

# КОЛБАСА – НАРОДНЫЙ ПРОДУКТ

Е.А. Пармухина, руководитель исследовательской компании «Текарт»

По традиции в конце года Росстат вычисляет «индекс оливье», основанный на изменении стоимости продуктов, идущих в этот традиционный для новогоднего стола салат. В 2016 г. «оливье» подорожал на 1,8 %, в частности, за счет роста цен на вареную колбасу на 1,3 %. Всего же с начала санкционного периода цены на колбасные изделия поднялись почти на 25 %.

**К**олбасные изделия составляют часть ежедневного рациона многих российских граждан, но их потребление снижается в последние годы, что связано не только с ростом цен и ухудшением покупательной способности многих российских семей, но и с устойчивым трендом перехода на здоровое питание. Так, потребление колбасы с 2012 по 2015 г. среди всех домохозяйств снизилось на 0,5 кг (-7,1 %), сосисок/сарделек – на 0,2 кг (-3,7 %). Потребление сосисок в городской местности сократилось на 0,3 кг, а в сельской, наоборот, увеличилось на это же количество.

Наибольшее предпочтение наши сограждане отдают вареным колбасам – свыше 60 % потребления, наименьшее – кровяным колбасам (~0,1 %), нетрадиционным для России. На копченые колбасы приходится около четверти – это самый «праздничный» сегмент рынка, наибольшим образом зависимый от уровня благосостояния населения (рис. 1).

Так, за период с 2012 по 2015 г. доля вареных колбас увеличилась на 0,1 %, также отмечается рост на 0,5 % колбас из термически обработанных ингредиентов, а доля копченых колбас, напротив, уменьшилась на 0,7 %.

По итогам 1-го полугодия 2016 г. на рынке можно отметить продолжение тенденции роста доли вареных колбас и колбас из термически обра-



ботанных ингредиентов при сокращении доли копченых колбас. Это связано в первую очередь с более

высокой стоимостью копченых (сырокопченых) колбас на фоне общего снижения уровня жизни населения

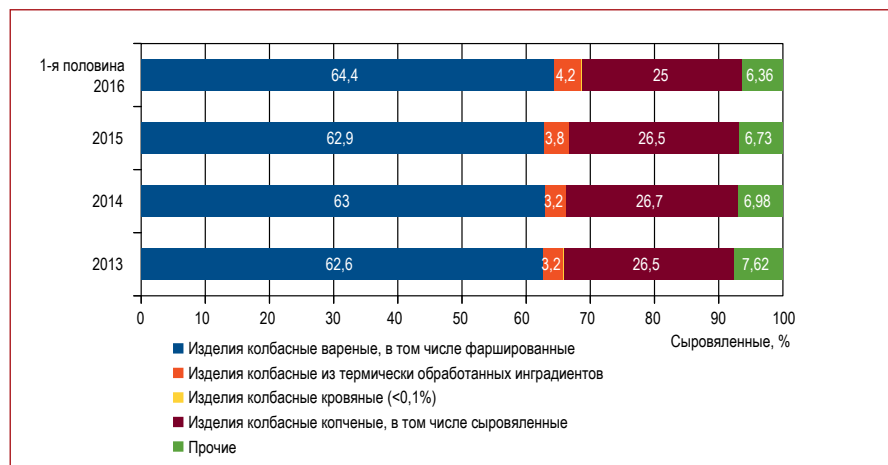


Рис. 1. Структура рынка колбасных изделий в РФ в 2012–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении (источник: «Текарт» на основании данных Росстата, ФТС РФ)

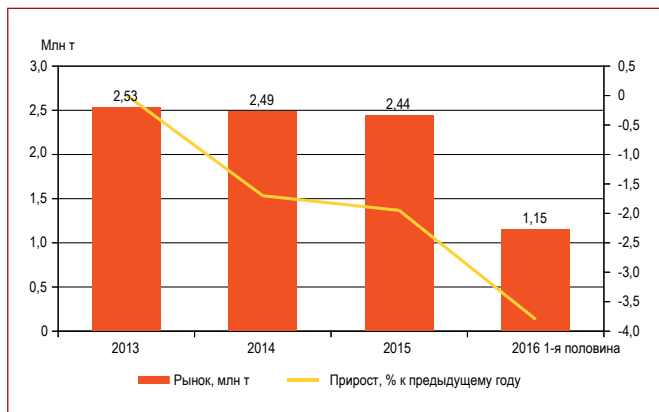


Рис. 2. Динамика рынка колбасных изделий («Текарт» на основании данных Росстата, ФТС РФ)

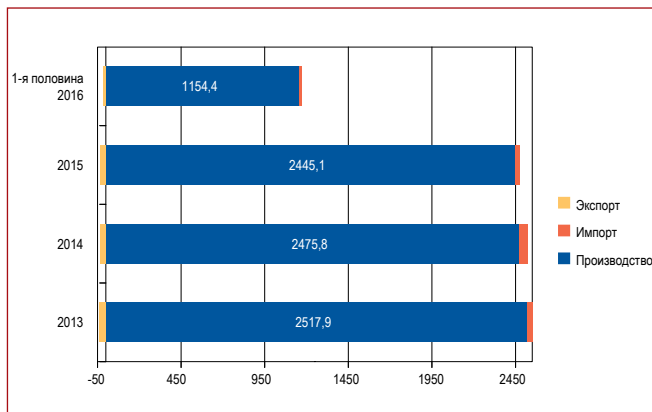


Рис. 3. Баланс рынка колбасных изделий («Текарт» на основании данных Росстата, ФТС РФ)

под влиянием кризисных явлений в экономике страны.

В целом же, согласно исследованию «Текарт», потребление колбасных изделий в РФ в 2015 г. сократилось на 1,95 % по отношению к 2014 г. и составило 2,44 млн т. В 2016 г. падение рынка продолжилось (рис. 2).

Отечественное производство колбасных изделий почти полностью удовлетворяет внутреннее потребление, и импортная продукция необходима в основном для увеличения ассортиментного ряда. На импорт в 2013 г. приходилось около 2 %. С введением санкций в отношении России к 2016 г. ввоз сократился более чем в 3 раза, а доля отечественной продукции на рынке превысила 99 %. Стабильной остается доля экспорта – около 1,4 % (рис. 3).

Преобладание отечественной продукции на рынке привело к тому, что ни импорт, ни экспорт не оказывают существенного влияния на структуру рынка колбасных изделий. В отличие от прочих сегментов продовольственного рынка, санкции также не оказали на него видимого влияния с точки зрения объемов и структуры, но существенно повлияли на россий-

ские заводы, поскольку львиная доля производственных мощностей мясоперерабатывающих предприятий – это импортное оборудование, запасные части к которому также импортного производства, что в условиях низкого курса рубля означает существенный рост производственных затрат. Кроме того, долгое время в нашей стране в упадке находилось сельское хозяйство, что привело к нехватке собственного сырья. Надежды на изменение данной ситуации связаны с господдержкой мясной отрасли и курсом на импортозамещение в машиностроении.

В текущей непростой рыночной ситуации лидерство на рынке колбасных изделий принадлежит крупным мясоперерабатывающим холдингам, имеющим, помимо прочего, собственную сырьевую базу.

Десятку крупнейших отечественных производителей колбасных изделий входят:

1. ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (Москва);
2. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (Москва);
3. ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (Москва);
4. ОАО «Царицыно» (Москва);

5. ОАО «Великолукский мясокомбинат» (Псковская область);

6. ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область);

7. ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр» (Ростовская область);

8. ООО «Дубки» (Саратовская область);

9. ОАО «Сочинский мясокомбинат» (Краснодарский край);

10. АО «Мясокомбинат Клинский» (Краснодарский край).

На указанные ТОП-10 производителей приходится более трети годового российского объема выпуска колбасных изделий. В 2015 г. на их долю пришлось 43,3 %.

Согласно данным исследования «Текарт» по итогам 2016 г., расстановка сил на российском рынке колбасных изделий существенно не изменилась. Рынок продолжил снижение: –2,3 % по итогам года. Однако с 2017 г. «Текарт» прогнозирует рост потребления на уровне 1 %. При сохранении курса на поддержку сельского хозяйства и машиностроения, при стабилизации экономической ситуации, укреплении рубля уже к 2020 г. объем потребления колбасных изделий может достигнуть уровня 2014 г. 🔴