

Рынок мяса: развитие продолжается

Владимир КРАВЧЕНКО, руководитель направления животноводства ФГБУ «Центр Агроаналитики»



В структуре общемирового производства животного белка на долю российской продукции приходится около 4%. В 2022 г. рост производства мяса в стране будет продолжаться, а потребление может увеличиться до 80 кг на душу населения. Расширяется география экспортных поставок. Стран-импортеров, доверяющих качеству продукции отечественных компаний, становится все больше.

В 2021 г. производство мяса в мире росло и, по прогнозу, превысило 260 млн т (табл. 1). Объемы мяса птицы в 2019 г. резко увеличились относительно показателя 2018 г. из-за дефицита животного белка в Китае, возникшего по причине вспышек АЧС на территории страны. В 2021 г. мировое производство мяса птицы осталось примерно на уровне 2020 г. В то же время в 2021 г. заметно выросли объемы свинины, прежде

всего за счет восстановления производства в Китае, которое увеличилось с 36 млн т в 2020 г. до 46 млн т. В этом году эксперты ожидают сдержанного роста производства всех видов мяса. Его объем может составить около 264 млн т.

По предварительным оценкам, в 2022 г. объемы говядины вырастут почти на 1%, главным образом в Австралии, Бразилии и Индии. Производство в Австралии может повыситься на 8%

относительно уровня 2021 г. Положительная динамика связана с растущим экспортом этого вида мяса из страны. В Бразилии будет увеличиваться поголовье крупного рогатого скота, а Индия продолжит восстанавливать отрасль после спада в 2020 г.

Мировое производство свинины в 2022 г., по прогнозам, снизится на 2% относительно уровня 2021 г. прежде всего за счет замедления темпов восстановления свиноводства в Китае. По оценке USDA (Министерство сельского хозяйства США), в 2022 г. объем получаемой в стране свинины уменьшится по отношению к показателю 2021 г. на 5% и составит около 43,8 млн т. Это обусловлено очень низкими ценами реализации продукции в Китае: многие фермы сокращают товарное поголовье и продлевают срок откорма, ожидая приемлемой цены.

Производство мяса птицы в мире в 2022 г. может повыситься на 2% относительно уровня 2021 г., до рекордных 100,9 млн т. Большая часть прироста будет приходиться на Бразилию, Китай и США.

Россия неизменно входит в топ-5 мировых производителей мяса птицы и свинины. В 2021 г. общий прирост объемов мяса основных видов, получаемых в стране, может составить 0,5% благодаря продолжающемуся наращиванию производства свинины (табл. 2).

Таблица 1

Производство мяса в мире в убойной массе, млн т

Вид мяса	Год					2021		
	2016	2017	2018	2019	2020	прогноз	к уровню 2016 г., %	к уровню 2020 г., %
Говядина и телятина	55,2	56,3	57,7	58,6	57,7	57,8	4,7	0,2
Мясо птицы	89,5	91,1	92,8	97,2	99,1	99,1	10,7	0
Свинина	110,3	111,1	111,9	101	95,8	106,1	-3,8	10,8
Всего	255	258,5	262,5	256,9	252,5	263	3,1	4,2

Источник: отчет USDA от 13 октября 2021 г.

Таблица 2

Производство мяса в России в убойной массе, млн т

Вид мяса	Год					2021		
	2016	2017	2018	2019	2020	прогноз	к уровню 2016 г., %	к уровню 2020 г., %
Говядина и телятина	1,59	1,57	1,61	1,63	1,63	1,64	3,2	0,4
Мясо птицы	4,62	4,94	4,98	5,01	5,02	5	8,2	-0,3
Свинина	3,36	3,52	3,74	3,94	4,28	4,35	29,7	1,6
Всего	9,57	10,03	10,33	10,58	10,93	10,99	14,9	0,5

Источник: Росстат.

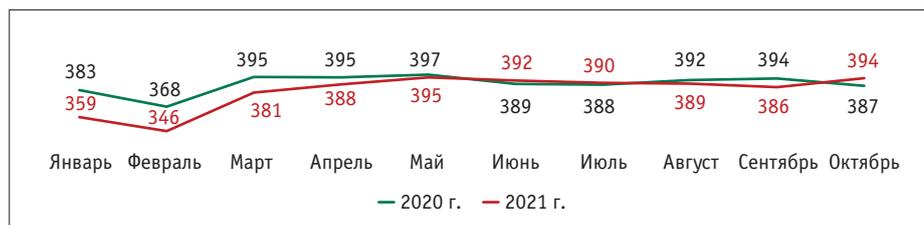


Рис. 1. Динамика производства мяса птицы в убойной массе в российских сельхозорганизациях, тыс. т

Источник: Росстат (коэффициент перевода живой массы в убойную — 0,75).

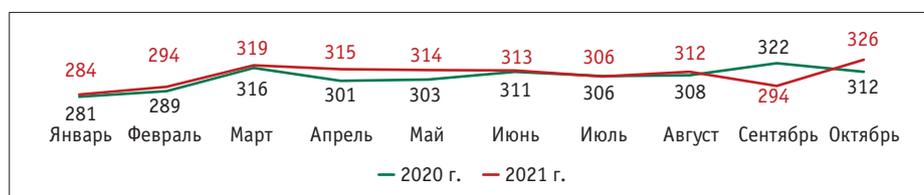


Рис. 2. Динамика производства свинины в российских сельхозорганизациях в убойной массе, тыс. т

Источник: Росстат (коэффициент перевода живой массы в убойную — 0,75).

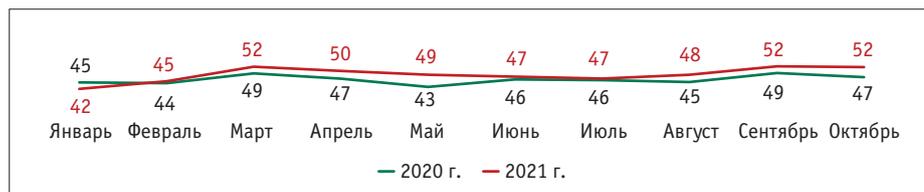


Рис. 3. Динамика производства говядины в российских сельхозорганизациях в убойной массе, тыс. т

Источник: Росстат (коэффициент перевода живой массы в убойную — 0,75).

Таблица 3

Вид мяса	Мировой экспорт мяса, млн т							
	Год					2021		
	2016	2017	2018	2019	2020	прогноз	к уровню 2016 г., %	к уровню 2020 г., %
Говядина и телятина	9,5	10,1	10,6	11,4	11,2	11,7	23,3	4,3
Мясо птицы	11,8	12,2	12,4	13	13,1	13	9,7	-0,5
Свинина	9,2	9,2	9,4	10,4	12,6	12,5	35,3	-0,4
Всего	30,6	31,4	32,5	34,8	36,9	37,2	21,7	1

Источник: отчет USDA от 13 октября 2021 г.

Таблица 4

Вид мяса	Экспорт мяса из России			
	Период			
	Десять месяцев 2020 г.		Десять месяцев 2021 г.	
	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.
Говядина	11681	60271	25750	166085
Свинина	97584	210034	111356	276013
Свиной жир	7793	9077	6738	10956
Мясные субпродукты	54618	53121	49476	61351
Мясо кур и субпродукты	128001	196312	124940	215283
Лапы кур	111674	155375	103056	164069
Мясо индейки и субпродукты	6101	9367	16418	34741
Мясо утки и субпродукты	112	145	397	954
Всего	417565	693702	438130	929452

Источник: Федеральная таможенная служба (данные включают показатели стран ЕАЭС).

В первом полугодии 2021 г. производство мяса птицы в России снизилось относительно уровня за аналогичный период предыдущего года (рис. 1). Причиной послужили вспышки гриппа птиц, который получил самое масштабное распространение в стране за последние несколько лет. Производство начало восстанавливаться только во второй половине года. Положительная динамика в сельхозорганизациях наблюдалась в июне, июле и октябре относительно аналогичных периодов 2020 г. Ограничения на ввоз инкубационного яйца из ряда стран Европейского союза, введенные в начале 2021 г., тоже немного скорректировали планы. В результате отечественные производители были вынуждены значительную часть инкубационного яйца импортировать из других государств, прежде всего из Турции. Если за весь 2020 г. в этой стране было закуплено 37,8 млн инкубационных яиц, то за первое полугодие 2021 г. уже 91,2 млн. Из Нидерландов в Россию в 2020 г. поставили 218,7 млн инкубационных яиц, а за первую половину 2021 г. лишь 4,7 млн. Положение начало улучшаться в четвертом квартале 2021 г., когда ситуация с гриппом птиц стала налаживаться и Россельхознадзор разрешил ввоз инкубационного яйца птицы мясных кроссов из ряда регионов Германии.

Производство свинины в России в последние годы развивается наиболее стремительно. За пять лет прирост составил 1 млн т в убойной массе (рис. 2). Показатель мог быть и выше, если бы не вспышки АЧС, возникшие на территории страны в конце 2020 г. и в третьем квартале 2021 г. Из-за них примерно за год было уничтожено около 1 млн свиней. И все же высокий уровень инвестиционной активности в этой подотрасли, обеспечивающий строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий, позволил и в 2021 г. нарастить производство относительно уровня 2020 г.

Ситуация в мясном скотоводстве в последние несколько лет наиболее стабильная (рис. 3). Производство говядины с 2016 г. остается примерно на одном уровне, однако в 2021 г. практически каждый месяц фиксировали прирост объемов мяса этого вида, получаемого в сельхозорганизациях, относительно показателя 2020 г.

Согласно прогнозу USDA, мировой экспорт говядины и телятины в 2022 г. может вырасти на 2% за счет высокого спроса в Азии. Как уже было сказано, поставки готова нарастить Австралия, особенно во втором полугодии 2022 г. Бразилия может достичь в 2022 г. рекордного показателя экспорта ввиду высокого спроса со стороны Китая.

Объем отгрузок говядины из Аргентины в октябре 2021 г. сократился на 30,9% по сравнению с уровнем 2020 г. в натуральном выражении (табл. 3). Однако благодаря росту цен на ключевых рынках (страны Европейского союза и Китай) снижение экспорта в натуральном выражении было компенсировано за счет роста показателя в стоимостном выражении. В октябре Аргентина экспортировала говядину на сумму 240,9 млн долл., что лишь на 0,9% меньше, чем в октябре 2020 г. (243,1 млн долл.).

Экспорт свинины в 2022 г. вырастет на 2% относительно уровня 2021 г., а главными ее импортерами будут страны Азии. Китай, несмотря на высокий темп восстановления свиноводства в 2021 г., в 2022 г., скорее всего, произведет меньше свинины в связи с низкими ценами на внутреннем рынке и нарастит импорт относительно уровня 2021 г. Во Вьетнаме начинается реальное восстановление внутреннего производства, поэтому страна сократит закупки говядины в 2022 г.

В числе крупных экспортеров свинины — Канада. Однако в течение первых десяти месяцев 2021 г. отгрузки мяса этого вида (включая субпродукты) из страны уменьшились на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составили 1,12 млн т. Еще более заметное снижение экспорта зафиксировано в третьем квартале 2021 г. (на 7% относительно уровня предыдущего года). В 2020 г. Канада поставляла свинину в основном в Китай: было отгружено почти 500 тыс. т. Но с января по октябрь 2021 г. поставки на китайский рынок уменьшились до 244 тыс. т. Компенсировать этот объем за счет отгрузок продукции в другие страны не удалось.

Экспорт мяса птицы в мире в 2022 г. может повыситься до рекордного уровня — 13,3 млн т, причем треть прироста будет обеспечена Бразилией. Страна

по-прежнему сохраняет позицию главного мирового поставщика мяса птицы. Несмотря на увеличение его производства в Китае, спрос на импортную продукцию там останется высоким.

Экспорт мяса из России в 2021 г. увеличился. За первые десять месяцев 2021 г. за рубеж было отгружено на 20 тыс. т продукции больше, чем за аналогичный период 2020 г. При этом структура экспорта поменялась согласно рыночной ситуации. Поставки свинины и говядины в натуральном выражении выросли, а мяса птицы — немного сократились в основном по причине уменьшения спроса со стороны Китая. Необходимо отметить значительную положительную динамику экспорта в стоимостном выражении: в 2020 г. он повысился почти на 35% благодаря росту цен (табл. 4).

Ключевым импортером российской говядины в 2021 г. стал Китай: за первые десять месяцев в страну было отгружено порядка 16 тыс. т мороженого мяса на сумму более 108 млн долл. (за аналогичный период 2020 г. — 6 тыс. т). Экспорт свинины тоже вырос по сравнению с показателем 2020 г. Существенно увеличились поставки во Вьетнам: за десять месяцев 2021 г. их объем достиг 50 тыс. т (130 млн долл.). За аналогичный период 2020 г. страна экспортировала 36 тыс. т свинины на сумму 89 млн долл. Второй крупнейший импортер мяса этого вида — Украина. Ее закупки в стоимостном выражении за десять месяцев 2020 г. составили 50 млн долл., а за десять месяцев 2021 г. выросли до 60 млн долл. В натуральном выражении поставки почти не изменились. В 2020 г. их объем равнялся 26,8 тыс. т, в 2021 г. — 27,4 тыс. т. Ввиду снижения производства свинины в стране в последние три года Украина продолжает закупать эту продукцию. Республика Беларусь по-прежнему находится на третьем месте среди покупателей российской свинины. За первые десять месяцев 2021 г. государство импортировало 20 тыс. т мяса этого вида на сумму 56 млн долл. (за аналогичный период 2020 г. — 17,8 тыс. т на сумму 37,8 млн долл.).

Интересная ситуация складывается с экспортом мяса птицы. За первые десять месяцев 2021 г. Россия экс-

портировала порядка 245 тыс. т продукции птицеводства (в том числе 103 тыс. т куриных лап) на сумму более 415 млн долл. За аналогичный период 2020 г. было отгружено практически столько же продукции в натуральном выражении (246 тыс. т), но значительно меньше в стоимостном (361 млн долл.). Китай сократил закупки мяса птицы в России с 123 тыс. т в 2020 г. до 102 тыс. т в 2021 г. Саудовская Аравия, наоборот, увеличила поставки с 12 тыс. до 24 тыс. т. При этом средняя экспортная цена мяса птицы выросла с 1,7 тыс. до 2,3 тыс. долл./кг. Российские экспортеры стали быстрее реагировать на изменения ситуации в разных странах, что позволяет поставлять продукцию на наиболее выгодных для наших предприятий условиях. К тому же рост производства мяса птицы в Китае и рекордно низкие внутренние цены на свинину (ближайший продукт-субститут) ведут к сдержанному повышению импорта мяса птицы этой страной — примерно на уровне 2020 г.

Производство мяса в России в 2022 г. продолжит увеличиваться. Главным драйвером роста, как во все последние годы, будет свинина, а лидером среди подотраслей останется птицеводство. Потребление мяса на душу населения в стране в 2021 г. составляло около 76–77 кг на человека, в 2022 г. возможно небольшое повышение показателя.

Численность населения планеты, согласно прогнозам ФАО, будет расти, поэтому увеличение спроса на мясо в мире тоже вполне реально.

Производство растительных заменителей мяса, безусловно, продолжит развиваться, но во всех странах по-разному. Там, где население имеет более высокий доход, где отсутствует «мясной голод», альтернативные продукты становятся все более популярными, но в государствах, где уровень дохода средний или низкий, будет расти потребление традиционных источников животного белка. Торговля заменителями мяса не только внутри своей страны, но и за ее пределами также становится достаточно популярной. В России возможно наращивание производства растительного мяса в ближайшие два-три года, но менее стремительными темпами, чем в западных странах.