

Проблемы модернизации мясной промышленности России

© 2012 М.Я. Васильченко

кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник
Институт аграрных проблем Российской академии наук, г. Саратов
E-mail: mari.vasil4enko@yandex.ru

В статье исследовано состояние мясной промышленности России с учетом региональной специфики, определены возможности дальнейшего развития отрасли на основе формирующейся сырьевой базы, охарактеризованы основные направления модернизации и инновационного развития перерабатывающих предприятий.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, переработка, мясная промышленность, модернизация.

Мясная промышленность занимает значительное место в АПК России. На долю мяса и мясопродуктов в обороте розничной торговли приходится 8-10 %. Удельный вес предприятий мясной отрасли в общем количестве предприятий пищевой промышленности РФ составлял в 2009 г. 12 %, а в стоимости продовольственных товаров пищевой промышленности - около 13 %.

Согласно данным Минсельхоза РФ и ВНИИМП, убой и переработка скота производятся на 1523 предприятиях, в том числе на 437 мясокомбинатах и 1086 мясохладобойнях. Их производственные мощности позволяют вырабатывать свыше 11 тыс. т мяса в смену¹. Кроме того, в системе Минсельхоза России действует более 400 птицефабрик с убоем птицы общей мощностью по выработке мяса 1,0 млн. т в год².

За годы реформирования существенно ухудшилось использование производственно-экономического потенциала отрасли. Максимальное снижение объемов производства наблюдалось с 1991

по 2000 г. В этот период выработка мяса уменьшилась в 5,4 раза, колбасных изделий - в 2,2 раза, мясных полуфабрикатов - в 4,4 раза (рис. 1)³.

Начиная с 2001 г. отрасль вышла на траекторию устойчивого роста. В 2009 г. было произведено 3380 тыс. т мяса и субпродуктов I категории, или 263,2 % от уровня 2001 г.; колбасных изделий - 2238 тыс. т (182,8 %); мясных полуфабрикатов - 1538 тыс. т (455 %). Тем не менее дореформенный уровень пока не достигнут. В том же 2009 г. объем выработки мяса, включая субпродукты I категории, составлял лишь 52,1 % от уровня 1990 г., в том числе: производство говядины и телятины - лишь 8,3 %, свинины - 35,3 %. Что касается выпуска колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, то увеличение их производства объясняется использованием импортного сырья. Поэтому темпы выпуска продукции в мясной промышленности были неравнозначны темпам производства животноводческого сырья.

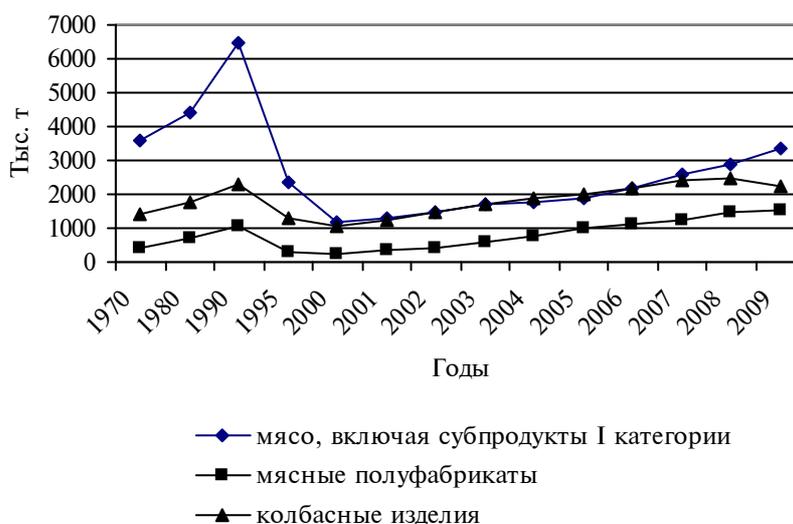


Рис. 1. Динамика производства важнейших видов продукции мясоперерабатывающей промышленности в РФ

В 2009 г. выработка мяса и субпродуктов в целом по РФ составила 52,1 % от уровня 1990 г., а производство сырьевых ресурсов мяса - 66,3 %.

За последние 20 лет произошли существенные изменения в структуре промышленной переработки. Если в 1990 г. на долю говядины и телятины приходилось 45,2 %, свинины - 27,8 %, птицы - 19,6 % от общего объема переработки, то в 2009 г. соотношение вышеуказанных видов мяса составило 7,2; 19,1 и 71,4 %, соответственно.

Резкое сокращение объема выпуска продукции повлекло за собой значительное снижение уровня использования производственного потенциала отрасли. Так, за 1985-2000 гг. уровень использования производственных мощностей по производству колбасных изделий и полуфабрикатов снизился более чем в 2 раза, а по выработке мяса - в 5 раз⁴. В 2010 г. использование производственных мощностей предприятий мясной промышленности составило: по мясу и субпродуктам пищевым убойных животных - 46 %; по мясу и субпродуктам пищевым домашней птицы - 80 %; по выработке колбасных изделий - 64 %; по выработке мясных консервов - 48 %⁵. Основная причина недоиспользования мощностей - отсутствие соответствующего сырья. Так, сегмент свинины для промышленной переработки почти на 100 % состоит из импорта.

Необходимо отметить, что мощности по убою и первичной переработке скота за предыдущие годы мало обновлялись. Износ основных производственных фондов составляет 60-75 %, причем почти треть холодильного оборудования находится в аварийном состоянии. Действующие крупные предприятия по убою и первичной переработке скота оснащены в основном отечественным оборудованием, которое имеет критический срок эксплуатации 10 и более лет⁶. Производительность труда на них в 2-3 раза ниже, чем на предприятиях развитых стран. Около 50 % трудоемких операций на российских предприятиях выполняется вручную, лишь 2-3 % оборудования работает в режиме автоматических линий. Обеспеченность отрасли в целом отечественным производственным оборудованием составляет всего 35 %⁷.

Недостаточная инновационная активность предприятий мясной промышленности подтверждается показателем наукоемкости производства, который определяется как отношение объема расходов на НИОКР к объему валовой продукции этой отрасли. Согласно критериям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), для высокотехнологичных производств этот показатель должен превышать 3,5 %, а для

ведущих наукоемких технологий - 8,5 %. По экспертным данным, мясная промышленность отличается низким уровнем наукоемкости, не превышающим 0,5 %⁸.

В настоящее время настоятельно необходимо формирование инновационных ресурсов перерабатывающей промышленности. В частности, для эффективного функционирования мясной отрасли требуется около 600 наименований основного технологического оборудования. Российские предприятия выпускают только 35 % от необходимого объема, остальное количество закупается в странах ближнего и дальнего зарубежья. Только 25 % основных фондов соответствует мировому уровню, около 27 % - подлежат модернизации и 48 % - замене. За период реформирования мощностей по убою и первичной переработке скота сокращались и мало обновлялись. Процент износа холодильного оборудования, эксплуатируемого на этих предприятиях, составляет 60-70 %, а возраст этих агрегатов достигает в среднем 30-40 лет.

В данной связи переработка мяса сокращалась в большей степени по сравнению с другими видами продукции пищевой промышленности. Особенно интенсивно этот процесс наблюдался в первое десятилетие реформирования российской экономики. За период 1990-2000 гг. выпуск мяса сократился в 5,6 раза; масла сливочного - в 3,1 раза; сыра - в 2,1 раза.

Примечательно, что выработка пищевой продукции из 1 т сырья в РФ на 20-30 % ниже, чем в развитых странах. В 2008 г. сьем продукции с 1 т живой массы убойного скота составлял 65 %, тогда как целевой ориентир 2012 г. определен в 90 %⁹. Кроме того, на российских предприятиях практически отсутствует дифференциация мясного сырья, что исключает наличие гибкой системы цен на конечную продукцию. Например, на предприятиях мясной промышленности США полутуша скота разделяется на более чем 40 кусков, различающихся качеством и ценой.

Необходимо отметить сохраняющуюся неравномерность распределения мощностей мясоперерабатывающей промышленности по территории страны. В 2009 г. наибольший удельный вес по выпуску мяса и субпродуктов I категории в общероссийском объеме занимали Центральный (39,8 %) и Приволжский (17,0 %) федеральные округа (рис. 2). Особенно ухудшилось положение в Южном федеральном округе, удельный вес которого в общероссийском объеме производства снизился с 20,2 % в 1990 г. до 11,0 % в 2009 г.

Размещение мясной промышленности России в настоящее время не в полной мере соот-

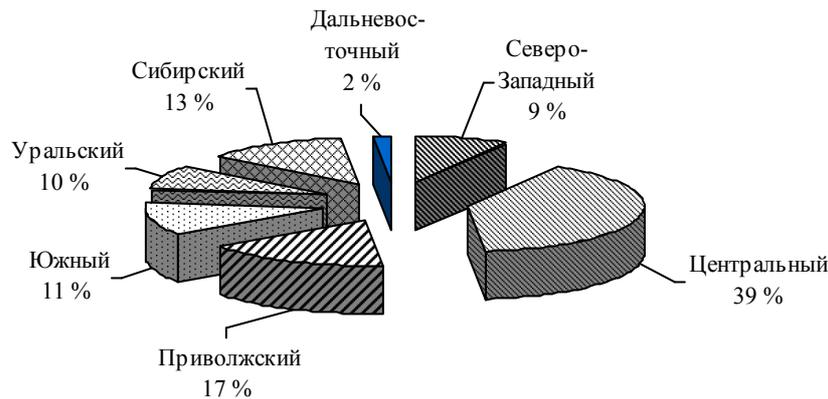


Рис. 2. Распределение объемов переработки мяса по федеральным округам РФ в 2009 г.

Источник. Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 407; 443-444.

ветствует имеющимся сырьевым ресурсам, к тому же недостаточно крупных перерабатывающих фирм, способных быстро реагировать на изменения конъюнктуры и конкурировать с иностранным производством продуктов питания, а также модернизировать аграрный сектор в соответствии с требованиями рынка. По данным статистики, только 2,7 % общего производства мяса перерабатывается крупными предприятиями.

Анализ соотношения сырьевых ресурсов и объемов переработки мяса, проведенный нами по федеральным округам России, позволил установить значительные расхождения между этими показателями (рис. 3).

В Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах объемы переработки мяса превосходили имеющиеся сырьевые ресурсы. В остальных федеральных округах, напротив, наблюдался недостаток перерабатывающих мощностей.

Как отмечалось в отраслевой программе “Развитие первичной переработки скота на 2010-2012 годы”, создание новых предприятий и производств по переработке животноводческого сырья осуществляется без обоснования сырьевой базы, показателей плотности сырьевых ресурсов регионов, потребности населения в мясе и мясных продуктах и, кроме того, не учитывается

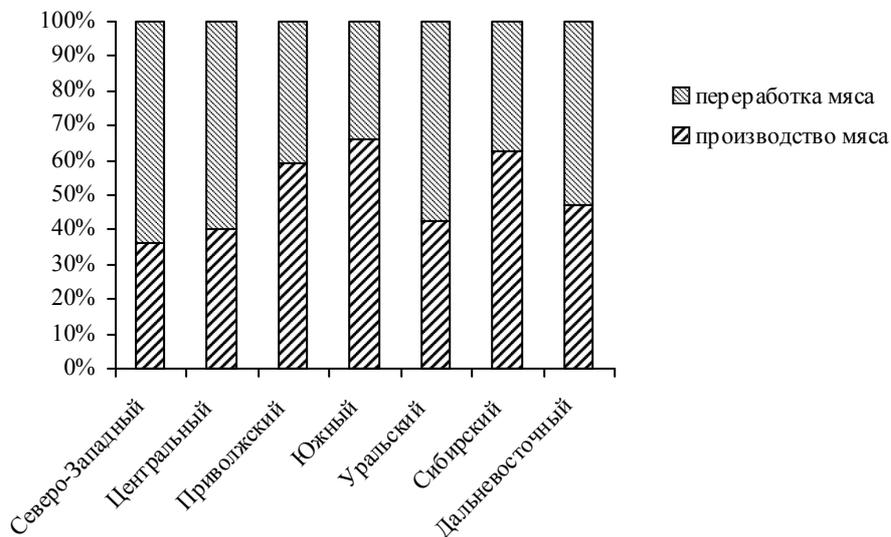


Рис. 3. Соотношение производства и переработки мяса по федеральным округам РФ в 2008 г., % к общероссийскому объему

Источник. Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 406-407, 443-444.

состояние действующих в отрасли производственных мощностей.

Таким образом, наблюдается технологическая разбалансированность между сырьевой базой и глубиной переработки сырья. В большей степени это относится к развитию убойных и разделочных производств.

Согласно данным Минсельхоза РФ, в рамках реализации "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" по состоянию на начало 2009 г. в России строилось и реконструировалось 53 мясохладобойни общей мощностью 71,833 тыс. гол./сут.

Исходя из плотности сырья, можно сделать вывод, что наиболее привлекательными для создания современных высокотехнологичных предприятий по убою и переработке скота являются Центральный (1,88), Южный (2,22) и Приволжский (1,77) округа, в которых плотность сырья превышает средний по стране уровень в 5-6 раз.

В то же время необходимо отметить, что приведенные в отраслевой программе расчеты ориентированы на возможные, но отнюдь не на фактические сырьевые ресурсы. В соответствии с технологическими критериями мощности боен должны быть обеспечены соответствующими сырьевыми ресурсами. В частности, поставляемый скот должен иметь стандартную массу, соответствовать определенным качественным характеристикам и отличаться низкой себестоимостью продукции. Выполнение этих условий возможно лишь при производстве продукции на крупных современных комплексах. Личные подсобные хозяйства пока не в состоянии своевременно и регулярно поставлять бойням животных соответствующих стандартов. Это особенно актуально для свиноводческой отрасли, в которой более 40 % объема производства приходится на долю личного сектора. Следовательно, строительство предприятий по убою экономически целесообразно в регионах с высокой концентрацией поголовья скота. К таким регионам можно отнести в первую очередь Белгородскую и Липецкую области.

Модернизация отрасли связана с коренной структурной перестройкой. Как отмечают специалисты ВНИИМПа, в ближайшей перспективе в мясной промышленности будут создаваться крупные предприятия следующих типов:

- мясокомбинаты с собственной сырьевой базой, полным циклом переработки основной и побочной продукции, развитой системой дистрибуции;

- мясохладобойни на базе собственных откормочных комплексов, осуществляющие выпуск мяса в разделанном и упакованном виде и использующие специализированный транспорт для доставки;

- мясоперерабатывающие комбинаты и заводы, осуществляющие комплексную разделку и переработку мясного сырья, а также выработку большого ассортимента мясной продукции¹⁰.

По данным экспертов, в настоящее время техническая модернизация ведется на 15 крупных мясокомбинатах¹¹.

Вместе с тем формирование принципиально новых бизнес-структур связано со значительными объемами инвестирования. Строительство высокотехнологичной бойни - дорогостоящий проект, предусматривающий наличие инфраструктурных объектов. Независимые инвесторы заинтересованы вкладывать средства в строительство боен лишь в случае снижения цен на сырье и, соответственно, достижения срока окупаемости проекта от 6 до 8 лет. Практика показывает, что в строительстве боен могут быть заинтересованы крупные вертикально интегрированные компании с собственной сырьевой базой.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо учитывать, что мясная промышленность долгое время не была охвачена мерами государственной поддержки и испытала все трудности либерализованной рыночной экономики. Более пристальное внимание к проблемам развития отрасли находит отражение в разработке Министерством сельского хозяйства России мер по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, министерство субсидирует процентные ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе на строительство объектов первичной переработки мяса и молока.

Ныне действующая Государственная программа развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. не предусматривает мер по взаимоувязанному развитию смежных отраслей. С 2013 г. предполагается включить в Госпрограмму в качестве отдельных направлений экономики поддержку перерабатывающей промышленности, а также развитие логистики и инфраструктуры агропродовольственного рынка. Особое внимание при этом должно быть уделено вопросам технического и технологического совершенствования с помощью внедрения современных инновационных решений.

Другим важным направлением модернизации является развитие агропромпарков, которые будут охватывать перерабатывающие, транспорт-

ные и логистические мощности, а также осуществлять функцию продажи и маркетинга, учитывая при этом интересы сельхозтоваропроизводителей.

Тем самым правительство включает отрасли пищевой промышленности в число приоритетов развития агропромышленного комплекса, что отнюдь не умаляет необходимости дальнейшего стимулирования модернизации аграрного сектора.

¹ Лисицын А.Б., Небурчилова Н.Ф., Горбунова Н.А. Состояние и перспективы развития мясной отрасли России // Все о мясе. 2010. □ 4. С. 18-23.

² По оценкам специалистов ВНИИМП, в России функционирует около 2 тыс. примитивных убойных пунктов, применяющих исключительно ручной труд.

³ Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 406.

⁴ Особенности развития мясной отрасли России в современных условиях / А.Б. Лисицын [и др.] // Мясная индустрия. 2002. □ 9. С. 12.

⁵ Российский статистический ежегодник. 2011: стат. сборник / Росстат. М., 2011. С. 384.

⁶ Гроздова А. Легальная разделка // Агротехника и технологии. 2010. □ 1. С. 55-59.

⁷ Взгляд на перспективы отечественных машиностроителей // Все о мясе. 2009. □ 2. С. 16-17.

⁸ Горбунова Н.А., Захаров А.Н. Инновационный процесс: сотрудничество отраслевой науки и промышленности // Все о мясе. 2009. □ 3. С. 5-6.

⁹ Развитие первичной переработки скота на 2010-2012 годы: отраслевая программа ведомства / Минсельхоз. М., 2009. URL: <http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/260.html>.

¹⁰ Лисицын А.Б., Небурчилова Н.Ф., Волынская И.Л. Проблемы и перспективы, развития производственной базы мясной отрасли // Все о мясе. 2010. □ 6. С. 46.

¹¹ Кузьмичева М.Б. Основные направления использования лизинга в отраслях АПК // Мясная индустрия. 2010. □ 12. С. 9.

Поступила в редакцию 04.12.2011 г.