



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Евгения Пармухина

Исследовательская компания «Текарт»

Согласно данным исследования «Текарт», в 2015 году россияне потребили 2,44 млн тонн колбасных изделий, что на 1,95 % меньше, чем в 2014 году. В первом полугодии 2016 года сокращение рынка продолжилось. По оценкам производителей, прошлый год стал одним из самых тяжелых для них в новейшей истории.

Кризис колбасной отрасли имеет целый ряд причин: от изменений потребительского поведения до трудностей конкуренции.

Основное влияние на рынок колбасных изделий оказывает перераспределение потребления домохозяйствами продуктов питания: сокращение потребления колбасных изделий в пользу мясной продукции. Так потребление колбасы с 2012 по 2015 годы среди всех домохозяйств снизилось на 0,5 кг (итого – 7,1 %, а в городской в сельской местности — 6,86 % /–7,61 % соответственно), сосисок/сардельек — на 0,2 кг (–3,7 %). Потребление сосисок в городской местности снизилось на 0,3 кг, а в сельской, наоборот, увеличилось на это же количество.

Определяющими факторами для динамики продаж колбасных изделий являются рост жизненного уровня населения и изменение предпочтений потребителей. При этом и то, и другое отражается не только на выборе колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, но и что самое главное, на структуре потребительской корзины в целом и ее продуктовой составляющей в частности.

В связи с этим в последние годы наблюдались две противоположные тенденции. С одной стороны, рост потребления продукции мясокомбинатов теми группами населения, которые в последние годы активно переходили из малообеспеченных в разряд нормально обеспеченных в материальном плане (ввиду общего роста благосостояния домашних хозяйств РФ). С другой стороны, у многих групп населения потребительская корзина начала резко изменяться в сторону увеличения доли продуктов, считающихся диетическими и/или максимально полезными для здоровья — молочной (и особенно кисломолочной) продукции, фруктов, овощей, рыбы, мяса птицы, нежирных сортов мяса.

Как следствие, отмечалось более активное потребление колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 10-15 % домашних хозяйств, но отказ примерно 5-10 % домашних хозяйств от употребления объемообразующих для мясокомбинатов групп продукции, таких как вареные колбасы, сосиски, сардельки и копченые колбасы.

В настоящее время основной тенденцией на рынке является сокращение объема потребления колбасных изделий из-за роста цен на них на фоне стагнирующего потребительского спроса.

Серьезное негативное воздействие на рынок во второй половине 2015 года оказала информация Всемирной организации здравоохранения о потенциальной канцерогенной опасности мясных продуктов, прошедших промышленную обработку. Многие потребители в условиях

ограниченного бюджета на приобретение продуктов питания восприняли ее как лишний повод отказаться от приобретения, в первую очередь, копченых мясных продуктов.

Согласно данным, полученным в ходе маркетингового исследования «Текарт», отечественное производство колбасных изделий полностью удовлетворяет внутреннее потребление, и импортная продукция необходима в основном для увеличения ассортиментного ряда. На импорт в 2013 году приходилось около 2 %.

Кризисные явления в российской экономике также привели к очередному инфляционному скачку на рынке мясного сырья и обусловили его крайнюю нестабильность. Введение эмбарго и обесценивание рубля сказалось не только на импорте готовой продукции, но также оказали значительное влияние на стоимость и поставки сырья для производства колбасных изделий на территории России, что существенно отразилось на развитии отечественного рынка.

Цены на свинину в течение года колебались в диапазоне до 40-45 %, цена на говядину практически непрерывно росла. В условиях слабеющего спроса со стороны населения производители не имели возможности адекватным повышением цен компенсировать их рост на сырье и были вынуждены сокращать рентабельность производимой продукции.

Немало сильных региональных игроков сегодня либо уже вошли в портфель одного из производителей федерального уровня, либо серьезно рассматривают этот вариант. В нынешних условиях, когда наблюдается значительное усиление конкуренции, им будет особенно сложно бороться с «гигантами». В отличие от последних, они не имеют возможности сдерживать цены на свои товары. Для многих продолжение самостоятельной деятельности чревато не просто утратой позиций, а полным исчезновением.

Крайне неприятным для отрасли следствием экономического кризиса стал и низкий курс национальной валюты. В силу сложившейся специфики доли импортной продукции на российском рынке колбасных изделий, начиная с конца 1990-х годов, всегда была незначительной. Импортная продукция, если и присутствовала, то только в премиальном сегменте, который уже в 2014 году уменьшился до минимальных значений. Поэтому никакого импортозамещения за счет высокого курса доллара и евро произойти не могло.

Одновременно с этим необходимо понимать, что отсутствие адекватного предложения со стороны российских машиностроителей привело к тому, что львиная доля производственных мощностей мясоперерабатывающих предприятий использовала и использует импортное оборудование, запасные части к которому также делаются за рубежом, что в условиях низкого курса рубля означает существенный рост производственных затрат.

Эксперты отмечают, что возможная стабилизация рубля и развитие мясной отрасли при поддержке правительства РФ будут способствовать нормализации ситуации на рынке колбасных изделий в 2017 году. Развитие собственной сырьевой базы позволит существенно сократить себестоимость готовой продукции, что в свою очередь повлияет на цены и уровень спроса потребителей.