

Мясной сектор: расклад сил в России и в мире

Юлия ЦЫНДРИНА, эксперт мясного рынка
ФГБУ «Центр Агроаналитики»



В последние годы Россия вошла в число ведущих мировых производителей мяса. В отечественной мясной отрасли ежегодно отмечают положительную динамику. В 2023 г. объем полученной продукции превысил 16 млн т. Стабильный прирост этого показателя позволяет РФ расширять географию экспортных поставок.

В 2023 г. мировое производство основных видов мяса составило около 277 млн т, в том числе 115,2 млн т пришлось на свинину, 102,4 млн т — на мясо бройлеров и 59,4 млн т — на мясо крупного рогатого скота (табл. 1).

В структуре мирового производства мяса свинина занимает первое место:

на ее долю в 2023 г. пришлось 41,6% от общего объема мяса основных видов. Лидер по производству свинины в мире — Китай, где получают 49,4% от ее мирового объема (табл. 2). По данным Национального статистического бюро КНР, в прошлом году производство свинины в стране составило 57,9 млн т, что на 4,6% превысило уровень 2022 г.

На Китай также приходится половина мирового потребления этого вида мяса — 58,7 млн т. Согласно данным USDA (Министерство сельского хозяйства США), общее потребление свинины в мире в прошлом году достигло 114,5 млн т. Россия входит в топ-5 мировых производителей свинины, при этом в 2022 г. она обогнала Бразилию по этому показателю на 182 тыс. т.

USDA прогнозирует, что в текущем году мировое производство этого вида мяса сократится до 114,2 млн т в основном за счет снижения его объемов в Китае. Там свиноводческий сектор переживает длительный период переизбытка предложения и недостаточно высокого внутреннего потребления. Также USDA уменьшило оценочные показатели производства в странах ЕС и Бразилии.

Согласно данным USDA, производство мяса бройлеров в мире в 2023 г. составляло 102,4 млн т, а в текущем году может достигнуть рекордных 103,3 млн т. Лидером по производству этого вида мяса остаются США, где получают 20% его мирового объема (табл. 3). Бразилия стала вторым по величине производителем в мире, в 2022 г. обогнав Китай по этому показателю. Третье место занимает КНР, где, по прогнозам, производство в текущем году сократится на 3%. Наша

Таблица 1

Вид мяса	Производство основных видов мяса в мире, млн т					
	Год					
	2019	2020	2021	2022	2023 (оценка от января 2024 г.)	2024 (прогноз от января 2024 г.)
Свинина	101	96,1	108	114,5	115,2	114,2
Мясо бройлеров	97,4	99,7	101,1	101,8	102,4	103,3
Говядина и телятина	58,7	57,6	58,4	59,3	59,4	59,5
Всего	257,1	253,4	267,5	275,6	277	277

Источник: USDA.

Таблица 2

Страна	Производство свинины, млн т					
	Год					
	2019	2020	2021	2022	2023 (оценка от января 2024 г.)	2024 (прогноз от января 2024 г.)
Китай	42,6	36,3	47,5	55,4	56,9	55,2
США	12,5	12,8	12,6	12,3	12,4	12,7
Бразилия	4	4,1	4,4	4,4	4,5	4,7
Канада	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2
Всего в мире	101	96,1	108	114,5	115,2	114,2

Источник: USDA.

Производство мяса бройлеров, млн т

Таблица 3

Страна	Год					
	2019	2020	2021	2022	2023 (оценка от января 2024 г.)	2024 (прогноз от января 2024 г.)
США	19,9	20,3	20,4	21	21,1	21,2
Бразилия	13,7	13,9	14,5	14,5	14,9	15,1
Китай	13,8	14,6	14,7	14,3	14,3	13,9
Мексика	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4
Всего в мире	97,4	99,7	101,1	101,8	102,4	103,3

Источник: USDA.

Производство мяса крупного рогатого скота, млн т

Таблица 4

Страна	Год					
	2019	2020	2021	2022	2023 (оценка от января 2024 г.)	2024 (прогноз от января 2024 г.)
США	12,4	12,4	12,7	12,9	12,3	11,9
Бразилия	10,2	10	9,8	10,4	10,6	10,8
Китай	6,7	6,7	7	7,2	7,5	7,7
Аргентина	3,1	3,2	3	3,1	3,3	3
Всего в мире	58,7	57,6	58,4	59,3	59,4	59,5

Источник: USDA.

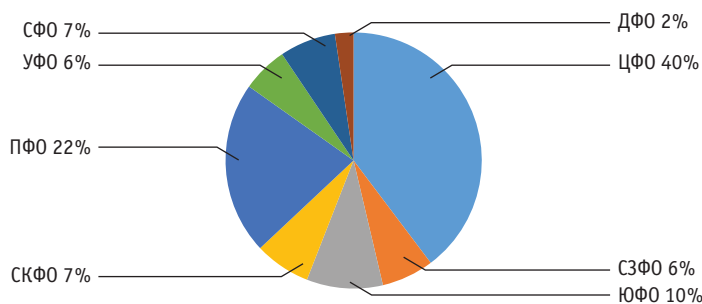


Рис. 1. Структура производства скота и птицы на убой (в живой массе) в РФ по округам

Источник: Росстат.

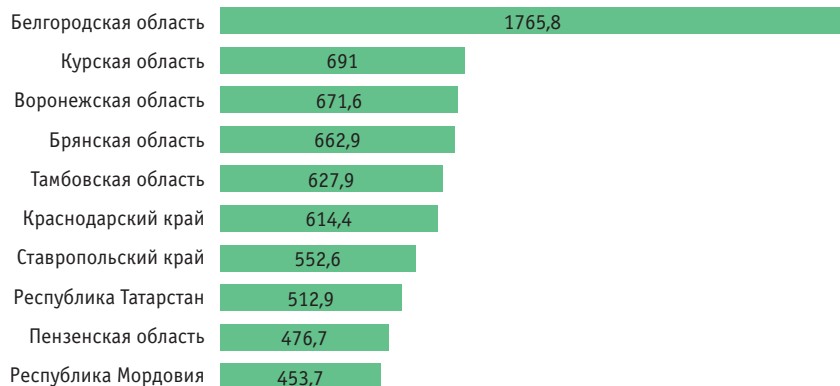


Рис. 2. Топ-10 регионов РФ по производству скота и птицы на убой (в живой массе) в хозяйствах всех категорий за январь–декабрь 2023 г., тыс. т

Источник: Росстат.

страна находится на пятом месте (мясо бройлеров занимает львиную долю в структуре производства мяса птицы в России).

Из-за высоких цен на говядину объем ее производства остается достаточно стабильным из года в год. Мировое производство говядины в 2023 г. составило 59,4 млн т, что на 0,2% выше уровня предыдущего года. Лидер по объему получаемого мяса крупного рогатого скота и один из крупнейших его экспортеров — США (табл. 4). В этой стране в 2023 г. производство говядины снизилось на 4,7% — до 12,3 млн т, что связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота из-за аномальной засухи и роста цен на корма. Ожидается, что в текущем году производство упадет до 11,9 млн т, поскольку на начало 2024 г. численность мясного скота в стране уменьшилась до самого низкого показателя с 1962 г. Второе место по производству говядины в мире занимает Бразилия (10,6 млн т), третье — Китай (7,5 млн т).

В животноводческом секторе России в 2023 г. сохранялась положительная динамика производства.

Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий достигло 16,5 млн т в живой массе, что на 2% превысило показатель 2022 г. В структуре производства наибольшая доля приходилась на птицу (7 млн т, или 42,6%), на втором месте — свиньи (6,1 млн т, или 36,7%), на третьем — крупный рогатый скот (2,8 млн т, или 17,2%), на четвертом — овцы и козы (0,4 млн т, или 2,7%).

Лидер по производству мяса в РФ — Центральный федеральный округ (рис. 1). В 2023 г. его доля в общем объеме выпуска продукции в стране составила 40% (6,4 млн т). На втором месте — Приволжский федеральный округ (22%, 3,5 млн т), на третьем — Южный федеральный округ (10%, 1,6 млн т).

Среди регионов первое место по производству мяса занимает Белгородская область (1765,8 тыс. т), далее следуют Курская (691 тыс. т), Воронежская (671,6 тыс. т), Брянская (662,9 тыс. т) и Тамбовская (627,9 тыс. т) области (рис. 2).

Основным драйвером роста производства мяса в России на протяжении последних лет остается сектор свиновод-

ства. В прошлом году производство свинины в стране выросло на 4,9% (рис. 3).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 92,3% производства этого вида мяса в стране — 5,6 млн т (на 6,5% больше, чем годом ранее). За первые два месяца 2024 г. объем производства свиней на убой (в живой массе) в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях составил 919,6 тыс. т. Он на 7,8% превысил показатель прошлого года за аналогичный период.

Лидерство в производстве свинины на протяжении многих лет сохраняет Центральный федеральный округ: доля его продукции в ее общем объеме в России — 52%, или 3,2 млн т в 2023 г. (рис. 4). Второе место у Приволжского федерального округа (16%, или 1 млн т), третье — у Сибирского (8%, или 0,5 млн т).

Производство свинины в Центральном федеральном округе за семь лет выросло на 1,2 млн т, или на 62% (рис. 5).

Объем выпуска мяса птицы в 2023 г. остался примерно на уровне 2022 г. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 92,8% производства этого вида мяса — 6,5 млн т.

По производству мяса птицы в РФ также лидирует Центральный федеральный округ: в 2023 г. доля полученной в нем продукции в общем ее объеме в стране составила 37%, или 2,6 млн т (рис. 6). За семь лет производство мяса птицы в округе выросло на 18,6%, или на 0,5 млн т. На втором месте — Приволжский федеральный округ (23%, или 1,6 млн т), на третьем — Южный федеральный округ (9%, или 0,7 млн т).

Среди регионов первое место по производству мяса птицы занимает Белгородская область (771,7 тыс. т), далее следуют Ставропольский край (408,3 тыс. т), Пензенская область (367,4 тыс. т), Тамбовская область (365,6 тыс. т) и Краснодарский край (327,1 тыс. т).

Производство говядины в России в 2023 г. увеличилось на 1,8% в годовом исчислении. На долю хозяйств населения приходилось 48,1% производства этого вида мяса — 1,4 млн т. В сельскохозяйственных организациях производство составило 1,1 млн т, или 39,2% от общего объема. В КФХ и хозяйствах ИП получено 0,4 млн т, или 12,8% говядины.

Лидером по производству мяса крупного рогатого скота в России в 2023 г. был Приволжский федеральный округ, где получили 28% от общего объема производства говядины в стране, или 0,8 млн т (рис. 7). Второе место занимает Центральный федеральный округ (20%, или 0,6 млн т), третье — Южный федеральный округ (16%, или 0,4 млн т).

В течение последних лет Россия сокращает импорт и продолжает активно развивать экспорт мясной продукции. Среди импортеров мяса из РФ по итогам 2023 г. лидирует Китай, на втором месте — Беларусь, на третьем — Вьетнам, за ними следуют Казахстан и Саудовская Аравия.

Главным импортером мяса птицы из РФ в 2023 г. стал Китай: поставки в эту страну составили чуть более трети от всего объема экспорта продукции птицеводства из России. На втором месте — Казахстан, на третьем — Саудовская Аравия. Доля каждой из этих стран в общем объеме отгрузок превышает 10%. Лидер по объемам экспорта мяса птицы в России — Центральный федеральный

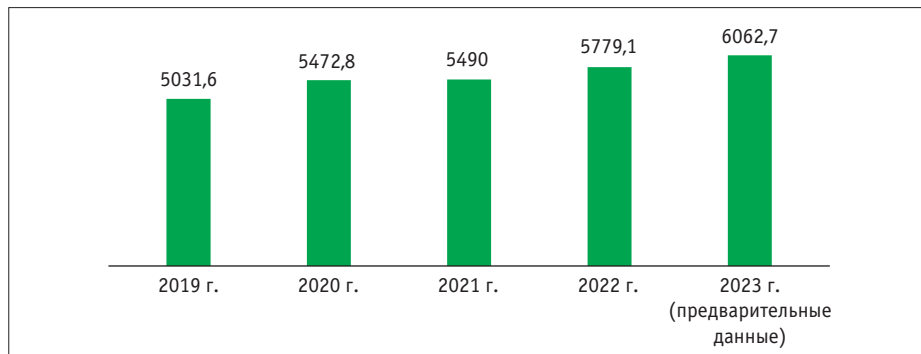


Рис. 3. Динамика производства свинины в РФ (в живой массе) в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Источник: Росстат.

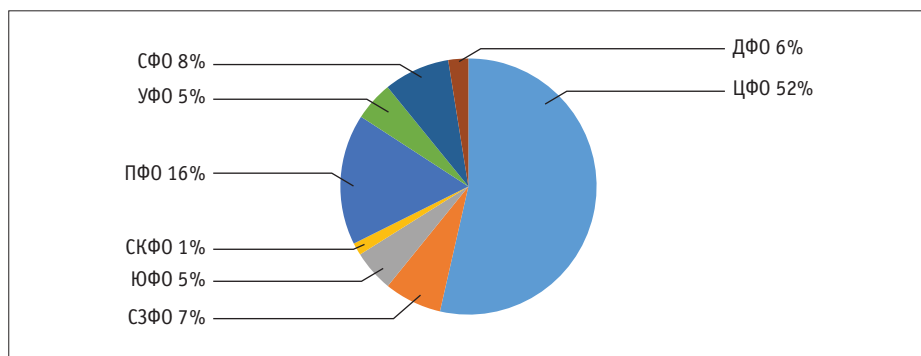


Рис. 4. Структура производства свинины (в живой массе) в РФ по округам
Источник: Росстат.

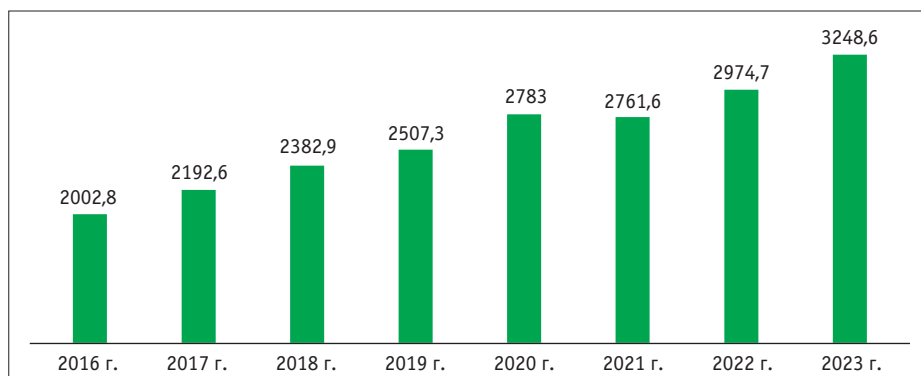


Рис. 5. Динамика производства свинины в Центральном федеральном округе (в живой массе) в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Источник: Росстат.

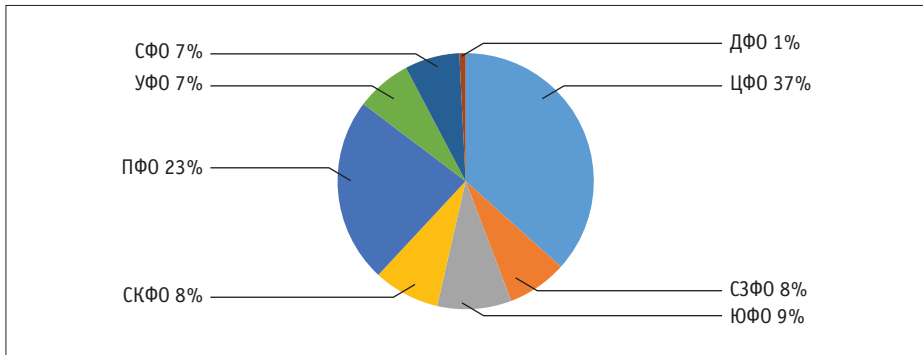


Рис. 6. Структура производства мяса птицы (в живой массе) в РФ по округам
 Источник: Росстат.

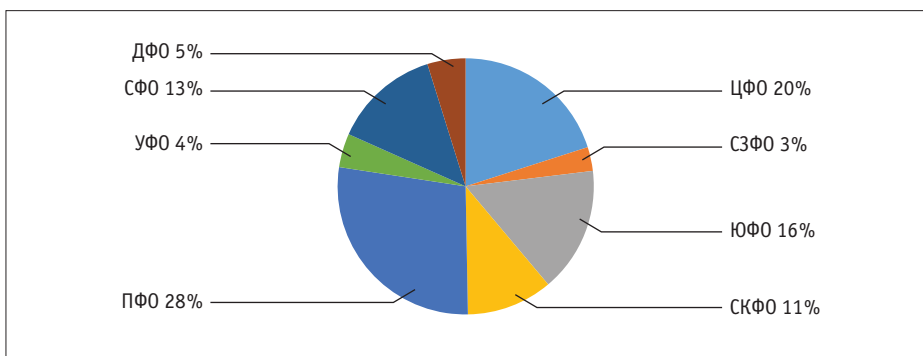


Рис. 7. Структура производства мяса крупного рогатого скота (в живой массе) в РФ по округам
 Источник: Росстат.

округ, на который приходится 53% всех зарубежных поставок.

Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в ближайшие годы производство мяса птицы будет оставаться самым быстрорастущим сектором, а глобальное потребление белого мяса продолжит увеличиваться. Один из быстроразвивающихся регионов — Африка. У России есть существенные возможности для увеличения поставок мяса птицы на Аф-

риканский континент и расширения их географии. В прошлом году наша страна получила право на экспорт птицеводческой продукции в Алжир.

Ключевым покупателем российской свинины стал Вьетнам: поставки в эту страну превысили треть от всего объема экспорта продуктов свиноводства. Другой ведущий импортер — Беларусь: доля этого государства лишь немногим меньше. В топ-5 покупателей отечественной свинины также вошли Казахстан, Монголия и Сербия. На Центральный феде-

ральный округ приходится 81% всех поставок свинины за рубеж.

Одним из значимых событий прошлого года стала отмена Китаем ограничений на поставки российской свинины. Это, как ожидается, будет способствовать приросту ее производства.

На развитие экспорта говядины из России значительно повлияло открытие рынка Китая в 2020 г. Так, больше половины отечественного экспорта мяса крупного рогатого скота в 2023 г. пришлось на эту страну. Также поставки наши предприятия осуществляли в Беларусь, Казахстан, Саудовскую Аравию и Узбекистан.

В целом наблюдается положительная динамика как производства мяса, так и его экспорта из России. И этот тренд, вероятно, сохранится в перспективе ближайших лет. Производство свинины продолжит расти за счет модернизации предприятий и реализации новых инвестпроектов в секторе. Также можно ожидать небольшого увеличения производства говядины в основном за счет увеличения его объемов в ЛПХ и сельхозорганизациях. Что касается мяса птицы, то благодаря государственной поддержке в 2024 г. прогнозируют положительную динамику производства. Минсельхоз России в прошлом году расширил направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов отдельно для производителей бройлеров. Ведомство активно стимулирует развитие животноводства. Предприятиям отрасли предоставляют льготные «короткие» кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

ЖР

