

ФГБУ «ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

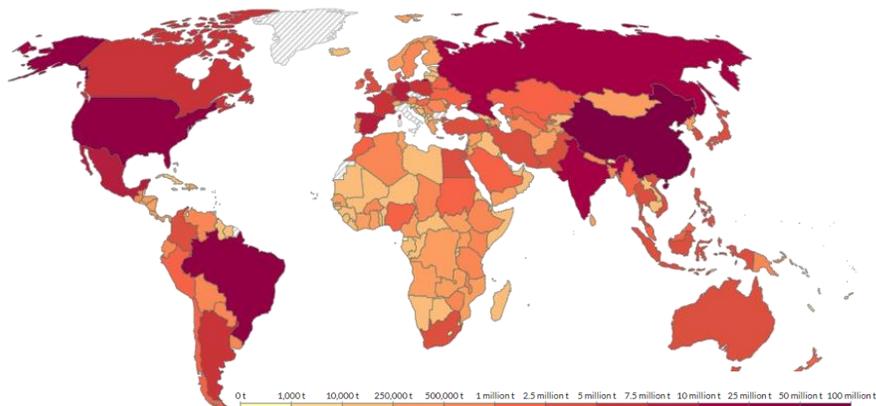
РЫНОК МЯСА:
состояние отрасли с учетом ситуации на мировых
продовольственных рынках

2023



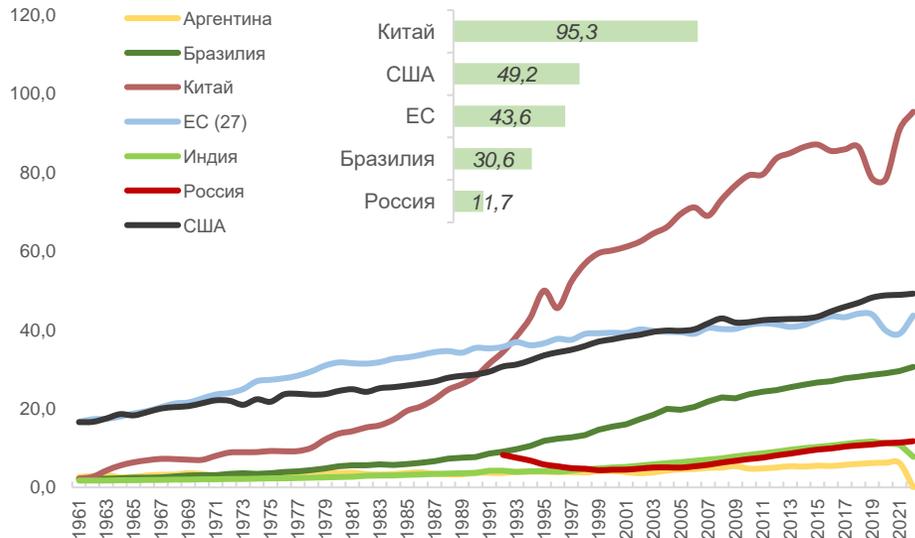
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА. МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА.

Производство мяса



Млн т

ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСА в 2022 году



~360

МЛН.
ТОНН

Объем мирового производства мяса
и птицы в 2022 году (+1,2% к 2021 г.)

Мировая торговля: 41,6 млн тонн

(-0,8% к 2021 г.)

Производство мяса птицы

~139 МЛН ТОНН



90%
куры

101,1
(+0,6% к 2021 г.)

5%
индейка

Производство свинины

113,8 МЛН ТОНН



+5,7% к 2021

Производство говядины

59,4 МЛН ТОНН



+1,8% к 2021

Производство в РФ

(Росстат, убойном весе)

+4,5% к 2021

5 307,0 ТЫС. ТОНН

Производство в РФ

(Росстат, убойном весе)

+5,3% к 2021

4 532,1 ТЫС. ТОНН

Производство в РФ

(Росстат, убойном весе)

-3,2% к 2021

1 620,7 ТЫС. ТОНН

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

**Сохранение
высоких цен
на ресурсы**

*(топливо,
удобрения и
т.д.)*

**Негативное
влияние
природно-
климатических
факторов**

**Сохранение или
осложнение
политической
ситуации и
негативного
влияния
геополитических
факторов**

Засуха в США

Эль-Ниньо

Фото: Scott Olson

8

млрд чел.

**?
Зерновая
сделка**

**Зерновое соглашение действует
до 17 июля 2023 года**

**Грипп
птиц**

**Бразилия объявила ЧС из-за случаев
птичьего гриппа у диких птиц**

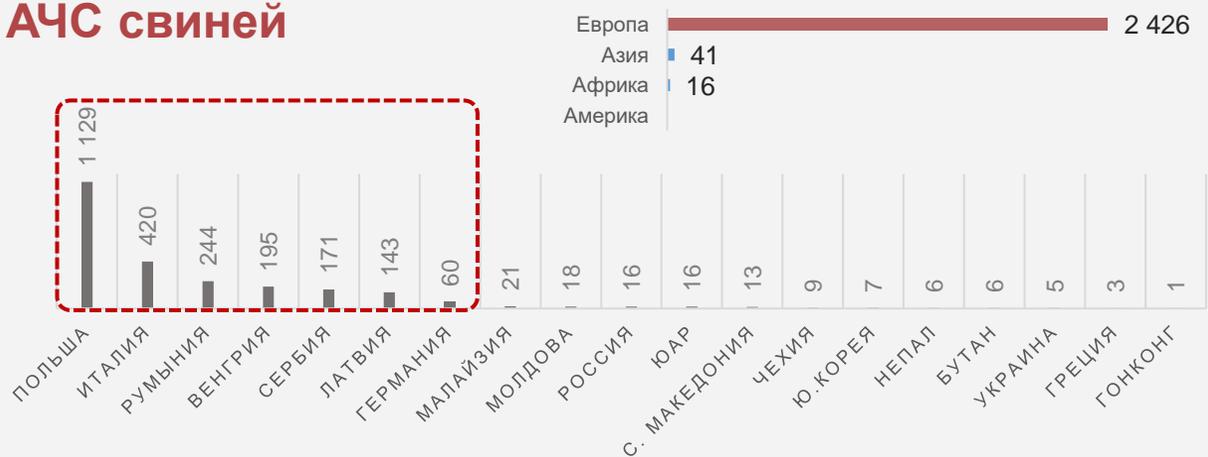
**Рост населения планеты и
продолжительности жизни**

КОЛИЧЕСТВО ВСПЫШЕК В 2023 ГОДУ

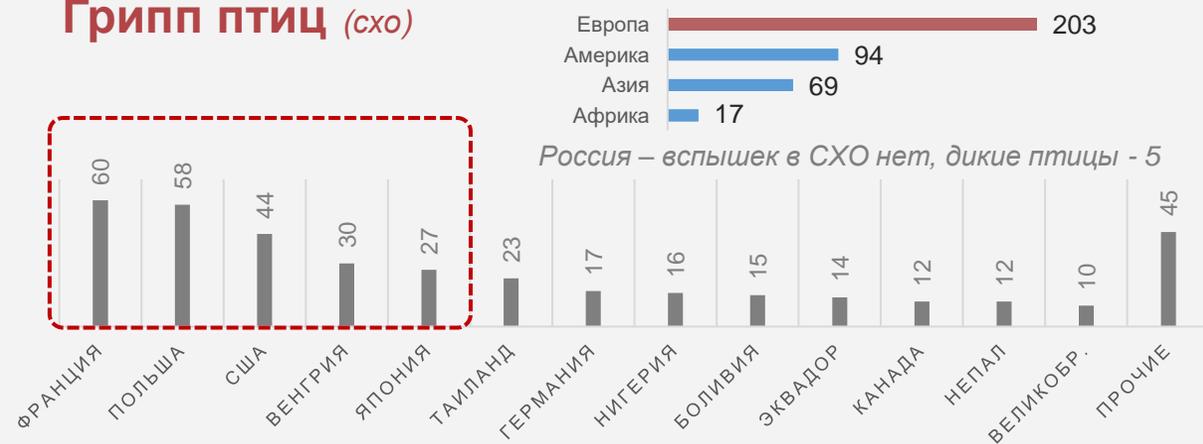
4 529 **ВСПЫШКИ**
на 30.04.2023 г.



АЧС свиней



Грипп птиц (схо)



Рабочие утилизируют тысячи индюков на ферме в Дании, 6 января, после вспышки птичьего гриппа



Более 50 000 диких птиц в Великобритании погибли от птичьего гриппа



Национальный заповедник Паракас, Перу

КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

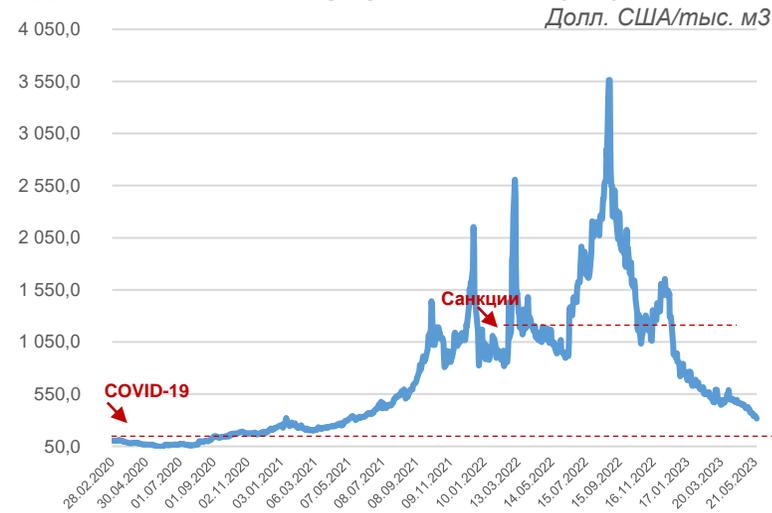
Динамика цен на нефть



Динамика цен на уголь, фьючерс Ньюкасл

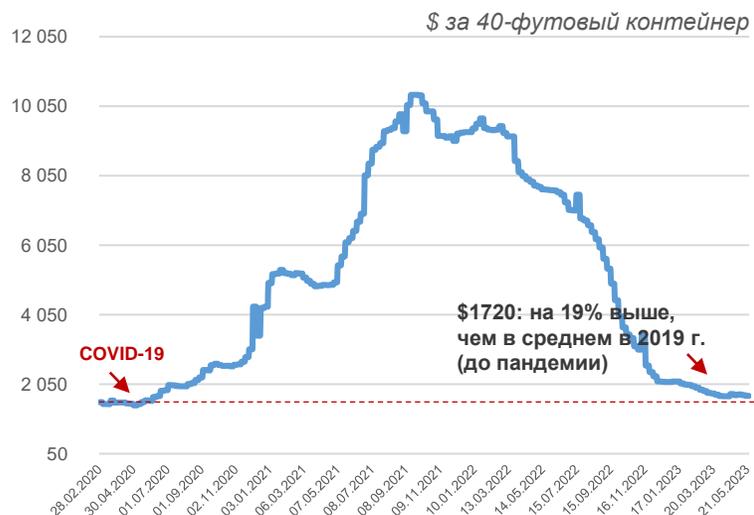


Динамика цен на природный газ (ЕС)

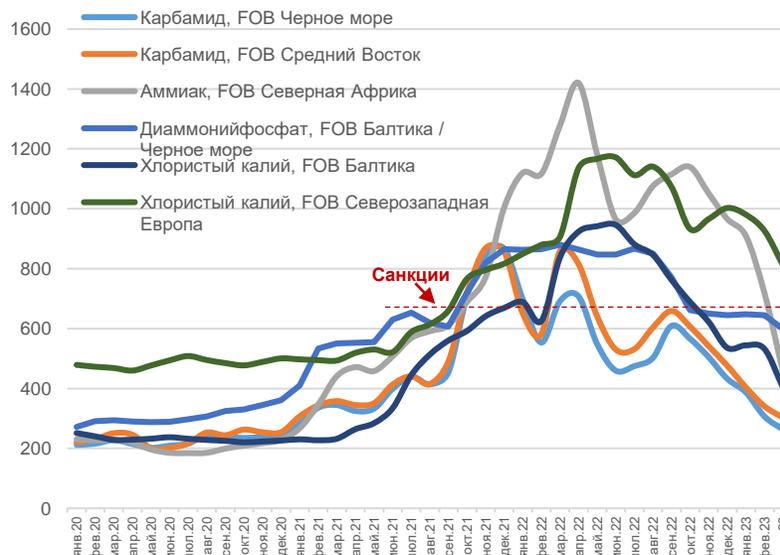


Динамика цен на грузоперевозки

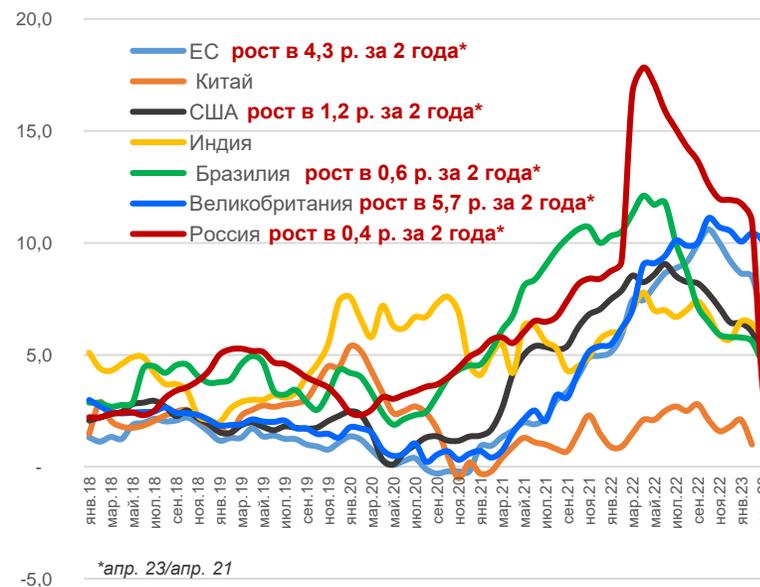
Drewry's composite World Container Index



Динамика цен на отдельные виды удобрений



Инфляция в отдельных странах, г/г (%)



ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

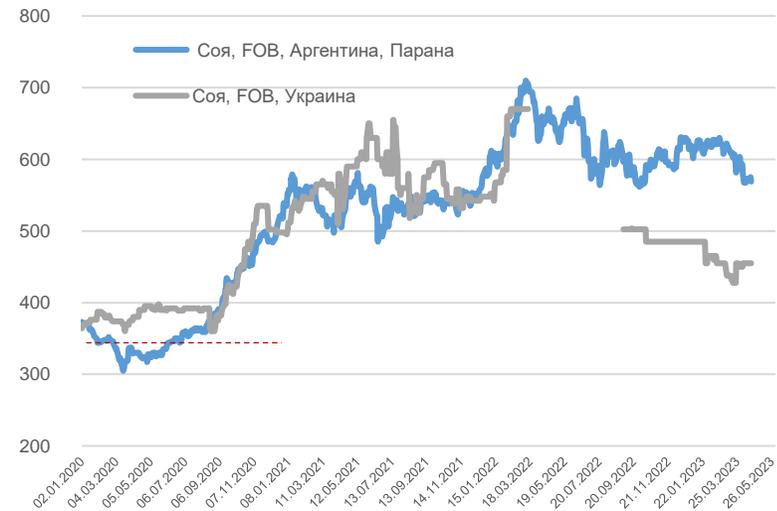
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ, ДОЛЛ. США/Т



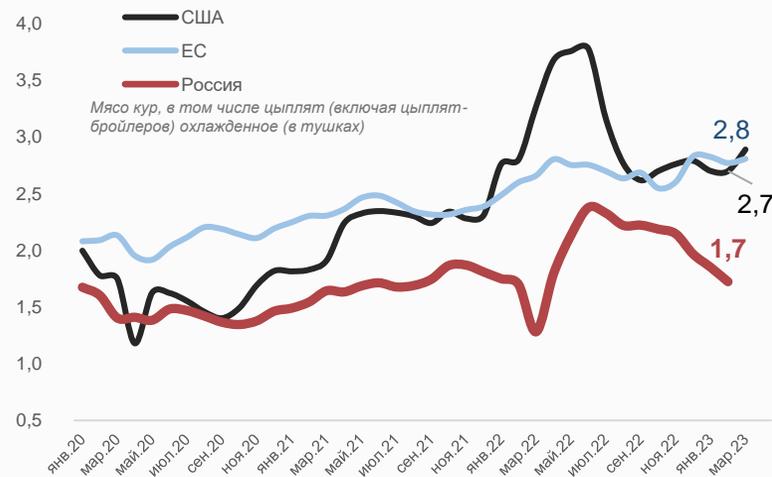
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА КУКУРУЗУ, ДОЛЛ. США/Т



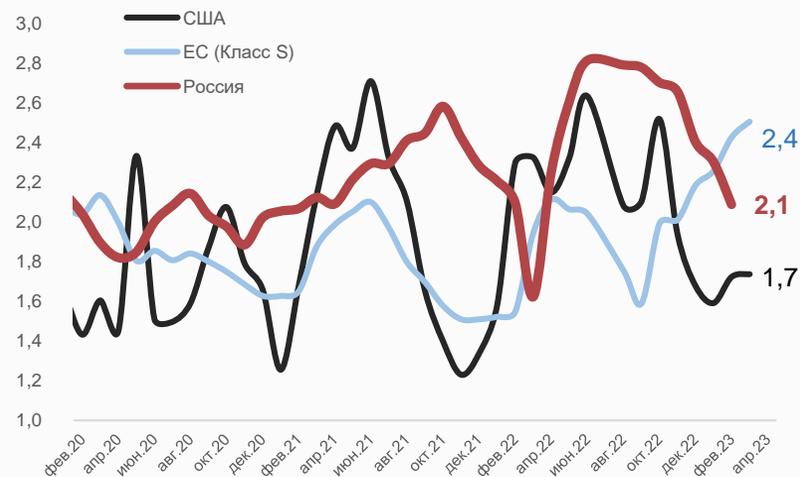
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА СОЮ, ДОЛЛ. США/Т



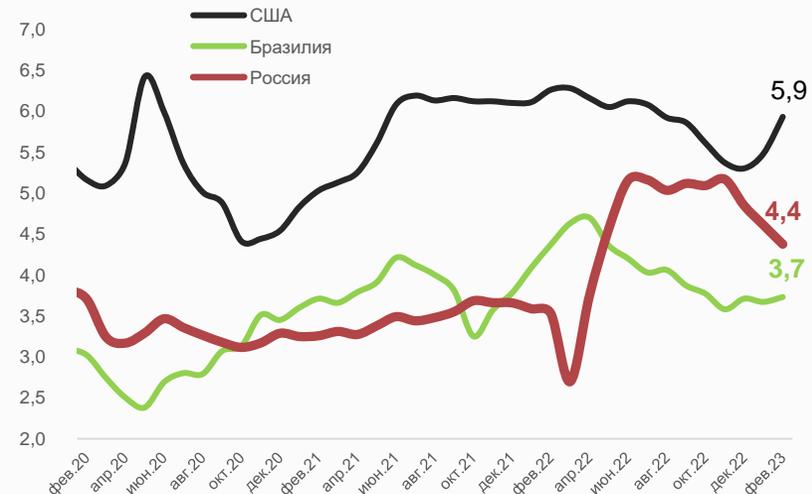
МЯСО ПТИЦЫ



СВИНИНА



МЯСО КРС



КИТАЙ

Китай потребляет около половины всей свинины в мире

Потребление мяса в Китае в 2022 году:

Свинина: **57,4 млн т**
(+11% к 2021 г.)

Птица: **14,4 млн т**
бройлер (-4,0% к 2021 г.)

Говядина: **10,7 млн т**
(+6,8% к 2021 г.)

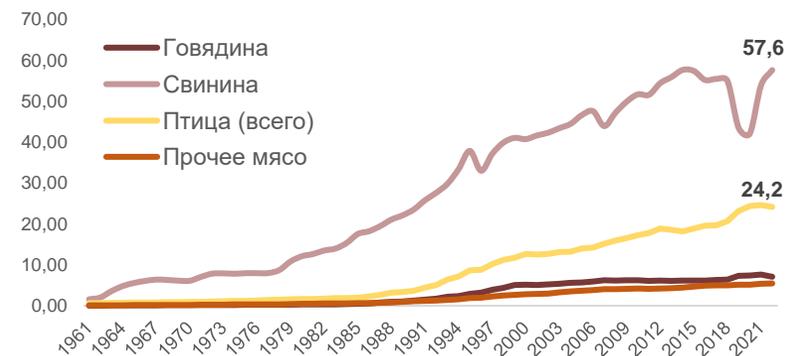
Импорт **\$31 млрд** в 2022 году

Свинина: **3,6 млн т в 2022 г.**
в 2021 г.: 0,8 млн т (-51% к 2021 г.)

Птица: **1,3 млн т в 2022 г.**
в 2021 г.: 1,5 млн т (-11% к 2021 г.)

Говядина: **2,6 млн т в 2022 г.**
в 2022 г.: 2,3 млн т (+15,7% к 2021 г.)

Производство мяса в Китае



Факторы, определяющие развитие ситуации на мясном рынке Китая

Рост населения:

в 2023 году численность населения увеличится на 7,5 млн человек и составит 1,47 млрд.

(в среднем, на душу населения Китая, приходится 47 кг мяса)

Рост среднего класса:

среднее потребление мяса на одного жителя увеличивается, в т.ч. за счет увеличения доходов населения

Увеличение спроса на разнообразие и продукцию хорошего качества

Улучшение системы дистрибуции (онлайн-продажи мяса составляют почти 30%)

Сокращение количества мелких фермерских хозяйств после вспышки АЧС в 2018 году

Увеличение производства и сокращение импорта свинины в Китае приведет к поиску новых рынков сбыта крупнейших мировых производителей

В 2023 году ожидается увеличение импорта мяса КРС и снижение импорта свиней

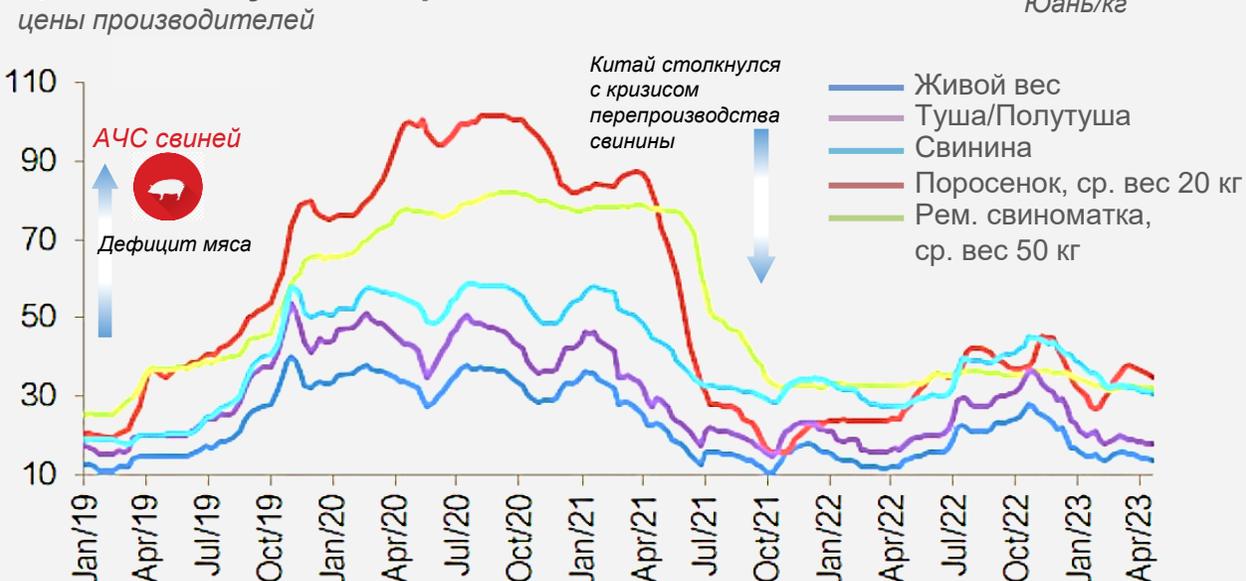


ВЛИЯНИЕ АЧС СВИНЕЙ В КИТАЕ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА

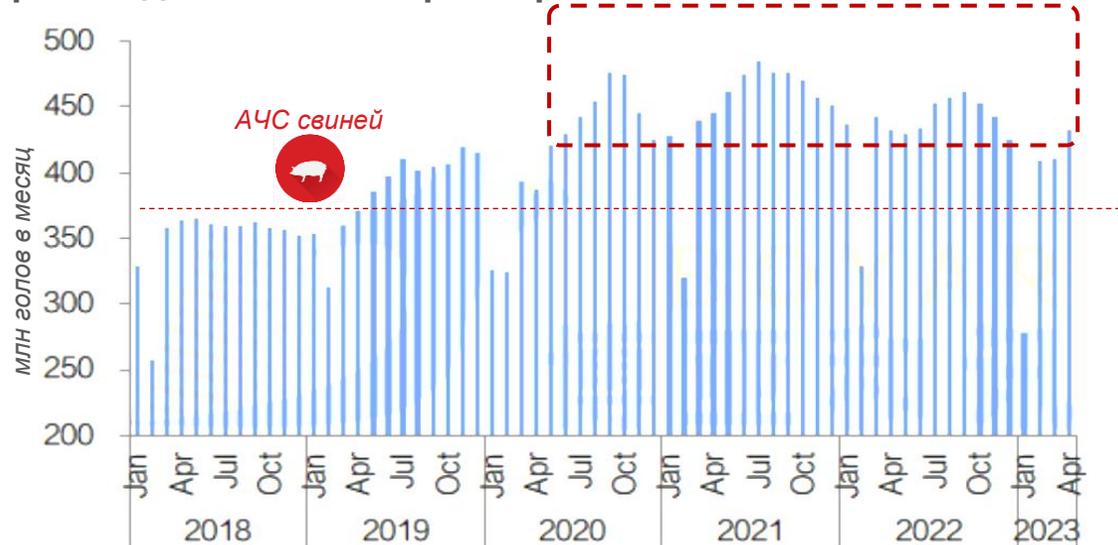
Товарное поголовье свиней и производство свинины в Китае



Ценовая ситуация на рынке свинины в Китае



Производство белых бройлеров в Китае



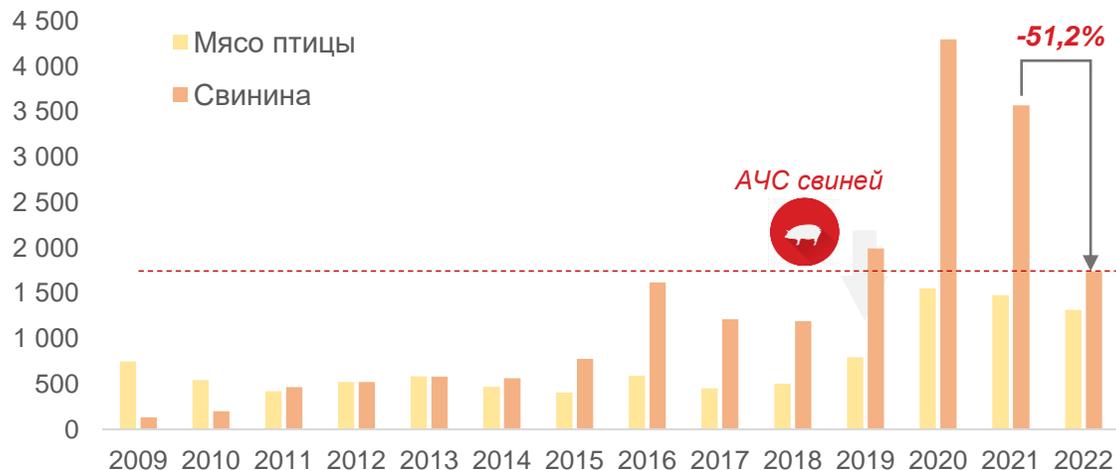
Динамика цен на мясо птицы



РАЗВИТИЕ РЫНКА МЯСА В КИТАЕ

Поставки мяса птицы и свинины в Китай

тыс. тонн

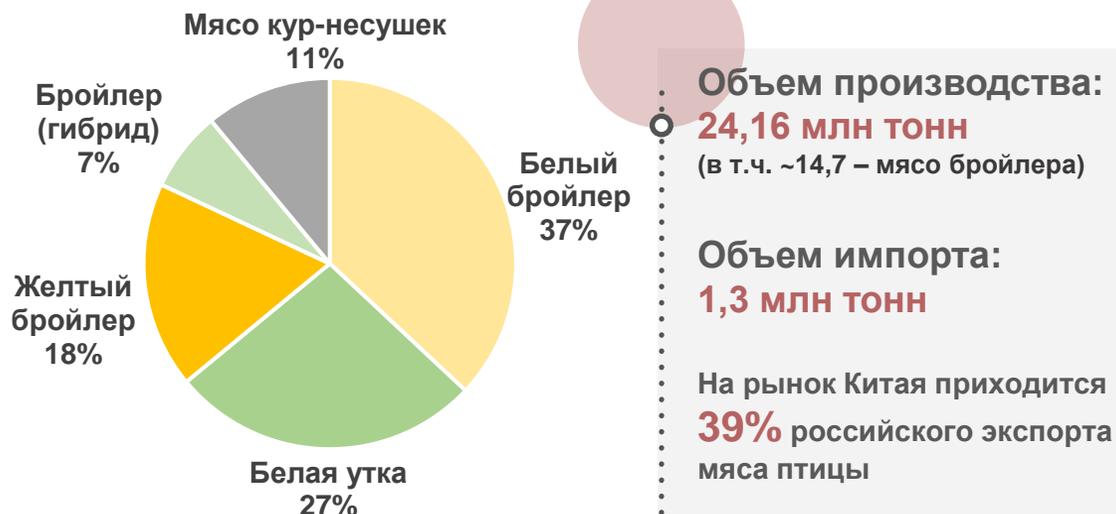


Структура стран-поставщиков мяса птицы в Китай

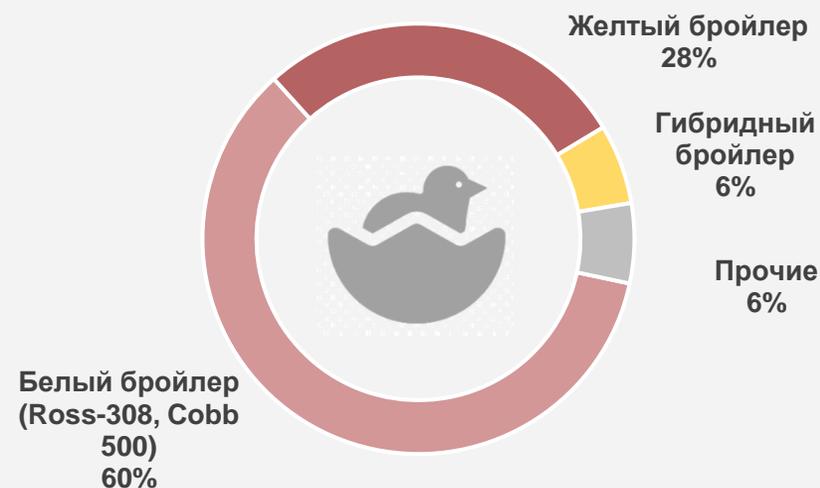
Доля РФ: 10,2%



Структура производства мяса птицы в Китае



Структура доли бройлерных кроссов на внутреннем рынке Китая



РЫНОК МЯСА В РОССИИ

Структура производства
2022 год



Самообеспеченность мясом



РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

74

кг/чел./год

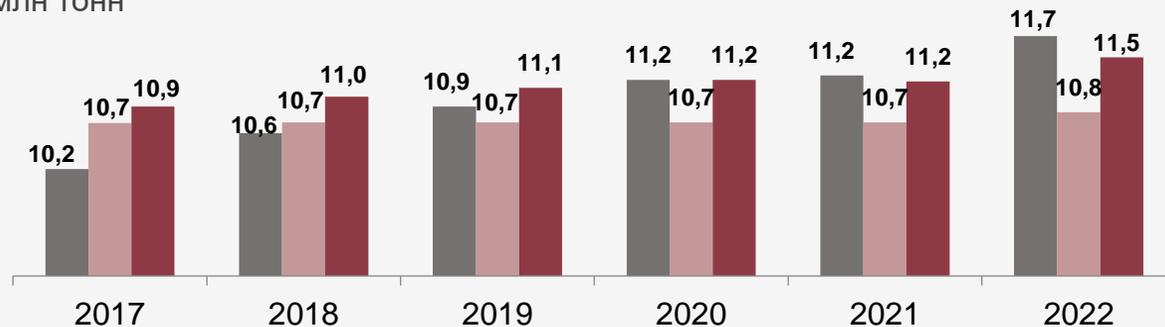
Приказ Минздрава России от 30.12.2022 N 821

+1 кг

Потребление мяса и мясopодуKтов на **5%** превышает рекомендуемую норму

Производство мяса, емкость рынка мяса

МЛН ТОНН



■ Производство, млн т ■ Норма потребления, млн т ■ Внутреннее потребление, млн т

Структура потребления животного белка, кроме молока

на душу населения



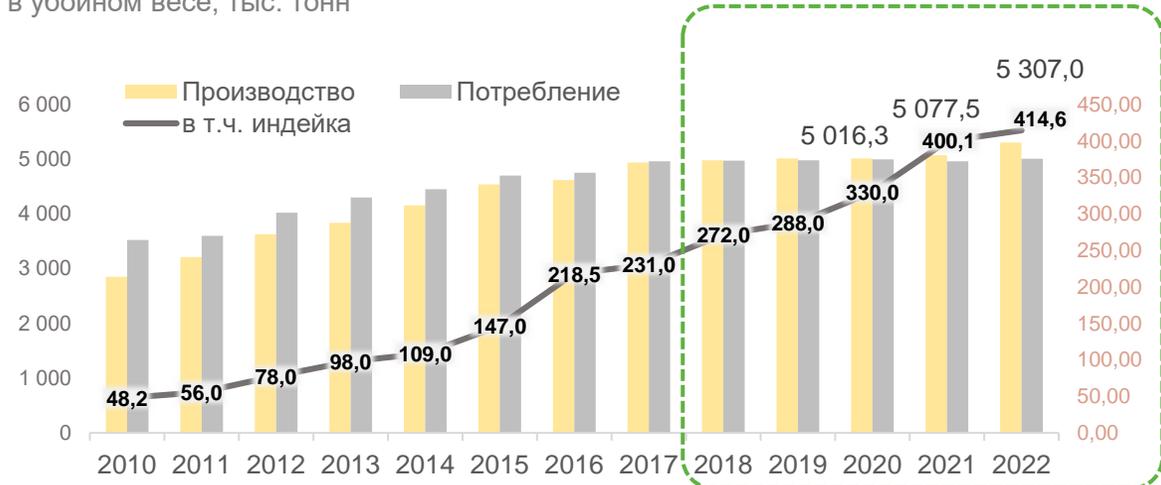


МЯСО ПТИЦЫ 5,3 МЛН ТОНН

Производство в 2022 году в России

Производство мяса птицы

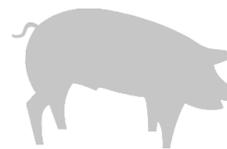
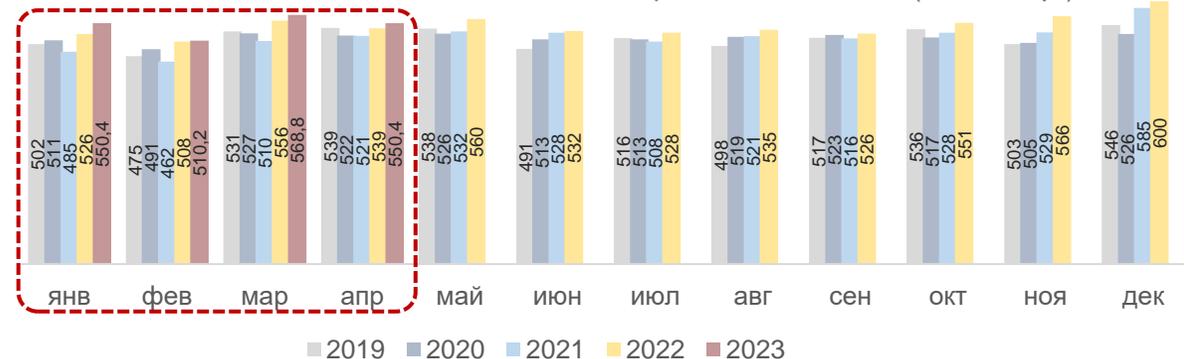
в убойном весе, тыс. тонн



Производство птицы в сельскохозяйственных организациях

в живом весе, тыс. тонн

2 179,7 тыс. тонн, **+2,4%** 2023/2022 (январь – апрель)

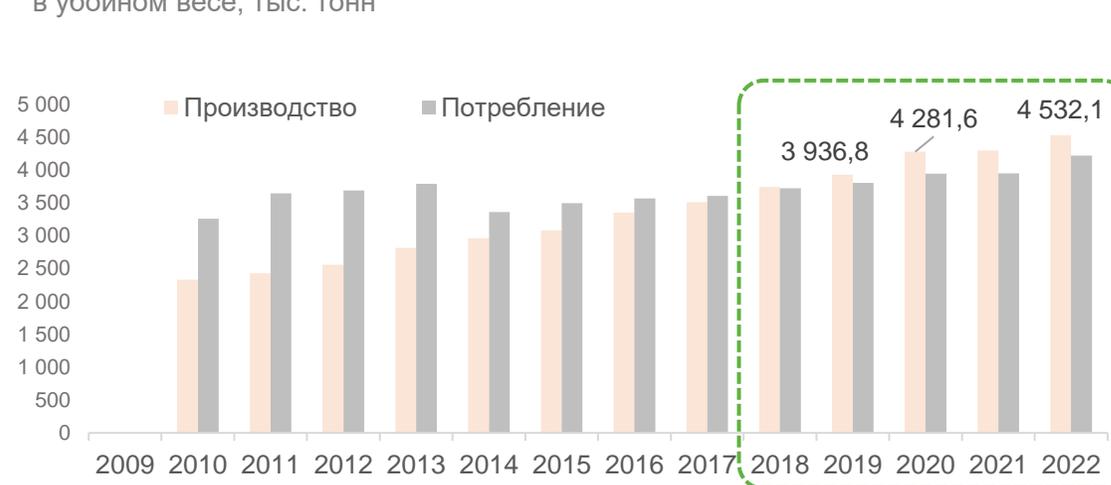


СВИНИНА 4,5 МЛН ТОНН

Производство в 2022 году в России

Производство свинины

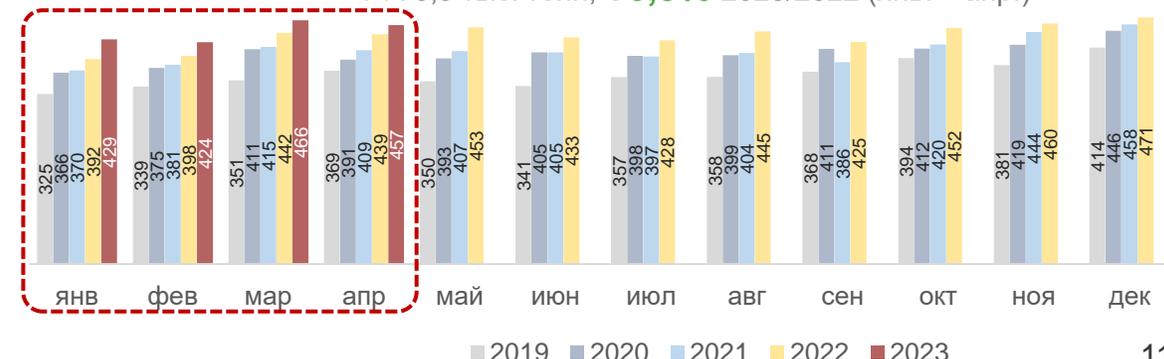
в убойном весе, тыс. тонн



Производство свиней в сельскохозяйственных организациях

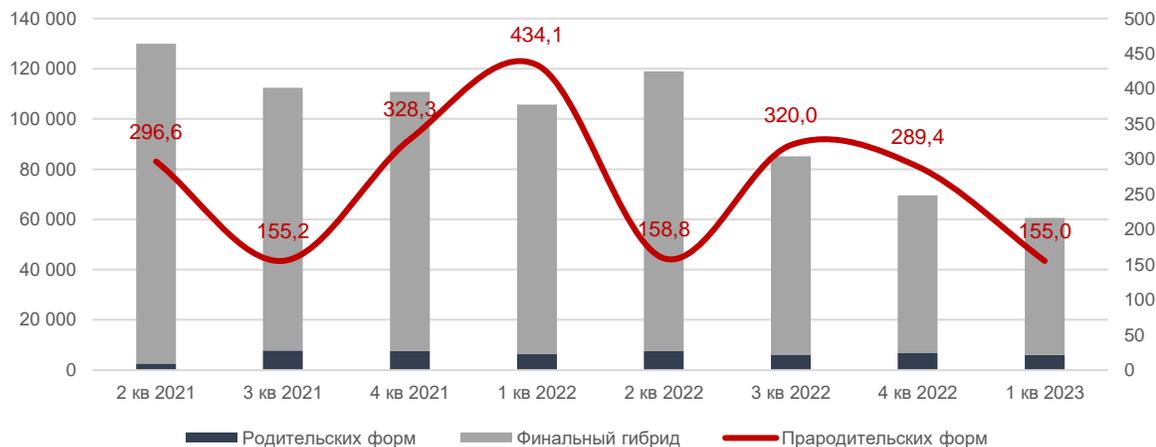
в живом весе, тыс. тонн

1 776,9 тыс. тонн, **+6,3%** 2023/2022 (январь – апрель)



СТРУКТУРА ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Импорт инкубационного яйца в РФ, тыс. шт.



Структура стран-поставщиков инкубационных яиц

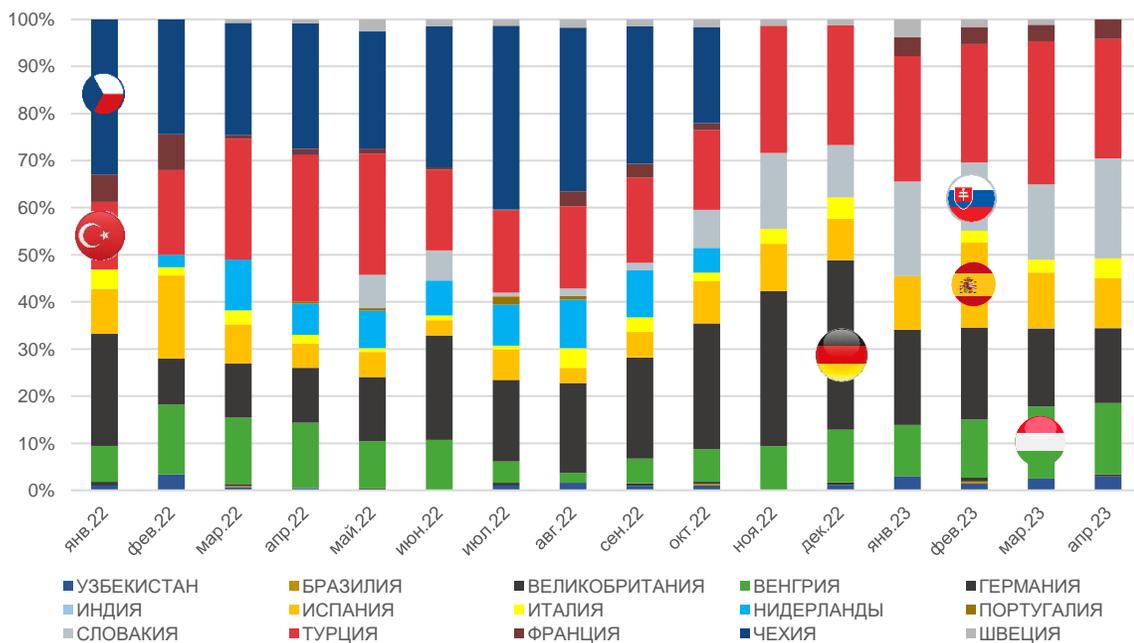


Схема создания бройлера: удельный вес импорта родительских форм



Импорт ИЯ в РФ (бройлеры)	2019		2020		2021		2022		2023
	Млн шт.	Руб./шт.	1 кв.						
Финальный гибрид	629,1	19	602,2	21	480,6	25	352,5	23	54,6
Родительские формы	21,5	71	27,1	91	23,4	101	26,8	92	6,0
Прародительские формы	0,8	534	0,8	686	0,8	757	1,07	510	0,2
ИТОГО	651,5	24	630,1	29	504,8	36	380,4	37	60,7

Виды кросса на российском рынке

