, широкому применению удобрений и высококачественных средств защиты растений.

Таблица 2.13

Структура производства картофеля отдельными категориями хозяйств в Самарской области, %

Категория хозяйств	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сельскохозяйственные организации	41,4	32,2	28,5	31,0	30,0	30,0	26,5
Личные подсобные хозяйства	53,1	63,6	64,3	62,3	62,7	62,4	66,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства	5,5	4,2	7,2	6,7	7,3	7,6	7,4

В структуре производства доля сельскохозяйственных организаций в 2016 г. составила 26,5%, личных подсобных хозяйств - 66,1%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 7,4% (табл. 2.13).

Таблица 2.14

Посевные площади сельскохозяйственных культур в Самарской области в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Показатель	Ед. изм.	Годы						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Вся посевная площадь	тыс. га	1834,0	1799,8	1789,5	1955,8	2003,8	2016,7	2055,2
Картофель	тыс. га	32,8	32,0	32,4	29,6	29,6	29,5	27,8
	%	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,4

Посевная площадь картофеля в хозяйствах всех категорий в Самарской области незначительно сократилась и в 2016 г. составила 27,8 тыс. га., в 2017 г. - 24,5 тыс. га (табл. 2.14).

Валовой сбор картофеля в Самарской области, тыс. т

Категория хозяйств	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Хозяйства всех категорий	267,2	451,7	500,2	481,3	489,1	474,6	435,5
Сельскохозяйственные организации	110,6	145,5	142,6	149,4	147,0	142,4	115,5
Личные подсобные хозяйства населения	142,0	287,1	321,8	299,8	306,5	296,1	287,8
Крестьянские (фермерские) хозяйства	14,7	19,1	35,8	32,1	35,7	36,1	32,2

В Самарской области около 80% посевных площадей картофеля сосредоточено у населения. При этом хозяйства населения производят более 60% всего валового сбора картофеля (табл. 2.15, рис. 2.3-2.4).

Количественно именно на данную категорию и пришелся основной рост показателей производства, но это было не связано ни с государственной поддержкой, ни с улучшением производительности или использованием каких-либо современных технологий.



Рис. 2.3. Валовой сбор картофеля в Самарской области

При росте цен на большинство товаров в магазинах жители стали больше выращивать картофеля, а часть урожая продавать либо напрямую потребителям, либо перекупщикам. При этом такие подсобные хозяйства сталкиваются с серьезными проблемами: нет средств на модернизацию производства, негде хранить, мыть, калибровать и упаковывать клубни для продажи, не налажен контроль качества продукции, сложно полноценно наладить реализацию и тем более экспорт. На практике это приводит к тому, что местные жители продают перекупщикам картофель разных сортов и разного качества по низким ценам, а перепродают по более высоким крупными партиями магазинам или на рынке. Самостоятельно же мелкие фермеры просто не могут решить ряд хозяйственных вопросов, чтобы полноценно самим поставлять картофель даже в небольшие магазины.

В последние годы в общем объеме производства картофеля доля сельскохозяйственных организаций составляет менее 30%, а крестьянских (фермерских) хозяйств около 7-8 %. Сокращение произошло как у населения, так и в специализированных предприятиях. Объемы производства картофеля в регионе диктуются конъюнктурой рынка и вопросами рентабельности.

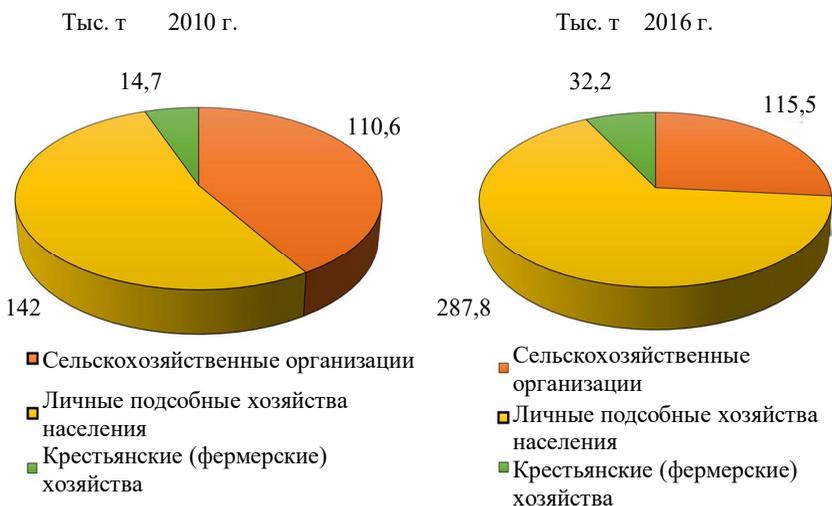


Рис. 2.4. Объемы производства картофеля в Самарской области по категориям хозяйств

По предварительным данным, в 2018 г. производство картофеля в Самарской области составило около 400 тыс. т. Такого объема "второго хлеба" достаточно для удовлетворения потребности населения области.

Лидер по производству картофеля в регионе - Безенчукский район, где широко применяют орошение и ведут свою деятельность крупнейшие в регионе специализированные хозяйства.

В настоящее время в области разработана комплексная программа развития селекции и семеноводства картофеля, направленная на создание отечественного посевного фонда и на обеспечение импортонезависимости производственного цикла выращивания картофеля за счет применения передовых методов генетики, биотехнологии, селекции, семеноводства, диагностики и мониторинга вредителей и возбудителей, заболеваний, разработки интегрированных средств защиты и хранения картофеля для производства конкурентоспособной продукции в АПК области.

Значительно сократив площади под картофелем, хозяйства не уменьшают его валовой сбор: он остался на прежнем уровне. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. валовой сбор увеличился. Средняя урожайность картофеля в 2017 г. в специализированных хозяйствах области составила более 315 ц/га, в 2016 г. - 270 ц/га (табл. 2.16, рис. 2.5).

В специализированных хозяйствах получено около 130 тыс. т картофеля.

В 2012 г. площадь посадок картофеля в сельскохозяйственных организациях составила 230,7 тыс. га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 168,4 тыс. га и в хозяйствах населения - 1845 тыс. га. В общей сложности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на основе современных машинных технологий картофель выращивали на площади 399 тыс. га (17,8% общей площади посадок картофеля в хозяйствах всех категорий). Остальные 82,2% приходятся на сектор хозяйств населения, где преобладает преимущественно мелкотоварный и натуральный тип производства с крайне ограниченными возможностями применения механизированных технологий и со значительной долей ручного труда.

Таблица 2.16

**Урожайность картофеля в Самарской области
в хозяйствах всех категорий, ц/га**

Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показатель	87,8	150,1	155,8	163,2	165,6	161,3	160,9

Ухудшение ситуации в соотношении объемов сертифицированного семенного картофеля российских и зарубежных сортов во многом обусловлено тем, что технологический уровень отечественного семеноводства и техническая оснащенность большинства учреждений - оригинаторов российских сортов просто несопоставимы с уровнем современных западноевропейских селекционно-семеноводческих центров и компаний. Поэтому эффективные меры по модернизации материально-технической базы селекции и семеноводства картофеля - одна из важнейших задач развития картофелеводства России.

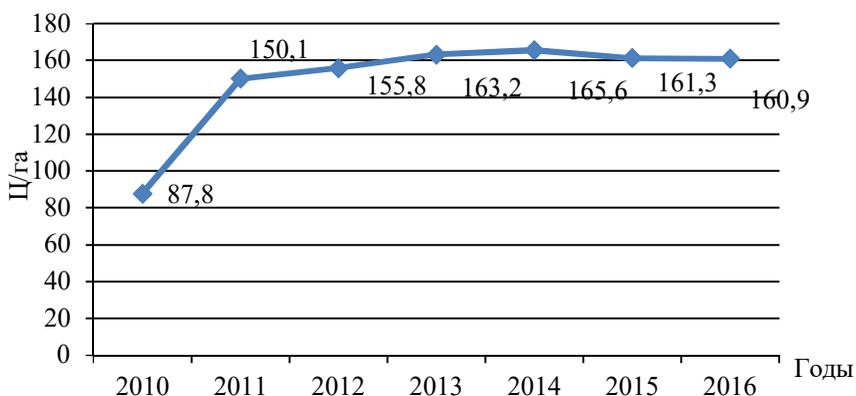


Рис. 2.5. Урожайность картофеля в Самарской области в хозяйствах всех категорий

Сегодня в регионе действует программа развития мелиорации, идет восстановление оросительных систем, строятся новые каналы, собираются усовершенствованные дождевальные машины.

В Самарской области в картофелеводческих хозяйствах применяются современные картофелеуборочные комбайны, т.е. современные образцы техники и технологии задействованы и отработаны на европейском уровне. Следующая задача - нарастить объемы картофельного семеноводства в области.

В настоящее время в Самарской области разработана комплексная программа развития селекции и семеноводства картофеля, направленная на создание отечественного посевного фонда и обеспечение импортнезависимости производственного цикла вы-

ращивания картофеля за счет применения передовых методов генетики, биотехнологии, селекции, семеноводства, диагностики и мониторинга вредителей и возбудителей, заболеваний, разработки интегрированных средств защиты и хранения картофеля для производства конкурентоспособной продукции в АПК региона (табл. 2.17).

Таблица 2.17

Реализация картофеля в сельскохозяйственных организациях Самарской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

Год	Ед. изм.	Реализовано, всего	Из них по каналам реализации	
			другим потребителям	населению через систему общественного питания (включая продажу и выдачу в счет оплаты труда)
2015	тыс. т	58,8	57,8	1,0
	%	100	98,2	1,8
2016	тыс. т	43,9	42,7	1,3
	%	100	97,1	2,9

Основным каналом реализации картофеля является его свободная продажа в рамках рыночных каналов распространения продукции.

Наибольшие площади посева картофеля сосредоточены в республиках Башкортостан и Татарстан (табл. 2.18).

Таблица 2.18

Посевные площади, валовой сбор и урожайность картофеля

Регион	Посевные площади картофеля, тыс. га				Валовой сбор, тыс. т		Урожайность, ц/га	
	2014 г.	% к 2013 г.	2016 г.	% к 2015 г.	2014 г.	2016 г.	2014 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Российская Федерация	2112	98	2053,3	96,5	31501,4	31107,9	149	152
Приволжский федеральный округ	518	95,4	504,9	96,2	7776,8	7504,6	150	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Республика Башкортостан	91,4	98,1	87,7	97,4	1208,5	1078,9	132	123
Республика Марий Эл	19,5	92,5	19,6	102	323,4	298,4	166	152
Республика Мордовия	20,5	90,7	19	94,6	305,5	315	149	166
Республика Татарстан	72,7	97,9	72,8	96,4	1315,8	1440,7	181	198
Удмуртская Республика	35,5	98	36,1	91,3	503	371	142	103
Чувашская Республика	33,5	84,4	33	96,7	580,3	593,1	173	180
Пермский край	42,2	98,4	41,3	97,9	541,7	496,9	128	120
Кировская область	16,5	87,8	15,6	95	235,1	228,6	142	147
Нижегородская область	50,3	87,3	51,3	98	837	883	166	172
Оренбургская область	18,6	99	18,2	99,5	288,5	276,7	155	152
Пензенская область	40,6	100,9	37	92,1	559,8	469,7	138	127
Самарская область	29,6	100,2	27,8	94	489,2	435,5	165	157
Саратовская область	25,1	98,8	24,6	98,4	377,8	383,5	151	156
Ульяновская область	22	97,4	20,8	93,3	211,3	233,6	96	112

Наибольших результатов по урожайности картофеля в 2016 г. добились Республика Татарстан - 198 ц/га и Чувашская Республика - 180 ц/га, в Самарской области получено 157 ц/га (рис. 2.6).

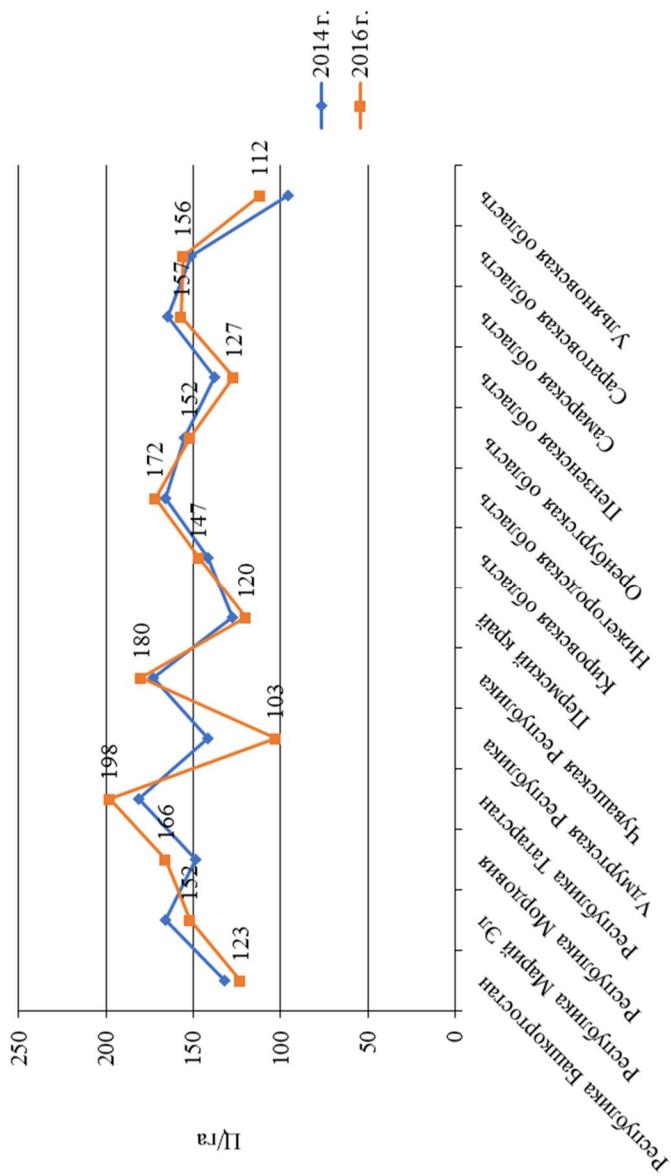


Рис. 2.6. Урожайность картофеля в Приволжском федеральном округе

В розничной торговле растет популярность мытого и расфасованного картофеля. Целевая аудитория данной продукции - потребители, проживающие в больших городах, с доходом средним/выше среднего, испытывающие острый дефицит времени для приготовления еды.

Покупка мытых корнеплодов имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- удобство в чистке ровных и чистых корнеплодов;
- существенная экономия времени и сил, поскольку не надо перебирать, мыть и сушить корнеплоды;
- отсутствие дефектов и гнили. При покупке еще в магазине можно визуально оценить качество продукции.

Минусы мытого картофеля сводятся, в первую очередь, к его цене, которая значительно превышает стоимость необработанного продукта того же сорта. Отчасти это объясняется расходами на мытье - дополнительными затратами на рабочую силу, оборудование, электричество, отбраковку и т.д., а отчасти более высокой торговой наценкой. Кроме того, по мнению специалистов, мытый картофель не подходит для длительного хранения, так как нарушаются поры на поверхности клубня, он становится восприимчив к грибку и начинает гнить.

В дальнейшем доля мытого и фасованного продукта в структуре продаж будет продолжать расти. Уже сейчас 80-90% картофеля, реализуемого в российских супермаркетах, продается мытым и расфасованным.

Доля расходов на покупку продуктов для домашнего питания в Самарской области в 2016 г. составила 32,4% от потребительских расходов, в том числе приходится на картофель 0,6%, а 6% - на мясо и мясные продукты, 5,5% - на молоко и молочные продукты, 5% - на хлеб и хлебные продукты. Таким образом, на долю расходов на картофель приходится в 10 раз меньше средств по сравнению с расходами на мясо и мясные продукты.

Таблица 2.19

Ресурсы и использование картофеля в Самарской области

Показатель	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы							
Запасы на начало года, тыс. т	318,6	165,1	240,9	290	337,4	341,9	345,2
Производство, тыс. т	267,2	451,7	500,2	481,3	489,1	474,6	435,5
Ввоз, включая импорт, тыс. т	28,2	83,7	80,8	90,3	55,3	70	90,2
Итого ресурсов, тыс. т	614	700,5	821,9	861,6	881,8	886,5	870,9

1	2	3	4	5	6	7	8
Производственное потребление, тыс. т	99,5	112,9	125	121,7	144,3	144,4	141,8
Использование							
Потери, тыс. т	8,1	8,6	8,9	8,6	8,8	10,3	9,3
Вывоз, включая экспорт, тыс. т	4,5	2,1	2,7	7,4	7,7	0,6	3,8
Личное потребление, тыс. т	336,8	336	395,3	386,5	379,1	380	376
Запасы на конец года, тыс. т	165,1	240,9	290	337,4	341,9	345,2	340
Население области, тыс. чел.	3218,1	3214,7	3213,7	3212,3	3212	3209,3	3204,8
Производство картофеля на душу населения, кг	83	141	156	150	152	148	136
Импорт на душу населения, кг	9	26	25	28	17	22	28
Вывоз на душу населения, кг	1	1	1	2	2	0	1
Уровень самообеспеченности, %	59,5	98,3	94,0	91,8	90,6	88,7	82,0
Ресурсы на душу населения, кг	191	218	256	268	275	276	272
Удельный вес экспорта в ресурсах, %	0,7	0,3	0,3	0,9	0,9	0,1	0,4
Удельный вес производства в личном потреблении, %	79	134	127	125	129	125	116
Личное потребление на душу населения, кг	105	105	123	120	118	118	117
Удельный вес производства в ресурсах, %	44	64	61	56	55	54	50
Удельный вес импорта в ресурсах, %	4,6	11,9	9,8	10,5	6,3	7,9	10,4
Удельный вес производственного потребления в ресурсах, %	16	16	15	14	16	16	16
Запасы на конец года к ресурсам, %	27	34	35	39	39	39	39

Ситуация на рынке картофеля обычно характеризуется достаточно четко выраженными сезонными колебаниями. В первом полугодии объемы предложения картофеля на рынке складываются из его запасов на начало года, но основной объем реализации (около 75% от годового объема) приходится на второе полугодие, когда на рынок поступает картофель нового урожая.

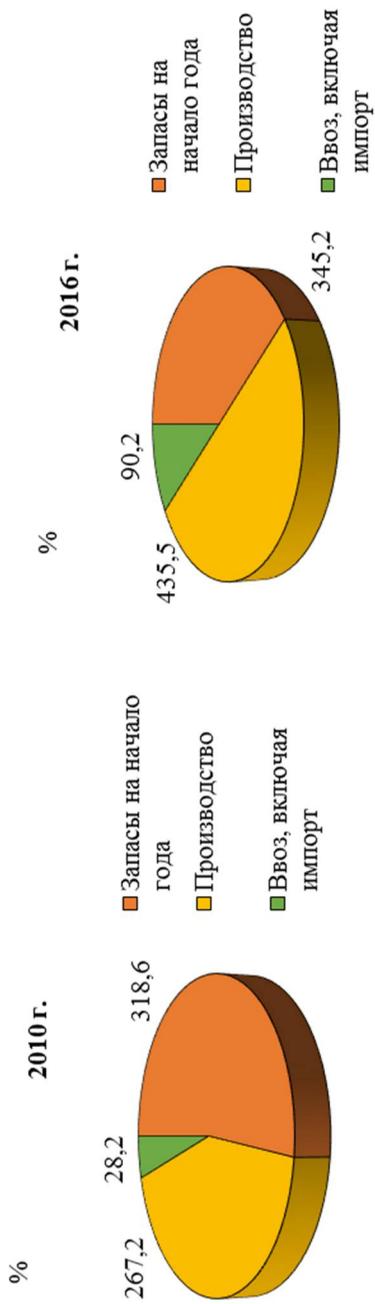


Рис. 2.7. Структура ресурсов картофеля в Самарской области

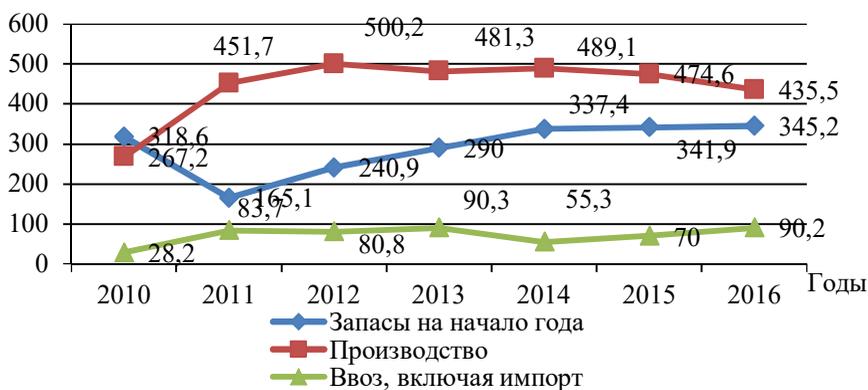


Рис. 2.8. Ресурсы картофеля в Самарской области

Запасы картофеля на начало года зависят от валового производства этой культуры в предыдущем году. Так, запасы на начало 2011 г. по сравнению с 2010 г. сократились на 146,5 тыс. т, на последующие изменения повлияло увеличение валового производства картофеля. Ввоз, включая импорт, увеличился с 28,2 тыс. т в 2010 г. до 90,2 тыс. т в 2016 г. за счет приобретения семенного картофеля, составив в 2016 г. в ресурсах 10,4% (табл. 2.19, рис. 2.7-2.9).

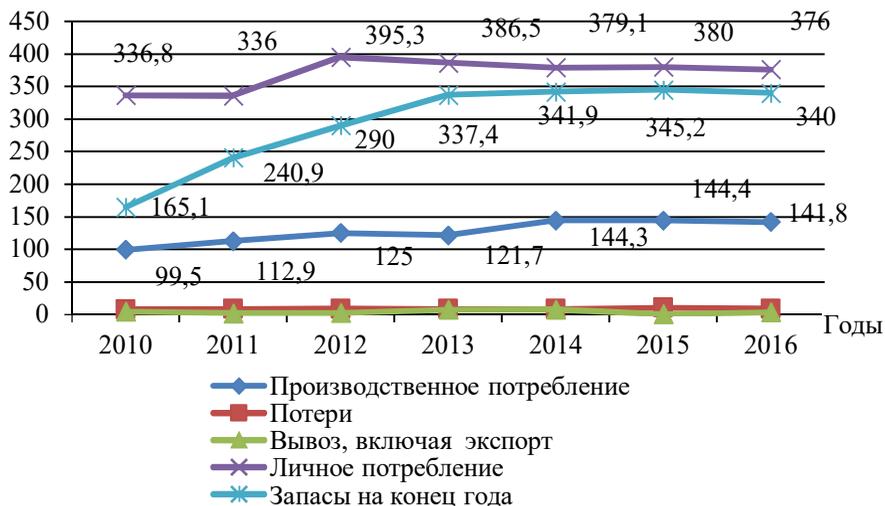


Рис. 2.9. Использование картофеля в Самарской области

Наибольшую долю в реализации картофеля составляет личное и производственное потребление. Потери и вывоз картофеля, включая экспорт, занимают небольшую долю.

В 2016 г. по сравнению с 2010 г. снизилось личное потребление картофеля (рис. 2.10).

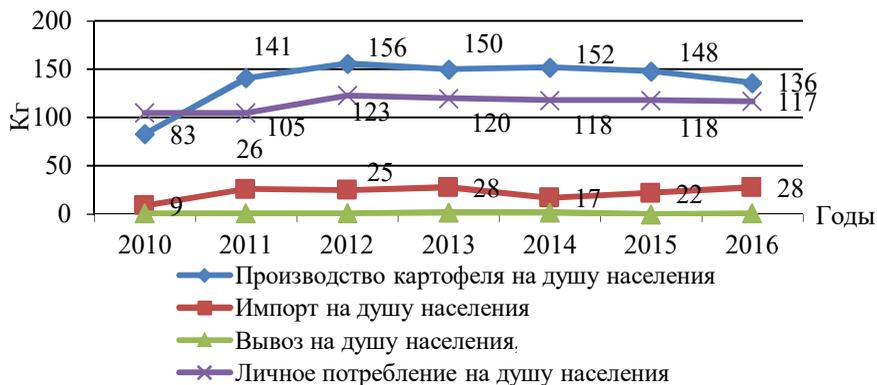


Рис. 2.10. Производство картофеля на душу населения в Самарской области

В исследуемый период собственное производство картофеля на душу населения в Самарской области превышает потребление, за исключением 2010 г. (рис. 2.11, 2.12).

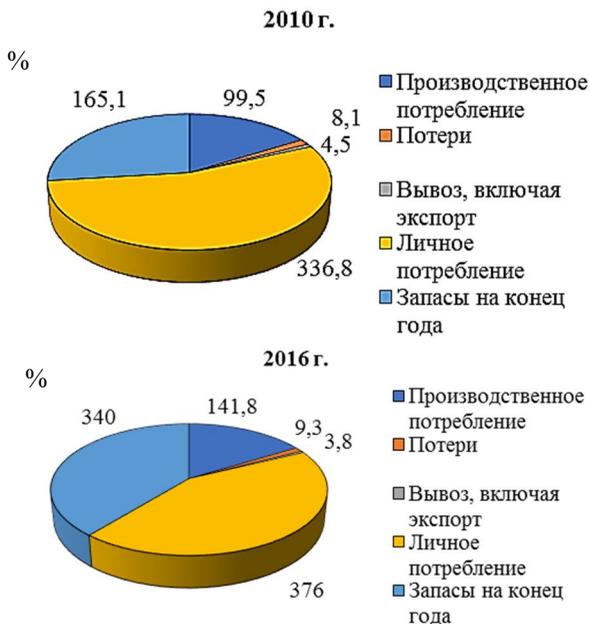


Рис. 2.11. Структура использования картофеля в Самарской области

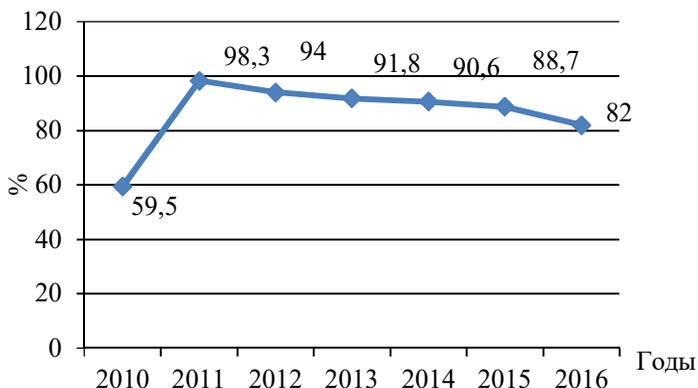


Рис. 2.12. Уровень самообеспеченности Самарской области картофелем

Уровень самообеспеченности картофелем в Самарской области является высоким (более 80%) и зависит от объемов производства данной культуры.

Таблица 2.20

Средние цены производителей и потребительские цены 1 кг картофеля

Показатель	Ед. изм.	Годы						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Средние цены производителей картофеля	руб.	6,937	7,685	8,098	14,636	5,61	7,564	10,846
	%	100	110,8	116,7	211,0	80,9	109,0	156,4
Средние потребительские цены картофеля на конец года	руб.	30,54	15,36	15,4	22,15	27,04	20,05	20,25
	%	100	50,3	50,4	72,5	88,5	65,7	66,3
Превышение потребительских цен над ценами производителей картофеля	разы							
		4,4	2,0	1,9	1,5	4,8	2,7	1,9

На рынке картофеля цены изменяются в течение года. В первом полугодии объемы предложения картофеля на рынке складываются из запасов на начало года, во втором полугодии, в период поступле-

ния нового урожая, цены производителей начинают снижаться, что влечет за собой снижение потребительских цен (табл. 2.20).

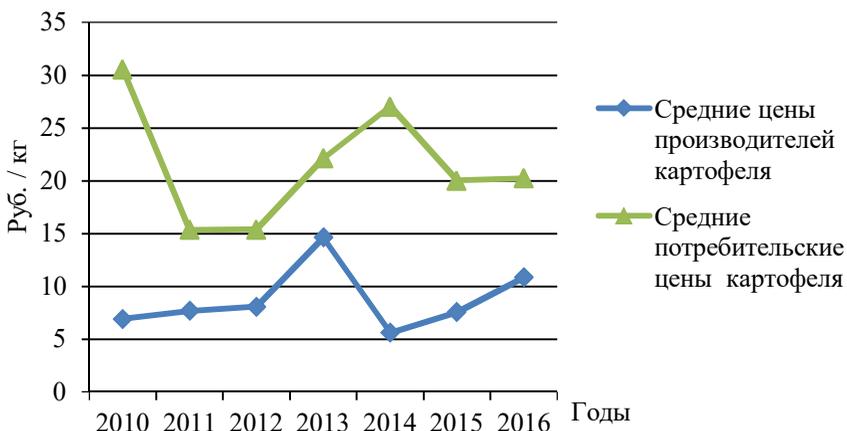


Рис. 2.13. Средние цены производителей и потребительские цены 1 кг картофеля в Самарской области

Самыми низкими они бывают в сентябре-октябре, а самыми высокими - в июле. В 2010-2011 гг. ситуация была иная: в августе-сентябре 2010 г. средние цены как производителей, так и потребителей начали повышаться, достигли максимальной величины в феврале-марте 2011 г. и только с поступлением нового урожая начали снижаться.

Уровень потребительских цен на картофель превышал уровень цен производителей от 1,5 до 4,8 раза. На это влияет обогащение многочисленных посредников за счет производителей картофеля. В 2010 г., ожидая значительного снижения поставок картофеля от отечественных производителей в связи с засухой, в розничной торговле повысили цены реализации до 30,54 руб./кг, т.е. более чем в 4,4 раза по отношению к закупочным ценам. В 2011 г. средние цены производителей составили 7,7 руб./кг, а средние цены потребителей - 15,38 руб./кг.

В 2012 г. цены производителей и потребительские цены были ниже. Минимального значения потребительские цены достигли в 2011 и 2012 гг., а цены производителей - в 2014 г. (рис. 2.13).

**Цены реализации картофеля сельскохозяйственными организациями
Самарской области, руб./т**

Год	Всего	Цены реализации		
		предприятиям и организациям, осуществляющим закупки для государ- ственных и муници- пальных нужд	на рынке, через собствен- ную торговую сеть	населению через систему обществен- ного питания и в порядке оплаты труда
2010	10 242	17 335	10 157	10 877
2011	8844	5574	8936	7758
2012	5368	8973	5390	4815
2013	7933	-	7967	6061
2014	11 781	-	11 933	5626
2015	7944		7944	7940
2016	7528		7666	2837

Переход к рыночным отношениям предоставил сельским производителям свободу выбора каналов и условий реализации картофеля. В ходе реформ отношения товаропроизводителей с государством были переведены на договорную основу, к операциям с сельхозпродукцией были привлечены коммерческие и посреднические структуры, в результате чего возросли объемы реализации по рыночным каналам (табл. 2.21).

Структура продаж изменилась, более 80% картофеля сельхозпредприятия продавали организациям оптовой торговли, включая закупки для государственных нужд, и 2-4% - на рынке. Основными стимулирующими факторами увеличения продаж стали своевременность расчетов за продукцию, использование транспорта покупателя, выполнение ими обязательств по заключенным договорам.

Из-за недостаточного количества картофелехранилищ - специализированных помещений, в которых благодаря вентиляции и поддерживаемой температуре урожай может храниться без порчи намного дольше, - производители и перекупщики стремятся продать свой товар как можно быстрее, несмотря на низкие цены.

Реализация картофеля в период уборки урожая по низким ценам снижает экономическую эффективность производства картофеля.

Картофель - единственный продовольственный товар, цены на который в последние годы снизились. Индекс потребительских цен на продовольственные товары вырос, и вместе с тем наблюдалось падение реальных доходов населения. Потребительские цены на картофель тем временем сократились до 20,3 руб. за килограмм в 2016 г.

В ближайшей перспективе в комплексе первоочередных мер, направленных на развитие производства и рынка картофеля в Российской Федерации и в Самарской области, наиболее актуальны следующие направления:

- увеличение площади возделывания картофеля в ближайшие годы в секторе сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на основе современных машинных технологий;

- повышение средней урожайности картофеля в СХО и КФХ в основных картофелепроизводящих регионах до 200 ц/га и увеличение валового сбора в этих категориях хозяйств до 8,0-8,5 млн т;

- повышение эффективности использования сортовых ресурсов, прежде всего лучших отечественных селекционных достижений;

- освоение инновационных технологических приемов и научно обоснованных регламентов производства оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля;

- поэтапный перевод картофелеводческих СХО и КФХ на современные высокоэффективные технологии, обеспечивающие экономию расходных материалов и снижение затрат на производство единицы продукции;

- развитие индустрии переработки картофеля;

- создание инфраструктуры рынка картофеля и картофелепродуктов;

- оптимизация объемов импорта и экспорта картофеля.

Успешное выполнение указанных мероприятий будет способствовать повышению эффективности производства картофеля в хозяйствах всех категорий.

3. РЫНОК МОЛОКА

Рынок молока в России

Рынок молока и молочной продукции является одним из стратегических рынков продовольствия.

Рынок молока представляет собой систему экономических отношений между всеми субъектами молочного подкомплекса и конечными потребителями. Рынок молока охватывает его производство, распределение, потребление, имеет прямую и обратную связь с процессом производства и при определении государством основных направлений его функционирования обладает способностью к саморегулированию.

Важность молока для питания населения определяет его роль в решении продовольственной проблемы как социально значимого продукта.

Молоко является одним из наиболее совершенных по своему составу и наименее заменимым продуктом питания. Его ценность заключается в идеальной сбалансированности питательных веществ. Молочные продукты играют огромную роль в питании человека, снабжая организм необходимыми для здоровья элементами. Годовое потребление молочных продуктов достигает 16% всех видов пищи.

Молочное скотоводство в России является ведущей и наиболее сложной отраслью животноводства.

Рынок молока и молочной продукции относится к числу основных рынков, которые влияют на качество жизни населения. В период развития интеграционных процессов повышается как роль государства в регулировании продовольственных рынков, так и роль саморегулирования участников интеграции. Обеспечение единства социальных и экономических задач, сочетание интересов государства, товаропроизводителей и потребителей молочной продукции определяют уровни производства продукции, цен, потребления продуктов питания.

С 1990 по 2010 г. в России происходило сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров в хозяйствах всех категорий за счет сокращения в сельскохозяйственных организациях с 47 177 до 9256,5 тыс. гол., основной причиной чего являлся диспаритет цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и животноводческую

продукцию (табл. 3.1, рис. 3.1-3.3). В 2011 г. поголовье коров увеличилось на 132,1 тыс. гол. В последующие годы шло сокращение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения. Снижение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях происходило в небольших немодернизированных хозяйствах, а в современных модернизированных хозяйствах наблюдался рост поголовья племенных коров молочных пород. Увеличение поголовья коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах не имеет существенного значения, так как их доля очень мала.

Производство молока в хозяйствах всех категорий с 1990 до 2005 г. сократилось в 1,8 раза, в последние годы составляет около 32 млн т. В сельскохозяйственных организациях до 2012 г. прослеживается увеличение объемов производства молока до 14,7 млн т, в 2013 г. это производство сократилось на 4,8% из-за недостатка кормов в зимний период и высокой стоимости комбикормов. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий в 2014 г., по официальным данным, составило 30,8 млн т, или 100,6% от объемов 2013 г., за счет увеличения производства в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения. Изменилась структура производства молока: так, в 1990 г. доля сельскохозяйственных организаций составляла 76,2%, в 2013 г. - 46%, удельный вес хозяйств населения увеличился с 28 до 48,1%.

Таблица 3.1

Производство молока по категориям хозяйств в РФ (на конец года)

Показатель	Ед. изм.	Годы							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хозяйства всех категорий									
Поголовье крупного рогатого скота	тыс. гол.	19 967	20 111	19 930	19 564	19 263	18 992	18 752	18 681
В том числе коров	тыс. гол.	8843,5	8975,6	8858,6	8661,0	8530,8	8408,1	8263,7	8226,0
Валовое производство молока	тыс. т	31847,3	31645,6	31755,8	30528,8	30790,9	30796,9	30758,5	31183,5

Продолжение табл. 3.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надой молока на 1 корову	кг								
		3776	3851	3898	3893	4021	4134	4218	4368
Сельскохозяйственные организации									
Поголо- вье круп- ного ро- гатого скота	тыс. гол.								
		9256,5	9165,1	9060,2	8800,5	8522,6	8447,8	8355,9	8252,1
В том числе коров	тыс. гол.								
		3712,7	3712,1	3640,1	3532,5	3439,3	3387,4	3359,5	3315,5
Валовое произ- водство молока	тыс. т								
		14313,2	14395,0	14752,4	14046,5	14364,9	14717,9	15061,1	15673,6
Надой молока на 1 корову	кг								
		4189	4306	4521	4519	4841	5140	5370	5660
Хозяйства населения									
Поголо- вье крупного рогатого скота	тыс. гол.								
		9235,6	9253,1	8939,2	8715,0	8596,0	8301,0	8016,9	7927,8
В том числе коров	тыс. гол.								
		4411,8	4399,3	4239,6	4088,5	4005,4	3881,8	3716,6	3670,8
Валовое произ- водство молока	тыс. т								
		16049,8	15725,2	15284,1	14678,4	14364,9	14717,9	15061,1	15673,6
Надой молока на 1 корову	кг								
		3510	3553	3486	3496	3501	3500	3484	3518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели									
Поголовье крупного рогатого скота	тыс. гол.	1475,7	1692,8	1930,9	2048,5	2145,1	2243,2	2379,8	2501,0
В том числе коров	тыс. гол.	718,9	864,4	979,0	1040,0	1086,1	1138,9	1187,7	1239,7
Валовое производство молока	тыс. т	1484,3	1525,4	1719,4	1804,0	1918,3	2034,8	2194,8	2391,1
Надой молока на 1 корову	кг	3291	3360	3372	3323	3450	3465	3499	3628

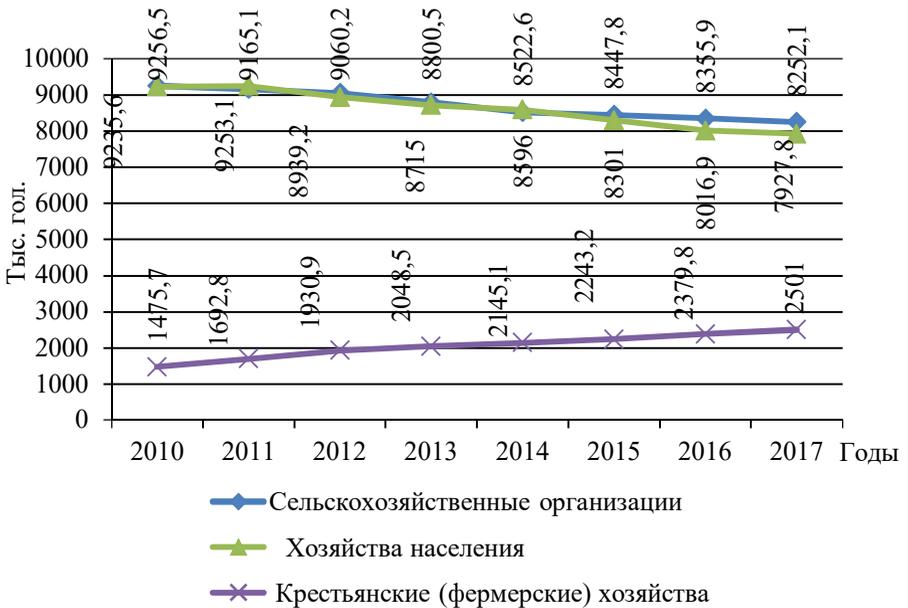


Рис. 3.1. Поголовье крупного рогатого скота в РФ (на конец года)

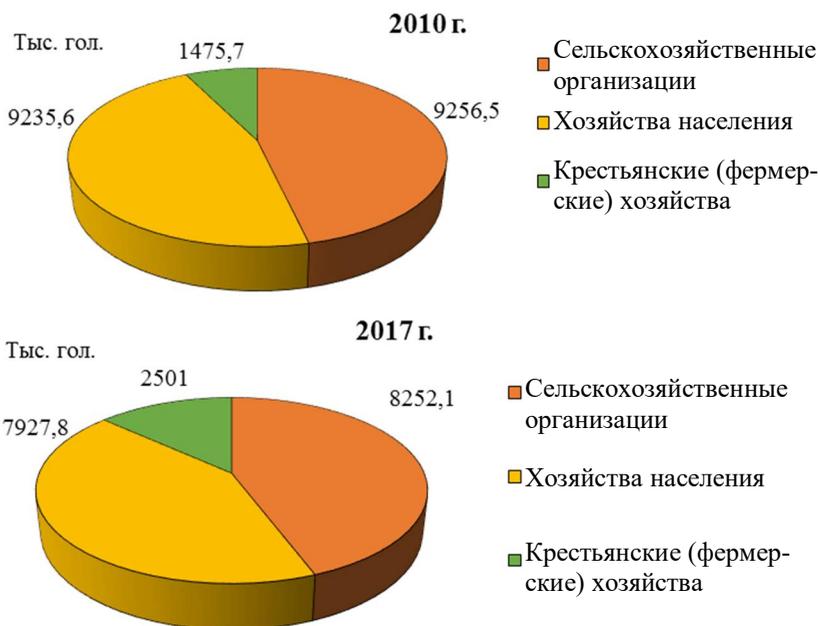


Рис. 3.2. Структура поголовья крупного рогатого скота в РФ

За анализируемый период изменилась структура поголовья крупного рогатого скота, сократилось поголовье и уменьшилась доля в хозяйствах населения, увеличилась доля крестьянских (фермерских хозяйств).

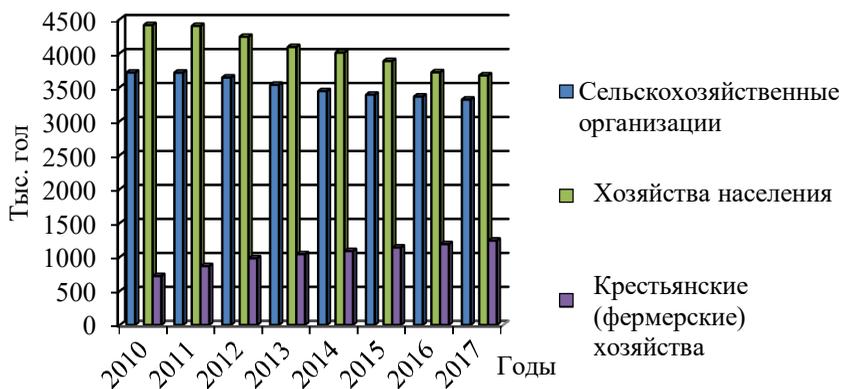


Рис. 3.3. Поголовье коров в РФ

Новые проекты в молочном скотоводстве при активной поддержке государства наращивают свое племенное поголовье. Наиболее перспективными являются крупные фермы, которые способны минимизировать затраты на производство молока, повысить продуктивность коров и качество молока, гарантировать высокий уровень цен за счет стабильного сбыта продукции высокого качества крупным перерабатывающим предприятиям.

В 2016 г. во всех категориях хозяйств России производство молока практически сохранилось на уровне 2015 г., а по сравнению с уровнем 2010 г. уменьшилось на 3,5%. При этом производство молока в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 5% относительно уровня 2010 г., в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) - на 45,4%, объемы производства молока в хозяйствах населения сократились на 15,7% (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Производство молока по категориям хозяйств в РФ, тыс. т

Категория хозяйств	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2016 г., %
Хозяйства всех категорий	30 528,8	30 790,9	30 796,9	30 724,	31 183,5	101,5
Сельскохозяйственные организации	14 046,4	14 364,9	14 717,9	15 040	15 673	104,2
Хозяйства населения	14 678,44	14 507,7	14 044,2	13 524,7	13 118,8	97,03
Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей	1804	1918,3	2034,8	2159	2391,1	110,7

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. производство молока увеличилось на 1,5%, в сельскохозяйственных организациях - на 4,2%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 10,76% и сократилось в хозяйствах населения на 3%. В структуре производства молока снизилась доля в хозяйствах

населения с 48,1 до 44% и увеличилась в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Объем производства молока всеми категориями хозяйств в 2017 г. составил 31 183,5 тыс. т, увеличение к 2016 г. - 1,5%; 50,2% составляет доля сельскохозяйственных организаций, 42,1% - хозяйства населения и 7,7% - крестьянских (фермерских) хозяйств (табл. 3.3).

Сельскохозяйственные организации показали в 2017 г. ускоренные темпы роста: объем производства по итогам 2017 г. достиг 15 673,6 тыс. т (+633,6 тыс. т). В предыдущие три года данный показатель не превышал 2,4%. Достичь такой динамики удалось по нескольким причинам. Во-первых, молочная продуктивность выросла к прошлому году на 5,4%, достигнув 5660 кг, за три года сельхозпредприятия увеличили этот показатель на 16,9%.

Таблица 3.3

Структура производства молока по категориям хозяйств в РФ, %

Категория хозяйств	Годы				
	2013	2014	2015	2016	2017
Хозяйства всех категорий	100	100	100	100	100
Сельскохозяйственные организации	46	46,7	47,8	49,0	50,2
Хозяйства населения	48,1	46,7	45,6	44,0	42,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей	5,9	6,2	6,6	7,0	7,7

Вторым фактором, вызвавшим рост валового производства в секторе сельскохозяйственных организаций, является запуск в минувшем году целого ряда крупных молочных комплексов. Это стало возможным благодаря стабильно высокому уровню цен на молоко в течение года, а также относительно высокому уровню государственной поддержки.

В 2017 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств продолжало сокращаться. Так, по сравнению с уровнем 2016 г. поголовье крупного рогатого скота снизилось на 0,4%, поголовье коров сократилось на 0,5%, при этом наибольшее сокращение поголовья крупного рогатого скота произошло в хозяйствах населения - на 1,2%. В 2017 г. по сравнению с предыдущим годом поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 5,1%, а поголовье коров - на 4,4%.

Численность поголовья крупного рогатого скота в 2017 г. в сельскохозяйственных организациях сократилась на 1,3%, коров - на 1,3%.

В 2016 г. продуктивность коров увеличилась на 3,7%. Несмотря на сохраняющуюся положительную тенденцию, существуют определенные резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности. В их числе целесообразно выделить более полное использование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование инновационных технологий содержания животных (табл. 3.4, рис. 3.4).

Таблица 3.4

Надой молока на 1 корову в РФ, кг

Годы	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Показатель	3280	4189	4306	4521	4519	4841	5140	5370	5660

Продуктивность коров выросла в 2017 г. на 5,4%, достигнув 5660 кг. За три года в сельскохозяйственных организациях продуктивность коров увеличилась на 15,7%.

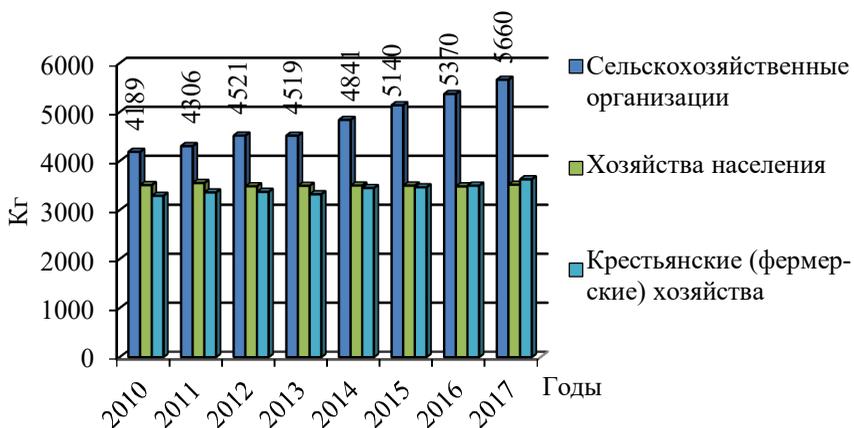


Рис. 3.4. Среднегодовой надой молока на 1 корову в РФ

За рассматриваемый период продуктивность молочного стада имеет положительную динамику. Надой молока на корову в хозяйствах всех категорий увеличился с 2731 до 3693 кг, т.е. на 35,2%, а в сельскохозяйственных организациях - на 62,4%, продуктивность коров в хозяйствах населения начиная с 2010 г. стала снижаться. В крестьянских (фермерских) хозяйствах продуктивность остается низкой и в 2013 г. составила 3323 кг.

В целом, рост продуктивности коров на протяжении последних десяти лет обеспечивал покрытие сокращения поголовья.

Рост валового производства произошел за счет ввода ряда крупных молочных комплексов. Это стало возможным благодаря стабильно высокому уровню цен на молоко в течение года, а также относительно высокому уровню государственной поддержки, которую получили некоторые производители. Численность поголовья коров в сельскохозяйственных организациях сократилась, но лишь на 1,3% (на 0,9% в 2016 г., на 1,5% в 2015 г.).

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2016 г. было построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 236 новых молочных ферм и комплексов. Всего в период с начала реализации государственной программы были введены, реконструированы и модернизированы 932 объекта сектора молочного скотоводства. Увеличение количества введенных новых, реконструированных и модернизированных объектов привело к росту количества скотомест за счет ввода новых и реконструкции и модернизации уже существующих объектов по сравнению с уровнем 2015 г., соответственно, на 12,9 и 14,1% (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных и модернизированных фермах в РФ

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2015 г., %
1	2	3	4	5	6
Число введенных объектов, ед.:					
новых	140	112	120	117	97,5
реконструированных и модернизированных	131	94	99	119	120,2
Число созданных скотомест, всего	73 487	58 422	69 590	78 639	113
Из них за счет:					
ввода новых объектов	47 504	46 351	47 710	53 682	112,9
реконструкции и модернизации объектов	25 983	12 071	21 880	24 957	114,1
Производство молока, тыс. т	138,2	155,6	119,3	170,4	142,8

1	2	3	4	5	6
Объем производства молока за счет реконструкции и модернизации, тыс. т	41,4	6,5	57,2	61,7	107,8
Общий объем производства молока, полученный за счет ввода новых объектов реконструкции и модернизации объектов, тыс. т	179,6	162,1	234	232,1	99,2
Доля дополнительного производства на построенных, реконструированных и модернизированных объектах, в общем объеме производства молока, %	0,59	0,52	0,57	0,75	0,18 п.п.

Дополнительное производство молока за счет ввода, реконструкции и модернизации объектов в молочном скотоводстве в 2016 г. составило 232,1 тыс. т. Оснащенность вновь построенных и реконструированных молочных комплексов не всегда соответствует требованиям технологии содержания и кормления высокопродуктивных животных, вследствие чего биопотенциал скота молочных пород используется в большинстве регионов не полностью.

Важнейшим фактором повышения эффективности производства молока является его товарность.

На долю сельскохозяйственных организаций в 2017 г. приходилось 50,2% общего объема производства молока, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 41,1%, при этом показатель товарности молока в 2016 г. составил 94,3%. В условиях относительной стабилизации общих объемов производства молока в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом товарность молока выросла на 0,2 п.п.

На 20 субъектов РФ приходится более 60% производства сырого молока. Максимальные объемы производства молока сохраняются в Республике Башкортостан (1412,6 тыс. т), Республике Татарстан (1357,8 тыс. т), Алтайском (1123,1 тыс. т) и Краснодарском (1007,4 тыс. т) краях и в Ростовской области (844,3 тыс. т).

В 2016 г. по сравнению с уровнем 2015 г. объем производства молока увеличили 46 регионов РФ. Наибольший прирост обеспечили Кировская область (29,1 тыс. т, или 5%), Республика Дагестан

(25 тыс. т, или 3,1%), Свердловская (22,2 тыс. т, или 3,4%), Воронежская (20,7 тыс. т, или 2,6%), Ленинградская (19,1 тыс. т, или 3,2%), Вологодская (18,4 тыс., или 3,9%) области, Удмуртская Республика (18,2 тыс. т, или 2,5%).

Наибольшее снижение производства молока произошло в Республике Башкортостан - на 81,5 тыс. т (4,5%), Омской - на 63,4 тыс. (9%), Оренбургской - на 41,3 тыс. т (5,2%), Саратовской - на 20,7 тыс. т (2,8%) областях.

Прирост молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях обеспечили 62 региона. Вместе с тем, в 14 регионах продуктивность коров остается в пределах 3 тыс. кг, в 30 - от 3 тыс. до 5 тыс., в 42 - свыше 5 тыс., в 17 регионах - свыше 6 тыс. кг.

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2016 г. было построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 236 новых молочных ферм и комплексов.

В 2016 г. больше всего было построено и введено в эксплуатацию новых и модернизированных объектов молочного скотоводства в Приволжском федеральном округе (111 объектов, или 47% общего количества объектов), в то время как в Южном федеральном округе технологическая модернизация практически не осуществлялась (8 объектов, или 3,4%).

Объемы производства молока, полученные за счет ввода новых объектов, реконструкции и модернизации объектов, в 2016 г. увеличились на 232,1 тыс. т.

Объемы сельскохозяйственной продукции, производимой в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения, составили в 2017 г. 49,8%. Это повышает занятость сельского населения, способствует развитию местных бюджетов, сохраняет от деградации земельные ресурсы.

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в производстве сельскохозяйственной продукции постоянно возрастает. Так, объем продукции, произведенной в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП, в 2017 г. составлял 7,7% общего объема производства.

Малые формы хозяйствования (крестьянские (фермерские) хозяйства, включая ИП, и хозяйства населения) обеспечивают порядка 50% общего объема производства продукции в отрасли. Например, в

2017 г. производство молока в малых формах хозяйствования составило 49,8% объема производства молока в хозяйствах всех категорий, при этом производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, выросло с 1,8 млн т в 2013 г. до 2,3 млн т в 2017 г.

Темпы роста производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, опережают темпы роста производства в сельскохозяйственных организациях. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. индекс производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 106,1%, в сельскохозяйственных организациях - 102,2%, в хозяйствах населения - 93,6%.

Объемы реализации молока в сельскохозяйственных организациях увеличились в 2017 г. по сравнению с 2008 г. на 1,8 млн т, или на 13,8%. Товарность молока в хозяйствах всех категорий за счет роста продуктивности коров в 2017 г. составила 68,7%, в сельскохозяйственных организациях - 94,9%, в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах товарность низкая (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Товарность молока в РФ в хозяйствах всех категорий

Показатель	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Молоко в хозяйствах всех категорий, млн т	19,1	19,2	19,8	18,9	19,7	20,1	20,6	21,4
В том числе в сельскохозяйственных организациях	13,2	13,3	13,7	13	13,4	13,8	14,2	14,8
Товарность молока в хозяйствах всех категорий, %	60,0	60,6	62,0	61,6	63,9	65,3	67,0	68,7
В том числе в сельскохозяйственных организациях, %	92,3	92,1	92,9	92,6	93,6	94,3	94,5	94,9

В качестве исходной базы при определении оптимального уровня собственного производства молока и молочных продуктов необходимо ориентироваться на уровень душевого производства (максимальный вариант) или на рекомендуемые рациональные нормы по-

требления пищевых продуктов (табл. 3.7), отвечающие современным требованиям здорового питания (минимальный вариант).

Рынок молока делится на рынок страны, региональные рынки, районы с избыточными, оптимальными, дефицитными ресурсами молока.

Спрос на молоко и молочную продукцию малоэластичен, так как его потребление определяется физиологическими и экономическими факторами. Молочное скотоводство является малоэластичным в зависимости от цен и от конъюнктуры рынка: нельзя быстро изменить объемы производства, требуется значительный период времени для приспособления к новому уровню цен на средства производства.

Рынок молока в 2016 г. формировался в условиях стабилизации его производства по отношению к уровню, достигнутому в 2015 г. (99,8%), а также под действием эмбарго на поставку сельскохозяйственной продукции из ряда стран - традиционных поставщиков молочной продукции. При этом реализация молока сельскохозяйственными организациями в 2016 г. выросла по сравнению с ее объемом в 2015 г. на 1,5% - до 14,1 млн т.

В результате удельный вес отечественного молока и молокопродуктов в общем объеме его ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) в 2016 г. составил 81,5%.

Таблица 3.7

**Рекомендуемые в РФ рациональные нормы потребления
молочных продуктов согласно современным требованиям
здорового питания, кг /год /чел.**

Наименование продукта	Норма
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, всего	325
В том числе:	
молоко, кефир, йогурт с жирностью 1,5 - 3,2%	50
молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5 - 1,5%	58
Из них витаминизированные	50
сметана, сливки с жирностью 10 - 15%	3
масло животное	2
творог с жирностью 9 - 18%	9
творог с жирностью 0 - 9%	10
сыр	7

Отсутствие роста отечественного производства молока и снижение импорта в 2016 г. привели к сокращению общих ресурсов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на 1211,4 тыс. т, или на 3%, в 2017 г. - на 163,1 тыс. т, или на 0,4%.

Запасы на начало года с 2014 по 2017 г. сократились с 1981,8 тыс. т до 1746 тыс. т. (табл. 3.8, рис. 3.5, 3.6).

Доля импорта в ресурсах сократилась с 21,8 до 16,7%, т.е. увеличилось значение собственного производства. Доля экспорта составляет 1,5 - 1,6%.

Таблица 3.8

**Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов в РФ
(в пересчете на молоко)**

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
РЕСУРСЫ				
Запасы на начало года, тыс. т	1981,8	2120,4	1947,7	1746
Производство, тыс. т	30 790,90	30 796,80	30 724,40	31 121
Импорт, тыс. т	9154,9	7917,3	6950	6592
Итого, тыс. т	41 927,60	40 834,50	39 622,10	39 459
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ				
Производственное потребление, тыс. т	3481,5	3312,1	3043,4	2883
Потери, тыс. т	35,9	34,2	25,8	26
Личное потребление, тыс. т	35 660,90	34 934,50	34 190,30	34 226
Внутреннее потребление, всего, тыс. т	39 178,30	38 280	37 259,50	37 135
Экспорт, тыс. т	628,9	606	644,8	623
Итого, тыс. т	39 807,20	38 886,10	37 904,30	37 758
Запасы на конец года, тыс. т	2120,4	1947,7	1717,8	1701
Удельный вес производства в ресурсах, %	73,4	75,4	77,5	78,9
Удельный вес импорта в ресурсах, %	21,8	19,4	17,5	16,7
Удельный вес экспорта в ресурсах, %	1,5	1,5	1,6	1,6
Уровень самообеспеченности, %	78,6	80,5	82,5	83,8
Удельный вес производства в личном потреблении, %	86,3	88,2	89,9	90,9

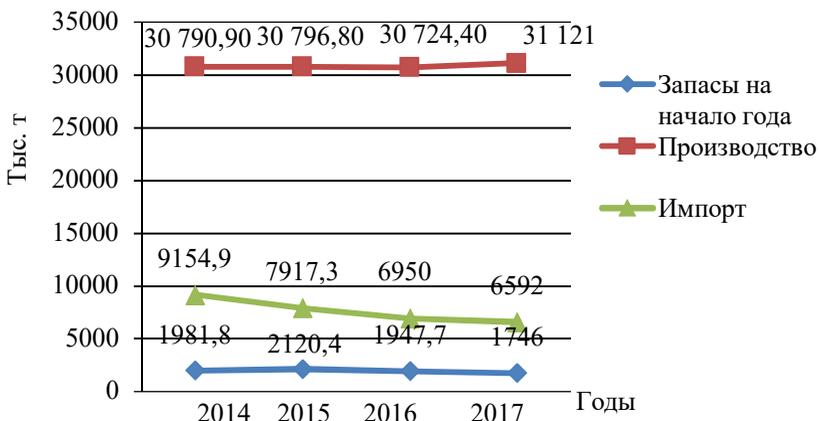


Рис. 3.5. Ресурсы молока и молокопродуктов в РФ (в пересчете на молоко)

Удельный вес производства молока в ресурсах увеличился с 73,4% в 2014 г. до 78,9% в 2017 г., на данный процесс повлияло сокращение объемов ресурсов на 2468 тыс. т. Основная часть сырья производится силами сельскохозяйственных организаций - 69%. Объемы импортируемого молока и молочных продуктов в России в 2017 г. составили 6595 тыс. т. Основные поставки - 79% - пришли из Белоруссии. В рейтинге основных поставщиков молочных продуктов также оказались Новая Зеландия, Аргентина, Турция и Уругвай. Эксперты рынка подсчитали, что около 10-15% общего объема импорта в РФ относится к категории "серого импорта" и попадает в страну через каналы реэкспорта.

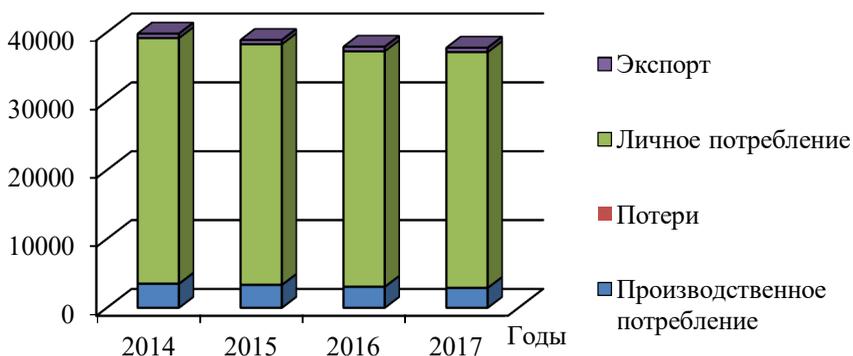


Рис. 3.6. Использование молока и молокопродуктов в РФ (в пересчете на молоко)

Потребление молока на душу населения в 2016 г. снизилось на 2,3% и составило 233,3 кг, в 2017 г. - 239 кг при рекомендованной норме 325 кг, что связано как со снижением общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения.

Норма потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко составляет на душу населения в год 325 кг, фактическое потребление в 2017 г. - 239 кг, т.е. 73,5% (табл. 3.9, рис. 3.7).

Таблица 3.9

Потребление молока и молочных продуктов в пересчете на молоко в РФ (на душу населения в год), кг

Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Показатель	247	246	249	248	244	239	236	239

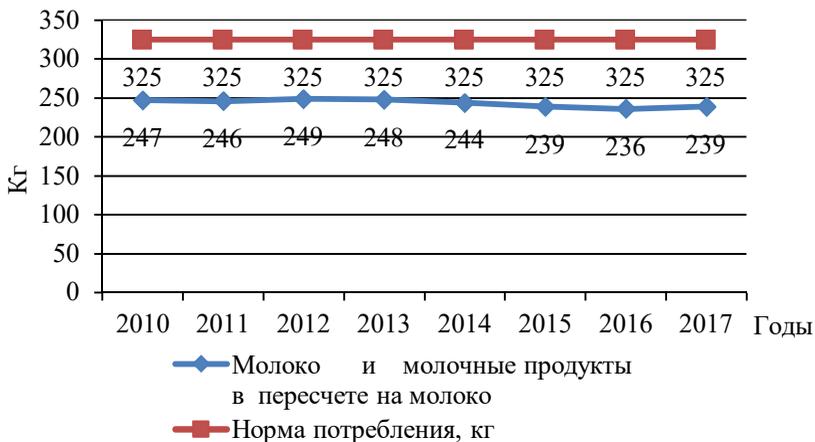


Рис. 3.7. Потребление молока и молочных продуктов в пересчете на молоко в Российской Федерации (на душу населения в год)

По данным Росстата, цены сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на молоко сырое в декабре 2016 г. составили 23,89 руб./кг и увеличились с начала 2016 г. на 12%.

На рынке молока в декабре 2017 г. цена сельхозтоваропроизводителей составила 24,98 руб./кг (за месяц цена увеличилась на 0,8%). Цена большинства регионов находится в диапазоне от 15,03 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) до 35,28 руб./кг (Астраханская область).

Цены промышленных производителей в Российской Федерации в декабре 2016 г. составили на молоко пастеризованное 36,84 руб./кг (+6,6% с начала 2016 г.), масло сливочное - 314,99 руб./кг (+26,3%), сыр твердый - 326,07 руб./кг (+10,9%).

Продолжающееся сокращение реальных доходов населения РФ оказало негативное влияние на уровень спроса по всем продовольственным товарам, в том числе и молоку. По оценке Минсельхоза, среднее потребление молока в РФ на душу населения в 2017 г. составило 239 кг, а в 2016 г. - 236 кг. Снижение потребления молочной продукции создало проблемы для переработчиков молока. Впервые за долгое время производство цельномолочной продукции показало отрицательную динамику (-1,5% по питьевому молоку и творогу, -1% по кисломолочным продуктам). "Освободившиеся" объемы сырья в совокупности с приростом по товарному молоку были направлены на производство молокоемкой продукции, такой как сливочное масло (+7,5% к 2016 г., 266 тыс. т по итогам 2017 г.), сыр и сырные продукты (+6,9%, 641 тыс. т), сухое молоко (+24,3%, 146,6 тыс. т), сливки (+16%, 145,5 тыс. т), сухая сыворотка (+16,5%, 140 тыс. т). Проблема состоит в том, что из-за низкого спроса огромные запасы этих продуктов скапливаются на складах предприятий: так, на конец 2017 г. невостребованными оказываются 23 тыс. т сливочного масла, 30 тыс. т сухого молока, 64 тыс. т сыра и сырных продуктов. В сложившихся условиях нельзя не отметить, что наращивание экспорта молока является важной задачей, которую необходимо решить в краткосрочной перспективе. По итогам же 2017 г. экспорт сократится по всем категориям, кроме сухого молока и мороженого. Экспорт цельной молочной продукции сократится в 2017 г. с 98,5 до 90 тыс. т, сливочного масла - с 4,9 до 4,5 тыс. т, сыра - с 13,6 до 13 тыс. т, сухого молока и сыворотки - с 5,4 до 3,8 тыс. т, мороженого - вырастет с 17,1 до 18,5 тыс. т.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 1 февраля 2018 г. на молоко сырое составила 24,40 руб./кг (+0,13 руб./кг за неделю, -0,33 руб./кг к концу декабря 2017 г.).

Средние потребительские цены на молочную продукцию с начала текущего года увеличились на 0,1-0,2% в зависимости от вида продукции.

Значительное влияние на российский рынок молока оказали тенденции на общемировом рынке. Дефицит молочного жира привел к пиковым ценам за последние 5 лет на сливочное масло и рекордно низким на сухое обезжиренное молоко (СОМ). Запасы по СОМ в интервенционном фонде ЕЭС превышают 350 тыс. т. В РФ средняя цена сухого обезжиренного молока в декабре 2017 г. составляет 165 руб., а в центральных регионах и вовсе 150-155 руб., чего не наблюдалось с начала 2013 г. Низкие цены на мировом рынке спровоцировали рост импорта по сухому молоку из стран вне ЕАЭС (более 45 тыс. т в 2017 г.). Общий же импорт по этой категории на конец года сократился со 180 до 172 тыс. т. Импорт сыра вырос со 193 до 196 тыс. т, сливочного масла - со 102 до 103 тыс. т, сухой сыворотки - сократился со 124 до 95 тыс. т.

Высокая инвестиционная привлекательность молочной отрасли РФ, характерная для последнего времени, создала предпосылки для прихода иностранного капитала и активного наращивания производства крупнейшими российскими холдингами. Так, например, немецкий холдинг Deutsches Milchkontor активно наращивает производство на Бобровском сыродельном заводе в Воронежской области, французская Savencia инвестирует в Белебеевский молочный комбинат в Башкортостане, а вьетнамский TH Group строит крупные молочные комплексы сразу в нескольких регионах РФ. С одной стороны, это создает предпосылку для роста валового производства молока в стране, а с другой - снижает маржу средних и мелких игроков, не способных выдерживать чрезмерно сильную конкуренцию.

На протяжении всего года цены на сырое молоко находились на высоком уровне и в декабре 2017 г. базовые цены достигают почти 25 руб. с НДС. Летом цены были лишь на 5% ниже, что говорит о крайней низкой сезонности. Осенью сезонный рост цен был слабым: текущая цена на 1,5% ниже по отношению к декабрю 2016 г. Есть высокая вероятность, что в 2018 г. цены на сырое молоко будут снижаться. Этому будет способствовать несколько факторов, таких как продолжающийся рост предложения товарного молока, ограниченный спрос на молочную продукцию, а также прогнозируемый IFCN цикл снижения мировых цен на сырое молоко, что может отразиться на стоимости импортной молочной продукции (табл. 3.10).

Таблица 3.10

**Средние цены на молоко сырое крупного рогатого скота в РФ
(в среднем за год), руб./т**

Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Показатель	12 370	14 135	13 604	15 875	19 614	20 648	21 814	24 487

Переработчики молока несут большую часть ответственности за текущий кризис. Можно много говорить о вине розничных сетей, которые могут диктовать свои условия даже самым крупным представителям отрасли, но получение прибыли является основной задачей не только у них.

Первая проблема переработки - неспособность ее к кооперации. Как бы банально это ни звучало и как бы громко об этом ни говорили, воз не сдвинулся ни на миллиметр. Более "справедливого" распределению маржи может способствовать только переработчик, так как именно он стоит между рынком сырья и рынком сбыта. При этом очевидно, что и переработчик, и фермер стоят по одну сторону баррикад, а для розницы нет разницы, какой товар лежит на полке - импортный или отечественный.

Неспособность к коллективному действию приводит к необходимости каждому индивидуально решать свою проблему. Таким решением является консолидация производственной цепочки, т.е. инвестиции и в производственные, и в перерабатывающие мощности. Для одного такого проекта ИКАР проводил маркетинговое исследование, в ходе которого было выявлено, что не все переработчики, даже самые крупные, способны эффективно справляться с кризисными явлениями на молочном рынке. Главным недостатком большинства игроков является отсутствие собственной сырьевой базы. Цикличность молочного рынка без фундаментальных изменений в отрасли никуда не исчезнет. Цепочка "рост потребительского спроса - рост цен на сырье - рост цен на конечную продукцию - снижение спроса - снижение цен на сырье - остановка роста цен на конечную продукцию - рост потребительского спроса" будет актуальна десятилетиями до тех пор, пока рынок не будет перенасыщен сырьем приемлемого качества. Единственным способом обезопасить свое производство от негативной ценовой динамики при условии неухудшения качества конечной продукции является наличие собственного производства молока-сырья. Иначе на разных этапах описанного выше цикла происходит смещение маржи то в сторону сельхозтоваропроизводителя,

то в сторону переработчика. Конечно, имеется в виду та маржа, которая останется после розничной сети.

Вторым недостатком переработки является маркетинг. Точнее, его отсутствие. Внешний вид линейки продуктов среднего переработчика оставляет желать лучшего. Качество и удобство тоже. "Власть" розницы заключается в том, что именно она общается с потребителем, в то время как у переработчика только один канал общения - упаковка. И этот канал нужно использовать. Переговорная позиция производителя, чья ценность бренда близка к нулю, заведомо проигрышна. Именно поэтому маржа делится неравномерно между рынком сбыта и рынком производства.

Рынок молока в Самарской области

Молочное животноводство остается одним из наиболее перспективных направлений российского АПК (табл. 3.11).

Таблица 3.11

Поголовье крупного рогатого скота в Самарской области, тыс. гол.

Год	Крупный рогатый скот	В том числе коровы
1	2	3
Все категории хозяйств		
2010	199,1	100,5
2011	202,9	101,5
2012	214,2	105
2013	225,7	105
2014	233,6	108,9
2015	243,5	110,9
2016	236,7	112,2
2017	235,5	109,2
Сельскохозяйственные организации		
2010	87,1	38,9
2011	86,5	37,1
2012	89	38,6
2013	95,3	40,8
2014	97,4	41,4
2015	95,7	40,4
2016	86,6	37,6
2017	85,4	36,1

1	2	3
Хозяйства населения		
2010	104,4	59,1
2011	101,6	58,5
2012	103,1	56,8
2013	99	50,7
2014	93,3	48,8
2015	91,9	47,1
2016	90,3	47,2
2017	92,1	45,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства		
2010	7,7	2,4
2011	14,8	5,9
2012	22	9,5
2013	31,4	13,4
2014	42,8	18,7
2015	55,9	23,4
2016	59,9	27,5
2017	58,3	27,6

Объем производства молока в Самарской области составляет в последние годы в среднем около 400 тыс. т. Потребление готовой молочной продукции (в пересчете на молоко) примерно в 2 раза выше - около 850 тыс. т. Последние несколько лет в отрасли наблюдаются умеренные позитивные темпы роста производства молока на уровне нескольких процентов.

Молочное производство в России и в Самарской области продолжает находиться в трудном положении. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий в Самарской области в 2017 г. по сравнению с 2001 г. сократилось на 46,1%, поголовье увеличивалось с 2010 г. по 2016 г., но в 2017 г. сократилось на 2,7%.

Изменилась структура поголовья коров: если в 2001 г. в сельскохозяйственных организациях было сконцентрировано 43,6% стада, то в 2017 г. - 38,3%, в хозяйствах населения поголовье снизилось до 48,3%, или на 6,9 п.п., доля крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась с 1,2 до 12,8% (табл. 3.12).

Таблица 3.12

Производство молока в Самарской области, тыс. т

Показатель	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
В хозяйства всех категорий	398,7	407,5	418,8	421,4	434,9	440,6	447,5
В том числе:							
в сельскохозяйственных организациях	125,1	124,8	133,8	140,9	145,5	146,2	144,3
в хозяйствах населения	264,6	264,9	250,4	233,4	229,1	222,5	223,1
крестьянские (фермерские) хозяйства	9	17,8	34,6	47	60,3	71,8	80,1

Объем производства молока в хозяйствах всех категорий в 2016 г. составил 447,5 тыс. т, что на 1,5% больше, чем в 2015 г. С 2000 г. по 2005 г. производство молока сократилось на 149,1 тыс. т, с 2010 г. прослеживаются увеличение производства молока и рост доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2016 г. на долю сельскохозяйственных организаций пришлось 32,2%, личных подсобных хозяйств - 49,9%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 17,9% (табл. 3.13).

Таблица 3.13

Структура производства молока в Самарской области, %

Показатель	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
В хозяйствах всех категорий	100	100	100	100	100	100	100
В том числе:							
в сельскохозяйственных организациях	31,4	30,6	31,9	33,4	33,5	33,2	32,2
в хозяйствах населения	66,4	65,0	59,8	55,4	52,7	50,5	49,9
в крестьянских (фермерских) хозяйствах	2,2	4,3	8,3	11,1	13,8	16,3	17,9

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства не могут нарастить сырьевую базу в краткосрочный период, в результате на внутреннем рынке существует дефицит сырого молока.

Снижение производства постепенно приводит к выходу производителей из частного сектора. Материальная база таких хозяйств устарела, и эти хозяйства, обладая крайне низкой товарностью, уxo-

дят с рынка, они вынуждены менять специализацию, поскольку обеспечить высокие стандарты санитарного качества в мелкотоварном производстве значительно труднее. Новых хозяйств и роста объемов у крупных производителей недостаточно для того, чтобы компенсировать такое выбывание мелких игроков. Это приводит к стагнации уровня производства сырого молока.

Нестабильная экономическая ситуация, способствующая росту цен на молоко-сырье, и дефицит собственного производства сырого молока в России приводят молокоперерабатывающие предприятия к необходимости экономии сырьевых ресурсов, поиска и рационального использования альтернативных его источников.

Надой молока на одну среднегодовую корову в Самарской области в хозяйствах всех категорий растет с 2847 кг в 2000 г. до 4729 кг в 2016 г., т.е. на 66,1%, а в сельскохозяйственных организациях - с 2240 до 5161 кг, или в 2,3 раза (табл. 3.14).

Таблица 3.14

Надой молока на одну среднегодовую корову в Самарской области, кг

Категория хозяйств	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Хозяйства всех категорий	4179	4271	4307	4326	4659	4730	4729
Сельскохозяйственные организации	3732	3792	4491	4578	4856	5114	5161

В сельскохозяйственных организациях производится примерно треть молока, но их доля постепенно растет. За счет сельскохозяйственных организаций быстро увеличивается средняя продуктивность коров. Если в 2015 г. она была всего 4730 кг, то в 2017 г. достигла 5270 кг.

Рост продуктивности и объема производства молока происходит на фоне снижения господдержки отрасли с 2014 г., когда из регионального бюджета стали выделять меньше денег при стабильной поддержке из федерального бюджета. Объемы производства молока увеличились с 435 тыс. т в 2014 г. до 460 тыс. т в 2017 г.

Вместе с тем, высокая доля хозяйств населения в структуре производства молока (около 49,9%) при низкой молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности производства (около 34%) существенно ограничивает доступный для переработки объем молока при том, что не весь объем произведенного молока оказывается доступным перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только товарное молоко.

Таблица 3.15

Расход кормов на одну корову в Самарской области, ц корм. ед.

Категория хозяйств	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Хозяйства всех категорий	44,5	45,4	48,3	48,3	50,2	50,7	50,3
В том числе:							
сельскохозяйственные организации	43,3	45,7	55,5	53,8	62,4	60,1	61
хозяйства населения	45,1	44,7	44,5	45,4	44,5	47,9	46,2
крестьянские (фермерские) хозяйства	44,2	49,4	47,7	47,7	47,6	46,5	47,6

Но даже с учетом ЛПХ продуктивность стабильно растет. Так, в 2016 г. средняя продуктивность на корову в год стала 4729 кг, а последние данные по 2017 г. - 5220 кг. Рост происходит за счет сельскохозяйственных организаций. Именно там увеличивается продуктивность вследствие улучшения качества поголовья и методов кормления (табл. 3.15). Естественно, их доля в общем производстве Самарской области тоже растет. По объему производства молока в Приволжском федеральном округе область находится на 9-м месте среди 14 регионов. На фоне роста производства снизилась поддержка отрасли с 2014 г. в 1,8 раза. Произошло сокращение региональной помощи и из федерального бюджета. В целом по АПК объем поддержки самарских аграриев в 2017 г. равнялся 3,9 млрд руб. Из них 2,7 млрд руб. выделено из областного бюджета, а 1,2 млрд руб. - из федерального.

На поддержку производителей товарного молока (сельхозпредприятия и КФХ) в 2016 г. направили более 210 млн руб. из федерального и регионального бюджетов: получают ее предприятия, в которых содержатся более 150 голов и годовой надой на одну корову составляет свыше 6 тыс. т. Такие предприятия получают по 4 руб. на литр.

Кроме того, в Самарской области есть стимулирующие субсидии для муниципалитетов, на которые могут претендовать как КФХ, так и ЛПХ. Фермеры подают заявки в районные администрации и могут получить субсидии на произведенное молоко - не более 3,2 руб. за один литр, компенсацию за содержание одной коровы - не более 7 тыс. руб. или возместить часть затрат, понесенных на модернизацию фермы, покупку техники. В 2017 г. мы на эти цели направили около 230 млн руб., в бюджет 2018 г. заложили 385 млн руб. (табл. 3.16).

Таблица 3.16

**Ресурсы и использование молока и молокопродуктов
в Самарской области**

Показатель	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ресурсы							
Запасы на начало года, тыс. т	31,6	29,3	30,7	31,8	30,8	26,6	22
Производство, тыс. т	398,7	407,5	418,8	421,4	434,9	440,6	447,5
Ввоз, включая импорт	548,2	471,4	411,7	420,9	401,9	425,7	422,5
Итого ресурсов	978,5	908,2	861,2	874,1	867,6	892,9	892
Использование							
Производственное потребление, тыс. т	39,5	36,9	23,7	33,6	36,9	27,9	28,3
Потери, тыс. т	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2
Вывоз, включая экспорт, тыс. т	136,6	67,5	30,2	31,8	28,3	64,5	68
Личное потребление, тыс. т	772,8	772,8	775,2	777,8	775,7	778,3	774,8
Запасы на конец года, тыс. т	29,3	30,7	31,8	30,8	26,6	22	20,7
Производство молока на душу населения, тыс. т	124	127	130	131	135	137	140
Импорт на душу населения, тыс. т	170	147	128	131	125	133	132
Ресурсы на душу населения, кг	304	283	268	272	270	278	278
Уровень самообеспеченности, %	42,0	46,4	50,5	50,0	51,7	50,6	51,4
Вывоз на душу населения, кг	42	21	9	10	9	20	21
Удельный вес экспорта в ресурсах, %	14	7	4	4	3	7	8
Удельный вес производства в личном потреблении, %	52	53	54	54	56	57	58
Личное потребление на душу населения, кг	240	240	241	242	242	243	242
Удельный вес производства в ресурсах, %	41	45	49	48	50	49	50
Удельный вес импорта в ресурсах, %	56	52	48	48	46	48	47

Производство молока в Самарской области в 2016 г. по сравнению с 2005 г. сократилось на 0,3%, а импорт увеличился на 5,2%. Удельный вес производства в ресурсах остается около 50%, а удельный вес импорта в ресурсах сократился с 56% в 2010 г. до 47% в 2016 г., удельный вес вывоза в ресурсах изменялся от 14% в 2010 г. до 3% в 2014 г.

Потребление молока на душу населения увеличилось с 229 кг в 2005 г. до 242 кг в 2016 г. при норме потребления 325 кг, т.е. потребление ниже нормы на 83 кг, или на 25,6% (табл. 3.17).

Таблица 3.17

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения, кг

Регион	Годы						2016 г.		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	кг	%	% к норме
Российская Федерация	247	246	249	248	244	239	236	100	72,6
Приволжский федеральный округ	285	284	286	281	277	272	270	114,4	83,1
Республика Башкортостан	332	307	312	312	315	316	313	132,6	96,3
Республика Марий Эл	300	289	269	269	270	252	245	103,8	75,4
Республика Мордовия	293	294	289	291	277	252	253	107,2	77,8
Республика Татарстан	368	367	367	364	364	362	362	153,4	111,4
Удмуртская Республика	265	265	266	267	268	266	265	112,3	81,5
Чувашская Республика	254	256	256	259	256	256	256	108,5	78,8
Пермский край	227	228	235	233	232	233	233	98,7	71,7
Кировская область	280	284	294	294	283	275	275	116,5	84,6
Нижегородская область	235	239	248	249	248	241	239	101,3	73,5
Оренбургская область	309	307	308	308	309	306	304	128,8	93,5
Пензенская область	275	285	288	229	214	205	200	84,7	61,5
Самарская область	240	240	241	242	242	243	242	102,5	74,5
Саратовская область	311	324	309	284	263	247	231	97,9	71,1
Ульяновская область	223	229	236	240	230	209	207	87,7	63,7

По потреблению молока и молочных продуктов на душу населения в 2016 г. Самарская область превысила общероссийский показатель на 6 кг, в Приволжском федеральном округе регион занимает 9-е место, лидерами являются Республика Татарстан (362 кг), Республика Башкортостан (313 кг), Оренбургская область (304 кг) и др. Замыкают рейтинг Ульяновская и Пензенская области (табл. 3.18).

Таблица 3.18

Рейтинг Самарской области в Приволжском федеральном округе по потреблению молока на душу населения в 2016 г.

Регион	Потребление, кг	Место в округе
Республика Татарстан	362	1
Республика Башкортостан	313	2
Оренбургская область	304	3
Кировская область	275	4
Удмуртская Республика	265	5
Чувашская Республика	256	6
Республика Мордовия	253	7
Республика Марий Эл	245	8
Самарская область	242	9
Нижегородская область	239	10
Пермский край	233	11
Саратовская область	231	12
Ульяновская область	207	13
Пензенская область	200	14

Продолжающееся сокращение реальных доходов населения оказало негативное влияние на уровень спроса по всем продовольственным товарам, в том числе и по молоку. Семьи с наибольшим уровнем дохода почти вдвое больше потребляют молока, чем домохозяйства с небольшим заработком. Категория молока оказалась одной из наиболее чувствительных к уровню доходов россиян. Так, в группе с меньшими доходами потребление молока на душу населения составляет 176 кг, в группе с наибольшим заработком - 335, это на 90% больше (табл. 3.19).

Таблица 3.19

Ввоз и вывоз молочных продуктов по Самарской области

Вид продукции	2014 г.				2016 г.			
	Ввоз		Вывоз		Ввоз		Вывоз	
	тыс. т	млн руб.	тыс. т	млн руб.	тыс. т	млн руб.	тыс. т	млн руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Масло сливочное	9,4	2117,6	1,8	382,5	11,1	2870,2	0,2	83,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сыры и продукты сырные	14,8	3123,6	6,9	1211	21,6	5132		
Молоко и сливки в твердых формах	6,5	813,1	-	-	14,1	1622,5		
Молоко жидкое	77	2210,1	5,2	168,5	95,6	3106	3,4	142,9

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличился ввоз в область сливочного масла на 18%, сыров и сырных продуктов на 45,9%, молока и сливок в твердых формах в 2,2 раза, жидкого молока - на 24,1%.

Молочное производство в России продолжает находиться в очень трудном положении. Говорить о перспективах развития довольно сложно. Девальвация рубля приводит к снижению покупательской способности населения, к падению спроса, сокращению привлекаемых инвестиций, повышению процентных ставок по кредитам для производителей молока. Растущие курсы иностранных валют увеличивают издержки в связи с тем, что оборудование, ветпрепараты, кормовые добавки и прочие компоненты производства имеют иностранное происхождение. Молочному сектору необходимы внятные технические стандарты, потребитель должен иметь право на получение достоверной информации о качественных параметрах товара.

Сложившиеся экономические и внешнеполитические условия оказали существенное влияние на рынки различных видов молочной продукции и сырого молока, на потребительские предпочтения, которые находятся в зависимости от уровня доходов покупателей. Снижение реальных доходов населения в настоящее время приводит к существенному изменению потребительского спроса: к росту спроса на цельномолочную низкомаржинальную продукцию, к замещению части молокоемких продуктов более дешевыми продуктами. Это стимулирует медленный рост или стабилизацию цен на молокоемкие продукты при умеренном росте цен на цельномолочные продукты. Лишь наиболее обеспеченные группы населения отличаются неэластичным потреблением молочных продуктов по доходам - 0,22 и 0,13%. Чем продукт является менее молокоемким, с меньшей добавленной стоимостью, чем короче срок его хранения, тем менее выгодна перевозка на большие расстояния, тем меньше цена и объем предложения на региональном рынке зависят от предложения глобального рынка. В таких регионах выше доля сельскохозяйственных организаций и крупных фермерских хозяйств с поголовьем около 100 коров и более.

Существует также ряд проблем, оказывающих существенное влияние на производство и требующих внимания государства: высокая изношенность мощностей в переработке; дефицит кадров, обладающих соответствующими образованием и опытом; отставание генетики молочного скота от мирового уровня, что препятствует увеличению продуктивности производства молока на голову КРС; низкая культура кормопроизводства.

По объему производства молока сельхозпредприятиями область занимает в стране 34-е место. В 2015 г. СХП Самарской области произвели 146,2 тыс. т молока, на 0,65% больше, чем в 2014 г. Крупнейшими производителями молока в регионе являются ООО "Радна" (9 тыс. т молока в год), АО "Северный ключ" (6,6 тыс. т молока в год), ООО СХП "Экопродукт" (6,5 тыс. т молока в год), ООО «Племенной завод "Дружба"» (4,2 тыс. т молока в год), ЗАО "Агрофирма им. Ленина" (4 тыс. т молока в год). Как и во многих других российских регионах, в Самарской области наблюдается динамичный прирост производства молока в секторе крестьянских фермерских хозяйств. В 2016 г. в самарских КФХ было произведено 80,1 тыс. т - на 32,8% больше, чем в 2014 г. По объему производства молока в КФХ Самарская область входит в двадцатку регионов-лидеров, занимая 19-ю позицию. Доля крестьянских фермерских хозяйств в производстве молока в Самарской области в 2016 г. составила 17,9%.

В Самарской области увеличивается производство цельномолочной продукции: в 2015 г. оно выросло на 5,74% до 171,5 тыс. т., в 2016 г. увеличилось на 6,9% (табл. 3.20). Объем производства сливочного масла в 2015 г. составил 7,4 тыс. т, на 23,04% больше, чем в 2014 г., но в 2016 г. оно сократилось на 10,8%. Самый значительный прирост наблюдался в сегменте сыров. В 2015 г. произведено 8,4 тыс. т сыра - на 53,56% больше, чем в 2014 г. Нарращивание объемов производства молочной продукции, особенно сыров, в Самарской области можно рассматривать в рамках общероссийской тенденции, заданной в 2014 г. в связи с введением эмбарго и актуализацией политики импортозамещения. Самарские компании, как и многие игроки из других регионов, поспешили воспользоваться сложившимися в результате введения эмбарго благоприятными условиями на рынке.

Значительное влияние на российский рынок молока оказывают тенденции на мировом рынке. Дефицит молочного жира привел к пиковым за последние 5 лет ценам на сливочное масло и к рекордно низким ценам на сухое обезжиренное молоко. Его запасы в интервенционном фонде ЕС превышают 350 тыс. т. В РФ средняя цена сухого обезжиренного молока в декабре 2017 г. в некоторых центральных регионах снизилась до уровня, который не наблюдался с начала 2013 г.

Таблица 3.20

Производство молочных продуктов в Самарской области

Показатель	Ед. изм.	Годы				
		2012	2013	2014	2015	2016
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	т	143 279,1	157 964,1	171 306,1	171 497	183 312,2
	%	100	110,2	119,6	119,7	127,9
Масло сливочное и пасты масляные	т	4248	4749	6021,8	7420,9	6619
	%	100	111,8	141,8	174,7	155,8
Индексы производства молочных продуктов, % к предыдущему году	%	105,3	103,3	100,5	104,2	97,8

За анализируемый период цены на сырое молоко увеличивались и в 2016 г. достигли 22,9 руб., т.е. увеличились по сравнению с 2014 г. на 14,5% (табл. 3.20).

Цены на производственные ресурсы, как правило, растут быстрее, чем цены на сельхозпродукцию, в результате чего их уровень не обеспечивает доходность сельхозпроизводителя (табл. 3.21).

Таблица 3.21

Цена реализации молока сельскохозяйственными организациями Самарской области, руб./кг

Год	Цена
2010	13,13
2013	16,6
2014	20
2015	21,9
2016	22,9

В 2017 г. из бюджета Самарской области на поддержку молочного животноводства было направлено более 430 млн руб. Средства распределяются в виде субсидий. Так, 208 млн руб. направлены на поддержку высокопродуктивных молочных комплексов, которые производят в год более 6 тыс. л молока на одну корову. Таких хозяйств в регионе сегодня 14, они производят 37% всего молока. Еще 242 млн руб. выделено на стимулирующие субсидии для муниципалитетов. Основной задачей в отрасли животноводства на ближайшую перспективу является повышение уровня самообеспеченности региона продуктами животного происхождения.

Объем переработки молока на предприятиях Самарской области в 2015 г. составил 236 тыс. т - на 8,45% ниже уровня 2014 г. В то же время в 2015 г. наряду с молокоперерабатывающими компаниями, увеличившими объемы выпуска сыров на имеющемся оборудовании, значительный вклад в наращивание производства данной категории продукции внесли КФХ и ИП, сумевшие организовать собственную переработку молока-сырья. Однако существенная разница между объемами переработанного в регионе молока-сырья и объемами выпуска молочной продукции, в 2015 г. составившая 111 тыс. т, свидетельствует о том, что на рынке имеют место перефасовка готового продукта и использование при производстве немолочных компонентов. На рынке региона наблюдается растущий дефицит молочного жира, в 2015 г. составивший 4,6 тыс. т. Вполне вероятно, что в 2018 г. темпы прироста производства молочной продукции будут снижаться, упираясь в покупательную способность населения, и для рынка будет важным сохранение объемов производства молочной продукции в растущем секторе КФХ и ИП, которые могут стать реальной базой для устойчивого развития отрасли. Всего, по данным официальной статистики, на территории области на текущий момент действует 41 молокоперерабатывающее предприятие. Крупнейшими игроками на рынке закупки сырого молока и производства молочной продукции Самарской области являются АО "Данон Россия" (молочный комбинат "Самаралакто"), ОАО «Компания "Молторг"» (ОАО «Маслозавод "Пестравский"»), АО "Алев" (ОАО «МСЗ "Кошкинский"»), ООО "Русбизнесхолдинг" (ОАО "Тольяттимолоко").

В 2016 г. по сравнению с 2010 г. потребительские цены на масло сливочное увеличились более чем в 2 раза, молоко питьевое цельное - более чем в 1,8 раза, сыры сычужные твердые и мягкие - в 1,7 раза (табл. 3.22).

Таблица 3.22

**Средние потребительские цены
на отдельные виды молочных продуктов по Самарской области, руб./кг**

Показатель	Годы							2016 г., % к 2010 г.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Масло сливочное	244,22	240,13	229,4	277,25	327,7	406,99	504,77	206,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Молоко питье- вое цельное пастеризованное (жирность 2,5- 3,2%)	31,2	32,68	32,48	36,91	43,15	51,14	56,64	181,5
Молоко питье- вое цельное сте- рилизованное (жирность 2,5-3,2%)	40,69	45,63	45,4	50,26	58,83	64,04	74,45	183,0
Сыры сычужные твер- дые и мягкие	254,54	272,87	257,78	330,43	309,47	405,65	436,88	171,6

Как показывает анализ цен реализации отдельных продовольственных товаров по цепочке "производитель - переработчик - продавец", доля сельхозтоваропроизводителей в конечной цене у нас колеблется на уровне ниже 30%.

Принципиально иная ситуация складывается с долей сферы торговли. Вот здесь удельный вес ее составляет 40% - это в среднем по стране. Указанный дисбаланс в распределении прибыли между отраслями приводит к низкой доходности в сельском хозяйстве.

Прежде всего, нужно стремиться к изменению соотношений цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию и услуги. Этого можно добиться путем замораживания для сельского хозяйства цен и тарифов естественных монополий, которые контролирует государство. Причем такая политика должна носить не годичный, а долгосрочный характер.

Чтобы сделать кредит доступным для сельскохозяйственных товаропроизводителей, целесообразно, наконец, снизить рыночную процентную ставку до 2 - 3% годовых при выдаче кредитов через Россельхозбанк и Сбербанк.

Несмотря на положительную динамику в молочном животноводстве, региональный Союз производителей молока озабочен развитием отрасли. Главной проблемой производители считают недоступность банковских кредитов. По данным союза, в 2017 г. ни одно из 159 молочных хозяйств Самарской области не получило ни краткосрочного, ни инвестиционного льготного кредита. Руководители и

активные собственники молочных хозяйств готовы стать движущей силой развития молочной отрасли и при поддержке правительства региона решать проблему дефицита молока. По мнению животноводов, необходимо запустить проекты модернизации действующих и строительства новых молочных ферм, стимулировать рост поголовья и доли коров с высокой племенной ценностью.

Перспективы дальнейшего развития молочного производства за крупными сельхозтоваропроизводителями, это обусловлено более высокой технологичностью производства, меньшей себестоимостью и возможностью получения государственной поддержки. Крупные производители имеют более сильные позиции при переговорах с переработчиками о цене на молоко, в том числе вследствие высокого качества продукции и отсутствия сезонности производства.

Увеличение количества построенных и реконструированных молочных комплексов (ферм), применение современных технологий в содержании и кормлении крупного рогатого скота, а также рост численности поголовья крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом в хозяйствах Самарской области в значительной степени будут способствовать дальнейшему наращиванию производства молока.

В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего роста крупных инвестиционных проектов в этой сфере. Потенциал, особенно в сегменте маржинальной продукции, остается достаточно высоким и будет реализовываться по мере роста доходов населения.

Основными негативными факторами остаются снижение поголовья КРС, сравнительно низкий уровень качественного развития обрабатывающего комплекса и сырьевой базы (а также инфраструктуры и логистики). Как следствие этого, высокая волатильность сырьевых цен и низкая доля промышленной переработки негативно влияют на инвестиционную привлекательность отрасли, в первую очередь из-за сравнительно высокой капиталоемкости проектов и длительных сроков их окупаемости.

4. РЫНОК МЯСА

Рынок мяса в России

Рынок мяса и мясной продукции является одним из основных секторов продовольственного рынка. За последние годы структура мирового рынка мяса остается стабильной. Основными производителями скота и птицы на убой (в убойном весе) являются Китай, объем такого производства в 2013 г. составил 81 116 тыс. т, США - 42 300 тыс. т, Бразилия - 24 961 тыс. т, Германия - 8123 тыс. т, Франция - 5690 тыс. т. Производство мяса на душу населения в России в 2013 г. составляло 60 кг, в Австралии - 183 кг, в США - 134,6, в Бразилии - 129,4 кг, в Белоруссии - 124 кг, в Австрии, Германии, Польше - около 100 кг.

В России большое значение имеет увеличение объемов производства животноводческой продукции, особенно мяса. Данная проблема связана с инвестиционной активностью в отрасли, с привлечением новых игроков, с низким производственным потенциалом сельскохозяйственных организаций.

Импортозамещение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, связанное с введенным Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" стало наиболее актуальной темой. В перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которой являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, сроком на один год были запрещены к ввозу в Российскую Федерацию говядина (ТН ВЭД 0201-0202), свинина (ТН ВЭД) 0203, мясо и пищевые мясные субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также мясо соленое, в рассоле, сушеное и копченое (ТН ВЭД 0210). Импортозамещение должно оказывать положительное влияние на дальнейшее развитие отраслей животноводства в России, а развитие экспорта должно быть частью последовательной аграрной политики.

Мясо и мясная продукция содержат полноценные белки, значительное количество жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, определяющих их пищевую ценность.

Рынок мяса и мясной продукции является составной частью продовольственного рынка и представляет собой экономический механизм взаимоотношений хозяйствующих субъектов, участвующих в процессе от производства до распределения продукции, от уровня развития которого зависят обеспеченность населения продуктами питания и продовольственная безопасность государства.

Потребительский спрос на мясо и мясную продукцию зависит от доходов населения. За последние десять лет в России физические объемы продажи мяса всех видов в розничной торговле увеличивались ежегодно в среднем на 6,3%. При этом уровень потребления мяса и мясных продуктов населением России значительно ниже рекомендованной рациональной нормы с очень существенными структурными перекосами по видам мяса.

Согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания (утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614), потребление мясопродуктов на одного человека в год должно составлять 73 кг, в том числе говядины 20 кг, баранины 3 кг, свинины 18 кг, птицы (цыплята, куры, индейка, утки, гуси и др.) 31 кг, мяса других животных (конина, оленина и др.) 1 кг.

Животноводство в России представляет собой одну из самых перспективных отраслей производства. Благодаря продукции, которая производится в этой сфере, удастся обеспечить население пищей и товарами легкой промышленности, в частности кожевенной. Однако сегодня животноводство не получает должной финансовой поддержки, что тормозит его развитие.

Правительство РФ принимает всевозможные меры для того, чтобы поддержать сельское хозяйство, в частности животноводство. Однако статистика поголовья говорит лишь о постепенном упадке отрасли. Развитие животноводства находится в стадии стагнации (табл. 4.1).

Таблица 4.1

**Производство скота и птицы на убой
в разрезе категорий хозяйств РФ, тыс. т**

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2015 г., %
1	2	3	4	5	6
Хозяйства всех категорий	12 223	12 912	13 475,4	13 939,1	103,4

1	2	3	4	5	6
В том числе:					
крупный рогатый скот	2909,5	2911	2875,6	2830,4	98,4
свиньи	3611,2	3823,8	3974,5	4346,1	109,4
птица	5141,4	5580,3	6032,9	6159,8	102,1
овцы и козы	427,7	459,6	454,2	465,8	102,6
другие виды	133,1	137,7	138,2	137	99,1
Сельскохозяйственные организации, всего	8179,8	8924	9587,6	10 141	105,8
В том числе:					
крупный рогатый скот	939	929,8	905,8	923,9	102
свиньи	2532,9	2860,5	3097,4	3498,2	112,9
птица	4648	5069,8	5524,2	5658,5	102,4
овцы и козы	35,4	37	35	36,1	103,1
другие виды	24,5	27	25,2	24,4	96,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, всего	397	445,5	467,4	480,1	102,7
В том числе:					
крупный рогатый скот	183,1	212,6	228,7	238,6	104,3
свиньи	68,3	60,7	56,7	57,6	101,6
птица	46,6	59,9	67,9	63,4	93,3
овцы и козы	84,1	96,1	96,2	100,9	104,9
другие виды	14,9	16,3	17,8	19,6	110,1
Хозяйства населения, всего	3646,1	3542,9	3420,4	3318	97
В том числе:					
крупный рогатый скот	1787,4	1768,6	1741,1	1667,9	95,8
свиньи	1010	902,7	820,3	790,3	96,3
птица	446,8	450,7	440,8	438	99,3
овцы и козы	308,2	326,6	323	328,9	101,8
другие виды	93,7	94,4	95,1	93	97,7

Численность населения РФ в 2001 г. составила 146,3 млн чел., в том числе городского - 107,1 млн чел. (73%), сельского - 39,2 млн чел. (27%), в 2016 г. - 146,5 млн чел., в 2017 г. - 146,8 млн чел., т.е. произошло увеличение по сравнению с 2001 г. на 0,3%.

За 2016 г. производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 13 939,1 тыс. т, что на 3,4% больше уровня 2015 г. В сельскохозяйственных организациях производство увеличи-

лось на 5,8%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 2,7%, а в хозяйствах населения снизилось на 3% (см. табл. 4.1).

Рынок мяса в России в 2017 г. пережил сложные, переломные периоды. Снижение покупательской активности наблюдалось на протяжении всего года и негативно отразилось на всех основных видах мяса. Совокупное производство мяса в 2017 г. превысило 10,2 млн т, что выше показателей 2016 г. на 4,8%.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий на протяжении четырех лет произошло в основном за счет роста объемов производства свиней и птицы на убой (+32,3% и +26,6% к уровню 2012 г., соответственно). Производство мяса в сельскохозяйственных организациях выросло примерно на 4-5% - до 10,3-10,4 млн т.

Достаточно высокие темпы наращивания производства сохраняются в свиноводстве. За 2016 г. прирост производства свиней на убой составил 371,6 тыс. т в живом весе, или 9,4% относительно 2015 г. В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в сельскохозяйственных организациях производство свиней на убой увеличилось на 12,9%, что выше темпа прироста, полученного в 2015 г. относительно 2014 г. (8,3%). За 2013 - 2016 гг. производство свиней на убой в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 138,1% и достигло 3498,2 тыс. т, в крестьянских (фермерских) хозяйствах оно увеличилось к уровню 2015 г. на 1,6%, а по сравнению с уровнем 2013 г. снизилось на 15,7% (на 10,7 тыс. т) и составило 57,6 тыс. т. В хозяйствах населения также произошло падение производства (на 3,7%) вследствие сокращения поголовья свиней, причиной чего является неблагоприятная противоэпизоотическая ситуация в отдельных регионах.

В 2017 г. продолжился рост производства свинины. Объем производства сельскохозяйственных предприятий превысит 2,8 млн т, что больше значений 2016 г. на 6%. Темпы роста в 2017 г. не такие масштабные, как в 2016 (+13,6%). Рост производства последних двух лет повлиял на амплитуду изменения цен в 2017 г. Резких взлетов и падений, которые ранее были свойственны рынку свинины в 2017 г., было гораздо меньше, стоимость свинины достигала максимальных значений на уровне 165-168 руб. за 1 кг, тогда как в 2016 г. цены были на 5-10 руб. выше. Осенью 2017 г. отмечалось перенасыщение рынка свининой, которое сопровождалось низкой покупательской активностью. Всевозможные внешние факторы, которые ранее резко меняли направление ценообразования на рынке, в 2017 г. исчерпали свое влияние. И уже с октября 2017 г. цены не имеют резких колебаний, а в ноябре средние значения за месяц на полутуши 2-й категории

не превысили даже 135 руб. за кг. В конце 2017 г. и начале 2018 г. стоимость свинины близка к минимальным значениям.

Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в 2017 г. (более 150 случаев) значительно меньше тех рекордных значений, которые наблюдались в 2016 г. (около 300 случаев). По итогам 2016 г. было уничтожено более 300 тыс. свиней. В уходящем году резко изменилась география распространения АЧС. Вирусы отмечались в Омской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском крае и даже в Иркутской области и Ямало-Ненецком АО. Жесткие карантинные меры, вводимые в пострадавших регионах, вносили свои коррективы в устоявшиеся взаимоотношения между компаниями. Часто это негативно сказывалось на производителях свинины, у которых сокращался перечень регионов, в которые традиционно осуществлялись поставки мяса. Данные ограничения оказывали влияние на формирование цен внутри инфицированных регионов и прилегающих к ним. Вирус не обошел стороной и центральные регионы. Так, вспышки отмечались в Белгородской и Тамбовской областях, а наибольшее распространение случаи АЧС получили в Саратовской и Нижегородской областях. Вспышки АЧС в ключевых регионах выращивания животных существенно осложняют перспективы экспорта российской свинины.

Наращивание производства свиней на убой происходит преимущественно в тех регионах, где существуют интегрированные формирования, в которых реализуются крупные инвестиционные проекты и создается необходимая инфраструктура. Поэтому основной прирост производства свиней на убой получен на вновь построенных и модернизированных комплексах и свинофермах.

Несмотря на динамику снижения числа новых и модернизированных объектов в свиноводстве, производство мяса увеличивается за счет повышения продуктивности свиней. За 2013 - 2016 гг. введено 122 новых объекта, 22 модернизировано, дополнительное производство мяса свиней за указанный период составило 510,5 тыс. т.

В птицеводстве в 2016 г. также отмечены высокие темпы наращивания производства. Прирост производства птицы на убой в хозяйствах всех категорий относительно 2015 г. составил 126,95 тыс. т в живом весе, или 2,1%.

Производство мяса птицы в 2017 г. выросло примерно на 6-7% - до 4,9-5 млн т. поголовье птицы на конец 2017 г. достигло 557 млн голов (+0,7% к 2016 г.).

Основными производителями мяса птицы являются сельскохозяйственные организации. В 2016 г. их доля в общем объеме производства составила 91,9 и 79,1%, соответственно, что на 0,3 и 0,6 п.п. превышает уровень 2015 г. За последние четыре года производство птицы на убой в данной категории хозяйств увеличилось на 1010,6 тыс. т, или на 21,7%.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2016 г. по отношению к 2015 г. производство птицы на убой снизилось на 4,5 тыс. т, или на 6,6%, при этом по отношению к 2011 г. оно увеличилось на 80,1% (на 28,2 тыс. т). Однако доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства в 2016 г. составила всего 1%. В хозяйствах населения производство птицы на убой по сравнению с уровнем 2015 г. уменьшилось на 2,8 тыс. т, или на 0,7%.

По данным Росптицесоюза, перспективным направлением, обеспечивающим прирост объемов производства птицы на убой и расширение его ассортимента, является производство мяса индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов. В настоящее время сложилась следующая структура производства птицы на убой в хозяйствах всех категорий: бройлеры - 90,2%, технологическая выбраковка кур яичных кроссов - 4 %, индейки - 4%, утки - 1,3% и гуси - 0,5%.

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг. осуществлялась модернизация производственных мощностей в птицеводстве. Так, в настоящее время доля оборудования не старше восьми лет по выращиванию птицы составляет около 60%, по переработке мяса птицы - более 80%.

Всего за 2013 - 2016 гг. введено 56 новых птицефабрик, модернизирована 51 фабрика, дополнительное производство птицы на убой в них доведено до 832,3 тыс. т. В крупных интегрированных формированиях модернизация производится по всей технологической цепочке, что позволяет повышать качество и ассортимент мяса птицы и мясной продукции, поставляемых в торговые сети.

Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, за последние четыре года увеличилась до 18,4%, что позволило повысить ее конкурентоспособность.

Отрицательная динамика цен, которая наблюдается на рынке курятины на протяжении всего 2017 г., связана с активным развитием производства и соответственно с насыщением этого рынка. Если

средний объем курятины, произведенный в месяц в 2016 г., составил 377 тыс. т, то в 2017 г. этот показатель превысил 405 тыс. т, а в конце года в отдельные месяцы уже превышал 420 тыс. т. Прирост производства в корпоративном секторе по итогам года составит более 8% - это максимальное значение среди основных видов мяса. Объем произведенной курятины в 2017 г. составит примерно 4,9 млн т в убойном весе. Высокие показатели объемов производства наблюдались и в конце 2016 г., именно в это время началось снижение средних цен. В 2017 г. ситуация с ценообразованием только обострилась, и к концу декабря стоимость тушки бройлера была ниже значений прошлого года на 22,2%.

Российский рынок индейки в 2017 г. сократился на 2% и составил примерно 220 тыс. т. Ожидаемый рост производства индейки не состоялся из-за проблем у двух крупнейших предприятий отрасли. Сокращение объемов предложения индейки на рынке РФ привело к повышению цен. В 2018 г. ожидается расширение производственных мощностей у всех лидирующих компаний на рынке индейки.

В целях наращивания производства птицы на убой необходимо продолжить модернизацию подотрасли во всей технологической цепочке. Это позволит обновить кроссы птицы, осуществить внедрение новых технологий ее содержания и кормления, обеспечить рост продуктивности.

В 2016 г. производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 2830,4 тыс. т (98,4% к уровню 2015 г.). В структуре производства крупного рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств доля специализированного мясного и помесного скота составила 15,4% (437,1 тыс. т) против 2% в 2008 г. (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Структура производства крупного рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств РФ, тыс. т

Показатель	2008 г.		2016 г.	
	Тыс. т	%	Тыс. т	%
Производство КРС на убой в хозяйствах всех категорий	3176,9	100	2830,7	100
В том числе производство специализированного мясного и помесного скота	62,3	2	437,1	15,4

В рамках реализации государственной программы в мясном скотоводстве осуществлялись процессы модернизации. Всего за 2009 - 2016 гг. введено 429 новых объектов и модернизировано 96 объектов мясного скотоводства. За 8 лет дополнительное производство крупного рогатого скота на убой в живом весе на этих объектах составило 77,6 тыс. т. В 2016 г. было введено 73 новых, модернизированных и реконструированных объекта мясного скотоводства, которые позволили дополнительно произвести 6,8 тыс. т крупного рогатого скота на убой в живом весе.

Рынок говядины в России резко отличается от рынков птицы и свинины, которые терпят потрясения на фоне бурного развития производства. На рынке говядины продолжают действовать законы "импортного нэтбека". Объем производства говядины в 2017 г. немного (на 1%) ниже, чем в 2016 г. Поголовье КРС также не имеет значительных изменений по отношению к 2016 г. как всего по стране, так и отдельно в сельскохозяйственных организациях. Объем производства в корпоративном секторе превысит 500 тыс. т и будет незначительно ниже уровня 2016 г. В силу того что на рынке не наблюдается излишков мяса, ощущается влияние внешних факторов. Так, перебои поставок говядины из Белоруссии создают дефицит в отдельных регионах и оказывают влияние на внутренние цены, а запрет на поставку говядины из Бразилии, который наблюдался на рынке в конце года, резко повысил стоимость кусковой говядины. Высокая цена сократила объем реализации, что привело к такому же резкому снижению цен на импортную говядину. В 2018 г. рынок будет приспосабливаться к новым реалиям, связанным с сокращением импорта, испытывая на "живучесть" максимальные цены. Развитие производства мясной говядины будет продвигаться крупными игроками, а в большинстве небольших регионов производители будут стараться сохранить сегодняшнее поголовье КРС.

Достаточно высокие темпы производства свиней на убой обеспечили снижение импортозависимости в свиноводстве в 2016 г. до 8%. По оценке Национального союза свиноводов, в 2017 г. положительная динамика сохранится и составит не более 5%. На основании проведенного Национальным союзом свиноводов мониторинга инвестиционных проектов этому будет способствовать реализация ускоренного импортозамещения в свиноводстве, к которому в 2015 г. приступили предприятия отрасли в целях минимизации глобальных эпизоотических рисков, увеличения объемов производства и наращивания экспортного потенциала.

Рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в 2016 г. на 3,4% позволил довести объемы реализации скота и птицы в сельскохозяйственных организациях до 10,2 млн т, в том числе свиней - до 3,5 млн т (рост на 11,5% по сравнению с предыдущим годом), птицы - до 5,6 млн т (рост на 2,9%), крупного рогатого скота - до 1 млн т (рост на 1,2%).

По оценке Минсельхоза России, удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объеме его ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) составил в 2016 г. 89,7%, т.е. повысился по сравнению с 2015 г. на 2,5 п.п. Целевой показатель государственной программы (84,3%) был достигнут.

Рост производства мяса и мясопродуктов, несмотря на снижение его импорта, привел к увеличению общих ресурсов на 122,6 тыс. т, или на 1% (табл. 4.3).

Таблица 4.3

**Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов в РФ
(в пересчете на мясо), тыс. т**

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Ресурсы			
Запасы на начало года	870	807,3	812
Производство	9070,4	9565	9918,9
Импорт	1952,1	1359,6	1123,6
Итого	11 892,5	11 731,9	11 854,5
Использование			
Производственное потребление	56	46,7	45,3
Потери	18,2	17,9	14,5
Личное потребление	10 875,7	10 712	10 795
Внутреннее потребление, всего	10 949,9	10 776,6	10 855,7
Экспорт	135,3	143,3	228,1
Итого	11 085,2	10 919,9	11 083,2
Запасы на конец года	807,3	812	771,3

Рост внутреннего производства, наряду со снижением импорта, обеспечивает повышение удельного веса мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в РФ в общем объеме ресурсов внутреннего рынка с 77,3% в 2013 г. до 89,7% в 2016 г.

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в сельскохозяйственных организациях производство свиней на убой увеличилось на 12,9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1,6%, в хозяйствах населения произошло падение производства на 3,7% вследствие со-

кращения поголовья свиней. Достаточно высокие темпы производства свиней на убой обеспечили снижение импортозависимости в свиноводстве до 8%.

Прирост производства птицы на убой в хозяйствах всех категорий относительно 2015 г. составил 126,95 тыс. т в живом весе, или на 2,1%. Основными производителями мяса птицы являются сельскохозяйственные организации. Их доля в общем объеме производства составила 91,9%, на 0,3 п.п. превышает уровень 2015 г., в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство птицы на убой снизилось на 4,5 тыс. т, или на 6,6%, в хозяйствах населения уменьшилось на 2,8 тыс. т, или на 0,7%.

Перспективным направлением, обеспечивающим прирост объемов производства птицы на убой, является производство мяса индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов.

В 2016 г. производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 2830,4 тыс. т (98,4% к уровню 2015 г.). В структуре производства крупного рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств доля специализированного мясного и помесного скота составила 15,4%.

В животноводстве основные программные мероприятия были направлены на увеличение производства продукции животноводства и на повышение его конкурентоспособности.

Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объеме его ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) составил в 2016 г. 89,7%.

Рост производства мяса и мясопродуктов, несмотря на снижение его импорта, привел к увеличению общих ресурсов на 122,6 тыс. т, или на 1%.

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в пересчете на мясо в 2016 г. составило 73,8 кг при рекомендованном уровне потребления 73 кг в год.

Потребление говядины в 2017 г. составило 7,5 кг, свинины - 19,2 кг, мяса птицы - 24,3 кг.

В 2018 г. поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород на сельхозпредприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 977 тыс. гол. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время разведением коров мясных пород занимаются в 69 субъектах Российской Федерации. Наибольшее поголовье в сельхозорганизациях и КФХ сосредоточено в Юж-

ном федеральном округе (287 тыс. гол.), в Центральном (240 тыс. гол.), в Приволжском (167 тыс. гол.) и Сибирском (120 тыс. гол.) федеральных округах. Положительная динамика производства на убой крупного рогатого скота в текущем году достигнута благодаря развитию во многих регионах специализированного мясного скотоводства.

В 2018 г. производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 2,65 млн т, что на 10,5%, или на 252,1 тыс. т, выше уровня аналогичного периода 2017 г. Основной прирост производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях обеспечили Воронежская область - 71,6 тыс. т, Курская - 30,3 тыс. т, Белгородская - 28,0 тыс. т, Псковская - 23,8 тыс. т и Томская области - 20,7 тыс. т.

По прогнозу "Росптицесоюза", в 2018 г. в стране будет произведено более 5 млн т мяса птицы в убойном весе против 4,93 млн т в 2017 г. То есть, несмотря на проблему распространения гриппа птиц и повышение цен на корма, прирост составит 1,5-2%, как рассказала "Агроинвестору" гендиректор союза Галина Бобылева. Темп увеличения производства замедлится: по итогам прошлого года оно прибавило почти 7%.

Российский рынок свинины характеризуется значительным ростом объемов производства, наличием устоявшихся компаний-лидеров, некоторым увеличением их доли на рынке свинины, долей в производстве мяса, падением объемов импорта свинины, высокой долей бескостного мяса в общих объемах импорта, расширением объемов экспорта свинины, ростом объема рынка свинины и душевого потребления, увеличением уровня самообеспеченности по свинине, высокой волатильностью цен на свинину, некоторым снижением цен на комбикорма.

В числе ключевых драйверов расширения данного рынка в последние годы являются введение ограничений на поставки импортной продукции из ряда стран с августа 2014 г., а также девальвация рубля.

В 2017 г. производство в убойном весе в хозяйствах всех категорий достигло 3537,6 тыс. т. За год оно возросло на 5,0%, за 10 лет - на 83,3%. При этом еще более ощутимый рост наблюдается в промышленном секторе свиноводства (за год на 7,2%, за 10 лет на 275,4%) до 2961,2 тыс. т. В хозяйствах населения производство, напротив, сокращается (за год на 4,8%, за 10 лет на 48,5%) до 576,4 тыс. т.

В 2018 г., по прогнозу АБ-Центра, увеличение объема производства продолжится, хотя и ожидается некоторое замедление темпов прироста.

Доля на рынке. Продукция топ-5 ключевых компаний-производителей в 2015 г. составила 23,2% от общего объема рынка, в 2016 г. - 23,3%, в 2017 г. достигла 24,4%.

На продукцию топ-20 ключевых фирм-производителей в 2015 г. пришлось 43,9% от общего объема рынка свинины, в 2016 г. - 46,0%, в 2017 г. их доля возросла до 48,4%.

Доля в производстве. Топ-5 компаний-производителей в 2017 г. обеспечивают 31,1% всей произведенной на промышленной основе свинины в стране, топ-20 компаний - 61,8%; пять лет назад показатели составляли 28,7 и 52,7%, соответственно.

Регионом-лидером является Белгородская область, где сосредоточено 21,4% всей производимой на промышленной основе свинины в стране. На долю топ-5 регионов приходится 45,0% произведенной в промышленном секторе свиноводства свинины.

В России в 2017 г., согласно данным АБ-Центра, в 21 регионе объемы производства превышали объемы потребления (регионы-доноры). При этом в значительных объемах (от 100 тыс. т и выше) поставки в другие регионы РФ осуществляют 4 региона (основной регион-донор - Белгородская область с возможностью продаж за свои пределы 592,6 тыс. т свинины в убойном весе), в ощутимых объемах (от 20 до 100 тыс. т) - 8 регионов.

В 54 регионах объемы производства были ниже объемов потребления (регионы-реципиенты). При этом в 9 регионах потребности в поставках извне оцениваются в 50 тыс. т и выше. В числе ключевых регионов-реципиентов - г. Москва (потребности в поставках - 331,2 тыс. т), г. Санкт-Петербург (141,6 тыс. т), Московская область (141,4 тыс. т) и Краснодарский край (93,6 тыс. т).

Сокращение поставок свинины в Россию пришлось главным образом на 2014 г. Так, если еще в 2013 г. ввоз свинины, субпродуктов и шпика в РФ достигал 1012,1 тыс. т, то в 2014 г. объемы сократились до 427,6 тыс. т. В 2015-2016 гг. тенденция продолжилась (в 2016 г. импорт снизился до 286,4 тыс. т). При этом в наибольшей степени упали поставки субпродуктов и шпика.

В 2017 г. отмечалось некоторое восстановление поставок (до 312,1 тыс. т).

Как ожидается, в 2018 г. объемы будут находиться примерно на уровне 2017 г., возможен их некоторый рост. Удержанию и даже не-

которому наращиванию импортных поставок может способствовать укрепление курса национальной валюты.

В 2017 г. на бескостное мясо (не включая тримминг) пришлось 80,7% всех поставок свинины в Россию по коду ТН ВЭД 0203. Мясо, не подвергшееся разделке (туши и полутуши), составляет всего 3,7% от общего объема ввоза (еще в 2015 г. эта доля составляла 13,1%). Также динамика внешней торговли характеризуется преобладанием свиной печени в общем объеме импорта свиных субпродуктов (70,2% всех поставок).

В 2017 г. по отношению к 2016 г. совокупные объемы экспорта (свинина, субпродукты, шпик, товарные свиньи на убой) выросли на 36,5% и достигли 72,4 тыс. т. При этом в общих поставках преобладают субпродукты - 58,9%. Если рассматривать свинину (по коду ТН ВЭД 0203), то из РФ экспортируется главным образом неразделанное мясо. Доля свинины в полутушах составляет 68,5% всех отгрузок.

Как ожидается, рост экспорта свинины и прочих продуктов отрасли свиноводства в 2018 г. в условиях расширения производства и устойчивого спроса на мировых рынках продолжится.

Расширение объемов экспорта, как ожидается, станет одним из ключевых драйверов российского рынка свинины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это связано с ростом мирового спроса на мясо. Объем мировой торговли свиной ежегодно возрастает. За последние 10 лет мировой импорт свинины вырос на 49,5% (на 3808 тыс. т), свиных субпродуктов - более чем в 2,2 раза (на 1492 тыс. т), шпика свиного - на 7,8% (на 54 тыс. т).

На протяжении 2001-2013 гг. наблюдалась устойчивая тенденция увеличения объема российского рынка свинины. В 2014 г. в результате падения импортных поставок показатели ощутимо сократились. В 2015-2017 гг. наблюдалось восстановление объема рынка. По итогам 2018 г. объем рынка превысит отметки 2013 г. При этом душевое потребление также будет расти и в 2018 г. практически сравняется с показателями 2013 г.

Еще 10 лет назад самообеспеченность (отношение объема производства к объему потребления) России свиной находилась на уровне 63,2%, при этом на рынке свинины промышленного производства показатели составляли всего 41,0%. В 2017 г. общая самообеспеченность достигла 93,7%, самообеспеченность рынка свинины промышленного производства составила 92,5%.

В 2014-2015 гг. цены на свинину в России в условиях падения объемов импорта значительно возросли, а в 2016 г. наблюдалось их некоторое снижение. В период с января по сентябрь 2017 г. цены, хоть и были подвержены незначительным изменениям, но в целом оставались на стабильных отметках. Начиная с октября 2017 г. цены снижаются. Этот тренд отмечается и в январе-марте 2018 г.

Ослабление цен в первую очередь связано с наращиванием объемов производства. Также на ценовую конъюнктуру в настоящее время оказывают влияние некоторое ослабление мировых цен и укрепление национальной валюты.

Период с ноября 2014 г. по апрель 2015 г. характеризовался значительным усилением цен на комбикорма для свиней. Это было во многом связано с усилением спроса со стороны свиноводческой индустрии, наращиванием поголовья скота (что было вызвано дефицитом мяса на рынке из-за падения объемов его импорта в тот период). Цены держались на высоких отметках вплоть до августа 2016 г.

Начиная с сентября 2016 г. цены снижались, и эта тенденция вплоть до февраля 2018 г. носила устойчивый характер. В январе 2018 г. по отношению к уровню 2017 г. цены на комбикорма для свиней снизились на 11,2%, по отношению к показателям за август 2016 г. - на 18,8%.

В рейтинг крупных производителей мяса включено 25 компаний. За 2016 г. они произвели 4,3 млн т, в том числе 2,8 млн т мяса птицы, 1,5 млн т свинины, 0,05 млн т мяса КРС. Это 43% мяса, производимого в стране, и 57% - в сельхозорганизациях (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Топ-25 производителей мяса в РФ в 2016 г. в убойном весе, тыс. т

№ п/п	Компания	Объем
1	2	3
1	"ЧЕРКИЗОВО"	644,4
2	"ПРИОСКОЛЬЕ"	466,5
3	"МИРАТОРГ"	422,5
4	"БЕЛГРАДКОРМ"	263,4
5	"РЕСУРС"	257,2
6	"ЧАРОВЕН ПОКЛАНД ФУДС"	226,8
7	"БЕЛАЯ ПТИЦА"	220
8	"ПРОДО"	169,8
9	"РУСАГРО"	151,5

1	2	3
10	"АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. ТКАЧЕВА"	139,3
11	"АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"	128,8
12	"КоПитания"	114,3
13	"СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА"	108,9
14	"ВЕЛИКОЛУКСКИЙ СК"	102,2
15	"АГРОСИЛА"	97,9
16	"ЗДОРОВАЯ ФЕРМА"	97,4
17	"ХОРОШЕЕ ДЕЛО"	91,2
18	"АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"	90,2
19	"ЕВРОДОН"	82,4
20	"КОМОС ГРУПП"	78,3
21	"РАВИС"	76,3
22	"СИТНО"	70,7
23	"АРИАНТ"	69,5
24	"АГРОЭКО"	64
25	"ДАМАТЕ"	60,8

У 19 компаний из 25 есть птицеводческие активы, 18 занимаются свиноводством, 7 производством говядины (в основном откорм шлейфа молочного стада КРС). Пять участников списка производят три вида мяса, восемь - только по одному. На долю топ-25 компаний пришлось 2,8 млн т мяса птицы - 67% производства в сельхозорганизациях, 1,46 млн т свинины (54%) и 52,8 тыс. т говядины (10%). Эти результаты говорят о достаточно высоком уровне консолидации в мясном секторе, она продолжит усиливаться.

Рейтинг возглавляет группа "Черкизово", упрочившая свой результат за счет запуска новых мощностей на птицефабрике "Моссельпром", ввода двух свиноводческих площадок в Воронежской области и улучшения производственных показателей в обоих сегментах. В итоге компания увеличила производство до 644,4 тыс. т. В 2017 г. комплекс "Тамбовская индейка" вышел на плановую мощность 50 тыс. т в живом весе. В 2018 г. компания намерена начать строительство дополнительных площадок откорма индейки в Липецкой области на 20 тыс. т в живом весе. Кроме того, группа планирует и дальше наращивать объемы выпуска свинины и бройлера за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов и улучшения показателей экономической эффективности. Компания инвестирует 2 млрд руб. в

увеличение мощности воронежской птицефабрики "Лиско-Бройлер" со 110 тыс. т до 130 тыс. т. Среди точек дальнейшего роста мясного бизнеса компании "Черкизово" ее представитель называет открытие экспорта в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, поставки индейки в ЕС, развитие сотрудничества с сетями быстрого питания, усиление позиций в полуфабрикатах, а также совершенствование производственных процессов.

Второе место в рейтинге сохранил холдинг "Приосколье", несколько снизивший объемы выпуска мяса бройлера. Если в 2015 г. птицефабрики, работавшие на полной проектной мощности, произвели 642,2 тыс. т мяса бройлера, то в 2016 г. - 622 тыс. т (в живом весе).

"Мираторг" увеличил производство в 2016 г. до 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины, т.е. более чем на 40 тыс. т, сократив разрыв с "Приоскольем". При этом холдинг уверенно сохраняет 1-е место в стране по свинине и говядине и намерен наращивать производство этих видов мяса, создавая новые площадки. Кроме того, компания заявила о планах создания овцеводческого проекта в Курской области, мощность которого оценочно может достичь 50-60 тыс. т в живом весе.

Компания "Белгранкорм" в 2016 г. произвела 282 тыс. т мяса птицы, 66 тыс. т свинины и 0,8 тыс. т говядины (в живом весе). В свиноводстве объемы увеличились благодаря улучшению породного состава маток, а также показателей экономической эффективности. В 2017 г. компания планировала произвести 390 тыс. т продукции в живом весе, в том числе 323 тыс. т птицы, 66 тыс. т свинины и 0,8 тыс. т говядины. В 2018 г. холдинг намерен построить бройлерную птицефабрику в Белгородской области мощностью 12 тыс. т в живом весе стоимостью 500 млн руб. Еще около 200 млн руб. будет направлено на расширение существующих свинокомплексов. Планируется возвести два дополнительных корпуса, что обеспечит прирост производства на 2 тыс. т в живом весе. Сейчас проектная мощность птице- и свиноводческих предприятий компании составляет 400 тыс. т в год, говядина является побочным продуктом молочного сегмента. Точками дальнейшего роста своего мясного бизнеса холдинг считает более глубокую переработку, развитие экспортного потенциала и улучшение уровня сервиса при продвижении продукции на рынке.

Замыкает топ-5 группа "Ресурс", птицефабрики которой в прошлом году выпустили 343 тыс. т бройлера в живом весе, что на

13 тыс. т больше показателя 2015 г. Благодаря этому росту и на фоне снижения показателей "Белгранкорма" разрыв между четвертым и пятым местами сократился с 19 до 6 тыс. т.

Компания "Чароен Покпанд Фудс" - "дочка" тайской Charoen Pokphand Foods, входящей в международный конгломерат CP Group. Компания не предоставила данные об объемах производства своих птицефабрик "Северная" и "Войсковицы", купленных в 2015 г., а также результатах работы свиноводческого дивизиона. По оценке Росптицесоюза, комплексы холдинга произвели около 252 тыс. т птицы в живом весе. Свиноводческие предприятия произвели примерно 48-49 тыс. т мяса в живом весе.

Седьмое место занимает "Белая птица", которая в прошлом году произвела 220 тыс. т мяса бройлера, компания планирует выйти на показатель 261,8 тыс. т. Холдинг рассчитывает нарастить объемы за счет модернизации и реконструкции действующих комбинатов, перепрофилирования части подконтрольных активов в Ростовской области с выпуска яйца на мясо птицы, за счет развития каналов экспортных продаж и оптимизации портфеля торговых марок, а также работы над экономической эффективностью.

Восьмое место у группы "Продо" Андрея Городилова. В 2016 г. ее предприятия произвели 135 тыс. т мяса бройлера, что немного ниже показателя 2015 г.: сказалась продажа двух птицефабрик. Производство свинины составило 44,6 тыс. т в живом весе.

Несмотря на то, что в последнее время потребление мяса бройлера и свинины выросло, этот рынок близок к насыщению, поэтому компании готовятся к ужесточению конкуренции. В первую очередь, на укрепление наших рыночных позиций повлияют инвестиции в модернизацию и расширение мощностей. Современные технологии дают возможность повысить качество и сроки годности товара, снизить издержки и себестоимость продукции, а большие объемы продаж позволяют получать отдачу и при низкой марже. Важными становятся брендинг продукции и экспорт.

На рынке мяса птицы увеличивается производство индейки.

В топ-25 19-е место занимает холдинг "Евродон". В 2016 г. компания произвела 74,5 тыс. т индейки (прирост составил 50%) и 26 тыс. т утки в живом весе (прирост 10%). Положительная динамика связана с вводом в эксплуатацию новых птичников "Евродон-Юг", также был полностью запущен мясоперерабатывающий комплекс. С

заселением всех площадок и запуском производственных линий общая мощность "Евродона" превысит 150 тыс. т индейки в живом весе, по производству утки мощности мясокомбината и комбикормового завода уже рассчитаны на более чем 80 тыс. т. Птичники для этого объема еще планируется построить.

В перспективе "Евродон" планирует не только развивать производство мяса утки и индейки в Ростовской области, но и начать строительство агрокластера в Тверской области. Там компания намерена с нуля создать промышленное производство баранины, а также комплексы по выпуску индейки и утки.

Замыкает топ-25 еще один производитель индейки - группа "Дамате", выпустившая 60,8 тыс. т мяса. В 2016 г. ее комплексы вышли на полную мощность, и компания начала реализацию проекта расширения производства до 110 тыс. т. Холдинг планирует увеличить мощность действующего инкубатора, дополнительно ввести в эксплуатацию 36 птичников подращивания и 80 птичников откорма. Кроме того, емкости хранения элеватора будут увеличены на 26 тыс. т, а на комбикормовом заводе установят дополнительную линию производительностью 15 т/месяц. Также "Дамате" построит новый убойный завод и инвестирует средства в развитие растениеводческого направления, поскольку пока проект находится в инвестиционной стадии.

На уровень потребления мяса большое влияние оказывают как цены сельскохозяйственных товаропроизводителей, переработчиков в мясной промышленности, так и розничные цены.

Цена сельскохозяйственных товаропроизводителей в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. на скот и птицу повысилась на 3,3%, в том числе на крупный рогатый скот (в живом весе) - на 2,7% (86,26 руб./кг), птицу (в живом весе) - на 6,2% (82,17 руб./кг) и на свиней (в живом весе) - на 0,6% (95,32 руб./кг).

Цены производителей в мясной промышленности на мясо и мясопродукты увеличились на 3,1%, в том числе на свинину - на 2,6% (153,58 руб./кг) и говядину - на 7,4% (251,09 руб./кг), мясо птицы - на 7,2% (100,58 руб./кг). Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) составили 315,02 руб./кг, на свинину (кроме бескостного мяса) - 264,32 руб./кг, на кур охлажденных и мороженных - 138,49 руб./кг (табл. 4.5).

Таблица 4.5

**Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в РФ
(в среднем за год), руб. /т**

Показатель	Годы						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Скот и птица (в живом весе)							
Крупный рогатый скот	64 989	73 097	72 128	74 405	93 328	96 562	97 558
Овцы и козы	50 902	62 902	74 286	70 978	79 685	85 818	89 396
Свиньи	76 386	83 243	71 675	94 081	103 030	93 976	96 502
Птица сельскохозяйственная живая	54 547	55 173	54 358	63 654	71 275	72 345	68 057

Положительная динамика развития отрасли будет обеспечиваться в основном за счет роста показателей производства продукции птицеводства и свиноводства, на которые оказывают влияние контрсанкции, способствующие замещению импортных товаров продукцией отечественного производства.

На рынке мяса и мясопродуктов ситуация в целом стабильная. Цена на свиней (в живом весе), по данным Росстата, в декабре 2017 г. составила 89,97 руб./кг и снизилась на 5,6% к декабрю 2016 г. Цена на КРС (в живом весе) составила 92,17 руб./кг и выросла на 6,9% к декабрю 2016 г. Цена на птицу (живую) с начала 2017 г. снизилась на 18,1% и составила 64,56 руб./кг. Цена большинства регионов на КРС (в живом весе) находится в диапазоне от 108,31 руб./кг (Республика Тыва) до 110,56 руб./кг (Воронежская область), на свиней (в живом весе) - от 82,00 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) до 91,59 руб./кг (Тульская область), на птицу (живую) - от 58,30 руб./кг (Курская область) до 105,02 руб./кг (Архангельская область). На потребительском рынке ценовая ситуация стабильная.

В части технического регулирования рынка мяса на территории Евразийского экономического союза действует разработанный Минсельхозом Республики Казахстан при участии Минсельхоза России технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции".

Цена сельскохозяйственных товаропроизводителей в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. на скот и птицу повысилась на 3,3%, в том числе на крупный рогатый скот (в живом весе) - на 2,7%

(86,26 руб./кг), на птицу (в живом весе) - на 6,2% (82,17 руб./кг) и на свиней (в живом весе) - на 0,6% (95,32 руб./кг).

Цены производителей в мясной промышленности на мясо и мясопродукты в целом в декабре 2016 г. увеличились к декабрю предыдущего года на 3,1%, в том числе на свинину - на 2,6% (153,58 руб./кг) и говядину - на 7,4% (251,09 руб./кг), мясо птицы - на 7,2% (100,58 руб./кг).

Потребительские цены увеличились на мясо в целом на 1,6%, в том числе на говядину - на 1,6%, на мясо птицы - на 4,4%, а на свинину снизились на 1%. Средние потребительские цены в декабре 2016 г.: на говядину (кроме бескостного мяса) составили 315,02 руб./кг, на свинину (кроме бескостного мяса) - 264,32 руб./кг, на кур охлажденных и мороженых - 138,49 руб./кг.

Рост отечественного производства птицы и свинины, который наблюдается в 2017 г., оставляет все меньше возможностей для импорта этих видов мяса. Зачастую стоимость импортного мяса выше, чем мяса, произведенного внутри страны. Это является сегодня достаточно весомым препятствием, если учитывать, что цены и на птицу, и на свинину к концу года достигли своих минимальных значений (-13% к декабрю 2016 г.). Совокупный импорт всех видов мяса в 2017 г. может составить 1 млн т, что на 8 - 8,5% меньше объема ввезенного мяса в 2016 г. Значительный объем поставок импорта составляет говядина (около 50%). Объем ввезенной свинины составляет 30% от импорта и не превышает 10 % от всего произведенного в стране. А объем импортной птицы соответствует 19% от всего импорта мяса и не превышает 2% от отечественного производства. Основными поставщиками говядины остаются Бразилия, Парагвай и Белоруссия. Свинина в основном поставляется в РФ из Бразилии (более 90%), часть объема приходится на Чили (4-5%). Значительное количество импортной птицы ввозится из Белоруссии (более 50%), также остаются большими поставки из Бразилии (на уровне 40%), а на импорт из Аргентины приходится около 7%.

В 2017 г. продолжилось развитие экспортных направлений по птице и свинине. Так, общий объем экспорта птицы превысит 150 тыс. т, а свинины и свиных субпродуктов - 70 тыс. т, по сравнению со 115 тыс. т и 53 тыс. т, соответственно, в 2016 г. Экспорт птицы и субпродуктов в 2017 г. в страны Таможенного союза больше значений 2016 г. (приблизительно 50 тыс. т). Основной объем отгружается в Казахстан (более 50%), но рост формируется за счет увели-

чения отгрузок в другие страны содружества (в Белоруссию на 72%, в Армению более чем в 3 раза, в Кыргызстан на 43%). Отгрузки продукции мясного птицеводства в другие иностранные государства выросли примерно вдвое. Основным направлением является Вьетнам, и значительную часть составляют поставки на Украину (ДНР и ЛНР). Структура экспорта складывается примерно в равных частях из мяса и субпродуктов. Отгрузки индейки составляют около 2 % от всего импорта птицы, в которых большую часть занимает мясо (около 80%), а остальной объем складывается из полуфабрикатов и субпродуктов. Все больше предприятий осваивают новые направления, но объем экспорта пока очень мал. От всего мяса, произведенного в стране в 2017 г., экспорт птицы составляет 2%.

Экспорт свинины в основном складывается из субпродуктов (более 60%). Главным направлением экспортных поставок свинины является Гонконг (более 4/5 - транзит на Китай). В страны Таможенного союза отгрузки имеют незначительный объем (около 6 тыс. т), большая часть свинины отгружается в Белоруссию, скромные объемы отправляются в Казахстан.

Высокий уровень насыщенности рынка мясом, особенно курятиной, создает условия для жесткой конкурентной борьбы. Сохраняется тенденция ухода с рынка ряда неэффективных предприятий. Цены, которые сегодня сформировались на рынке, для средних и небольших предприятий оказываются неприемлемыми и зачастую ниже тех, которые возможны исходя из экономических затрат на производство. Но в 2017 г. можно отметить развитие предприятий в крупнейших регионах по производству свинины и птицы: в Белгороде, Курске, Тамбове, Пскове, Воронеже, Краснодаре и Липецке.

В 2018 г. возможно дальнейшее обострение конкуренции на рынке мяса. В первые месяцы года активность на рынке традиционно ожидается на низком уровне, в связи с чем и цены на мясо могут формироваться на более низком уровне, чем в декабре 2017 г. Рост объема реализации ожидается в сетях розничной торговли, на что указывает их активное развитие в уходящем году в большинстве регионов страны. Производители мяса в 2017 г. все более значительную часть своей продукции продавали именно в розничные сети, а объем оптовых продаж сокращался. Положительная динамика развития производства ожидалась и в 2018 г. Продолжится введение в эксплуатацию производств, в основном прошедших модернизацию.

Потребности населения в мясе и мясной продукции в значительной степени должны удовлетворяться за счет наращивания объемов их производства практически в каждом регионе, ориентированном на развитие наиболее эффективной отрасли животноводства: скотоводства, свиноводства, птицеводства и овцеводства. Производство мяса является наиболее многообразной и сложной сферой деятельности в сельском хозяйстве. Здесь оказывают влияние природные и биологические условия, обеспеченность животного кормами, национальный приоритет в потреблении вида мяса, современные изменения в технологии и организации производства.

Увеличение промышленного производства мяса и мясопродуктов в последние годы было значительно выше темпов роста реализации скота и птицы на убой (в среднем за год по 5,7%) за счет резкого наращивания до 2008 г. включительно (в среднем за год на 26,5%) объемов импортных поставок сырья для переработки. Его ввоз рос быстрее, чем внутреннее производство. Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов составляла более 30%.

Отставание объемов производства мяса и мясопродуктов от роста потребностей населения, дефицит качественного сырья, низкая эффективность производства и переработки - эти и ряд других негативных факторов характерны для большинства регионов страны.

Нарушение в ходе рыночных реформ межрегиональных, межотраслевых и межхозяйственных связей, обострение диспаритета межотраслевых экономических отношений, ориентация в ходе реформ на мелкое частное производство, неравная конкуренция с зарубежными производителями - все это привело к спаду производства мяса и мясной продукции в РФ.

По опыту зарубежных стран, где, с одной стороны, широко используют рыночные механизмы, а с другой - государственное регулирование, для эффективного развития рынка мяса и мясной продукции необходимо сформировать развитый внутренний рынок с присущими ему направлениями, формами и методами регулирования. Меры государственного регулирования должны обеспечивать динамичное развитие рынка мяса и мясопродуктов, стимулировать спрос и предложение высококачественных продуктов питания, тем самым повышать доходность сельских товаропроизводителей и переработчиков мясного сырья, а вместе с тем, отвечать интересам сельскохозяйственных производителей, переработчиков и потребителей мясной продукции.

В соответствии с обозначенными проблемами возникает необходимость изучить современное состояние и развитие рынка мяса-сырья, возможности формирования ресурсов мяса и мясной продукции и удовлетворения потребностей населения продуктами отечественного производства в каждом регионе.

Рынок мяса в Самарской области

Численность населения в Российской Федерации начиная с 2010 г. увеличивалась: например, в 2016 г. рост составил 3825 тыс. чел., или 2,68%. В Приволжском федеральном округе население сократилось на 1%, а в Самарской области - на 0,5%.

В 2013 г. население Самарской области составило 3212,3 тыс. чел., 2016 г. сократилось на 0,23% до 3204,8 тыс. чел., т.е. происходит отток населения. На долю населения Самарской области в Приволжском федеральном округе приходится 10,8%, на Республику Башкортостан - 4069 тыс. чел. (13,7%), на Республику Татарстан - 3877 тыс. чел. (13,1%), на Нижегородскую область - 3254 тыс. чел. (11%). По численности населения Самарская область занимает 4-е место (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Численность населения в Приволжском федеральном округе, тыс. чел.

Регион	Годы						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Российская Федерация	142 849,5	142 960,9	143 201,7	143 507	146 090,6	146 406	146 674,5
Приволжский федеральный округ	29 936,5	29 845,6	29 791,8	29 755,5	29 727,1	29 694,6	29 655,1
Республика Башкортостан	4070,3	4068,2	4062,6	4065,3	4070,8	4071,5	4069
Республика Марий Эл	697,4	693,9	691,4	689,5	688,1	686,7	685,3
Республика Мордовия	836,2	829,4	822	815,4	810,5	808,2	808
Республика Татарстан	3786	3795,3	3812,6	3830,1	3846,6	3861,9	3877

1	2	3	4	5	6	7	8
Удмуртская Республика	1522,8	1519,2	1517,9	1517,4	1517,3	1517,3	1517
Чувашская Республика	1253,2	1248,8	1245,2	1241,7	1239	1237,4	1236,2
Пермский край	2641,1	2632,3	2632,7	2635,3	2636,6	2635,7	2633,3
Кировская область	1345,7	1333,3	1323,5	1315	1307,6	1300,9	1294,6
Нижегородская область	3317,2	3302,3	3293,4	3285,7	3275,8	3265,2	3254
Оренбургская область	2036,8	2027,6	2019,9	2012,3	2004,8	1997,9	1992,2
Пензенская область	1388,2	1380,3	1372,6	1364,6	1358,1	1352,2	1345,1
Самарская область	3218,1	3214,7	3213,7	3212,3	3212	3209,3	3204,8
Саратовская область	2527,4	2514	2506	2499,9	2494,8	2490,3	2483,4
Ульяновская область	1296,1	1286,3	1278,3	1271	1265,1	1260,1	1255,2

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в Самарской области за годы реформ сократилось в 4,5 раза, с 2010 г. по 2015 г. оно увеличилось на 44,4 тыс. гол., в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 2,8%, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. - на 0,5% (табл. 4.7, рис. 4.1).

Таблица 4.7

Поголовье скота в Самарской области в хозяйствах всех категорий на 1 января, тыс. гол.

Год	Крупный рогатый скот	В том числе коровы	Свиньи	Овцы и козы
1	2	3	4	5
1990	1059,6	367,8	889	871,6
2000	456,5	217,7	350,2	123,5
2001	434,9	202,4	267,6	105,7
2002	417,1	188,2	278,6	97,5
2003	400,6	178,4	300,1	92,5
2004	354,7	159,1	292,4	89,4

1	2	3	4	5
2005	310,9	140,7	266,8	83,9
2006	253,8	118,6	258,5	77,4
2007	226,3	112,4	303,3	85
2010	199,1	100,5	285,9	91,2
2011	202,9	101,5	220,6	105
2012	214,2	105	207,7	117,2
2013	225,7	105	251,6	130,1
2014	233,6	108,9	213,2	142,4
2015	243,5	110,9	166,9	154,4
2016	236,7	112,2	176,5	155
2017	235,5	109,2	171,7	143,7

Поголовье коров за годы реформ сократилось в 3,4 раза. Положительная динамика прослеживалась начиная с 2010 г., но в 2017 г. по сравнению с 2016 г. стадо сократилось на 2,7%. Подобная картина наблюдается в свиноводстве и овцеводстве.

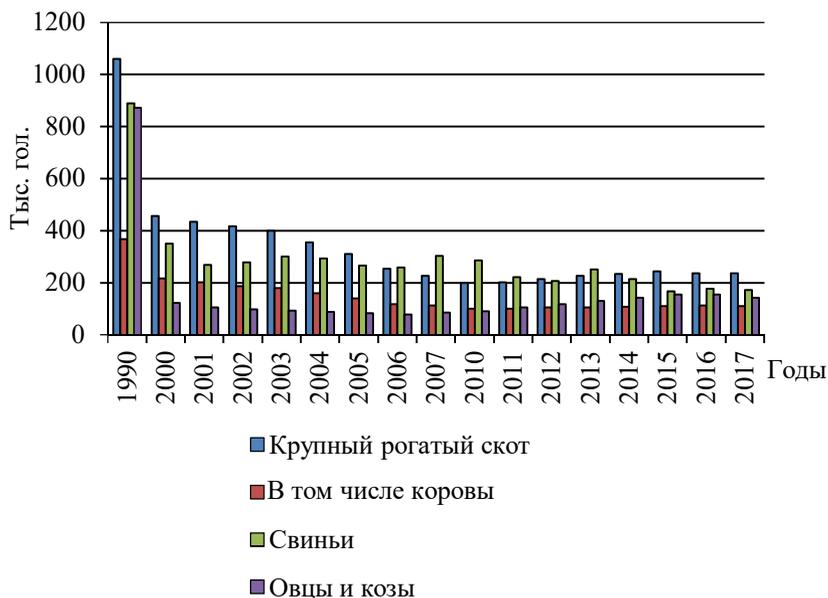


Рис. 4.1. Поголовье скота в Самарской области в хозяйствах всех категорий на 1 января

В животноводстве основное развитие получили птицеводство и свиноводство, как и в большинстве других регионов средней полосы России.

В 2016 г. на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 36,2% крупного рогатого скота, хозяйств населения - 39,1%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 24,7%, в том числе коров - 33%, 41,7%, 25,3%, свиней - 47,1, 46,8, 6,1%, овец и коз - 11,5, 61,2, 27,3 %, соответственно. поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров и овец, больше в хозяйствах населения, чем в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, а поголовье свиней сконцентрировано в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения (табл. 4.8, рис. 4.2).

Таблица 4.8

Поголовье скота в Самарской области по категориям хозяйств на 1 января, тыс. гол.

Год	Крупный рогатый скот	В том числе коровы	Свиньи	Овцы и козы	В том числе овцы
1	2	3	4	5	6
Сельскохозяйственные организации					
1996	459,3	174,9	414,7	127,5	127,5
2001	267	105,6	150,9	23,2	23,2
2005	158,9	61,4	155,9	12,3	12,3
2010	87,1	38,9	190,4	13,7	13,7
2011	86,5	37,1	120,1	18,2	18,2
2012	89	38,6	111,9	20,6	20,6
2013	95,3	40,8	155,2	20,8	20,8
2014	97,4	41,4	123	19,2	19,2
2015	95,7	40,4	80	20,3	20,3
2016	86,6	37,6	84,4	19,5	19,5
2017	85,4	36,1	80,8	16,4	16,3
Хозяйства населения					
1996	202,5	119,3	103,1	158	143,1
2001	163,3	94,3	111,8	80,9	68,3
2005	148,2	77,7	106	69,9	56,8
2010	104,4	59,1	90,6	73,5	59,1
2011	101,6	58,5	89,6	74,4	60,1
2012	103,1	56,8	84,2	79,7	64,7
2013	99	50,7	84,7	83,9	67,8
2014	93,3	48,8	79,4	87,5	70,8
2015	91,9	47,1	77,1	91,1	73,7

1	2	3	4	5	6
2016	90,3	47,2	80,9	90,7	72,5
2017	92,1	45,5	80,3	85	70,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства					
1996	17,7	8	9	7	7
2001	4,6	2,5	4,9	1,6	1,5
2005	3,9	1,6	4,9	1,7	1,7
2010	7,7	2,4	4,9	4	4
2011	14,8	5,9	10,8	12,4	12,2
2012	22	9,5	11,6	16,9	16,6
2013	31,4	13,4	11,7	25,4	25
2014	42,8	18,7	10,8	35,7	35,6
2015	55,9	23,4	9,9	43	42,7
2016	59,9	27,5	11,2	44,8	44,5
2017	58,3	27,6	10,6	39,3	38,6

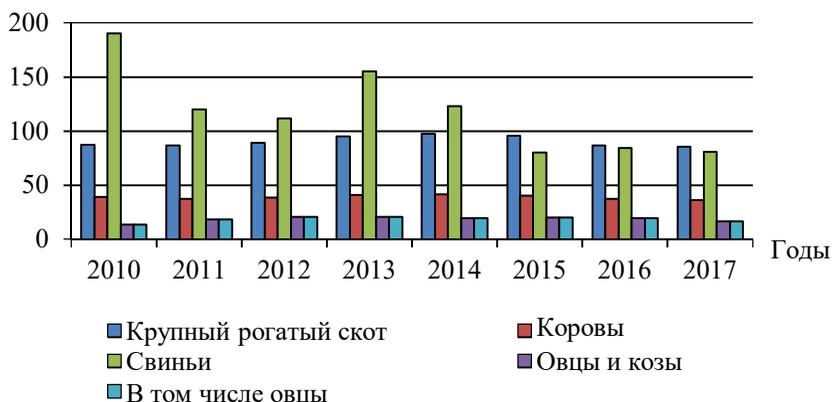


Рис. 4.2. Поголовье скота в сельскохозяйственных организациях Самарской области

В сельскохозяйственных организациях в 2016 г. было сосредоточено 36,2% КРС, в хозяйствах населения - 39,1%, в К(Ф)Х - 24,4%. В указанных группах хозяйств содержалось, соответственно, 33, 41,7 и 25,3% коров, 47,1, 46,8, 6,1% свиней, 11,5, 61,2, 27,3 % овец и коз. Наибольшая доля КРС и овец приходится на хозяйства населения, а свиней - на специализированные предприятия и хозяйства населения.

Таблица 4.9

**Среднесуточные привесы животных
в сельскохозяйственных организациях Самарской области, г**

Показатель	Годы								
	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Крупный рогатый скот	298	363	485	486	551	557	529	565	544
Свиньи	124	272	171	434	472	436	303	492	475

На объемы производства животноводческой продукции влияет продуктивность животных. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота в 2016 г. по сравнению с 2000 г. увеличились на 82,5% и составили 544 г, а свиней в - 3,8 раза, составив 475 г (табл. 4.9).

Производство мяса в хозяйствах всех категорий в 2016 г. по сравнению с 2000 г. увеличилось на 23,3%, мяса птицы - в 3,35 раза. Производство мяса крупного рогатого скота сократилось на 26,3%, свинины - на 10,8% (табл. 4.10, рис. 4.3).

Таблица 4.10

**Производство мяса в Самарской области по категориям хозяйств
в убойном весе, тыс. т**

Показатель	Годы								
	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Хозяйства всех категорий									
Всего	90,4	90	92,4	93,1	96,2	103,3	105,9	114,5	111,5
В том числе:									
говядина и телятина	33,9	31,5	19,1	20,2	20,4	23,9	27,7	28,3	25
свинина	38,8	32,7	43,2	43,2	45,1	40,7	37,4	33,7	34,6
баранина	1,9	1,2	1,3	1,3	1,5	1,3	1,4	1,5	1,5
мясо птицы	14,8	23,5	28	27,5	28,5	36,8	38,8	50,4	49,7
Сельскохозяйственные организации									
Всего	31,5	40,3	38,1	38	43	51,5	54,1	60,4	59,4
Хозяйства населения									
Всего	58,2	49	53,2	51,6	48,9	44,4	41,4	42,1	42,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства									
Всего	0,7	0,7	1,2	3,4	4,3	7,5	10,4	12	9,7

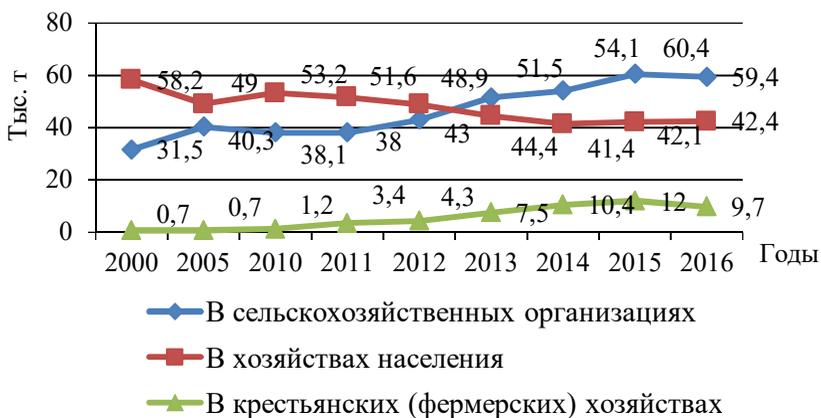


Рис. 4.3. Производство мяса по категориям хозяйств в Самарской области

В структуре произведенного мяса (в убойном весе) в 2016 г. мясо птицы занимает наибольшую долю - 44,5%, свинина - 31%, мясо крупного рогатого скота - 22,4%.

В области меняется структура производства мяса: в 2000 г. 34,8% приходилось на сельскохозяйственные организации, 64,4% - на хозяйства населения, 0,8% - на крестьянские (фермерские) хозяйства; в 2016 г. - 53,3, 38, 8,7%, соответственно. По сравнению с 2000 г. в 2016 г. увеличилось производство мяса в сельскохозяйственных организациях на 27,9 тыс. т, или на 88,6%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 9 тыс. т, или в 13,9 раза, а в хозяйствах населения оно сократилось на 15,8 тыс. т, или на 27,2%.

Производство мяса на душу населения отражают табл. 4.11 и рис. 4.4.

Таблица 4.11

Производство мяса в Самарской области в расчете на 1 чел. в год, кг

Показатель	Годы								Норма потребления, кг	2016 г., % к норме
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мясо (в убойном весе)	27,9	28,7	29,0	29,9	32,2	33,0	35,7	34,8	73	47,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе: говядина и телятина	9,8	5,9	6,3	6,3	7,4	8,6	8,8	7,8	20	39,0
свинина	10,1	13,4	13,4	14,0	12,7	11,6	10,5	10,8	18	60,0
баранина	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	3	15,6
мясо птицы	7,3	8,7	8,6	8,9	11,5	12,1	15,7	15,5	31	50,0



Рис. 4.4. Производство мяса в Самарской области в расчете на 1 чел. в год

ООО "Тимашевская птицефабрика" играет ведущую роль в восстановлении сектора птицеводства в Самарской области. Сегодня предприятие является самым крупным птицекомплексом в Самарской области. Проект ООО "Тимашевская птицефабрика" рассчитан на производство 140 тыс. т мяса птицы и мясopодуkтов в год.

Производство мяса в убойном весе в расчете на 1 чел. в год в 2016 г. составило 34,8 кг, по сравнению с 2005 г. увеличившись на 24,7%, что ниже нормы потребления на 52,3%, в том числе говядины - на 61%, свинины - на 40%, мяса птицы - на 50%, баранины - на 84,6% (табл. 4.12).

По показателям производства мяса на душу населения Самарская область отстает от РФ и тех регионов, где существуют интегрированные формирования, в которых реализуются крупные инвестиционные проекты и создается необходимая инфраструктура.

**Ресурсы и использование мяса и мясoproдуктов
в Самарской области**

Показатель	Годы									
	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Ресурсы										
Запасы на начало года, тыс. т	11,1	8,4	8,8	8,7	9,4	9,4	9,2	7,7	7,3	
Производство, тыс. т	90,4	90	92,4	93,1	96,2	103,3	105,9	114,5	111,5	
Ввоз, включая импорт, тыс. т	43,8	84,9	112	120,9	100,4	106,9	109,9	107,4	112,1	
Итого ресурсов, тыс. т	145,3	183,3	213,2	222,7	206	219,6	225	229,6	230,9	
Использование										
Производственное потребление, тыс. т	2,1	1,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	
Потери, тыс. т	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Вывоз, включая экспорт, тыс. т	2,9	2,3	16,4	22,8	2	5,1	12,9	14,8	12	
Личное потребление, тыс. т	133	171	187,4	190	194,2	204,9	204,2	207,2	209,6	
Запасы на конец года, тыс. т	7	8,5	8,7	9,4	9,4	9,2	7,7	7,3	8,3	
Уровень самообеспеченности, %	65,4	51,5	45,2	43,6	48,9	49,1	48,7	51,5	50,2	
Удельный вес производства мяса в ресурсах, %	62,2	49,1	43,3	41,8	46,7	47,0	47,1	49,9	48,3	
Удельный вес производства в личном потреблении мяса, %	68,0	52,6	49,3	49,0	49,5	50,4	51,9	55,3	53,1	
Ввоз, включая импорт, % к ресурсам	30,1	46,3	52,5	54,3	48,7	48,7	48,8	46,8	48,5	
Вывоз, включая экспорт, % к ресурсам	2,0	1,3	7,7	10,2	1,0	2,3	5,7	6,4	5,1	

Уровень самообеспеченности населения области мясом составляет около 50%, удельный вес производства мяса в ресурсах составляет менее 50% (рис. 4.5 - 4.7).

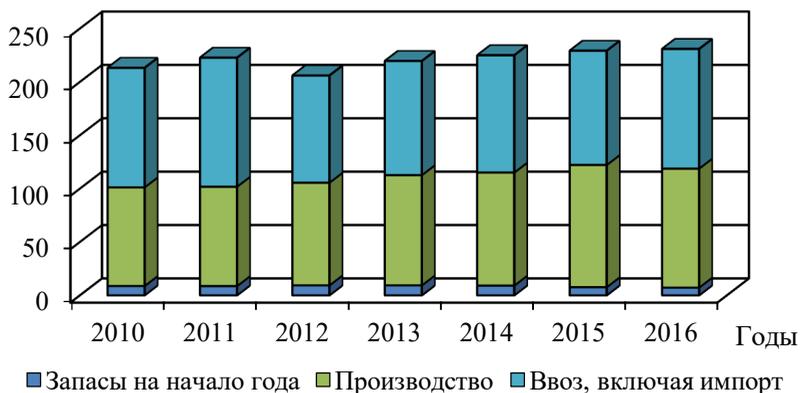


Рис. 4.5. Ресурсы мяса и мясопродуктов в Самарской области

Доля ввоза мяса в область, включая импорт, увеличилась с 46,3% в 2005 г. до 48,5% в 2016 г. Ввоз мяса увеличивался до 2011 г. Вывоз мяса за пределы области изменялся от 1,3% в 2005 г. до 10,2% в 2011 г., составляя в последние годы 5 - 6 %. Ввоз мяса, включая мясо птицы, по Самарской области в 2014 г. составил 106,8 тыс. т, а вывоз - только 10,8 тыс. т, т.е. в 10 раз меньше, в 2016 г. ввоз был 117,8 тыс. т, а вывоз - 21,8 тыс. т, т.е. в 5,4 раза меньше.



Рис. 4.6. Использование мяса и мясопродуктов в Самарской области

Кроме мяса, ввоз колбасных изделий и копченостей увеличился с 48,7 тыс. т до 51 тыс. т, а вывоз сократился с 4,8 до 4,2 тыс. т.



Рис. 4.7. Уровень самообеспеченности мясом населения Самарской области

Годовой объем производства скота и птицы в 2017 г., по оценке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, составил 150 тыс. т.

Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) с 2005 г. по 2016 г. росли более быстрыми темпами и увеличились в 2,63 раза, на свинину - в 1,92 раза, на курятину - на 63,6% (табл. 4.13, рис. 4.8).

Таблица 4.13

Средние потребительские цены 1 кг мяса по Самарской области (на декабрь)

Показатель	Ед. изм	Годы							
		2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Говядина (кроме бескостного мяса)	Руб.	123,41	193,82	254,36	268,2	253,78	275,88	314,66	324,61
	%	100	157,1	206,1	217,3	205,6	223,5	255,0	263,0

Окончание табл. 4.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Свинина (кроме бес- костного мяса)	Руб.	134,85	192,07	213,92	219,44	200,17	273,11	264,92	259,61
	%	100	142,4	158,6	162,7	148,4	202,5	196,5	192,5
Куры охла- жденные и мороженые	Руб.	78,68	98,06	96,35	110,52	96,82	131,31	121,52	128,75
	%	100	124,6	122,5	140,5	123,1	166,9	154,4	163,6

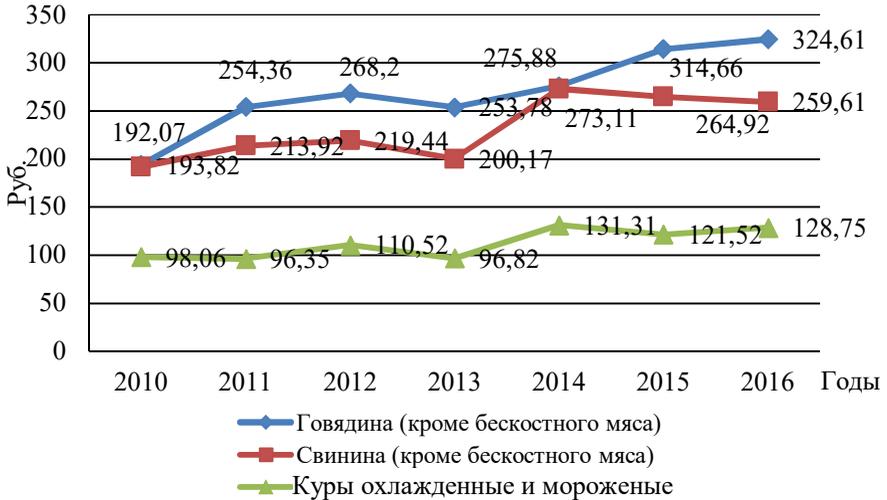


Рис 4.8. Средние потребительские цены 1 кг мяса в Самарской области

Таблица 4.14

**Средние цены реализации 1 т скота и птицы (в живом весе)
сельскохозяйственными организациями Самарской области**

Год	Средняя цена реализации 1 т продукции, руб.	Индекс цен	Финансовый результат от реализации продукции животноводства, млн руб.
2005	39 738	1,00	123
2010	58 534	1,47	-347
2011	64 425	1,10	-262
2012	69 404	1,08	608
2013	64 258	0,93	-996
2014	76 295	1,19	-5
2015	92 207	1,21	-278
2016	94 649	1,03	75

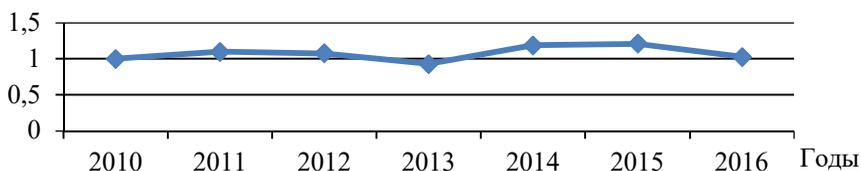


Рис. 4.9. Индекс средних цен реализации скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Самарской области

Цена сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет эффективно развиваться животноводству, особенно мясному скотоводству. Индекс цен к предыдущему году не только повышается, но и в 2013 г. снизился, составив 0,93 (рис. 4.9). В 2016 г. по сравнению с 2005 г. средние потребительские цены на говядину возросли в 2,63 раза, а закупочные цены на мясо - в 2,38 раза. Потребительские цены на мясо растут, данный процесс не сопровождается ростом доходов населения (табл. 4.14).

Реальные денежные доходы населения в области увеличивались до 2013 г. (рис. 4.10), а в последние три года снижались: в 2016 г. в Самарской области - на 9,5%, в Российской Федерации - на 5,6%, в Приволжском федеральном округе - на 7,6% (табл. 4.15).

Доля расходов на покупку продуктов питания (по итогам выборочного обследования) в Самарской области в 2013 г. составила 30%, в 2016 г. - 35,9%, что привело к снижению покупательной способности населения.

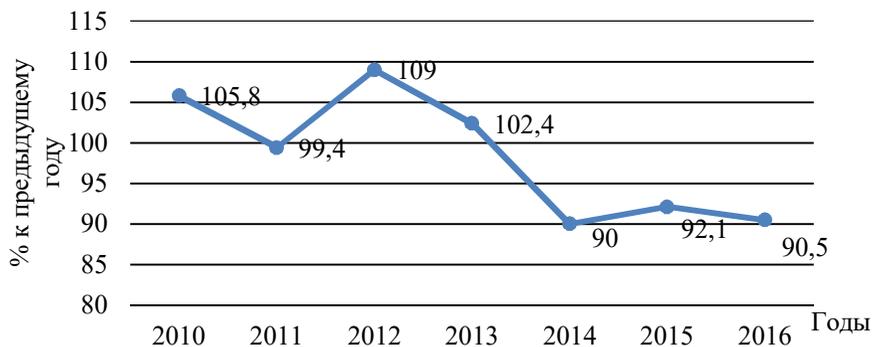


Рис. 4.10. Реальные денежные доходы населения Самарской области

Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году

Регион	Годы							
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Российская Федерация	111,7	105,4	101,2	105,8	104,8	99,5	95,9	94,4
Приволжский федеральный округ	115,1	105,9	99,9	108	104,1	102,1	95,4	92,4
Самарская область	115,2	105,8	99,4	109	102,4	90	92,1	90,5

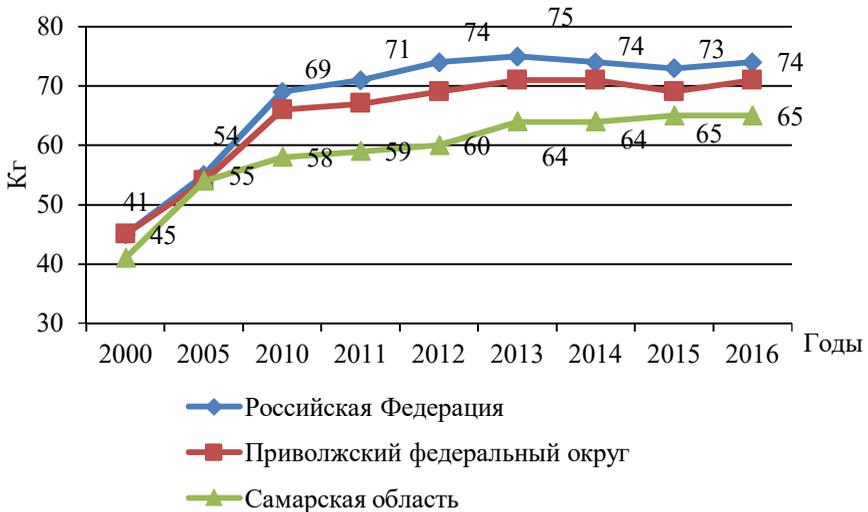


Рис. 4.11. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения (включая субпродукты 2-й категории и жир-сырец) в 2016 г. по сравнению с 2000 г. в Российской Федерации увеличилось с 45 до 74 кг (норма потребления - 73 кг), в Приволжском федеральном округе - до 71 кг; лидерами в потреблении мяса в округе являются Республика Марий Эл (94 кг), Республика Татарстан (81 кг), Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Нижегородская область (по 77 кг). Население Самарской области потребляет 65 кг, что по сравнению с 2000 г. больше на 34 кг (табл. 4.16, рис. 4.11).

Таблица 4.16

**Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения
(включая субпродукты 2-й категории и жир-сырец), кг**

Регион	Годы									
	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Российская Федерация	45	55	69	71	74	75	74	73	74	
Приволжский федеральный округ	45	54	66	67	69	71	71	69	71	
Республика Башкортостан	55	63	77	76	75	77	77	75	77	
Республика Марий Эл	42	49	67	72	80	92	93	95	94	
Республика Мордовия	43	51	70	72	73	82	80	76	77	
Республика Татарстан	49	59	73	74	78	80	80	79	81	
Удмуртская Республика	44	50	62	64	66	70	70	69	70	
Чувашская Республика	46	52	56	59	64	68	67	67	66	
Пермский край	48	51	59	60	61	62	61	61	62	
Кировская область	53	55	62	63	65	66	67	65	66	
Нижегородская область	34	50	66	68	71	73	73	73	77	
Оренбургская область	44	56	65	66	68	70	70	68	69	
Пензенская область	42	53	64	67	71	75	75	70	72	
Самарская область	41	54	58	59	60	64	64	65	65	
Саратовская область	47	52	65	68	68	64	61	57	57	
Ульяновская область	39	44	55	59	65	69	68	62	63	

Для эффективного регулирования и управления государственным органам необходимы достоверная информация и надежные сценарии развития ситуации, основанные на достаточно надежных прогнозах формирования рынка мяса-сырья.

В Самарской области осуществляют свою деятельность 138 мясоперерабатывающих организаций. Основной объем колбасной продукции на продовольственном рынке региона обеспечивают самарские производители.

ООО "Фабрика качества" - крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие региона, открывшееся в 1999 г., которое ежедневно вырабатывает более 100 т продукции и охватывает порядка 80% рынка Самарской области. Ассортимент выпускаемой продукции содержит более 300 наименований. Выбор ассортимента и государственных стандартов не случаен: именно продукцию, выработанную по ГОСТу, предпочитают потребители. С целью повышения качества и конкурентоспособности произведена масштабная реконструкция производства, установлено высокотехнологичное австрийское оборудование.

ООО "Фабрика качества" входит в состав холдинга "Фабрика качества". Группа компаний "Фабрика качества" - это 10 производственных предприятий, в том числе 4 мясокомбината, современный завод хлебобулочной продукции, кондитерское производство, рыбоперерабатывающий завод, производство прохладительных напитков и природной минеральной воды, логистические центры и разветвленная фирменная торговля.

ОАО "Сызранский мясокомбинат", основанное в 1932 г., является одним из старейших предприятий г. Сызрани и старейшим мясоперерабатывающим предприятием области. Предприятие производит широкий ассортимент колбасной продукции, мясных деликатесов, охлажденных и замороженных полуфабрикатов - в год свыше 5,0 тыс. т. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя 250 наименований под торговой маркой "Сызрань". ОАО "Сызранский мясокомбинат" - второй по величине региональный производитель. На предприятии проведена модернизация оборудования, введено в эксплуатацию германское технологическое оборудование по производству сырокопченых колбас.

ООО "Самарский мясокомбинат", основанное и введенное в эксплуатацию в 2007 г., производит под торговой маркой "Гарибальди" готовую продукцию в ассортименте, превышающем 200 наименований. Предприятие оснащено новым, высокотехнологичным оборудованием из Германии и Австрии, также имеются современные цеха по разделке охлажденного мяса под вакуумную упаковку, по выработке полуфабрикатов, производству сырокопченых колбас. Развивающаяся собственная торговая сеть позволяет лучше учитывать потребительские предпочтения населения области, расширяя сбыт произведенной продукции.

ООО "Бекон" основано в 1992 г. в пос. Смышляевка Волжского района. Продукция ООО "Бекон" изготавливается только из мяса

ся сельхозпроизводители Самарской области. Ассортиментный ряд - 80 наименований продукции. Ее высокое качество подтверждают различные дипломы и награды престижных всероссийских и региональных сельскохозяйственных выставок, в которых ООО "Бекон" является постоянным участником. ООО "Бекон" - неоднократный победитель конкурса "100 лучших товаров России". Компания имеет собственную торговую сеть. Потенциал предприятия, благоприятная рыночная среда для мясного производства, предприимчивость и целеустремленность его руководства стали инструментом устойчивого развития компании.

Рынок мяса в России продолжает адаптироваться к новым параметрам: к снижению платежеспособного спроса населения на фоне продолжения роста отечественного производства в птицеводстве и свиноводстве и роста насыщенности рынка. В результате в отрасли активизировались процессы консолидации активов.

Высокий уровень насыщенности рынка мясом, особенно курятиной, создает условия для жесткой конкурентной борьбы. Сохраняется тенденция ухода с рынка ряда неэффективных предприятий. Цены, которые сегодня сформировались на рынке, для средних и небольших предприятий оказываются неприемлемыми и зачастую ниже тех, которые возможны исходя из экономических затрат на производство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акканина, Н.В. Маркетинг в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата / Н.В. Акканина. - Москва : Юрайт, 2016. - Режим доступа: <http://www.biblio-online>.

2. Баутин, В.М. Сельскохозяйственные рынки [Текст] : учебник / В.М. Баутин, Р.Р. Мухаметзянов, А.М. Гатаулин ; под ред. А.М. Гатаулина. - УМО. - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. - 628 с.

3. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы [Электронный ресурс] : [утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 14 июля 2012 г. № 717]. - Доступ из справ.-правовой системы "Гарант".

4. Гришаева, Л.В. Сельскохозяйственные рынки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.В. Гришаева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 245 с. - Режим доступа: <http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=11373>.

5. Сельскохозяйственные рынки: методические истоки учения и современная практика анализа [Текст] : монография / Р.Р. Мухамедзянов [и др.]. - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА, 2012.

6. Синяева, И.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / И.М. Синяева, О.Н. Жильцова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 495 с. - (Серия "Бакалавр. Академический курс"). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE>.

7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. - Режим доступа: <http://www.gks.ru>.

Учебное издание

**Адырхаева Галина Дмитриевна
Гусакова Елена Павловна**

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учебное пособие

Руководитель издательской группы О.В. Егорова
Редактор Г.И. Конева
Корректор Л.И. Трофимова
Компьютерная верстка - А.Н. Славкина

Подписано к изданию 25.04.2019. Печ. л. 7,62.
ФГБОУ "Самарский государственный экономический университет".
443090, Самара, ул. Советской Армии, 141.