

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



**Маркетинговое исследование:**

**Рынок крупного рогатого скота за 2013-2017 год**



**г. Белгород 2018 год**

## Оглавление

I Современное состояние рынка крупно рогатого скота в мире .....	3
1.1 Состав и свойства молока и мяса .....	3
1.2 Потребление говядины в мире.....	6
1.3 Обзор мирового рынка крупного рогатого скота .....	7
1.4 Мировая торговля крупного рогатого скота .....	10
II Обзор рынка крупного рогатого скота в России .....	14
2.1 Производство крупного рогатого скота в России.....	14
2.3 Производство крупного рогатого скота в Белгородской области .....	24
III. География экспорта и импорта крупного рогатого скота в России.....	30
3.1 Импорт крупного рогатого скота в Россию.....	30
3.2 Экспорт крупного рогатого скота России .....	32



## **I Современное состояние рынка крупно рогатого скота в мире**

### **1.1 Состав и свойства молока и мяса**

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. В Пакистане, Вьетнаме, Индонезии и Камбодже долгое время запрягали быков в двухколесную повозку, но в современном мире такая упряжка применяется только для соревнований, которые происходят в Италии, Индии и Индонезии.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций<sup>1</sup> (далее – ФАОСТАТ) в 2017 году численность КРС во всем мире составила более 1,4 млрд голов. Такая популярность объясняется способностью давать важнейшие продукты питания, такие как молоко, говядину и телятину.

В состав молока входят белки, молочный жир, углеводы, минеральные вещества, витамины, ферменты и так далее. В среднем процентные соотношения содержания в молоке различных веществ следующие:

- вода - 87,5 %;
- молочный жир — 3,8 %;
- белки — 3,3 %;
- молочный сахар — 4,7 %;
- минеральные вещества — 0,7 %.

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

---

<sup>1</sup> <http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QA>

КРС. Показателями мясной продуктивности являются убойная масса и убойный выход. Убойная масса — это масса обескровленной туши животного без головы, ног, кожи и внутренних органов (кроме почек). Убойный выход — это процентное соотношение убойной массы к живой. У мясных пород хорошим показателем является убойный выход около 60 %.

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.

Таблица 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

Содержание в 100 г продукта	Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Калорийность, ккал
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

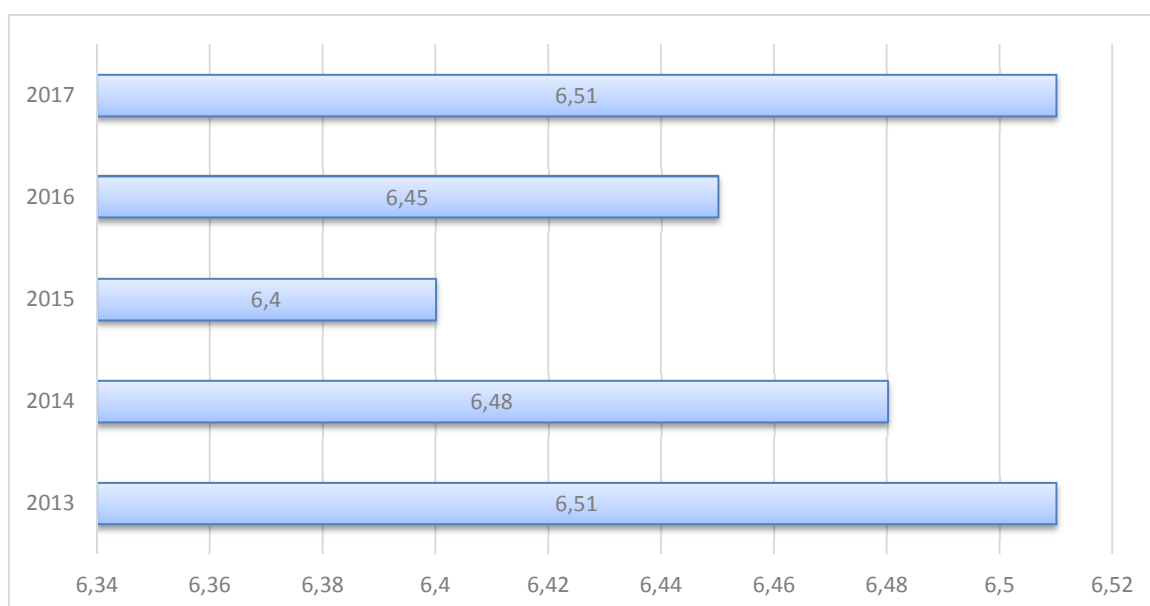
Содержание в 100 г продукта	Натрий, мг	Калий, мг	Кальций, мг	Магний, мг	Фосфор, мг	Железо, мг
Говядина I категории	65,00	325,00	9,00	22,00	188,00	2,70
Говядина II категории	73,00	355,00	10,00	25,00	200,00	2,90

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.

## 1.2 Потребление говядины в мире

По данным организации экономического сотрудничества и развития (далее – OECD) мировое потребление говядины в 2017 году на одного человека в среднем составляет 6,51 кг, что соответствует уровню 2013 года. В 2014 году потребление говядины и телятины уменьшилось на 0,5% (6,48 кг), в 2015 году показатели также уменьшились на 1,2 % (6,40 кг). К 2016 году потребление мяса увеличились на 0,7% (6,45кг), но к 2017 году потребление снова уменьшилось на 0,8% (6,51 кг)<sup>2</sup> (Рис. 1).



**Рис 1. Потребление говядины и телятины в мире 2013-2017 году, кг.**

Источник: OECD

Совокупно за 2017 год Уругвай, Аргентина и Бразилия потребили больше половины мирового объема говядины. При этом потребление на душу населения для каждой из этих стран сильно различается. Бразилия оказалась на третьем месте с объемом потребления мяса 28,8 кг мяса за год, на втором месте Аргентина, потребление мяса в этой стране - 41,2 кг в год. Мировым лидером по уровню потребления говядины на душу населения является

<sup>2</sup> <https://data.oecd.org/agoutput/meat-consumption.htm>

Уругвай, так как объем потребления мяса на одного человека в год составляет 43,1 кг (Рис. 2).

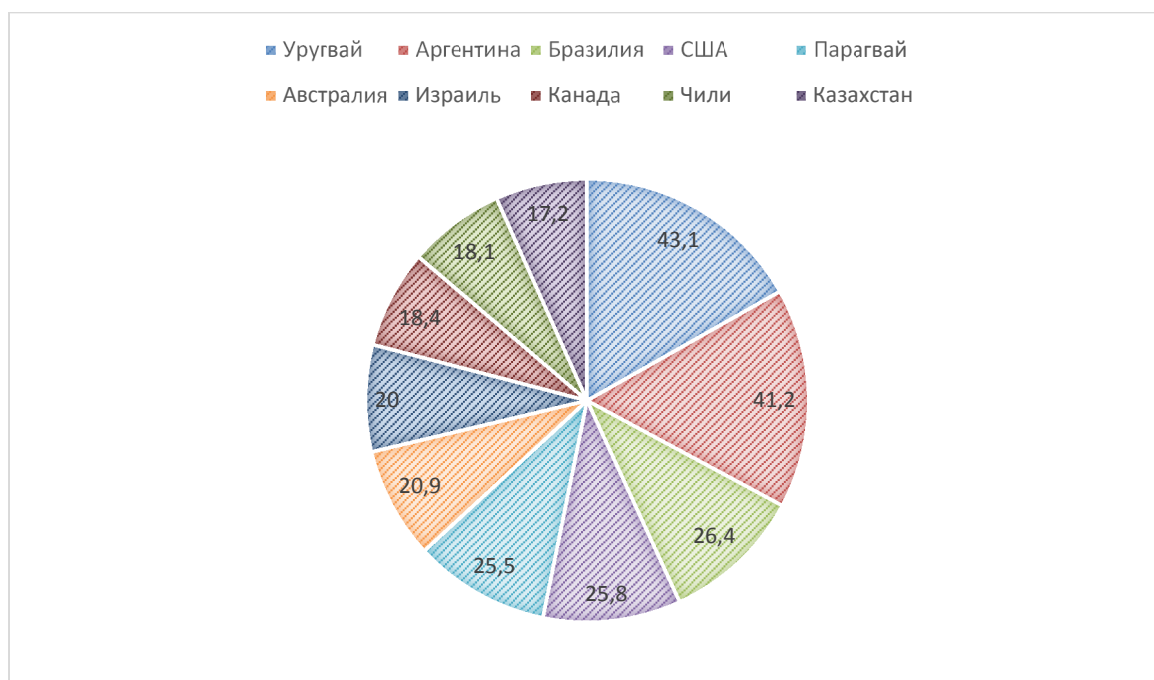


Рис 2. Страны лидеры по потреблению говядины и телятины в мире за 2017год.<sup>3</sup>

### 1.3 Обзор мирового рынка крупного рогатого скота

Согласно статистическим данным ФАОСТАТ поголовье КРС в мире ежегодно растет. Всего за рассматриваемый период с 2013 по 2016 годы мировое поголовье КРС выросло на 2,8%<sup>3</sup> (Рис 3).

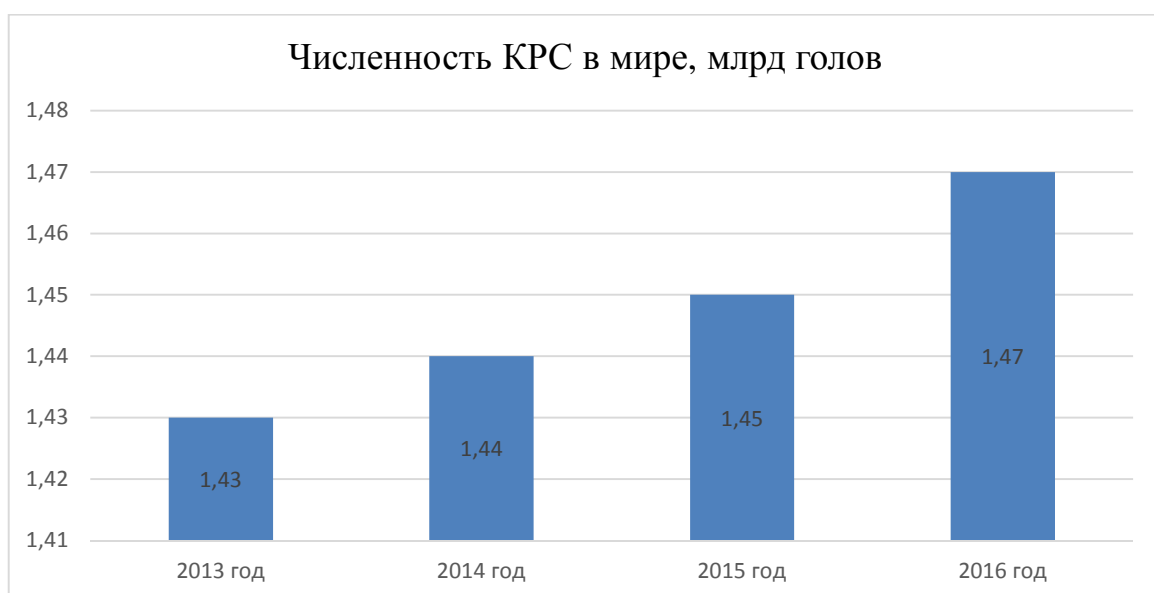


Рис 3. Численность КРС в мире за 2013 – 2016 год, млрд голов.<sup>4</sup>

Источник: FAOSTAT

<sup>3</sup> <http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QA>

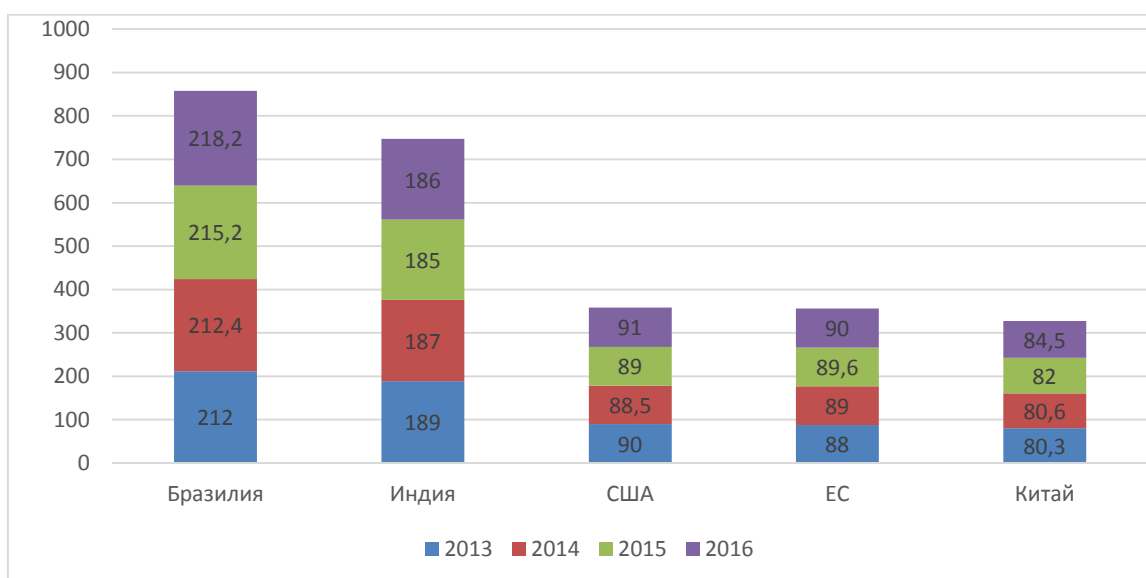
<sup>4</sup> <http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QA>

Лидером по численности поголовья крупного рогатого скота в 2016 году является Бразилия, численность КРС в этой стране составила 218,2 млн голов, что на 1,4 % больше, чем в 2015 году, когда поголовье составляло 215,2 млн. В 2014 году в Бразилии насчитывалось 212,3 млн, а в 2013 году – 211,7 млн голов КРС. Так в процентном соотношении за период с 2013 по 2016 годы общий прирост КРС составил 3%.

На втором месте находится Индия. Поголовье КРС в 2016 году составило 186 млн голов и в сравнении с 2013 годом снизилось на 3 млн голов или на 1,6%. В 2015 году численность крупного рогатого скота составила 185 млн голов.

США вышло на третье место по численности КРС в 2016 году с поголовьем – 92 млн голов, что на 3,3% больше по сравнению с 2015 годом, когда поголовье составляло 89 млн голов. Общий прирост крупно рогатого скота в США с 2013 по 2016 годы составил 2 млн голов (2,2%).

Четвертое место по численности КРС занял Евросоюз – 90 млн. На пятом месте Китай – 84,5 млн голов (Рис 4)<sup>5</sup>.



**Рис 4. Численность КРС по странам лидерам в 2013-2016 году, млн голов.**

Источник: FAOSTAT

<sup>5</sup> <http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QA>



В 2015 году в странах ЕС насчитывалось 89,6 млн голов. С 2013 (88 млн голов) по 2016 годы поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,2% (2 млн голов), что указано в таблице 2<sup>6</sup>.

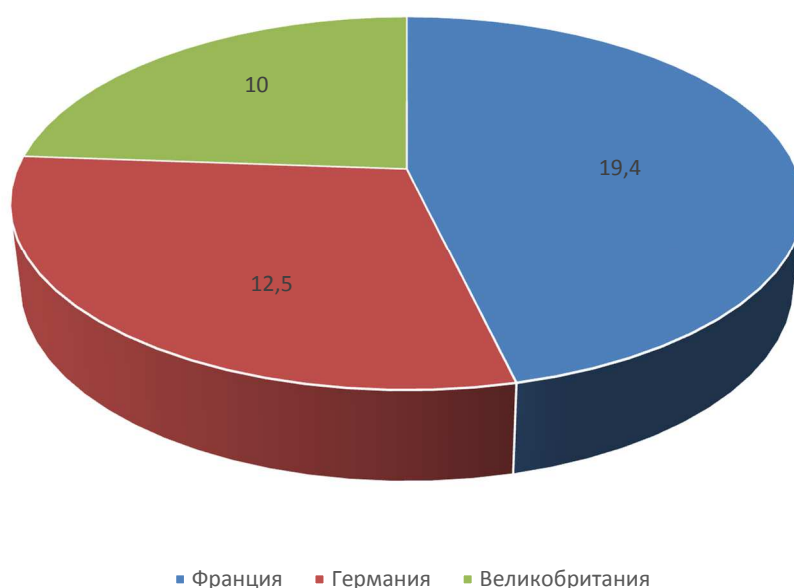
	2016 год	2015 год	2014 год	2013 год
Австрия	1,9	1,9	1,9	1,9
Бельгия	2,5	2,5	2,4	2,4
Болгария	0,5	0,5	0,5	0,5
Хорватия	0,4	0,4	0,4	0,4
Кипр	0,06	0,05	0,06	0,05
Чехия	1,4	1,4	1,3	1,3
Дания	1,6	1,5	1,5	1,6
Эстония	0,2	0,2	0,2	0,2
Финляндия	0,9	0,9	0,9	0,9
Франция	19,4	19,3	19,2	19
Германия	12,4	12,6	12,7	12,5
Греция	0,6	0,6	0,6	0,6
Венгрия	0,8	0,8	0,7	0,7
Ирландия	7,2	6,9	6,9	6,9
Италия	6	5,7	5,7	5,8
Латвия	0,4	0,4	0,4	0,3
Литва	0,7	0,7	0,7	0,7
Люксембург	0,2	0,2	0,1	0,1
Мальта	0,01	0,01	0,01	0,01
Нидерланды	4,2	4,3	4,1	3,9
Польша	6	5,9	5,9	5,8
Португалия	1,6	1,6	1,5	1,4
Румыния	2,1	2	2	2
Словакия	0,4	0,4	0,4	0,4
Словения	0,5	0,4	0,4	0,4
Испания	6,3	6,1	6	5,6
Швеция	1,4	1,4	1,4	1,4
Великобритания	10	10	9,8	9,8

<sup>6</sup> <http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QA>

По данным ФАОСТАТ лидером в странах ЕС по поголовью крупного рогатого скота является Франция. В 2016 году насчитывалось 19,4 млн голов. С 2013 года (19 млн) поголовье повысилось на 2,1%.

Второе место заняла Германия - 12,5 млн голов. Численность КРС в этой стране в 2016 году заметно уменьшилась по сравнению с 2015 и 2014 годами. В 2015 году в Германии было 12,6 млн голов, а в 2014 году численность поголовья составила 12,7 млн голов.

Великобритания находится на третьем месте по численности КРС - 10 млн голов в 2016 году. С каждым годом численность КРС в Великобритании увеличивается, например, в 2013 году поголовье КРС составляло 9,8 млн голов, что на 2 % меньше чем в 2016 году (Рис 5).



**Рис 5. Страны лидеры по численности КРС в Европейском союзе в 2016 году, млн голов<sup>7</sup>**  
Источник: FAOSTAT

#### **1.4 Мировая торговля крупного рогатого скота**

Производство говядины и телятины – сложный и дорогой по себестоимости процесс. Главная статья расходов сосредоточена на откорме жвачных животных, который возможен только в тех регионах мира, где

<sup>7</sup> <http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QA>

существуют естественные пастбища. Вследствие этого одни страны выступают в роли экспортеров живых КРС, а другие – импортеров поголовья. Цели ввоза крупного рогатого скота могут быть различными – восстановление численности стада, селекция, но в основном, – для дальнейшего убоя и производства мяса.

Ключевыми экспортерами в мире являются Европейские страны. В Германии в 2017 году на 143600 предприятиях содержалось около 12 млн животных крупного рогатого скота, что делает ее второй по величине страной в Европе по производству мяса и первой среди стран экспортеров.

Поголовье крупного рогатого скота в Германии развивается в пользу больших сельхозпредприятий. Сегодня более 60% скота содержится на сельхозпредприятиях с более чем 100 животными. В 2017 году Германия экспортировала крупного рогатого скота, на сумму 270,7 млн долларов США по сравнению с 2016 годом, когда экспорт Германии составил 212 млн долларов США. Основные страны, в которые Германия экспортирует КРС - Россия, Казахстан, Турция, страны Ближнего и Среднего Востока.

Экспорт Голландии, находящейся на втором месте, за 2017 год составил в денежном выражении 148 млн долларов США, что в сравнении с 2016 годом (102,3 млн долларов США) увеличилось на 46,2 млн долларов.

По данным информационного агентства MilkNews, с 1 января 2018 года в Голландии вступило в силу законодательство, которое обязывает фермеров платить за выбросы фосфатов на фермах. Таким образом, власти Голландии рассчитывают, что новое законодательство приведет к сокращению общей численности поголовья КРС в стране на 160 тысяч голов<sup>8</sup>.

На третьей позиции находится Австралия. За период с 2013 по 2017 годы экспорт КРС этой страны заметно снизился. В 2013 году экспорт Австралии составлял 237,7 млн долларов США, а уже в 2017 году - 122,7 млн долларов США. Австралия, поставляет животных КРС таким странам как Турция, Индонезия, Вьетнам, Китай, Малайзия. Основной причиной сокращения

---

<sup>8</sup> [https://milknews.ru/index/novosti-moloko\\_14595.html](https://milknews.ru/index/novosti-moloko_14595.html)

поголовья является многолетняя засуха. Тем не менее, производители уверены, что цены на крупный рогатый скот будут расти на фоне сокращения поголовья. В свою очередь, некоторые эксперты считают, что рынок для селекционеров в 2018 году будет жестче, поскольку многие экспортеры сейчас проявляют повышенный интерес к закупкам коров и телок.

Таким образом, экспорт племенного КРС из стран Европы заметно растет, преодолев кризисное падение в 2015 году (Рис 5).

Мировой экспорт племенного КРС

Страны	2013, млн долларов	2014, млн долларов	2015, млн долларов	2016, млн долларов	2017, млн долларов
Германия	158,7	231,2	223,6	212	270,7
Австралия	237,7	210,7	161	126,5	122,7
Голландия	132,4	143,8	100,7	102,3	148,5
Мали				94,4	
Франция	88	86,1	75,3	87,8	111,6
Австрия	74,3	75,2	69,1	74,1	90
Венгрия	45,1	29,5	47,2	47,7	73,3
Новая Зеландия	33,2	116,9	10	39,2	30,8
США	263,4	114,6	68,1	35,1	80,7
Дания	36,4	39,7	31,9	34,7	59,4

Рис 5. Мировой экспорт КРС в 2013 – 2017 году, млн долларов США<sup>9</sup>.

Источник: Торговая площадка ПродРынок

По данным торговой площадки «ПродРынок» в число ведущих импортеров КРС входят государства, которые активно развивают собственное молочное и мясное скотоводство. В их число входит Китай, Турция, Италия и Россия (Рис 6).

<sup>9</sup> <http://prodrinok.ru/mirovoy-ryinok-plemennogo-skota-tendentsii-importa-eksporta>

Страны	2013, млн долларов	2014, млн долларов	2015, млн долларов	2016, млн долларов	2017, млн долларов
Китай	166,6	478,6	370,9	218,6	254,8
Турция	102,2	71,9	133,3	169,1	139,3
Италия	146,6	167	140,9	137,9	144,5
Россия	292,7	140,5	96,8	66,5	71,6
Голландия	48,3	36,6	53,6	55,7	36
Испания	61,8	59,3	41,6	35,4	
Иран	37,9	10,8		32,2	
Марокко			8,9	30,1	
Узбекистан	22,2	35,1	35,7	19,1	
Египет		6,2	11,6	17,2	12,9

Рис 6. Мировой импорт КРС 2013 – 2017 году, млн долларов<sup>10</sup>.

Источник: Торговая площадка ПродРынок

Вышеприведённые данные указывают, что лидером по импорту КРС стал Китай. В 2017 году он составил 254,8 млн долларов США, что на 36,2 млн долларов больше, чем в 2016 году, тогда импорт поголовья составил 218,6 млн долларов. Анализ торговли сельскохозяйственной продукции показывает, что Китай является важным торговым партнером для мировых стран.

Италия находится на второй строчке по импорту КРС в 2017 году, общий объем в денежном выражении составил – 144,5 млн долларов США, что на 24,6 млн долларов ниже в сравнении с 2016 годом.

В Турцию, импорт крупного рогатого скота, в денежном выражении, в 2017 году составил 139,3 млн долларов США. По сравнению с 2016 годом (169,1 млн долларов США) импорт снизился на 17,6 %.

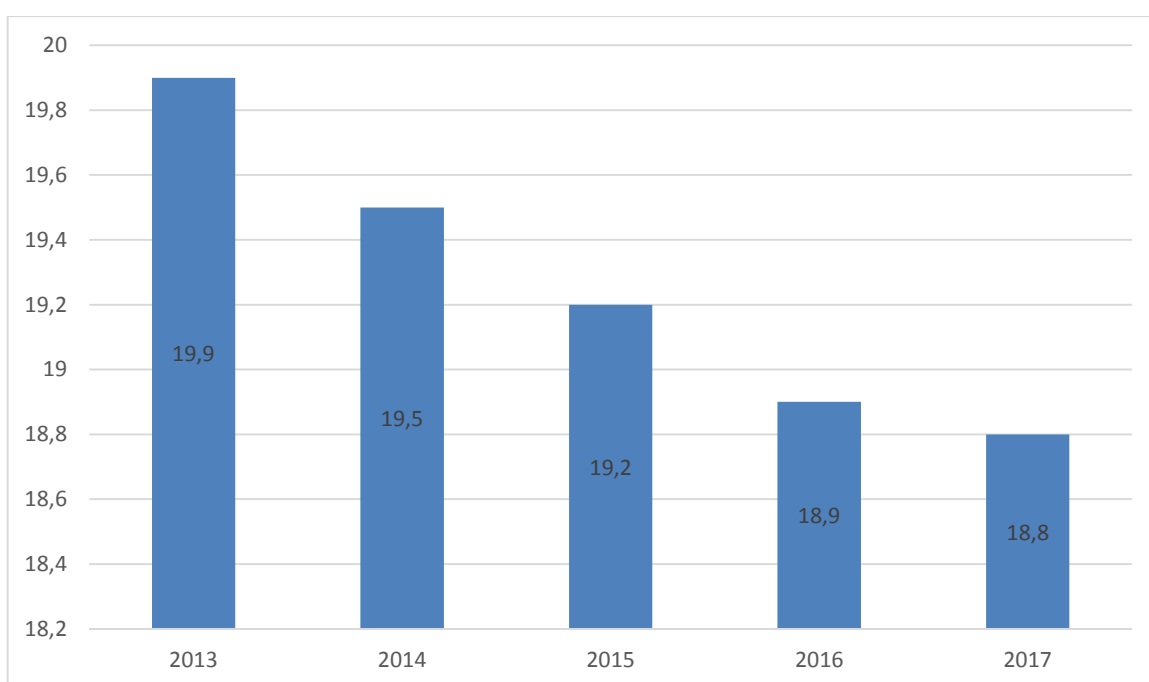
Импорт в Россию в денежном выражении, также снизился с 2013 года (292,7 млн долларов США) по 2017 год (71,6 млн долларов) на 75 %.

<sup>10</sup> <http://prodrinok.ru/mirovoy-ryinok-plemennogo-skota-tendentsii-importa-eksporta>

## II Обзор рынка крупного рогатого скота в России

### 2.1 Производство крупного рогатого скота в России

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (далее – РОССТАТ), в 2017 году общее поголовье крупного рогатого скота в России составило 18,7 млн голов, что на 0,6% уступает показателю на аналогичную дату годом ранее (18,9 млн голов). В 2015 году численность КРС составила 19,2 млн голов. Всего за период с 2013 года (19,9 млн голов) по 2017 год, численность КРС в России снизилась на 5,5% (Рис 7)<sup>11</sup>.



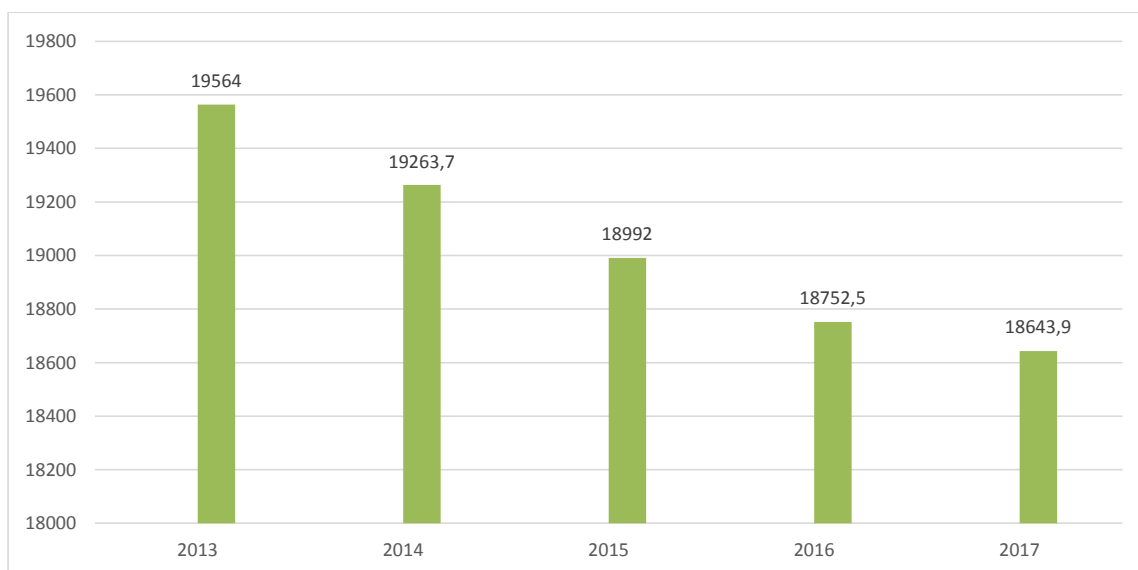
**Рис.7 Поголовье КРС в России с 2013 – 2017 году, млн голов**

Источник: РОССТАТ

По оценочным данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в 2017 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 18643,9 тысяч голов, что на 0,5% меньше, чем в 2016 году, когда численность КРС составляла 18752,5 тысяч голов. Всего с 2013 года по 2017 год, численность поголовья крупного

<sup>11</sup>[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1265196018516](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516)

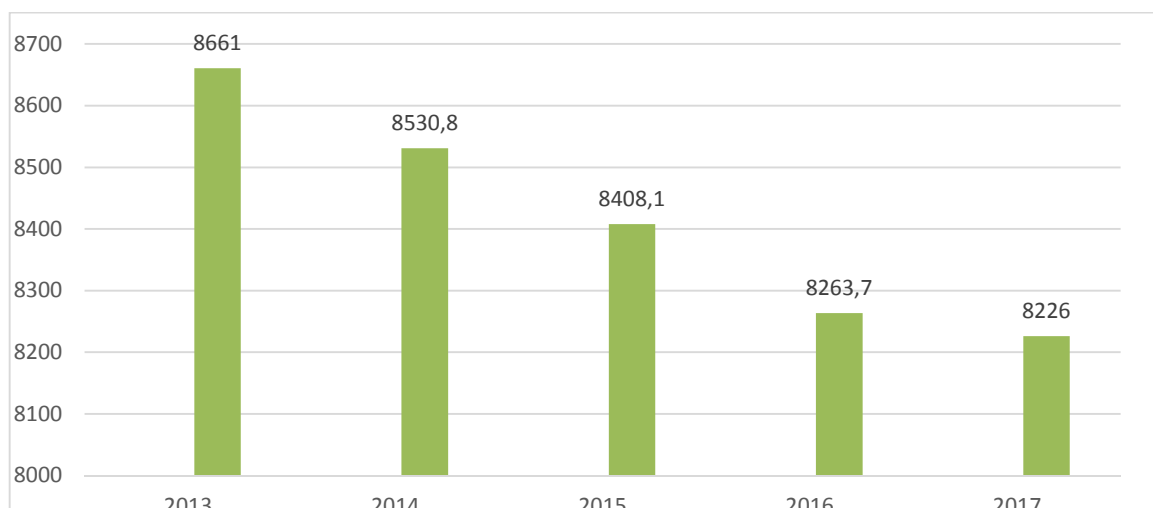
рогатого скота в хозяйствах всех категорий заметно снизилась на 920,1 тысяч голов (4,7%) (Рис8).



**Рис 8. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в России в 2013 – 2017 годах, тысяч голов.<sup>12</sup>**

Источник: национальный доклад государственной программы развития сельского хозяйства

Что касается коров, то в хозяйствах всех категорий, в 2017 году, численность поголовья составляет 8226 тысяч голов, с 2013 (8661 тысяч голов) поголовье сократилось на 435 тысяч (Рис 9).



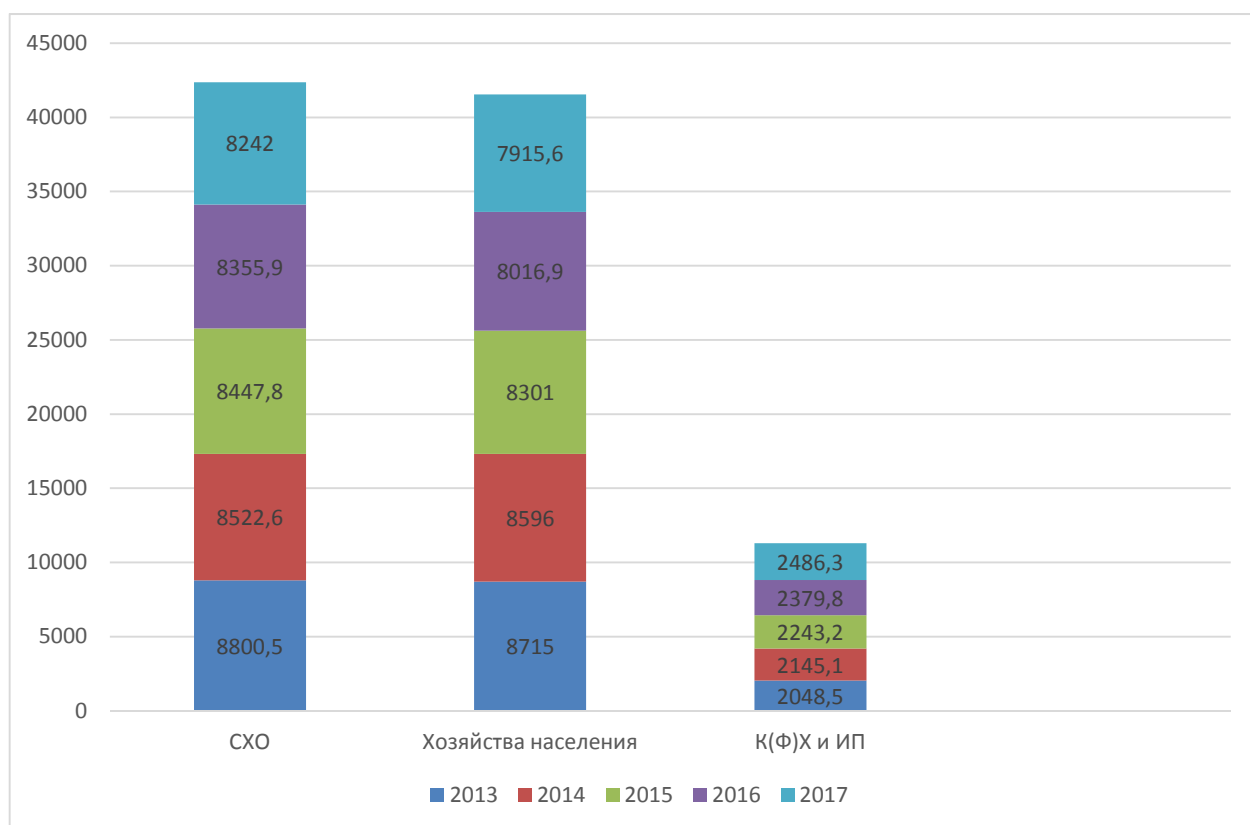
**Рис 9. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий в 2013 - 2017 годах, тысяч голов.<sup>13</sup>**

<sup>12</sup> <http://mcx.ru/upload/iblock/f6a/f6a926309485f5008245b3dda0a9d611.pdf>

<sup>13</sup> <http://mcx.ru/upload/iblock/f6a/f6a926309485f5008245b3dda0a9d611.pdf>

По состоянию на 2017 год, если рассматривать основное поголовье крупного рогатого скота по видам хозяйств, то наибольшая численность КРС насчитывается в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) - 8242 тысяч голов, в том числе коровы – 3319 тысяч голов. В хозяйствах населения количество КРС – 7915,6 тысяч голов, коров – 3652,1 тысяч. В К(Ф)Х, включая ИП в 2017 году было 2486,3 тысячи голов крупного рогатого скота, а коров насчитывалось 1231,6 тысячи.

Необходимо отметить, что в СХО и хозяйствах населения с 2013 года наблюдается сокращение поголовья. Повышение наблюдается в К(Ф)Х и ИП, что отражено на рисунке 10.



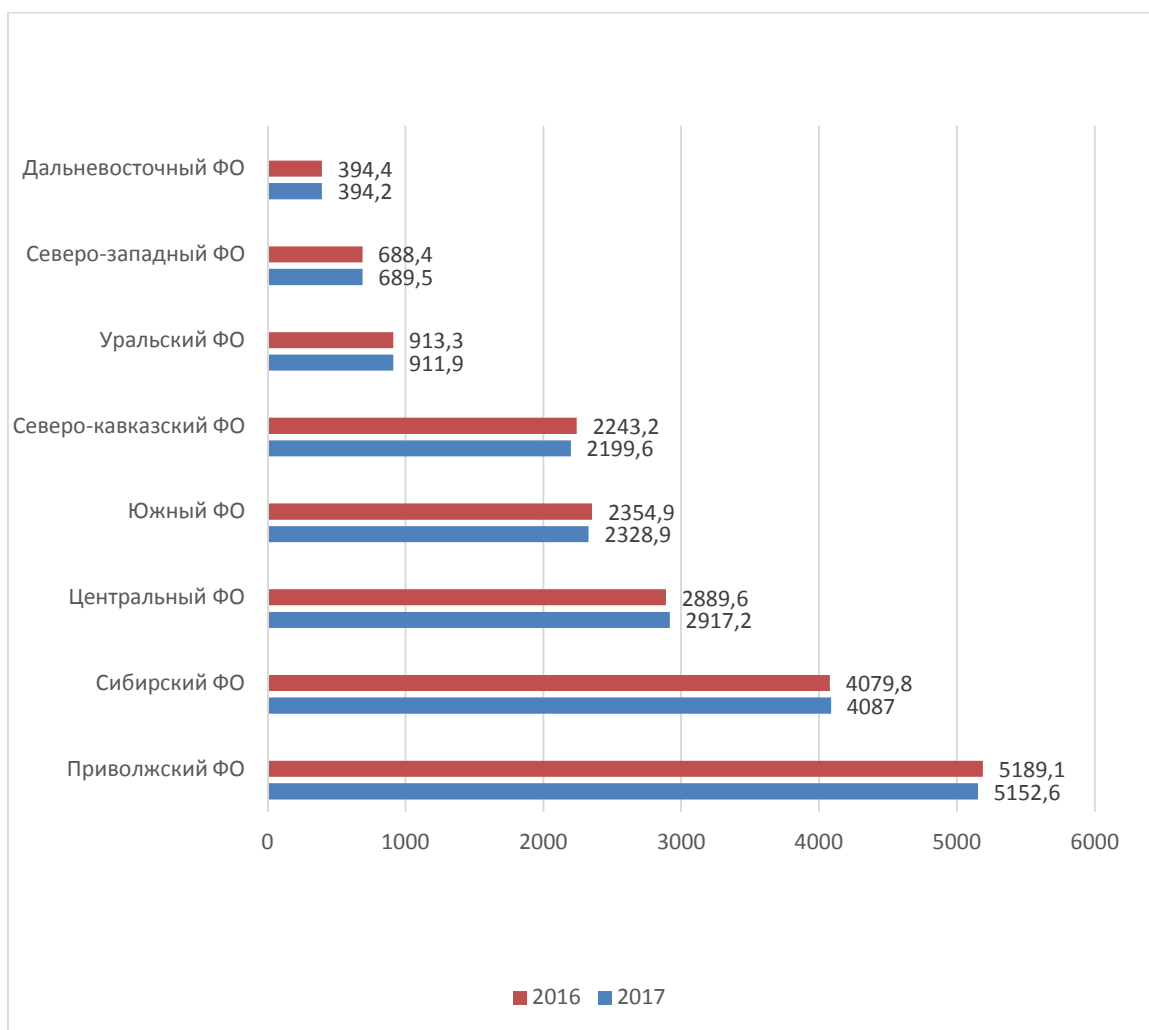
**Рис 10. Численность поголовья КРС по видам хозяйств в 2013-2017 году, тысяч голов.<sup>14</sup>**

Источник: Национальный доклад государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции

<sup>14</sup> <http://mcx.ru/upload/iblock/f6a/f6a926309485f5008245b3dda0a9d611.pdf>



По данным РОССТАТ в федеральных округах (далее – ФО) России численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2017 году лидирующую позицию занимает Приволжский федеральный округ с показателем 5152,6 тысячи голов. На втором месте по поголовью КРС находится Сибирский федеральный округ– 4087,0 тысячи голов, третье место занимает Центральный ФО с численностью 2917,2 тысячи голов (Рис 11)<sup>15</sup>.



**Рис 11. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по федеральным округам в 2016-2017 году, тыс. голов.**

Источник: РОССТАТ

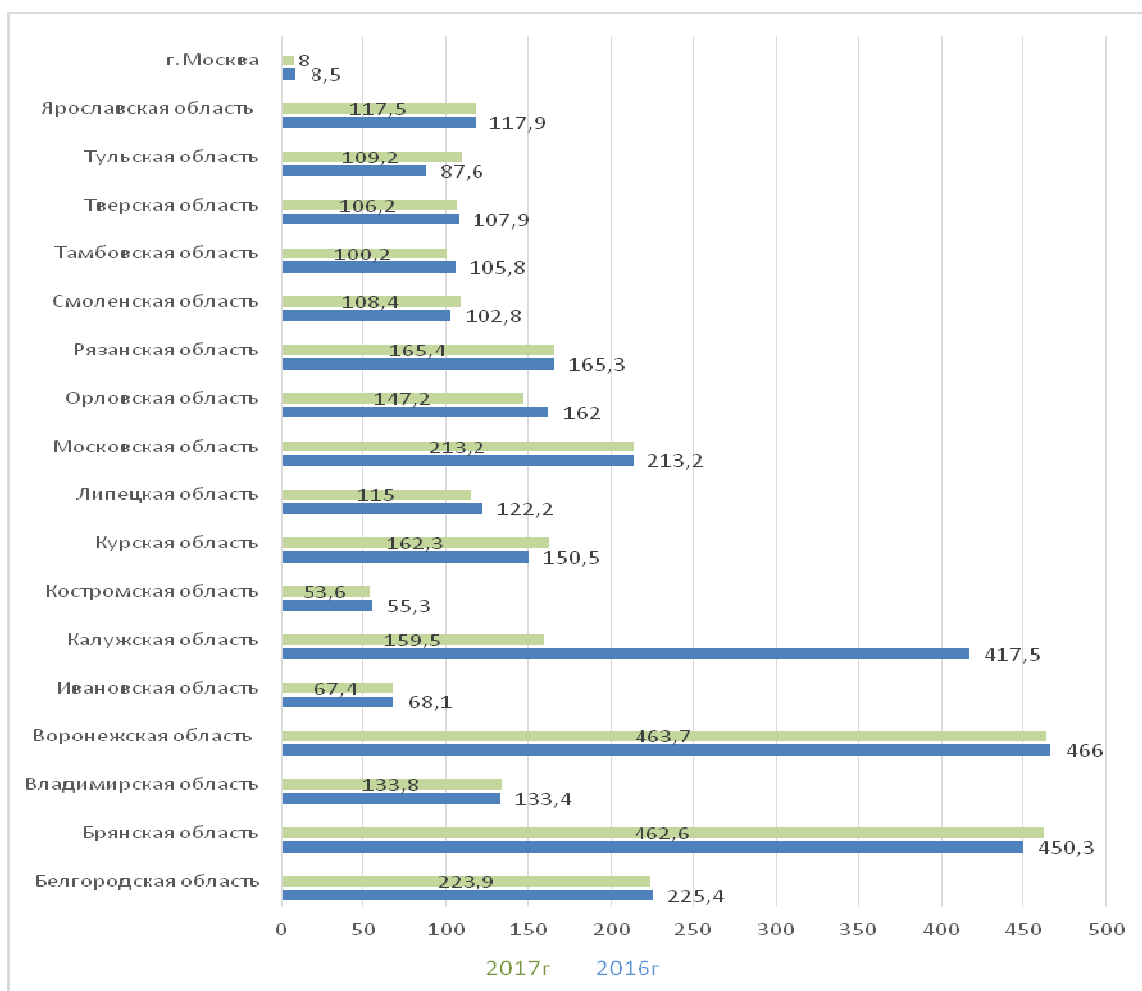
Вышеприведенные данные указывают, что поголовье КРС увеличилось в трёх округах (Сибирский ФО, Северо-западный ФО, Центральный ФО), а в

<sup>15</sup>[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1265196018\\_516](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018_516)

остальных пяти (Дальневосточный ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Северо - кавказский ФО, Южный ФО) - сократилось.

Согласно данным РОССТАТ в Центральном федеральном округе поголовье крупного рогатого скота в 2017 году составило 2917,2 тысячи голов, что на 27,6 тысяч голов больше чем в 2016 году (2889,6 тыс. голов) (+0,95%).

Лидером по поголовью в Центральном ФО в хозяйствах всех категорий стала Воронежская область с численностью 463,7 тысяч голов. Второе место с небольшим отрывом занимает Брянская область – 462,6 тысяч голов. Белгородская область занимает третье место с численностью - 223,9 тысяч голов крупного рогатого скота (Рис 12).



**Рис 12. Лидеры по поголовью КРС в Центральном ФО в хозяйствах всех категорий в 2016 -2017 годах, тысяч голов<sup>16</sup>.**

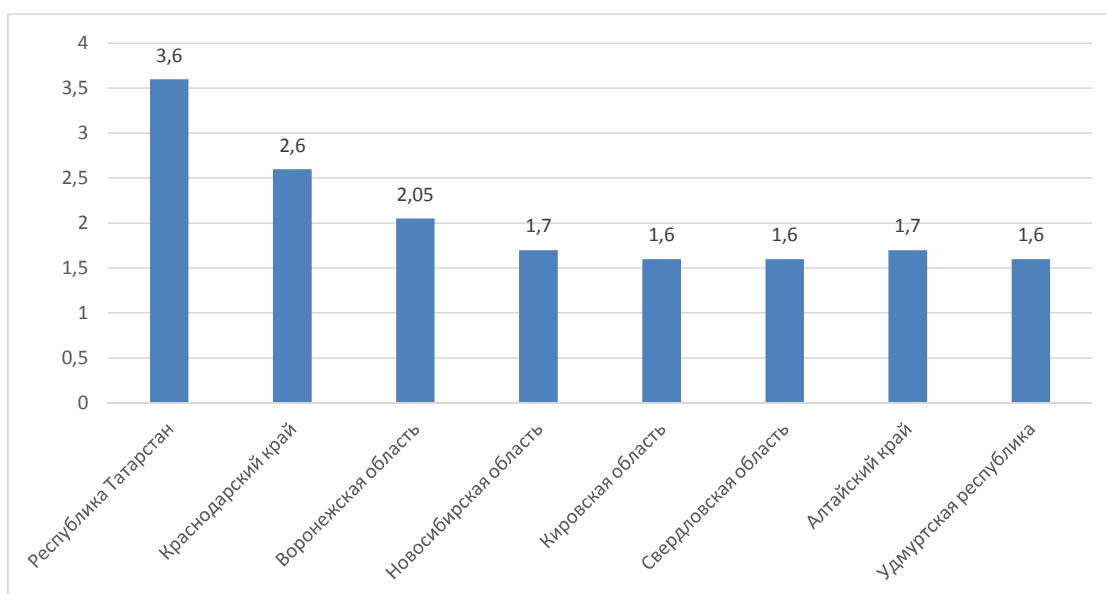
Источник: РОССТАТ

<sup>16</sup>[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1265196018516](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516)

По оперативным данным Минсельхоза России по состоянию на 30 июля 2018 года суточный объем реализации молока в сельскохозяйственных организациях составил 45,9 тыс. тонн. Средний надой молока от одной коровы за сутки в СХО составил 16,32 кг.

Лидерами среди регионов по среднесуточному надоеу молока являются сельскохозяйственные организации: Ленинградской (22,7 кг), Калининградской (20,4 кг), Калужской (21 кг), Белгородской (20,8 кг), Воронежской (20,3 кг), Владимирской (20,4 кг), Липецкой (20 кг) областей, а также Республики Крым (21,9 кг).

Максимальные объемы реализации молока за сутки достигнуты в Республике Татарстан (3,6 тысяч тонн), Краснодарском крае (2,6 тысяч тонн), Воронежской (2,05 тысяч тонн), Новосибирской (1,7 тысяч тонн), Кировской (1,6 тысяч тонн) и Свердловской (1,6 тысяч тонн) областях, Алтайском крае (1,7 тысяч тонн), а также Удмуртской Республике (1,6 тысяч тонн) (Рис 13)<sup>17</sup>.



**Рис 13. Максимальные объемы реализации молока за сутки в СХО, тысяч тонн.**

Источник: Минсельхоз России

<sup>17</sup> <https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/realizaciya-moloko-selhozorganizacii.html>

Самым крупнейшим, по численности крупного рогатого скота в 2017 году является животноводческое хозяйство АПХ «Мираторг». В 2017 году «Мираторг» возвел 18 ферм в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской и Калининградской областях, вложив в строительство свыше 18 млрд рублей. Общее стадо холдинга превышает 500 тысяч животных, в том числе 225 тысяч — собственное материнское поголовье. К 2020 году холдинг планирует увеличить численность скота до 1 млн голов, производя до 200 тыс. тонн говядины в год. В 2017 году холдинг выпустил около 80 тысяч тонн говядины, в 2018-м — примерно 100 тысяч тонн. Кроме того, в 2018 году планируется увеличить объемы производства розовой телятины до 7,8 тысяч тонн, в 2017 году агрохолдинг произвел 2486 тонн такого мяса. В ближайшие несколько лет агрохолдинг может открыть еще две фермы по производству розовой телятины. Согласно данным компании<sup>18</sup> совокупные инвестиции в дивизион «говядина» достигают 60 млрд рублей и поэтому является безоговорочным лидером в России на текущий момент. Второй по величине игрок на российском рынке, с численностью крупного рогатого скота 108 тысяч голов, является АО Фирма «Агрокомплекс имени Ткачева» в Краснодарском крае. Сельскохозяйственный комплекс за 20 лет вырос до крупнейшего холдинга, в состав которого входит более шестидесяти предприятий. Структура и организация компании объединены в единый цикл производства, работающий по принципу «от поля до прилавка», предоставляя тем самым потребителю продукты питания высокого качества.

Группа компаний «Заречное» является вертикально интегрированной агропромышленной группой компаний, которая также является одним из крупнейших производителей мраморной говядины в России. Сейчас комплекс по разведению КРС и производству мраморной говядины включает 12 ферм для маточного поголовья, фидлот площадью более 100 га (24 тысячи быков единовременного размещения), а также мясокомбинат мощностью более 150

---

<sup>18</sup> <http://www.agroinvestor.ru>

тонн говядины в день, так же к крупным животноводческим компаниям относятся:

- Холдинг «ЭКО - Нива» с численностью КРС – 110,5 тысяч голов.
- АО «Холдинговая компания «Ак Барс» - 73,5 тысяч голов.
- Агрохолдинг «Красный Восток Агро» - с поголовьем 65 тысяч.

## 2.2 Обзор цен производителей крупного рогатого скота в России

По оперативным данным делового журнала «Фермер», средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации без НДС 02.09.2018 на КРС (в живом весе) составила 112,58 тыс. руб./т (+3,5% за неделю, +22,1% к концу 2017 года, когда цена была 92,17 тысяч рублей за тонну). К концу 2016 года средняя цена на КРС составляла 86,26 тысяч рублей за тонну, что на 5,91 (6,8%) тысяч меньше чем в 2017 году (Рис 14)<sup>19</sup>.



Рис 14. Средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации.

Источник: СМ ПБ Минсельхоза России

<sup>19</sup> <https://docviewer.yandex.ru>

Что касается федеральных округов, то по данным федеральной службы государственной статистики с января по июль 2018 года самые высокие цены отмечаются в Дальневосточном ФО – 142,5 тысячи рублей за тонну. По сравнению с прошлым 2017 годом (150,1 тысяч рублей) с января по июль произошло понижение цены на 5% (7,8 тысяч рублей).

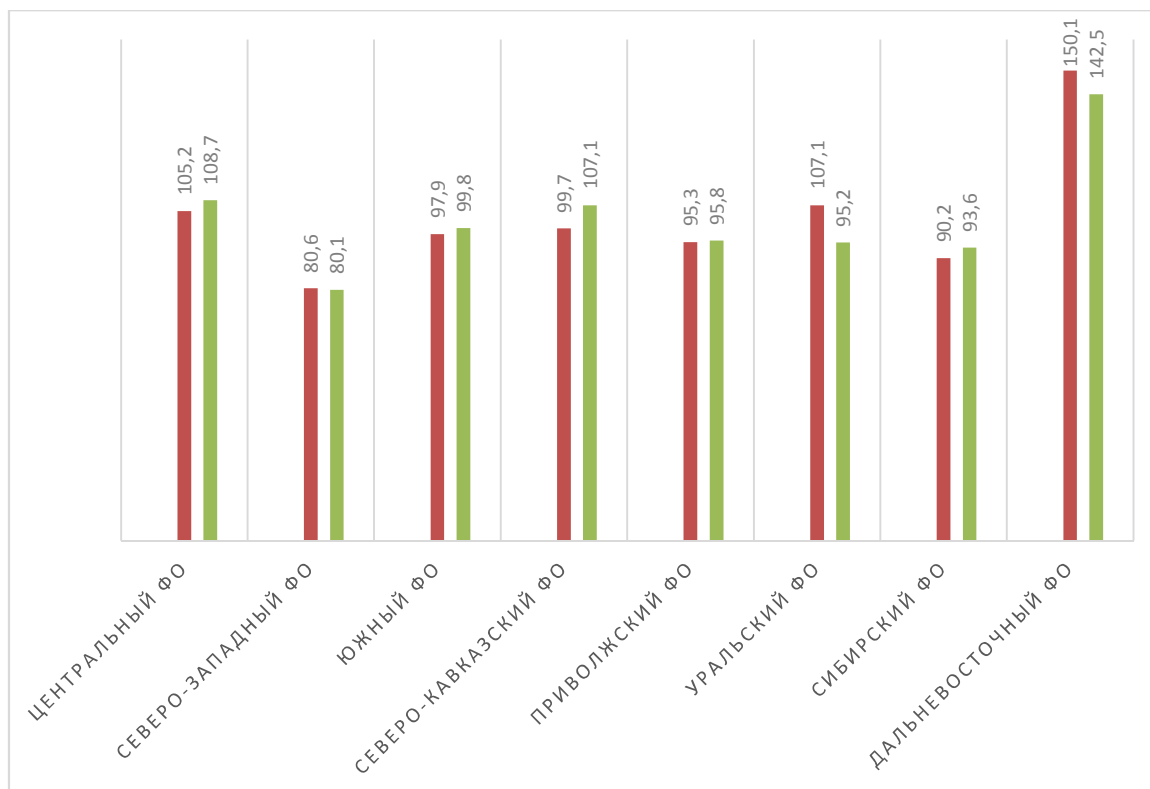
В Центральном ФО средневзвешенная цена за тонну КРС составляет 108,7 тысяч рублей, когда в 2017 году на аналогичную дату цена составляла 105,2 тысячи рублей, повышение цены произошло на 3,3% (3,5 тысяч рублей). В Северо – Кавказском ФО в 2018 году с января по июль средняя цена за тонну КРС составляет 107,2 тысячи рублей, что на 7,4 тысячи рублей больше чем в 2017 году с января по июль, повышение цен в этой области произошло на 7,4 %.

В Южном ФО, Приволжском ФО, Уральском ФО, Сибирском ФО в 2018 году с января по июль, цены колеблются от 93,6 до 99 тысяч рублей за тонну крупного рогатого скота. В Уральской области цена за тонну КРС в 2018 году снизилась на 12 тысяч рублей (11%), в остальных трех областях произошло повышение цен на 2%.

Самая низкая цена за одну тонну КРС оказалась в Северо – Западном ФО - 80,1 тысяч рублей. В сравнении с предыдущим годом цена остается на одном уровне (Рис 15)<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup>[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1265196018\\_516](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018_516)

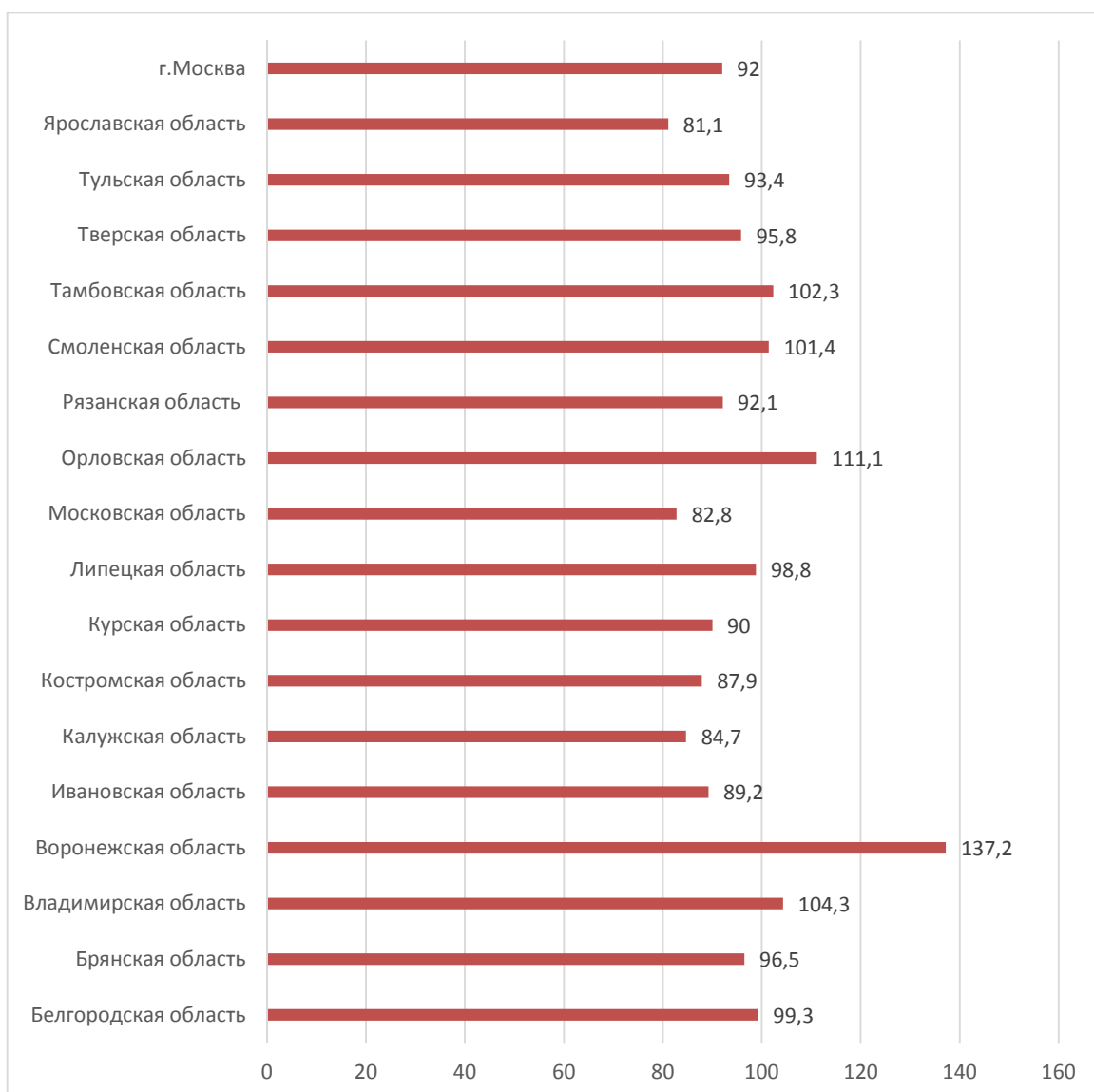


**Рис 15. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции по ФО в 2017-2018 году, тысяч голов.**

Источник: федеральная служба государственной статистики

В Центральном федеральном округе в 2018 году с января по июль средняя цена за одну тонну крупного рогатого скота составляет 108,7 тысяч рублей. Наиболее высокие цены отмечены во Владимирской области – 137,2 тысяч рублей за тонну. Вторую строчку занимает Орловская область – 111,1 тысяч рублей. На третьем месте находится Владимирская область, там одна тонна КРС стоит 104,3 тысячи рублей. На четвертом месте находится Тамбовская область, цена за тонну составляет 102,3 тысячи рублей. Смоленская область занимает пятое место с ценой 101,5 тысяча рублей за тонну (Рис 16)<sup>21</sup>.

<sup>21</sup>[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1265196018\\_516](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018_516)



**Рис 16. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в центральной ФО в 2018 году, тысяч рублей.**

Источник: федеральная служба государственной статистики

### **2.3 Производство крупного рогатого скота в Белгородской области**

Аграрный сектор – одна из наиболее развитых отраслей региональной экономики Белгородской области. Нарастание объемов производства высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукции и, прежде всего, – мяса и молока – было и остается одним из основных приоритетов развития областного сельского хозяйства. Область производит десятую часть прибыли в сельском хозяйстве России – 226,5 млрд рублей. В Белгородской области, как молочной, так и мясомолочной продуктивности



коровы представлены такими породами как красно-пестрая, голштинская, абердин-ангусская и симментальская.

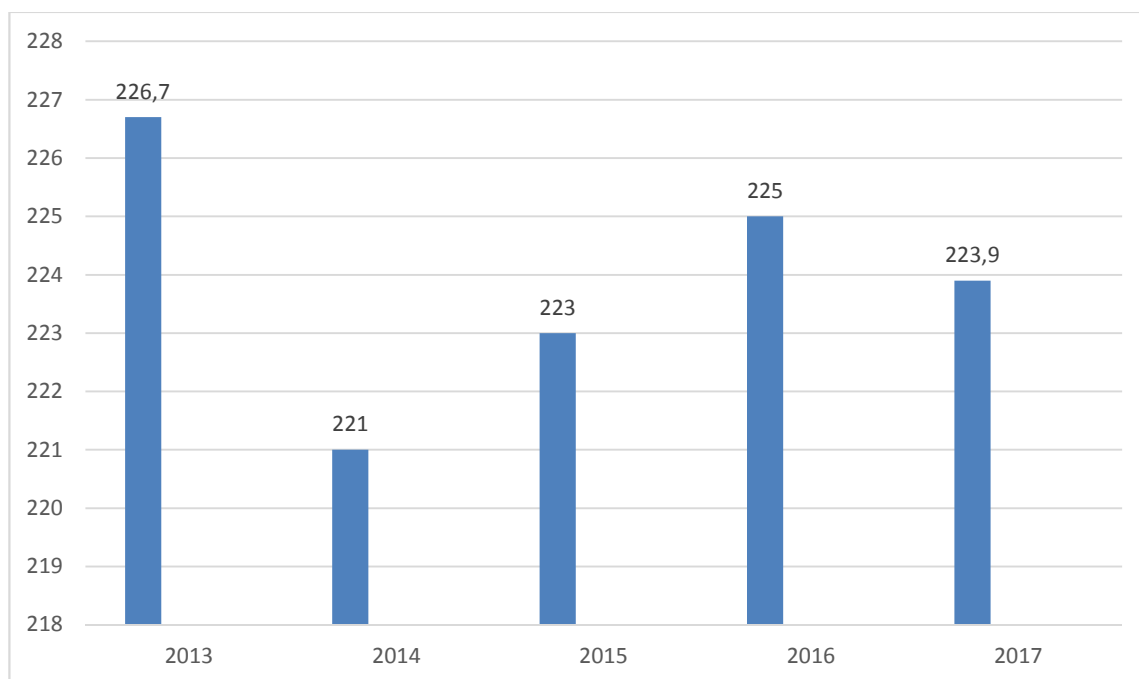
По данным Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области (далее – Белгородстат) в конце 2017 года в Белгородской области насчитывается 223,9 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 88,2 тысяч коров.

По сравнению с 2016 годом, когда численность КРС составляла 225 тысяч голов, поголовье уменьшилось на 1,1 тысячу голов (0,5%).

В 2015 году, поголовье КРС составляло 223 тысячи, по сравнению с 2014 годом (221 тысяча голов) - увеличилось на 2 тысячи голов.

В 2013 году поголовье составляло 226,7 тысяч голов.

Всего за рассматриваемый период с 2013 по 2017 годы поголовье КРС в Белгородской области уменьшилось на 2,8 тысячи голов (1,2%) (Рис 17)<sup>22</sup>.



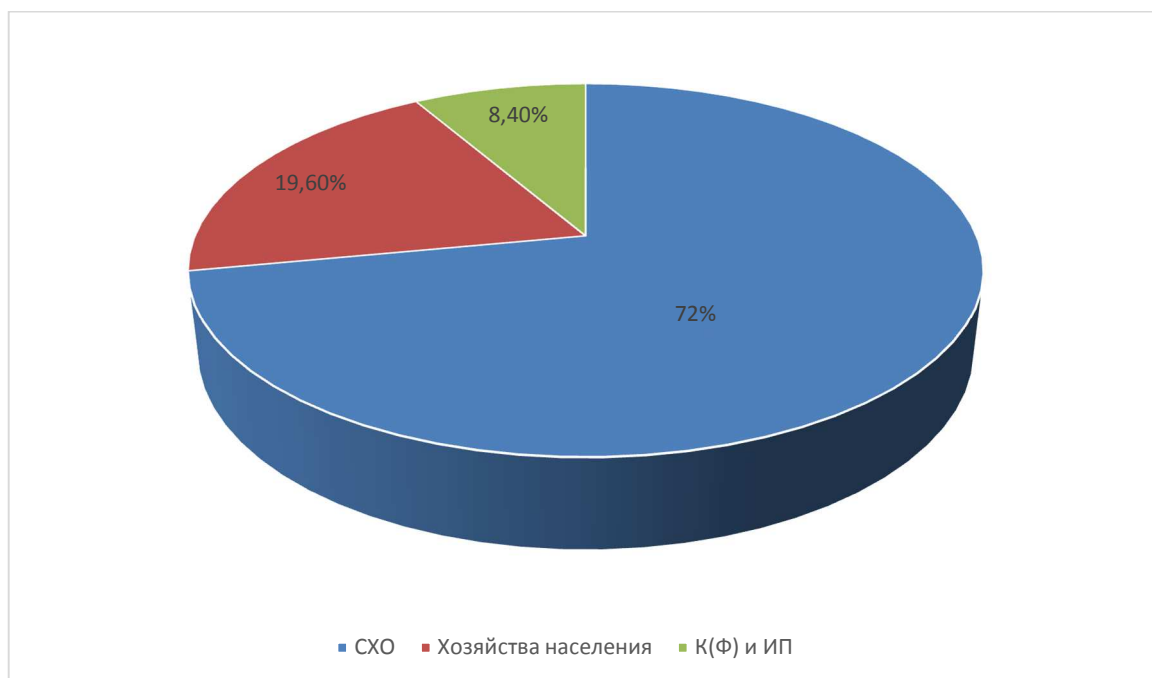
**Рис 17. Поголовье КРС в Белгородской области в 2013 – 2017 году, тысяч голов.**

Источник: БелгородСтат

<sup>22</sup> [http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/belg/ru/statistics/](http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/)

Что касается численности КРС по хозяйствам всех категорий в 2017 году, то:

- СХО насчитывается 161, 1 тысяча голов;
- в хозяйствах населения – 44, 1 тысячи голов;
- К (Ф) Х и ИП – 18,8 тысяч голов.<sup>23</sup>



**Рис 18. Доля КРС по хозяйствам всех категорий в 2017 году.**

Источник: БелгородСтат

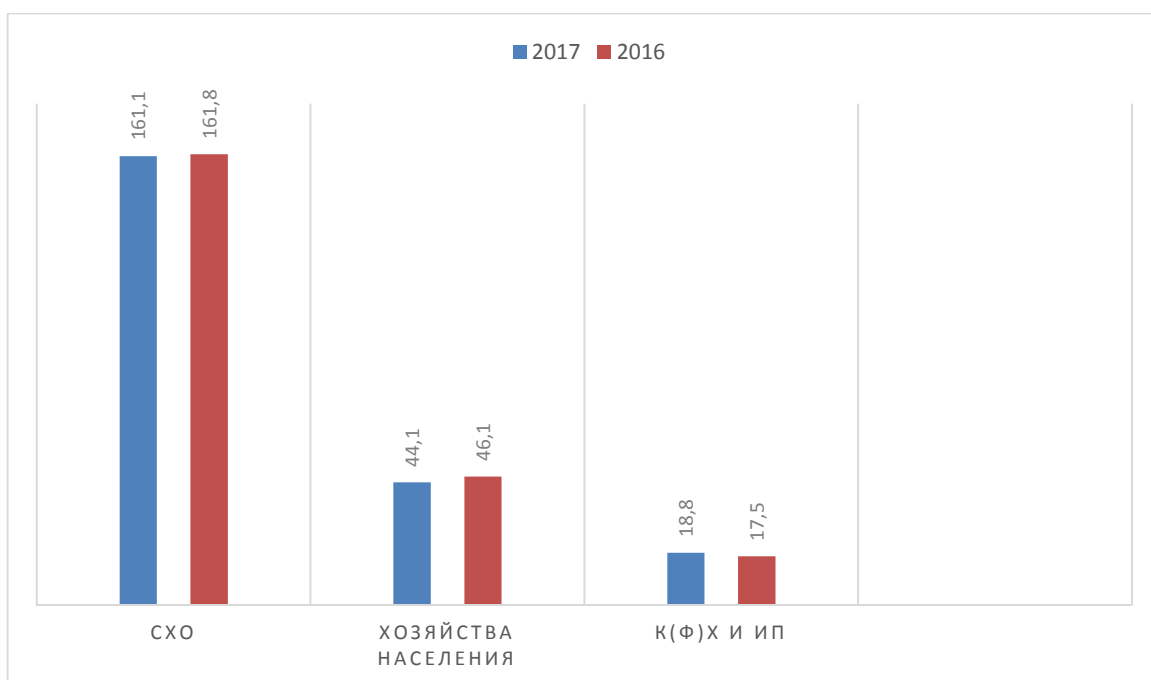
В 2016 году численность КРС в СХО составляла 161,8 тысячу голов, в 2017 году поголовье сократилось на 0,7 тысяч и составило 161,1 тысячу голов.

В хозяйствах населения в 2017 году (44,1 тысячи) также произошло снижение численности КРС, в сравнении с 2016 годом, на 2 тысячи голов и составило 46,1 тысяч.

В К(Ф)Х и ИП с 2016 по 2017 годы произошло увеличение поголовья на 1,3 тысячи голов с 17,5 тысячи до 18,8 тысяч соответственно (Рис 19)<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> [http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/belg/ru/statistics/](http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/)

<sup>24</sup> [http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/belg/ru/statistics/](http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/)



**Рис 19. поголовье КРС в 2016 – 2017 году, тысяч голов.**

Источник: БелгородСтат

По данным информационного агентства MilkNews молочная отрасль не является лидирующей в Белгородской области, но предприятия, работающие в данной сфере, показывают очень хорошие результаты.

Наиболее крупными белгородскими компаниями являются:

- ЗАО МК "Авида" занимает четвертое место в России по объему производства с показателем в 70,5 тысяч тонн сырого молока в 2017 году.
- ООО ГК "Зеленая долина" занимает 13 место в РФ с объемом производства 23,2 тысяч тонн молока в 2017 году.
- Колхоз имени Фрунзе располагается на 15 месте, объемы производства составляют 20 тысяч тонн молока в 2017 году.
- ООО "Грайворонская молочная компания" находится на 29 месте, с производительностью молока объемом 13 тысяч тонн в 2017 году.
- ЗАО "Оскольское молоко" занимает 35 место, объемы производства составили 12,5 тысяч тонн молока в 2017 году.

Другими региональными производителями молока являются ФГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии - численность составляет 632 фуражных коров, 50% симментальская порода, 50% черно-пестрая порода, производя - 5219 тонн молока в год, ЗАО "Племзавод "Разуменский"

поголовье здесь составляет 691 голов КРС. Колхоз Советская Россия занимается разведением КРС и производством сырого молока. Общее стадо крупного рогатого скота насчитывает более 6,3 тысячи голов, в том числе две тысячи коров. ЗАО "Скороднянское" – среднегодовое поголовье крупного рогатого скота - 5000 голов, производство и реализация молока в год составляет 11500 тонн.

Среди производителей молочных продуктов следует выделить Белгородский молочный завод ОАО «БМК», выпускающий продукцию под брендом Parmalat. Переработкой молока также занимаются ЗАО "Томмолоко" сегодня – это известный в Белгородской области сельскохозяйственный холдинг, который занимается производством и переработкой молока. Завод перерабатывает порядка 45 тысяч тонн молока в год и выпускаем 35 тысяч тонн готовой продукции.

ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат"- одно из крупнейших предприятий по производству молочных продуктов в Белгородской области с производством - 40000 тонн молока в год, 30000 тонн подсырной сыворотки в год, 4000 тонн сухого молока в год, 1500 тонн сухой молочной сыворотки в год, 400 тонн сухого соевого молока в год. ООО "Ровеньки-маслосырзавод" – производит 400 тонн молока в сутки. Валуйское ОАО "Молоко" занимается производством молока – 39243 тонны в год, ОАО "Шебекинский Маслодельный Завод" перерабатывает 14500 тонн молока в продукцию компании «Нежеголь». В регионе высокая товарность молока – 86,4%, в то время как в среднем по России она составляет 60%. В Белгородской области имеются также предприятия и фермы по разведению КРС. Среди них можно выделить наиболее крупные:

– ОАО "Белгородское" по племенной работе (осеменение, разведение КРС);

– ООО Молочная компания "Северский Донец" (разведение КРС, выращивание сельхоз культур, оптовая торговля зерном и кормами, а также производство мяса);

– ООО "Мясные фермы – Искра". Его основной задачей является наращивание численности поголовья мясного скота в целях производства мраморного мяса. В Белгородской области действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", в рамках которой на период до 2020 года в агропромышленном комплексе Белгородской области предусмотрено:

- Преодоление стагнации в подотрасли скотоводства
- Создание условий для наращивания производства
- Импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов.

Важной задачей государственной программы является развитие инвестиционной привлекательности животноводства. В этой отрасли будут решаться 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 государственной программы к 2020 году являются увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 1475,0 тысяч тонн, прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке на 25,0 тысяч тонн.

### III. География экспорта и импорта крупного рогатого скота в России

#### 3.1 Импорт крупного рогатого скота в Россию

На сегодняшний день в Россию импортируется скот именно молочного направления продуктивности, поскольку потребности мясного скотоводства в России обеспечены собственными племенными ресурсами.

По данным Федеральной таможенной службы РФ (далее – ФТС), объем импорта крупного рогатого скота в Россию за период 2013 – 2017 год составил 903 млн долларов США с общим объемом 169 тыс. тонн в количестве 444 тысячи голов.

За указанный период объем импорта заметно снизился. Так в 2013 году в Россию поставили 97 тысяч голов, в 2014 году объем снизился на 23 тысячи и составил 74 тысячи голов, в денежном выражении снижение произошло на 111 млн долларов с 293 млн долларов в 2013 году до 182 млн долларов в 2014 году. В 2015 году объем импорта вырос на 70 тысяч и составил 144 тысячи голов в натуральном выражении и 176 млн долларов в денежном выражении, однако в 2016 году произошло снижение объемов на 81 тысячу, что в итоге составило 63 тысячи голов и 106 млн долларов. Относительно на одном уровне остался объем импорта в 2017 году – 66 тысячи голов (146 млн долларов США)

Рис 20.

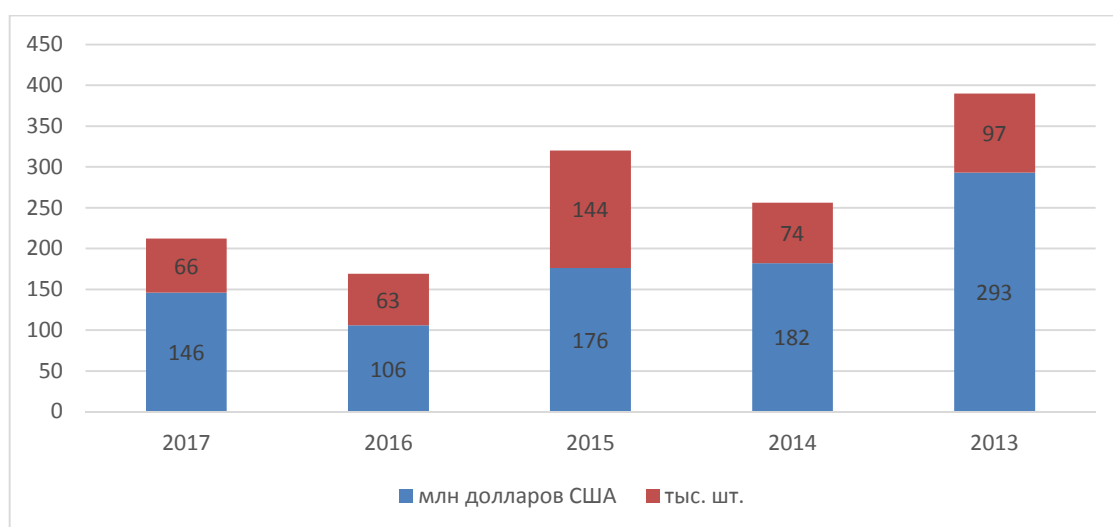


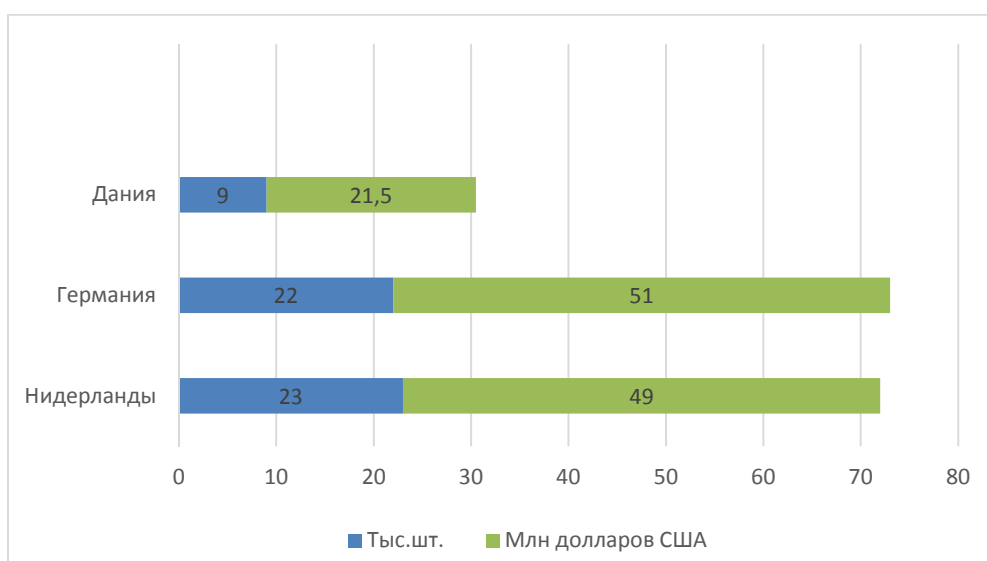
Рис 20. Импорт КРС в Россию с 2013 по 2017 году, млн долларов США, тыс. голов<sup>25</sup>

Источник: ФТС России

<sup>25</sup> <http://belg.gks.ru>

Импорт племенного КРС обеспечивается за счет поставок из Нидерландов, Германия, Дании и Венгрии, на долю которых в 2017 году приходилось 36,8%, 34,9%, 14,1 % и 10,5% соответственно.

Нидерланды поставили в Россию 23 тысячи голов крупного рогатого скота на сумму 49 млн долларов США. На втором месте Германия, которая поставила 22 тыс. голов на сумму 51 млн долларов США. Дания находится на третьем месте по объему поставок – 9 тыс. голов на общую сумму 21,5 млн долларов США (Рис 21)<sup>26</sup>.



**Рис 21. Главные поставщики КРС в Россию в 2017 году, тысяч голов, млн долларов США**

Источник: ФТС России



<sup>26</sup> <http://belg.gks.ru>

Средняя стоимость одной головы в России составляет 133,9 тысячи рублей. Девальвация рубля и значительное удорожание племенных животных заставляет приобретать более дешевый скот. Подобная экономия приводит к снижению уровня его продуктивности, адаптации и устойчивости к различным болезням. Такие животные, как правило, чаще имеют проблемы с воспроизводством, что не позволяет предприятиям обеспечить собственную репродукцию и ремонт стада.

### **3.2 Экспорт крупного рогатого скота России**

Отечественная племенная продукция на глобальном рынке сохраняет низкий уровень конкурентоспособности. Экспорт сельскохозяйственных животных носит малочисленный и локальный характер, как правило, он ориентирован на страны СНГ.

Больше всего в 2017 году Россия поставила в Азербайджан - 7,1 тысячу голов на сумму 1,05 млн долларов США, в 2016 году объем поставок составил 6,4 тысяч голов в натуральном выражении и 1,02 млн долларов США в денежном выражении.

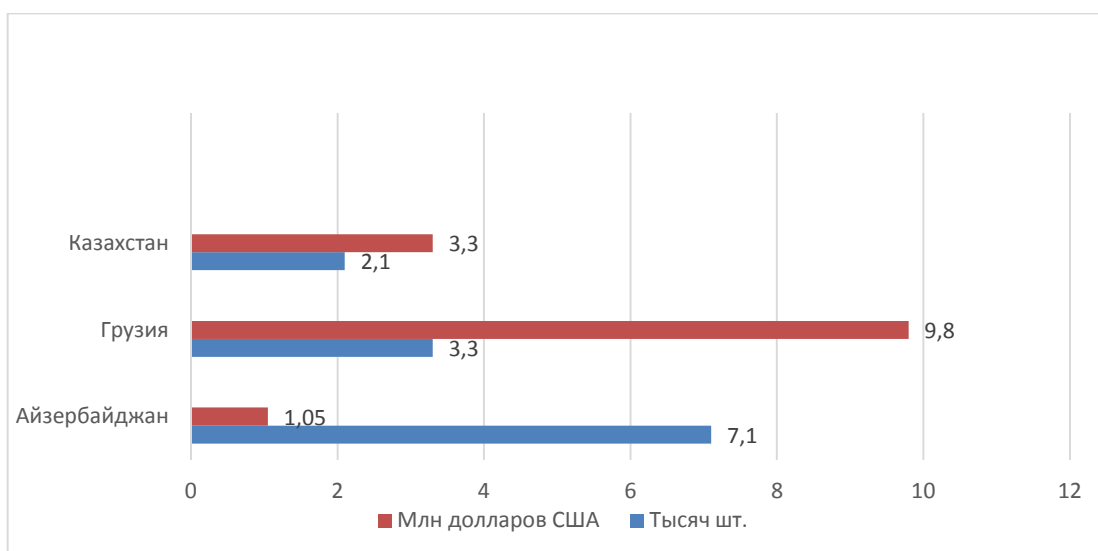
Грузии Россия поставила в 2017 году КРС общим объемом 3,3 тысячи голов (или 988 тысяч долларов США). В 2016 году объем экспорта составил 1,9 тысяч голов (или 578 тысяч долларов США).

Казахстан по объему поставок находится на третьем месте, объемы экспорта в 2016 - 2017 годы составили 2,6 тысяч голов (или 3,7 млн долларов) и 2,1 тысячи голов (или 3,3 млн долларов) соответственно. (Рис. 22)<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <http://belg.gks.ru>

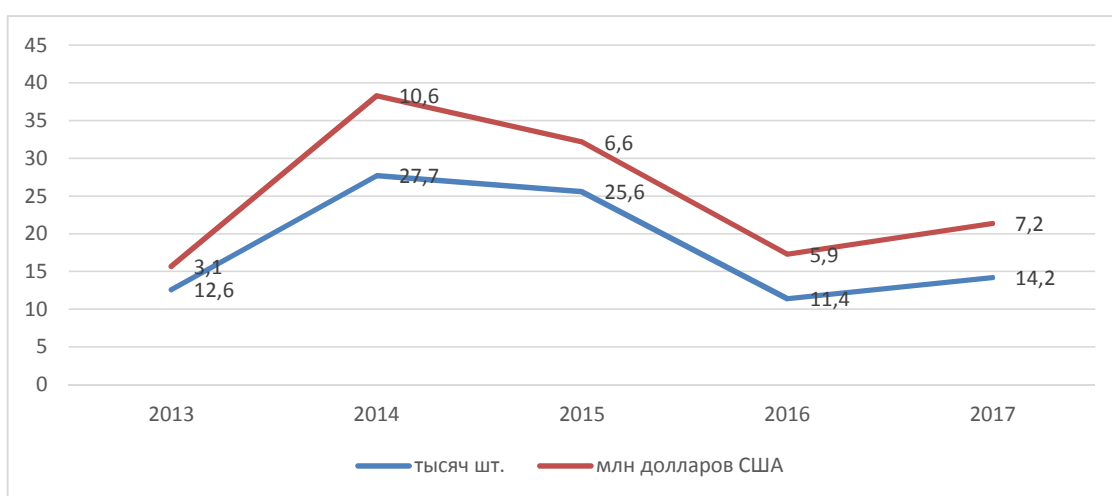




**Рис 22. Экспорт в страны лидеры в 2017 году.**

Источник: ru-stat

В 2017 году Россия общий объем поставок крупного рогатого скота составил 7,2 млн долларов США в денежном выражении или 14,2 тысячи голов в натуральном выражении. 2016 году экспорт России составил 11,4 тысяч голов, в сумме 5,9 млн долларов США. В 2015 году экспорт КРС составил 25,6 тысяч голов на сумму 6,6 млн долларов США. В 2014 - 27,7 тысяч в сумме 10,6 млн долларов США. В 2013 году экспорт России составил 12,6 тысяч голов КРС, на сумму 3,1 млн долларов США. Данные указывают, что в период с 2013 по 2017 год общий объем поставок КРС повысился на 4,1 млн долларов США в денежном выражении и на 1,6 тысяч голов в натуральном выражении (Рис23).



**Рис 23. Экспорт России в другие страны с 2013 по 2017 году, тысяч шт., млн долларов США**

Источник: ru-stat

Рынок говядины в России резко отличается от рынков птицы и свинины, которые испытывают потрясения на фоне бурного развития производства. Объем говядины, произведенной в стране, по итогам 2017 году, немного ниже (на 1%), чем в 2016 году. поголовье КРС также не имеет значительных изменений по отношению к 2016 году. Тем не менее за десять лет доля специализированного мясного скота в структуре производства КРС выросла в восемь раз. К 2025 году планируется увеличение среднегодовых удоев, в расчете на одну племенную корову на 35%, увеличение доли племенного КРС в общем поголовье молочного КРС до 20%. Увеличение поголовья КРС на 11%. Акцент на молочном скотоводстве был сделан неслучайно: оно имеет важнейшее социально-экономическое значение, поскольку молоко является основным сырьем для производства продуктов. Согласно новой программе развития сельского хозяйства, производство молока к 2025 году должно будет достигнуть 32,4 млн тонн — это на 1,3 млн тонн больше, чем было получено в 2017 году. При этом, нехватка собственного молока в стране составляет 25%, поэтому необходимо нарастить объем производства минимум до 40 млн тонн. Эксперты из Молочного союза России уверены, что цель, поставленную вице-премьером, невозможно достичь даже через 10–15 лет. А к показателю в 32,4 млн тонн, который был указан Минсельхозом, получится прийти как раз к 2025 году.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> <https://milknews.ru/index/Programma-razvitija-APK-molochnoe-skotovodstvo.html>