

УДК 339.13:637.5

Л.Т. Ёнчик, научный сотрудник

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

Рынок мяса Беларуси в аспекте региональной интеграции и мировых тенденций

Аннотация. В статье представлены результаты исследования мирового рынка мяса в аспекте потребления. Приводится анализ современного состояния и перспектив развития рынка мяса стран-участниц Таможенного союза.

Ключевые слова: мировой рынок мяса, производство, потребление, Таможенный союз.

Введение

Рынок мяса одновременно является как самостоятельной системой, так и элементом более сложной системы, такой как рынок продовольствия в целом. В связи с этим представляется обоснованным для оценки эффективности его функционирования использовать критерии продовольственной безопасности, главный из которых – достижение рекомендованного уровня потребления конкретного вида продукта с соответствующими качественными характеристиками.

Материалы и методы

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам мирового рынка продовольствия. Методы исследования – монографический и абстрактно-логический.

Результаты исследований

Существуют различные методики определения уровня потребления продовольствия. В одном из докладов ФАО отмечается, что очень сложно оценить потребление и сравнить этот показатель по странам в силу различия методик, которые в зависимости от страны основаны на использовании данных оптовой торговли или опросов домашних хозяйств, включая (или не включая) потребление вне дома [1]. Некоторые национальные методики оценки потребления не включают импорт, в то время как другие при оценке общего потребления конкретного вида продукта учитывают даже различные кулинарные изделия, содержащие только определенную долю исследуемого продукта. Например, содержание мяса может колебаться от 100 % в некоторых видах колбасных изделий до 10 % – в пиццах.

В основе методики оценки потребления ФАО находится балансовый метод, который учитывает данные по производству, импорту, изменению запасов, экспорту, промышленной переработке, отходам и другим направлениям использования (корм скоту, семена и т. д.) (табл. 1).

Структура потребления мяса по видам во многом зависит от его наличия, уровня цен и традиций. Самый популярный вид мяса в мире – свинина, даже несмотря на то, что более 20 % населения земли составляют мусульмане, для которых существует религиозный запрет на употребление этого вида мяса [3]. Наиболее потребляемой свинина стала с конца 70-х годов прошлого века, когда по объемам производства и использования она обогнала говядину (табл. 2, 3). Причем до настоящего времени (за исключением 2006 г.) тенденция роста ни разу не прерывалась.

В расчете на душу населения в мире в среднем в год потребляется 41,9 кг мяса. Однако в разрезе континентов и отдельных государств потребление, также как и видовая структура, существенно различается. Самое высокое потребление мяса в Северной Америке (117,6 кг), самое низкое – в Африке (17,6 кг). В Европе среднедушевое потребление составляет 76,4 кг, Южной Америке – 73,4, Центральной Америке – 55,9, странах Карибского бассейна – 43,6, в Азии – 30,8 кг. В разрезе стран более 100 кг на душу населения потребляется в США (125 кг), Австралии (121), Новой Зеландии (116), Испании (110 кг) [2].

Таблица 1. Баланс мирового рынка мяса, тыс. т

Показатели	Год				
	1990	1995	2000	2005	2009
Изменение запасов (запасы на начало года – запасы на конец года)	-113	34	-92	-401	-16
Ресурсы					
Производство (убойный вес)	178 526	204 270	232 518	258 891	284 925
Внутреннее предложение	177 865	202 693	231 249	256 099	281 950
Импорт	13 721	18 599	24 310	3 232	36 110
Потребление					
Продовольственное потребление	175 665	201 140	229 364	253 803	278 863
Экспорт	14 268	20 210	25 487	32 624	39 070
Промышленная переработка	59	76	197	319	404
Отходы	1 194	701	676	770	1 184
Использование на другие цели	920	727	991	1 223	1 609

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных ФАО [2].

Таблица 2. Мировое производство мяса по видам, млн т

Продукция	Год													
	1970	1975	1976	1979	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012		
Мясо – всего	100,7	115,8	118,7	132,7	136,7	154,5	180,2	207,1	234,5	261,6	293,5	302,4		
В том числе:														
мясо КРС	38,3	43,7	46,1	45,8	45,6	49,3	53,3	54,1	56,7	59,6	66,7	66,9		
свинина	35,8	41,7	40,8	50,1	52,7	60,0	69,9	80,3	89,7	98,9	107,3	109,1		
мясо птицы	15,1	18,7	20,0	24,6	26,0	31,2	41,0	54,6	68,9	81,8	99,3	105,6		
баранина и козлятина	6,8	6,8	6,8	7,0	7,3	8,3	9,7	10,5	11,3	12,6	13,4	13,8		

Примечание. Таблица рассчитана автором на основе данных ФАО [2].

Таблица 3. Структура производства мяса по видам в мире, %

Продукция	Год										
	1970	1975	1979	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Мясо – всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
В том числе:											
мясо КРС	38	38	34	33	32	30	26	24	23	23	22
свинина	36	36	38	39	39	39	39	38	38	37	36
мясо птицы	15	16	19	19	20	23	26	29	31	34	35
Баранина и козлятина	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Примечание. Таблица рассчитана автором на основе данных ФАО [2].

Динамичному развитию спроса с 70-х годов прошлого века способствовали увеличение численности мирового населения (преимущественно за счет развивающихся стран), урбанизация и рост доходов населения. Урбанизация также, сказавшись самым непосредственным образом на доступности сельскохозяйственных угодий, способствовала смещению приоритетов в пользу безвыгульных систем ведения животноводства (главным образом, свиноводства и птицеводства).

В течение последних десятилетий доступность продуктов животного происхождения даже для тех групп потребителей, доходы которых не росли, была обусловлена наличием дешевых производственных ресурсов и технологическим прогрессом, способствовавшими в совокупности снижению цен на продукты животного происхождения. Например, снижение стоимости транспортных услуг вследствие удешевления топлива облегчило перевозки не только продукции животноводства, но и кормов.

Достижения в селекции, характерные для животноводства исследуемого периода, получили значительную отдачу в большей степени в свиноводстве и птицеводстве благодаря короткому воспроизводственному циклу. Генетические улучшения в этих отраслях реализуются быстрее, чем, например, в разведении крупного рогатого скота, где интервал между поколениями больше. Гибридизация и применение искусственного осеменения ускорили процесс совершенствования генетических качеств домашнего скота и птицы, задача которого заключалась в улучшении конверсии корма и связанных с ней параметров роста и репродуктивной эффективности. Внесли свой вклад в повышение производительности в животноводстве достижения в сфере ветеринарии, включая распространение применения вакцин и антибиотиков.

Современное мировое животноводство – это более чем наполовину крупномасштабное производство с интенсивным использованием производственных ресурсов и капитала, когда человеческий труд заменяется механизированными технологиями, а человек все больше используется в качестве источника технических знаний либо в сфере управления (табл. 4).

Смещение производственных систем в животноводстве в сторону промышленных предполагает уменьшение значимости интегрированных смешанных систем сельскохозяйственного производства и замещение их специализированными. При этом необходимые ресурсы, а также готовая продукция все чаще приобретаются и реализуются посредством создания международных производственно-сбытовых цепочек, способствуя тем самым скорейшему распространению эффективных знаний и технологий (в том числе высокопродуктивных племенных животных).

Таблица 4. Производство продукции в зависимости от систем ведения животноводства, средние показатели

Продукция	Система производства животноводческой продукции										Всего	
	пастбищная		смешанная на богатырных землях		смешанная на орошаемых землях		безземельного (промышленного) животноводства					
	млн т	%	млн т	%	млн т	%	млн т	%	млн т	%		
Говядина	14,6	24,05	29,3	48,27	12,9	21,25	3,9	6,43	60,7	100		
Баранина	3,8	31,93	4,0	33,61	4,0	33,61	0,1	0,84	11,9	100		
Свинина	0,8	0,84	12,5	13,13	29,1	30,57	52,8	55,46	95,2	100		
Мясо птицы	1,2	1,63	8,0	10,85	11,7	15,88	52,8	71,64	73,7	100		
Молоко	71,5	12,03	319,2	53,70	203,7	34,27	0,0	0,00	594,4	100		
Яйца	5,0	8,49	5,6	9,51	17,1	29,03	35,7	60,61	58,9	100		

Примечание. Таблица составлена автором по данным источника [4].

В настоящее время для аграрного производства (в том числе и для свиноводства) все большее значение приобретают параметры, связанные с потребительским спросом. Технологические нововведения в сфере переработки, транспортировки, дистрибуции и реализации животноводческой продукции в значительной мере изменили способы доставки пищевых продуктов потребителю – возникли «холодильные цепочки», увеличились сроки хранения и т. д.

Изучение опыта развития животноводства отдельных стран позволило выявить и систематизировать основные факторы его эффективного функционирования (табл. 5).

На долю стран ТС и ЕЭП приходится 3,3 % мирового производства мяса. В рейтинге мировых производителей мяса Российская Федерация занимает 5-е место, Республика Беларусь – 40-е, Республика Казахстан – 43-е место (табл. 6, 7). В 2012 г. в странах ТС и ЕЭП производство мяса составило 10,1 млн т (+6,7 % к 2011 г.). Производство мяса увеличилось в Беларуси и России на 7,1 и 7,6 % соответственно, в Казахстане – снижение производства на 0,6 % [5].

По производству мяса на душу населения в год среди стран ТС и ЕЭП лидирует Республика Беларусь. В 2012 г. в республике на душу

Таблица 5. Основные факторы эффективного формирования и функционирования мирового животноводства

Факторы	Китай	США	Канада	Бразилия	Дания	Голландия
Технологические						
Селекция, генетика, племенное дело	+		+		+	
Совершенствование системы кормления, содержания и ухода		+				
Организационные						
Ветеринарные стандарты			+		+	
Система контроля качества			+			+
Интеграция	+	+	+	+	+	+
Концентрация		+		+	+	+
Реструктуризация		+			+	+
Ресурсные						
Природные ресурсы		+		+		
Трудовые ресурсы	+			+		
Инвестиции	+					

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.

Таблица 6. Производство мяса, тыс. т

Страна	Год						Удельный вес в мировом производстве, %	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2012 г.	2015 г.
Беларусь	971,0	1 020,0	1092,0	1 211	1 295	1 393	0,3	0,4
Казахстан	937,4	939,4	934,1	1 080	1 140	1 200	0,3	0,3
Россия	7 166,8	7 519,5	8 090,3	8 200	8 500	8 700	2,5	2,7
Всего в странах ТС и ЕЭП	9 075,2	9 478,9	10 116,4	10 491	10 935	11 293	3,3	3,5

Примечание. Таблица приведена согласно источнику [5].

Таблица 7. Производство мяса по видам в странах ТС и ЕЭП, тыс. т

Показатели	Год		
	2010	2011	2012
Беларусь			
Скот и птица на убой (убойный вес)	971	1 020	1 092
Казахстан			
Скот и птица на убой (убойный вес)	937,4	939,4	934,1
В том числе:			
крупный рогатый скот	406,8	392,8	373,5
овцы и козы	143,0	149,5	153,8
лошади	73,1	75,7	85,1
свиньи	206,0	213,6	192,7
птица	103,0	102,0	123,1
Россия			
Скот и птица на убой (убойный вес)	7 166,8	7 519,5	8 090,3
В том числе:			
крупный рогатый скот	1 727,3	1 625,5	1 641,5
свиньи	2 330,8	2 427,6	2 559,5
овцы и козы	184,6	189,0	190,4
птица	2 846,8	3 204,2	3 624,8
Страны ТС и ЕЭП – всего			
Скот и птица на убой (убойный вес)	9 075,2	9 478,9	10 116,4

Примечание. Таблица приведена согласно источнику [5].

населения произведено 115 кг мяса в убойном весе. В Республике Казахстан наблюдается динамика снижения (табл. 8).

По показателю среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов среди стран ТС и ЕЭП лидирует Республика Беларусь – 89 кг в год. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2012 г. в расчете на душу населения выросло на 4,2 % по сравнению с 2011 г. и составило 73,8 кг, в том числе 23 % импортной продукции. За десять лет потребление увеличилось более чем на 47 %. По расчетам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, к 2015 г. будет достигнута рекомендованная норма потребления – 75 кг – преимущественно за счет собственного производства (табл. 9).

В Республике Беларусь при достигнутом уровне производства потенциал экспорта мясной отрасли составляет более 200 тыс. т (2012 г. – 280,1 тыс. т).

В Республике Казахстан производство мяса с 2010 г. превышает 900 тыс. т, при потребности внутреннего рынка около 1200 тыс. т. Ежегодно более 200 тыс. т мяса страна импортирует. Дефицит собственного производства для внутреннего рынка превышает 20 %. Повышение сбалансированности внутреннего рынка по спросу и предложению предполагает как наращивание производства, так и оптимизацию поставок по импорту (табл. 10, 11).

В Российской Федерации при внутренней потребности в мясе около 12 млн т производство составляет 8 млн т. В структуре производства преобладает мясо птицы: произведено 3,6 млн т при объеме внутреннего

Таблица 8. Производство мяса на душу населения в странах ТС и ЕЭП, кг

Страна	Год		
	2010	2011	2012
Беларусь	102	107	115
Казахстан	57,8	57,1	55,9
Россия	50,2	52,6	56,5
В среднем в странах ТС и ЕЭП	70,0	72,6	75,8

Примечание. Таблица приведена согласно источнику [5].

Таблица 9. Потребление мяса на душу населения в странах ТС и ЕЭП, кг

Страна	Год				
	2000	2005	2010	2011	2012
Беларусь	59	62	84	88	89
Казахстан	44	40	52,8	66	67
Россия	50	64	69	71	73,8

Примечание. Таблица приведена согласно источнику [5].

Таблица 10. Основные характеристики рынка
мяса стран ТС и ЕЭП, тыс. т

Страна	Потребность	Производство	Экспорт	Импорт
Беларусь	850	1092	280,0	159,0
Казахстан	1 200	934	1,6	235,4
Россия	12 000	8 000	33,0	2 710,0
Страны ТС – всего	14 050	10 026	314,6	3 104,4

Примечание. Таблица приведена согласно источнику [5].

Таблица 11. Экспорт и импорт мяса и мясopодуkтов
стран ТС и ЕЭП, т

Страна	Год		
	2010	2011	2012
Экспорт			
Беларусь – всего	204 785,4	229 672,8	280 113,0
В том числе:			
страны СНГ	204 116,5	229 507,3	280 042,0
страны вне СНГ	668,9	165,5	71,0
из них страны ЕС	370,4	89,5	16,0
Казахстан – всего	1 774,5	659,1	1 612,5
В том числе:			
страны СНГ	1 440,0	289,7	1 612,5
страны вне СНГ	334,5	369,4	–
Россия – всего	21 214	20 724	33 020
Импорт			
Беларусь – всего	93 252,6	116 203,7	158 675,0
В том числе:			
страны СНГ	286,9	1 685,5	13 043,0
страны вне СНГ	92 965,7	114 518,2	145 631,0
из них страны ЕС	91 778,8	113 738,4	144 126,0
Казахстан – всего	15 0916,5	187 389,0	235 375,1
В том числе:			
страны СНГ	21 808,6	43 444,7	55 022,6
страны вне СНГ	129 107,9	143 944,3	180 352,5
Россия – всего	1 927 700	1 698 000	1 926 700
В том числе:			
страны СНГ	16 100	34 600	162 300
страны вне СНГ	1 911 600	1 663 400	1 764 400

Примечание. Таблица приведена согласно источнику [5].

потребления 3,8 млн т. Перспективы развития российского рынка оцениваются как стабильные. Наиболее привлекательным в плане инвестиций и наиболее динамично развивающимся сектором индустрии будет производство индейки. Согласно прогнозам, объем этого рынка до 2020 г. может вырасти в три раза. Темпы роста птицеводства в 2013 г. и в дальнейшем будут замедляться.

Заключение

Тенденции и стратегические приоритеты мирового рынка мяса, а также закономерности, принципы и факторы его развития в значительной мере определяют проблемы и перспективы соответствующего рынка стран Таможенного союза. Установлено, что в целом конъюнктура рынка и перспективы глобального сельского хозяйства формируют благоприятные ожидания в отношении цен и создают предпосылки для эффективного функционирования рынка мяса стран ТС и ЕЭП. Но, как показали исследования, реализация потенциала этого эффекта доступна только странам с высоким уровнем экономического развития при соответствующей поддержке агропромышленной сферы.

Список использованных источников

1. Meat and meat products in human nutrition in developing countries // Food and agricultural organization of the United Nations [Electronic resource]. – 2014. – Mode of access: [http://www.fao.org/docrep/t0562e/T0562E00.htm# Contents](http://www.fao.org/docrep/t0562e/T0562E00.htm#Contents). – Date of access: 10.01.2014.
2. Faostat. Food and agricultural organization of the United Nations [Electronic resource]. – 2014. – Mode of access: <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E/>. – Date of access: 10.01.2014.
3. Сколько мусульман в мире // Ansar / Информационно аналитический канал [Электронный ресурс]. – 2014. Режим доступа: <http://ansar.ru/analytics/2013/03/18/38793>. – Дата доступа: 10.01.2014.
4. World agricultural outlook [Electronic resource]. – FAPRI, 2008. – Mode of access: <http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2009>. – Date of access: 15.01.2014.
5. Таможенный союз: рынки сырья и продовольствия / З.М. Ильина [и др.]; под ред. З.М. Ильиной. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2013. – 199 с.

Материал поступил в редакцию 24.02.2014 г.