

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»**



Маркетинговое исследование:

Рынок мяса КРС за 2018-2022 год

г. Белгород 2023 год

Оглавление

I Состав и свойства мяса КРС.....	3
II Обзор рынка мяса КРС в России.....	5
2.1 Производство мяса КРС в России	5
2.2 Производители мяса КРС в России.....	8
2.3 Обзор цен на мясо КРС в России.....	9
2.4 Потребление мяса КРС в России.....	11
2.5 Производство мяса КРС в Белгородской области	11
III Внешняя торговля мяса КРС в России.....	13
3.1 Экспорт мяса КРС	13
3.2 Импорт мяса КРС	15



I Состав и свойства мяса КРС

К крупному рогатому скоту (далее - КРС), обычно причисляют все виды животных, представляющих собой одомашненных особей бычьего вида. К ним, помимо обычных коров и быков можно отнести, например, яков, индийских буйволов, гаур, бантенгов. Основным назначением крупного рогатого скота является производство мяса и молока, переработка шкуры, а также в некоторых азиатских странах быков использовали не только в качестве тяговой силы, но и в качестве гужевого транспорта.

Говядина является товаром повседневного спроса. Это один из популярных видов мяса. Для получения высококачественной говядины животноводы занимаются разведением специализированных мясных пород КРС.

Основным свойством говядины является содержание в ней полноценного белка, способствующего насыщению клеток человеческого организма кислородом. Наибольшее количество белка содержит вырезка говядины (самая мягкая часть туши – мясо высшего сорта). Калорийность говядины составляет 192 ккал, пищевая ценность данного мяса в 100 граммах продукта содержит следующее количество веществ:

- вода – 67 гр.;
- жиры – 12 гр.;
- белки – 19 гр.;
- зола – 2 гр.

В говядине присутствуют следующие витамины: витамин В1 (тиамин), витамин В5 (пантотеновая кислота), холин (витамин В4), витамин В6 (пиридоксин), витамин В12 (цианокобаламин), витамин В2 (рибофлавин), витамин В3 или РР (ниацин), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин К (филлохинон). Основные макроэлементы входящие в состав говядины: калий, магний, фосфор, кальций, натрий. Основные макроэлементы, входящие в состав говядины: железо, цинк, марганец, медь, селен. Содержание указанных элементов в 100 г продукта указано в таблице 1.

**Химический состав и энергетическая ценность говядины на 100г продукта, г, мг,
ккал.**

Энергетическая ценность

Содержание в 100 г продукта	Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Калорийность, ккал
Говядина I категории	18,60	16,00	0,00	218,00
Говядина II категории	20,00	9,80	0,00	168,00

Витамины

Содержание в 100 г продукта	В 1, мг	В 2, мг	В 4, мг	РР, мг	В 5, мг	В 6, мг	В 9, мкг	В 12, мкг
Говядина I категории	0,06	0,15	70	4,70	0,5	0,37	8,4	2,6
Говядина II категории	0,07	0,18	0	8,8	0,56	0,39	8,9	2,8

Минеральные вещества

Содержание в 100 г продукта	Натрий, мг	Калий, мг	Кальций, мг	Магний, мг	Фосфор, мг	Железо, мг
Говядина I категории	65,00	325,00	9,00	22,00	188,00	2,70
Говядина II категории	73,00	355,00	10,00	25,00	200,00	2,90

Помимо говядины, телятина также признана ценным продуктом питания, поскольку содержит большое количество важных для организма минеральных веществ, витаминов группы В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, а также фолиевую и пантотеновую кислоты), витамины РР и Е. Кроме того, телятина содержит различные макро - и микроэлементы, наибольшую пользу из которых приносят организму калий, фосфор, железо и цинк. Энергетическая ценность составляет 97 ккал, а пищевая ценность на 100 грамм продукта содержит:

- белки – 20;
- жиры – 2;
- углеводы – 0;
- вода – 78.

II Обзор рынка мяса КРС в России

2.1 Производство мяса КРС в России

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), в 2022 году общее поголовье крупного рогатого скота в России составило 18,4 млн. голов (+5,6% к 2021 году) (рис.1).

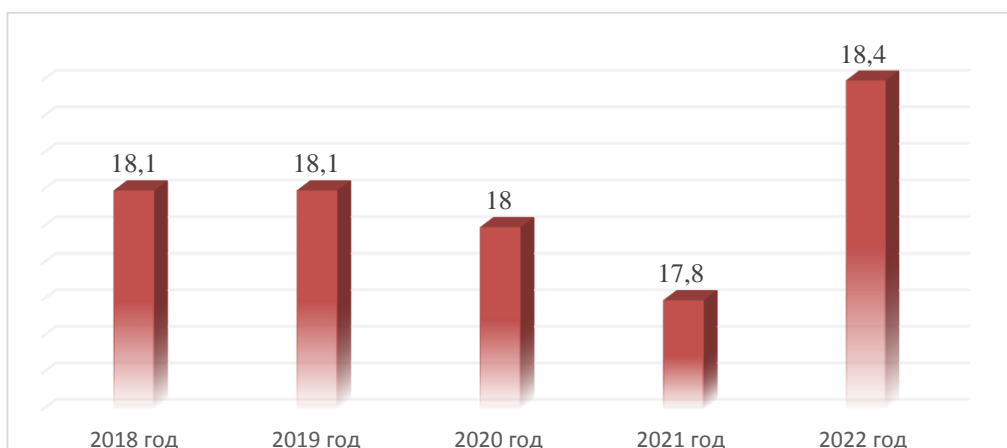


Рис.1. Поголовье КРС в России в 2018 – 2022 гг., млн. голов

Источник: Росстат

Основная доля поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сельскохозяйственных организациях 42,8%. Доля хозяйств населения составляет 41,7%, К(Ф)Х и ИП -15,5% (рис.2).

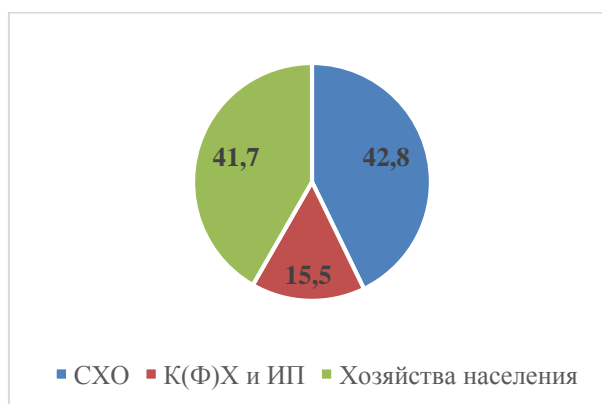


Рис.2. Доля хозяйств по поголовью КРС в России, %

В 2022 году производство мяса КРС на убой в убойном весе составило 1,6 млн тонн (+2,4% к 2021 году). По сравнению с 2018 годом рост производства составил 6,6% или 104 тыс. тонн (рис.3).

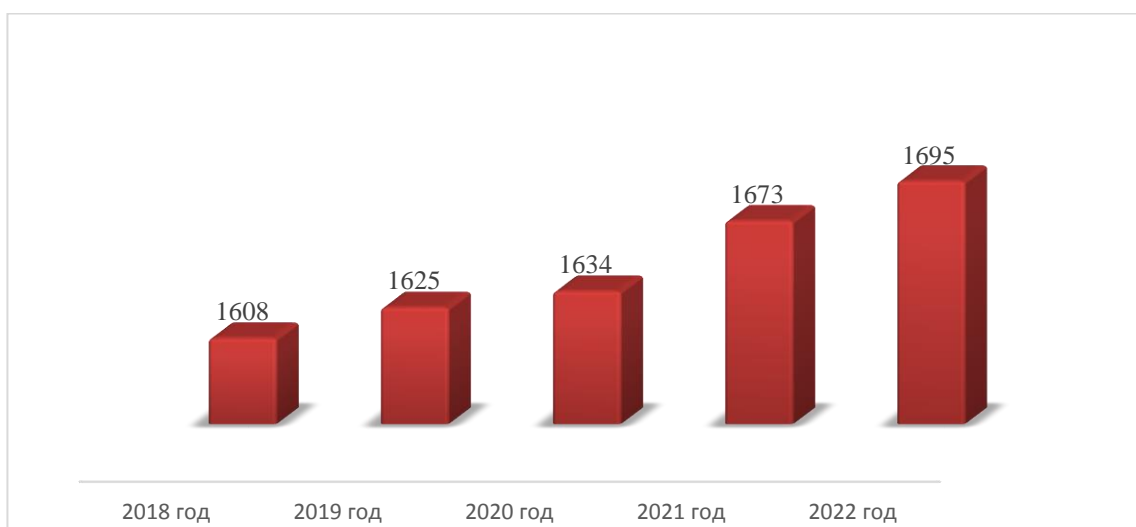


Рис.3. Производство мяса КРС на убой в убойном весе в России в 2018-2022гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Около 50% производства мяса КРС сосредоточено в хозяйствах населения. В сельхозорганизациях России производят 38%, в К(Ф)Х и ИП – 12% (рис.4).



Рис.4. Доля хозяйств по производству мяса КРС в России, %

Лидером по производству мяса КРС является Приволжский ФО. В 2022 году производство в данном округе составило 360,5 тыс. тонн (-1,2% к 2021 году).

Второе место занял Центральный ФО – 299,4 тыс. тонн мяса в 2022 году (1,4% к 2021 году).

На третьем месте находится Южный ФО. Производство в данном округе в 2022 году составило 261,6 тыс. тонн (-0,3% к 2021 году).

Немного меньше производит Сибирский ФО – 228,8 тыс. тонн (+0,2% к 2021 году).

В Северо-Кавказском ФО в 2022 году производство мяса КРС составило 116,2 тыс. тонн (-0,2% к 2021 году) (таблица 2), (рис.5).

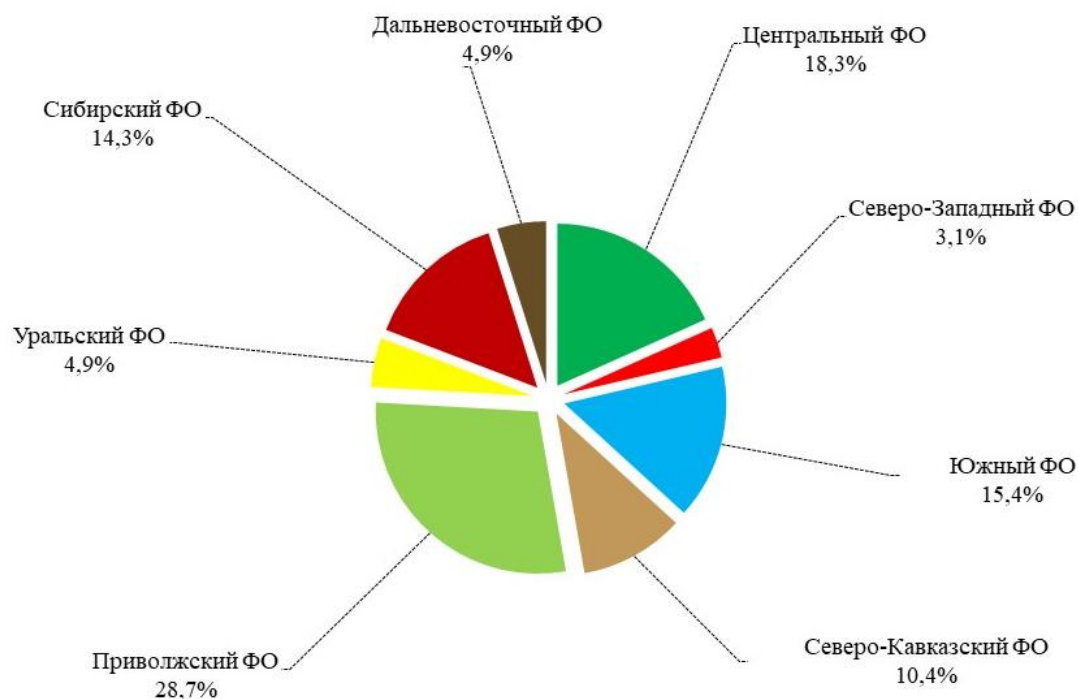


Рис.5. Производство мяса КРС по федеральным округам, %

Таблица 2

Производство мяса КРС по федеральным округам в 2018-2022гг., тыс. тонн

	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Центральный ФО	301,4	317,1	318,2	333,7	299,4
Северо-Западный ФО	49,5	49,2	49,3	52,2	49,8
Южный ФО	245,2	252	262,7	270,8	261,6
Северо-Кавказский ФО	147,4	151	154,9	158,2	116,2
Приволжский ФО	462,2	467	459,4	472,5	360,5
Уральский ФО	86,6	84,4	83,4	80,8	80,0
Сибирский ФО	238,7	227,5	228,6	227,4	228,8
Дальневосточный ФО	77,1	77	77,2	78	77,4

Что касается регионов, то лидером по производству мяса КРС в 2022 году является Республика Татарстан – 101,9 тыс. тонн (+9,8% к 2021 году).

Второе место заняла Республика Башкортостан, где в 2022 году произвели 95,4 тыс. тонн мяса КРС (-6,5% к 2021 году).

Третье место заняла Ростовская область – 84,2 тыс. тонн (+10,3%).

Далее идут Краснодарский Край 75,5 тыс. тонн (+5% к 2021 году) и Брянская область 73,9 тыс. тонн (+15,5% к 2021 году) (таблица 3).

Таблица 3

Производство мяса КРС по регионам в 2018-2022гг., тыс. тонн

	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Республика Татарстан	83,3	91,3	91	92,8	101,9
Республика Башкортостан	111,6	109,6	113	102	95,4
Ростовская область	58,5	63,1	68,1	76,3	84,2
Краснодарский край	67,7	71,9	69,9	72	75,5
Брянская область	47,2	51,8	53,1	64	73,9

2.2 Производители мяса КРС в России

Крупными комплексами в сфере производства мяса КРС являются:

- АПХ «Мираторг» является крупнейшим производителем говядины в России. На 97 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится 840 тыс. голов скота, работают две площадки зернового откорма и предприятие по убою и глубокой переработке проектной мощностью 150 тыс. тонн мясной продукции в год.

Мясоперерабатывающий комплекс имеет высочайший уровень автоматизации и организации производственных процессов, санитарно-гигиенической безопасности. Завод сертифицирован в соответствии с международными стандартами качества пищевой безопасности. Кроме говядины компания производит телятину, свинину, мясо бройлера, молоко, а также занимается мясопереработкой и розничной торговлей.

- «Эко Нива-АПК Холдинг» занимается сельхозпроизводством в Воронежской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Новосибирской, Оренбургской и Тюменской областях. Общее поголовье мясного стада «Эко Нивы-АПК» Холдинга составляет около 203,3 тыс. голов. Из них около 2000 голов маточного КРС: 370 голов в Воронежской области, 360 голов в Калужской области, 880 голов в Новосибирской области, 345 голов в Оренбургской области.

- «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева занимает третью строчку в рейтинге крупнейших компаний России по поголовью КРС. По итогам 2022 года поголовье КРС холдинга составило 104 тыс. голов, производство КРС в живом весе 18,2 тыс. тонн. Это составляет 30% поголовья Краснодарского края (рис.6)

Место	Название предприятия	Месторасположение предприятия	Общее поголовье КРС
1	АПХ «Мираторг»	Воронежская, Белгородская, Тульская области	840 000
2	ООО «ЭкоНиваАгро»	Воронежская область, Лискинский район	203 300
3	АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»	Краснодарский край, Выселковский район	104 000
4	Холдинговая компания «Ак Барс»	Республика Татарстан, г. Казань	98 000
5	«Красный Восток»	Республика Татарстан	72 000
6	ООО «Заречное»	Воронежская область, Каменский, Ольховатский, Подгоренский, Рамонский районы	70 000
7	Холдинг «Агросила»	Республика Татарстан	42 000
8	«Русская молочная компания»		28 400
9	ГК «Молвест»	Воронежская область	28 000
10	ЗАО «Кировмолкомбинат»	Кировская область	25 700

Рис.6. Топ-10 крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью крупного рогатого скота в 2022 году.

2.3 Обзор цен на мясо КРС в России

В январе 2022 года говядина (кроме бескостного мяса) в России стоила в среднем 419,4 руб./кг - на 0,7% больше, чем месяцем ранее, и на 15,4% больше, чем в декабре 2020 года (рис.7).

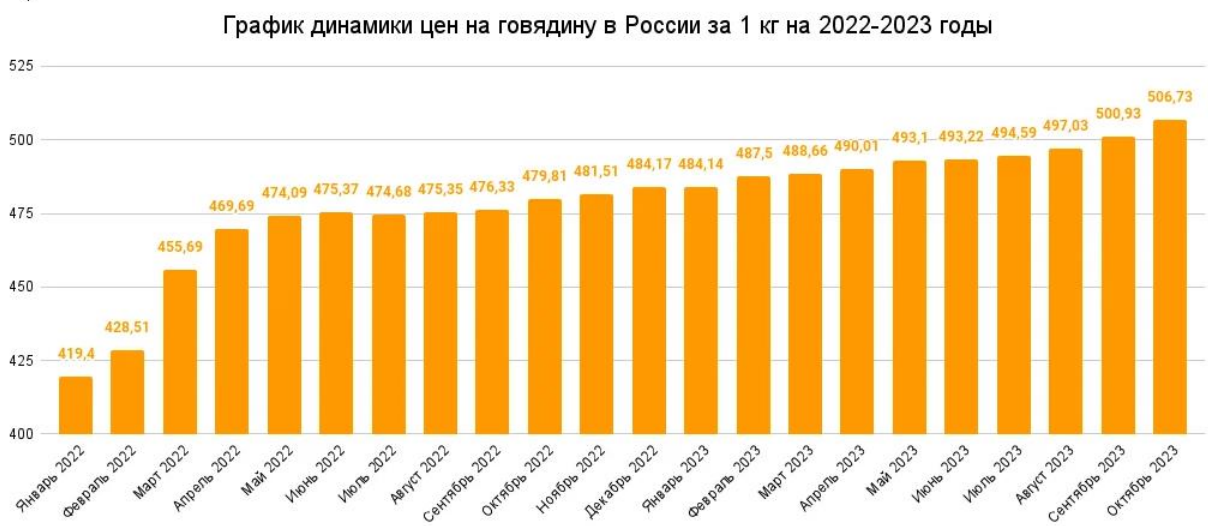


Рис.7. Цена на мясо КРС в 2022-2023 гг., руб/кг

За год цена говядины в России выросла на 15%. Это был новый ценовой рекорд для данного товара за последние три года (рис.8)

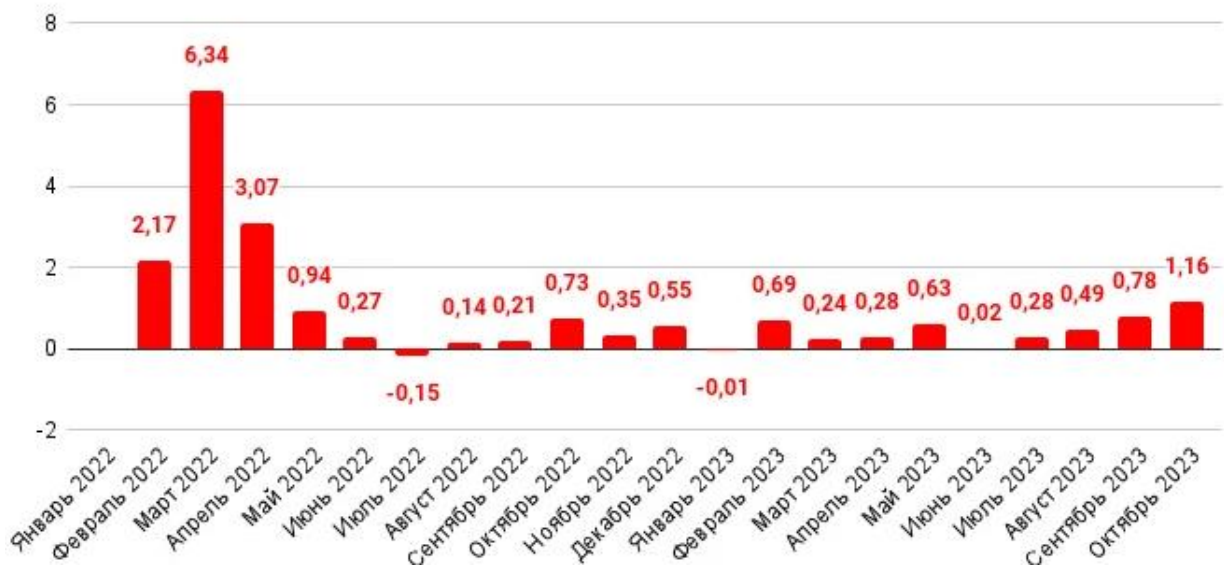


Рис.9. Темпы инфляции на мясо КРС в 2022-2023 гг.

За период с января 2019 года минимальная цена на говядину зафиксирована в январе 2019 года - 329,18 руб./кг, максимальная - в декабре 2022 году - 484,17 руб./кг (рис.9).

Самая дорогая говядина в декабре 2022 года продавалась в Северо-Западном федеральном округе (498,62 руб./кг), самая дешёвая - в Сибирском (398,00 руб./кг).

2.4 Потребление мяса КРС в России

В 2021 г. уровень самообеспеченности российского рынка говядиной достиг 83,1%. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие, в 2022 г. рост продолжался.

Среднедушевое потребление говядины в России к 2022 году снизилось с 17 кг (в 2012 году) до 14 кг. Связано это с изменением структуры потребления мяса основных видов из-за существенного роста производства свинины и мяса птицы (рис.10).

2018	2019	2020	2021	2022
14	14	14	14	14

Рис.10. Потребление говядины в России, кг/чел. в год

2.5 Производство мяса КРС в Белгородской области

Поголовье крупного рогатого скота в Белгородской области по состоянию на 1 декабря 2022 года составило 184,5 тыс. голов, рост на 2,9% к 2021 году и на 5,5% больше по сравнению с 2018 годом (рис.11)

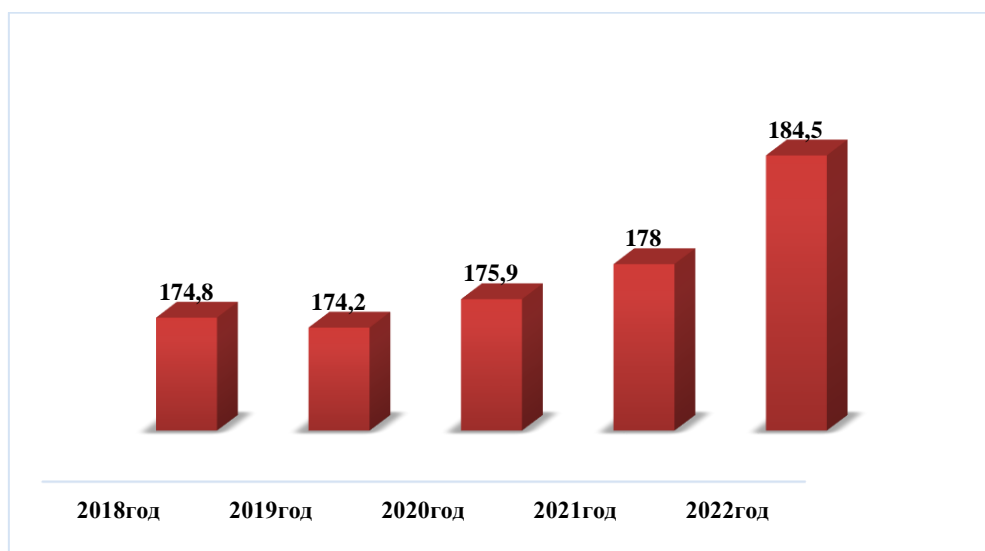


Рис.11. Поголовье КРС в Белгородской области в 2018-2022гг., тыс. голов

Источник: Минсельхоз Белгородской области

Основная доля поголовья КРС сосредоточена в сельхозорганизациях области 76,2%. Доля К(Ф)Х и ИП составляет 8,1%, доля хозяйств населения – 15,7% (рис. 12).

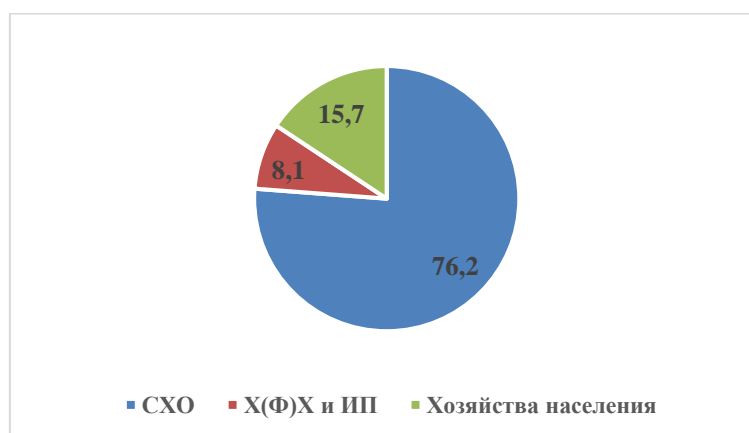


Рис.12. Доля хозяйств по поголовью КРС в Белгородской области в 2022 году, %

В 2022 году производство мяса КРС в убойном весе в Белгородской области составляло 24,2 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем в 2021 году. За период с 2018 года производство мяса КРС выросло на 15% (таблица 4).

Таблица 4

**Производство мяса КРС в убойном весе в Белгородской области
в 2018-2022 гг., тыс. тонн**

2018	2019	2020	2021	2022
год	год	год	год	год
20,4	21	22	23,2	24,2

В сельхозорганизациях Белгородской области производится более 65% мяса КРС на убой. Наиболее эффективными сельхозпредприятиями по производству крупного рогатого скота на убой в Белгородской области являются:

– Колхоз им. Горина, общее поголовье стада в 2022 году составляло 5,3 тыс. голов КРС. Производственные мощности мясокомбината на убой и переработку составляют 10 голов крупного рогатого скота в час или 50 голов КРС в смену;

– ЗАО «Должанское», общее поголовье в 2022 году составляло 2600 голов КРС;

– ЗАО «Большевик», общее поголовье в 2022 году составляло 608 голов.

В Белгородской области действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области», в рамках которой в агропромышленном комплексе Белгородской области предусмотрено преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов. Важной задачей государственной программы является развитие инвестиционной привлекательности животноводства. Также в животноводстве выполняются задачи по развитию племенной базы и разведению крупного рогатого скота мясных пород, что позволит повысить уровень обеспеченности области высокопродуктивным племенным скотом и высококачественной говядиной при одновременном их импортозамещении. Конечными результатами является увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 1 475,0 тыс. тонн.

Цены на говядину в торговых сетях Белгородской области (таблица 5).

Таблица 5

Цены на говядину 30.10.2023г в ТС Белгородской области, руб./кг

Продукция	Линия	Метро	Лента	Европа
Говядина лопатка на кости	659,99	709,99	649,29	629,99
Говядина шея на кости,	529,99	609,99	549,29	549,99

III Внешняя торговля мяса КРС в России

3.1 Экспорт мяса КРС

Согласно предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, вывоз российского мяса в 2022 году увеличился на 7-8% по сравнению с показателем 2021 года. По мясу КРС прибавка составила около 20%.

За 2022 год мяса и субпродуктов было вывезено около 545-560 тыс. т, что примерно на 5% больше, чем в 2021 году (в 2021 — 532 тыс. т). Однако в отрасли мясного скотоводства специализированную говядину с возможностью экспорта выпускают две крупные компании — «Мираторг» и «Заречное».

Экспорт по итогам 2022 года оценивается в 15% — в основном за счет Казахстана и Беларуси. Но и Беларусь поставляет в Россию говядину, причем в значительно больших объемах, чем Россия ей. В Китай вывоз остался тем же, что и в 2021 году, его доля составила более половины от общего экспорта. Далее по значимости идут отгрузки в Саудовскую Аравию, и, хотя ее доля на порядок меньше (не более 10%), объем поставок в эту страну увеличился, более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Продажи в Узбекистан тоже стремительно растут. Зато Марокко и Вьетнам сократили объемы закупок российской говядины. В целом же с учетом всех стран рост экспорта этого вида мяса составит порядка 3-4% (рис.13).

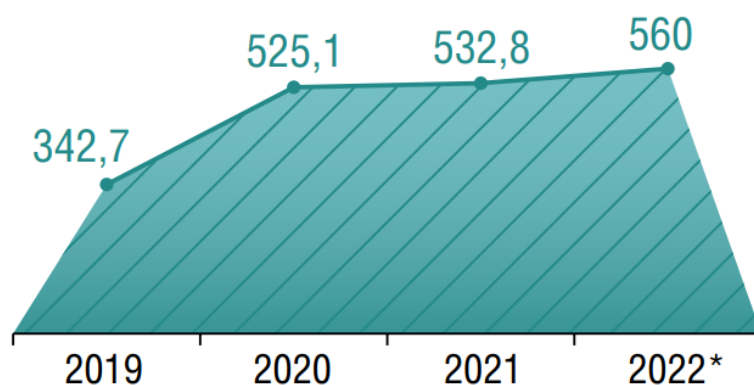


Рис.13. Экспорт российского мяса в 2019 - 2022 гг., тыс.тонн

Источник: Центр Агроаналитики

Агрохолдинг «Красный Восток» (Татарстан) тоже поставляет свою говядину за рубеж. Весь забой скота на собственном мясокомбинате «АПК «Русский Мрамор», производство сертифицировано. Это дает России возможность экспортировать свою продукцию в арабские страны, именно там такое мясо очень востребовано.

3.2 Импорт мяса КРС

Объем ввоза мяса в 2022 году снизился примерно на 20%, до 400-450 тыс. т. Большую долю (55%) в этом объеме занимает говядина.

Увеличение объемов отгрузок мяса КРС в Россию примерно на 30% показывает Бразилия (на нее приходится около 15% общего импорта этого вида мяса). Парагвай занимает в ввозе этого вида мяса 30%. Традиционно там более приемлемая, чем у Бразилии, цена. Сокращение поставок парагвайской говядины в 2022 году может быть значительным — около 40%. Также меньше стала поставлять Беларусь (-25%), доля которой в общем объеме импорта говядины даже больше, чем у Парагвая. Связано это прежде всего с запретом на поставки мяса на кости. По итогам 2022 года ввоз также увеличился из Колумбии, но сократился из Индии.