

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



Маркетинговое исследование:

Рынок мяса КРС за 2015-2019 год



г. Белгород 2020

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 крупного рогатого скота в России	7
2.1 Производство крупного рогатого скота в России	7
2.2 Производители мяса КРС в России	10
2.3 Обзор цен на мясо КРС в России	11
2.4 Производство КРС в Белгородской области	13
III География экспорта и импорта мяса КРС в России	17
3.1 Экспорт мяса КРС	17
3.2 Импорт мяса КРС	17



I Современное состояние рынка крупно 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.

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 %.

1.2 Обзор мирового рынка КРС

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (далее – ФАОСТАТ), в 2019 году численность КРС во всем мире составила 1,5 млрд голов, что больше на 0,7% больше по сравнению с 2018 годом и на 3,5% по сравнению с 2015 годом (рисунок 1).

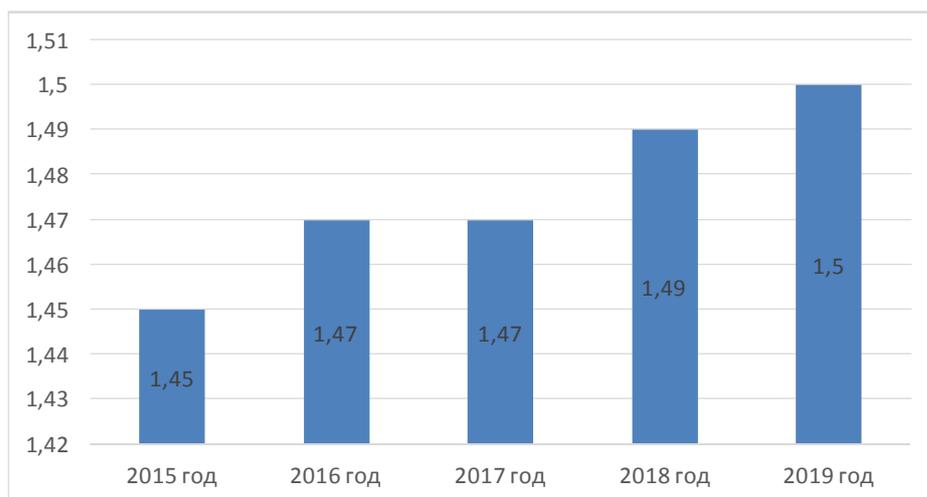


Рис. 1. Численность КРС в мире в 2015 – 2018 гг., млрд голов.

Источник: FAOSTAT

Лидером по поголовью крупного рогатого скота является Бразилия. Численность КРС в этой стране составляет 213,5 млн голов.

На втором месте находится Индия, где поголовье КРС составляет 184,5 млн голов.

США занимает третье место по численности КРС - 95 млн голов.

Что касается потребления говядины, то максимальное количество на одного человека за 2019 год, было зафиксировано в Аргентине - 39,9 кг/чел., при том, что по производству этого мяса они не занимают лидирующие позиции - 3 млн тонн. На втором месте США – 26,1 кг/чел., как раз они одержали первенство по производству говядины – 12,7 млн тонн. Завершает тройку лидерства Бразилия - 24,5 кг/чел., по производству говядины они были на втором месте – 10,2 млн. тонн.

Больше всего коровьего молока в 2019 году потребили в Индии - 77,68 миллионов тонн, а в 2018 году они потребили 66,8 млн тонн. Производство молока в Индии увеличилось за последнее десятилетие, достигнув более 91 миллиона тонн в 2019 году.

На второй позиции оказался Европейский союз - 33,4 млн тонн, который произвел наибольшее количество молока в мире в мире в 2019 году (155 млн тонн).

Третье место по потреблению молока занимают Соединенные Штаты – 21,78 млн тонн.

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 2019 году общее поголовье крупного рогатого скота в России составило 18,1 млн голов и осталось на уровне 2018 года. В 2015 году численность КРС составляла 18,6 млн голов. За период с 2015 года по 2019 год, наблюдается снижение численности КРС в России на 2,7% (рисунок 2).

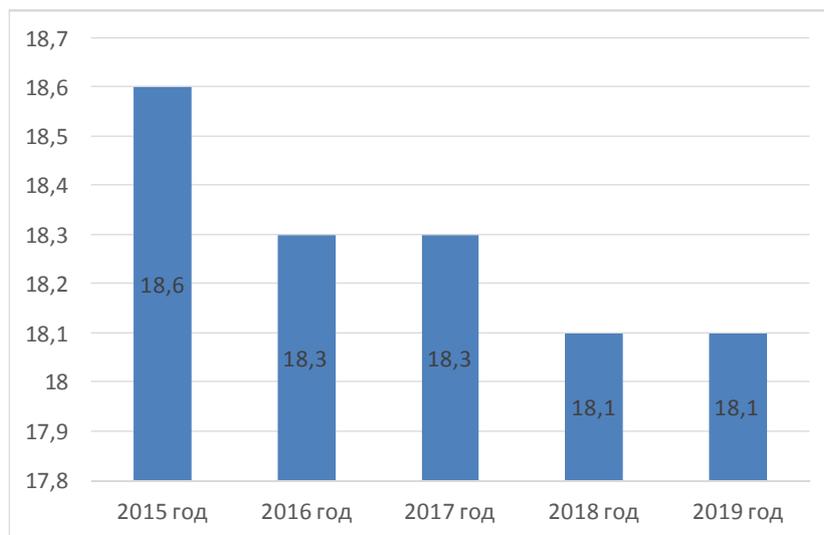


Рис.2. Поголовье КРС в России в 2015 – 2019 гг., млн голов.

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 3).



Рис.3. Доля хозяйств по поголовью КРС в России, %.

Среди Федеральных округов лидером по поголовью КРС является Приволжский ФО. В 2019 году в этом округе насчитывалось почти 5 млн голов.

На втором месте Центральный ФО – 3 млн голов. На третьем месте Сибирский ФО, где в 2019 году поголовье составляло 2,9 млн голов (таблица 2.)

Таблица 2.

Поголовье КРС в Федеральных округах в 2015-2019 гг., тысяч голов.

	2015	2016	2017	2018	2019
Центральный ФО	2 860,4	2 877,27	2 908,42	2 977,76	3 033,65
Северо-Западный ФО	680,39	685,04	686,59	690,3	696,63
Южный ФО	2 392,05	2 375,13	2 349,01	2 329,79	2 343,04
Северо-Кавказский ФО	2 215,79	2 162,06	2 126,37	2 091,87	2 087,6
Приволжский ФО	5 293,05	5 165,97	5 133,74	5 024,78	4 957,86
Уральский ФО	900,98	883,43	883,61	883,89	869,93
Сибирский ФО	3 883,82	3 803	3 812,2	2 986,23	2 970,38
Дальневосточный ФО	1 204,69	1 176,72	1 175,28	1 166,77	1 163,25

Что касается регионов, то наибольшее количество голов КРС насчитывается в Республике Татарстан. В 2019 году поголовье в этой Республике составило 999,87 тысяч голов (-1,2% к уровню 2018 года).

На втором месте по поголовью КРС находится Республика Дагестан - 952,15 тысяч голов в 2019 году (-0,8% к уровню 2018 года).

Третье место занимает Республика Башкортостан, где в 2019 году насчитывалось 940,29 тысяч голов КРС (-3,6% к уровню 2018 года) (рисунок 4).

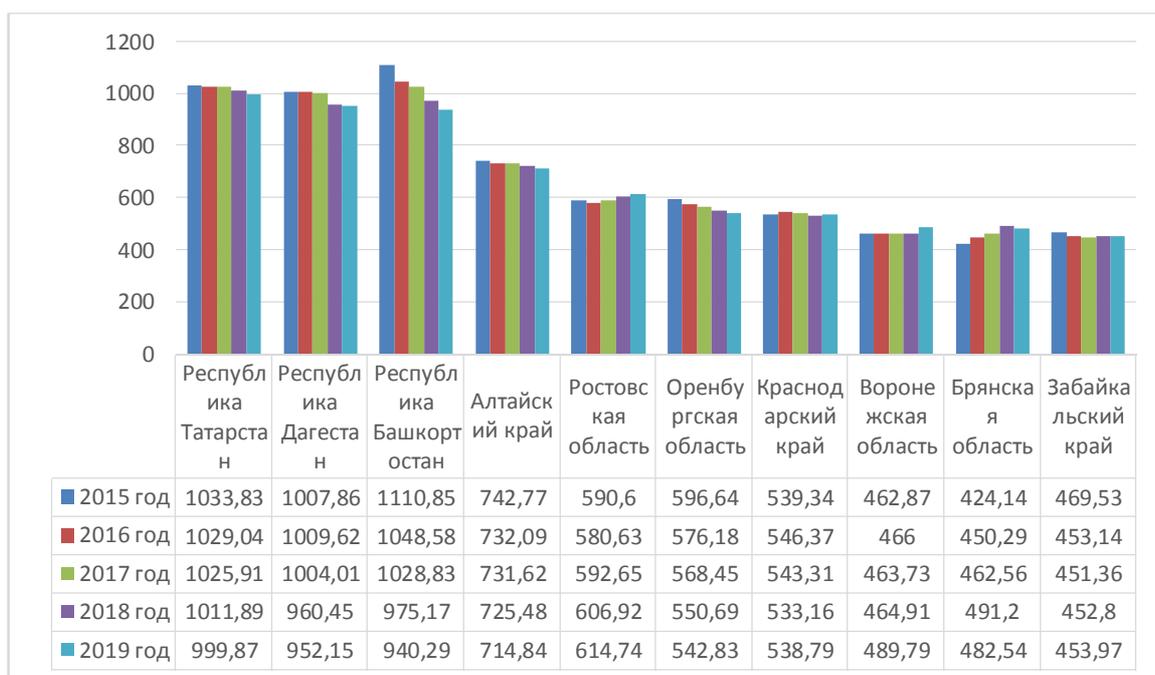


Рис.4. Топ-10 регионов по поголовью КРС в 2015-2019гг., тысяч голов.

Источник: Росстат

По данным Минсельхоза России, в 2019 году производство мяса КРС на убой в живом весе составило 2,83 млн тонн. По сравнению с 2018 годом (2,8 млн тонн), рост производства составил 1,1% (рисунок 5).

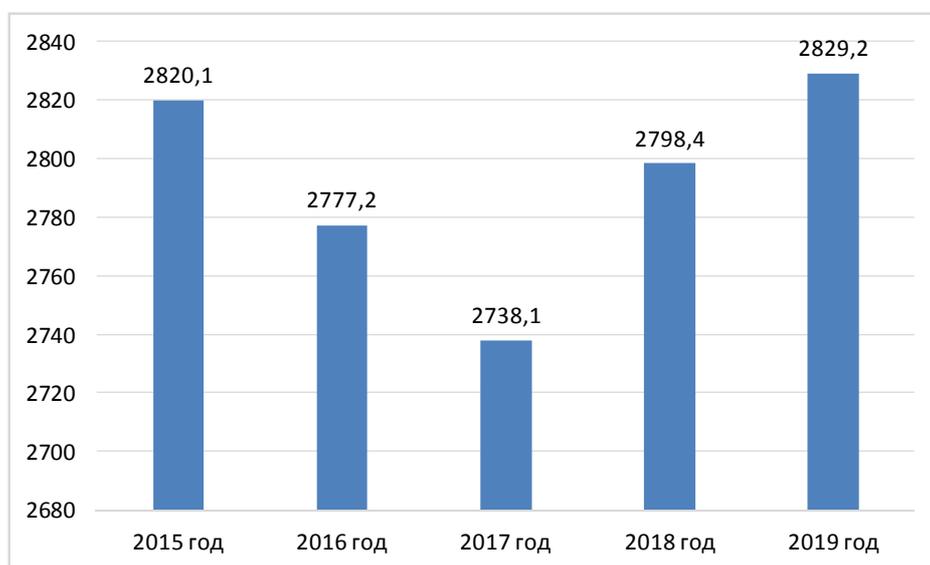


Рис.5. Производство мяса КРС на убой в живом весе в России в 2015-2019гг., тысяч тонн.

Источник: МСХ

Более 50% производства мяса КРС сосредоточено в хозяйствах населения. В сельхозорганизациях России производят 35,5%, в К(Ф)Х и ИП – 10,1% (рисунок 5).



Рис.5. Доля хозяйств по производству мяса КРС в России, %.

2.2 Производители мяса КРС в России

В 2019 году производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе в сельхозорганизациях России выросло на 1,4%, до 1 005,8 тысяч тонн.

Крупными игроками в этой сфере являются:

- АПК «Мираторг» является крупнейшим производителем говядины в России. На 97 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится 700 тысяч голов скота, работают две площадки зернового откорма и предприятие по убою и глубокой переработке проектной мощностью 150 тысяч тонн мясной продукции в год. К 2021 году компания планирует увеличить стадо скота до 1 млн животных.

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 192 тысяч 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 2019 года поголовье КРС холдинга составило 108 тысяч 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 6).

Место	Название предприятия	Месторасположение предприятия	Общее поголовье КРС
1	АФХ «Мираторг»	Воронежская, Белгородская, Тульская области	700 000
2	ООО «ЭкоНиваАгро»	Воронежская область, Лискинский район	191 188
3	АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»	Краснодарский край, Выселковский район	108 013
4	Холдинговая компания «Ак Барс»	Республика Татарстан, г. Казань	96 600
5	ООО «Заречное»	Воронежская область, Каменский, Ольховатский, Подгоренский, Рамонский районы	70 000
6	Агрохолдинг «Красный Восток Агро»	Республика Татарстан	65 000
7	Холдинг «Агросила»	Республика Татарстан	35 100
8	ГК «Молвест»	Воронежская область	28 000
9	ЗАО «Кировмолкомбинат»	Кировская область	25 000
10	Агрохолдинг «Кабош»	Псковская область	20 000
11	Агропромышленная группа «Молочный продукт» (Русская аграрная группа)	Рязанская область, г. Рязань	16 000
12	СПК «Племенной завод «Детскосельский»	Ленинградская, Воронежская области	15 000
13	ООО «РусМолоко»	Московская область, Сергиево-Посадский район	15 000
14	ГК «Молвест»	Воронежская область	12 500
15	АгроХолдинг «Кубань»	Краснодарский край	12 300

Рис.6. Топ-15 крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью крупного рогатого скота в 2019 году.

2.3 Обзор цен на мясо КРС в России

По данным Росстата, средневзвешенная потребительская цена на мясо КРС (говядина) составила 482,8 рублей за кг. (+3,3% к 2018 году). По сравнению с 2015 годом рост цен составил 7,6% (рисунок 7).

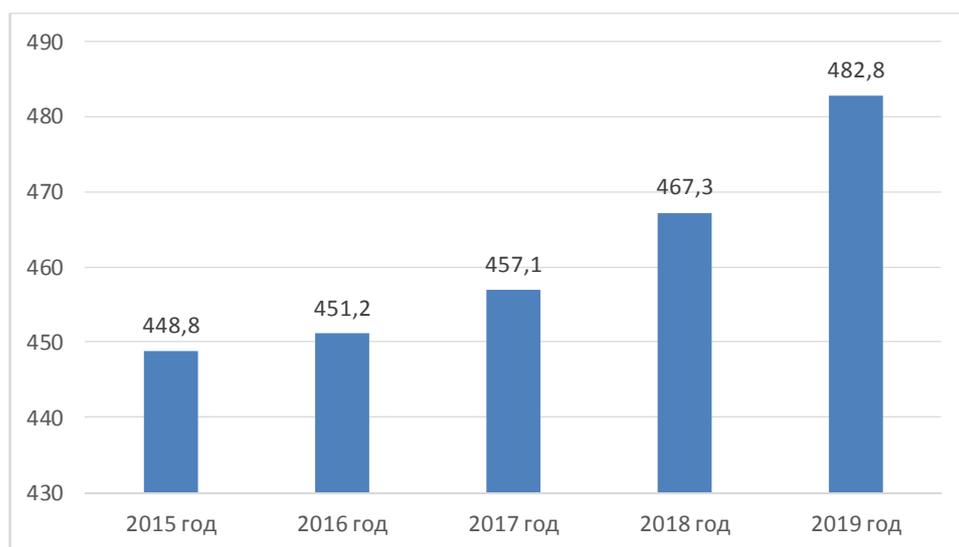


Рис.7. Цена за кг. мяса КРС в России в 2015-2019гг.

Источник: Росстат

В Центральном федеральном округе в 2019 году средняя цена за одну тонну крупного рогатого скота (в живом весе) составляла 108,7 тысяч рублей. Наиболее высокие цены отмечены во Владимирской области – 137,2 тысячи рублей за тонну. Вторую строчку занимает Орловская область – 111,1 тысяча рублей. На третьем месте находится Владимирская область, там одна тонна КРС стоила 104,3 тысячи рублей. На четвертом месте находится Тамбовская область, цена за тонну составляла 102,3 тысячи рублей. Смоленская область занимала пятое место с ценой 101,5 тысяч рублей за тонну (рисунок 8).

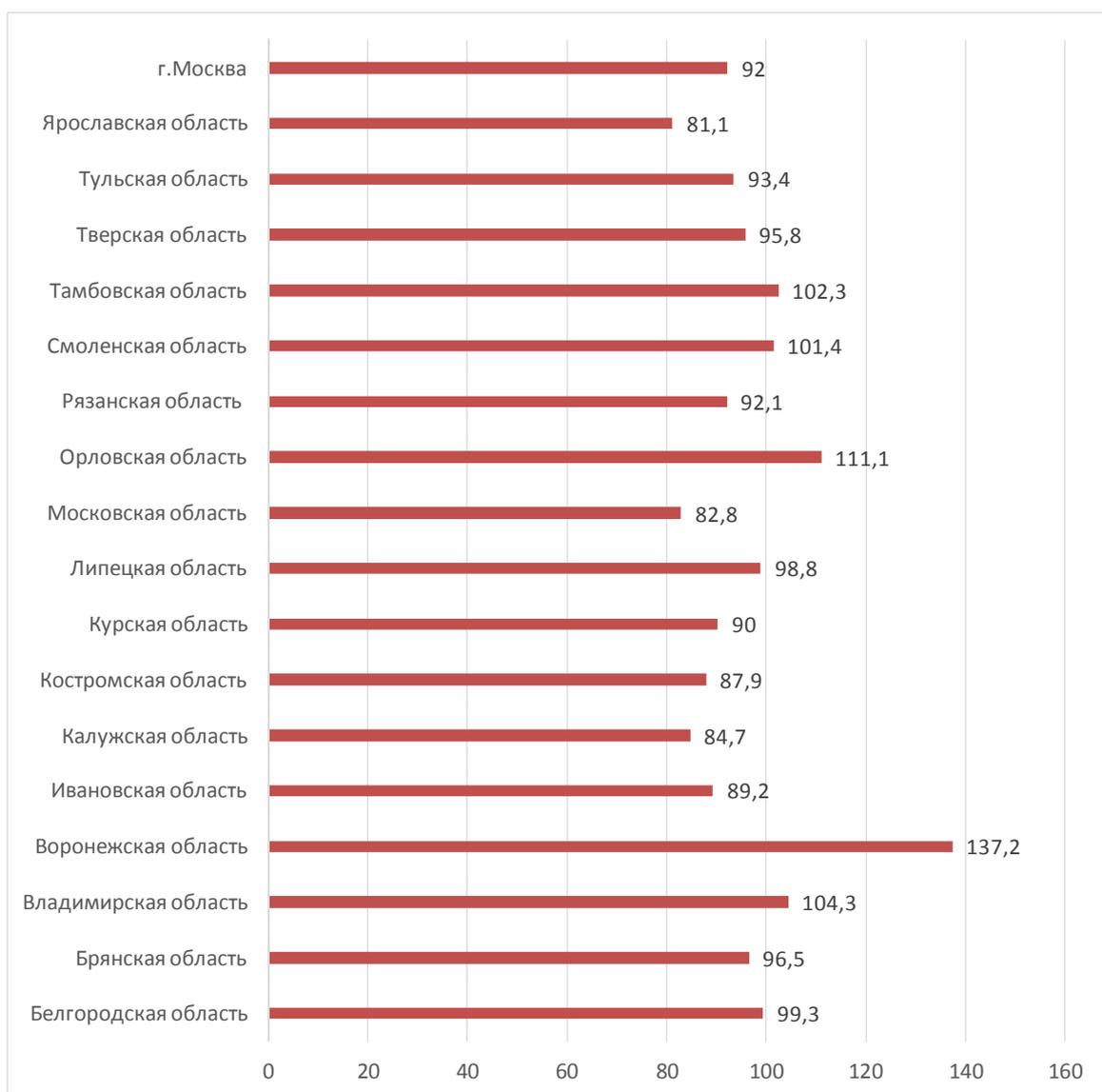


Рис.8. Средние цены производителей КРС в центральном ФО, тысяч рублей за тонну.

Источник: Федеральная служба государственной статистики

2.4 Производство КРС в Белгородской области

В 2019 году поголовье крупного рогатого скота в Белгородской области составляло 236,13 тысяч голов, что на 1,9% больше чем в 2018 году и на 5,9% больше по сравнению с 2015 годом (рисунок 9).

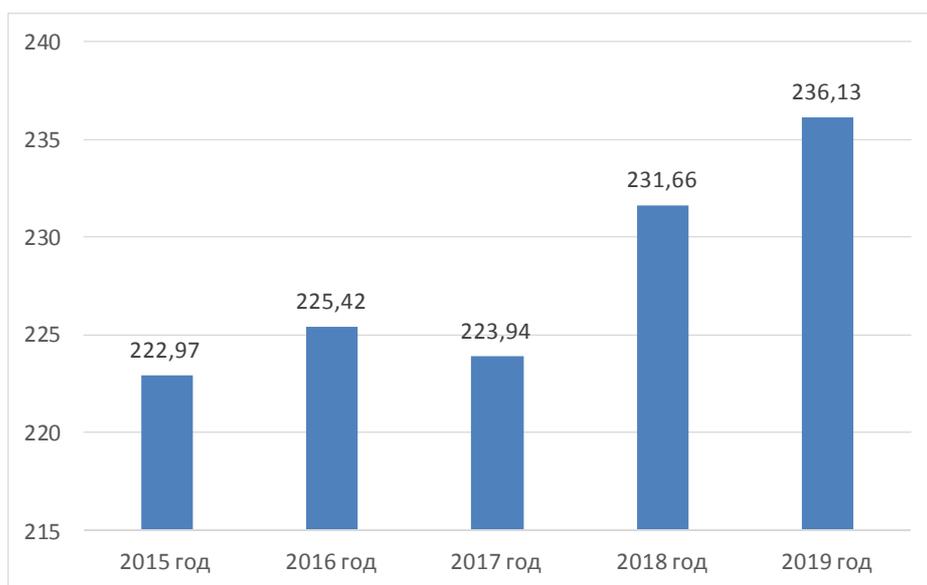


Рис.9. Поголовье КРС в Белгородской области в 2015-2019гг., тысяч голов.

Источник: ЕМИСС

Основная доля поголовья КРС сосредоточена в сельхозорганизациях области 74,3%. Доля К(Ф)Х и ИП составляет 8,3%, доля хозяйств населения – 17,4% (рисунок 10).

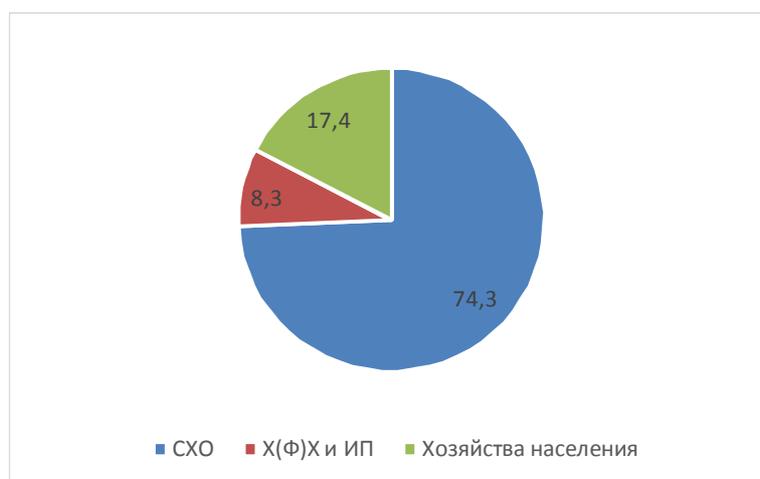


Рис.10. Доля хозяйств по поголовью КРС в Белгородской области, %.

В 2019 году поголовье КРС в сельхозорганизациях Белгородской области составляло 174,1 тысячу голов, что на 2,4% больше показателей 2018 года (170 тысяч голов). С 2015 года поголовье увеличилось на 7,6%.

В К(Ф)Х и ИП поголовье КРС увеличилось на 10,3%: с 17,5 тысяч голов в 2015 году до 19,3 тысяч голов в 2019 году.

В хозяйствах населения поголовье КРС за период с 2015 по 2019 год сократилось на 11,5% (таблица 3).

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий Белгородской области в 2015-2019 гг., тысяч голов.

	2015	2016	2017	2018	2019
К(Ф)Х и ИП	17,5	17,5	18,8	19,3	19,3
СХО	161,8	161,8	161,1	170	174,1
Хозяйства населения	46,1	46,1	44,1	42,4	40,8

В 2019 году производство мяса КРС на убой в живом весе в Белгородской области составляло 36 тысяч тонн, что на 1,1% больше чем в 2018 году. Максимальные объемы производства зафиксированы в 2016 году – 37,2 тысячи тонн (рисунок 11).

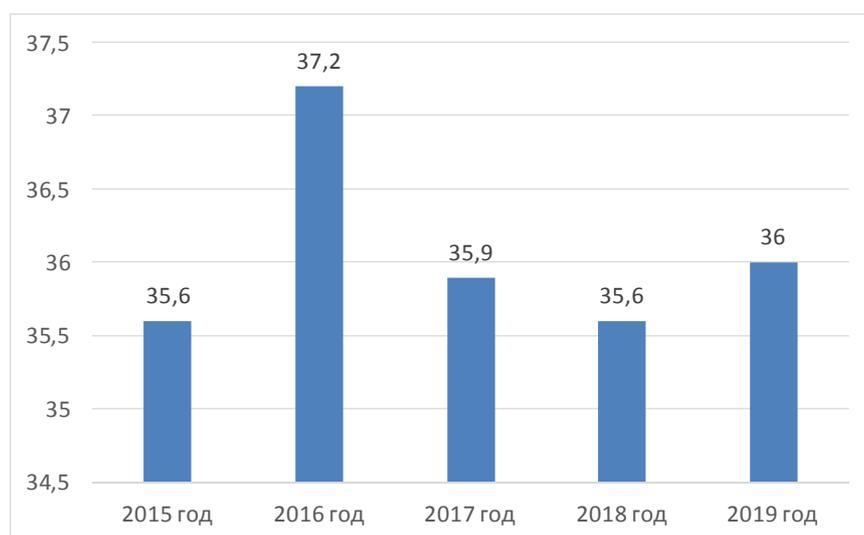


Рис.11. Производство мяса КРС на убой в живом весе в Белгородской области в 2015-2018 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

В Сельхозорганизациях Белгородской области производится более 70% мяса КРС на убой в живом весе. Наиболее эффективными сельхозпредприятиями по производству крупного рогатого скота на убой в Белгородской области являются:

– Колхоз им. Горина, общее поголовье стада в 2019 году составляло 4 497 голов КРС. Производственные мощности мясокомбината на убой и переработку составляют 5 голов крупного рогатого скота в час или 40 голов КРС в смену;

– ЗАО «Должанское», общее поголовье в 2019 году составляло 1 562 головы КРС;

– ЗАО «Большевик», общее поголовье в 2019 году составляло 456 голов.

В Белгородской области действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы", 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 тысяч тонн.

III География экспорта и импорта мяса КРС в России

3.1 Экспорт мяса КРС

В 2019 году экспорт из России мяса КРС продемонстрировал рост, который с учетом субпродуктов увеличился на 46% до 29 млн долларов США. Около 74% этого объема в стоимостном выражении пришлось на замороженное мясо КРС, поставки которого прибавили 49%, до 21 млн долларов США. Вывоз свежего и охлажденного мяса КРС вырос в 2,4 раза до 3,6 млн долларов США, а субпродуктов – практически не изменился, составив, как и годом ранее, 3,9 млн долларов США.

Число стран-покупателей российского мяса КРС за год увеличилось с 25 до 31. При этом с четвертого сразу на первое место поднялся Вьетнам, увеличивший поставки до 8 млн долларов США. Далее следуют традиционные импортеры – Белоруссия и Казахстан, нарастившие ввоз на 26% каждый. На четвертое место в 2019 году опустился Гонконг в связи с сокращением объема на 34% до 4,8 млн долларов США.

3.2 Импорт мяса КРС

За январь-ноябрь 2019 года в Россию было ввезено 627,8 тысяч тонн всех видов мяса и пищевых мясных субпродуктов на сумму 1,6 млрд долларов США. В денежном выражении импорт упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,7%, в физическом – на 8,4%.

Большая часть импорта приходится на мясо крупного рогатого скота. По итогам 11 месяцев 2019 года его поставки составили 259,2 тысячи тонн (-17,4%) на сумму 889,7 млн долларов США (-22,8%). Средняя стоимость за килограмм составила 3,4 доллара США (рисунок 12,13).

Динамика импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов
в физическом выражении, 11 месяцев 2018-2019 гг.

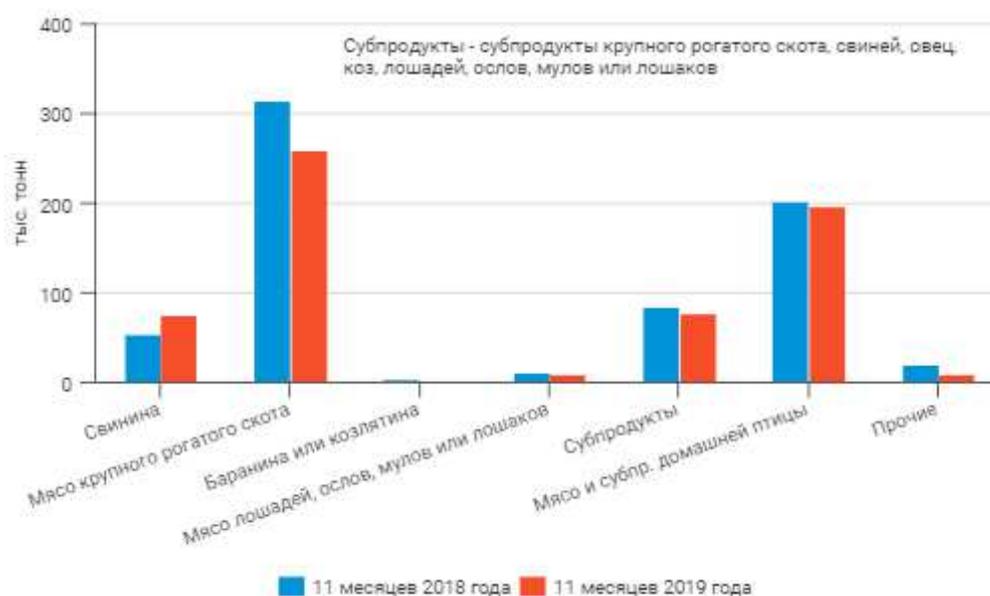


Рис.12. Импорт мяса в Россию в физическом выражении.

Динамика импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов
в денежном выражении, 11 месяцев 2018-2019 гг.

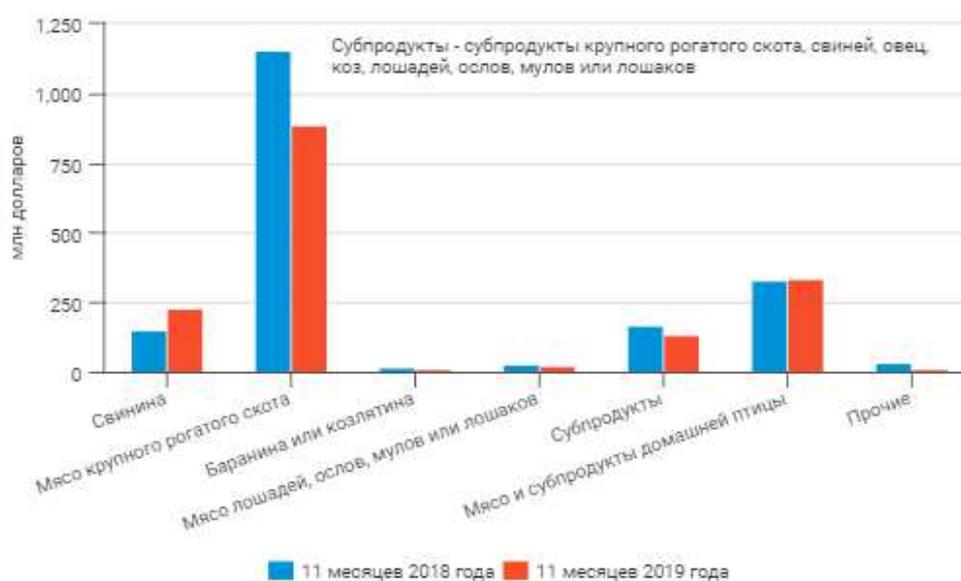


Рис.13. Импорт мяса в Россию в денежном выражении.

Основными поставщиками мяса крупного рогатого скота в Россию являются Беларусь, Парагвай и Бразилия.