

РЫНОК ГОВЯДИНЫ: от роста производства — к экспорту

Владимир КРАВЧЕНКО, руководитель направления животноводства ФГБУ «Центр Агроаналитики»

В 2021 г. самообеспеченность России говядиной впервые за десять лет достигла 83,1%. Положительную динамику производства фиксировали с 2017 г. Одновременно возрастает экспорт и расширяется география поставок этого вида мяса. Для более эффективного импортозамещения необходимо реорганизовать работу в специализированном мясном скотоводстве и увеличить долю продукции подотрасли в общероссийском объеме производства говядины.



По данным Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture — USDA) и Росстата, доля российской продукции в общемировом объеме производства мяса основных видов (мясо птицы, свинина, говядина и баранина) в 2021 г. составила 4,2% (табл. 1). С каждым годом эта цифра увеличивается. По прогнозу, в 2022 г. она может повыситься до 4,22%.

В 2021 г. в России произвели 11,35 млн т мяса в убойной массе (табл. 2), а в текущем году его объем может превысить

11,5 млн т. Объем произведенной говядины в убойной массе в 2021 г. составил 1,67 млн т, что выше уровня 2020 г. на 40 тыс. т. В 2022 г. объем может увеличиться до 1,7 млн т.

Производство говядины в сельскохозяйственных организациях относительно стабильно, в первые три месяца 2022 г. был зафиксирован прирост по отношению к уровню за аналогичные периоды 2020–2021 гг. (рис. 1).

В 2021 г. уровень самообеспеченности российского рынка говядиной достиг

83,1%. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. В 2022 г. рост может продолжиться.

В то же время среднелетнее потребление говядины в России к 2022 г. снизилось с 18 кг (2010 г.) до 14 кг в год (табл. 3) и, по предварительному прогнозу, останется на таком уровне в ближайшие годы. Связано это с изменением структуры потребления мяса основных видов из-за существенного роста производства свинины и мяса птицы.

В общем объеме производства говядины на продукцию, полученную от скота мясных пород, приходится порядка 30%. Остальной объем получают на молочных фермах. Необходимо сокращать столь существенный разрыв. Пока эффективность мясного скотоводства невысока. Причина — в большом количестве мелких хозяйств (где содержат от 100 голов скота) с недостаточно развитой генетической базой и имеющих разные оборотные средства. Себестоимость производства в таких хозяйствах слишком высока. Для активного импортозамещения и повышения конкурентоспособности российской продукции необходима более эффективная организация работы в подотрасли мясного скотоводства. Благодаря принятым в последние годы усилиям доля мяса, полученного на сельхозпредприятиях, в общем производстве говядины к 2021 г. выросла с 32% (2011 г.) до 38,4%.

Таблица 1

Общемировое производство мяса основных видов, тыс. т						
Мясная группа	Год					
	2017	2018	2019	2020	2021	
					производство в мире	доля российской продукции, %
Говядина и телятина	56316	57731	58653	57735	58134	3,2
Мясо птицы	91040	92667	97390	99254	100537	5
Свинина	111056	111921	101030	95767	107730	4
Всего	258412	262319	257073	252756	266401	4,2

Таблица 2

Производство мяса в России, тыс. т					
Мясная группа	Год				
	2017	2018	2019	2020	2021
Говядина	1569	1608	1625	1634	1674
Мясо птицы	4941	4980	5014	5016	5078
Свинина	3516	3744	3937	4282	4304
Прочее	293	297	290	290	291
Всего	10319	10629	10866	11222	11346

Источник: Росстат.

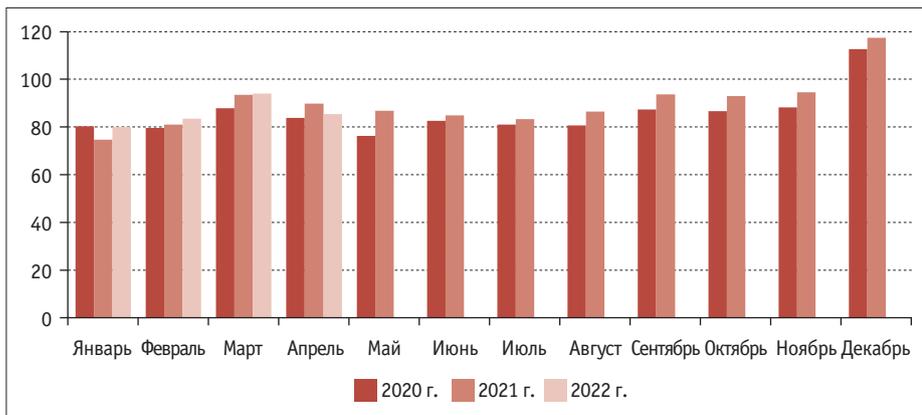


Рис. 1. Динамика производства говядины (в живой массе) в сельхозорганизациях, тыс. т
Источник: Росстат.

Среднедушевое потребление говядины в России, кг в год

Таблица 3

Год										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17	16	16	15	14	14	14	14	14	14	14

Импорт говядины и субпродуктов в Россию

Таблица 4

Год									
2017		2018		2019		2020		2021	
тыс. т	млн долл.								
452	1413	434	1453	383	1207	333	1062	287	1035

Источник: ФТС.

Структура производства мяса в Китае, тыс. т

Таблица 5

Мясная группа	Год					
	2018	2019	2020	2021	2022	
					производство в Китае	доля в общемировом производстве, %
Говядина и баранина	6440	6670	6720	6980	7100	12,1
Мясо птицы	11700	13800	14600	14700	14300	14,2
Свинина	54040	42550	36340	47500	51000	46,2
Всего	72180	63020	57660	69180	72400	26,8

Источник: USDA.

Крупнейшие мировые экспортеры говядины, млн т

Таблица 6

Страна-экспортер	Год				
	2018	2019	2020	2021	2022
Бразилия	2021	2314	2539	2320	2600
Индия	1511	1494	1284	1397	1475
Австралия	1582	1739	1473	1291	1470
Аргентина	501	763	819	738	700
Страны ЕС	736	701	714	674	685
Новая Зеландия	602	623	638	682	640
Канада	478	525	513	597	580
Мексика	272	315	343	363	380
Парагвай	355	338	371	434	380
Общемировой экспорт	10637	11378	11242	11447	11764

Источник: USDA.

Импорт говядины и субпродуктов в Россию с 2015 г. неуклонно снижается. К 2021 г. он сократился на 36% в натуральном выражении (до 287 тыс. т), в стоимостном — на 26% (табл. 4). Но это все еще достаточно высокий уровень. В 2022 г. импорт говядины и субпродуктов при сохранении текущей динамики может оказаться ниже 220 тыс. т. За первые пять месяцев года Россия импортировала 91 тыс. т продукции (в том числе из государств ЕАЭС), основные поставщики — Беларусь и страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай).

Общемировое производство мяса, в отличие от российского, с 2019 г. существенно уменьшалось. За 2019–2020 гг. оно снизилось примерно на 10 млн т. Причиной стала вспышка АЧС в Юго-Восточной Азии, повлекшая за собой значительное сокращение поголовья свиней, особенно в Китае. На уровень производства повлияли также последствия пандемии COVID-19 (трудности с экспортными поставками, изменение потребления в связи с ограничениями в работе предприятий сферы HoReCa и сокращением туристических потоков). Западные аналитики прогнозировали, что производство свинины в Китае восстановится не ранее 2027 г.

Главным мировым производителем мяса (табл. 5) по-прежнему остается Китай, где объем этой продукции в 2021 г. составил более 69 млн т, или свыше 25% от общемирового объема. В течение 2019–2021 гг. в Китае существенно выросло производство мяса птицы и говядины как главных продуктов — субституты свинины, что было важно для восполнения недостатка животного белка на внутреннем рынке. Восстановление основного стада свиней в Китае вопреки всем прогнозам заняло намного меньше времени. Уже в 2021 г. в стране достигли необходимого уровня производства свинины, который теперь будет варьировать в диапазоне 50–55 млн т в год. При этом китайские эксперты считают, что показатели уже никогда не вернуться к уровню 2018 г. Таким образом, в структуре потребления увеличится доля говядины и мяса птицы.

В 2019 г. Китай импортировал более 3,1 млн т говядины (в 2018 г. — 1,4 млн т). Для наращивания поставок в страны Юго-Восточной Азии существенно увеличивают производство крупнейшие страны-экспортеры. Мировой экспорт говядины в 2021 г. превысил 11,4 млн т (табл. 6), а главным экспортером остава-

Крупнейшие страны — импортеры говядины и субпродуктов из России

Страна-импортер	Год									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.
Китай	3	8	0	0	2	7	9092	51028	21513	149142
Казахстан	794	3769	802	4125	1486	6770	1382	5280	2506	10454
Марокко	0	0	0	0	0	0	0	0	2265	9505
Саудовская Аравия	0	3	46	338	42	509	1713	17222	2132	23928
Вьетнам	1021	944	2677	2531	2764	8625	1759	4037	1636	4214
Узбекистан	0	1	3	47	3	12	422	2018	1618	8449
Гана	647	389	1053	854	1721	1348	1874	1536	1535	1662
Беларусь	854	4448	734	4178	1332	6760	1615	7901	1085	6714
Гонконг	762	2902	1358	7331	813	5129	1135	3371	1055	4942
Всего	5364	18393	7747	22862	9451	33113	20172	95968	36903	226273

Источник: ФТС.

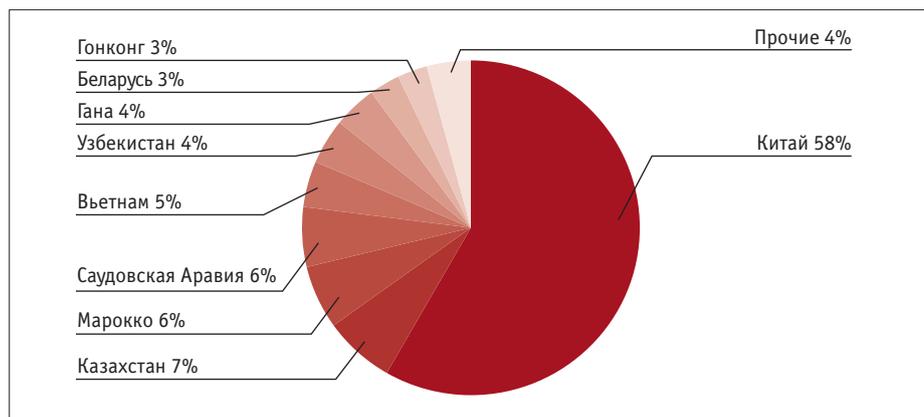


Рис. 2. Структура экспорта российской говядины в 2021 г.

лась Бразилия (2,3 млн т). Общемировой экспорт говядины в 2022 г. может вырасти до 11,76 млн т.

Стоит добавить, что Бразилия развила свое животноводство не один десяток лет, вкладывая значительные средства в отрасль. Это позволило ей стать лидером по экспорту говядины в мире.

В 2021 г. Россия экспортировала 36,9 тыс. т говядины и субпродуктов (табл. 7), а в первые пять месяцев 2022 г. (данные по странам ЕАЭС — за четыре месяца) экспорт составил почти 16 тыс. т в натуральном выражении, или 104,1 млн долл. в стоимостном. Рост поставок отечественной говядины на внешние рынки связан прежде всего с получением доступа на рынок Китая в начале 2020 г., а также с расширением географии экспорта (рис. 2).

Большее половины объема говядины и субпродуктов из России в 2021 г. было поставлено в Китай. В 2022 г. начался экспорт в Марокко. В текущем году география поставок существенно расширяется.

С открытием новых рынков для экспорта говядины из России растет и номенклатура реализуемой продукции. Первое место по объему экспорта в натуральном выражении заняли обваленные и необваленные мороженые отруба крупного рогатого скота (табл. 8).

По предварительной оценке, экспорт говядины из РФ в текущем году превысит 40 тыс. т, а с учетом растущего спроса на российскую продукцию в Китае показатель может оказаться еще выше.

Безусловно, рынки Вьетнама, Ганы, Гонконга, Марокко, Саудовской Аравии и других стран дальнего зарубежья, а также государств ЕАЭС в ближайшие годы будут не менее перспективными.

ЖР

Таблица 8

Экспорт говядины и субпродуктов из России

Наименование продукта	2019 г.		2020 г.		2021 г.		1 января — 31 мая 2022 г.	
	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.
020110 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное: туши и полутуши	146	415	47	97	9	40	36	85
020120 Прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные, свежие или охлажденные	239	966	221	2100	338	3098	97	982
020130 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, обваленное	275	2604	1009	11246	1769	20767	736	8870
020210 Туши и полутуши крупного рогатого скота, мороженые	8	48	—	—	10	50	0	1
020220 Прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные, мороженые	1492	3521	3705	7479	8867	29740	3641	12451
020230 Прочие отруба крупного рогатого скота, обваленные, мороженые	3822	21341	11205	67337	21517	162354	9768	77142
020621 Языки крупного рогатого скота, мороженые	56	266	82	336	84	366	27	145
020622 Печень крупного рогатого скота	451	691	67	124	77	164	30	78
020629 Прочие субпродукты крупного рогатого скота, мороженые	2962	3260	3837	7250	4231	9694	1607	4357
Всего	9451	33113	20172	95968	36903	226273	15942	104111

Источник: ФТС.