

УДК 339.9

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА© 2020. *Л. В. Шабалина, А. А. Герасименко*

В статье проведен анализ мирового производства и потребления мяса в разрезе его основных сегментов: свинины, говядины, мяса птицы и баранины. Определены особенности товарной и географической структуры рынка на основе анализа экспорта и импорта основных видов мяса. Дана оценка структуре потребления и производства мяса в мире на основе выделения основных мировых стран-импортеров и стран-экспортеров.

Ключевые слова: рынок мяса, страна-импортер, страна-экспортер, свинина, говядина, мясо птицы, баранина.

Постановка проблемы. Мировые тенденции в сфере обеспечения населения продовольствием свидетельствуют о том, что увеличивается потребление населением мяса. По мнению международных экспертов, численность населения мира к 2050 г. достигнет 9 млрд. человек, при этом будет наблюдаться увеличение его дохода, что приведет к преобладанию и опережающим темпам роста животноводства над растениеводством в большинстве развитых стран, где на продукцию животноводства приходится до 60% валового сельскохозяйственного продукта [1]. Мировой рынок мяса (МРМ) сегментирован по видам мяса, каждый из которых характеризуется определенными тенденциями и имеет особенности, исследование которых позволяет прогнозировать направления развития рынка и формирование новых ниш, что важно для каждой из субъектов хозяйствования международных отношений. В связи с этим возникает необходимость определения основных трендов развития данного рынка на глобальном уровне, что позволит определиться с приоритетами развития агропромышленного комплекса каждой из стран мира.

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Оказанием помощи в развитии животноводства и обеспечении здорового питания занимается Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), принятием политических решений в сфере создания устойчивой продовольственной безопасности - Международный исследовательский институт продовольственной политики, распределением финансовых ресурсов для увеличения производства продовольствия и улучшения питания бедных слоев населения – Международный фонд сельскохозяйственного развития. Проблемам современной мировой торговли продовольствием уделялось внимание в работах Бартенева С., Копейна В., Орешкина В., Кудряшова И. и др. Современный мировой рынок продовольствия был освещен в трудах Пономаревой Е., Мельникова А. Б., Колесниковой Е. О. и др. Анализ мирового рынка мяса и его особенности рассмотрены в работах Золоторевой Е., Небурчиловой Н., Волынской И., Петруниной И., Черновой А. и др.

Целью исследования является определение основных трендов развития мировой рынок мяса.

Результаты исследования. В 2018 г. по сравнению с 2012 г. в развитых и развивающихся странах увеличилось потребление мяса населением. При этом наименьшее значение показателя наблюдалось в Африке (30 кг), а наибольшее в США

(120 кг.), в странах ЕС – 72 кг, что ниже по сравнению с Бразилией и Австралией, где показатель составил 100 кг и 89 кг соответственно (рис. 1).

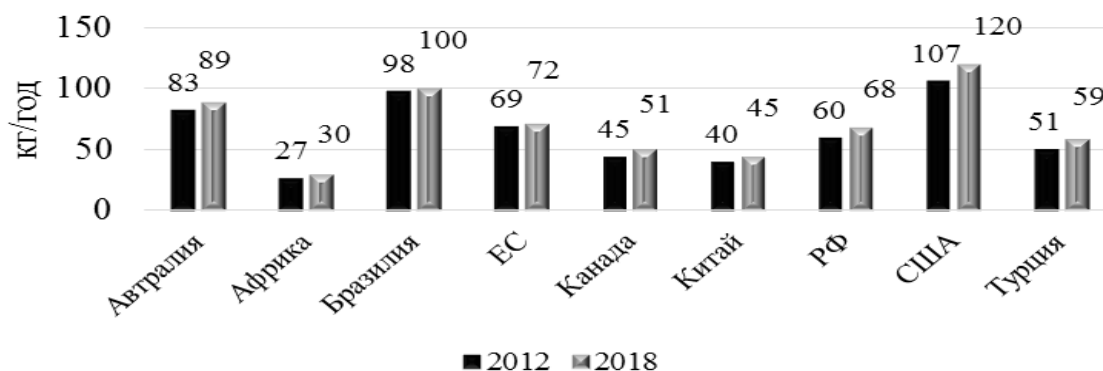


Рис. 1. Потребление мяса на душу населения [2]

В сегодняшних условиях развития МРМ оценивается в 214 млн. долл. и по прогнозам экспертов к 2025 г. достигнет 593 млн. долл., что связано с увеличением инвестиций крупных продовольственных компаний, таких как Cargill и Tyson Foods в производство мяса. В структуре МРМ на свинину приходится – 36%, говядину – 21 %, баранину – 8%, мясо птицы – 35% [2]. Свиноводство является одной из крупных и развивающихся быстрыми темпами отраслей животноводства, которое в основном сосредоточено в густонаселённых районах вблизи больших городов, где существует хорошая кормовая база, а также, в странах с развитым картофелеводством и свекловодством. Следует отметить, что в мире с 2000 г. по 2018 г. поголовье свиней увеличилось на 20%, составив 950 млн. голов. При этом наибольшего значения в 2018 г. показатель достиг в Азии, составив 60% от мирового поголовья из которых 50% составил Китай, второе место занимает Европа – 21%, третье Северная Америка – 16%.

Одним из лидирующих видов мяса является мясо птицы, что определяется использованием меньшего количества кормов, которое требуется для получения единицы готовой продукции, а также экономическим ростом развивающихся стран, которые стремятся обеспечить себя дешевым мясом, которым является мясо птицы. По прогнозам экспертов ФАО в 2020 г. производство мяса птицы в мире возрастет на 4%, что составит почти 93 млн. т [3].

МРМ делится на девять рынков – Австралия, Африка, Бразилия, ЕС, Канада, Китай, Россия, США, Турция.

В Австралии в 2018 г. по сравнению с 2013 г. произошел рост производства мяса на 22%, при этом в структуре потребления преобладает мясо птицы (47%). Для африканского рынка характерен большой спрос на мясо птицы – в объеме – 7898 тыс. тонн, что составило 48% (табл. 1). По мнению экспертов, потенциал мирового сектора производства птицы Африки увеличится с 30 кг до 34 кг в год в течение следующих 10 лет. В Бразилии преобладает спрос на мясо птицы. При этом, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии до 2023 г. производство куриного мяса в стране увеличится на 79%. Прогнозы роста производства говядины и свинины в указанном десятилетнем периоде соответственно 61% и 56% [4]. Следует отметить, что потребление баранины в Африке составляет 18%, при этом в Австралии 8,4%, а Бразилии 0,6%.

Таблица 1

Основные страны-потребители мяса, тыс. тонн [3]

Год	Страна											
	Австралия				Африка				Бразилия			
	баранина	свинина	мясо птицы	говядина	баранина	свинина	мясо птицы	говядина	баранина	свинина	мясо птицы	говядина
2013	178	512	956	689	2564	1154	6875	6145	88	1987	7548	6824
2014	189	560	1154	785	2658	1245	6987	6365	98	2204	7982	6987
2015	256	561	1220	799	2765	1369	7458	6587	110	2589	8957	7002
2016	227	562	1229	802	2887	1624	7471	6844	124	2812	8862	7725
2017	217	585	1257	795	2900	1636	7585	6786	126	2861	9167	7861
2018	240	612	1354	790	2998	1789	7898	6887	135	2998	10458	7985
Всего	1307	3392	7170	4660	16772	8817	44274	39614	12372	244722	163118	90162
	Страны ЕС				Канада				Китай			
2013	954	19874	12487	6874	145	987	1220	875	4258	50548	17895	7687
2014	1002	19987	12987	6872	149	998	1265	965	4365	51698	17985	7985
2015	1057	20456	13568	7546	158	1025	1350	985	4587	53487	18254	8025
2016	1063	20586	13888	7802	189	1065	1386	987	4616	54324	18419	8356
2017	1056	20623	14042	7777	202	1105	1447	991	4690	54582	17469	8560
2018	1054	20835	14587	8210	212	1112	1505	1002	4780	55125	18758	8957
Всего	6186	122361	81559	45081	1055	6292	8173	5805	27296	319764	108780	49570
	Россия				США				Турция			
2013	150	3325	987	1758	102	8957	17568	9987	258	-	1258	1587
2014	159	3458	1000	1875	109	9125	17987	10587	287	-	1368	1785
2015	169	3687	1025	1958	125	9524	17999	10785	320	-	1458	1859
2016	227	3724	1032	1990	177	9667	18028	10834	381	-	1586	1990
2017	227	3818	1037	1972	178	9796	18308	10824	385	-	1621	2025
2018	228	4205	1045	2078	190	9987	18547	10987	425	-	1785	2089
Всего	1160	22217	6126	1163	881	57056	108437	64004	2056	-	9076	11335

На Китай приходится около 50% МРМ потребления свинины, который ежегодно увеличивается на 1%. При том, что китайское население к 2021 г. вырастет до 1 млрд. 430 млн. человек, что приведет к увеличению потребления свинины на 1,6 млн. т. в год. При этом следует отметить, что потребление данного вида мяса практически в три раза превышает потребление мяса птицы. Основным преобладающим видом мяса в странах ЕС является свинина, потребление которого в 1,4 раза больше по сравнению с мясом птицы. В Канаде мяса птицы потребляется 39%, свинины – 29%, говядины – 26 %. Следует отметить, что при этом потребление баранины составляет в Китае и Канаде в среднем 5,5%, тогда как в странах ЕС – 2,4% (табл. 1).

Потребления мяса в США остается на высоком уровне в мире и составляет 120 кг в год. Следует отметить, что мясо птицы в общей структуре потребления составляет 47%, при этом свинина составляет 25%. При этом потребление баранины составляет 1,9%, тогда как в России выше в 1,6 раза, а Турции – 5,4 раза. В России потребление свинины составляет 55,7%, при этом данный показатель вырос в 2018 г. по сравнению с 2013 г. на 26%. Следует отметить, что потребление говядины составляет 27,5%, при этом мяса птицы – 13,8% и объемы его потребления практически не изменяются. В Турции не потребляют свинину, поскольку это мусульманская страна. При этом следует отметить, что за 2013-2018 гг. потребление баранины увеличилось на 64,7%, а ее потребление от общего количества составило 10%. Наиболее популярным мясом в данной стране является говядина, доля которой составляет 49%, тогда как птицы – 42% (табл. 1).

На МРМ существенное влияние оказывают шесть стран мира, степень воздействия каждой из которых зависит от объема потребления, импорта и экспорта. Основными мировыми экспортерами являются страны, представленные в табл.2.

Таблица 2

Основные страны-экспортеры мяса [4]

№ п/п	Вид мяса	Страна
1	Говядина	Австралия, ФРГ, Финляндия. Новая Зеландия, Ирландия, Нидерланды, США, Венгрия.
2	Свинина	Нидерланды, Бельгия. Дания. Канада, Венгрия.
3	Баранина	Новая Зеландия, Австралия, Великобритания.
4	Птица	Франция, США, Нидерланды, Бразилия

Рассмотрение тенденций производства и потребления МРМ дает возможность прогнозировать будущие тенденции баланса внешней торговли по всем видам мяса во всех регионах мира (табл. 3). Необходимо обратить внимание на то, что объем импорта по всем видам мяса превышает экспорт в странах АТР, при этом в Африке положительный торговый баланс только по мясу баранины.

Таблица 3

Прогноз объема чистого экспорта на 2023 г. тыс. тонн [5]

Вид мяса	АТР	Африка	Европа	ЛАКб	ОПС	Северная Америка	Океания
Говядина	-2105	-877	-1110	3341	-1147	42	2224
Свинина	-2625	-714	1715	-376	-1280	3621	-362
Баранина	-790	53	-140	9	-40	-71	1032
Птица	-5234	-2192	877	3677	-1729	4710	57

Примечание: АТР - Азиатско-Тихоокеанский регион, ЛАКб - Латинская Америка и Карибский бассейн, ОПС – остальные развитые страны.

Примечание: серым цветом выделены ячейки с положительным торговым балансом.

Рассмотрим экспорт-импорт мяса на МРМ в разрезе основных стран-производителей и потребителей по всем видам мяса.

На МРМ первое место по импорту свинины занимает Китай, доля которого составляет 34,14%, второе Япония – 19,8%, третье Мексика -16%. При этом следует отметить, что в Японии в 2019 г. по сравнению с 2015 г. потребление данного вида мяса уменьшилось на 66,5%, тогда как в Китае и Мексике произошло увеличение в 2,52 и 1,25 раза соответственно [6]. В 2019 г. общемировой экспорт мяса свинины оценивался в 6,3 млн. тонн – на 32% больше по сравнению с 2015 г. Увеличение показателя произошло в результате роста поставок из США на 44%, при этом следует отметить, что доля экспорта страны на мировом рынке составляет 55%, Канаде – 21% и Бразилии – 14% (табл. 4).

Таблица 4

Импорт-экспорт свинины, тыс. тонн [7]

Страна	Год				
	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт					
США	506	495	506	473	434
Китай	1,029	2,181	1,62	1,561	2,600
Япония	2,270	1,361	1,475	1,481	1,51
Мексика	981	1,021	1,083	1,188	1,225
Южная Корея	599	615	645	753	700
Гонконг	397	429	463	423	350
Филиппины	175	196	241	286	265
Австралия	220	2210	215	216	260
Канада	216	215	222	233	250
Колумбия	64	66	99	129	155
Чили	47	73	96	98	130
Другие	1,214	1,12	1,218	1,069	1,095
Экспорт					
США	2,39	3,13	2,858	2,934	3,45
Канада	1,239	1,329	1,351	1,331	1,315
Бразилия	627	832	786	730	875
Чили	178	173	171	200	240
Мексика	128	141	170	178	210
Россия	7	25	37	45	60
Австралия	36	38	43	47	40
Сербия	19	11	16	14	18
Южная Африка	17	14	16	17	17
Другие	93	103	86	82	62

Импорт мяса птицы в 2019 г. вырос по сравнению с 2015 г. на 15,5%. Следует отметить, что Япония является мировым импортером данного вида мяса. Так, увеличение показателя импорта произошло на 17% за последние пять лет, составив 11% от среднемирового значения. Основным поставщиком продукции в Японию является Таиланд [8]. В 2015-2019 гг. произошло снижение показателя импорта в Саудовской Аравии на 28%, при этом в Китае наблюдалось увеличение в 2,4 раза, тогда как в других странах было незначительное увеличение, тогда как в США значение импорта практически не изменилось. По мнению экспертов, будет наблюдаться снижение импорта в страны ЕС, Китай, Вьетнам, Мексику, Саудовскую Аравию и Филиппины [9]. Мировым экспортером мяса птицы являются США, доля которых в

мировом показателе в 2019 г. составила 52,4%, при этом в натуральном выражении экспорт увеличился на 12,6%. Следует отметить, что увеличились экспортные поставки из Украины в 2,5 раза и России – 2 раза, а также прогнозируется экспертами рост продаж из Бразилии, Аргентины и Китая (табл. 5).

Таблица 5

Страна	Импорт-экспорт мяса птицы, тыс. тонн [7]				
	Год				
	Импорт				
	2015	2016	2017	2018	2019
Япония	936	973	1,059	1,074	1,098
Мексика	790	791	804	820	845
Страны ЕС	730	763	693	704	780
Китай	263	430	311	342	626
Саудовская Аравия	863	939	750	618	620
Ирак	467	563	444	526	555
Южная Африка	436	504	508	520	545
ОАЭ	398	422	408	408	441
Филиппины	205	244	266	320	315
Гонконг	312	344	291	215	332
США	60	61	59	64	60
Другие	3,126	3,339	3,604	3,695	3,702
	Экспорт				
Бразилия	3,841	3,889	3,847	3,687	3,85
Страны ЕС	1,179	1,276	1,326	1,411	1,58
Таиланд	622	690	757	835	990
Украина	158	236	264	317	400
Китай	401	386	436	447	445
Турция	292	263	357	418	425
Беларусь	135	145	150	168	174
Россия	71	104	124	130	148
Чили	88	97	88	19	135
Аргентина	187	158	178	124	155
США	8,523	8,263	8,672	9,133	9,604
Другие	419	413	388	392	412

Крупнейшим импортером говядины в мире является Китай, доля которого в мировом показателе составляет 25,8%, при этом следует отметить, что в 2019 г. по сравнению с 2015 г. показатель вырос на 362%. Вторым крупнейшим потребителем говядины является, США с долей на МРМ 14,8%, что связано с традиционной приверженностью платежеспособного населения данному типу мяса. Япония является третьим по величине импортером говядины (9,5%), которая увеличила закупки за последние пять лет на 24% [10]. Следует отметить, что Россия увеличила закупки данного вида мяса на 50%. Первое место в мировом экспорте в 2019 г. заняла Бразилия (20,4%), при этом ее объемы продаж увеличились по сравнению в 2015 г. на 32%. За последние пять лет доля Индии в мировом экспорте снизилась с 19% до 15% [11]. Следует отметить, что наибольший показатель роста экспорта говядины был в Аргентине – 376%, при этом во всех странах наблюдался рост за исключением Бразилии (-11%) и Парагвая (-16%) (табл. 6).

Таблица 6

Импорт-экспорт говядины, тыс. тонн [7]

Страна	Год					
	1	2	3	4	5	6
	2015	2016	2017	2018	2019	
Импорт						
Китай	663	812	974	1,467	2,4	
Япония	707	719	817	865	880	
Южная Корея	414	513	531	582	635	
Россия	622	522	515	495	440	
Чили	245	298	281	317	380	
ЕС	363	368	338	373	355	
Гонконг	339	453	543	541	350	
Египет	360	340	250	300	310	
Мексика	175	188	196	202	205	
Тайвань	135	154	160	176	190	
США	1,528	1,366	1,358	1,36	1,374	
Другие	2,143	2,008	2,008	2,045	1,768	
Экспорт						
Бразилия	1,705	1,698	1,856	2,083	2,25	
Индия	1,806	1,764	1,849	1,556	1,6	
Австралия	1,854	1,48	1,485	1,662	1,657	
Аргентина	186	216	293	507	700	
Новая Зеландия	639	587	593	633	650	
Канада	397	441	461	502	570	
Уругвай	372	421	436	466	470	
Мексика	228	258	280	310	355	
Страны ЕС	305	349	369	351	360	
Парагвай	381	389	378	365	320	
США	1,028	1,16	1,297	1,434	1,418	
Другие	650	660	672	698	672	

Вывод. Анализ основных тенденций развития мирового рынка мяса позволил сделать вывод о росте потребления мяса населением, что свидетельствует об увеличении уровня жизни во всех странах мира. Следует отметить, что наблюдается увеличение, как экспорта, так и импорта всех видов мяса при этом основные потребители и производители за последние пять лет оставались практически неизменными. Определено, что первое место по объему продаж в мире занимает свинина, затем следует мясо птицы, говядина и баранина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обеспечение населения мира продовольствием в 2050 году [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/WSFS_Issues_papers/Issues_papers_RU/WSFS_feeding_R_LR.pdf.
2. Food Outlook 2018. Анализ мирового рынка мяса [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fao.org/3/CA2320EN/ca2320en.pdf>.
3. Food Outlook 2018. Отраслевой обзор рынка потребления и производства мяса [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fao.org/3/CA2320EN/ca2320en.pdf>.
4. Livestock and poultry: World market and trade [Электронный ресурс]. – URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf.
5. Капко А.В. Мировой рынок продовольственных товаров / А.В. Капко, Л.В. Шабалина // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 2(48). – С. 90–99.
6. Шабалина Л.В. Факторы, влияющие на мировую продовольственную безопасность / Л.В. Шабалина, Н.В. Алексеев // Економічний вісник Донбасу. – 2019. – № 1(55). – С. 79–86.

7. Food Outlook 2018, Отраслевой обзор рынка мяса в разрезе импорта/экспорта [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fao.org/3/CA2320EN/ca2320en.pdf>.

8. Shabalina L., Kopteva L., Kashirina E. Ecological aspects of the world food security. E3S Web of Conferences, Vol. 91 (06011), (2019). DOI:20199106011.

9. Shabalina L., Prorokov A., Kopteva L. Modern trends in the world food security. MATEC Web of Conferences, Vol. 170, 01002 (2018). DOI:201817001054.

10. Шабалина Л. В. Рынок мясной продукции Российской Федерации: динамические и структурные характеристики / Л.В. Шабалина, А.А. Герасименко // Конкурентоспособность субъектов хозяйствования в условиях новых вызовов внешней среды: проблемы и пути их решения: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – С. 412–418.

11. Шабалина Л. В. Состояние продовольственной безопасности и перспективы повышения уровня самообеспеченности в Российской Федерации / Л.В. Шабалина, Л.А. Коптева, Н.Г. Лашкова // Финансовая экономика. – 2019. – № 10. – С. 45–51.

Поступила в редакцию 15.02.2020 г.

THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL MEAT MARKET

L. V. Shabalina, A. A. Gerasimenko

The article analyzes the global production and consumption of meat in the context of its main segments: pork, beef, poultry and lamb. The features of the commodity and geographical structure of the market based on the analysis of exports and imports of the main types of meat are determined. The structure of consumption and production of meat in the world is estimated on the basis of allocation of the main world importing countries and exporting.

Key words: meat market, importing country, exporting country, pork, beef, poultry, mutton.

Шабалина Людмила Валерьевна

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой международной экономики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк

luda_2270@mail.ru

+38-071-309-93-61

Герасименко Анастасия Анатольевна

магистрант кафедры международной экономики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк

gerasimenko.nastya.2017@yandex.ru

+38-071-326-29-62

Shabalina Ludmila

C. Sc. Economics, associate professor, head of the department of International Economics
Donetsk National Technical University, Donetsk

Gerasimenko Anastasiya

undergraduate department of International Economics

Donetsk National Technical University, Donetsk