

Региональная Программа ТАСИС Европейского Союза

Комплексное использование земель Евразийских степей

Технический отчет: Мероприятие 1.3.7а
(Technical report: Activity 1.3.7 a)

Маркетинговое исследование производства мяса
крупного рогатого скота в Украине
*(Towards Marketing research on livestock meat
production in Ukraine)*



This project is funded by
the European Union



A project implemented by
Euroconsult Mott Macdonald and ICF Int.



Проект финансируется Европейским Союзом



Проект внедряется консорциумом

Euroconsult Mott MacDonald совместно с ICF

Ограничение ответственности: Содержание этого отчета не обязательно или не в полной мере отражает официальное мнение Европейского Союза

Проект комплексного использования земель евразийских степей

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ TACIS 2004: КОМПОНЕНТЫ
БИОРАЗНОБРАЗИЯ**

**Технический отчет: Мероприятие 1.3.7а
(Technical report: Activity 1.3.7 a)**

**Маркетинговое исследование производства мяса крупного рогатого скота
в Украине
(Towards Marketing research on livestock meat production in Ukraine)**

EuropeAid/124907/C/SER/Multi/5

Украина, Молдова и Западная Россия

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ.....	6
1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОВЯДИНЫ И ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА	7
1.1.1 МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОВЯДИНЫ.....	7
1.1.2 МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ.....	9
1.1.3 МИРОВОЙ ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ	9
1.1.4 РЫНОК ГОВЯДИНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10
2. ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ	10
3. РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УКРАИНЕ	14
1.3.1 ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ.	14
1.3.2 ПРОДАЖА ГОВЯДИНЫ И МЯСОПРОДУКТОВ.....	17
1.3.3 ПРОИЗВОДСТВО МЯСОПРОДУКТОВ.....	20
1.3.4 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УКРАИНЕ.....	22
1.3.5 СОСТОЯНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ. ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ.....	27
4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА	28
5. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОГО МЯСА КРС В УКРАИНЕ.	30

ВСТУПЛЕНИЕ

Украинский рынок мяса неотделим от потребностей сырьевой базы мясоперерабатывающей отрасли. Однако, за годы экономического кризиса, животноводство приобрело тенденцию к устойчивому нарушению функционирования всей системы. К 2000 г. практически все сектора животноводческого комплекса стали убыточными, а общегосударственный курс на мелкотоварное производство в мясной отрасли привел к разрушению мощных животноводческих сельхозпредприятий и не обеспечил достойной поддержки развитию малых частных и коллективных ферм.

Это нашло свое выражение в резком сокращении поголовья скота и птицы, фактическом уничтожении специализированного мясного скотоводства, уменьшении производства мяса и сокращении его потребления, старении материально-технической базы, нарушении инфраструктуры и рынков сбыта мяса, усилении конкуренции со стороны зарубежных производителей мяса и мясопродуктов и т.д.

Ставка на молочные породы скота при производстве говядины оказалась экономически неоправданной. С распадом Советского Союза поголовье мясного направления КРС фактически достигло критически низкого уровня, причем как мясных, так и мясомолочных пород. В настоящее время в производстве говядины используются преимущественно мясомолочные породы КРС. Если в 1990 г. доля мясного направления крупного рогатого скота, за исключением молочного стада (включая и мясомолочные породы), в общем поголовье КРС составляла 64% (16,2 млн. голов), то в 2005 г. - всего 44%, или 2,94 млн. голов.

При этом следует отметить, что поголовье специализированных мясных пород КРС дошло до критического уровня и в настоящее время составляет менее 2% от общего поголовья КРС, тогда как в развитых странах-производителях говядины поголовье этого направления составляет 50-70% от общего количества КРС. (По экспертным оценкам, сейчас на 100 молочных коров в Украине приходится 1,1 ед. мясной породы, в то время как в США, Канаде, Франции - 200-300.) Если в мире доля говядины, полученной от мясных пород скота, составляет 54%, то в Украине - всего лишь 1,8%.

Одной из серьезных проблем в животноводстве по-прежнему остается низкая производительность труда, высокие затраты энергоресурсов, кормов и труда. Это обусловлено применением в отрасли устаревших технологий, техники и оборудования.

Принимаемые правительством меры по стабилизации работы животноводческого комплекса позволили приостановить деструктивные тенденции в свиноводстве и птицеводстве, в то же время, сектор мясного направления КРС, уже давно требующий пристального внимания, и в 2008 г. фактически остался в стороне опеки государства, а также интересов инвесторов.

Отрасль требует существенной государственной и финансовой поддержки, в том числе низких кредитных ставок, своевременных выплат дотаций, урегулирования внешней торговли продуктами животноводства, и в конечном итоге повышения конкурентоспособности отечественного мяса, как на внутреннем, так и внешнем рынке.

Кроме разработки эффективного экономического механизма поддержки отрасли, отрасль нуждается в создании политических условий, стимулирующих развитие предпринимательства и рыночных отношений.

Одним из факторов выведения отрасли из ступора могло бы стать и принятие Закона об органическом земледелии, а также построение маркетинговой цепочки реализации органической продукции, в том числе мяса КРС. Поскольку многие элементы выращивания мясного скота изначально перекликаются с принципами органического сельскохозяйственного производства и могут быть безболезненно для производства и экономических показателей применены на практике именно в мясном животноводстве.

1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОВЯДИНЫ И ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

1.1.1 МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОВЯДИНЫ

По данным Минсельхоза США, объемы потребления говядины на мировом рынке постоянно растут, и в 2008 году составили около 60 млн. тонн. За период с 2004 по 2007 гг. рост мирового потребления составил 6% или 3,4 млн. тонн, как это показано на Диаграмме №1 (составлено по данным Службы зарубежных сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA)).

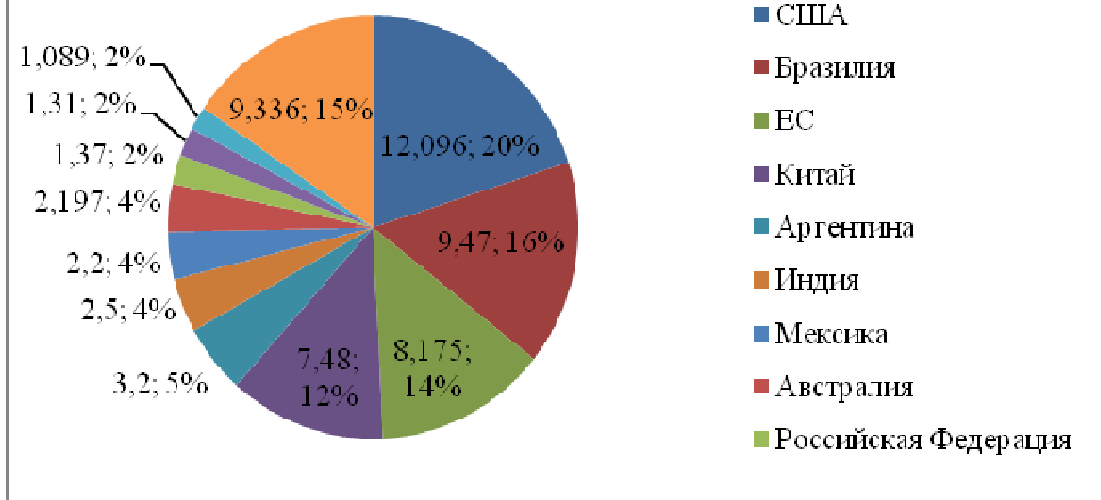


* прогноз

Соответствующими темпами растут и производство. За период с 2004 по 2007 гг. объемы мирового производства говядины выросли на 6,2% или 3,5 млн. тонн (Диаграмма №1).

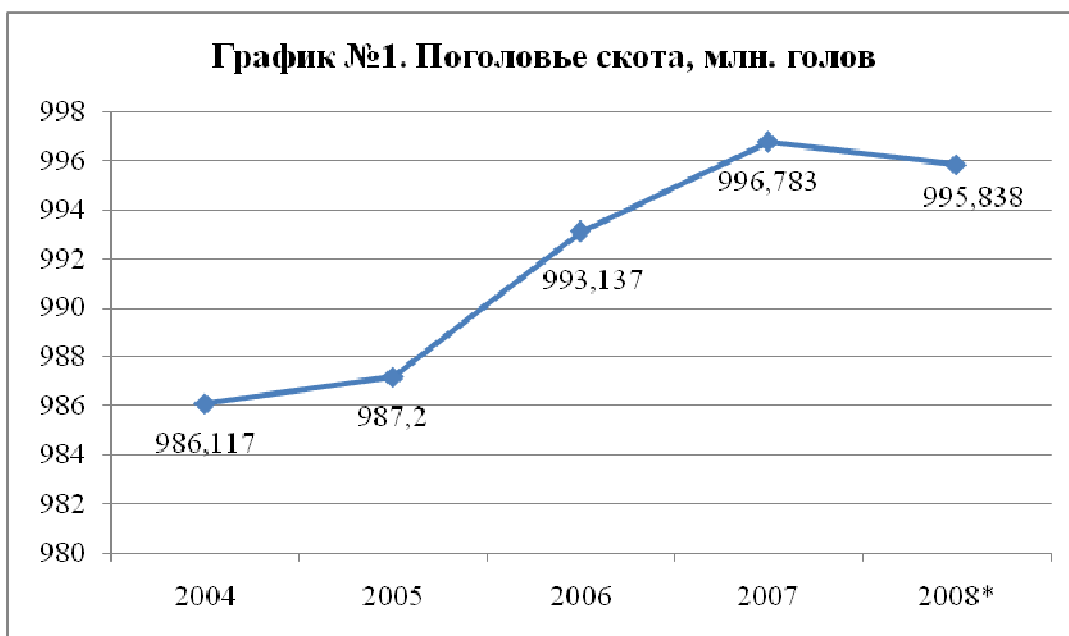
В пятёрку лидеров в рейтинге производства говядины в 2007 г. входили США, ЕС, Бразилия, Китай и Аргентина, с объемами производства 12,1 млн. тонн, 8,18 млн. тонн, 9,47 млн. тонн, 7,48 млн. тонн и 3,2 млн. тонн соответственно. Доли этих стран в мировом производстве говядины соответственно равны 20%, 15,7%, 13,5%, 12,4% и 5,3% (Диаграмма №2, составлено по данным Службы зарубежных сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA)).

Диаграмма №2. Мировое производство говядины, млн. тонн



По данным Службы зарубежных сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA) мировое поголовье КРС в 2007 г. составило 996,783 млн. голов, что на 3,646 млн. голов больше чем в предыдущем году. Динамику мирового поголовья КРС за последние 5 лет можно проследить на Графике №1.

График №1. Поголовье скота, млн. голов



* прогноз

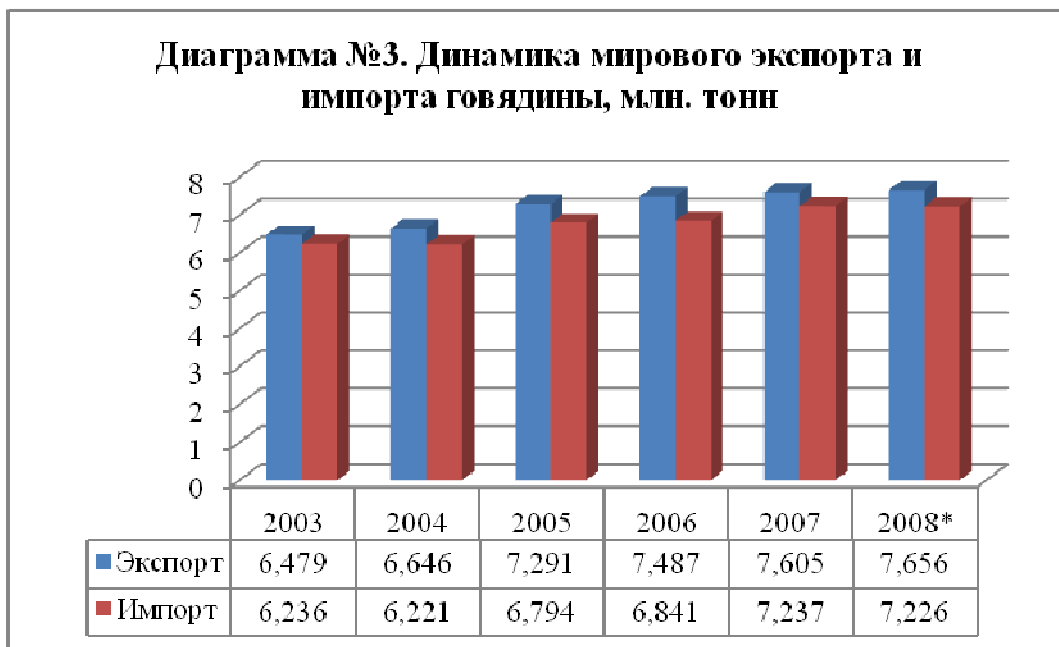
В 2007 г. 28,3% мирового поголовья КРС было сконцентрировано в Индии (282 000 тыс. голов). Чуть более 18% мирового поголовья сосредоточено в Бразилии (180 030 тыс. голов). В отличие от других стран в Бразилии на протяжении последних 4 лет наблюдался устойчивый рост поголовья – с 165,492 млн. голов до 180,300 млн. голов.

Третье место в мире по численности поголовья КРС в настоящее время занимает Китай – 14% от всего мирового поголовья (139 442 тыс. голов).

1.1.2 МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ

Динамику мирового экспорта мяса говядины можно проследить на Диаграмме №3.

Крупнейшими поставщиками говядины в 2007 году являлись Бразилия и Австралия с результатами 2,2 млн. тонн и 1,4 млн. тонн соответственно. Доли экспорта этих стран от общего объема составляют 28,8% и 18,4% соответственно.



Составлено по данным Службы зарубежных сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA).

* прогноз

1.1.3 МИРОВОЙ ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ

В 2007 г. лидерами по импорту говядины на мировом рынке стали США и РФ – 19,1% и 14,2% соответственно.

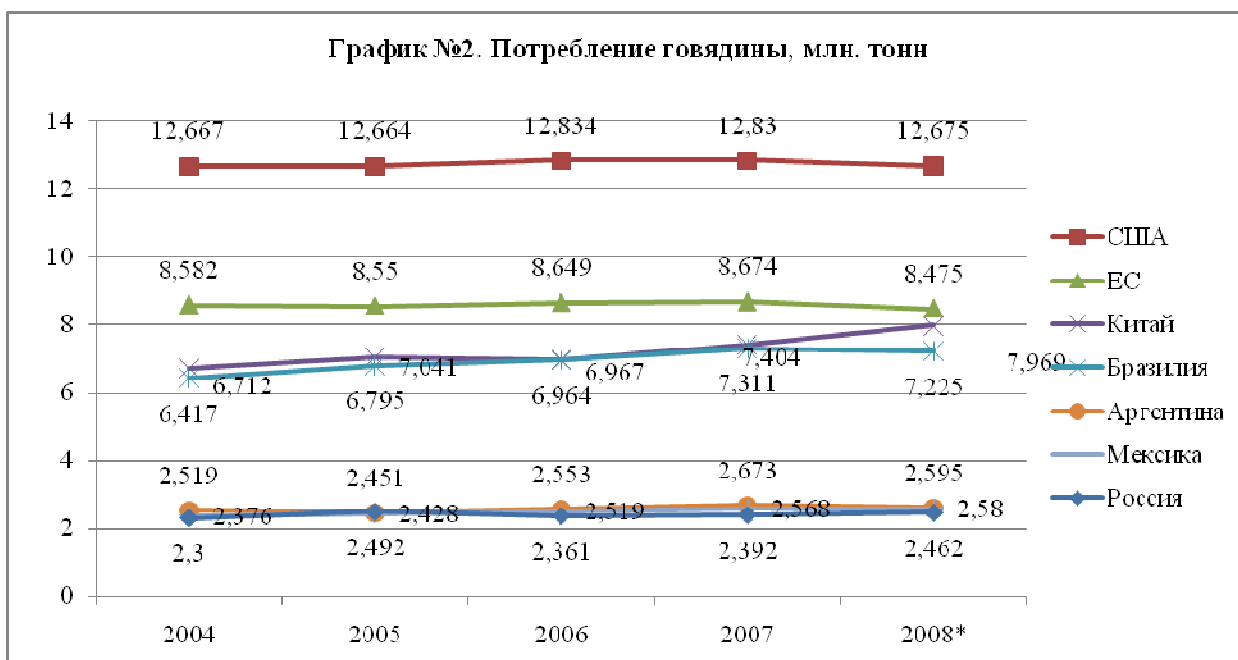
В ближайшее время мясному рынку Евросоюза грозит наполнение дешевым мясом из Южной Америки. Поскольку затраты на производство мяса в ЕС составляют \$1,6-1,8 тыс./т, а в Бразилии только \$0,9 тыс./т, то импортированная продукция сможет легко заполнить рынок. По прогнозам Еврокомиссии, внутреннее производство мяса упадет на 5% к 2013 г., а внутренний спрос возрастет с 44,1 до 42,8 кг на человека. Экспорт мясной продукции продолжает свое падение, начиная с 1990-х гг. и отметки в 1 млн. т. Как ожидается, к 2013 г. вследствие внутренних проблем (как то укрепление евро и высокий внутренний рост цен) экспорт составит лишь 50 тыс. т. В то же время импорт мяса имеет противоположную тенденцию и уже к концу 2008 года достигнет 0,7 млн. т. Причем большая часть импортированной продукции будет произведена в Южной Америке.

Сегодня ситуация на западноевропейском рынке смягчается запретом на импорт бразильской мясной продукции. (Вспыхнувшая эпидемия ящура в нескольких провинциях Бразилии привела к многочисленным скандалам и введению запретов на импорт данной продукции в 58 странах.) Брюссель также намерен ввести дополнительные пошлины на импорт мяса, превышающий квоты. Однако реформы общей сельскохозяйственной политики Евросоюза и либерализация рынков через переговоры в ВТО могут привести к тому, что ЕС и Япония вынуждены будут открыть свои рынки для бразильского мяса.

1.1.4 РЫНОК ГОВЯДИНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из основных импортеров говядины из Украины является Российская Федерация. Именно на ее долю в прошлом выпадало до 80% импорта говядины из Украины. Поэтому и в дальнейшем следует рассматривать ее как основного потребителя мяса КРС из Украины.

Российская Федерация занимает 7 место в мире по объемам потребления говядины и телятины, пропустив вперед США, страны Европейского Союза, Китай, Бразилию, Аргентину и Мексику. Динамика потребления говядины в этих странах за последнее время приведена на Графике №1. В 2007 г. потребление говядины в Российской Федерации составило около 2,4 млн. тонн.



Составлено по данным Службы зарубежных сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA).

* прогноз

По мнению российских специалистов-диетологов, сложившаяся структура питания среднестатистического гражданина Российской Федерации не обеспечивается достаточным уровнем потребления белков животного происхождения. По данным Госкомстата России, в 2007 г. в Российской Федерации в среднем потребление говядины составило 18,0 кг в год, в то время как рациональные нормы потребления на душу населения мясопродуктов в пересчете на мясо говядины, разработанные институтом питания Российской Академии Наук, составляют 32 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В Украине разведением мясного скота занимаются 18 племенных заводов и 39 репродукторов, где удерживают свыше 7 тыс. коров. В племенных хозяйствах используют 165 племенных бугаев мясных пород. В спермохранилищах накоплено до 7 млн. спермодоз. Тем не менее, для достижения запланированного количества поголовья необходимо расширять племенную базу отрасли. В частности, нужно довести численность племенных коров до 55 тыс. голов, или увеличить в девять раз, а бугаев-производителей - до 700 голов, или в 4,2 раза. Племенная база мясного скотоводства Украины представлена 14 специализированными мясными породами, из которых шесть - отечественные.

В Украине разводят ряд импортных и несколько отечественных пород и типов. Самой распространенной породой в мире является ГЕРЕФОРДСКАЯ, которую разводят в США, Канаде, Аргентине, Уругвае, Бразилии, Австралии, Европе и странах СНГ, в том числе и в Украине. Широкий ареал распространения этого скота объясняется его прекрасными акклиматизационными способностями, позволяющими одинаково хорошо переносить крайности климатических условий: от суровых морозов до тропической жары.

Кроме того, герефорды обладают целым рядом ценных качеств: быстрым хозяйственным и физиологическим созреванием, хорошими воспроизводительными способностями. Эти животные охотно поедают грубые корма и оплачивают их высокими приростами живой массы, хорошими мясными формами и отличными вкусовыми качествами говядины.

Животные герефордской породы имеют приятную красную масть, при этом голова, грудь, низ живота, конечности и кисточка хвоста белые. Окраска является доминантным признаком и передается потомству при скрещивании.

Герефорды относятся к крупным породам: живая масса полновозрастных коров составляет 550-600 кг, а быков 800-1100 кг. Они имеют гармоничное телосложение, крепкую конституцию, хорошие мясные формы, о чем свидетельствуют следующие промеры: высота в холке коров и бычков, соответственно, 130-135 и 135-140 см, обхват груди 190-195 и 210-215 см.

Живая масса телят при рождении: бычков 33-36, телочек 31-34 кг, при отъеме в 6-7 месяцев бычков 180-190 кг, телочек 160-170 кг. В процессе развития животные приобретают округлое, бочкообразное туловище с широкой спиной и поясницей, глубокую грудь, хорошо выполненные окорока. Оптимального развития мясные формы достигают в восемнадцатимесячном возрасте. При этом среднесуточный прирост живой массы может составлять 1500 г. Высокая энергия роста позволяет в полуторагодовалом возрасте получать тяжелую тушу с выходом мякоти 5-5,5 кг на 1 кг костей, удельный вес мякоти 82-84%.

Мясо герефордов обладает высокими вкусовыми и кулинарными качествами: нежное, сочное, высококалорийное, что связано с породной особенностью удерживать воду и наличием внутримышечного жира.

Герефордская порода не имеет конкурента и по производству высококачественного кожевенного сырья, из которого изготавливают подошвы, стельки и низ обуви.

Животные герефордской породы эффективно используют корма. На 1 кг прироста живой массы за период от рождения до восемнадцатимесячного возраста затрачивается 11,3 к. ед.

АБЕРДИН-АНГУССКАЯ порода мясного скота выведена в графстве Абердин и Ангус в Шотландии и распространена во многих странах мира: США, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии. Акклиматизационные свойства этой породы позволяют ее разводить в разных регионах СНГ (Поволжье, Северный Кавказ, Алтайский край, Украина, Урал).

На Украине абердин-ангусы акклиматизировались в разных географических зонах и проявили высокий генетический потенциал по мясной продуктивности, воспроизводительной способности, поедаемости кормов, убойным показателям, вкусовым и кулинарным свойствам мяса.

По экстерьеру абердин-ангусы отвечают мясному типу скота. Они имеют компактное телосложение, широкое и глубокое туловище, хорошо развитую грудь и выполненную заднюю треть туловища, что указывает на крепкую конституцию и высокие мясные качества.

Абердин-ангусский скот комолый, имеет черную рубашку (красная в рецессиве). Отличительная особенность этой породы — скороспелость и небольшие размеры тела.

Живая масса полновозрастных коров и быков, соответственно, составляет 500-600 и 700-800 кг. Телята рождаются мелкие (16-13 кг), однако генетически обусловленная скороспелость позволяет к отъему (210 дней) получить молодняк живой массой 200 кг и среднесуточный прирост 800 г. При интенсивном выращивании живую массу в 500 кг и выше можно получить в возрасте восемнадцать месяцев.

Коровы этой породы мелкоплодны, благодаря чему отелы проходят легко. Высокая воспроизводительная способность сохраняется в течении всего периода хозяйственного использования.

Несмотря на то, что по живой массе эта порода уступает животным других мясных пород, по скороспелости, убойным и вкусовым качествам ей принадлежит первенство. Тонкость костяка и хорошее развитие тех частей туловища, которые дают самое ценное мясо, обеспечивают высокий выход нежирного мяса. Туши имеют постные отруба, с небольшим слоем "полива", большой выход "мраморного" мяса и относительно небольшое количество костей.

Шкуры, полученные от животных абердин-ангусской породы, относятся к кожевенному сырью типа "бугай", из которого получают кожу для низа и верха обуви.

Разведение животных этой породы является экономически выгодным как при интенсивной, так и при экстенсивной системе производства.

Скот породы ШАРОЛЕ выведен во Франции 200 лет назад и за это время получил распространение более чем в пятидесяти странах мира.

Животные этой породы скороспелы, но при этом долгорослы, что проявляется в высокой скорости роста и способности к интенсивному откорму до 2-х летнего возраста. Отмечая замечательные особенности этой породы, нельзя не сказать о ее главном недостатке: трудные отелы, которые вызваны крупным размером теленка и большим его весом.

Скот шароле имеет светлую масть (от желтой до белой). Животные обладают крепкой конституцией, у них хорошо выражен мясной тип. Они имеют небольшую голову с маленькими рогами. В Украине выведен комолый тип шароле. Скот этой породы имеет хорошие экстерьерные показатели: высота в холке коров 132-135 см, быков 141-145 см; грудь широкая и глубокая, спина в пояснице широкая, костяк крепкий, ноги хорошо поставлены, задняя часть туловища хорошо выполнена. Как экстерьерный недостаток встречается раздвоенность лопаток, неровность спины и крышеобразность крестца. Живая масса полновозрастных коров составляет 500-600 кг, а быков 1200-1250 кг.

Коровы обладают хорошей воспроизводительной способностью, а молочная продуктивность составляет до 2000 кг молока в год. Телята выращиваются на подсосе до восьми месяцев, к этому возрасту телочки имеют живую массу 205-215 кг, а бычки 220-230 кг. Среднесуточные приросты составляют 900-1400 г.

При относительно невысокой массе костей в тушах, интенсивный откорм позволяет получать сверхтяжелые туши с большим количеством мышечной ткани при достаточно высоком выходе высокосортного мяса в расчете на 1 кг костей. Качественные показатели мяса достаточно высокие.

Например, соотношение протеина и жира равно 1:1, что является наиболее предпочтительным для потребителя.

СИММЕНТАЛЬСКИЙ скот выведен в Швейцарии, является одним из самых распространенных в Америке и Европе. Скот этой породы имеет двойную продуктивность: молочную (2500 кг молока на корову в год, 3,7% жира) и мясную. Усилиями селекционеров выведены мясные симменталы, которые характеризуются интенсивным ростом и хорошими мясными качествами, а генетически обусловленная высокая молочность коров обеспечивает большую энергию роста приплода. Высокий генетический потенциал по мясной продуктивности позволяет при интенсивном выращивании молодняка (затраты корма до 15-и месячного возраста 2500-3000 к. ед.) получать среднесуточные привесы в пределах 900-1100 г. Помимо высококачественной говядины от симментальских животных получают козевенное сырье типа "бугай" как легкое, так и тяжелое.

Выращивание симментальских бычков до высоких весовых кондиций является экономически выгодным, уровень рентабельности может достигнуть 90-95%.

ШОРТГОРНСКАЯ порода выведена в VIII веке в Великобритании. Порода интересна тем, что делится на два типа: молочного и мясного направления. В данном случае для читателя представляют интерес мясные шортгорны. Благодаря своим большим размерам тела, они получили большое распространение в мире и особенно в США. Но в последнее время, из-за того, что шортгорны хуже других оплачивают корма привесами, они уступают по распространенности герефордам и абердин-ангусам.

Шортгорны имеют масть от белой до темно-красной, крепкую конституцию и гармоничное телосложение. Живая масса полновозрастных коров 500-600 кг, а производителей 900-1100 кг. Бычки рождаются живой массой до 40 кг, а телочки до 35 кг; при отъеме эти показатели, соответственно, составляют 240 и 230 кг.

Убойный выход составляет более 64%, туши склонны к осаливанию. Расход кормов на 1 кг прироста при выращивании до 36 месяцев не превышал 12 к.ед.

В Украине мясных шортгорнов используют, в основном, в скрещивании при создании новых пород и породных типов.

Одной из самых древних пород, сохранившихся до наших дней, является **СЕРЫЙ УКРАИНСКИЙ СКОТ**, который на протяжении многих веков использовался как мясной, молочный и рабочий. Животные этой породы отличаются выносливостью, приспособленностью к скудным рационам в степной зоне, хорошими мясными качествами, крепкой конституцией и большими размерами туловища.

Серый украинский скот не выдерживает конкуренции по уровню удоев, однако отличается высокой жирномолочностью, а также такими наследственными качествами как высокая плодовитость, мелкоплодность, устойчивость к заболеваниям, нетребовательность к кормам.

Все перечисленные особенности породы привели к тому, что этот скот для производства продукции практически не используется, однако, он является ценнейшим источником уникальных генотипов и применяется для выведения новых пород. Так, методом воспроизводительного скрещивания серой украинской породы со швицкой была выведена лебединская порода. Серый украинский скот принимает участие в породообразовательном процессе создания отечественных мясных пород, в частности украинской мясной породы.

УКРАИНСКАЯ МЯСНАЯ ПОРОДА выведена в Украине путем длительного сложного скрещивания животных импортных специализированных мясных пород с маточным поголовьем плановых пород. В создании породы принимали участие симментальская, серая украинская, шаролежская и кианская породы. Животные новой породы соединили в себе такие ценные качества как долгорослость, крупность, высокие мясные признаки отцовских пород (шаролежской и кианской) и неприхотливость к кормовым и климатическим факторам, мелкоплодность и экономичность материнских пород (симментальской и серой украинской).

Животные украинской мясной породы имеют ярко выраженный тип мясного скота: крепкую конституцию, гармоничное телосложение, широкое и глубокое туловище, хорошо развитую грудь, отлично выполненную заднюю треть туловища и крепкий костяк. Бычки украинской мясной породы имеют хорошие мясные качества. При интенсивном выращивании бычки в течение всего периода сохраняют высокую энергию роста, (около 1000 г прироста в сутки), а в шестнадцатимесячном возрасте живая масса составляет 535 кг. Выход мышечной ткани колеблется от 50 до 64%. При этом удельный вес мяса высшего сорта составляет 16%, первого сорта-50-55%, второго — 30-25%.

Шкуры, полученные от бычков украинской мясной породы, относятся к тяжелому козевенному сырью категории "бугай", из которого выделывают обувную кожу.

Коровы украинской мясной породы имеют хорошую воспроизводительную способность, отелы проходят легко, без ветеринарного вмешательства, что позволяет получать 95 телят от 100 коров.

Экономичность новой породы заключается в том, что животных можно разводить в зоне интенсивной распаханности сельскохозяйственных угодий, при круглогодичном стойлово-выгульном содержании, используя рационы, не сбалансированные по основным питательным веществам, и при этом бычки сохраняют высокую интенсивность роста. Даже получая невысокие для этой породы среднесуточные привесы на уровне 700-800 г, выращивание бычков оказывается экономически выгодным. В период от восьми до восемнадцати месяцев на получение одного килограмма прироста живой массы затрачивается 9,5 к.ед.

В Западной Украине методом сложного, воспроизводительного скрещивания черно-пестрой, красной польской, абердин-ангусской, герефордской и лимузинской пород получена волынская мясная порода. Животные этой породы имеют красную масть с некоторыми светлыми оттенками. Скот, в основном, комольный, хорошо приспособлен к круглогодичному содержанию на открытых выгульно-кормовых площадках, эффективно использует грубые корма и пастбища.

Животные ВОЛЫНСКОЙ МЯСНОЙ породы имеют крепкую конституцию, гармоничное телосложение и хорошо выраженный мясной тип; грудь глубокая и широкая, спина ровная, мясной треугольник хорошо выполнен мышцами. Эта порода не относится к крупным: живая масса полновозрастных коров 500-550 кг, быков 950-1000 кг. Новорожденные телята весят 23-30 кг, но высокая энергия роста позволяет к восемнадцатимесячному возрасту получать телок и бычков живой массой, соответственно, 400 и 515 кг. При этом среднесуточный прирост составляет 900-1000 г, при затрате 6-8 к. ед. на 1 кг прироста.

Животные этой породы имеют высокие мясные и убойные показатели; выход туши составляет 58%, убойный выход 62-65%. Мясо имеет высокие вкусовые и технологические качества, что делает породу перспективной для разведения в зоне Полесья, а также как источник ценных генов в мировом генофонде мясных пород.

Одной из новых отечественных пород является ЗНАМЕНОВСКАЯ МЯСНАЯ. Эта порода создавалась на протяжении многих лет методом скрещивания симментальской, красной степной, чернопестрой, абердин-ангусской, шароле, кианской. Целенаправленная работа по подбору и жесткий отбор позволили соединить в животных новой породы такие селекционные признаки как комолость, легкость отелов, мелкоплодие, высокая воспроизводительная способность, интенсивный рост, отличные убойные качества, долгорослость, низкая осаливаемость туш, хорошая молочность и приспособленность к местным условиям.

Животные знаменовской породы комолые, имеют бурую масть, крепкую конституцию и ярко выраженный мясной тип (длинное, глубокое и хорошо обмускуленное туловище, спина и холка широкие и ровные, задняя треть туловища хорошо выполнена мускулатурой). Порода не относится к крупным: живая масса коров составляет 500 -550 кг, а быков-650 -700 кг.

Новорожденные телята весят 30-35 кг, среднесуточный привес за весь период выращивания до восемнадцатимесячного возраста составляет 700- 900 г и к этому возрасту бычки и телочки имеют живую массу, соответственно, 570 и 490 кг. При этом затраты кормовых единиц на единицу прироста составляют 8,3.

Парные шкуры, кожевенное сырье и выделанные кожи бычков знаменовской породы, которые используются для верха обуви, характеризуются высокими технологическими показателями.

Степная зона Украины отличается засушливым климатом и скудной растительностью. Поэтому для разведения в этой зоне крупного рогатого скота, потребовалось выведение новой породы, приспособленной к данным условиям.

Для выведения АСКАНИЙСКОЙ МЯСНОЙ породы методом скрещивания и гибридизации использовались герефордская, шароле, шортгорны, санта-гертруда и кубинский зебу. В настоящее время создаются три внутривидовых типа мясного скота: крымский, причерноморский и таврический.

3. РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УКРАИНЕ

1.3.1 ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

За последние 10 лет в мясной области Украины произошли кардинальные изменения. Производственные мощности уменьшились на 52% - сегодня из 123 крупных мясокомбинатов в рабочем состоянии осталось 64 (данные ИК «ПроАгро-Новости»).

Таблица 1. Производство мяса в Украине.

Вид продукции	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Мясо в забойном весе всего, тыс. тонн	4329,8	2293,7	2012,7	1874,9	1706,4	1695,3	1662,8	1517,4	1517,4	1517,4	1517,4	1517,4	1517,4	1517,4
Мясо в забойном весе на одного жителя, кг	84	44,5	41,3	37	33,9	34	33,6							

Сектор животноводства практически полностью обеспечивает внутренний рынок готовыми мясопродуктами. Темпы роста производства колбасных изделий довольно высокие в сравнении с другими группами товаров. Средний темп прироста производства этой группы мясных изделий за 2000-08 гг. составляет около 20%. Нарастание производства готовых продуктов и полуфабрикатов обусловлено современными рыночными тенденциями и изменением стандартов потребления.

В период с 1992 по 2008 гг. на Украине усиливается тенденция к сокращению количества крупных предприятий и росту малого производства. Промышленному производству говядины, в отличие от мяса птицы, не присуща высокая степень концентрации. Среди производителей говядины выделить лидеров довольно сложно: производство говядины распределено довольно равномерно между всеми основными предприятиями.

В структуре производства мясной животноводческой продукции основу составляют говядина и свинина. Вместе с тем, с ростом производства мяса птицы в последние годы в структуре производства мяса в убойном весе произошли важные изменения. К 2005-2008 г. доля мяса птицы увеличилась до 35% в общем балансе рынка, в 2000 г. этот показатель был на уровне 11%. Что касается говядины и телятины, то их доля существенным образом сократилась в сравнении с 2000 г. и сейчас составляет 33%.

В 1980 году поголовье крупного рогатого скота было наибольшим и составляло 9,3 млн. голов. На 1 ноября 2008 года поголовье крупного рогатого скота составляло 5659,5 тысяч голов, в том числе коров 3021,3 тысяч голов. На протяжении 1991-2008 гг. поголовье КРС сократилось с 24,6 млн. голов до 5,66 млн. голов (то есть в 4,34 раза).

Таблица 2. Поголовье продуктивных животных в Украине, тысяч голов.

Года	Крупный рогатый скот	В том числе коровы
1990	24623,4	8378,2
1991	23727,6	8262,6
1992	22456,8	8057,2
1993	21607,3	8077,7
1994	19624,3	7818,3
1995	17557,3	7531,3
1996	15313,2	6971,9
1997	12758,5	6264,8
1998	11721,6	5840,8
1999	10626,5	5431,0
2000	9423,7	4958,3
2001	9423,7	4958,3
2002	9421,1	4918,1
2003	9108,4	4715,6
2004	7712,1	4283,5
2005	6902,9	3926,0
2006	6514,1	3635,1
2007	6175,4	3346,7
2008 (1 ноября)	5659,5	3021,3

Прибавляют проблем сфере старение материально-технической базы предприятий, уменьшение трудоспособного населения в сельской местности, нарушение инфраструктуры и рынков сбыта, серый импорт мясной продукции. Все это отражается на рынке говядины сегодня.

Украинский рынок говядины неотъемлем от сырьевой базы мясоперерабатывающей отрасли. Мелкотоварное производство в мясной отрасли привело к разрушению мощных животноводческих сельскохозяйственных предприятий и не дало возможности для развития малых частных и коллективных ферм. Это вылилось в резкое сокращение поголовья скота, фактическое уничтожение специализированного мясного скотоводства, уменьшение производства мяса и сокращение его потребления, старение материально-технической базы, нарушение инфраструктуры и рынков сбыта мяса, усиление конкуренции со стороны иностранных производителей мяса и мясoproдуктов.

Сокращение количества мясных пород КРС привело к тому, что в производстве говядины преимущественно используются мясомолочные и молочные породы КРС. Сегодня в структуре рынка говядины доля КРС мясного направления составляет 15% (1800 племенных хозяйств, 400 сельхозпредприятий), молочного - 85% (60% - хозяйства населения, 40% - сельхозпредприятия).

Так, если в 1990 г. часть мясного направления КРС, за исключением молочного стада (включая и мясомолочные породы), в общем поголовье КРС составляла 64% (16,2 млн голов), то уже в 2005 г. - всего 44% (2,94 млн голов). Поголовье специализированных мясных пород КРС в 2008 г. составляло до 2% от общего поголовья КРС.

Больше половины поголовья КРС условно мясного направления содержится в сельскохозяйственных предприятиях и крупных фермерских хозяйствах (56%, или 1,6 млн голов).

Таблица 3. Украина: основные показатели животноводства за январь-октябрь 2008 г.

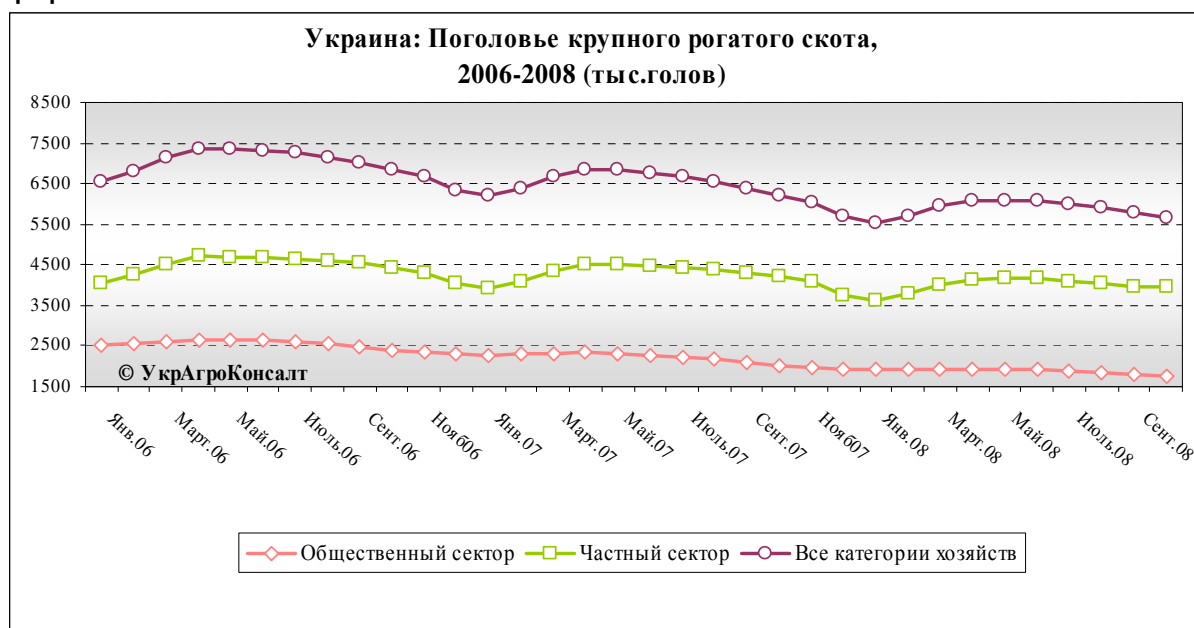
	Общественный сектор		Частный сектор		Всего	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Реализация скота и птицы на убой в живом весе тыс. т	1029,2	1087,1	1116,6	1044,8	2145,8	2131,9
Производство молока, тыс. т	1915,6	1817,4	8798,8	8474,0	10714,4	10291,4
Численность поголовья КРС, тыс. голов, в т.ч.	2024,5	1775,7	4130,2	3883,8	6 154,70	5659,5
коров	699,2	645,0	2526,4	2376,3	3 225,60	3021,3
Численность поголовья свиней, тыс.	3162,1	2819,2	4775,2	4131,6	7 937,30	6950,8
Численность поголовья птицы, тыс.	82415,4	91576,4	108525,0	108710,2	190 940,40	200286,6

По данным Госкомстата Украины, на 01 ноября 2008 года численность КРС во всех категориях хозяйств составила 5659,5 тыс. голов.

По сравнению с данными на 01 ноября 2007 г. общая численность КРС в Украине сократилась на 495,2 тыс. голов, или на 8% (октябрь 2007 г. – 6154,7тыс. голов).

Соотношение между поголовьем КРС в хозяйствах населения и сельхозпредприятиях в августе 2008 года составило 31:69.

График 3.



В региональной структуре производства говядины особых изменений не состоялось. В 2007 г. лидерами, как и в 2006 г., были Винницкая и Хмельницкая области, доля которых составляет около 24% от общего производства. Далее идут Львовская, Полтавская и Тернопольская области - 20,3%. В данных областях наиболее развита сырьевая база. Неплохой сырьевой потенциал имеет Житомирская, Кировоградская и Ивано-Франковская области.

Не смотря на довольно большой объем сокращения производства говядины в Украине Министерство аграрной политики прогнозирует в дальнейшем увеличение его производства, что в первую очередь связано с крупнотоварными сельхозпредприятиями через систему государственной поддержки.

Таблица 5. Объем производства сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на период до 2015 года (млн. тонн)

Наименование основных видов продукции, товаров	Объем производства по годам						
	фактический			прогнозируемый			
	1990	2005	2006	2007	2008	2010	2015
Основные виды сельскохозяйственной продукции							
Мясо	6,5	2,4	2,6	2,75	2,95	3,2	5,1
Молоко	24,5	13,7	13,3	12,3	12	12,6	20

1.3.2 ПРОДАЖА ГОВЯДИНЫ И МЯСОПРОДУКТОВ.

В октябре 2008 года было продано 21,223 тыс. тонн мяса КРС. Среднегодовой уровень закупочных цен в октябре 2008 года на КРС составил 9405 грн/т.

По данным МинАПК закупочные цены на животноводческую продукцию на 23 января 2009 г составили:

Таблица 6. Закупочные цены на животноводческую продукцию (по состоянию на 23 января 2009 г)*

Закупочные цены, грн. за 1 тонну (сельскохозяйственные предприятия)					
Молодняк КРС высокой упитанности с дотацией					
	23.01.08	16.01.09	23.01.09	в % к предыдущему периоду	в % к предыдущему году
АР Крым	9400		16400		174
Винницкая	8360	10849	10427	96	125
Волынская	8500	10200	10200	100	120
Днепропетровская	10000	11150	11150	100	112
Донецкая					
Житомирская	8800	10000	10830	108	123
Закарпатская	7200	10500	10500	100	146
Запорожская	7810	11750	11750	100	150
Ив-Франковская	7070	10500	10500	100	149
Киевская	10170	12260	13020	106	128
Кировоградская	8500	11000	12000	109	141
Луганская	9500	12571	12571	100	132
Львовская	7500	11000	11000	100	147
Николаевская	8600	10200	10200	100	119
Одесская	8800				
Полтавская	8800	10300	10300	100	117
Ровенская	8000	10250	10250	100	128
Сумская	9571	10760	10750	100	112
Тернопольская	7620	10300	11124	108	146
Харьковская	11400	11000	11200	102	98
Херсонская	6800		12000		176
Хмельницкая	8200	10900	10900	100	133
Черкасская	7150	9500	9500	100	133
Черновицкая	7750	10294	11275	110	145
Черниговская	8900	9000	9000	100	101
по Украине	8517	10680	11167	105	113

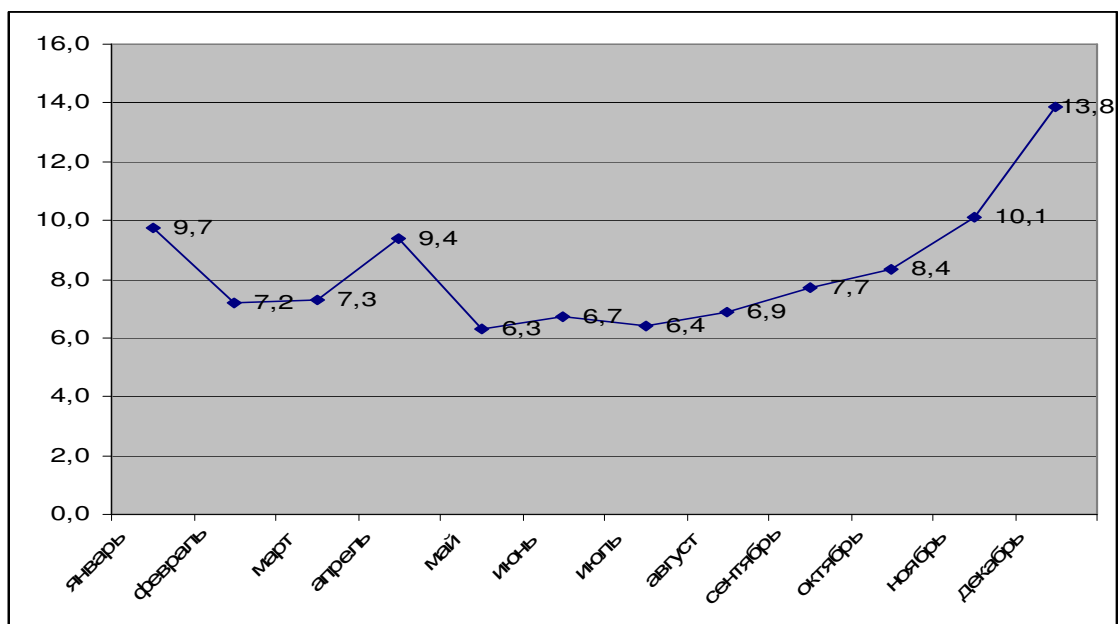
* Источник: <http://www.minagro.kiev.ua/page/?4791>

На 1 ноября 2008 года ведущими регионами по продаже крупного рогатого скота по всем каналам реализации были Черниговская (15,751 тыс.тонн, 9479,7 грн/т), Киевская (16,359 тыс.тонн, 9132,9 грн/т) области.

Основные объемы продаж КРС в конце 2008 года осуществлялись на перерабатывающие комбинаты – до 60% от общих продаж при средней реализационной цене 10400,6 грн/т. Всего с начала 2008 года по ноябрь 2008 года по данному реализационному каналу было продано 117,6 тыс. т. КРС.

Необходимо заметить, что объем потребления населением мясопродуктов, и в том числе и говядины, носит сезонный характер. Увеличение объемов потребления мяса приходится на традиционные праздники (рис. 5). Весенний рост спроса - это окончание Большого поста и праздник Пасхи. Зимний рост обусловлен новогодними праздниками. На протяжении мая-июля происходит почти пятидесятипроцентный спад потребления мяса. При этом, спрос на мясо птицы сокращается менее значительными темпами, поскольку за своими потребительскими свойствами оно относится к категории «легкого» мяса.

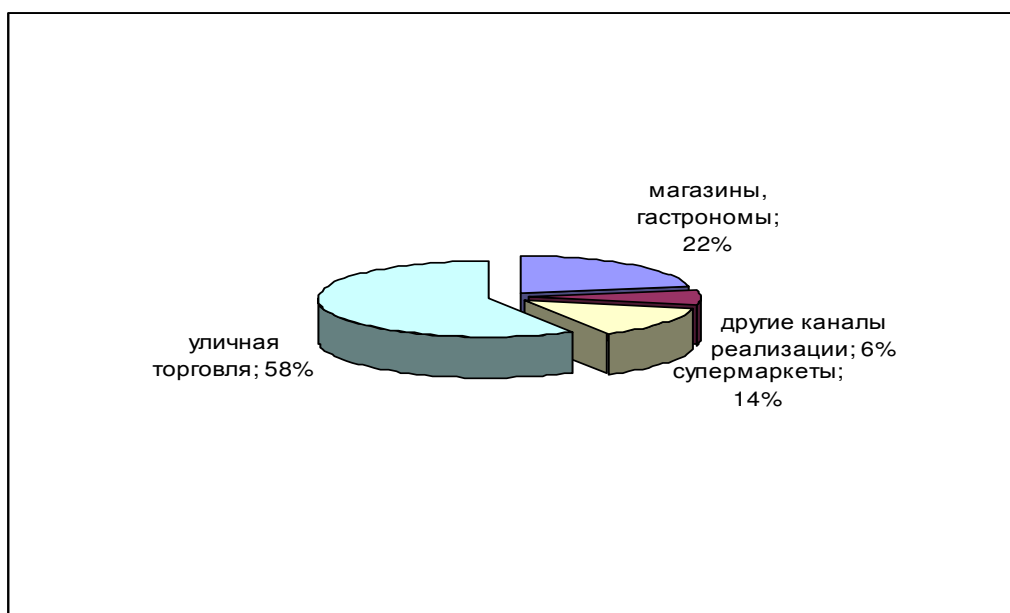
График 4. Сезонные колебания спроса на мясо в Украине в течении года, в процентах (за данными 2005-2008 гг.)



По данным Gfk Ukraine с 2000 года структура дистрибуции мяса и мясopодуков демонстрирует стойкую тенденцию к увеличению доли супермаркетов (гипермаркетов, Метро Кеш-Енд-Керри). Однако, уличная торговля (рынки, базары, киоски) оставляет за собой довольно сильные позиции. Так, с 2002 года удельный вес супермаркетов в структуре закупок мяса вырос с 8 до 14%, тогда как удельный вес уличной торговли снизился с 66% до 58%. Позиции небольших магазинов типа гастроном или «магазин возле дома» остались практически неизменными - 20-22% от общего объема реализации. Удельный вес других каналов закупок (специализированные магазины) также остался неизменным - около 5-6% (рис. 6).

Согласно прогнозам Gfk Ukraine, можно ожидать дальнейшее снижение части уличной торговли. Так, до 2010 года ее удельный вес в общих объемах реализации может сократиться до 44%.

Диаграмма 4. Структура продажи мясopодуков за каналами реализации в Украине по итогам 2007-2008 годов



Касаемо мяса КРС, продажи через рынки, частные магазины, палатки в 2008 году составили до 10%. Всего за 2008 год по этому каналу было продано 20,9 тыс. т. крупного рогатого скота.

1.3.3 ПРОИЗВОДСТВО МЯСОПРОДУКТОВ

Согласно официальным данным, в Украине в октябре 2008 года по сравнению с октябрём 2007 года общий уровень производства мясопродуктов увеличился на 3,8%.

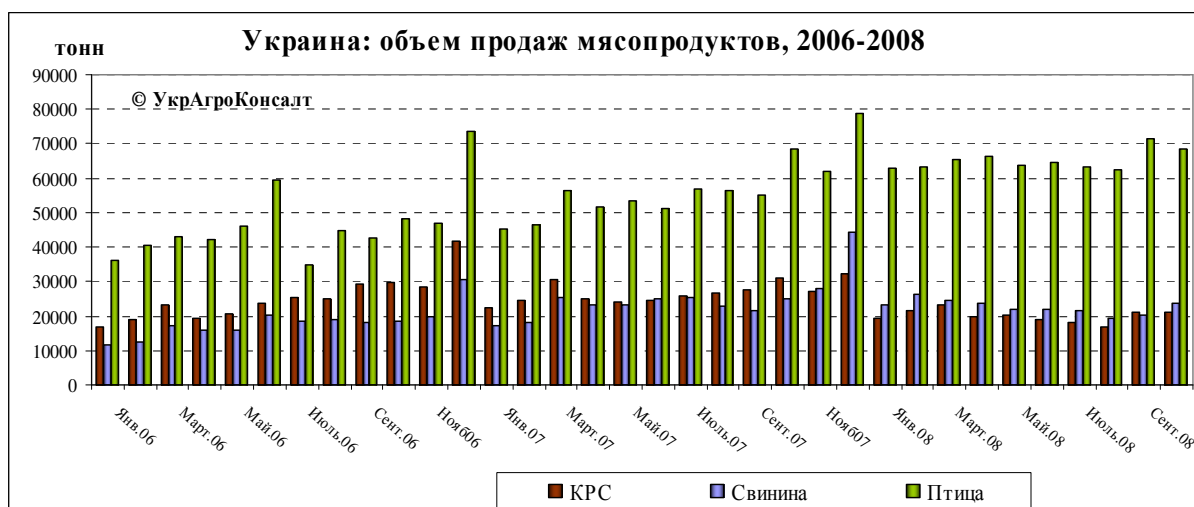
Таблица 7 Украина: производство некоторых групп мясопродуктов на мясоперерабатывающих предприятиях 2007 – 2008 гг. (тонн)

	октябрь 2008	Всего за 2008 год	октябрь 2007	Всего за 2007 год	октябрь 08/ октябрь 07,%	2008/2007, %
Мясо всего,						
в том числе:	81081	777510	89681	749266	90,4	103,8
говядина						
мороженая	2 746	33375	5523	48325	49,7	69,1
свинина мороженая	1448	11679	1795	19438	80,7	60,1
мясо птицы						
охлажденное	48492	458970	43684	355673	111,0	129,0
мороженое	7101	57510	8770	70976	81,0	81,0
Колбасные изделия всего,						
в том числе:	27871	270196	28786	263754	96,8	102,4
вареные, сосиски и сардельки	17918	174825	18519	169239	96,8	103,3
полукопченая	5116	46978	4550	44581	112,4	105,4
варено-копченые, полусухие	1968	22180	2633	26218	74,7	84,6
копчено-запеченные	655	6451	607	5538	107,9	116,5

В октябре 2008 года объем производства говядины мороженой составил 2746 тонн что на 50,3% меньше по сравнению с октябрём 2007 года.

Диаграмма 5

Украина: производство некоторых групп мясопродуктов 2006-2008 гг.



В целом по отрасли и на рынке колбасных изделий наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции. По словам Аллы Федай (Food & Drinks), среди позитивных факторов являются:

- основной тенденцией 2007-2008 г. можно назвать дальнейшее обновление мощностей, в том числе приобретение убойных и обвалочных линий, что объясняется интересом предприятий, не имеющих доступа к дешевому сырью, поставляемому через СЭЗы на давальческих и других льготных условиях;
- несмотря на трудности, мясо-переработчики стремятся выпускать высококачественную продукцию из качественного сырья, хотя в современных рыночных условиях украинская колбасная индустрия уже вряд ли сможет эффективно работать по советским ГОСТам и старым технологиям. Учитывая вступление Украины в ВТО, актуальным становится развитие производства различных видов мясных деликатесов, способных конкурировать с аналогами, которые представлены на мировом рынке;
- для 2008 г. были характерны активизация брендинга продукции и расширение ассортимента присутствия колбасных изделий в средне- и низкоченовом сегментах;
- увеличение объемов выпуска мелкофасованной продукции (в вакуум-упаковке), а также сырокопченых и сыровяленых колбас в фирменной (индивидуальной) упаковке;
- ожидаемое введение в действие новых ДСТУ на мясо и мясопродукты в 2009 г. ознаменуется выходом колбасной продукции новых названий, а сегментация рынка по ценовому принципу углубится.

Негативные факторы:

- депрессивное состояние украинского рынка мясного сырья;
- масштабное использование дешевого импортного мяса как альтернативы более дорогому отечественному;
- рост цен на энергоносители, добавки, упаковку и другие составляющие колбасного производства, что ускорит изменения ценовой политики многих мясокомбинатов в сторону удорожания конечной продукции;
- снижение качественных и вкусовых показателей в погоне за массовым потребителем с низкой платежеспособностью;
- вытеснение гигантами из сетевой розницы мелких и средних производителей;
- экспорт отечественной колбасной продукции останется в долгосрочной перспективе.

1.3.4 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УКРАИНЕ.

Средние цены в рознице на говядину по состоянию на конец 2008 года составили 32,56 грн/кг.

По сравнению с аналогичным периодом 2007 года, рост цен на мясо говядины составил 31,8% (на 1 ноября 2007 года средняя цена на мясо говядины составляла 22,2 грн/кг).

В октябре-декабре 2008 года закупочные цены на КРС в живом весе составили:

- на молодняк КРС весом от 400 кг — 9,80-10,00 грн/кг;
- на молодняк КРС весом от 350 кг — 9,60-9,80 грн/кг;
- на взрослый КРС весом 300-350 кг — 9,20-9,30 грн/кг.

На данный момент Министерство агрополитики Украины обнародовало проект постановления Кабинета Министров, предлагающий установить минимальные цены на продукцию животноводства на 2009 г. (без учета НДС): КРС живой вес молодняка 13700 грн./т.

Также предлагается установить, что минимальная принятая живая масса 1 головы КРС для сельхозпредприятий составляет 390 кг, для физических лиц — 330 кг.

Указанный минимальный уровень цен предлагается использовать как базовый для расчета размера бюджетных животноводческих дотаций, а также для расчета цены при закупке продукции животноводства непосредственно у производителя.

В случае, если уровень цен реализации продукции животноводства перерабатывающим предприятиям будет превышать минимальный, бюджетная дотация сельхозпроизводителям предоставляться не будет.

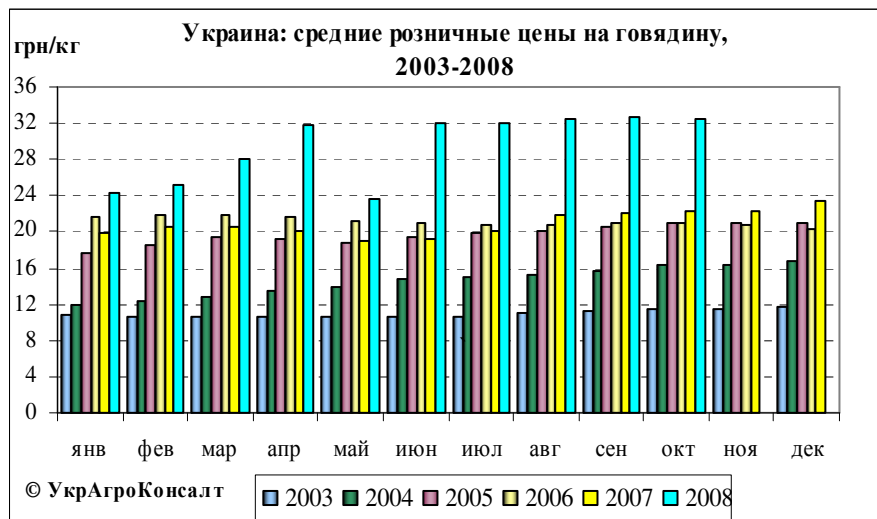
На конец 2008 года внутренние цены предложения отечественных поставщиков составили:

- мясо коров гл. заморозки 1 кат., п/туши, 80+ кг — UAH21700-22000/т, EXW;
- мясо быков гл. заморозки 1 кат., п/туши, 95+ кг — UAH23500-23800/т, EXW;
- блочная говядина гл. заморозки "по кругу" (20% — в/с, 45% — 1 с., 35% — 2 с.) — UAH30500-31000/т, EXW.

Блочная говядина мороженая реализовалась по ценам:

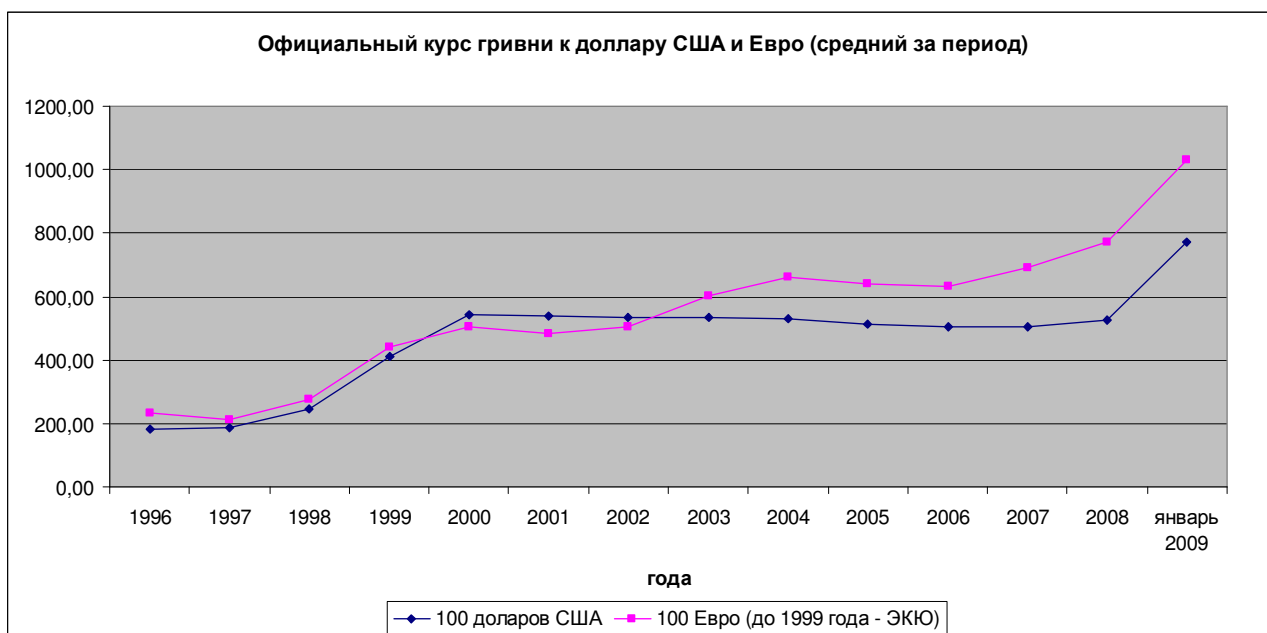
- высший сорт — 34000-35000 грн/т;
- 1 сорт — 30000-31000 грн/т;
- 2 сорт — 27000-28000 грн/т.

Диаграмма 6 Средние розничные цены на говядину в Украине за период 2003-2008



При анализе ценовой политики, и в частности розничной и оптовой цены в гривне за килограмм на говядину в Украине, необходимо принимать во внимание нестабильность гривны как денежной единицы по отношению к другим денежным единицам, и в частности к Доллару США и Евро. Динамика изменения официального курса гривны к Доллару США и Евро представлена на Диаграмме 7.

Диаграмма 7.



При анализе формирования розничной цены на продукцию, необходимо принять во внимание, что при 13 грн./кг живого веса цена на мясо на кости (полутуши) с минимальным уровнем рентабельности производства (5-10%) составит 22,5-23 грн./кг, стоимость чистого мяса соответственно составит 35 грн./кг высший сорт. То есть оптовая цена производителя мяса составляет 35 грн./кг говядины высшего сорта. Производство данного вида мяса сконцентрировано в западных регионах страны – потребление в центральных и юго-восточных. Добавляя к этой цене транспортные расходы и 20% наценки в магазине получается не менее 43 грн./кг. Это расчеты, которые не учитывают объемы предложения товара и уровень покупательской способности потребителей, что безусловно так же влияет на формирование цен.

По словам заместителя главы ассоциации "Укрмясопродукт" Ирины Мельник, мелкие операторы розничной торговли (на них приходится 50% продаж) сейчас продают мясо и мясопродукты с наценкой на уровне 50%. Маржа некоторых продавцов и вовсе превышает 100%.

Экспорт мяса и субпродуктов за январь-октябрь 2008 года составил около 21219,8 тонн на сумму около 67,902 млн.долларов США. Наибольшую долю поставок в общей структуре экспорта в сентябре 2008г. заняло мясо говядины замороженной (62,7%).

В 2007-2008 гг. основными странами-импортерами украинской говядины глубокой заморозки были Россия и Казахстан. Ведущими поставщиками говядины в полутушах/четвертинах глубокой заморозки стали такие предприятия: ДП «Ивано-Франковские колбасы», ОАО «Ивано-Франковский мясокомбинат», ООО «Продконтракт» (г. Киев), ООО «Эталонмолпродукт» (г. Киев), ООО «Визит» (Киевская область).

Ориентировочные экспортные цены на данный товар в августе 2007 г. при поставках в Россию составили \$2,950-\$3,050/т - за полутуши быков (\$2,950-\$3,050/т в июле 2007 г.) и \$2,800-\$2,900/т - за полутуши коров (\$2,800-\$2,900/т в июле 2007 г.). Основной экспорт блочной говядины 2 сорта пришелся на Казахстан.

По сравнению с аналогичным периодом 2007 года в 2008 году общие объемы экспорта мясопродуктов из Украины снизились вследствие снижения экспорта практически по всем позициям (смотри Таблицу 8). Исключением явились поставки мяса птицы, которые по сравнению с прошлым годом выросли в половину, и так же свинины, поставки которого в прошлом году производились только в декабре месяце.

В 2008 г. основными странами-импортерами говядины на Украину были Аргентина, Бразилия, Венгрия. Наибольшими импортерами говядины стали такие предприятия: ООО «Агро-инвест» (Львовская область), ООО «СП с ИИ «Возрождение» (Донецкая область), ООО «Айс Поинт» (Днепропетровска область), ЗАО «Продовольственная компания «Юнкерс» (Донецкая область), ДП «Эска Фуд Солюшнс» (г. Киев)

Таблица 8 Украина: экспорт основных мясopодуктов по состоянию на октябрь 2008 г.

Товар	Наибольшие страны - импортеры	Кол-во тонн сентябрь	Кол-во тонн октябрь	Тыс. USD октябрь	Всего за 2008 год тонн	Всего за аналогичный период 2007 года тонн
0201 - говядина охлажденная	Болгария	0,0	0,0	0,0	1,1	346,0
0202 - говядина мороженая	Россия	988,3	1 538,0	6 148,0	14 286,5	30 410,0
0203- свинина свежая, охлажденная или мороженая		0,5	0,0	8,5	5,7	-
0207-мясо и пищевые продукты домашней птицы свежие, охлажденные или мороженые	Казахстан	800,8	876,7	1 489,4	6 049,5	2 287,7
1601-колбасные изделия	Молдова	12,6	19,7	75,8	103,6	139,6
1602-мясные консервы	Молдова	61,1	18,3	157,4	773,4	2 582,1
Всего		1 863,30	2 452,70	7 262,10	21 219,80	35 765,40

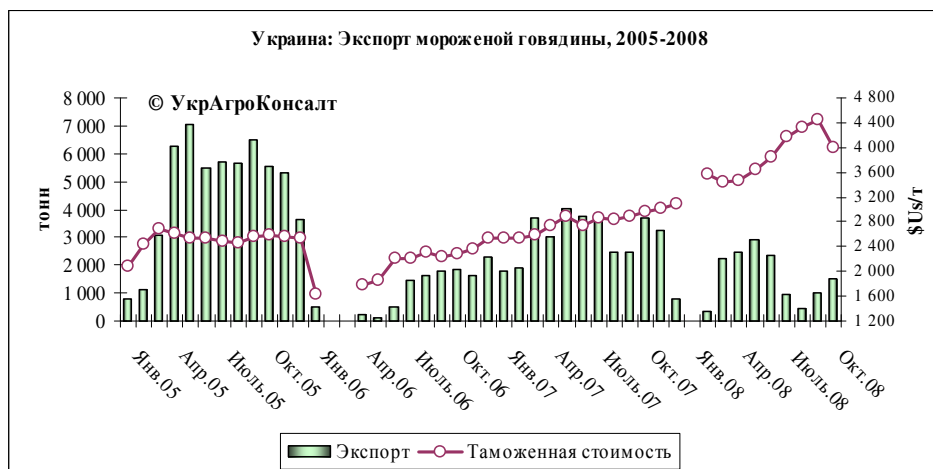
В октябре 2008 года средняя таможенная стоимость основных групп мясopодуктов на экспорт на условиях DAF, граница Украины/FOB порты Черного моря составила:

- Говядина охлажденная – 0 \$/т (сентябрь -0\$/т)
- Говядина мороженая – 3997,4\$/т (сентябрь 4435\$/т)
- Свинина мороженая – 0 \$/т (сентябрь – 0 \$/т)
- Мясо птицы –1698,9 \$/т (сентябрь -1089,4 \$/т)
- Колбасные изделия – 3847,7 \$/т (сентябрь 5063,5\$/т);
- Мясные консервы –8601 \$/т (сентябрь – 4242,2 \$/т).

С марта 2008 года в Украине наблюдалась тенденция роста средней экспортной цены на говядину, которая в прошлом месяце находилась на максимальном уровне с 2005 года. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года цена в 2008 году увеличилась в среднем на 25,9%. Доля экспортных поставок говядины составила в среднем 60% общего экспорта мяса и мясopодуктов.

Наибольший объем экспорта говядины в 2008 году был зафиксирован в мае на уровне 2888 тонн. Начиная с мая 2008 года, экспортные поставки говядины имеют тенденцию к снижению. Наибольший объем экспорта говядины из Украины был отмечен 4 года назад - в июле 2004 года на уровне 10198 тонн.

Диаграмма 8 Экспорт мороженой говядины в 2005-2008 гг



В октябре 2008 года импорт основных видов мяса и мясopодуктов в Украину составил 63,670 тыс. тонн. Это на 7,7% больше, чем в предыдущем месяце (сентябрь -59,102 тыс. тонн).

По сравнению с аналогичным периодом 2007 года в 2008 году общие объемы импорта мясopодуктов в Украину увеличились из-за роста импорта всех видов мясopодуктов за исключением мясных консервов. Наибольшую долю в общем импорте составили импорт свинины и мяса птицы. Доля

импортных поставок говядины мороженой находилась на уровне 4,9%.

Таблица 9. Украина: импорт основных групп мясопродуктов состоянием на октябрь 2008 года

Товар	Наибольшие страны-экспортеры	Кол-во тонн сентябрь	Кол-во тонн октябрь	Тыс. USD октябрь	Всего за 2008 год тонн	Всего за аналогичный период 2007 года тонн
0201-говядина охлажденная	Венгрия	55,7	18,4	48,5	125,2	0,5
0202-говядина мороженая	Бразилия	2 132,3	3 130,8	3 388,4	15 110,3	7 431,7
0203-свинина свежая, охлажденная или мороженая	Польша	27 715,2	25 230,1	67 774,7	150 765,8	47 223,5
0207-мясо и пищевые продукты домашней птицы свежие, охлажденные или мороженые	США	26 575,8	33 318,3	56 086,6	219 614,0	118 683,9
1601-колбасные изделия	Беларусь	1 300,2	1 103,5	2 015,6	11 200,4	6 639,9
1602-мясные консервы	Россия Польша	1 323,7	869,5	2 688,1	8 863,0	52 139,0
Всего		59 102,84	63 670,60	132 001,90	405 678,70	232 118,50

В октябре 2008 года средняя таможенная стоимость импорта основных групп мясопродуктов на условиях DAF, граница Украины / FOB порты Черного моря составила:

- Говядина охлажденная – 2635,9 \$/т (сентябрь – 2724,8 \$/т);
- Говядина мороженая – 1082,3 \$/т (сентябрь – 1210,1 \$/т);
- Свинина свежая, охлажденная или мороженая – 2686,3\$/т (сентябрь – 2486,5\$/т);
- Мясо птицы – 1683,4 \$/т (сентябрь – 1708,4 \$/т);
- Колбасные вареные изделия – 1739 \$/т (сентябрь – 1860,7 \$/т), сырокопченые изделия – 6345 \$/т (сентябрь – 4567 \$/т);
- Мясные консервы – 3091,5 \$/т (сентябрь – 2586,6 \$/т).

Средняя цена поставок мороженой говядины в Украину на конец 2008 года составляла 1082,3 долларов/тонну.

Наибольший объем импорта говядины был зафиксирован в декабре 2005 года на уровне 7241,6 тонн.

Диаграмма 9 Импорт мороженой говядины в Украину за период 2005-2008 гг.



В течение последних лет потребление мясопродуктов на Украине заметно возросло за счет увеличения платежеспособного спроса. Начиная с 2001 г. средние доходы населения возросли в 2,8 раз, рост потребления мяса составил 128,8%, из них говядины и телятины - 109,2%. Годовое потребление мяса и мясопродуктов на Украине находится в пределах 1,8-2,0 млн т, при этом дефицит мяса на

внутреннем рынке в 2007 г. составил 350-450 тыс. т. В 2006 г. один украинец употребил за год 42,0 кг мяса, тем не менее, это вдвое меньше против 1990 г. - 84 кг, и значительно меньше в сравнении со странами Европы и США.

Учитывая показатель уровня потребления мяса, можно прогнозировать стабильную динамику роста потребления говядины и телятины населением Украины. Например, в США на душу населения приходится 43,2 кг данной продукции, в Аргентине - 65,3 кг, в странах ЕС - 18 кг, в РФ - 16,3 кг.

В Украине спрос на мясную продукцию в основном обеспечивается за счет внутреннего производства. В целом же за 2008 год производство мяса на одного украинца не превысило 33 кг.

На данном этапе основные покупатели сырья – переработчики столкнулись с проблемой оборотных средств, что повлияло на снижение цен. Но эта тенденция, по мнению экспертов "Украинского клуба аграрного бизнеса", носит скорее всего краткосрочный характер.

1.3.5 СОСТОЯНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ. ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ

В октябре 2008 года объем производства комбикормов составил 316,5 тыс. тонн. По сравнению с октябрём 2007 года производство комбикормов сократилось на 2,2%.

Основное производство комбикормов в Украине сосредоточено на предприятиях Киева и области, а также Донецкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей. На их долю в октябре т.г. пришлось около 69 % общего объема производства.

Таблица 10 Украина: производство комбикормов, 2008 год, тыс. тонн*

Фактически произведено				Темп роста, падения в % 2008/2007 гг.		Остаток готовой продукции на конец отчетного периода
2008 год		2007 год		за месяц	за год	
октябрь	с начала года	октябрь	с начала года			
316,5	3056,0	323,6	2943,0	97,8	103,8	25,5

* В этот показатель не включены данные по производству комбикормов предприятиями малого бизнеса.

К середине ноября 2008 года закупочные цены на сырье для производства комбикормов (грн/т) на условиях EXW в среднем составили:

- пшеница – 425 ÷ 475
- ячмень – 550 ÷ 600
- кукуруза - 450 ÷ 500
- горох – 1300 ÷ 1550

В зависимости от партии товара и содержания протеина в нем, цены предложений на шрот подсолнечника колебались в пределах 400÷600 грн/т, EXW. Условия оплаты — 100% предоплата по факту наличия продукта на складе продавца.

Шрот соевый в зависимости от содержания протеина и страны-производителя предлагался по цене 2800 – 3800 грн/т, EXW. Средний уровень отпускных цен на комбикорма (франко-склад, грн/т) к середине ноября 2008 г. составил:

- Комбикорм для КРС – 1 550 ÷ 2 080, на условиях EXW
- Комбикорм для свиней – 2 100 ÷ 2 680, на условиях EXW
- Комбикорм для птицы – 2 400 ÷ 3 500, на условиях EXW.

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА.

При отсутствии достаточных объемов отечественного производства в Украине дефицит мяса будет покрываться импортом. Мясоперерабатывающие предприятия остаются в выигрышной ситуации, поскольку имеют возможность закупать хотя и некачественное, но дешевое мясо, и сосредоточиваться на производстве более дешевых изделий, которые на сегодня пользуются наибольшим спросом у населения. Спрос на продукцию низшей ценовой категории может еще усилиться в результате падения покупательной способности населения вследствие влияния мирового финансового кризиса. Ухудшить ситуацию мясоперерабатывающих предприятий может введение новых национальных государственных стандартов на мясные и колбасные изделия, которые должны регулировать качество производимой продукции. Однако, введение указанных стандартов было перенесено с 01.07.2008 г. до 01.04.2009 г. (приказ Госпотребстандарта № 242 от 24.07.2008 г.), что разрешает пока что мясоперерабатывающим предприятиям работать за старыми схемами.

Следует отметить, что наличие дешевого импортированного мяса на рынке усилит отрицательные тенденции в животноводстве. Кроме того, остаются пессимистическими прогнозы относительно животноводческой области вследствие вступления Украины в СОТ, поскольку в дальнейшем возможность государственной поддержки сельского хозяйства будет ограничена.

Тем не менее, согласно «Государственной целевой программы развития украинского села на период до 2015 года» для развития отрасли животноводства для преодоления кризисных явлений предусмотрено внедрение ряда мероприятий способствующих развитию отрасли (Приложение 1).

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных в 2015 году можно ожидать обеспечение производства мяса — в 2,1 раза больше по сравнению с 2005 годом (Приложение 2).

Для решения задач по развитию животноводства планируется осуществить такие мероприятия:

- остановить уменьшение поголовья крупного рогатого скота путем усовершенствования механизма предоставления бюджетных дотаций;
- обеспечить постепенное увеличение численности высокопроизводительных молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах и довести его в 2015 году до 1,7 - 1,9 млн. голов путем воспроизведения и организации закупки ремонтных телок за пределами Украины;
- обеспечить прирост объемов производства мяса путем развития мясного скотоводства, птицеводства и свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях и больших фермерских хозяйствах;
- стимулировать развитие мясного скотоводства в благоприятных для его развития регионах;
- оказывать содействие развитию конкурентоспособного производства путем поддержки формирования механизированных животноводческих ферм и комплексов, укрупненных высокопроизводительным поголовьем и обеспеченных надлежащей кормовой базой;
- создать современную государственную систему селекции в животноводстве и птицеводстве;
- создать условия для лучшего обеспечения сельскохозяйственных производителей, в первую очередь личных крестьянских хозяйств, племенным молодняком;
- оказывать содействие концентрации производства продукции животноводства в личных крестьянских хозяйствах путем формирования кооперативных объединений с целью получения высококачественного сырья и безопасного для здоровья человека животноводческой продукции, расширение заготовительной инфраструктуры, повышение товарности продукции животноводства в 1,5 раза;
- оказывать содействие развитию комбикормовой промышленности на кооперативных началах и создании культурных пастбищ;
- расширить сеть подготовки операторов животноводства разного профиля, повысить квалификацию и усовершенствовать механизм аттестации специалистов и работников области.

С целью стабилизации и развития животноводства, становление его как конкурентоспособной области предполагается:

- проводить доплату товаропроизводителям за проданные ими кондиционные поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы, молоко и шерсть за имеющееся и приращенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных;
- стимулировать закупку сельскохозяйственными предприятиями телок и нетелей в племенных хозяйствах и по импорту.

5. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОГО МЯСА КРС В УКРАИНЕ.

Основная направленность развития производства органической продукции в Украине сконцентрирована на отрасли растениеводства: 95% занимает производство зерна и лишь около 5% овощеводство и плодоводство.

Из 55 хозяйств, которые на протяжении 2007, 2008 годов были сертифицированы компанией «Органик стандарт» (одной из основных компаний в Украине, которая занимается сертификацией органического производства), лишь 5 занимались животноводством. Из них два производителя со статусом «органический» ПП «Василь Носко» и ПП «Пиндус Зоя» - занимаются выращиванием свиней (до 100 голов). Остальные имеют переходной статус в растениеводстве и небольшое поголовье КРС, основная направленность которого - производство молока. При этом реализация как мясной так и молочной продукции осуществлялась лишь на локальных местных рынках.

Таким образом, на сегодняшний момент в Украине не существует сертифицированных производителей органической говядины.

При этом, учитывая специфику развития отрасли и ее состояния в Украине – она имеет довольно хорошие перспективы, как в плане экономического потенциала и уникальных возможностей позиционирования на рынке органической продукции Украины, так и возможности быстрого освоения технологии производства органической говядины. Поскольку, в отличие от молочной отрасли, которая требует больших затрат и перестройки всей системы производства для соблюдения довольно жестких предписаний по беспривязному содержанию животных, экстенсивный тип производства в мясном скотоводстве близок к требованиям органических стандартов, основа которых базируется на следующих правилах:

- при выращивании скота запрещается применение антибиотиков и гормонов роста;
- животные должны быть обеспечены полной свободой движения и защищены от непогоды.

Предположительная наценка на эту товарную группу, как и в странах Западной Европы, будет составлять порядка 50%. Учитывая ограниченный покупательский потенциал и развивающиеся кризисные явления в экономике Украины наиболее перспективными маркетинговыми каналами реализации являются сети общественного питания, супермаркетов («Метро», «Вест Лайн», Мегамаркет», «Билла», «Чумацкий шлях» и др.) а также эксклюзивных магазинов органической продукции, которые только появляются в Украине - таких как «Натур Бутик». У этих продавцов уже существует опыт продаж органической продукции отрасли растениеводства, отработанных совместно с Ассоциацией участников органического производства «Биолан Украина».

ЗАДАЧА И МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению Государственной целевой программы развития украинского села на период до 2015 года

Наименование задачи	Наименование показателя	Значение показателя					Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Прогнозный объем финансовых ресурсов для выполнения задач, млн. гривен	В том числе по годам			
		всего	в том числе по годам								2008	2009	2010	2011–2015
			2008	2009	2010	2011 – 2015								
15. Обеспечение развития области животноводства	увеличение объема производства продукции животноводства:						увеличение объема производства продукции животноводства путем осуществления доплат товаропроизводителям за проданную ими на переработку продукцию	Минагро-Политики	—“—	11075,6	1238,8	1300,7	1365,8	7170,3
	молодняка крупного рогатого скота повышенных весовых кондиций, тыс. тонн	2890	280	300	320	1990								
	кондиционных свиней, тыс. тонн	3175	280	310	340	2245								
	цыплят-бройлеров, тис. тонн	9100	750	850	1000	6500								
	численность скота, тыс. голов:						увеличение численности скота в сельскохозяйственных предприятиях путем осуществления:	Минагро-Политики	государственный бюджет	3576,3	400	420	441	2315,3

Наименование задачи	Наименование показателя	Значение показателя					Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Прогнозный объем финансовых ресурсов для выполнения задач, млн. гривен	В том числе по годам			
		всего	в том числе по годам								2008	2009	2010	2011–2015
			2008	2009	2010	2011 – 2015								
	племенных телок и нетелей	520	30	40	50	400	закупки племенных телок и нетелей на условиях лизинга							
	коров молочного направления производительности	7830	700	750	820	5560	доплаты за имеющееся и приращенное поголовье коров молочного направления производительности							
	коров мясного направления производительности	426	44	45	46	291	доплаты за имеющееся поголовье коров мясного направления производительности							
	телок, закупленных в личных крестьянских хозяйствах	440	20	30	40	350	доплат за телок, закупленных в личных крестьянских хозяйствах							

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
основных продуктов питания населением на период до 2015 года

(на одного человека на год, килограммов)

Наименование продуктов питания	Фактический объем						Прогнозируемый объем		
	По годам								
	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2010	2015
Мясо и мясопродукты	68	38,9	32,8	38,5	39,1	42	44	52	80
Молоко и молочные продукты	373	243,6	199,1	226	225,6	235	225	310	380
Яйца (штук)	272	171	166	220	238	251	245	290	300