

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



Маркетинговое исследование:

Рынок мяса КРС за 2017-2021 год



г. Белгород 2022

Оглавление

I Современное состояние рынка крупно рогатого скота в мире	3
1.1 Состав и свойства мяса КРС	3
1.2 Обзор мирового рынка КРС	5
II Обзор рынка мяса КРС в России.....	7
2.1 Производство мяса КРС в России	7
2.2 Производители мяса КРС в России	10
2.3 Обзор цен на мясо КРС в России.....	11
2.4 Потребление мяса КРС в России	13
2.5 Производство мяса КРС в Белгородской области	13
III Внешняя торговля мяса КРС в России.....	16
3.1 Экспорт мяса КРС	16
3.2 Импорт мяса КРС	16



I Современное состояние рынка крупного рогатого скота в мире

1.1 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. 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.

Говядина является товаром повседневного спроса. Это один из самых 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.

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
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 Обзор мирового рынка КРС

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (далее – ФАОСТАТ), в 2021 году численность КРС во всем мире составила 1,5 млрд голов, что на 0,7% больше по сравнению с 2020 годом и на 3,5% по сравнению с 2017 годом (рисунок 1).

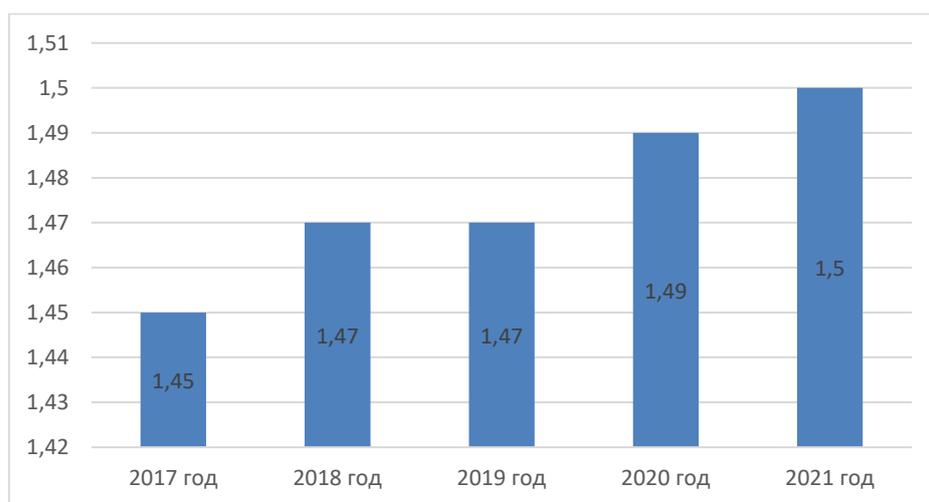


Рис.1. Численность КРС в мире в 2017 – 2021 гг., млрд голов

Источник: FAOSTAT

Лидером по производству мяса КРС является США с 12,3 млн тонн, на втором месте Бразилия 9,9 млн тонн). Третье место занимает Китай – 8 млн тонн (рисунок 2).



Рис.2. Производство мяса КРС по странам в 2021 году, тонн

II Обзор рынка мяса КРС в России

2.1 Производство мяса КРС в России

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), в 2021 году общее поголовье крупного рогатого скота в России составило 17,5 млн голов (-2,7% к 2020 году). За период с 2017 года наблюдается снижение численности КРС в России на 4,3% (рисунок 3).

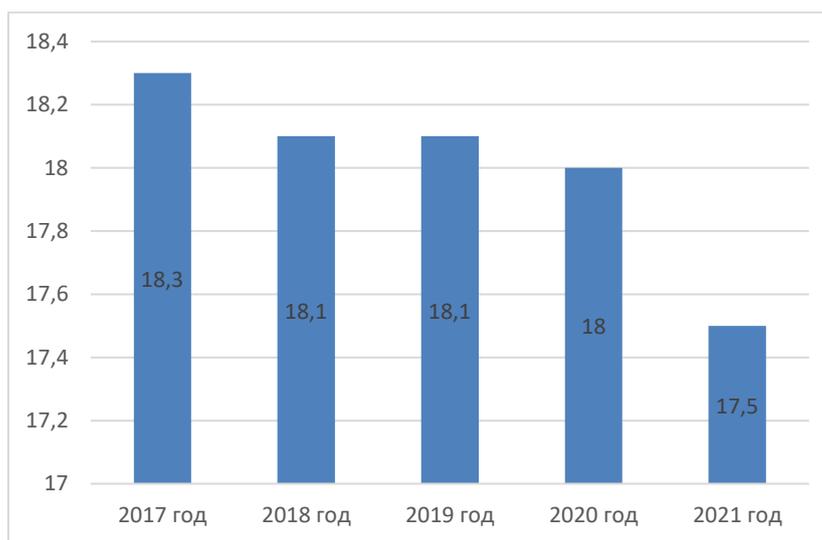


Рис.3. Поголовье КРС в России в 2017 – 2021 гг., млн голов

Источник: Росстат

Основная доля поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сельскохозяйственных организациях 44,8%. Доля хозяйств населения составляет 40,7%, К(Ф)Х и ИП -14,4% (рисунок 4).



Рис.4. Доля хозяйств по поголовью КРС в России, %

В 2021 году производство мяса КРС на убой в убойном весе составило 1,6 млн тонн (+2,4% к 2020 году). По сравнению с 2017 годом рост производства составил 6,6% или 104 тыс. тонн (рисунок 5).

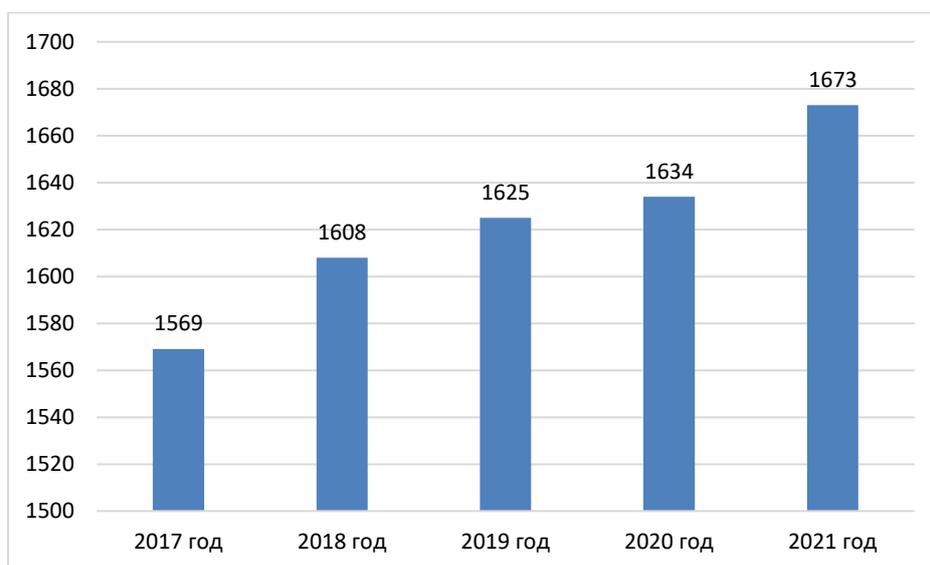


Рис.5. Производство мяса КРС на убой в убойном весе в России в 2017-2021гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Около 50% производства мяса КРС сосредоточено в хозяйствах населения. В сельхозорганизациях России производят 38%, в К(Ф)Х и ИП – 12% (рисунок 6).



Рис.6. Доля хозяйств по производству мяса КРС в России, %

Лидером по производству мяса КРС является Приволжский ФО. В 2021 году производство в данном округе составило 472,5 тыс. тонн (+2,8% к 2020 году).

Второе место занял Центральный ФО – 333,7 тыс. тонн мяса в 2021 году (+4,8% к 2020 году).

На третьем месте находится Южный ФО. Производство в данном округе в 2021 году составило 270,8 тыс. тонн (+3% к 2020 году).

Немного меньше производит Сибирский ФО – 227,4 тыс. тонн (-0,5% к 2020 году).

В Северо-Кавказском ФО в 2021 году производство мяса КРС составило 158,2 тыс. тонн (+2% к 2020 году) (таблица 2).

Таблица 2

Производство мяса КРС по федеральным округам в 2017-2021гг., тыс. тонн

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Центральный ФО	284,8	301,4	317,1	318,2	333,7
Северо-Западный ФО	49	49,5	49,2	49,3	52,2
Южный ФО	238,8	245,2	252	262,7	270,8
Северо-Кавказский ФО	143,5	147,4	151	154,9	158,2
Приволжский ФО	454,6	462,2	467	459,4	472,5
Уральский ФО	84,7	86,6	84,4	83,4	80,8
Сибирский ФО	231,5	238,7	227,5	228,6	227,4
Дальневосточный ФО	82,4	77,1	77	77,2	78

Что касается регионов, то лидером по производству мяса КРС в 2021 году является Республика Татарстан – 101,9 тыс. тонн (+9,8% к 2020 году).

Второе место заняла Республика Башкортостан, где в 2021 году произвели 95,4 тыс. тонн мяса КРС (-6,5% к 2020 году).

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

Далее идут Краснодарский Край 75,5 тыс. тонн (+5% к 2020 году) и Брянская область 73,9 тыс. тонн (+15,5% к 2020 году) (таблица 3).

Таблица 3

Производство мяса КРС по регионам в 2017-2021гг., тыс. тонн

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 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 игроками 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 розовую 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 вторую строчку в рейтинге крупнейших компаний России по поголовью КРС. По итогам 2021 года поголовье КРС холдинга составило 104 тыс. голов. Это составляет 30% поголовья Краснодарского края.

На сегодняшний день компания «Агрокомплекс» объединяет более 40 предприятий разных профилей: рисоводство, мясное и молочное скотоводство, растениеводство, свиноводство и птицеводство, перерабатывающая промышленность и торговля (рисунок 7).

Место	Название предприятия	Месторасположение предприятия	Общее поголовье КРС
1	АГХ «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.7. Топ-10 крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью крупного рогатого скота в 2021 году.

2.3 Обзор цен на мясо КРС в России

В декабре 2021 года говядина (кроме бескостного мяса) в России стоила в среднем 416,46 руб./кг - на 0,7% больше, чем месяцем ранее, и на 15,4% больше, чем в декабре 2020 года.

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

За период с января 2019 года минимальная цена на говядину зафиксирована в январе 2019 года - 329,18 руб./кг, максимальная - в декабре 2021 году: 416,46 руб./кг.

Самая дорогая говядина в декабре 2021 года продавалась в Северо-Западном федеральном округе (463,62 руб./кг), самая дешёвая - в Сибирском (380,47 руб./кг) (таблица 4, рисунок 8).

Средние цены на говядину в 2019-2021гг., руб./кг

	2019	2020	2021
январь	329,18	344,43	362,22
февраль	331,48	345,38	364,33
март	332,47	349,53	372,67
апрель	333,62	353,22	375,84
май	336,29	353,95	379,92
июнь	336,68	354,43	382,09
июль	338,06	354,65	383,76
август	341,06	354,46	390,71
сентябрь	343,09	355,66	402,42
октябрь	345,90	356,88	408,82
ноябрь	347,97	358,73	413,54
декабрь	350,05	361,04	416,46

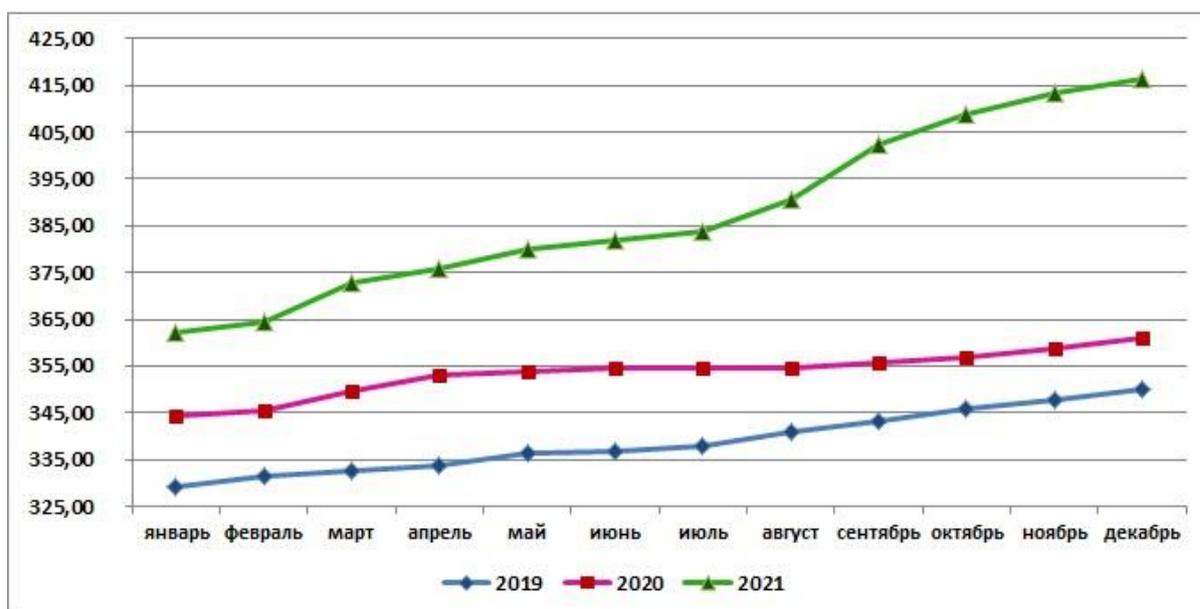


Рис.8. Средние цены на говядину в 2019-2021гг., руб./кг

2.4 Потребление мяса КРС в России

В то же время среднедушевое потребление говядины в России к 2021 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 (рисунок 9).

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

Рис.9. Потребление говядины в России, тонн на человека в год

2.5 Производство мяса КРС в Белгородской области

В 2021 году поголовье крупного рогатого скота в Белгородской области составляло 236,1 тыс. голов, что на 1% больше, чем в 2020 году и на 5,5% больше по сравнению с 2017 годом (рисунок 10).

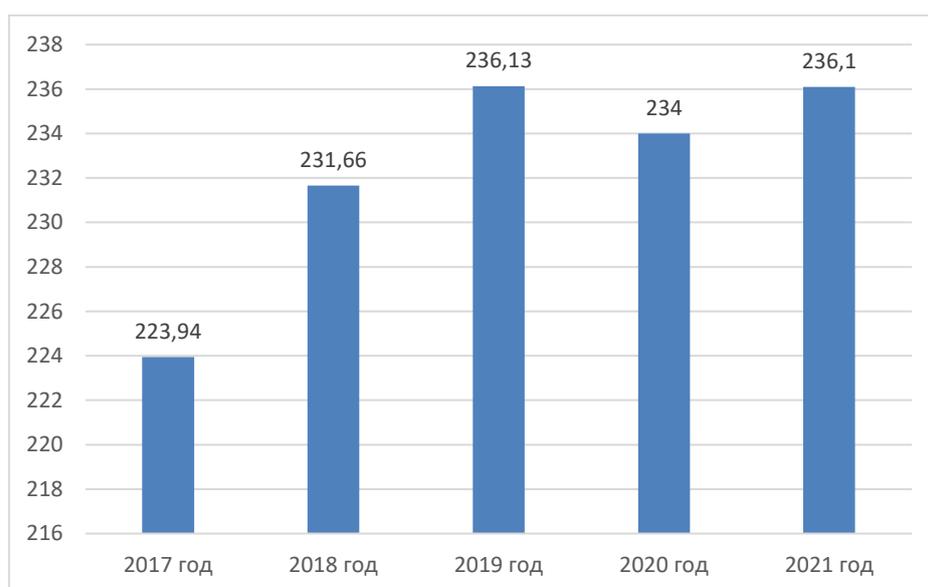


Рис.10. Поголовье КРС в Белгородской области в 2017-2021гг., тыс. голов

Источник: ЕМИСС

Основная доля поголовья КРС сосредоточена в сельхозорганизациях области 76,2%. Доля К(Ф)Х и ИП составляет 8,1%, доля хозяйств населения – 15,7% (рисунок 11).



Рис.11. Доля хозяйств по поголовью КРС в Белгородской области в 2021 году, %

В 2021 году производство мяса КРС на убой в убойном весе в Белгородской области составляло 23,2 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем в 2020 году. За период с 2017 года производство мяса КРС выросло на 15 (таблица 5).

Таблица 5

Производство мяса КРС на убой в убойном весе в Белгородской области в 2017-2021 гг., тыс. тонн

2017	2018	2019	2020	2021
год	год	год	год	год
20,2	20,4	21	22	23,2

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

– Колхоз им. Горина, общее поголовье стада в 2021 году составляло 5,5 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 2021 году составляло 2,56 тыс. голов КРС;

– ЗАО «Большевик», общее поголовье в 2021 году составляло 658 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 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 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 представлены в таблице 6.

Таблица 6

Цены на говядину 29.10.2022г 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	499,99

III Внешняя торговля мяса КРС в России

3.1 Экспорт мяса КРС

За 12 месяцев 2021 года из России за рубеж отправлена 31 тыс. тонн говядины – почти в 2 раза больше, чем за 2020 год, когда этот показатель составлял 15,9 тыс. тонн.

Основным покупателем этого вида мяса стал Китай, куда поставлено 20,1 тыс. тонн говядины, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году (8,7 тыс. тонн).

В числе главных импортеров российской мяса КРС в 2021 году также Казахстан, закупивший 2,2 тыс. тонн продукции. Экспорт в страну вырос в 2 раза, с 1,05 тыс. тонн.

Первую тройку стран, в которые Россия поставила наибольшие объемы говядины, замыкает Саудовская Аравия. Экспорт в 2021 году составил 2 тыс. тонн, объемы отправок увеличились на 18% (за 12 месяцев 2020 года в Саудовскую Аравию поставлена 1,7 тыс. тонн) (рисунок 12).

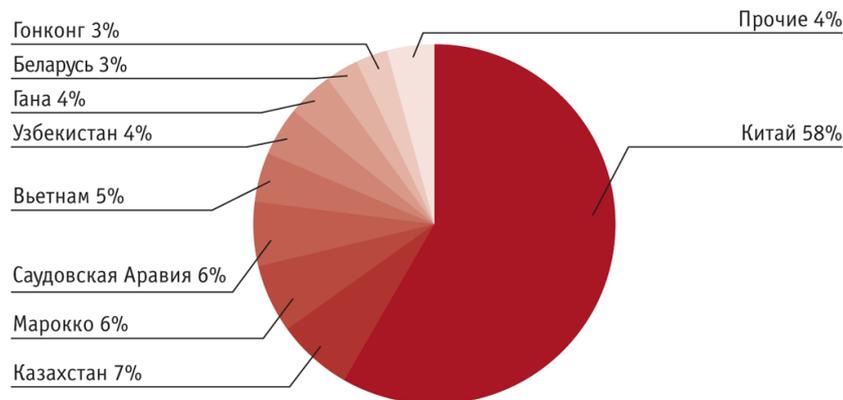


Рис.12. Структура экспорта российской говядины в 2021 году

Всего в этом году отечественная говядина поставлялась в 23 страны.

3.2 Импорт мяса КРС

Импорт говядины и субпродуктов в Россию с 2017 года снижается. К 2021 году он сократился на 36% в натуральном выражении (до 287 тыс. тонн), в стоимостном — на 26% (таблица 6).

Импорт говядины и субпродуктов в Россию

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

Источник: ФТС.

Основные поставщики — Беларусь и страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай).