

## Анализ состояния животноводства мясного направления в России

*С.П. Любич, м.н.с., ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ*

За период трансформации экономики России аграрный сектор оказался в длительном системном кризисе, коэффициент продовольственной безопасности страны снизился с 0,87 до 0,45 [1]. В период реформ особенно пострадало животноводство. Однако реализация национального проекта по развитию АПК, а затем и соответствующих государственных программ по развитию животноводства способствовала тому, что Россия в настоящее время является пятой страной в мире по объёмам производства мяса [2]. При этом произведённого мяса недостаточно для достижения требуемого уровня самообеспечения страны по мясу и мясopодуктам, что порождает необходимость импорта этой продукции.

Импортные поставки продовольствия занимают свыше четверти национального потребительского рынка, а при неблагоприятных для РФ изменениях конъюнктуры мирового рынка происходит резкое увеличение доли продовольственного импорта, в частности в 2009–2010 гг. рост импорта достиг почти трети национального потребительского рынка. По отдельным видам поставок продовольствия сложилось крайне невыгодное положение для экономики России. Так, в 2012 г. доля импорта

говядины составляла 77,9% потребительского рынка, свинины – 43%, мяса птиц – 11,5% [3]. Следовательно, важнейшая проблема в рамках обеспечения продовольственной независимости РФ в современных условиях – это импортозамещение, поэтому актуально проведение комплексного анализа состояния животноводства мясного направления и выявление его основных тенденций развития. Анализ проведён на основе официальных статистических данных [4].

Динамика производства скота и птиц на убой в Российской Федерации в 1990–2013 гг. показана на рисунке 1. Значение данного показателя было максимально в начале периода (1990 г.) как в целом по стране (10111,6 тыс. т), так и в сельскохозяйственных организациях (7803,5 тыс. т), на которые приходится в эти годы от 38,9% (1999 г.) до 75,2% (1990 г.) общего объёма этого производства в РФ.

Производство скота и птиц на убой в основном осуществляется в сельскохозяйственных организациях, но при этом доля хозяйств населения в этом процессе также существенна. В рассматриваемом периоде чётко выделяются три этапа: I – с 1990 по 1998 г., которому присуща тенденция снижения производства скота и птиц на убой по стране в целом; II – 1999–2005 г., когда производство вначале минимально, а затем несколько увеличивается;

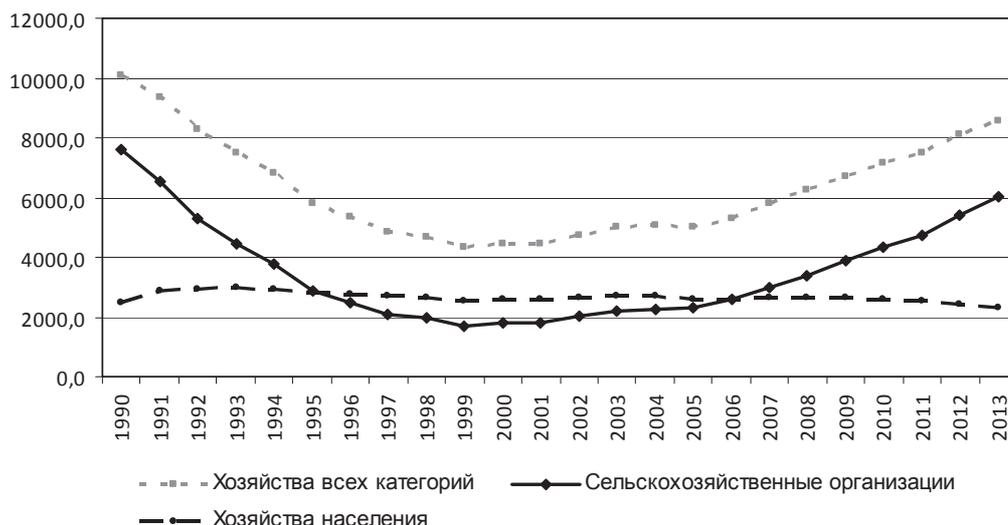


Рис. 1 – Производство скота и птиц на убой в РФ (в убойном весе), тыс. т

Поголовье скота и птиц в РФ по категориям хозяйств, тыс. гол.

Поголовье скота и птиц	Год							
	2000	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 г. / 2008 г., %
Сельскохозяйственные организации								
КРС	16509	9863	9555	9256	9165	9060	8800,5	89,23
Свиньи	8518	9247	10598	10815	11430	13679	14704,7	159,02
Овцы и козы	4580	4189	4678	4427	4468	4583	4401,1	105,06
Птицы, млн гол.	205	299	331	348	371	396	395	132,11
Хозяйства населения								
КРС	10468	9943	9759	9236	9276	8939	8715	87,65
Свиньи	6903	6121	5864	5605	5162	4578	3913,5	63,94
Овцы и козы	9507	10986	11194	11277	11353	11261	11383,5	103,62
Птицы, млн гол.	134	102	99	96	96	94	90	88,24
Крестьянские (фермерские) хозяйства*								
КРС	543	1232	1357	1476	1693	1931	2048,5	166,27
Свиньи	403	794	769	798	666	559	463	58,31
Овцы и козы	875	6595	6114	6116	7037	8336	8552,8	129,69
Птицы, млн гол.	1,8	3,7	3,9	4,7	5,6	6,2	7,5	в 2 раза

Примечание: \* включая индивидуальных предпринимателей

III – с 2006 по 2013 г., где ярко уже выражена тенденция роста.

На I этапе в сельскохозяйственных организациях происходит непрерывное ежегодное снижение производства скота и птиц на убой до минимального значения, равного 1675,9 тыс. т (на 78,5% меньше по сравнению с 1990 г.). В целом по хозяйствам всех категорий сокращение производства скота и птиц на убой также было существенным (в 1999 г. на 57,35% меньше, чем в 1990 г.). Однако начиная с 2000 г. величина данного показателя в сельскохозяйственных организациях несколько увеличилась и в 2013 г. достигла 6007,9 тыс. т (в 3,58 раза выше, чем в 1999 г., но на 21% ниже, чем в 1990 г.). В хозяйствах всех категорий в 2013 г. объём производства мяса равен 8544,2 тыс. т (в убойном весе), что было в 1,98 раза больше, чем в 1999 г., однако по отношению к 1990 г. значение этого показателя составляло 85,5%.

В хозяйствах населения максимальное значение производства скота и птиц на убой в этот период

отмечено в 1993 г. (2965,7 тыс. т), в последующие годы в основном наблюдалось его постепенное снижение, исключение составляли лишь 2002–2004 гг., 2006 г. и 2008 г., когда был зафиксирован его незначительный рост. Минимальное значение этого производства в данной категории хозяйств наблюдалось в 2013 г., оно равнялось 2300,2 тыс. т (на 22,44% ниже, чем в 1993 г.).

Доля крестьянско-фермерских хозяйств в производстве скота и птиц на убой в РФ невелика, она варьировала от 0,01% (1990 г.) до 3,05% (2008 г.). В 1999–2013 гг. в этой категории хозяйств наблюдался устойчивый рост этого производства, максимальное значение, равное 236,1 тыс. т, превысило минимум 1990 г. в 214,6 раза.

В среднем в течение всего периода в сельскохозяйственных организациях ежегодно производилось 3515,9 тыс. т скота и птиц на убой, что превышало среднее значение производства в хозяйствах населения в 1,32 раза, а в К(Ф)Х – в 29,63 раза.

Анализ поголовья сельскохозяйственных животных выполнен за период с 2000 по 2013 г. Поголовье основных видов животных по категориям хозяйств в АПК России показано в таблице. Поголовье крупного рогатого скота в 2013 г. в хозяйствах всех категорий составляло 19564 тыс. гол., по сравнению с 2008 г. значение этого показателя сократилось на 7%. В 2008–2013 гг. поголовье КРС то несколько увеличивалось, то вновь снижалось, максимальное его значение, равное 20671 тыс. гол., наблюдалось в 2009 г., а минимальное – в 2013 г. Однако по сравнению с 2000 г. снижение данного показателя являлось существенным и составляло 28,91%.

В таких отраслях животноводства, как свиноводство, овцеводство и козоводство, в последние годы наблюдается рост поголовья в хозяйствах всех категорий. Так, поголовье свиней неизменно возрастало с 2008 г. по 2013 г., исключением являлся только 2010 г., когда произошло его небольшое снижение (на 13 тыс. гол., или 0,08%). Величина этого показателя в 2013 г. была максимальной и равнялась 19081,4 тыс. гол., что было выше на 20,59%, чем в 2000 г. Поголовье овец и коз также ежегодно увеличивалось, за исключением 2010 г., когда данный показатель снизился на 0,75%. В 2013 г. оно составило 24337,4 тыс. гол., что было больше на 2567,4 тыс. гол., чем в 2008 г. (на 11,79%), и на 9375,4 тыс. гол., чем в 2000 г. (на 62,66%).

В течение всего периода в сельскохозяйственных организациях насчитывались наибольшие по сравнению с другими категориями хозяйств поголовья крупного рогатого скота, свиней и птиц. При этом поголовье крупного рогатого скота равнялось 16509 тыс. гол., что в 1,58 раза было больше, чем в хозяйствах населения, и в 30,4 раза больше, чем в К(Ф)Х. Однако в 2008 г. снижение поголовья в

этой категории хозяйств по отношению к 2000 г. достигло 40,26%, и в последующие годы оно продолжало сокращаться. В 2013 г. поголовье КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах составляло уже 8800,5 тыс. гол. (на 46,69% меньше, чем в 2000 г.), практически сравнявшись с поголовьем КРС в хозяйствах населения (8715 тыс. гол.).

Поголовье свиней в сельхозорганизациях в 2000–2013 гг., напротив, ежегодно возрастало. Так, в 2000 г. оно составляло 8518 тыс. гол. (на 18,96% больше, чем в хозяйствах населения), а в 2013 г. наблюдался его рост в 1,73 раза – до 14704 тыс. гол. (в 3,76 раза больше, чем в хозяйствах населения). Одновременно почти вдвое уменьшилось поголовье свиней в хозяйствах населения, снизившись до 3913,5 тыс. гол. в 2013 г. (56,69% от уровня 2000 г.).

Следует отметить существующую в настоящее время положительную тенденцию роста поголовья птиц по всем категориям хозяйств. Этот рост значителен – от 404,7 млн гол. в 2008 г. до 492,5 млн гол. в 2013 г. (на 21,7%), а по отношению к 2000 г. увеличение составило 44,5%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сельскохозяйственных организациях, где в этот период было сосредоточено от 60,15% (2000 г.) до 80,2% (2013 г.) общего поголовья птиц. В 2013 г. по сравнению с 2000 г. поголовье птиц увеличилось в этой категории хозяйств почти вдвое (на 190 млн гол.), достигнув своего максимального за весь период значения – 395 млн гол., что в 4,39 раза больше, чем в хозяйствах населения. В хозяйствах населения поголовье птиц было наибольшим в 2000 г. (134 млн гол.), а в последующие годы оно постепенно снижалось, составив в 2013 г. лишь 90 млн гол. (на 32,84% меньше, чем в 2000 г.).

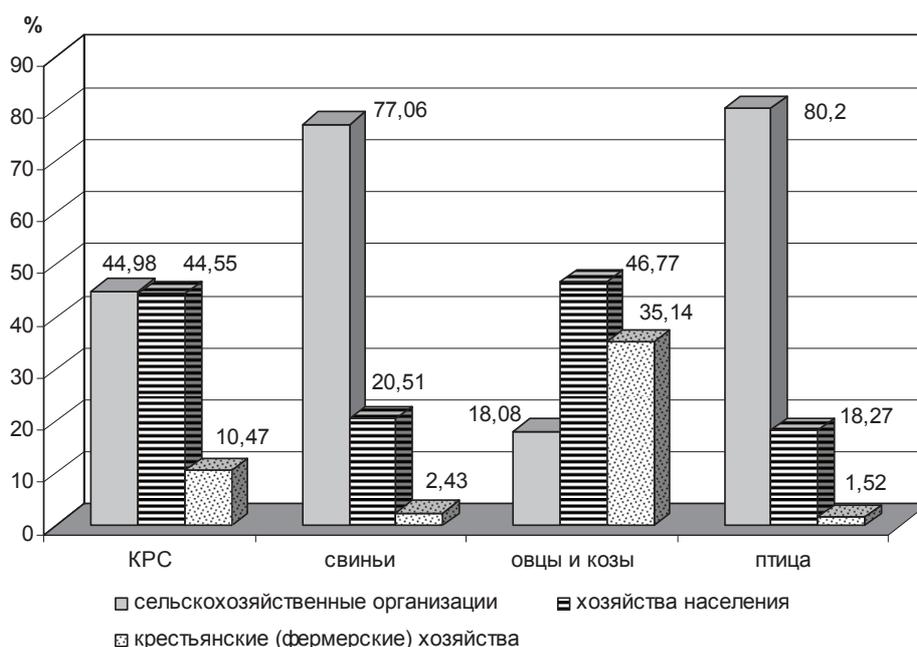


Рис. 2 – Структура российского поголовья скота и птиц в 2013 г., %

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий в 2013 г. достигло 24337,4 тыс. гол. (рост по отношению к 2000 г. на 44,51%, по отношению к 2008 г. – на 21,7%). Почти половина поголовья овец и коз (11383,5 тыс. гол., или 46,8%) приходится на хозяйства населения, более трети (8552,8 тыс. гол., или 35,1%) – на крестьянско-фермерские хозяйства, чуть менее пятой части (4401,1 тыс. гол., или 18,1%) – на сельскохозяйственные организации. На протяжении всего периода поголовье этих животных оставалось наибольшим в хозяйствах населения. Максимальный рост данного показателя наблюдался в крестьянско-фермерских хозяйствах, где в 2000 г. насчитывалось 875 тыс. гол. овец и коз, а в 2013 г. их поголовье выросло в 9,77 раза.

Структура поголовья скота и птиц в Российской Федерации по категориям хозяйств и в разрезе основных видов сельскохозяйственных животных в 2013 г. приведена на рисунке 2. В 2000 г. максимальную долю в структуре поголовья крупного рогатого скота, равную 59,99%, имели сельскохозяйственные организации, но в 2013 г. их доля снизилась до 44,98% (на 15,01%), а доли хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, напротив, возросли. Доля первой категории увеличилась на 6,51% по сравнению с 2000 г. – до 44,55%, а второй – на 8,5% до 10,47%. На протяжении всего периода доля крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре поголовья крупного рогатого скота возрастала, а доля сельскохозяйственных организаций постепенно уменьшалась. Наибольшее значение доли хозяйств населения отмечено в 2008 г. (47,26%), в последующие годы она также снижалась.

Поголовье свиней в 2013 г. имело следующую структуру: 77,06% приходилось на сельскохозяйственные организации, 20,51% – на хозяйства на-

селения и 2,43% – на крестьянские (фермерские) хозяйства. Доля сельскохозяйственных организаций в структуре поголовья свиней в рассматриваемые годы оставалась максимальной по сравнению с другими категориями хозяйств и неизменно возрастала. Одновременно с этим происходило значительное снижение доли хозяйств населения (с 43,62% в 2000 г. до 20,51% в 2013 г.).

Наибольшая доля в структуре поголовья овец и коз принадлежит хозяйствам населения. В 2000 г. наблюдалось её максимальное значение, равное 63,54%, а в дальнейшем доля этой категории хозяйств постепенно снизилась до 46,77% в 2013 г. (на 16,77% меньше, чем в 2000 г., и на 3,69% меньше, чем в 2008 г.). Сократилась в этот период и доля сельскохозяйственных организаций, на которые в 2000 г. приходилось 30,61% поголовья овец и коз, а в 2013 г. – только 18,27% (снижение на 12,53% по отношению к 2000 г.). Вместе с тем доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем поголовье овец и коз, составлявшая в 2000 г. лишь 5,85%, выросла в 6 раз и достигла в 2013 г. 35,14% (на 4,85% выше, чем в 2008 г.).

В структуре поголовья птиц как в 2000 г., так и в 2013 г. наибольшая его доля приходилась на сельскохозяйственные организации, при этом в рассматриваемый период наблюдался существенный рост её значения (с 60,15% в 2000 г. до 80,2% в 2013 г.). Доля поголовья птиц в хозяйствах населения, составлявшая почти 40% в 2000 г., напротив, значительно сократилась (на 21,5% в 2013 г. по сравнению с 2000 г.).

Анализ структуры производства скота и птиц на убой (в убойном весе) в хозяйствах всех категорий по отдельным видам (рис. 3) показывает, что в 2000–2012 гг. произошла её значительная транс-

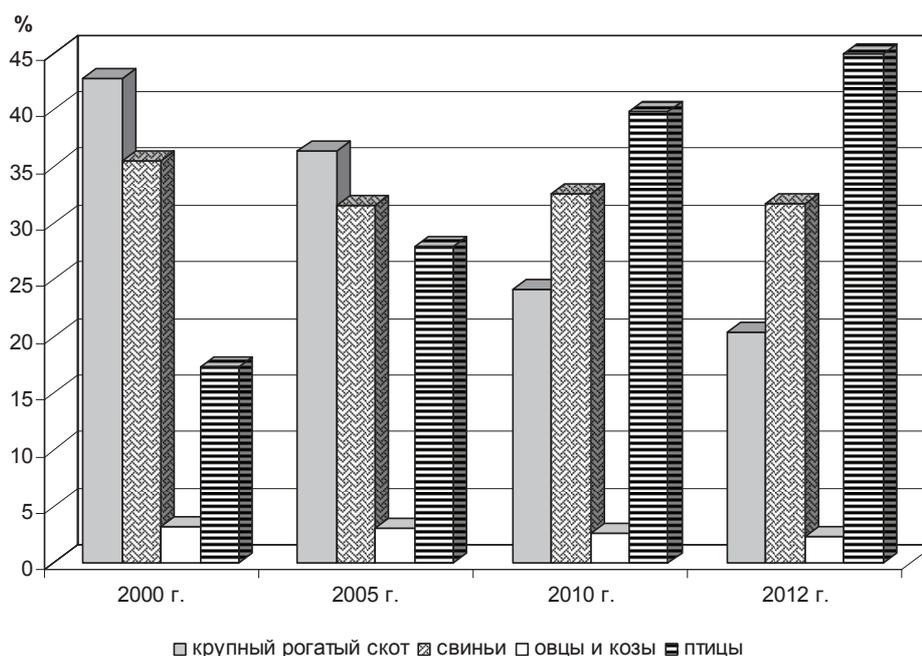


Рис. 3 – Структура производства скота и птиц на убой в РФ по основным видам, %

формация. Активное развитие индустриального птицеводства привело к росту доли мяса птиц с 17,27% до 44,81%. Увеличение этого сегмента привело к ежегодному снижению доли крупного рогатого скота от 42,69 до 20,3%, при этом удельный вес свиноводства также уменьшался, но существенно медленнее – от 35,49 до 31,63%.

Увеличение поголовья по всем видам сельскохозяйственных животных и птиц заметно повысило объёмы производства мясной продукции в России в рассматриваемый период, что в свою очередь привело к позитивной тенденции роста уровня самообеспечения по мясу и мясопродуктам. Если этот показатель в 2005 г. составлял 62,6%, то в 2010 г. – уже 72,2%, а в 2012 г. – 76%. Однако пороговый уровень продовольственной безопасности пока ещё всё-таки не достигнут, следовательно, доля импорта мяса и мясопродуктов остаётся высокой.

Результаты исследования позволяют отметить следующее:

1) российскому животноводству мясного направления свойственна современная общемировая тенденция увеличения производства мяса птиц и соответственно уменьшения производства говядины. В последние годы наблюдается значительное снижение поголовья КРС и более чем на 40% рост

поголовья птицы, так как интенсивно развивается индустриальное птицеводство;

2) в структуре поголовья крупного рогатого скота наибольшую долю имеют сельскохозяйственные организации, но она уже снизилась на 15,01% за счёт увеличения удельного веса хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. В свиноводстве, овцеводстве и козоводстве в последние годы также имеет место рост поголовья в хозяйствах всех категорий;

3) интенсивное развитие свиноводства и птицеводства в сельскохозяйственных организациях обеспечило начиная с 2006 года существенное ежегодное увеличение производства скота и птиц на убой по стране в целом, что повысило самообеспеченность страны по мясу и мясопродуктам.

### Литература

1. Семин А.Н. Продовольственная безопасность региона: факторы генерации и механизм обеспечения // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 5. С. 8–13.
2. Дуброва Т.А., Пузаков А.В. Применение многомерных статистических методов для анализа состояния и тенденций развития российского рынка мяса // Вопросы статистики. 2014. № 8. С. 67–75.
3. О продовольственной безопасности России: доклад группы экспертов Изборского клуба под руковод. академика РАН С.Ю. Глазьева. URL: <http://www.dynacon.ru/content/articles/1725/> (дата обращения 15.11.2014 г.).
4. Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения 15.11.2014 г.).