

О комплексном анализе рынка мяса и мясопродуктов

Скоробогатов М.В.
mvskor@rambler.ru

*Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Институт холода и биотехнологий*

Для реализации Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года перед мясной промышленностью стоят сложные и важные задачи. Их осуществление возможно на основе проведения комплексного анализа рынка мяса и мясопродуктов. Анализ рынка проводится в отрасли с учетом всего комплекса факторов, на основе системы взаимосвязей на рынке мясной промышленности. Предлагается структура разделов рыночного анализа, соответствующий комплекс показателей и моделей выявления тенденций и зависимостей.

Ключевые слова: рынок мясной продукции, Стратегия развития, анализ, показатели, зависимости, прогнозирование, комплексность, систематизация.

В 2012 году Правительством Российской Федерации была принята Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (в дальнейшем – Стратегия). Документ разработан с учетом положений Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, а также с учетом рекомендуемых рациональных норм потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания, и ряда ведомственных целевых программ по проблемам развития агропромышленного комплекса страны.

В аналитической части Стратегии названы системные проблемы всех отраслей пищевой промышленности:

- недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными качественными характеристиками для промышленной переработки;
- моральный и физический износ технологического оборудования, недостаток производственных мощностей по отдельным видам переработки сельскохозяйственного сырья;
- низкий уровень конкурентоспособности российских производителей пищевой продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках;

- неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции.

Наиболее острой проблемой является состояние сырьевой базы мясной промышленности. Темпы производства сырья животноводческой отрасли не отвечают потребностям пищевой и перерабатывающей промышленности и не способствуют насыщению рынков мясной продукцией. Целями развития отрасли являются импортозамещение за счет увеличения объемов производства российского товарного мяса на базе создания современных комплексов по убою скота, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, способствующих расширению возможностей (по срокам) хранения сырья и продукции.

Актуальным для Российской Федерации является неоднородность и неравномерность социально-экономического развития территории страны с учетом высокой дифференциации по плотности населения и обусловленные этим различные уровни развития сельскохозяйственного производства и выработки пищевой продукции по территориям. Уровни доходов различных социальных категорий граждан по территориям существенно различаются, что через спрос на продовольственном рынке оказывает влияние на объемы производства пищевой продукции.

Динамика развития отраслей пищевой промышленности на период до 2020 года будет формироваться под воздействием различных факторов, к которым относится определяющий спрос на отдельные виды продовольствия со стороны различных социальных групп и рост доходов населения, а также вхождение России в мировое экономическое пространство и повышение вероятности рисков, угрожающих устойчивому и динамичному развитию пищевой промышленности со стороны мирового рынка продовольствия. Несмотря на увеличение объемов производства российских продуктов питания, сохраняется высокая импортная зависимость страны по отдельным видам продовольствия. В 2010 году на продовольственном рынке РФ за счет импорта формировалось 25 процентов ресурсов мяса и мясопродуктов. Остается ниже рекомендуемых медицинских норм потребление населением мяса и мясопродуктов, молоко и молокопродукты, овощи, фрукты и ягоды. Так, в 2010 году среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов составило 68 кг при норме 70 - 75 кг. [1]

В целом, определённые в Стратегии проблемы и риски развития пищевой промышленности, в том числе и мясной отрасли, сформулированные задачи и намеченные пути их решения делают важным комплексность, системность анализа рынка мяса и мясопродуктов. Такой анализ предполагает: учёт места мясной промышленности в национальной экономике и в структуре АПК страны со всем многообразием взаимосвязей, в том числе балансов производства и потребления мясного сырья и продовольствия; выявление внешних воздействий; состояние и развитие материально-технической базы отрасли, инновационных и инвестиционных факторов; детальную характеристику потребительского рынка вообще и продовольственного – в частности. С другой стороны, рынок мяса и мясопродуктов должен быть максимально детально, дифференцированно изучен во всех аспектах своей внутренней структуры: продуктовой, сырьевой, участников рынка.

Круг вопросов, включаемых в анализ мясного рынка, список показателей, источников информации и другое зависит от целей анализа, его предназначения и от масштабов рынка. Мясная промышленность производит группы видов продукции, формирующих национальные, региональные или местные рынки, масштаб которых определяется свойствами продукции: сроками и условиями её хранения, возможностью транспортирования на значительные расстояния, экономической целесообразностью перевозок. Очевидно, что для скоропортящихся продуктов, имеющих малый срок реализации, теряющих потребительскую привлекательность при транспортировании и временном хранении, не имеет смысла проводить комплексный анализ в общенациональном (или в международном) масштабе. В этом случае достаточно ограничиться территорией изучаемого региона и соседних с ним регионов, предприятия которых также являются участниками данного товарного рынка. [2, с.116-118; 3, с.65-68]

Как и всякий анализ рынков, анализ рынка мяса и мясопродуктов, в конечном счёте, ценен возможностью использования его результатов в целях прогнозирования социально-экономического развития, планирования работы предприятий мясной отрасли и смежных отраслей, для принятия оперативных и перспективных организационно-экономических решений разными субъектами экономики и данного рынка. Поэтому в результатах проведения комплексного анализа рынка должны содержаться данные (параметры, зависимости, тенденции, оценки точности и достоверности) для прогнозирования и планирования на практике.

Таким образом, комплексный анализ рынка мяса и мясопродуктов должен состоять из следующих разделов, каждый из которых имеет определённую структуру (подразделы), исходную информацию, перечень рассчитываемых характеристик, определение закономерностей и тенденций. Это следующие разделы и подразделы:

1. Потребители
 - 1.1. Население
 - 1.2. Уровень жизни населения
 - 1.3. Расходы на мясо и мясопродукты
 - 1.4. Рекомендуемые нормы потребления
 - 1.5. Тенденции потребления продовольствия
2. Потребление мяса и мясопродуктов
 - 2.1. Объем и темпы роста потребления мяса и мясопродуктов
 - 2.2. Структура потребления
 - 2.3. Розничные продажи
 - 2.4. Розничные цены
 - 2.5. Тенденции потребления мяса и мясопродуктов
3. Сырьевая база мясной промышленности
 - 3.1. поголовье и характеристики скота и птицы
 - 3.2. Производство скота и птицы на убой
 - 3.3. Цены производителей
 - 3.4. Импорт мяса
 - 3.5. Кормовая база животноводства

- 3.6. Региональная структура производства скота и птицы
- 3.7. Крупнейшие производители
- 3.8. Инвестиции и развитие животноводства
- 3.9. Концентрация производства и конкуренция в животноводстве, тенденции и перспективы развития сырьевой базы мясной промышленности
4. Направления использования мясных ресурсов
 - 4.1. Конечное потребление
 - 4.2. Производственное потребление
5. Рынок мясных изделий
 - 5.1. Производство мясных изделий
 - 5.2. Основные сегменты рынка мясных изделий
 - 5.3. Цены производителей и розничные цены
 - 5.4. Технологии производства, инновации в отрасли
 - 5.5. Производственные затраты
 - 5.6. Импорт продукции
 - 5.7. Основные производители по регионам
 - 5.8. Инвестиции в отрасль мясной переработки
 - 5.9. Конкуренция на рынке мясных изделий, современные тенденции и перспективы
6. Потребительские предпочтения на рынке мяса и мясной продукции
7. Производственная база предприятий мясной промышленности, производственные мощности предприятий отрасли
 - 7.1. Состояние основных производственных средств в отрасли
 - 7.2. Использование производственных мощностей
 - 7.3. Характеристика отечественного производства оборудования для мясной промышленности и импорта оборудования
 - 7.4. Динамика и соотношение цен на оборудование для отрасли
8. Кадровый потенциал мясной промышленности
9. Инвестиционная привлекательность мясной промышленности
10. Государственное регулирование рынка мяса

Каждый из перечисленных разделов (подразделов) раскрывается с помощью трёх групп методов, для реализации которых применяются разнообразные статистические показатели, процедуры анализа и моделирования, получения и обработки информации, представления исходной информации и результатов анализа (промежуточных и итоговых). Это группа анализа в статике, в динамике и группа методов выявления факторных зависимостей, закономерностей и тенденций. Данная группировка может быть представлена в виде следующей таблицы соответствия (табл. 1):

Таблица 1

Соответствие аналитических показателей и зависимостей и разделов комплексного анализа рынка мяса и мясопродуктов

Номер раздела и подраздела	Группы методов анализа		
	в статике	в динамике	зависимостей, закономерностей, тенденций

1.1	<ul style="list-style-type: none"> -численность постоянного населения России по состоянию на 1 января года -половозрастная структура населения -профессиональная структура населения -численность населения по территориям - доля расходов на продукты питания и на мясо в общей структуре потребительских расходов в зависимости от размера домохозяйства 	<ul style="list-style-type: none"> - темпы роста, приросты населения в целом по России и по регионам - изменение структуры населения - изменение структуры потребления у разных категорий домохозяйств 	<ul style="list-style-type: none"> - выявление общего тренда изменения численности населения с учётом цикличности - выявление частных трендов для отдельных категорий граждан
1.2	<ul style="list-style-type: none"> -реальные располагаемые доходы населения -среднедушевые денежные доходов населения -доходы по территориям и социальным группам населения -численность групп населения 	<ul style="list-style-type: none"> - приросты соответствующих показателей - темпы роста показателей уровня жизни 	<ul style="list-style-type: none"> - определение эконометрической модели зависимости объёма и структуры потребления от основных макроэкономических факторов
1.3	<ul style="list-style-type: none"> - доля расходов на мясо в расходах на продукты питания по федеральным округам - среднемесячные расходы на мясо и мясопродукты по федеральным округам 	<ul style="list-style-type: none"> -абсолютное и относительное изменение расходов домохозяйств на мясо и мясопродукты 	<ul style="list-style-type: none"> - определение тренда соответствующих показателей - выявление главных факторов, определяющих величину расходов на мясо
1.4	<ul style="list-style-type: none"> -рекомендуемые медицинские нормы потребления мяса -потребление мяса и мясопродуктов из «продовольственной корзины» 	<ul style="list-style-type: none"> - пересмотр норм - изменение состава потребительской корзины 	-
1.5	-	<ul style="list-style-type: none"> -изменение структуры расходов на питание -темпы роста (снижения) потребления основных групп продуктов питания -изменение структуры питания по качественному и по ценовому признакам 	<ul style="list-style-type: none"> -выявление связи структуры расходов на питание и основных макроэкономических показателей уровня жизни населения -определения тренда по отдельным группам
2.1	<ul style="list-style-type: none"> -среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов 	<ul style="list-style-type: none"> -абсолютное и относительное изменение среднедушевого потребления 	<ul style="list-style-type: none"> - определение тренда соответствующих показателей - выявление главных факто-

		мяса и мясопродуктов	ров, определяющих величину потребления мяса
2.2	- структура потребления мяса и мясных продуктов в России - структура потребления мяса и мясных продуктов в сельской и городской местности	- изменение доли отдельных групп продуктов - изменение доли разных категорий потребителей	- выявление факторов изменения структуры потребления - нахождение статистической модели изменения структуры потребления продукции мясной промышленности
2.3	- потребление мяса и мясопродуктов по видам на душу населения - объём розничных продаж мяса	- темпы роста продаж мяса и мясопродуктов по видам - абсолютные приросты продаж в натуральном и стоимостном выражении	- выявление факторов изменения структуры потребления - нахождение статистической модели потребления продукции мясной промышленности
2.4	- уровень средних розничных цен на продукцию по видам - структура розничных цен	- темпы роста цен - индексы цен - изменение долей в структуре розничных цен	- трендовые модели цен
2.5	-	- изменение долевой структуры мясной продукции в рационах граждан - темпы роста потребления мясной продукции по федеральным округам	- определение зависимости потребления мяса и мясопродуктов от цен на продукцию, доходов граждан, структуры расходов домохозяйств и других факторов
3.1	- поголовье сельскохозяйственных животных по видам - средний вес головы животного - упитанность и выход мяса - половозрастная структура стада	- динамика изменения поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, птицы - приросты и темпы роста по категориям хозяйств	- выявление факторов изменения структуры потребления - нахождение статистической модели изменения структуры потребления продукции мясной промышленности
3.2	- Производство скота и птицы на убой в живом весе по видам - Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) - Объем производства мяса, включая субпродукты I категории - объёмы производства по месяцам	- темп роста производства скота и птицы на убой в живом весе - изменение структуры производства скота и птицы на убой - темпы роста производства мяса, включая субпродукты I категории - индексы сезонности производства	- выявление факторов изменения структуры потребления - нахождение статистической модели изменения структуры потребления продукции мясной промышленности
3.3	- Средние цены производителей - средние цены по ре-	- приросты цен и темпы роста цен на продукцию	- моделирование ценообразования на продукцию животноводства

	гионам и категориям хозяйств -разброс и вариация цен		
3.4	- Объем импорта мяса -структура импорта по видам мяса -структура импорта по странам-импортёрам	- приросты и темпы роста импорта мяса -изменение структуры импорта мяса	- построение трендовых моделей объёма импорта и цен на продукцию - выявление факторов, определяющих объём и структуру импорта
3.5	-Объём кормовой базы в целом и по категориям хозяйств -кормовая база по регионам России -удельный расход кормов на голову животного и на единицу продукции животноводства -структура формирования кормовой базы	-прирост кормовой базы -темпы роста кормовой базы животноводства -изменение эффективности животноводства	- перспективный расчёт объёма кормовой базы на основе программ развития растениеводства
3.6	-производство скота и птицы по регионам -производство мяса по регионам - региональная структура производства	- изменение региональной структуры производства скота и птицы, а также мяса	- построение моделей производства мяса по регионам в зависимости от поголовья стада, кормовой базы, средних по региону показателей эффективности животноводства
3.7	-перечень основных региональных производителей скота и птицы -перечень крупнейших производителей мяса -объёмы и структура рынка производителей	- изменения структуры производителей продукции	- расчёт возможных изменений на рынке в следствие осуществляемых мероприятий по расширению и вводу новых производств
3.8	-общая сумма инвестиций в отрасль -инвестиции по регионам -инвестиции по направлениям животноводства -инвестиции по категориям хозяйств	- прирост и темп роста инвестиций - изменение структуры инвестиций - изменение характера и условий инвестиций	- построение инвестиционных эконометрических моделей
3.9	-индексы и коэффициенты концентрации -общее число участников рынка и их доли на рынке	-изменение показателей концентрации -изменения числа участников рынка	-рынок слияний и поглощений в животноводстве и мясной промышленности -развитие агропромышленной интеграции и диверсификации на рынке мяса
4.1	-объёмы распределения в потребительский сектор -структура потребления	- приросты и темпы роста ресурсов, направляемых в производство или на потребление	-использование балансов мясных ресурсов

	мясных ресурсов		
4.2	-объёмы производственного потребления мяса -структура производственного потребления мясных ресурсов	- приросты и темпы роста ресурсов, направляемых в производство или на потребление	-использование балансов мясных ресурсов
5.1	- Объем производства мясных изделий в пересчёте на мясо -объёмы производства основных групп мясных изделий -производство мясных изделий по регионам и категориям хозяйств	- темпы роста производства мясных изделий -приросты производства продукции мясной переработки	- определение тренда соответствующих показателей - выявление главных факторов, определяющих величину производства мясной продукции
5.2	- группировки мясных изделий по существенным признакам (технологическим, потребительским, функциональным и т.п.)	- изменение структуры сегментов в связи с переходом отдельных продуктов из группы в группу и появлением или исчезновением отдельных представителей	- применение методов распознавания образов, перекрёстной ценовой эластичности, экспертных мнений
5.3	- Средние розничные цены и цены производителей на основные группы изделий - цены по регионам и категориям хозяйств -структура цен на продукцию мясной переработки	- приросты цен - темпы роста цен - изменение структуры цен	- трендовые и факторные потребительские модели
5.4	- описание применяемых компонентов в разных группах мясной продукции - структура используемого сырья и материалов при производстве продукции (по видам) - выход продукции из сырья (по видам) -материалоёмкость продукции	- изменение материалоёмкости продукции - перспективы применения новых ингредиентов в мясной продукции - повышение эффективности использования основного сырья	- экспертные оценки
5.5	-средняя полная себестоимость продукции (по видам) -структура себестоимости продукции -энергоёмкость и трудоёмкость продукции	- изменение себестоимости продукции - изменение удельного веса отдельных затрат	- расчёты изменений отдельных элементов себестоимости
5.6	-объёмы импорта мяс-	- приросты и темпы рос-	- построение трендовых мо-

	<p>ных изделий</p> <ul style="list-style-type: none"> -объёмы импорта по регионам России - основные импортёры продукции -цены на импортируемую продукцию -структура импорта по видам изделий 	<p>та импорта мясных изделий</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменение структуры импорта в региональном разрезе - динамика цен на импортную мясную продукцию - изменение качественной структуры импорта 	<p>делей объёма импорта и цена на продукцию</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление факторов, определяющих объём и структуру импорта
5.7	<ul style="list-style-type: none"> - крупные производители мясной продукции в каждом регионе -объёмы выпуска ими продукции - структура региональных рынков производителей 	<ul style="list-style-type: none"> - изменение структуры рынка производителей мясных изделий - появление новых производителей и уход с рынка прежних 	<ul style="list-style-type: none"> - выявление тенденций к укрупнению участников рынка - оценка величины свободного капитала для осуществления приобретений - оценка возможных реакций заинтересованных субъектов процесса укрупнения
5.8	<ul style="list-style-type: none"> -общая сумма инвестиций в мясную промышленность -инвестиции по регионам -инвестиции по категориям хозяйств 	<ul style="list-style-type: none"> - прирост и темп роста инвестиций - изменение структуры инвестиций - изменение характера и условий инвестиций 	<ul style="list-style-type: none"> - построение инвестиционных эконометрических моделей
5.9	<ul style="list-style-type: none"> -индексы и коэффициенты концентрации -общее число участников рынка и их доли на рынке 	<ul style="list-style-type: none"> -изменение показателей концентрации -изменения числа участников рынка 	<ul style="list-style-type: none"> -рынок слияний и поглощений в мясной промышленности -развитие агропромышленной интеграции и диверсификации на рынке мясной продукции
6	<ul style="list-style-type: none"> - результаты маркетинговых исследований текущего состояния потребительских предпочтений -структурирование предпочтений -сегментирование рынка потребителей 	<ul style="list-style-type: none"> - изменение положения отдельных производителей и качественно однородных групп мясных изделий в мнении потребителей - изменения в предпочтениях отдельных сегментов потребителей 	<ul style="list-style-type: none"> - трендовые модели изменения предпочтений - экспертные методы оценки перспектив отдельных субрынков, регионов и категорий потребителей
7.1	<ul style="list-style-type: none"> - Общее число предприятий мясной переработки - Суммарная сменная и годовая производственная мощность в целом по России и по регионам - Стоимость основных 	<ul style="list-style-type: none"> - коэффициенты обновления и выбытия основных фондов - приросты производственных мощностей - изменение возраста и степени износа основных фондов - изменение структуры 	<ul style="list-style-type: none"> - расчёт перспективной стоимости основных производственных фондов отрасли - определение величины выбытия и ввода основных фондов - расчёт перспективного возраста и износа производ-

	производственных фондов и их структура - Возраст производственных фондов предприятий и их износ - доля импортного оборудования	основных фондов	ственных фондов
7.2	- степень использования производственных мощностей отрасли	- прирост коэффициента использования производственной мощности	- расчёт неиспользуемых потенциальных возможностей предприятий отрасли
7.3	- оценка степени современности и прогрессивности оборудования - оценка надёжности и долговечности оборудования и удобства в обслуживании - технико-экономические показатели оборудования - сравнение с импортным оборудованием по важнейшим параметрам	- изменение параметров и оценок основного применяемого в отрасли производственного оборудования	- экспертные оценки
7.4	- соотношение цен на отечественное и импортное оборудование	- индексы цен на отечественное и импортное оборудование	-
8	- общая численность работников, занятых в мясной промышленности - Численность работников по регионам - распределение предприятий по числу работников - средний производственный стаж - средний возраст - квалификационная и профессиональная структура персонала - система подготовки кадров для отрасли	- изменение численности и структуры работников - изменение возраста и стажа - текучесть кадров в отрасли - изменение числа подготовленных работников и специалистов для мясной промышленности	- построение трендовых моделей динамики численности и структуры персонала
9	- условия инвестирования в отрасль - инвестиционная инфраструктура - показатели эффективности инвестиций в отрасль	- изменения условий работы инвесторов - развитие инфраструктуры инвестиций - изменения показателей эффективности во времени	- создание модели зависимости эффективности инвестиций в отрасль от инвестиционных факторов
10	- условия и объёмы гос-	- изменение норматив-	- экспертные оценки

	гарантий, льгот и т.п	ной базы работы предприятий мясной промышленности	
--	-----------------------	---	--

Приведённая таблица не претендует на абсолютную полноту используемых в анализе рынка мяса и мясной продукции показателей, доступных исследователю. Но и не приведённые здесь показатели и характеристики, тем не менее, подпадают под эту систематизацию, что позволяет максимально комплексно и прагматично для практиков провести анализ рынка продукции мясной промышленности.

Список литературы:

1. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. N 559-р)
2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 230с.
3. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270с.

On the complex analysis of the market of meat and meat products

Skorobogatov M.V.
mvskor@rambler.ru

St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics Institute of Refrigeration and Biotechnologies

For realization of the Strategy of the development of food and processing industry of the Russian Federation until 2020 before the meat industry are complex and important tasks. Their implementation is possible on the basis of a comprehensive analysis of the market of meat and meat products. The analysis of the market is carried out in the industry in the light of all the factors, on the basis of the system of relationships in the market of meat industry. Proposed structure of sections of the market analysis, the appropriate set of indicators and models identify trends and dependencies.

Key words: the market of meat products, development Strategy, analysis, indicators, depending, forecasting, complexity, systematization.