

ЭКОНОМИКА

УДК 637.5:338.43

Поступила в редакцию 29 апреля 2022 года

<https://doi.org/10.47612/2220-8755-2021-16-7-12>

Г.В. Гусаков, к.э.н., В.М. Жудро, к.э.н., Т.П. Шакель, Л.Т. Ёнчик
Институт мясо-молочной промышленности, Минск, Республика Беларусь

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕРЕРАБОТАННОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ**

G. Gusakov, V. Zhudro, T. Shakel, L. Yonchik
Institute for Meat and Dairy Industry, Minsk, Republic of Belarus

**CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF THE PROCESSED MEAT PRODUCTS MARKET**

e-mail: gordei.v.gusakov@gmail.com, immp_economic@mail.ru, taryana-shakel@yandex.ru, yonya@tut.by,

В статье проанализированы тенденции и особенности развития мирового рынка мясной продукции в разрезе его основных сегментов: вида сырья и конечной продукции; каналов реализации и конечных потребителей. Рассмотрены тенденции развития белорусского и российского рынков мясной продукции. Внимание уделено перспективам развития рынка с учетом потребительских предпочтений и развития современных технологий в сфере производства мясной продукции.

The article analyzes the trends and features of the development of the world market of meat products in the context of its main segments: the type of raw materials and final products; sales channels and end consumers. Trends in the development of the Belarusian and Russian meat markets are considered. Attention is paid to the prospects of market development taking into account consumer preferences and the development of modern technologies in the field of meat production.

Ключевые слова: рынок мяса; переработанные мясные продукты; заменители мяса; тенденции и перспективы развития; темп роста.

Key words: meat market; processed meat products; meat substitutes; trends and prospects of development; growth rate.

Введение. Рынок мяса, как и другие продуктовые рынки, формируясь в первую очередь на уровне национальной экономики, одновременно является неотъемлемой составляющей мирового рынка продовольствия. В этой связи при определении перспектив развития рынка переработанной мясной продукции Беларуси необходимым является исследование процессов, характерных для современного этапа развития мирового рынка мяса.

Материалы и методы исследований. Исследование основано на использовании данных научных публикаций по изучаемой проблеме, аналитических отчетов и прогнозов исследовательских компаний. В качестве информационной базы использованы официальные данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. При проведении исследований применялись методы сравнительного и системного анализа; причинно-следственного анализа и синтеза.

Результаты и их обсуждение. Рынок мяса – это динамично развивающийся сектор мировой экономики. Оценки специалистов относительно величины мирового рынка переработанной мясной продукции разнятся (от 300 до 600 млрд долл. США), однако мнения по поводу перспектив и тенденций на средне- и долгосрочные периоды едины: прогнозируется активное развитие рынка при совокупном годовом темпе роста от 4,8% до 9%. В настоящее время рост рынка обусловлен возобновлением деятельности производителей и предприятий общественного питания, которые

восстанавливаются после пандемии COVID-19, негативно сказавшейся как на схемах транспортных услуг и логистики в целом, так и непосредственно на производственных процессах [1, 2].

Среди факторов, формирующих тенденцию роста мирового рынка переработанной мясной продукции, можно выделить увеличение потребительского спроса в целом на переработанную продукцию. Согласно отчету американской компании по производству пищевых добавок Standard Process Inc., опубликованному в 2020 г., обработанные пищевые продукты составляют около 70% рациона населения США. Например, в России переработанная мясная продукция (колбасы, сосисочные изделия и деликатесы) составляют четверть мясной корзины. Значительное влияние на увеличение потребления мясных продуктов оказывает стремительное развитие сетей быстрого питания (KFC, McDonalds, Subway, Burger King и Taco Bell). По данным Центра США по профилактике и контролю заболеваний, примерно 37% американского населения ежедневно потребляет фаст-фуд [3, 4, 5].

При анализе, оценке и прогнозировании рынка переработанной мясной продукции применяется сегментация в зависимости от вида сырья, использованного при приготовлении (мясо птицы, говядина, свинина, другие виды мяса); в зависимости от характера обработки (замороженная, охлажденная, консервированная); каналов реализации (супермаркеты/ гипермаркеты, магазины шаговой доступности и специализированные, онлайн торговля) и конечных потребителей (население, сектор HoReCa (отели, рестораны и кафе); регионов (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток). Выделяют так же сегменты по виду конечной продукции (свежее обработанное мясо, вареные изделия, сырые ферментированные колбасы, вяленое мясо, сушеное мясо и др.), по природе происхождения сырья (органическое сырье и сырье, полученное за счет традиционных технологий, растительное сырье, культивированное мясо).

В настоящее время замороженные мясные продукты составляют 67,9% от общей доли мирового рынка. Рост сегмента замороженных продуктов одновременно стимулируется такими факторами, как развитие технологий, увеличивающих срок годности, так и ростом потребительских предпочтений со стороны домашних хозяйств и коммерческого сектора в пользу полуфабрикатов и готовых к приготовлению продуктов.

В 2020 г. доля коммерческого сектора в сегменте покупателей переработанной мясной продукции составляла 85%. За последние несколько десятилетий его доля значительно выросла из-за популярности сетей быстрого питания, ресторанов и кафе.

Если рассматривать рынок в разрезе типов животного сырья, доминирующим в 2020 г. оставалось мясо птицы (43,2%). В ближайшем периоде прогнозируются так же высокие темпы роста сегмента продуктов из свинины. [1].

Регионами, в которых производится и потребляется основной объем мясных продуктов, являются Северная Америка и Европа. Оптимистичные прогнозы развития рынка связываются с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Тенденцией, набирающей популярность на рынке переработанного мяса, является производство «мясных» продуктов на растительной основе (колбасные изделия, стейки, гамбургеры, филе, бекон, наггетсы и др.). По данным компании Allied Market Research объем мирового рынка заменителей мяса составляет 5,5 млрд долл. США (2020 г.) и прогнозируется, что к 2030 г. он достигнет 11,2 млрд долл. США при среднегодовом темпе роста 7,6% [6].

Спрос на заменители мяса значительно вырос во время пандемии COVID-19, что произошло на фоне общего увеличения потребительских расходов на продукты здорового питания. Например, 47% респондентов в США считают, что заменители мяса более полезны для здоровья. Большая часть из них согласна с тем, что потребление продуктов на растительной основе, в качестве альтернативы

традиционному мясу, более этично (33%) и снижает вредное воздействие на окружающую среду (37%), 29% потребителей отдают предпочтение таким продуктам из-за вкуса, а 17% делают выбор в пользу заменителей мяса в случае, если их цена равна или ниже, чем на мясо, 11% покупателей считают, что такие продукты легче готовить [7].

Рост доли рынка заменителей мяса сопровождается одновременным расширением ассортимента ингредиентов, которые используются для производства «мясных» продуктов на растительной основе. В 2020 г. самые высокие продажи составили продукты из сои, однако прогнозируется высокий темп роста сегмента, в котором основным ингредиентом является пшеница.

Очевидно, что существует значительный рыночный потенциал для заменителей мяса. Крупнейшими регионами потребления альтернативной мясной продукции в настоящее время считаются Северная Америка и Европа, а Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности Китай и Индия, оценивается как регион с огромными перспективами. Основным фактором для развития данного направления является доступность растительных аналогов продуктов животного происхождения для потребителей. В свою очередь достижение ценового паритета зависит от развития технологий производства растительных белков.

В Беларуси, с точки зрения маркетинга продукты – заменители мяса на растительной основе больше подходят под категорию «нишевых». Так, например, разница в стоимости килограмма колбасных изделий из натурального мяса и его растительных аналогов в Беларуси составляет 3 – 4 раза (торговая сеть Green).

Оценивая перспективы данного сегмента рынка, специалисты прогнозируют, что при условии дальнейшего развития технологий производства и повышения конкурентоспособности альтернативных видов белка, этот продукт может перейти в категорию товаров, доступных более широкому кругу потребителей. Например, в России, по оценке аудиторской компании Deloitte Consulting около 47% жителей в возрасте от 16 до 40 лет готовы есть мясо на растительной основе. В 2020 г. россияне потребили такой продукции на 2,6 млрд руб. По оценке агентства «Infoline-Аналитика» по состоянию на июль 2021 г. на рынке мясной продукции России искусственные аналоги занимали около одного процента [8, 9, 10].

Для Беларуси также характерен мировой тренд потребительского рынка: с ускорением ритма жизни спрос в мясной группе переключается на колбасные изделия, копчености, мясные консервы и полуфабрикаты. Ускорился этот процесс во время эпидемии коронавируса, когда потребление готовой продукции росло быстрее, чем сырого мяса. Изменив привычный образ жизни, потребители все еще не готовы затрачивать больше времени на приготовление пищи. По данным Национального статистического комитета увеличение совокупных продаж мяса, птицы и субпродуктов в 2020 г. было менее 1%. Следовательно, основной прирост объемов реализации мяса и мясных продуктов, который в 2020 г. составил 3,9%, произошел за счет переработанных продуктов. По итогам 2020 г. удельный вес мясопродуктов в общем потреблении мяса достиг 54% – максимум за последние 5 лет. Потребление мяса и мясных продуктов в 2020 г. в Беларуси на одного члена домохозяйства в месяц составило 6,8 кг (2019 г. – 6,5 кг) [11, 12].

Согласно данным исследовательской компании InComeIn производители мясной продукции отмечали, что в 2020 г. спрос на потребительском рынке Беларуси характеризовался как более «экономичный». Вместе с тем мясоперерабатывающие предприятия нарастили производство колбасных изделий на 1,6%, а готовой продукции, прежде всего, копченостей и консервов – на 6,4%. Рост производства в сегменте колбасных изделий главным образом достигнут за счет вареных и варено-копченых колбасных изделий, в то время как производство копченых изделий снижалось [12].

Современные прогнозы развития мирового рынка мяса неотъемлемо связаны с исследованием перспектив развития сегмента культивированного мяса, оцениваемого в 127,7 млрд долл. США (2021 г.) и который к 2026 г. достигнет 319,7 млрд долл. США при среднем темпе прироста в год 19,1%. Рынок культивированного мяса популяризуется в качестве здоровой альтернативы мясу животных. Многочисленные преимущества, связанные с культивированным мясом, включая низкое воздействие на окружающую среду, устранение необходимости в выращивании животных и снижение рисков для здоровья населения, привлекают инвестиции и потенциальных потребителей [13].

В июле 2021 г. компанией Future Meat Technologies (Израиль) с целью оценки осведомленности и предпочтений в отношении культивированного мяса были опрошены 2016 американских потребителей. Было установлено, что один из трех опрошенных планирует включать в свой рацион культивированное мясо, 58% респондентов имели общее представление о культивируемом мясе, а более 50% респондентов активно совершенствуют свой рацион, чтобы стать более «сознательными» потребителями. Специалисты прогнозируют высокие темпы роста для данного сегмента рынка и отмечают, что его доля в 2040 г. может составить 35% всего глобального рынка мяса.

В начале 2022 г. Future Meat Technologies, которая привлекла на развитие данного направления 347 млн долл. США, объявила, что цена производимых ими куриных грудок составляет 1,70 долл. США за 110 г (15,5 долл. США за кг). Для сравнения в 2013 г. первый бургер на клеточной основе, представленный Mosa Meat, стоил почти 400 тыс. долл. США [13].

Систематизация и обобщение тенденций развития рынка переработанных мясных продуктов в совокупности с анализом потребительских предпочтений позволили установить, что в целом на фоне динамичного развития рынка мяса, которое обусловлено ростом численности населения и его благосостояния, прогнозируются благоприятные тенденции для сектора переработанной мясной продукции. В условиях насыщенного предложения усилится борьба производителей за покупателя, что непосредственно отразится на всех аспектах производственного процесса и торговли. Для производителей это означает необходимость внедрения и постоянного совершенствования технологий производства готовой продукции, которые позволили бы минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, а также предложить рынку качественный продукт, отвечающий высоким запросам потенциальных покупателей.

Список использованных источников

1. Processed Meat Market by Meat Type: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2021–2030 // Allied Market Research [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://www.alliedmarketresearch.com/processed-meat-market-A06603>. – Date of access: 16.04.2022.
2. Processed Meat Global Market Report 2022 // The Business Research Company [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/processed-meat-global-market-repor>. – Date of access: 16.04.2022.
3. Потребительские тренды: индейка, халяль, растительное мясо и ЗОЖ // Мясной Эксперт [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: <https://meat-expert.ru/articles/479-potrebitelskie>
3. Potrebiteľ'skie trendy: indejka, haljal', rastitel'noe mjaso i ZOZh [Consumer trends: turkey, halal, vegetable meat and healthy lifestyle] // Mjasnoj Jekspert [Elektronnyj resurs]. – 2022. – Rezhim dostupa: <https://meat-expert.ru/articles/479-potrebitelskie>

trendy-indeyka-khalyal- rastitelnoe-myaso-i-zozh. – Дата доступа: 16.04.2022.

4. Hard-To-Swallow Statistics About The Standard American Diet [Infographic] // Standard Process [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://blog.standardprocess.com/5-hard-to-swallow-statistics-about-the-sad-standard-process-blog>. – Date of access: 16.04.2022.

5. Fast Food Consumption Among Adults in the United States, 2013–2016 // Centers for Disease Control and Prevention [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db322.htm>. – Date of access: 16.04.2022.

6. Meat Substitute Market by Product Type: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030 Allied Market Research [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://www.alliedmarketresearch.com/meat-substitute-market>. – Date of access: 16.04.2022.

7. Reasons for eating meat-substitutes in the United States in 2021 // Statista [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://www.statista.com/statistics/1266866/reasons-for-eating-meat-substitutes-us/#statisticContainer>. – Date of access: 16.04.2022.

8. Plant-based alternatives // Deloitte LLP [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-industrial-products/articles/plant-based-alternatives.html>. – Date of access: 16.04.2022.

9. Россельхозбанк назвал факторы роста спроса на мясо и напитки на растительной основе // Россельхозбанк [Электронный ресурс] – 2022. – Режим доступа: <https://www.rshb.ru/news/457387/>. – Дата доступа: 16.04.2022.

10. Ключевая сессия производителей и поставщиков продуктов питания агентства INFOLine на WorldFood 2021 // INFOLine [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: <https://infoline.spb.ru/news/?news=211152>. – Дата доступа: 16.04.2022.

11. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: <http://www.belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 25.04.2022.

12. Рейтинг мясопереработчиков Беларуси 2020 г.: коронавирус и благоприятная конъюнктура российского рынка способствовали росту производства колбасных изделий // InComeIn.biz [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: <https://incomein.biz/articles/rejting-masopererabotcikov-belarusi-2020-koronavirus-i-blagopriatnaa-konunktura-rossijskogo-rynka>

expert.ru/articles/479-potrebitelskie-trendy-indeyka-khalyal-rastitelnoe-myaso-i-zozh. – Data dostupa: 16.04.2022.

9. Rossel'hozbank nazval factory rosta sprosa na mjaso i napitki na rastitel'noj osnove [Rosselkhozbank called the factors of growth in demand for meat and plant-based drinks] // Rossel'hozbank [Jelektronnyj resurs] – 2022. – Rezhim dostupa: <https://www.rshb.ru/news/457387/>. – Data dostupa: 16.04.2022.

10. Kljuhevaja sessija proizvoditelej i postavshnikov produktov pitanija agentstva INFOLine na WorldFood 2021 [Key session of INFOLine food manufacturers and suppliers at WorldFood 2021] // INFOLine [Jelektronnyj resurs]. – 2022. – Rezhim dostupa: <https://infoline.spb.ru/news/?news=211152>. – Data dostupa: 16.04.2022.

11. Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus' [National Statistical Committee of the Republic of Belarus] [Jelektronnyj resurs]. – 2022. – Rezhim dostupa: <http://www.belstat.gov.by/>. – Data dostupa: 25.04.2022.

12. Rejting mjasopererabotcikov Belarusi 2020 g.: koronavirus i blagoprijatnaja kon#junktura rossijskogo rynka sposobstvovali rostu proizvodstva kolbasnyh izdelij [Belarus Meat Processors Ranking 2020: Coronavirus and Favorable Russian Market Contribute to Sausage Production Growth] // InSomeIn.biz [Jelektronnyj resurs]. – 2022. – Rezhim dostupa: <https://incomein.biz/articles/rejting->

sposobstvovali-rostu-proizvodstva-kolbasnyh-izdelij. – Дата доступа: 16.04.2022.

masopererabotcikov-belarusi-2020-koronavirus-i-blagopriatnaa-konunktura-rossijskogo-rynka-sposobstvovali-rostu-proizvodstva-kolbasnyh-izdelij. – Data dostupa: 16.04.2022.

13. Cultured Meat Global Market Report 2022, Market Size, Trends, And Global Forecast 2022-2026 // The Business Research Company [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/cultured-meat-global-market-report>. –

Date of access: 16.04.2022.

14. Cultured Meat Market by Type (Red Meat, Poultry and Seafood), End User (Household and Food Services: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2022–2030 // Allied Market Research [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: <https://www.alliedmarketresearch.com/cultured-meat-market-A06670>. – Date of access: 16.04.2022.