

# Производство мяса в России: динамика положительная

**Владимир КРАВЧЕНКО,**  
руководитель направления животноводства  
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

**В России в 2019 г. самообеспеченность говядиной впервые за десять лет достигла 77,9%. Тем не менее с целью импортозамещения и для наращивания экспортного потенциала необходимо повысить эффективность мясного скотоводства и увеличить долю мяса, полученного от скота специализированных мясных пород, в общероссийском производстве говядины.**



**В** 2019 г. на долю мяса основных видов (свинина, говядина и мясо птицы), произведенного в нашей стране, пришлось 4,03% от общего объема мяса, произведенного в мире. Этот показатель каждый год растет. По прогнозу экспертов, в 2020 г. доля России в общемировом производ-

стве мяса может увеличиться до 4,22% (табл. 1).

В прошлом году в нашей стране было получено около 10,87 млн т мяса всех видов в убойной массе, в нынешнем году показатель может составить 11,17 млн т (табл. 2). В 2019 г. произвели 1,62 млн т говядины в убойной мас-

се, что на 17 тыс. т больше, чем в 2018 г. В 2020 г. производство говядины в России достигнет 1,64 млн т.

Начиная с 2017 г. на внутреннем рынке отмечена положительная динамика производства говядины. Однако в период с 2010 по 2020 г. ее среднегодовое потребление снизилось с 18 до 14 кг на человека и, по предварительному прогнозу, в ближайшее время не увеличится (причина — изменение структуры потребления мяса других видов). Все это сопровождалось ростом цен на фуражное зерно, витамины, аминокислоты и ветеринарные препараты, что привело к повышению себестоимости говядины.

Чтобы избежать убытков, производители были вынуждены поднять цены на продукцию (рис. 1). Данные ведомственного мониторинга Минсельхоза России свидетельствуют о том, что в последние 3–4 месяца цены на мясо крупного рогатого скота достигли максимума и сегодня варьируют в диапазоне 235–240 руб. за 1 кг.

Следует учитывать, что в структуре производства говядины на долю мяса, полученного от скота специализированных мясных пород, приходится 25–30%, а на долю мяса, полученного от скота молочного направления продуктивности, — 70–75%. Это говорит о

Доля России в общемировом производстве мяса, %

Таблица 1

Вид мяса	Год				
	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Говядина	2,74	2,65	2,65	2,63	2,67
Свинина	3,01	3,14	3,32	3,86	4,27
Мясо птицы	5,07	5,33	5,27	5,06	5,13
<b>Всего</b>	<b>3,67</b>	<b>3,8</b>	<b>3,85</b>	<b>4,03</b>	<b>4,22</b>

Источники: USDA, Росстат.

Производство мяса в России, тыс. т

Таблица 2

Вид мяса	Год					
	2016	2017	2018	2019	Прогноз	
					2020	2021
Говядина	1589	1569	1608	1625	1642	1664
Свинина	3355	3518	3744	3937	4100	4150
Мясо птицы	4622	4941	4980	5014	5128	5229
Другие виды мяса	288	294	297	290	298	304
<b>Всего</b>	<b>9854</b>	<b>10322</b>	<b>10630</b>	<b>10866</b>	<b>11168</b>	<b>11346</b>

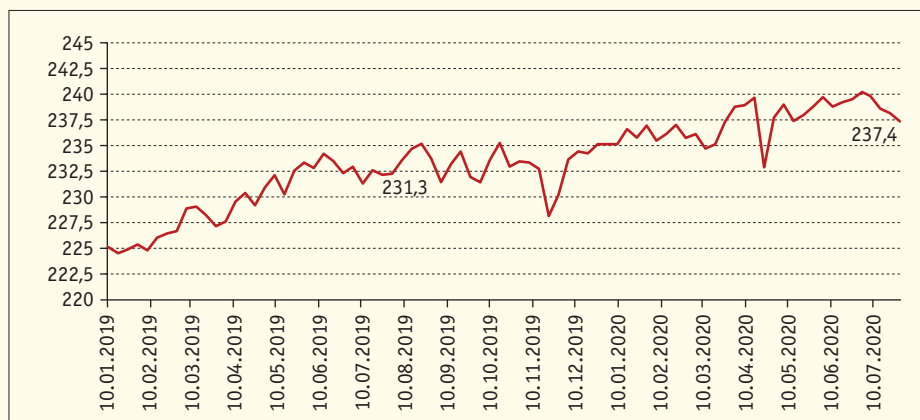


Рис. 1. Динамика цен на говядину в убойной массе, руб./кг

Общемировое производство мяса, млн т

Таблица 3

Вид мяса	Год					Разность между показателями, %	
	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)	2020 и 2016 гг.	2020 и 2018 гг.
Говядина	58	59,2	60,7	61,7	61,5	6	1,4
Свинина	111,3	112	112,9	102	96	13,8	15
Мясо птицы	91,1	92,7	94,5	99	100	9,7	5,8
<b>Всего</b>	<b>260,5</b>	<b>264</b>	<b>268,1</b>	<b>262,7</b>	<b>257,5</b>	<b>1,1</b>	<b>3,9</b>

Примечание. Источник — USDA.

Структура производства мяса в Китае

Таблица 4

Вид мяса	Объем производства, млн т			Доля в структуре производства, %			Прирост объемов производства в 2020 г. к уровню 2018 г., %
	Год			Год			
	2018	2019	2020 (прогноз)	2018	2019	2020 (прогноз)	
Говядина	6,4	6,7	6,8	8,9	10,6	11,8	5,3
Свинина	54	42,6	36	74,9	67,6	62,5	-33,4
Мясо птицы	11,7	13,8	14,9	16,2	21,8	25,8	26,9
<b>Всего</b>	<b>72,2</b>	<b>62,97</b>	<b>57,6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-20,2</b>

том, что в нашей стране особое внимание нужно уделять развитию мясного скотоводства.

Сегодня отрасль отличается невысокой эффективностью: продукцию производят преимущественно КФХ, где численность животных составляет 100 и более голов, а генетическая база развита недостаточно. К тому же хозяйства этой категории неравномерно обеспечены оборотными средствами. В результате себестоимость 1 кг продукции растет. Улучшить ситуацию можно путем повышения эффективности отрасли в целом и конкурентоспособности отечественной продукции в частности.

Количество говядины (коды ТН ВЭД 0201 и 0202), закупаемой Россией за рубежом, неуклонно уменьшается: в 2015 г. было ввезено 439 тыс. т мяса крупно-

го рогатого скота на 1515 млн долл., в 2016 г. — 367 тыс. т на 1131 млн долл., в 2017 г. — 362 тыс. т на 1247 млн долл., в 2018 г. — 347 тыс. т на 1272 млн долл., в 2019 г. — 302 тыс. т на 1060 млн долл. Таким образом, за этот период объемы импорта сократились на 31% в натуральном выражении и на 30% в стоимостном. В 2020 г. количество ввозимой продукции может снизиться до 280 тыс. т.

Из-за колебаний курса валют российская говядина, в отличие от импортной, становится более доступной для отечественного потребителя. Благодаря этому у сельхозпроизводителей появилась возможность заполнить высвободившуюся нишу и обеспечивать потребителей мясом, полученным в местных хозяйствах. Чем меньше говядины будем импортировать, тем стабильнее окажутся цены на внутреннем рынке.

Данные исследований показывают, что начиная с 2019 г. в общемировом производстве мяса наметилась отрицательная динамика. В начале 2020 г. аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA) прогнозировали, что производство мяса основных групп в 2020 г. достигнет 260,8 млн т. В 2019 г. из-за вспышки АЧС в Юго-Восточной Азии поголовье свиней значительно сократилось (больше остальных стран пострадал Китай), а производство свинины в Китае в прошлом году снизилось на 11,4 млн т по сравнению с аналогичным показателем 2018 г.

В июле 2020 г. USDA пришлось пересмотреть свой прогноз с учетом пандемии COVID-19, которая повлияла на экспортные поставки и потребление мяса в связи с ограничениями в работе гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) и уменьшением туристических потоков.

Согласно новой оценке, общемировое производство белка животного происхождения может составить около 257,5 млн т (табл. 3). Эксперты считают: в нынешнем году производство говядины снизится на 0,2 млн т по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. и достигнет 61,5 млн т.

Одним из наиболее крупных производителей мяса по-прежнему остается Китай. В 2019 г. на его долю приходилось почти 63 млн т, или 24% от общемирового производства (табл. 4). Специалисты отмечают, что на восстановление основного стада свиней в Китае уйдет несколько лет, поэтому там быстрыми темпами растет производство мяса птицы и говядины. Это позволяет восполнять дефицит животного белка на внутреннем рынке. По прогнозам экспертов, в 2020 г. КНР будет наращивать производство мяса птицы (+26,9% к уровню 2018 г.) и говядины (+5,3%). Таким образом, в структуре потребления мяса всех видов доля говядины и мяса птицы увеличится.

В 2019 г. Китай импортировал более 1,65 млн т говядины, поэтому крупнейшие экспортеры повышают объемы поставок в страны Юго-Восточной Азии. В прошлом году экспорт говядины в мире впервые перешагнул отметку в 10 млн т (табл. 5).

Главным экспортером остается Бразилия, где мясное скотоводство интенсивно развивалось в течение нескольких десятков лет благодаря поддержке

Таблица 5

Экспорт говядины в мире, млн т

Крупнейшие экспортеры	Год								Доля в структуре общемирового экспорта, %
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Бразилия	0,95	1,18	1,23	1,08	1,08	1,21	1,35	1,55	15,3
Австралия	1,01	1,15	1,33	1,34	1,06	1,06	1,19	1,33	13,1
Индия	1,04	1,39	1,49	1,29	1,26	1,31	1,11	1,1	10,8
США	0,78	0,82	0,82	0,72	0,82	0,92	1,01	0,97	9,5
Аргентина	0,11	0,13	0,14	0,13	0,15	0,21	0,37	0,57	5,6
<b>Всего</b>	<b>7,87</b>	<b>8,66</b>	<b>9,18</b>	<b>9,1</b>	<b>9</b>	<b>9,37</b>	<b>9,89</b>	<b>10,15</b>	—

Примечание. Источник — ИТС.

Таблица 6

Крупнейшие покупатели российской говядины

Страна-импортер	Период					
	2019 г.		с 01.01 по 30.06.2019 г.		с 01.01 по 30.06.2020 г.	
	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.
Китай	2,1	7,3	2,1	7,3	2090,5	8359,9
Саудовская Аравия	42,2	509	13,3	143,7	460,8	4557,5
Беларусь	1277	6508,5	529,2	2795	728,7	3647,2
Казахстан	1391,9	6604,9	677,1	3096,7	510,5	2065,1
Вьетнам	2048,6	7580,7	709,7	1533,7	845,8	2057,6
Прочие	1218,1	7676,5	586,4	4140,5	292,5	1686,7

Примечание. Источник — Федеральная таможенная служба (ФТС).

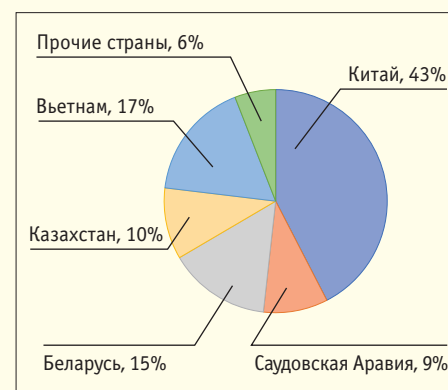


Рис. 2. Страны — импортеры российской говядины в 2020 г.

Таблица 7

Экспорт российской говядины

Код в классификаторе ТН ВЭД	Период					
	2019 г.		с 01.01 по 30.06.2019 г.		с 01.01 по 30.06.2020 г.	
	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.
020230 (прочие отруба в тушах крупного рогатого скота, обваленные, замороженные)	3820,4	21333	1447	8115,4	3374,4	17841,7
020130 (мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, обваленное)	275,1	2603,5	205,2	1546,7	242,7	2554,7
020220 (прочие отруба в тушах крупного рогатого скота необваленные, замороженные)	1491,8	3521,4	675,3	1397,9	1261,2	1678,3
020120 (прочие отруба в тушах крупного рогатого скота необваленные, свежие или охлажденные)	239	966	73,4	330,5	49,6	295,6
020110 (мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, туши и полутуши)	146	414,9	110,5	288	0,7	3,5
020210 (туши и полутуши крупного рогатого скота замороженные)	7,7	48	6,5	38,3	—	—
<b>Всего</b>	<b>5980</b>	<b>28886,8</b>	<b>2517,8</b>	<b>11716,9</b>	<b>4928,7</b>	<b>22373,8</b>

Примечание. ТН ВЭД — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Источник — ФТС.

государства. В 2019 г. в структуре общемирового экспорта говядины на долю Бразилии приходилось 1,55 млн т.

В прошлом году Россия экспортировала 5,9 тыс. т мяса крупного рогатого скота, а в первом полугодии 2020 г. этот показатель составил при-

мерно 5 тыс. т в натуральном выражении, или 22,3 млн долл. в стоимостном (табл. 6).

Повышение объемов поставок отечественной говядины за рубеж обусловлено тем, что в начале 2020 г. российские производители получили доступ

на рынок Китая и увеличили объемы отгрузки мяса в Саудовскую Аравию (рис. 2).

С открытием новых рынков расширяется и номенклатура поставляемой из России продукции. Сегодня экспортируют отруба в тушах крупного рогатого скота, обваленные, замороженные; мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, обваленное; отруба в тушах крупного рогатого скота необваленные, замороженные; отруба в тушах крупного рогатого скота необваленные, свежие или охлажденные; мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, туши и полутуши (табл. 7).

В России, по предварительной оценке, экспорт мяса крупного рогатого скота в 2020 г. составит 10 тыс. т и более, а с учетом растущего спроса на говядину в Китае может превысить прогнозируемый показатель. С другой стороны, не менее перспективный рынок — Саудовская Аравия, где в 2019 г. импорт говядины увеличился более чем на 5% по сравнению с аналогичным показателем 2018 г. и превысил 100 тыс. т.

ЖР