

Развитие российского рынка говядины: современные тенденции

Юлия ЦЫНДРИНА, эксперт по мясному рынку
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

В нынешних экономических условиях российский рынок говядины демонстрирует адаптивность: производственный сектор модернизируется, внедряются инновационные технологии, совершенствуются методы племенной работы. Государственная поддержка реализуется посредством многовекторной системы мер, включающей субсидирование, льготное кредитование и компенсационные механизмы. Производители концентрируют усилия на обеспечении стабильно высокого качества продукции и удовлетворении потребительского спроса на нее, параллельно развивая экспортный потенциал.



Согласно данным Росстата, в России в хозяйствах всех категорий стадо крупного рогатого скота на конец 2025 г. составляло 15,7 млн голов (здесь и далее — без учета информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям). К концу июня текущего года этот показатель вырос на 3,8%, до 16,3 млн голов.

Приволжский федеральный округ (ПФО) занимает первое место по численности крупного рогатого скота в России за счет концентрации там крупных животноводческих регионов, наличия благоприятных природно-ландшафтных

условий, системной господдержки и внедрения современных технологий. На конец второго квартала 2026 г. в округе насчитывалось 4,3 млн голов крупного рогатого скота, или 26,7% от его общей численности в стране.

Среди регионов России по стаду крупного рогатого скота лидирует Республика Дагестан (921,6 тыс. голов), где внедрена отгонная система скотоводства и есть много личных подсобных хозяйств (на долю скота, принадлежащего гражданам, приходится около 80,5% от всего поголовья в регионе). На следующих позициях — республики Татарстан и Башкортостан,

где численность крупного рогатого скота составляет соответственно 806,2 и 788,3 тыс. голов. (рис. 1).

Глобальный рейтинг стран по численности крупного рогатого скота, согласно данным USDA (United States Department of Agriculture — Министерство сельского хозяйства США), возглавляет Индия. На 2025 г. в этой стране поголовье достигало 307,5 млн особей на фоне общемирового показателя, превышающего 902 млн голов. В ряде статистических источников, учитывающих совокупный фонд домашнего скота и водяных буйволов, данные об индийском поголовье еще более высокие, что окончательно закрепляет за Индией статус абсолютного лидера (табл. 1). В мировом рейтинге наша страна занимает девятое место.

В Российской Федерации сектор крупного рогатого скота имеет ярко выраженную специфику: он ориентирован на производство молока — большая часть поголовья задействована именно в молочном секторе. Это обусловлено традициями, структурой спроса и характером кормовой базы в ключевых регионах. Развитие специализированного мясного скотоводства идет более умеренными темпами, что связано с особенностями производственного цикла: выращивание мясного скота — длительный процесс, а вложения окупаются

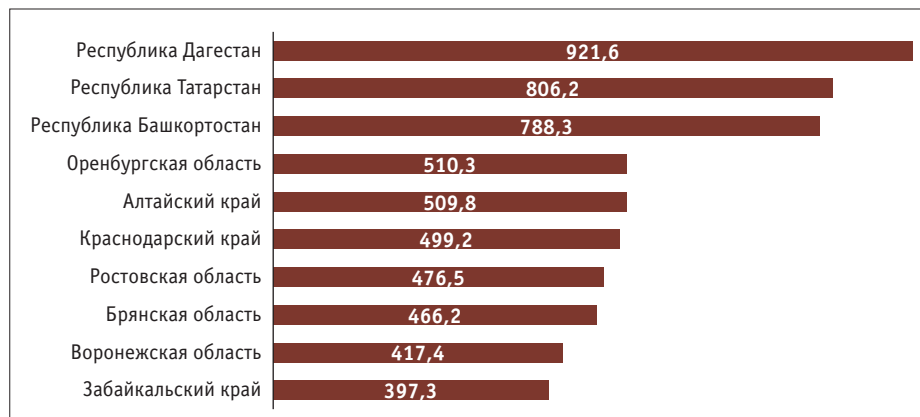


Рис. 1. Топ-10 регионов Российской Федерации по численности крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 июля 2026 г., тыс. гол.
Источник: Росстат.

Страны — лидеры по поголовью крупного рогатого скота

Таблица 1

Страна	Год, млн гол.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (прогноз)
Индия	303,2	305,5	306,7	307,4	307,4	307,5	307,5
Бразилия	190	193,2	193,8	194,4	192,6	186,9	177,4
Китай	91,4	95,6	98,2	102,2	105,1	100,5	94,1
США	93,8	93,6	91,8	88,8	87,2	86,5	86,2
Страны Евросоюза	77,2	76,6	75,7	74,8	73,7	71,9	70,9

Источник: USDA

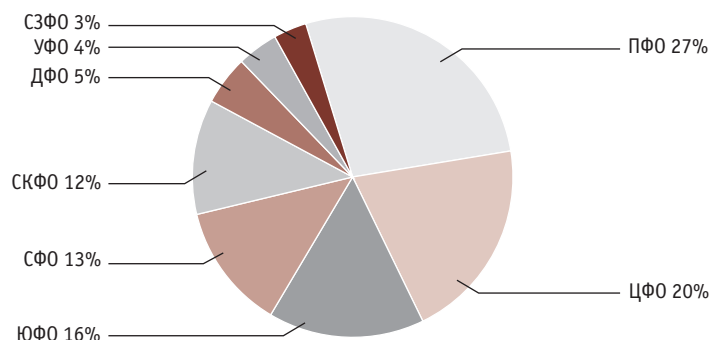


Рис. 2. Структура производства крупного рогатого скота на убой в живой массе по округам Российской Федерации

Источник: Росстат.

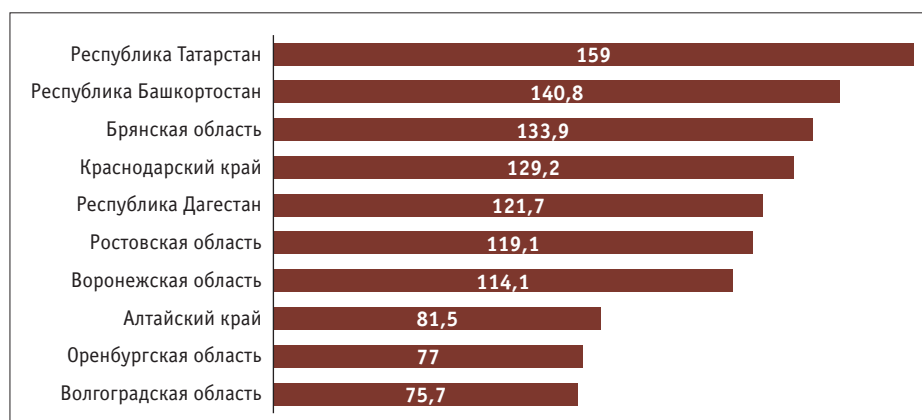


Рис. 3. Топ-10 регионов Российской Федерации по производству крупного рогатого скота на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий, январь — декабрь 2026 г., тыс. т

Источник: Росстат.

не так быстро, как в птицеводстве или свиноводстве.

По итогам прошлого года в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой достигло 16,9 млн т в живой массе. В структуре производства на крупный рогатый скот пришлось 2,8 млн т, или 16,3%.

В отличие от рынков свинины и мяса птицы, где доминируют холдинги (их доля превышает 90%), рынок говядины остается менее консолидированным:

около 87% объемов поставок обеспечивают хозяйства населения и сельскохозяйственные организации. В прошлом году на долю продукции, полученной в хозяйствах населения, приходилось 1,3 млн т, или 45,8% от общего производства говядины, а на долю сельскохозяйственных — 1,1 млн т, или 40,8%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) и хозяйствах индивидуальных предпринимателей было произведено 0,4 млн т говядины, или 13,4% от общего объема.

В России в январе — июне 2026 г. выпуск крупного рогатого скота на убой в живой массе составил 1 млн т. На долю продукции, полученной в сельскохозяйственных организациях, пришлось 539,2 тыс. т, или 51,5%. В хозяйствах населения объем производства отмечен на уровне 380,6 тыс. т (36,3%), а в КФХ — 128,2 тыс. т (12,2%).

В нашей стране по производству крупного рогатого скота на убой в живой массе лидирует ПФО. Его доля в общем производстве достигает 27%. В Центральном федеральном округе (ЦФО) получено 562,1 тыс. т крупного рогатого скота на убой, в Южном федеральном округе (ЮФО) — 434,4 тыс. т, в Сибирском федеральном округе (СФО) — 350,4 тыс. т, в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — 320 тыс. т, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — 136,7 тыс. т, в Уральском федеральном округе (УФО) — 114 тыс. т, а в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) — 92 тыс. т (рис. 2).

В 2025 г. по темпам прироста производства крупного рогатого скота на убой в живой массе первое место занял СЗФО, где объем выпуска вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным в 2024 г. В январе — июне 2026 г. в этом округе получено 45,2 тыс. т крупного рогатого скота на убой в живой массе, что на 8% превысило показатель за аналогичный период 2025 г.

Среди регионов первое место по производству крупного рогатого скота на убой в живой массе занимает Республика Татарстан (159 тыс. т), за ней следуют Республика Башкортостан (140,8 тыс. т), Брянская область (133,9 тыс. т), Краснодарский край (129,2 тыс. т) и Республика Дагестан (121,7 тыс. т).

Регионы Российской Федерации, вошедшие в топ-10 производителей крупного рогатого скота на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий, представлены на рисунке 3.

Мировое производство говядины составляет порядка 59–62 млн т в убойной массе в год и занимает третье место в структуре глобальной мясной промышленности после производства свинины и мяса птицы. Прошедший год стал рекордным по объемам выпуска говядины. Этот показатель достиг 62,2 млн т (табл. 2).

В 2025 г. Бразилия впервые в истории заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге производителей говядины,

опередив США. Производство мяса этого вида в Бразилии достигло 12,6 млн т и тем самым продемонстрировало рост на 6,4% относительно уровня 2024 г.

США закрепились на второй позиции в мировом рейтинге. По итогам 2025 г. объемы производства говядины в стране снизились почти на 4% — до 11,8 млн т. Основными факторами стали затяжная засуха в ключевых животноводческих регионах (в штатах Техас, Оклахома и Канзас), которая привела к дефициту кормов и вынудила фермеров снизить численность поголовья, а также высокие операционные издержки — рост цен на корма, энергию и рабочую силу.

По итогам 2025 г. Россия вошла в топ-10 мировых лидеров, заняв девятое место по объемам производства говядины.

В 2025–2026 гг. на мировом рынке зафиксирован переход от пиковых объемов производства говядины к ее дефициту. Это обусловлено особенностями технологического цикла: сельхозпроизводители сократили убой скота, сосредоточившись на воспроизводстве стад.

Мировое потребление говядины тесно связано с цикличностью производства и ценовой конъюнктурой. В 2025 г. на рынке зафиксирован пик потребления — 60,3 млн т, однако в текущем году ожидается его снижение до 59,4 млн т. Глобальное потребление сократится примерно на 1,4% из-за дефицита предложения и роста цен. Снижение показателя не связано с потерей интереса к говядине, а является переориентацией потребителей на более доступные виды белка на фоне уменьшения объемов производства мяса этого вида.

В глобальной структуре распределения спроса ключевые позиции принадлежат США, где в 2025 г. потребление говядины составило 13,2 млн т, или 21,8% от общемирового показателя. Вторую строчку в международном рейтинге удерживает Китай. В этой стране внутренний спрос на говядину эксперты оценивают в 11,6 млн т.

В международном списке крупнейших потребителей мяса крупного рогатого скота Россия закрепилась на восьмом месте (табл. 3).

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2025 г. мировой экспорт говядины достиг рекордного показателя в 13,9 млн т. В текущем году ожидается незначительное снижение объемов поставок мяса этого вида до 13,8 млн т (–0,9%), что связано с пере-

Таблица 2

Мировое производство говядины								Доля в общемировом производстве в 2025 г., %
Страна	Год, тыс. т							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (прогноз)	
Бразилия	9975	9750	10350	10950	11850	12605	12370	20,3
США	12389	12734	12890	12287	12291	11837	11741	19
Китай	6720	6980	7180	7530	7790	8010	7600	12,9
Страны Евросоюза	6903	6883	6722	6461	6661	6410	6350	10,3
Индия	3760	4195	4350	4470	4565	4680	4725	7,5
Аргентина	3170	3000	3140	3280	3180	3145	3080	5,1
Австралия	2123	1895	1878	2224	2582	2885	2850	4,6
Мексика	2079	2129	2177	2215	2260	2170	2410	3,5
Россия	1378	1380	1350	1365	1440	1410	1400	2,3
Канада	1314	1385	1412	1326	1300	1260	1315	2
Все страны мира	57660	58407	59365	59988	61778	62248	61563	100

Источник: USDA.

Таблица 3

Мировое потребление говядины									
Страна	Год, тыс. т							Изменение, %	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (прогноз)	к уровню 2020 г.	к уровню 2024 г.
США	12531	12717	12799	12638	13047	13160	13306	5,02	0,87
Китай	9485	9987	10661	11089	11515	11644	10775	22,76	1,12
Бразилия	7486	7492	7524	8108	8267	8269	8145	10,46	0,02
Страны Евросоюза	6539	6529	6467	6201	6381	6278	6240	−3,99	−1,61
Индия	2476	2798	2908	2918	3041	2992	3025	20,84	−1,61
Мексика	1898	1938	1945	2080	2197	2185	2320	15,12	−0,55
Аргентина	2383	2350	2422	2512	2336	2396	2310	0,55	2,57
Россия	1708	1628	1597	1592	1692	1690	1680	−1,05	−0,12
Япония	1295	1263	1228	1227	1213	1177	1175	−9,11	−2,97
Великобритания	1161	1158	1156	1143	1178	1138	1120	−1,98	−3,4
Все страны мира	56099	56997	57621	58353	60230	60315	59446	7,61	0,14

Источник: USDA.

ходом отрасли к фазе восстановления поголовья крупного рогатого скота и сокращением объемов убоя.

Доминирующее положение на мировом экспортном рынке говядины занимает Бразилия: объем зарубежных поставок из страны в 2025 г. достиг 4,4 млн т. На втором месте — Австралия (2,2 млн т). Совокупная доля двух стран в структуре международных поставок говядины превышает 47% (табл. 4).

В 2025 г. глобальный импорт говядины составил почти 12 млн т. Китай сохранил за собой статус ключевого мирового импортера продукции этого вида в натуральном выражении в 3,7 млн т. Согласно прогнозам, в 2026 г импорт говядины в Китай сократится на 12,5%. С 1 января нынешнего года в КНР действует система защитных импортных квот, что вынуждает крупнейших экспортеров пересматривать стратегии поставок.

Ограничения призваны оградить китайских фермеров от демпинга со сто-

роны поставщиков дешевой говядины из Бразилии и Австралии. Кроме того, Пекин стремится снизить критическую зависимость от зарубежного продовольствия и стимулировать собственное производство крупного рогатого скота для укрепления национальной продовольственной безопасности.

Соединенные Штаты — второй игрок по величине импортных поставок говядины в мире: в 2025 г. закупки мяса этого вида достигли 2,5 млн т, а показатель на 18% превысил аналогичный, зафиксированный в 2024 г. Страна нарастила импорт зарубежной говядины для того, чтобы восполнить внутренний дефицит. В 2025 г. объемы ввоза импортного сырья вдвое превысили его экспорт, что привело к максимальному дисбалансу за последние 20 лет (табл. 5).

Главным импортером российского мяса крупного рогатого скота и субпродуктов остается Китай: в прошлом году было ввезено более половины от всего объема

Топ-10 стран — экспортеров говядины

Таблица 4

Страна	Год, тыс. т							Доля в общемировом объеме экспорта в 2025 г., %
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (прогноз)	
Бразилия	2539	2320	2898	2897	3638	4380	4275	31
Австралия	1473	1291	1238	1560	1898	2208	2160	15,6
Индия	1284	1397	1442	1552	1524	1688	1700	12,3
США	1338	1555	1608	1378	1364	1169	1073	7,8
Аргентина	801	658	725	771	847	773	800	5,8
Новая Зеландия	634	685	643	682	645	604	630	4,6
Канада	511	593	583	572	562	560	575	4,2
Страны Евросоюза	714	675	627	624	671	595	575	4,2
Уругвай	411	556	513	483	473	522	530	3,8
Парагвай	371	434	462	441	472	483	465	3,4
Все страны мира	11197	11349	11920	12040	12984	13926	13808	100

Источник: USDA.

Топ-10 стран — импортеров говядины

Таблица 5

Страна	Год, тыс. т							Доля в общемировом объеме импорта в 2025 г., %
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (прогноз)	
Китай	2781	3024	3501	3577	3743	3658	3200	17,9
США	1515	1517	1538	1690	2103	2481	2626	15,5
Япония	832	807	777	702	736	695	700	12,9
Южная Корея	549	588	595	595	577	586	600	7,7
Страны Евросоюза	350	321	372	364	391	463	465	7,8
Великобритания	399	393	400	384	403	396	390	7,7
Чили	342	464	350	356	398	356	360	5,5
Россия	363	298	295	275	300	330	330	2,9
Канада	249	212	214	241	264	314	320	2,4
Мексика	162	172	166	203	238	339	310	2,3
Все страны мира	9684	9933	10227	10325	11435	11987	11680	100

Источник: USDA.

экспорта такой продукции из Российской Федерации, причем почти 80% — из Московской области. Отечественные предприятия нарастили отгрузки мяса крупного рогатого скота в Саудовскую Аравию. Основным покупателем российской говядины среди стран ЕАЭС стала Республика Беларусь. В 2026 г. Китайская Народная Республика также лидирует по объемам закупок мяса крупного рогатого скота из России.

В 2025–2026 гг. на отечественном рынке говядины наблюдается устойчивое развитие премиального сегмента. Промышленное производство мраморной говядины, базирующееся на технологии зернового откорма крупного рогатого скота, демонстрирует стабильную положительную динамику, обеспечивая растущие потребности премиального ретейла и сегмента HoReCa.

Ключевым участником рынка выступает АПХ «Мираторг». Компания с нуля сформировала в России масштабное

промышленное производство мраморной говядины. Сегодня агрохолдинг не только удовлетворяет внутренний спрос не нее, но и активно развивает экспортное направление. Достигнутый результат обусловлен наличием значительного поголовья крупного рогатого скота абердин-ангусской породы и внедрением собственных технологических решений в области выращивания и откорма животных.

ГК «Заречное» также представлена в сегменте премиальной говядины: компания реализует системный подход к производству премиальных отрубов и обеспечивает поставки продукции на предприятия общественного питания и в специализированные розничные сети.

Параллельно отмечено повышение экспортного потенциала российской говядины в сегменте халяль. Российские производители закрепили свои позиции на рынках стран Ближнего Востока, в частности в Саудовской Аравии и Объ-

единенных Арабских Эмиратах. Успех обусловлен строгим соблюдением установленных требований к сертификации продукции. Такой подход способствует формированию устойчивой репутации российских производителей и создает предпосылки для дальнейшего расширения географии экспорта премиальной говядины в сегменте халяль.

Одним из приоритетных направлений инвестиционной активности в подотрасли в 2025 г. стало развитие генетики и племенного дела. Стратегическая цель участников рынка заключается в снижении зависимости от импорта племенного скота и в обеспечении стабильного воспроизводства поголовья с заданными характеристиками продуктивности. Так, АПХ «Мираторг» развивает центр геномной селекции (ООО «Мираторг-Генетика»). В рамках этого проекта формируется отечественный индекс племенной ценности, позволяющий с высокой степенью достоверности прогнозировать продуктивные качества потомства крупного рогатого скота и целенаправленно вести селекционную работу.

Существенный вклад в развитие подотрасли вносит система государственной поддержки. Действующие меры включают предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного скота и кормов, а также реализацию программ льготного кредитования. Отдельное внимание уделено поддержке экспортной деятельности: предприятиям компенсируют часть расходов, связанных с сертификацией продукции в соответствии с требованиями зарубежных рынков, а также с организацией логистических процессов. На региональном уровне реализуют дополнительные программы, в том числе предоставляют субсидии на строительство и модернизацию откормочных площадок и выделяют гранты для малых форм хозяйствования, ориентированных на развитие мясного скотоводства.

Несмотря на длительный срок окупаемости инвестиционных проектов в мясном скотоводстве, подотрасль остается привлекательной для инвесторов во многом благодаря господдержке, снижающей финансовые риски. В результате компании активнее внедряют передовые технологии, стремятся гарантировать стабильно высокое качество продукции и делают ставку на премиальные товары и зарубежные рынки сбыта.

ЖР