

26 октября 2021

# БАРАНИНА



Обзор ВЭД



# Содержание

---

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Введение _____                              | <b>4</b>  |
| Мировой рынок _____                         | <b>6</b>  |
| Внешняя торговля _____                      | <b>10</b> |
| Ценовая конъюнктура _____                   | <b>16</b> |
| Обзор российского рынка _____               | <b>17</b> |
| Потенциал поставок баранины из России _____ | <b>22</b> |
| Условия поставок баранины _____             | <b>23</b> |

# Мнение эксперта



## Рашид Хайров

Генеральный директор, ГК «Дамате»

« Баранина в плане экспорта постепенно наращивает значимость наряду с другими видами мяса. На сегодняшний день ряд зарубежных стран всерьез рассматривают возможность импорта российской баранины на регулярной основе. Кроме того, иностранные производители проявляют заинтересованность в инвестициях в производство баранины на территории Российской Федерации.

Сейчас основными потребителями баранины являются страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Именно эти регионы представляют наибольший интерес в плане экспорта.

Безусловно, «Дамате», как и другие производители российской баранины, видит перспективы экспорта этого вида мяса. Решающими факторами, которые открывают перед нами широкие возможности поставок на Ближний Восток, являются географическое расположение производственных мощностей проекта «Дамате» по баранине в Северо-Кавказском Федеральном округе и производство продукции в соответствии с требованиями «Халаль». В свою очередь, страны этого региона, потребляющие сегодня австралийскую и новозеландскую баранину, оценивают российских производителей как надежных поставщиков.

Проект «Дамате» включает завод по убою и переработке, племенные и откормочные площадки и сервисную компанию для работы с фермерами. Сейчас мы активными темпами ведем реконструкцию мясоперерабатывающего завода в городе Черкесск, после запуска, весной 2022 г., его мощности позволят производить 42 тонны продукции в сутки. Продукция будет реализовываться под собственным брендом Bazarco — это высококачественные натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши, маринады и консервы. Продукция будет сертифицироваться по стандартам «Халаль» и «Кошер». В рамках проекта уже запущены две площадки откорма в Ставропольском крае, рассчитанные на 14 тыс. голов единовременного содержания. В Карачаево-Черкесской Республике ведется строительство откормочной площадки на 50 тыс. голов. Сервисная компания «Дамате» продолжает работу с фермерскими хозяйствами региона, принцип работы компании основан на модели контрактного фермерства.



# Введение

---

Баранина — достаточно дорогой вид мяса, поэтому в условиях экономии часть потребителей сократила его потребление и вынужденно перешла на более доступные виды животного белка. Зачастую потребители выбирают баранину за ее уникальный вкус, даже несмотря на сложный процесс приготовления. Каре из ягненка считается одним из самых распространенных блюд из баранины в мире. Баранина считается популярным мясом в странах, где основное вероисповедание — ислам.

## Страны Азии

Баранина занимает меньшую долю в структуре потребления мясных белков по сравнению со свининой, курицей и говядиной в данном регионе, однако, согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет спрос на это мясо в азиатском регионе станет самым высоким в мире, в первую очередь, благодаря Китаю. В большинстве стран региона баранина считается премиальным мясом, поэтому повышенный спрос на нее наблюдается среди потребителей с высоким уровнем доходов. В Азии баранину в большинстве случаев покупают в сетях розничной торговли в охлажденном виде. Во многих странах баранина и субпродукты из нее традиционно используются в различных тушеных блюдах, супах, а также являются популярной уличной едой в виде приправленных пряностями шашлычков на гриле.

## Страны Африки

Несмотря на тот факт, что баранина является привычным белком в большинстве стран региона, ее потребление варьируется от страны к стране. На севере региона потребление баранины на порядок выше, чем в других частях и, согласно, прогнозам будет дальше расти, что связано с ростом состоятельной молодежи, вестернизацией и развивающимся гостинично-ресторанным сектором. Большая часть мяса потребляется через сектор общественного питания. В южной части региона потребление гораздо ниже, в первую очередь, из-за цен. В данной части региона большим спросом пользуется замороженные отруба, которые доступны в сетях розничной торговли. В целом, большинство местных национальных кухонь базируются на блюдах, которые зачастую содержат в составе баранину, что всегда поддерживает спрос на данное мясо.

## Страны Ближнего Востока

В странах Ближнего Востока баранина является одним из основных белков в рационе питания, что связано с традициями и религиозными соображениями. По сравнению с другими белками баранина считается лучшим мясом с нежной текстурой, приятным вкусом и повышенной питательностью. Спрос на данный вид мяса остается высоким в странах Ближнего Востока и, по прогнозам, будет расти, особенно в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане и Катаре.



## Страны Европы

Роль и уровень потребления баранины значительно различаются между странами. В Великобритании, Ирландии и Греции потребление традиционно связано с сезонным производственным циклом, тогда как в других странах спрос привязан к культурно значимым событиям и праздникам. Баранина играет второстепенную роль в рационе потребителей. Потребление в основном сосредоточено в Западной Европе, особенно в Великобритании, Франции и Испании. Ожидается, что к 2030 г. потребление баранины на душу населения вырастет до 1,8 кг. Однако, как и в случае с другими развитыми рынками, социальные факторы, такие как проблемы со здоровьем, благополучие животных и экологические проблемы, остаются сдерживающими факторами для увеличения потребления баранины в ЕС.



# Мировой рынок

В структуре мирового производства мяса в 2020 г. на баранину приходилось 4,7% рынка, доля которого за три десятилетия показала снижение (5,8% — в 1990 г.). Одной из причин данного снижения, а также изменения структуры производства мяса и его темпов роста в целом является рост цен на говядину, телятину и баранину, что привело к изменению потребительского спроса в сторону более дешевых источников животного белка — мяса птицы.

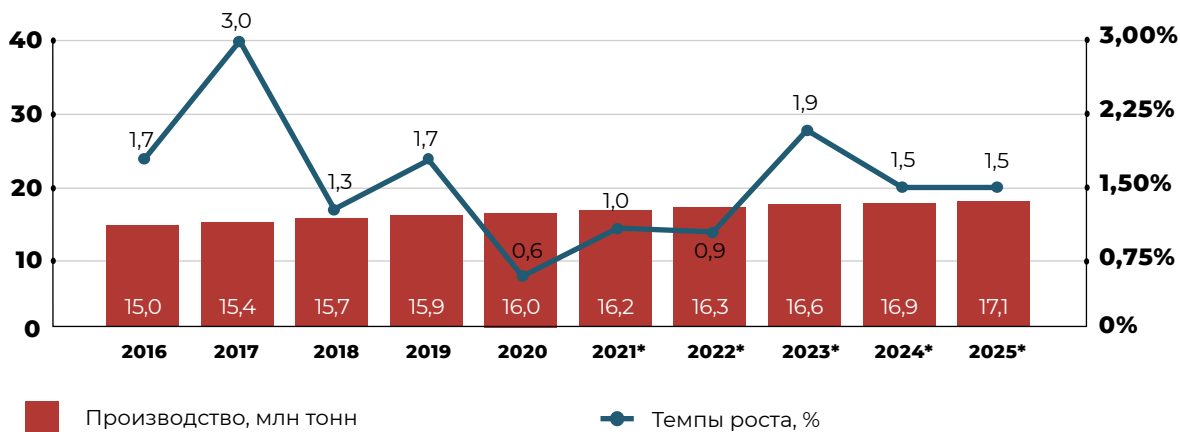
Структура мирового производства мяса, 1990–2030 гг., %

| Вид                 | 1990         | 2000         | 2010         | 2020         | 2030*        |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Мясо птицы          | 20,1         | 29,8         | 34,7         | 40,7         | 41,1         |
| Свинина             | 41,5         | 39,2         | 37,7         | 33,0         | 34,0         |
| Говядина и телятина | 32,7         | 25,9         | 22,9         | 21,5         | 20,0         |
| Баранина            | 5,8          | 5,1          | 4,7          | 4,9          | 4,9          |
| <b>Итого</b>        | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021–2030, \* прогноз

По итогам отчетного года объем мирового рынка баранины составил 16,0 млн тонн. За последние 5 лет ежегодные темпы роста рынка находились на уровне 1,6%. К 2025 г. прогнозируется увеличение объемов до 17,1 млн тонн с небольшим снижением совокупных среднегодовых темпов роста до 4%.

Мировое производство баранины, 2016–2025 гг., млн тонн



Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021–2030, USDA, \* прогноз

В структуре мирового производства баранины, согласно последним оценкам FAO, первое место занимает Китай. По отношению к 2019 г. объем производства баранины в Китае в 2020 г. показал увеличился на 0,9% и составил 4 920,0 тыс. тонн, заняв 30,7% мирового рынка. Далее следуют Индия, Пакистан, Австралия и ЕС, на долю которых приходилось 5,2%, 4,7%, 4,2% и 3,9% соответственно.

Согласно прогнозам, производство баранины в Китае к 2025 г. вырастет на 0,3 млн тонн. Ожидается также значительный рост производства в странах Африки к югу от Сахары, основным драйвером которого будет выступать высокий внутренний спрос на баранину. Восстановление стада в Новой Зеландии, которая является одним из

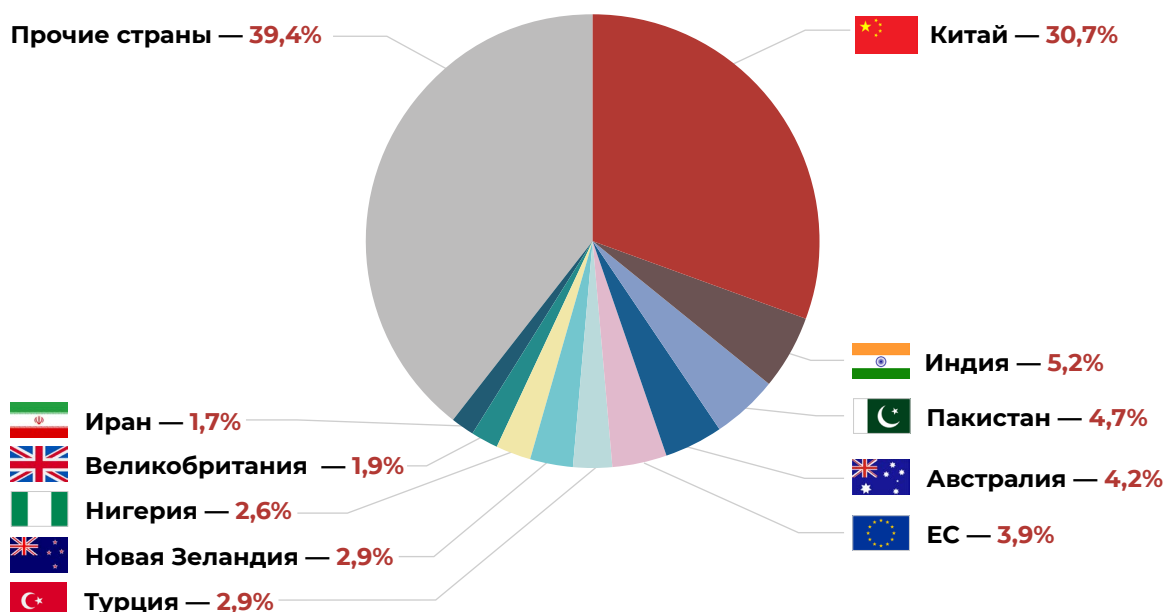


лидеров в мировом экспортере баранины, и сохранение ограниченного предложения в Австралии, где поголовье сократилось в 2017–2020 гг. из-за неблагоприятных погодных условий, в ближайшей перспективе общий объем производства сохранится на том же уровне, что и в 2018–2020 гг.

Структура мирового производства баранины по странам, 2016–2020 гг., тыс. тонн

| №  | Страна         | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Китай          | 4 602,4         | 4 710,6         | 4 750,6         | 4 875,2         | 4 920,0         |
| 2  | Индия          | 791,0           | 801,3           | 814,8           | 841,1           | 837,6           |
| 3  | Пакистан       | 494,1           | 701,0           | 717,0           | 732,1           | 747,7           |
| 4  | Австралия      | 706,6           | 774,5           | 750,3           | 711,8           | 665,2           |
| 5  | ЕС             | 623,1           | 624,1           | 631,7           | 649,3           | 628,6           |
| 6  | Турция         | 405,9           | 400,4           | 435,6           | 461,5           | 463,6           |
| 7  | Новая Зеландия | 480,6           | 450,9           | 470,8           | 449,0           | 459,2           |
| 8  | Нигерия        | 399,1           | 409,3           | 421,1           | 415,5           | 413,0           |
| 9  | Великобритания | 300,1           | 308,8           | 298,9           | 317,7           | 304,8           |
| 10 | Иран           | 375,7           | 376,3           | 304,5           | 270,7           | 266,8           |
|    | Прочие         | 5 824,7         | 5 889,4         | 6 056,9         | 6 196,7         | 6 307,2         |
|    | <b>Итого</b>   | <b>15 003,3</b> | <b>15 446,6</b> | <b>15 652,3</b> | <b>15 920,6</b> | <b>16 013,8</b> |

Структура мирового производства баранины по странам, 2020 г., %



Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021–2030, USDA



В 2020 г. объем потребления баранины в мире составил 16,0 млн тонн, что на 0,5% больше 2019 г. Мировое потребление баранины, которое является нишевым видом мяса в некоторых странах и считается премиальным компонентом рациона во многих других, по прогнозам, увеличится до 17,2 млн тонн к 2025 г.

Основными странами — лидерами по потреблению баранины на душу населения в 2020 г. являлись Казахстан (9,1 кг), Австралия (8,3 кг), Турция (5,5 кг) и Саудовская Аравия (5,1 кг).

**Структура мирового потребления баранины на душу населения, 2016–2020 гг., кг**

| №  | Страна            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Казахстан         | 9,4  | 9,4  | 9,1  | 9,1  | 9,1  |
| 2  | Австралия         | 9,9  | 11,3 | 9,5  | 8,3  | 8,3  |
| 3  | Турция            | 5,1  | 5,0  | 5,3  | 5,5  | 5,5  |
| 4  | Саудовская Аравия | 5,4  | 5,3  | 5,0  | 5,0  | 5,1  |
| 5  | Великобритания    | 4,9  | 4,6  | 4,5  | 4,3  | 4,5  |
| 6  | Новая Зеландия    | 6,2  | 5,9  | 4,7  | 3,9  | 3,9  |
| 7  | Китай             | 3,5  | 3,6  | 3,6  | 3,8  | 3,8  |
| 8  | Пакистан          | 2,5  | 3,5  | 3,6  | 3,5  | 3,6  |
| 9  | Иран              | 4,5  | 4,6  | 3,9  | 3,3  | 3,0  |
| 10 | ЮАР               | 3,3  | 3,0  | 2,9  | 3,0  | 2,9  |

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021–2030, USDA

## Основные игроки на рынке

| Название              | Страна    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JBS SA                | Бразилия  | Компания пищевой промышленности, занимающаяся переработкой говядины, свинины, птицы и баранины. Компания продает свою продукцию под различными брендами, включая Swift, Firboi, Seara, Maturatta, Pllumrose, Pilgrim's Pride, Gold'n Plump, Novaprom, JBS Ambiental, Gold Kist Farms, JBS trading, Cambre и JBS Natural Casings. JBS управляет производственными мощностями и офисами продаж в более 20 странах. Головной офис JBS находится в Сан-Паулу, Бразилия.<br>Сайт: <a href="http://www.jbs.com.br">www.jbs.com.br</a> |
| Samex Australian Meat | Австралия | Компания была основана в Австралии в 1978 г. и быстро стала одной из основных по экспорту мяса в стране. Бизнес компании был ориентирован на экспорт мелкого поголовья, в том числе овец, ягнят и коз, и быстро расширился, включив в себя реализацию говядины и мяса птицы.<br>Сайт: <a href="http://www.samex.com.au">www.samex.com.au</a>                                                                                                                                                                                    |
| Southern Meats        | Канада    | Компания была основана в 1985 г. как семейное предприятие по забою свиней. Со временем к свиноводству добавилось разведение и забой овец и говядины. В настоящее время Southern Meats является одним из крупнейших мировых поставщиков мяса свинины, КРС и МРС.<br>Сайт: <a href="http://www.southernmeats.ca">www.southernmeats.ca</a>                                                                                                                                                                                         |
| Ararat Meat Exports   | Австралия | Компания специализируется на экспорте качественной баранины и ягнятины, а также шкур овец. Ararat Meat Exports имеет сертификацию «Халяль» и забивает около миллиона овец в год.<br>Сайт: <a href="http://www.araratmeatexports.com">www.araratmeatexports.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| McPhee Bros Exports   | Австралия | Австралийская компания с более чем сорокалетним опытом работы в экспорте мясных продуктов. McPhee Bros (Exports) Pty Ltd. является лидером в мясной промышленности и поддерживает современные полностью интегрированные системы обеспечения качества. Компания экспортирует высококачественную говядину, телятину, баранину и козлятину в более чем 50 стран.<br>Сайт: <a href="http://www.mcpheebros.com">www.mcpheebros.com</a>                                                                                               |
| Irish Country Meats   | Ирландия  | Компания была основана в 1992 г. и занимается производством баранины. Компания является ведущим переработчиком, который зарекомендовал себя как надежный поставщик качественного мяса.<br>Сайт: <a href="http://www.irishcountrymeats.com">www.irishcountrymeats.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |

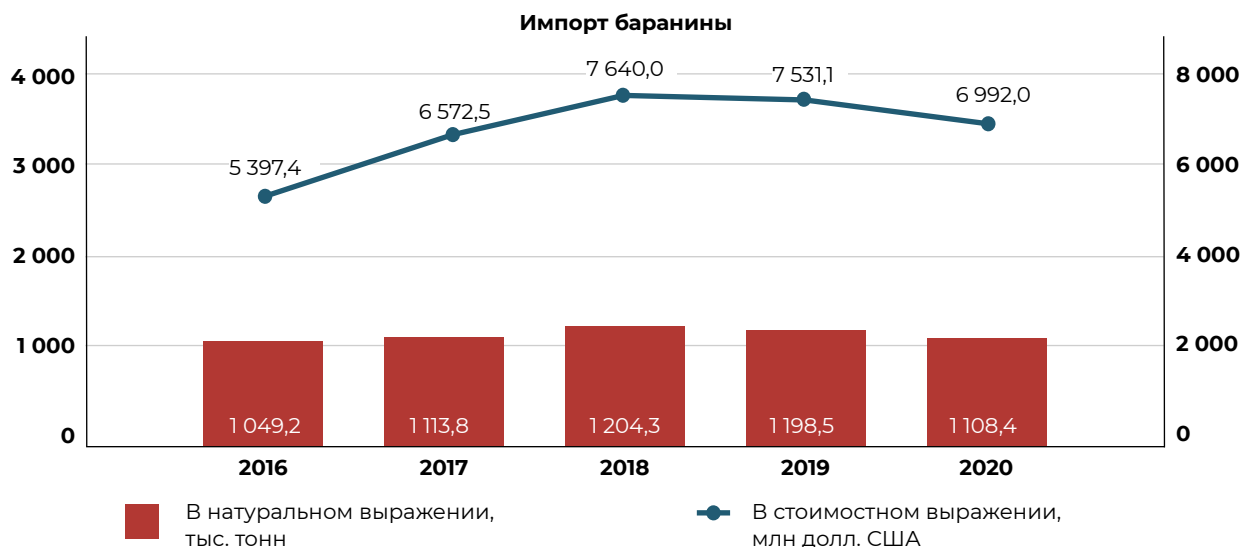
Источник: Открытые данные компаний



# Внешняя торговля

## Импорт баранины

Мировой импорт баранины в 2020 г. составил 6 992,0 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 29,5% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 6,7%). В натуральном выражении мировой импорт в 2020 г. увеличился относительно 2016 г. на 5,6% и составил 1 108,4 тыс. тонн (среднегодовые темпы роста — 1,4%).



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443

В ТОП-5 крупнейших импортеров баранины в 2020 г. вошли Китай (24,9% в стоимостной структуре импорта), США (13,3%), Франция (7,5%), Германия (6,0%) и Великобритания (5,8%). Россия опустилась на 40 место в рейтинге крупнейших импортеров, закупив 1,7 тыс. тонн баранины стоимостью 9,1 млн долл. США (0,1%).

**Структура мирового импорта баранины по странам в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США**

| № | Страна         | 2016  | 2017  | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|----------------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 1 | Китай          | 573,4 | 878,4 | 1 307,5 | 1 860,2 | 1 742,8 |
| 2 | США            | 678,8 | 830,9 | 933,1   | 1 010,7 | 932,5   |
| 3 | Франция        | 521,4 | 537,4 | 571,3   | 524,0   | 525,0   |
| 4 | Германия       | 355,7 | 409,1 | 479,8   | 392,6   | 417,7   |
| 5 | Великобритания | 466,5 | 475,3 | 498,2   | 398,1   | 406,0   |
| 6 | ОАЭ            | 255,3 | 282,6 | 291,3   | 286,9   | 225,5   |
| 7 | Нидерланды     | 182,5 | 225,6 | 273,8   | 246,9   | 220,1   |
| 8 | Малайзия       | 120,2 | 182,9 | 180,7   | 163,7   | 208,5   |
| 9 | Бельгия        | 197,8 | 210,1 | 237,9   | 195,0   | 200,2   |

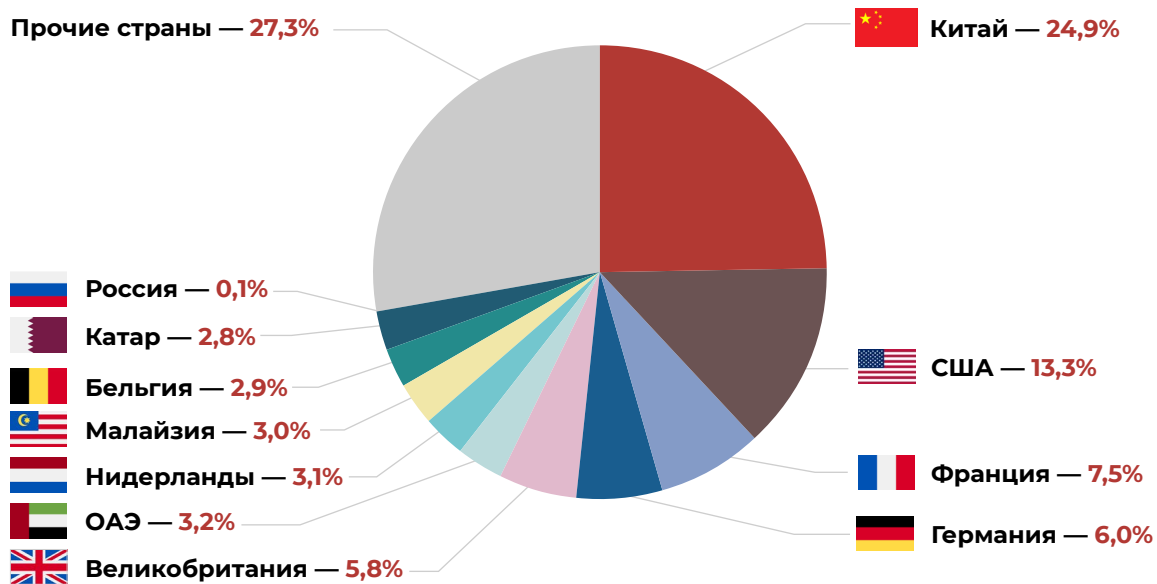


Продолжение табл.

| №  | Страна        | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Катар         | 105,7          | 142,0          | 221,4          | 201,5          | 194,9          |
| 40 | <b>Россия</b> | <b>16,8</b>    | <b>16,6</b>    | <b>18,9</b>    | <b>15,2</b>    | <b>9,1</b>     |
|    | Прочие страны | 2 028,9        | 2 381,6        | 2 625,9        | 2 236,3        | 1 909,7        |
|    | <b>Итого</b>  | <b>5 397,4</b> | <b>6 572,5</b> | <b>7 640,0</b> | <b>7 531,1</b> | <b>6 992,0</b> |

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443

Доля стран в мировом импорте баранины в стоимостном выражении, 2020 г., %

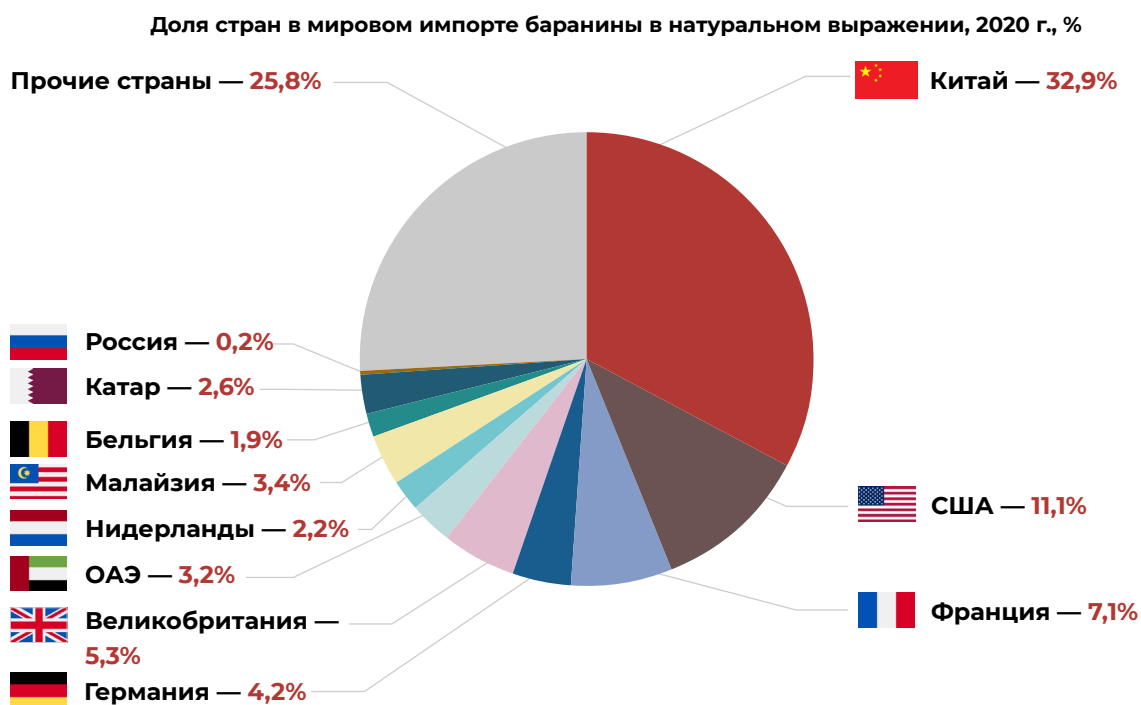


Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443

Структура мирового импорта баранины по странам в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн

| №  | Страна         | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Китай          | 219,9          | 249,0          | 318,8          | 392,2          | 364,7          |
| 2  | США            | 86,2           | 101,1          | 109,8          | 109,2          | 123,1          |
| 3  | Франция        | 88,6           | 89,0           | 87,8           | 87,5           | 79,1           |
| 4  | Германия       | 40,5           | 42,7           | 45,6           | 43,2           | 46,7           |
| 5  | Великобритания | 89,6           | 79,9           | 77,6           | 62,7           | 58,8           |
| 6  | ОАЭ            | 44,8           | 46,3           | 44,8           | 42,9           | 35,4           |
| 7  | Нидерланды     | 23,1           | 25,1           | 27,7           | 26,6           | 24,2           |
| 8  | Малайзия       | 33,4           | 38,3           | 36,1           | 31,2           | 37,7           |
| 9  | Бельгия        | 22,9           | 22,8           | 23,3           | 21,6           | 21,6           |
| 10 | Катар          | 21,5           | 23,3           | 31,0           | 28,7           | 29,0           |
| 40 | <b>Россия</b>  | <b>3,3</b>     | <b>3,2</b>     | <b>3,0</b>     | <b>2,7</b>     | <b>1,7</b>     |
|    | Прочие страны  | 396,9          | 393,3          | 398,6          | 350,1          | 286,4          |
|    | <b>Итого</b>   | <b>1 049,2</b> | <b>1 113,8</b> | <b>1 204,3</b> | <b>1 198,5</b> | <b>1 108,4</b> |

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443



## Экспорт баранины

В 2020 г. мировой экспорт баранины составил 7 103,7 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 1 629,2 млн долл. США. За данный период экспорт баранины вырос на 29,8% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 6,7%). В натуральном выражении мировой экспорт в 2020 г. увеличился на 6,5% к уровню 2016 г. (среднегодовые темпы роста — 1,6%).



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443

В 2020 г. ключевыми поставщиками баранины стали Австралия (36,9% в стоимостной структуре мирового экспорта) и Новая Зеландия (35,6%). Также в ТОП-5 экспортеров вошли Великобритания (7,9%), Ирландия (5,5%) и Испания (2,9%). Российский экспорт, по данным ITC Trade Map, составил 0,3 млн долл. США (менее 1,0 тыс. тонн), что соответствует 59 месту в рейтинге мировых экспортеров баранины.

**Структура мирового экспорта баранины по странам в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США**

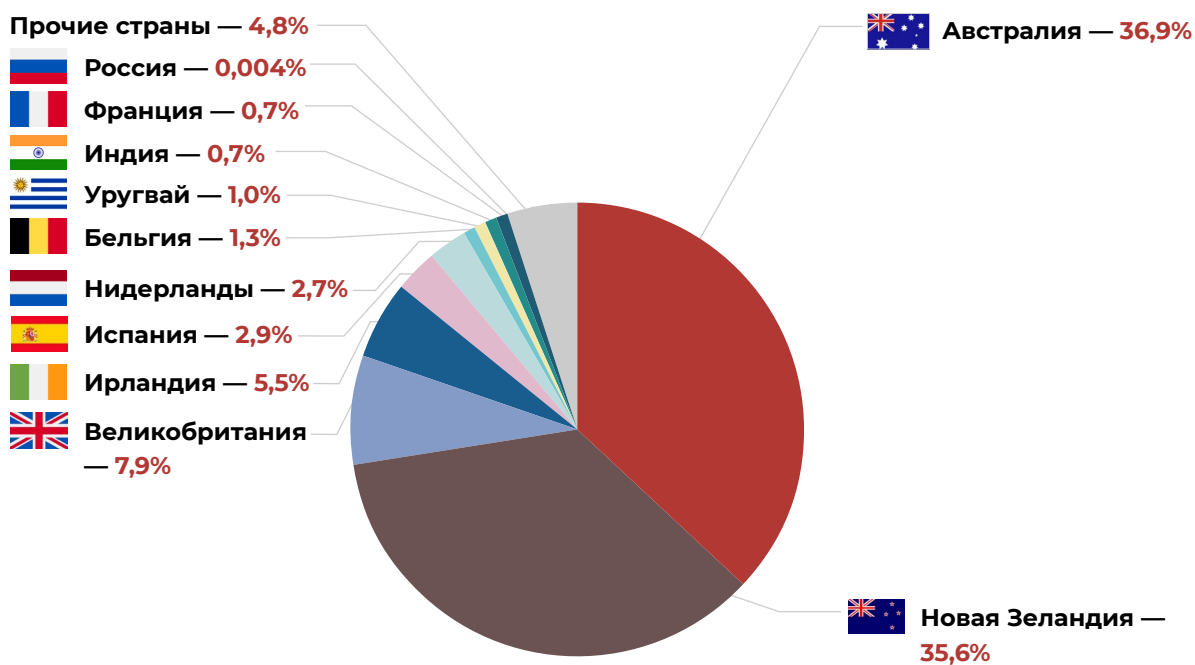
| № | Страна         | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Австралия      | 1 841,5 | 2 371,5 | 2 717,2 | 2 913,1 | 2 619,9 |
| 2 | Новая Зеландия | 1 839,6 | 2 314,7 | 2 632,6 | 2 561,9 | 2 528,1 |
| 3 | Великобритания | 441,9   | 496,1   | 490,4   | 509,9   | 564,3   |
| 4 | Ирландия       | 294,6   | 336,0   | 359,2   | 339,0   | 390,1   |
| 5 | Испания        | 155,6   | 165,7   | 199,3   | 202,0   | 207,2   |
| 6 | Нидерланды     | 185,2   | 210,2   | 231,5   | 209,2   | 193,6   |
| 7 | Бельгия        | 114,3   | 127,6   | 130,6   | 111,1   | 93,0    |
| 8 | Уругвай        | 48,4    | 65,3    | 71,5    | 73,1    | 73,1    |

Продолжение табл.

| №  | Страна        | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9  | Индия         | 125,3          | 135,0          | 114,1          | 100,9          | 48,4           |
| 10 | Франция       | 50,1           | 55,5           | 61,7           | 56,5           | 47,5           |
| 59 | <b>Россия</b> | <b>0,7</b>     | <b>2,7</b>     | <b>58,2</b>    | <b>52,8</b>    | <b>0,3</b>     |
|    | Прочие страны | 377,5          | 432,2          | 493,5          | 470,5          | 338,4          |
|    | <b>Итого</b>  | <b>5 474,6</b> | <b>6 712,5</b> | <b>7 559,7</b> | <b>7 600,0</b> | <b>7 103,7</b> |

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443

Доля стран в мировом экспорте баранины в стоимостном выражении, 2020 г., %



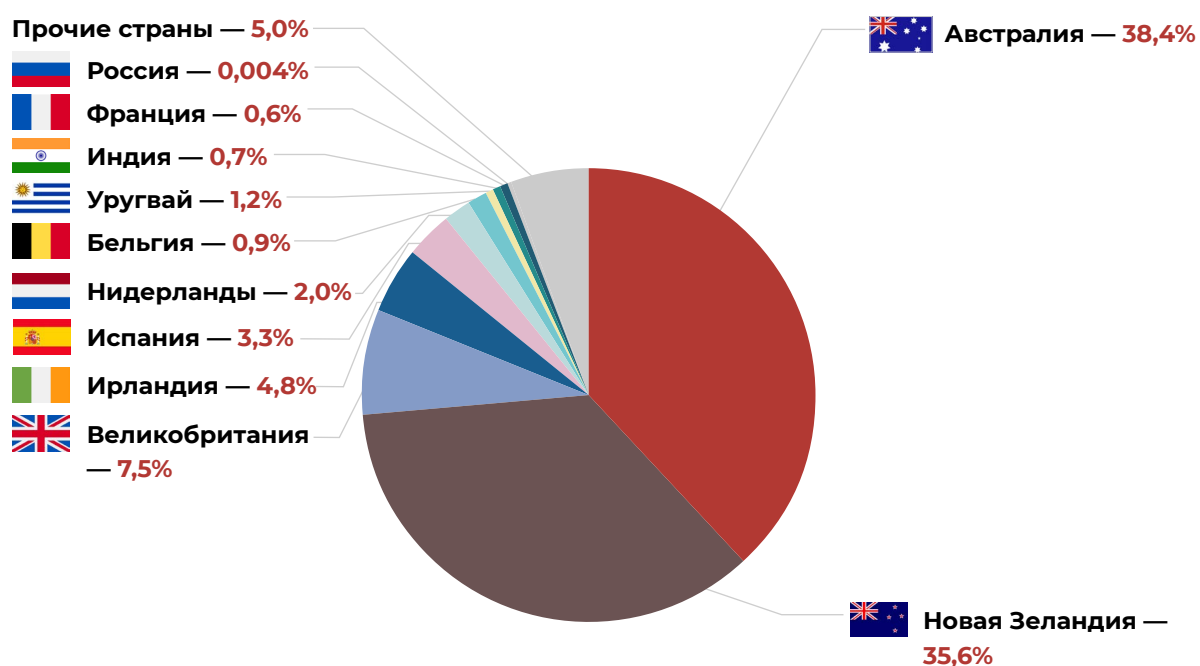
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443

**Структура мирового экспорта баранины по странам в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн**

| №  | Страна         | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Австралия      | 407,8          | 434,6          | 480,3          | 508,9          | 448,8          |
| 2  | Новая Зеландия | 386,8          | 412,7          | 424,9          | 405,7          | 416,6          |
| 3  | Великобритания | 78,1           | 89,8           | 81,4           | 95,0           | 88,1           |
| 4  | Ирландия       | 48,6           | 55,6           | 53,0           | 53,7           | 56,7           |
| 5  | Испания        | 32,9           | 35,2           | 38,9           | 41,5           | 39,1           |
| 6  | Нидерланды     | 19,5           | 24,5           | 24,3           | 24,9           | 23,1           |
| 7  | Бельгия        | 13,1           | 13,7           | 12,6           | 12,1           | 10,4           |
| 8  | Уругвай        | 8,9            | 12,1           | 12,8           | 13,0           | 14,3           |
| 9  | Индия          | 21,3           | 22,9           | 18,8           | 15,7           | 7,6            |
| 10 | Франция        | 8,3            | 8,7            | 8,8            | 8,3            | 6,9            |
| 59 | <b>Россия</b>  | <b>0,1</b>     | <b>0,5</b>     | <b>12,4</b>    | <b>12,4</b>    | <b>0,05</b>    |
|    | Прочие страны  | 73,3           | 78,5           | 85,8           | 82,6           | 58,0           |
|    | <b>Итого</b>   | <b>1 098,6</b> | <b>1 188,8</b> | <b>1 254,0</b> | <b>1 273,8</b> | <b>1 169,6</b> |

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443

**Доля стран в мировом экспорте баранины в натуральном выражении, 2020 г., %**



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 020410-020443



# Ценовая конъюнктура

Динамика цен основных стран-импортеров баранины, 2016–2020 гг., долл. США/тонна (CIF)

| Страна              | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Средняя цена</b> | <b>5 145</b> | <b>5 901</b> | <b>6 716</b> | <b>6 284</b> | <b>6 308</b> |
| Китай               | 2 608        | 3 528        | 4 102        | 4 743        | 4 778        |
| США                 | 7 879        | 8 216        | 8 501        | 9 250        | 7 572        |
| Франция             | 5 883        | 6 040        | 6 507        | 5 990        | 6 636        |
| Германия            | 8 782        | 9 577        | 10 514       | 9 097        | 8 965        |
| Великобритания      | 5 208        | 5 951        | 6 419        | 6 354        | 6 910        |
| ОАЭ                 | 5 694        | 6 106        | 6 505        | 6 686        | 6 370        |
| Нидерланды          | 7 907        | 9 001        | 9 868        | 9 273        | 9 112        |
| Малайзия            | 3 603        | 4 771        | 5 006        | 5 240        | 5 534        |
| Бельгия             | 8 628        | 9 235        | 10 190       | 9 045        | 9 278        |
| Катар               | 5 694        | 6 106        | 7 133        | 7 012        | 6 718        |

Источник: ITC Trade Map

Динамика цен основных стран-экспортеров баранины, 2016–2020 гг., долл. США/тонна (FOB)

| Страна              | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Средняя цена</b> | <b>4 983</b> | <b>5 647</b> | <b>6 029</b> | <b>5 966</b> | <b>6 074</b> |
| Австралия           | 4 516        | 5 457        | 5 657        | 5 724        | 5 838        |
| Новая Зеландия      | 4 756        | 5 608        | 6 196        | 6 314        | 6 068        |
| Великобритания      | 5 659        | 5 526        | 6 023        | 5 365        | 6 404        |
| Ирландия            | 6 068        | 6 047        | 6 775        | 6 312        | 6 885        |
| Испания             | 4 723        | 4 713        | 5 118        | 4 861        | 5 305        |
| Нидерланды          | 9 499        | 8 587        | 9 544        | 8 417        | 8 328        |
| Бельгия             | 8 708        | 9 313        | 10 386       | 9 203        | 8 974        |
| Уругвай             | 5 438        | 5 379        | 5 585        | 5 643        | 5 094        |
| Индия               | 5 886        | 5 896        | 6 070        | 6 441        | 6 333        |
| Франция             | 6 053        | 6 358        | 7 021        | 6 818        | 6 921        |

Источник: ITC Trade Map



# Обзор российского рынка

---

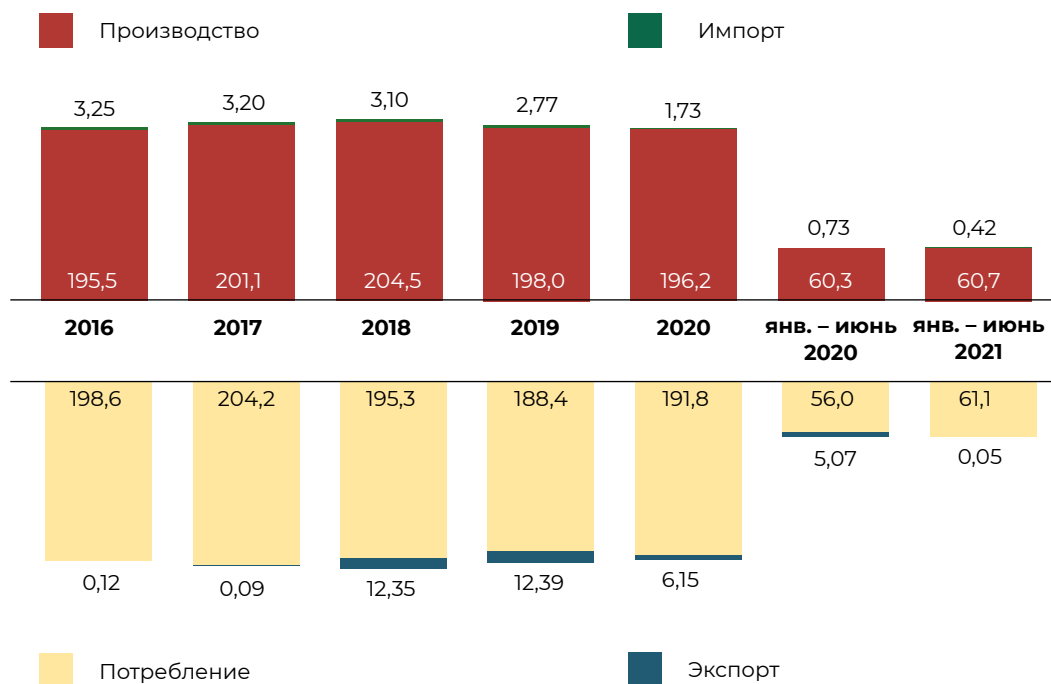
На протяжении последних нескольких лет в России наблюдалась разная динамика в потреблении баранины. В 2019 г. объем потребления составил 188,4 тыс. тонн, что на 3,5% ниже уровня предыдущего года. По итогам 2020 г. потребление баранины на российском рынке выросло до 191,8 тыс. тонн (+1,8% к 2019 г.). За январь – июнь 2021 г. потребление составило 61,1 тыс. тонн (+9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).

В 2020 г. производство баранины в России снизилось на 0,9% до 196,2 тыс. тонн, что было обусловлено рядом факторов: временные ограничения на поставки продукции убоя МРС для Южного и Северо-Кавказского ФО за пределы своих регионов, введенные Россельхознадзором; сокращение поголовья скота, в том числе маточного, из-за роста объемов поставок живого скота МРС на внешние рынки и др. За первое полугодие 2021 г. производство баранины составило 60,7 тыс. тонн, что на 0,7% больше аналогичного периода прошлого года.

В общем объеме производства баранины в настоящее время основная доля приходится на ЛПХ и КФХ. По прогнозам, в ближайшее время будет проходить индустриализация отрасли с постепенным появлением вертикально-интегрированных овцеводческих комплексов. Так, в последние годы в России стали появляться инвестиционные проекты, в том числе экспортно-ориентированные, которые направлены на развитие промышленного производства баранины (ООО «Фатежская ягнятина» — ГК «Мираторг», ООО «Кавказ-мясо» — ГК «Дамате», ООО «Хакасская баранина», ООО «Хаммер», СППК «Краснопольский холдинг» и др.). Еще одной заметной тенденцией последних лет на российском рынке стало создание сети откормочных производств и ферм (переход на контрактное фермерство), что позволит в дальнейшем снизить долю неучтенного скота на рынке. Росту объемов производства баранины в дальнейшем также может способствовать более активное развитие мясного направления: переход от производства шерстяных пород, традиционно используемых в стране, к мясным породам с более высоким выходом мяса.



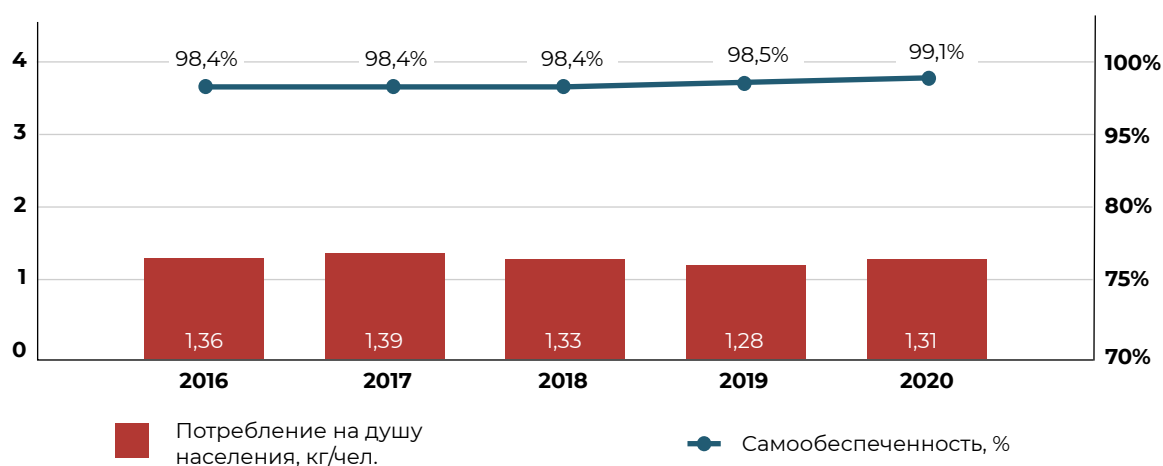
### Баланс российского рынка баранины, тыс. тонн



Источник: ФТС России, Росстат

Уровень самообеспеченности бараниной на российском рынке по итогам 2020 г. составил порядка 99,1% (против 98,4% в 2016 г.). Доля импортной продукции на рынке традиционно не превышает 2%. Потребление баранины на душу населения в России составило около 1,31 кг/чел.

### Самообеспеченность России баранины и потребление на душу населения



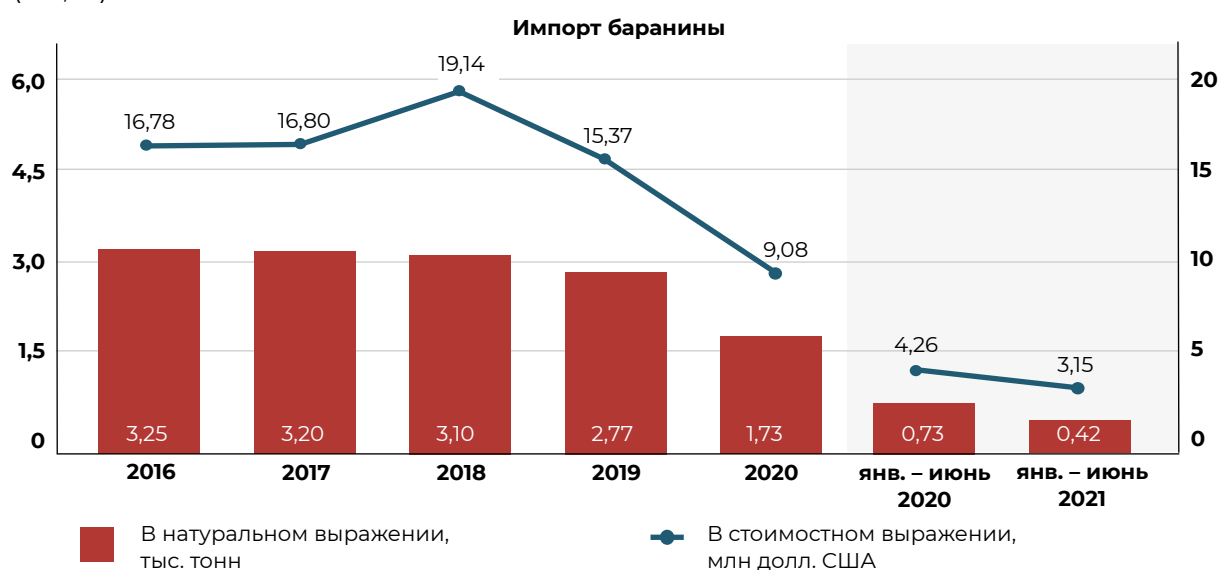
Источник: ФТС России, Росстат



## Импорт России

По данным ФТС России, российский импорт баранины по итогам 2020 г. в натуральном выражении достиг 1,73 тыс. тонн, что на 37,5% ниже уровня предыдущего года (2,77 тыс. тонн в 2019 г.). В стоимостном выражении объем импорта в 2020 г. также показал снижение на 40,9% к уровню 2019 г. и составил 9,08 млн долл. США.

За январь – июнь 2021 г. на российский рынок было импортировано 0,42 тыс. тонн продукции (-42,5% к аналогичному периоду 2020 г.) на общую сумму 3,15 млн долл. США (-26,1%).



Источник: ФТС России

По итогам 2020 г. крупнейшими поставщиками баранины на российский рынок стали Австралия (37,8% от совокупного объема импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (26,0%), Молдавия (17,7%) и Казахстан (12,9%).

**Основные страны-поставщики баранины в Россию, 2020 г.**

| Страна         | Тыс. тонн   | Млн долл. США | Доля в стоимостном импорте, %* |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| Австралия      | 0,60        | 3,43          | 37,8%                          |
| Новая Зеландия | 0,22        | 2,36          | 26,0%                          |
| Молдавия       | 0,50        | 1,61          | 17,7%                          |
| Казахстан      | 0,25        | 1,17          | 12,9%                          |
| Исландия       | 0,10        | 0,34          | 3,8%                           |
| Уругвай        | 0,04        | 0,10          | 1,1%                           |
| Аргентина      | 0,02        | 0,07          | 0,8%                           |
| <b>Итого</b>   | <b>1,73</b> | <b>9,08</b>   | <b>100,0%</b>                  |

Источник: ФТС России, \*сумма не равна 100% в виду округления



## Экспорт России

В 2020 г. объем поставок российской продукции на зарубежные рынки составил 6,15 тыс. тонн, что на 50,4% ниже уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2020 г. составила около 19,68 млн долл. США (-62,7%). В первом полугодии 2021 г., согласно данным ФТС России, экспорт баранины значительно сократился: за указанный период было поставлено 0,05 тыс. тонн продукции на общую сумму 0,11 млн долл. США (-99,0% и -98,8% в натуральном и стоимостном выражении к уровню аналогичного периода 2020 г. соответственно).

Резкое сокращение объемов поставок было обусловлено, главным образом, снятием ограничений на перемещение продуктов убоя МРС из Южного и Северо-Кавказского ФО. Таким образом, доступ для продукции в другие регионы России был открыт, и производители переключились на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Снижению объемов экспорта также во многом способствовала переориентация ключевого потребителя баранины российского производства — Ирана — на закупки продукции из Монголии и Молдавии в связи с более конкурентоспособными ценами.



Источник: ФТС России

Основной страной-импортером баранины из России в 2020 г. являлся Иран (98,6% от совокупного объема экспорта в стоимостном выражении), рынок которого был открыт для российских производителей после 2017 г. Незначительные поставки осуществлялись также в Казахстан, Беларусь (менее 1% от совокупной экспортной выручки).

Основные страны-покупатели баранины из России, 2020 г.

| Страна                               | Тыс. тонн   | Млн долл. США | Доля в стоимостном экспорте, %* |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| Неизвестные территории (в т.ч. Иран) | 6,10        | 19,41         | 98,6%                           |
| Казахстан                            | 0,02        | 0,10          | 0,5%                            |
| Беларусь                             | 0,01        | 0,09          | 0,4%                            |
| Прочие страны                        | 0,02        | 0,08          | 0,4%                            |
| <b>Итого</b>                         | <b>6,15</b> | <b>19,68</b>  | <b>100,0%</b>                   |

Источник: ФТС России, \*сумма не равна 100% в виду округления



# Потенциал поставок баранины из России

Несмотря на увеличение поголовья овец в стране за последние годы, производство баранины, в отличие от производства иных видов мяса, развито относительно слабо. Это обусловлено как структурными особенностями в отрасли (значительная доля среди овцеводческих предприятий приходится на ЛФК и КФХ), так и исторически сложившимся преобладанием шерстяного овцеводства в стране.

Однако за последние годы в отрасли наблюдаются позитивные тенденции, способствующие комплексной модернизации отрасли, повышению эффективности мясного овцеводства и последующему росту производства баранины, что в совокупности с реализуемыми мерами государственной поддержки отрасли может обеспечить рост российского экспорта **до 20 тыс. тонн стоимостью 85–90 млн долл. США**.

Одним из ключевых направлений российского экспорта баранины является Иран. Развитие экспорта возможно также за счет поставок и в другие страны Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар), которые характеризуются высоким спросом на данную продукцию. Потребление баранины в данных странах во многом связано с религиозными традициями и является важной частью культуры.

Расширение географии экспортных поставок баранины также возможно за счет выхода на азиатские рынки (Китай, Малайзия, Япония, Южная Корея) и рынки стран Европы (Франция, Германия, Великобритания).

Поставки баранины в близлежащие страны (Казахстан, Беларусь) характеризуются устойчивостью, но незначительными объемами, ввиду чего высоким экспортным потенциалом не обладают.

## Объемы импорта перспективных для российского экспорта стран

| Страна                  | тыс. тонн | млн долл. США |
|-------------------------|-----------|---------------|
| <b>Азия</b>             |           |               |
| Китай                   | 364,7     | 1 742,8       |
| Малайзия                | 37,7      | 208,5         |
| Япония                  | 21,0      | 186,4         |
| Республика Корея        | 16,2      | 132,9         |
| <b>Персидский залив</b> |           |               |
| ОАЭ                     | 35,4      | 225,5         |
| Катар                   | 29,0      | 194,9         |
| Саудовская Аравия       | 19,2      | 107,6         |
| <b>Европа</b>           |           |               |
| Франция                 | 79,1      | 525,0         |
| Германия                | 46,7      | 417,7         |
| Великобритания          | 58,8      | 406,0         |

Источник: ITC Trade Map



# Условия поставок баранины

---

Политика импорта мяса и необработанной мясной продукции во всех странах мира основана на принципах гигиены питания и в основном базируется на нормах и требованиях Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.

Кодекс здоровья наземных животных МЭБ регулярно публикуется с 1968 г. Он предназначен для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности при ведении международной торговли наземными животными и животноводческой продукцией. Целью издания Кодекса является создание благоприятных условий для международной торговли животными и продуктами животноводства путем подробного определения санитарных гарантий, соблюдение которых является необходимым и достаточным для того, чтобы избежать угрозы распространения болезней животных, возникающей при этом. По своей сути Кодекс составлен как справочный документ для руководителей Ветеринарных служб с целью помощи в разработке санитарного законодательства; законодательства, регулирующего ввоз/вывоз пищевой продукции. Он написан на всех рабочих языках МЭБ, а именно — на английском, испанском и французском языках. Также в рамках своей работы Россельхознадзор проводит работу по переводу Кодекса — с русской версией документа можно ознакомиться по **ссылке**<sup>1</sup>.

Главным заболеванием, влияющим на экспорт мяса и мясной продукции, полученной от уоя парнокопытных животных, является ящур.

Согласно Кодексу здоровья наземных животных, ящур относится к болезням животных, в отношении которых Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) ведет работу по официальному признанию статусов. Помимо ящура МЭБ также не публикует самодекларации в отношении губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС), контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота (КППКРС), африканской чумы лошадей (АЧЛ), чумы мелких жвачных (ЧМЖ) и классической чумы свиней (КЧС). Для осуществления международной торговли официальные статусы МЭБ играют очень важное значение для входящих в организацию членов. Данные статусы официально признаются всеми странами-членами МЭБ, число которых на сегодняшний день составляет 182 страны. Наличие подобных статусов у страны-экспортера существенно сокращает сроки процедуры доступа на рынок страны-импортера. Если страна имеет какой-либо статус свободы от болезней животных, подтвержденный МЭБ, это автоматически признают все страны-члены МЭБ, а также ВТО.

Руководствуясь положениями Кодекса здоровья наземных животных, ведется классификация стран, зон по благополучию по ящуру. На основании данной классификации стоит различать:

- Страна или зона, благополучная по ящуру, где вакцинация не проводится;
- Страна или зона, благополучная по ящуру, где проводится вакцинация;
- Страна или зона, инфицированная ящуром (неблагополучная).

---

<sup>1</sup> <https://fsvps.gov.ru/fsvps/links/oie/publications.html>



Рассматривая вышеуказанные статусы, стоит заметить, что в случае, если в стране или регионе страны вакцинация не применяется, то данной зоне может быть присвоен статус «без вакцинации». При этом требования к качеству и результативности вакцинации международными правилами предъявляются. В частности, требуется, чтобы вакцинация там, где она проводится, обеспечивала надежное формирование популяционного иммунитета. И это тоже требуется задокументировать и доказывать при подтверждении статуса международным экспертам.

В настоящее время Российская Федерация имеет три зоны с официально признанными статусами МЭБ (1 зона — благополучная по ящуру, где вакцинация не проводится; 2 и 3 зона (Юг, Сахалин) — благополучная по ящуру, где проводится вакцинация). Одновременно с этим, Российская Федерация имеет непризнанную зону МЭБ, которая является неблагополучной. Актуальная информация с официально признанными статусами Российской Федерации размещена на официальных сайтах Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ)<sup>2</sup> и Россельхознадзора<sup>3</sup>.

## Требования CODEX ALIMENTARIUS

Пищевое законодательство подавляющего большинства стран мира включает в себя акты, нормативные положения и требования относительно ввоза пищевой продукции при одновременном обеспечении условий честной торговли согласно принципам ВТО. Также по предписанию ВТО, пищевое законодательство должно быть прозрачным и основанным (насколько это возможно) на стандартах, руководящих принципах и рекомендациях CODEX ALIMENTARIUS.

## Общие требования к гигиене продукции

Согласно стандарту «Кодекс гигиенической практики для мяса (CAC/RCP 58-2005)», первичное производство<sup>4</sup> является существенным источником риска, связанного с мясной продукцией. Так, первичное производство должно быть организовано таким образом, чтобы снизить вероятность влияния на мясо опасных факторов, способных сделать продукцию небезопасной. Для достижения этих целей предприятие должно стараться как можно шире использовать практическое применение принципов HACCP<sup>5</sup>.

Основные рекомендации для пищевых предприятий Codex Alimentarius в отношении гигиены мяса и мясной продукции заключаются в следующем:

- первичные производители должны в полной мере регистрировать соответствующую информацию о здоровье животных, поскольку она относится к производству мяса, безопасного и пригодного для потребления людьми. Данная информация всегда должна предоставляться на скотобойню;

---

<sup>2</sup> <https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/eng-russia.png>

<sup>3</sup> <https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional/fmd.html>

<sup>4</sup> **Первичное производство** - все этапы пищевой цепи, включающие выращивание животных и их транспортирование на скотобойню или убой и транспортирование диких животных в хранилище.

<sup>5</sup> **HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP))** — анализ рисков и критические контрольные точки) - концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность пищевой продукции.



- необходимы механизмы по получению первичным производителем от скотобойни информации о безопасности и пригодности мяса животных, предназначенных для убоя, с целью улучшения гигиенических условий на ферме, а также повышения эффективности программ оценки качества, если они применяются производителем;
- должны быть по возможности созданы системы идентификации животных, позволяющие проследить происхождение мяса от скотобойни или предприятия до места разведения животных.

Управляющий предприятием должен обеспечить надлежащие условия в загонах, которые включают:

- работу в помещениях таким образом, что минимизируется до предельно возможного уровня загрязнение земель и перекрестное заражение животных возбудителями болезней, передаваемых через пищу;
- содержание животных осуществляется таким образом, что их физиологическое состояние не ставится под угрозу, обследование до забоя может быть проведено эффективно, в частности, они должны достаточно время находиться в покое, не в переполненном загоне и защищены от плохой погоды при необходимости;
- системы, которые гарантируют, что только достаточно чистые животные будут направлены на убой;
- системы, которые гарантируют, что кишечник животных будет соответствующим образом очищен от еды до забоя;
- идентификацию животных (индивидуально или партиями, например, домашних птиц) вплоть до момента убоя и обработки;
- предоставление необходимой информации об отдельных особях или партий животных для облегчения обследования до и после забоя.

## Указание срока годности и условий хранения

Для продуктов с длительным сроком хранения минимальный срок годности обозначается годом. Продукты, для которых не установлено хранение, по меньшей мере, сроком на 18 месяцев и которые упакованы в тару, поставляемую непосредственно потребителю/предприятию общественного питания — срок годности должен быть указан в формате «день/месяц/год».

Для продуктов, не являющихся продуктами длительного хранения, упакованных в контейнеры, не поставляемые потребителю непосредственно или предприятиям общественного питания, должны быть указаны надлежащие условия хранения и пространства.