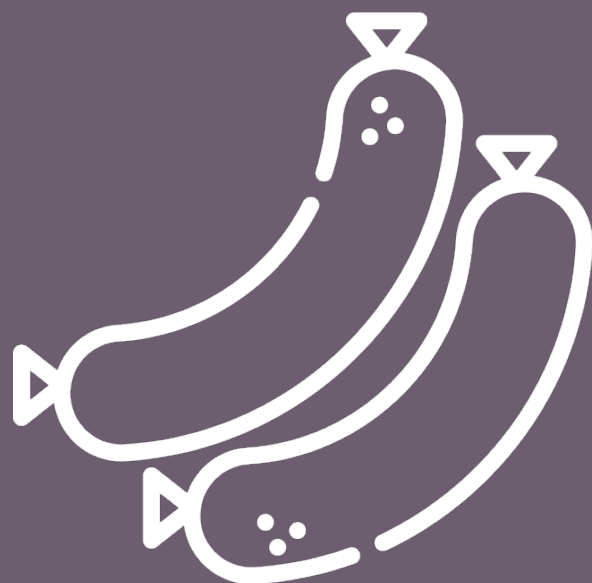


17 октября 2023

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Обзор ВЭД



Содержание

Введение	4
Мировой рынок	5
Внешняя торговля	10
Ценовая конъюнктура	16
Обзор российского рынка	18
Потенциал поставок колбасных изделий из России	26
Условия поставок	27

Мнение эксперта



Константин Корнеев

Исполнительный директор, ООО «Ринкон Менеджмент»

« Российские производители имеют значительный опыт в экспорте колбасных изделий. В первую очередь это страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия), Армения и Грузия, где российские мясные изделия давно себя зарекомендовали и пользуются устойчивым спросом. С этими странами Россию объединяет общее историческое прошлое, вкусы и традиции потребления, благодаря чему российские мясные изделия — от сосисок до деликатесов — занимают уверенную долю на этих рынках. Более того, например, в Казахстане качество российских колбасных изделий считается выше, чем продукция многих местных заводов.

Другим перспективным направлением экспорта являются страны Африки, в которых стабильно высокий спрос на недорогие мясные продукты. Российские производители развивают поставки на Африканский континент замороженных и консервированных сосисок, фаршевых полуфабрикатов. В ближайшие годы эти объемы могут быть увеличены.

Потенциал развития экспорта колбасных изделий есть и в страны Персидского залива, однако он связан с брендированной продукцией и серьезным маркетинговым продвижением. Создание отдельной линейки вкусов и специалитетов, продвижение эмоций и впечатлений от продукта — на мой взгляд, это окно возможностей для развития поставок на эти рынки.



Введение

Ближний Восток

Спрос на колбасные изделия в ближневосточном регионе растет во многом благодаря высокому уровню располагаемых доходов населения, увеличению числа состоятельных экспатов, а также активному развитию ресторанного сектора и увеличению туристического потока. Основными каналами сбыта колбасных изделий являются современные розничные сети, а также специализированные мясные лавки, которые зачастую предлагают импортную продукцию и позиционируют себя как премиальные. Важно отметить, что с повышением осведомленности потребителей о здоровом питании и мерами по борьбе с распространением ожирения и сахарного диабета, все большее количество населения обращают внимание на продукцию с пониженным содержанием жира и усилителей вкуса.

Африка

Спрос на колбасные изделия в данном регионе формируется во многом благодаря увеличению численности населения, росту среднего класса и развитию транспортно-логистической инфраструктуры, что делает ее более доступной для потребителей. Наиболее востребованными колбасными изделиями в регионе являются те, которые содержат в своем составе курицу и свинину, поскольку продукция с добавлением говядины, как правило, стоит дороже. При этом, в наиболее развитых странах региона, таких как Южная Африка и Нигерия, в последние годы формируется спрос на премиальные виды колбасных изделий. Дополнительным фактором, стимулирующим спрос на колбасную продукцию, является развитие гостинично-ресторанного сектора, особенно заведений западного образца.

Азия

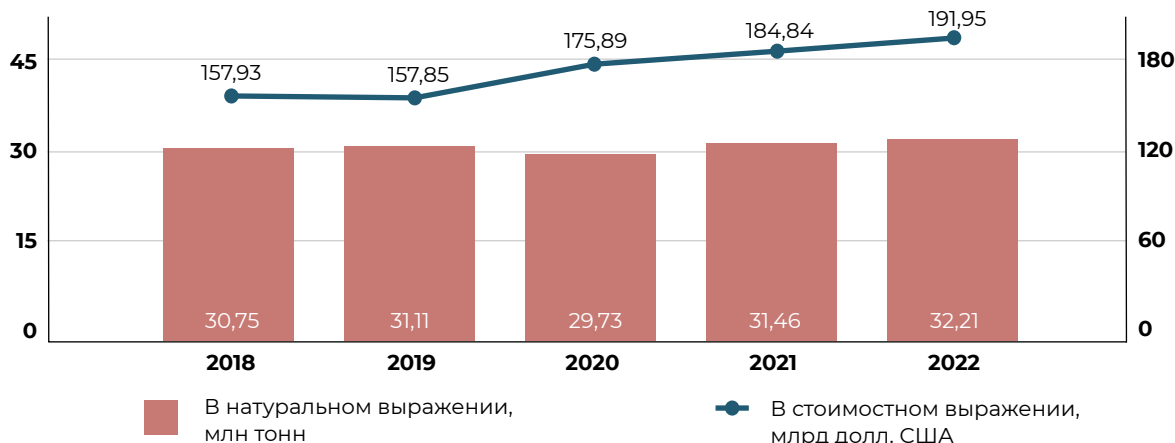
Несмотря на растущий спрос на веганские диеты и рост осведомленности потребителей о здоровом питании, спрос на колбасные изделия в азиатском регионе формируется во многом благодаря удобству употребления и приготовления данной продукции. В то же время потребители все больше обращают внимание на колбасную продукцию с повышенным содержанием белка, а также натуральным составом и без содержания искусственных добавок. Данный тренд привел к росту спроса на более дорогую (премиальную) продукцию, за которую потребители готовы платить больше. Для некоторых стран, таких как Индонезия и Малайзия, колбасные изделия должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями и стандартами «Халаль». В Индии значительная часть колбасных изделий производится из курицы. В то же время в стране растет спрос на сосиски и колбасы из растительных ингредиентов, что объясняется большим процентом жителей, не употребляющих мясо. Одним из крупнейших рынков колбасных изделий региона является Китай как по потреблению, так и по производству. На китайском рынке колбасных изделий ключевым фактором, стимулирующим его развитие, является изменение рациона питания потребителей в сторону более сытных завтраков, которые включают в свой состав различные колбасы. Дополнительными факторами роста спроса на колбасные изделия в Китае являются рост располагаемых доходов населения и развитие розничной торговли в городах второго и третьего уровней, что делает эту продукцию более доступной для всех жителей.



Мировой рынок

В 2022 г. мировое потребление колбасных и готовых мясных изделий составило 32,21 млн тонн на 191,95 млрд долл. США, что по отношению к 2021 г. на 2,4% больше в натуральном выражении и на 3,8% в стоимостном. Среднегодовые темпы роста потребления колбасных и готовых мясных изделий в стоимостном выражении значительно превышают показатель в натуральном: за 2018–2022 гг. рынок демонстрировал рост в среднем на 5,0% в год по стоимости, в то время как по весу среднегодовые темпы роста составляли 1,2%. Основным драйвером развития потребления данной продукции является высокий спрос покупателей на удобные и не требующие долгого приготовления продукты, подходящие для городского образа жизни. В странах с высоким уровнем урбанизации (как в развитых, так и в развивающихся) растет число ресторанов быстрого питания, что стимулирует рост потребления колбасных и готовых мясных изделий. Однако стоит отметить, что дальнейшее увеличение потребления данной продукции может сдерживаться ростом осведомленности покупателей о вредных свойствах продукции из переработанного мяса — некоторые потребители, следуя тренду на здоровое питание, отказываются от включения колбасных и готовых мясных изделий в свой рацион. Тем не менее, мировое потребление данной продукции будет расти в среднесрочной перспективе за счет нарастающих мировых темпов урбанизации, а также повышения благосостояния населения в развивающихся странах.

Мировое потребление колбасных и готовых мясных изделий, 2018–2022 гг.



Источник: EMIS

Примечание. В том числе кулинарные мясные изделия и деликатесы.

Крупнейшим регионом по объемам потребления колбасных и готовых мясных изделий является Северная Америка, на которую в 2022 г. пришлось 35,4% рынка. Общий объем потребления колбасных и готовых мясных изделий в североамериканских странах составил 11,41 млн тонн, что на 3,2% больше 2021 г. Несмотря на сокращение потребления в натуральном выражении в 2020 г., в 2021–2022 гг. рынок Северной Америки продемонстрировал стремительные темпы восстановления, превысив допандемийные показатели уже в 2021 г. США являются мировым лидером по потреблению колбасных и готовых мясных изделий как в североамериканском регионе, так и в мире. Американский рынок характеризуется стремительным ростом цен на колбасные изделия, ввиду чего объем продаж в стоимостном выражении демонстрирует более высокие темпы по сравнению с натуральным.

Европейский регион является вторым по объемам потребления колбасных и готовых мясных изделий, занимая 30,3% мирового рынка данного вида продукции. В 2022 г. потребление составило 9,77 млн тонн, что на 1,1% больше 2021 г. Пандемия COVID-19

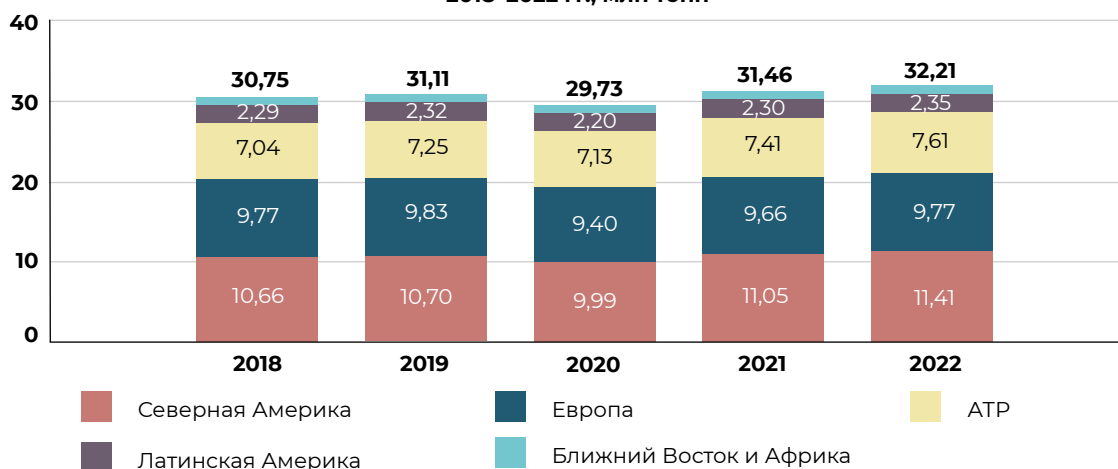


также затронула показатели потребления в 2020 г., однако темпы восстановления в натуральном выражении были значительно ниже, чем в Северной Америке, и в 2022 г. потребление колбасных и готовых мясных изделий в Европе находилось на том же уровне, что и в 2019 г. Во многом это связано с постепенным сокращением потребления мяса в Германии, которая входит в число крупнейших потребителей колбасных изделий в Европе. Тем не менее, как и в США, в Германии наблюдается значительный рост цен на данную продукцию, что приводит к повышению объема продаж в стоимостном выражении.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) занимает 23,6% мирового рынка колбасных и готовых мясных изделий в натуральном выражении. В 2022 г. потребление составило 7,61 млн тонн (+2,7% к 2021 г.), среднегодовые темпы роста за 2018–2022 гг. составляли 2,0%, что делает регион одним из наиболее быстрорастущих по показателю потребления колбасных и готовых мясных изделий. Помимо урбанизации и роста благосостояния населения в крупнейших странах-потребителях, одним из основных драйверов развития потребления данного вида продукции в азиатских странах является вестернизация потребительских предпочтений. Также в Китае активно распространяется тренд на здоровое питание, что вынуждает участников рынка предлагать потребителям колбасные изделия из более качественных ингредиентов. Объем продаж также растет за счет увеличения доли продукции, в составе которой используются премиальные ингредиенты.

Латинская Америка занимает 7,3% мирового рынка колбасных и готовых мясных изделий, в то время как на регион Ближнего Востока и Африки приходится около 3,3% потребления данного вида продукции в натуральном выражении (2,35 и 1,07 млн тонн соответственно). За 2018–2022 гг. среднегодовые темпы роста потребления колбасных и готовых мясных изделий в Латинской Америке составили 0,6%. Ближний Восток и Африка, несмотря на небольшую долю, занимаемую на мировом рынке, являются наиболее стремительно растущим регионом по показателям потребления данного вида продукции в натуральном выражении, демонстрируя за 2018–2022 гг. среднегодовые темпы роста на уровне 2,2%.

Мировое потребление колбасных и готовых мясных изделий по регионам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн тонн



Источник: EMIS

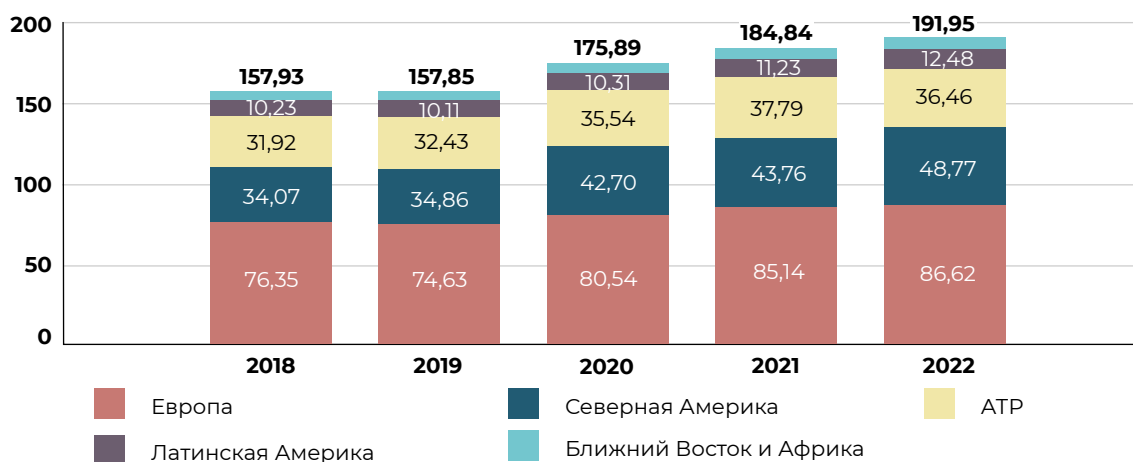
Примечание. В том числе кулинарные мясные изделия и деликатесы.



Лидирующим регионом по объемам продаж колбасных и готовых мясных изделий является Европа, на которую приходится 45,1% мирового рынка данного вида продукции в стоимостном выражении. В 2022 г. показатель составил 86,62 млрд долл. США, что на 1,7% больше 2021 г. Среднегодовые темпы роста за 2018–2022 г. составляли 3,2%. При этом наиболее стремительно растущим регионом по объемам продаж колбасных и готовых мясных изделий является Северная Америка, среднегодовые темпы роста рынка данного вида продукции в стоимостном выражении которой в 2018–2022 гг. составили 9,4%. В результате к 2022 г. на североамериканский регион пришлось 25,4% мировых продаж колбасных и готовых мясных изделий или 48,77 млрд долл. США, что на 11,4% больше, чем в 2021 г. Объем продаж в АТР в 2022 г. составил 36,46 млрд долл. США, сократившись по сравнению с 2021 г. на 3,5%. На азиатский рынок приходится порядка 19,0% продаж.

На Латинскую Америку, а также на Ближний Восток и Африку приходится 6,5% и 4,0% мировых продаж колбасных и готовых мясных изделий соответственно (12,48 и 7,63 млрд долл. США соответственно). При этом оба региона демонстрируют относительно высокие среднегодовые темпы роста. Так, в Латинской Америке за 2018–2022 гг. продажи колбасных и готовых мясных изделий росли в среднем на 5,1%, в то время как в регионе Ближнего Востока и Африки данный показатель составил 9,2%, уступив лишь Северной Америке.

Мировое потребление колбасных и готовых мясных изделий по регионам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млрд долл. США



Источник: EMIS

Примечание. В том числе кулинарные мясные изделия и деликатесы.

Крупнейшими производителями колбасных изделий в мире являются США, Китай и ЕС. В 2022 г. объем производства колбасных изделий США оценивался в 7,5 млн тонн, Китая — 6,1 млн тонн, ЕС совокупно — 5,3 млн тонн. Среди стран ЕС по объемам производства лидируют Германия (1,4 млн тонн), Польша (0,7 млн тонн), Испания (0,6 млн тонн), Италия и Франция (по 0,4 млн тонн). Кроме России значительные объемы колбасных изделий производят Бразилия (0,7 млн тонн), Япония (0,6 млн тонн) и Аргентина (0,5 млн тонн).

Основные страны-производители колбасных изделий, 2022 г., тыс. тонн

Страна	Объем производства
США*	7 500,0
Китай	6 090,5
ЕС, в том числе:	5 276,4
Германия	1 397,9
Польша	680,1
Испания	553,8
Италия	442,1
Франция	407,3
прочие страны ЕС	1 795,2
Россия	2 411,3
Бразилия**	734,8
Япония	587,4
Аргентина**	515,5

Источники: EMIS, Eurostat, Росстат, Japan Ham&Sausage Processors Cooperative Association, Zhiyan Consulting, Co-Research Industry Consulting, IBGE Brazil, Argentina.gob.ar
Примечание. * оценка, ** данные за 2021 г.



Крупнейшие компании-производители колбасных изделий

Компания	Описание
<p>Tyson Foods</p> 	<p>Американская компания-производитель продуктов питания, крупнейшим направлением которой является производство готовых мясных изделий и колбас. К брендам колбасных изделий Tyson относятся Jimmy Dean, Hillshire Farm и другие.</p> <p>Сайт: www.tysonfoods.com</p>
<p>Johnsonville Sausage</p> 	<p>Компания была основана в 1945 г. Штаб-квартира располагается в Шебойган-Фоллс, штат Висконсин. Компания производит более 70 различных видов колбасных изделий, в том числе немецкие колбаски, итальянские сосиски, сырокопченые колбаски, сосиски для завтрака в приготовленном и свежем виде, куриные сосиски и др.</p> <p>Сайт: www.johnsonville.com</p>
<p>Cargill</p> 	<p>Транснациональная компания с более чем 155-летним опытом производства продуктов питания. Компания расширяет свое присутствие более чем в 70 странах, постоянно уделяя особое внимание разработке продуктов в соответствии с потребностями и предпочтениями потребителей. К наиболее известным брендам колбасных изделий можно отнести Kimby, Delicia, Castillo del Roble.</p> <p>Сайт: www.cargill.com</p>
<p>zur Muhlen Gruppe zur Mühlen Gruppe</p>	<p>Одна из крупнейших европейских компаний по производству мяса, в том числе колбасных изделий, имеет 14 мясоперерабатывающих заводов в Германии и Польше. Компания предлагает готовую мясную продукцию различных брендов, в числе которых Gutfried, Böklunder, Lutz, Könecke, Redlefsen и Schulte. Около 25% произведенной продукции направляется на экспорт в 40 стран.</p> <p>Сайт: www.zurmuehlengruppe.de</p>
<p>WH Group</p> 	<p>Китайская компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей охлажденной свинины и готовых мясных продуктов. WH Group принадлежат такие бренды колбасных изделий, как Smithfield и Shuanghui.</p> <p>Сайт: www.wh-group.com</p>
<p>COFCO Joycome</p> 	<p>Китайская компания, являющаяся дочерним предприятием COFCO, которая специализируется на мясных продуктах, колбасах и прочих деликатесах.</p> <p>Сайт: www.cofcojoycome.com</p>
<p>OSI Group</p> 	<p>Американская холдинговая компания, которая специализируется на производстве и поставке мяса и мясных деликатесов, включая колбасные изделия, полуфабрикаты и снеки, которые затем реализуются через дочерние компании.</p> <p>Сайт: www.osigroup.com</p>

Источники: EMIS



Внешняя торговля

Импорт колбасных изделий

В 2022 г. мировой импорт колбасных изделий составили 1,49 млн тонн на 6,32 млрд долл. США. По отношению к 2021 г. объемы импорта данной продукции вырос на 4,5% как в натуральном, так и в стоимостном выражении — на 5,8%.

Мировой импорт колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг.



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.

Крупнейшим импортером колбасных изделий по итогам 2022 г. являлась Великобритания, закупившая 151,1 тыс. тонн данного вида продукции (10,2% мирового импорта в натуральном выражении) на 794,8 млн долл. США (12,6% в стоимостном выражении). В топ-3 стран-импортеров колбасных изделий также вошли Германия (7,9% по весу и 11,7% по стоимости) и Франция (5,4% и 6,4% соответственно). Всего на десять стран в 2022 г. пришлось 51,3% (721,8 тыс. тонн) мирового импорта по весу и 55,7% (3,5 млрд долл. США) по стоимости.

За 2018–2022 гг. наиболее заметно нарастила закупки колбасных изделий Бельгия, увеличившая объем импорта на 55,2% в натуральном выражении (+25,4 тыс. тонн) и на 51,3% в стоимостном (+119,5 млн долл. США). Значительный рост также продемонстрировала Венесуэла, объем импорта которой за пять лет вырос до 55,0 тыс. тонн или 90,4 млн долл. США.



Мировой импорт колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

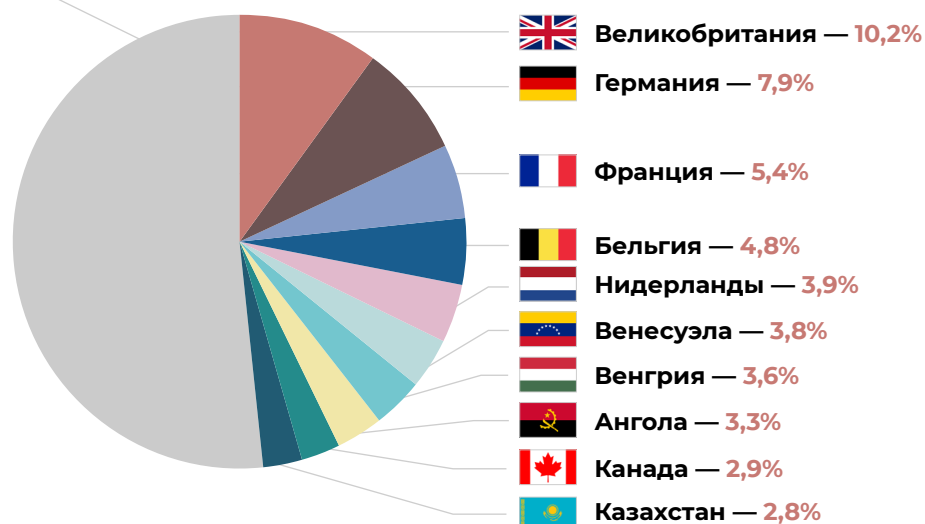
№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Великобритания	135,7	138,5	135,9	130,6	151,1
2	Германия	95,7	103,0	105,1	110,0	118,0
3	Франция	66,7	70,4	72,3	79,3	79,9
4	Бельгия	46,1	45,7	50,5	65,8	71,5
5	Нидерланды	45,3	50,1	55,4	57,4	58,4
6	Венесуэла	0,002	0,02	13,6	41,6	56,0
7	Венгрия	48,5	49,5	48,2	50,4	53,9
8	Ангола	55,8	42,7	38,1	47,0	48,4
9	Канада	42,3	43,5	40,8	42,4	42,4
10	Казахстан	29,9	33,3	38,4	47,2	42,2
	Прочие страны	738,5	718,3	669,8	750,8	764,1
	Итого	1 304,4	1 294,9	1 268,0	1 422,5	1 485,9

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.

Доля стран в мировом импорте колбасных изделий в натуральном выражении, 2022 г., %

Прочие страны — 51,4%



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.



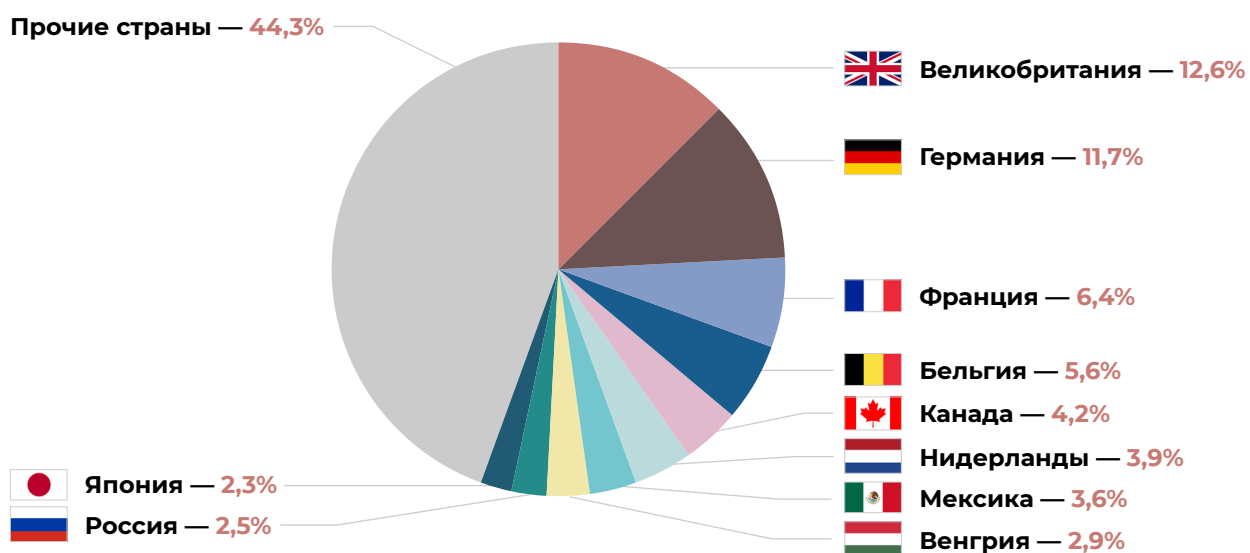
Мировой импорт колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Великобритания	632,2	641,6	681,1	707,8	794,8
2	Германия	617,0	624,9	718,0	790,2	742,2
3	Франция	329,4	345,5	381,3	407,1	406,4
4	Бельгия	233,0	223,7	265,5	340,4	352,5
5	Канада	207,6	216,0	213,2	250,4	266,2
6	Нидерланды	186,5	203,9	242,6	249,0	248,0
7	Мексика	158,8	176,4	168,4	211,2	227,2
8	Венгрия	134,0	151,9	157,9	157,2	181,9
9	Россия	94,0	71,3	79,0	100,3	158,0
10	Япония	163,8	189,6	160,2	149,4	143,0
	Прочие страны	2 293,0	2 260,7	2 378,6	2 684,5	2 799,8
	Итого	5 049,1	5 105,6	5 445,9	6 047,5	6 320,0

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.

Доля стран в мировом импорте колбасных изделий в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.



Экспорт колбасных изделий

В 2022 г. мировой экспорт колбасных изделий составил 1,6 млн тонн на 6,66 млрд долл. США. По отношению к 2021 г. экспорт вырос на 2,9% в натуральном выражении и на 4,8% в стоимостном. За 2018–2022 гг. мировой экспорт колбасных изделий ежегодно увеличивались в среднем на 4,7% по весу и на 6,3% по стоимости.

Мировой экспорт колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг.



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.

В структуре мирового экспорта колбасных изделий в 2022 г. лидирующие позиции занимали Бразилия, США и Германия. Лидером по поставкам колбасных изделий в натуральном выражении была Бразилия — страна поставила на мировой рынок 179,9 тыс. тонн продукции (11,3% в натуральном выражении) на 252,5 млн долл. США (3,8% в стоимостном выражении). Лидером в стоимостном выражении была Германия — страна поставила 162,3 тыс. тонн продукции (10,2% по весу) на 855,3 млн долл. США (12,9% по стоимости). В свою очередь США экспортировали 166,7 тыс. тонн (10,4% в натуральном выражении) на 746,2 млн долл. США (11,2% в стоимостном). Суммарно на топ-10 стран пришлось 67,4% экспорта по весу и 71,3% по стоимости.

За 2018–2022 гг. наиболее заметно нарастила экспорт колбасных изделий Бразилия, увеличившая объем импорта на 85,4% в натуральном выражении (+82,9 тыс. тонн) и в 2,5 раза в стоимостном (+151,4 млн долл. США). Значительный рост также продемонстрировали Нидерланды (+58,5% по весу и +54,9% по стоимости) и Бельгия (+58,6% и +96,5% соответственно).

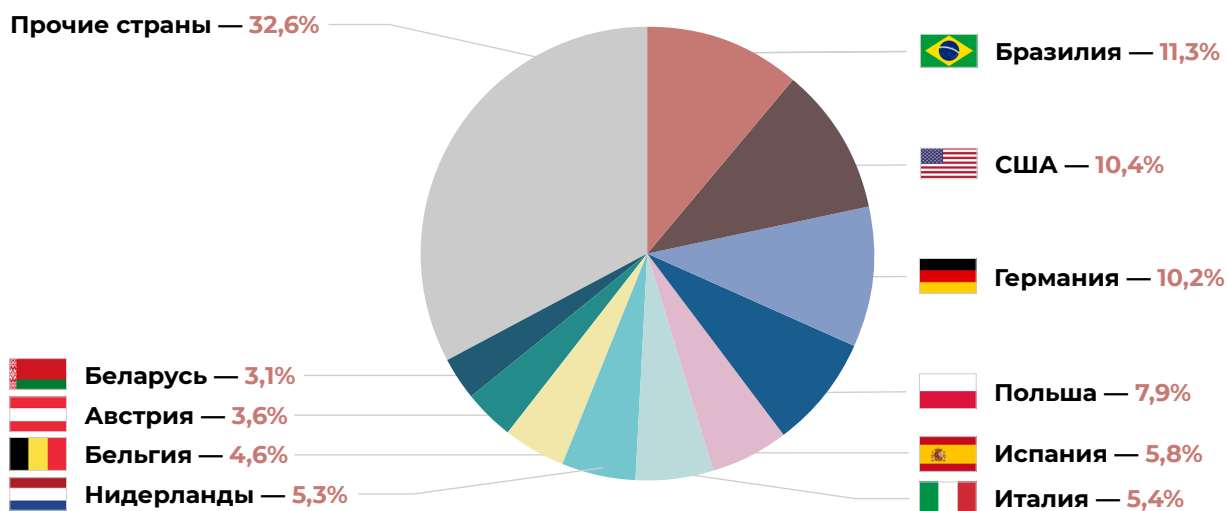
Мировой экспорт колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Бразилия	97,0	105,3	114,7	153,9	179,9
2	США	166,5	159,4	153,0	192,3	166,7
3	Германия	157,1	165,1	160,7	154,0	162,3
4	Польша	108,8	108,5	115,9	121,3	126,5
5	Испания	74,4	74,7	76,6	83,5	92,4
6	Италия	72,8	76,2	77,0	87,5	85,7
7	Нидерланды	53,0	56,1	72,7	71,7	84,1
8	Бельгия	46,3	54,2	59,5	73,5	73,4
9	Австрия	48,2	54,6	54,4	55,8	57,7
10	Беларусь	38,0	27,1	33,7	41,6	49,0
	Прочие страны	467,8	474,2	470,4	517,7	520,0
	Итого	1 330,1	1 355,4	1 388,8	1 552,9	1 597,6

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.

Доля стран в мировом экспорте колбасных изделий в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

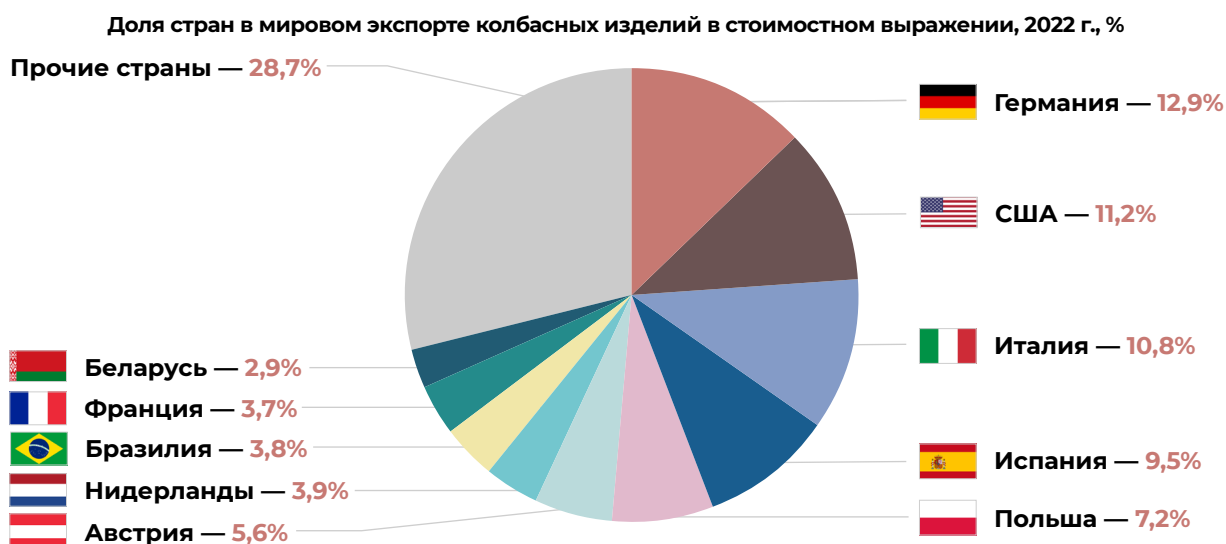
Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.

Мировой экспорт колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Германия	781,3	786,6	870,4	847,7	855,3
2	США	618,0	615,0	579,3	685,0	746,2
3	Италия	549,5	558,6	642,4	752,1	717,1
4	Испания	485,3	475,1	537,9	612,2	632,6
5	Польша	370,4	369,1	417,7	439,5	481,2
6	Австрия	284,9	306,5	348,4	354,5	369,7
7	Нидерланды	167,2	158,9	219,1	221,7	259,0
8	Бразилия	101,1	112,4	115,3	184,8	252,5
9	Франция	233,4	219,7	241,5	251,5	244,0
10	Беларусь	104,9	84,9	93,8	129,2	190,8
	Прочие страны	1 517,8	1 573,8	1 678,3	1 874,5	1 907,5
	Итого	5 213,7	5 260,6	5 744,1	6 352,7	6 655,9

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.



Ценовая конъюнктура

Средняя импортная цена на колбасные изделия в 2022 г. выросла на 0,05% и составила 4 253 долл. США за тонну продукции. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогую продукцию закупали Германия (на 47,9% выше среднемировой цены) и Канада (на 47,4% выше). Наиболее низкие закупочные цены были у Анголы (на 65,8% ниже средней мировой цены) и Венесуэлы (ниже на 62,0%).

Динамика средних цен основных стран-импортеров, 2018–2022 гг., долл. США / тонна (CIF)

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	3 871	3 943	4 295	4 251	4 253	-
Германия	6 449	6 067	6 833	7 183	6 290	47,9
Канада	4 912	4 970	5 230	5 908	6 270	47,4
Мексика	3 921	4 444	5 126	4 939	5 471	28,6
Великобритания	4 659	4 634	5 011	5 419	5 261	23,7
Франция	4 939	4 910	5 275	5 136	5 087	19,6
Япония	5 070	5 186	5 429	5 576	5 028	18,2
Бельгия	5 055	4 898	5 260	5 172	4 930	15,9
Нидерланды	4 112	4 070	4 383	4 338	4 246	-0,2
Венгрия	2 761	3 067	3 276	3 119	3 371	-20,7
Казахстан	2 041	2 074	2 061	2 318	2 894	-32,0
Венесуэла	6 563	6 128	1 307	1 543	1 615	-62,0
Ангола	1 486	1 486	1 329	1 155	1 454	-65,8

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.

В 2022 г. средняя экспортная цена колбасных изделий составила 4 166 долл. США за тонну, увеличившись относительно уровня 2021 г. на 1,8%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из Италии (в 2 раза выше среднемировой цены) и Испании (на 64,4% выше). Самые дешевые колбасные изделия экспортировались из Бразилии (на 66,3% ниже среднемировой цены) и Нидерландов (на 26,1% ниже).



Динамика средних цен основных стран-экспортеров, 2018–2022 гг., долл. США / тонна (FOB)

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	3 920	3 881	4 136	4 091	4 166	-
Италия	7 545	7 335	8 338	8 591	8 367	в 2,0 раза
Испания	6 520	6 358	7 019	7 332	6 850	64,4
Австрия	5 912	5 608	6 402	6 354	6 410	53,9
Германия	4 973	4 763	5 415	5 504	5 271	26,5
Франция	4 578	5 027	5 300	5 492	5 240	25,8
США	3 711	3 859	3 786	3 562	4 477	7,5
Беларусь	2 760	3 137	2 788	3 108	3 892	-6,6
Польша	3 405	3 401	3 602	3 623	3 805	-8,7
Бельгия	2 792	2 849	3 086	3 495	3 460	-16,9
Нидерланды	3 153	2 835	3 012	3 092	3 081	-26,1
Бразилия	1 042	1 067	1 005	1 201	1 404	-66,3

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 1601.



Обзор российского рынка

Российский рынок колбасных изделий на 98,3% состоит из продукции собственного производства. На территории страны действует около 2 тыс. предприятий, выпускающих колбасные изделия. В структуре производства колбасных изделий наибольший объем традиционно приходится на изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные — с 2018 по 2022 гг. их доля держалась на уровне 68% в общем объеме производимой колбасной продукции. Также значительная доля пришлась на изделия колбасные копченые и изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов — в 2022 г. было произведено 669,2 и 91,6 тыс. тонн соответственно.

Структура производства колбасных изделий в России по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

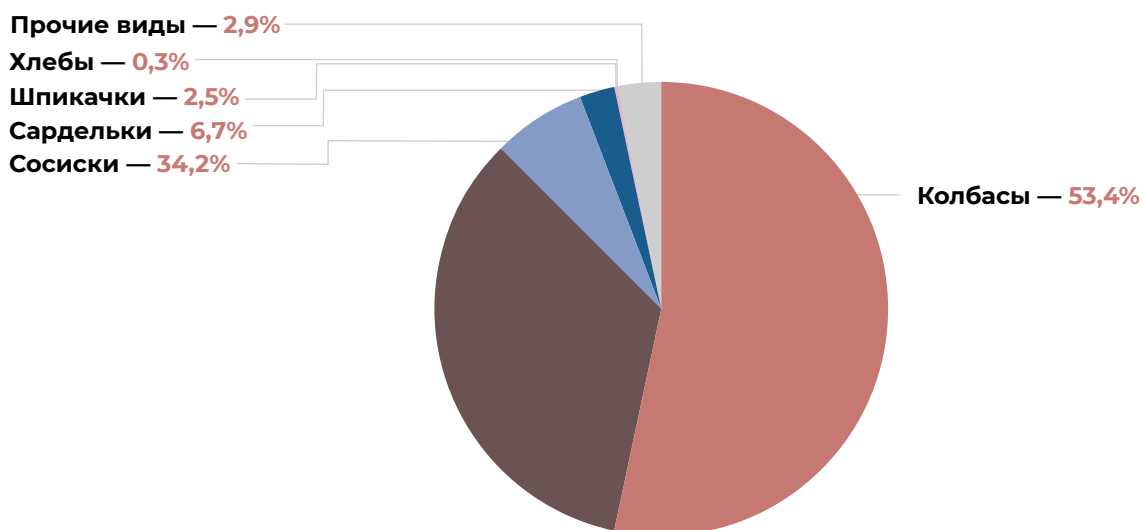
Вид	2018	2019	2020	2021	2022	Доля 2022 г., %
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные	1 543,9	1 551,7	1 604,1	1 669,1	1 647,3	68,3%
Изделия колбасные копченые	649,5	639,4	656,3	676,3	669,2	27,8%
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов	86,1	88,4	91,3	99,0	91,6	3,8%
Изделия колбасные кровяные	1,7	1,6	1,5	1,8	1,7	0,1%
Изделия колбасные жареные	0,5	0,6	0,5	0,7	0,8	0,04%
Изделия колбасные для детского питания	0,4	0,6	1,2	1,0	0,7	0,03%
Итого	2 282,1	2 282,3	2 355,0	2 448,0	2 411,3	100,0%

Источник: Росстат

Примечание. Годовые уточненные данные по состоянию на 11.10.2023 г.

Основной объем производства вареных колбасных изделий приходится на колбасы, сосиски и сардельки, доля которых составила соответственно 53,4%, 34,2% и 6,7% в 2022 г.

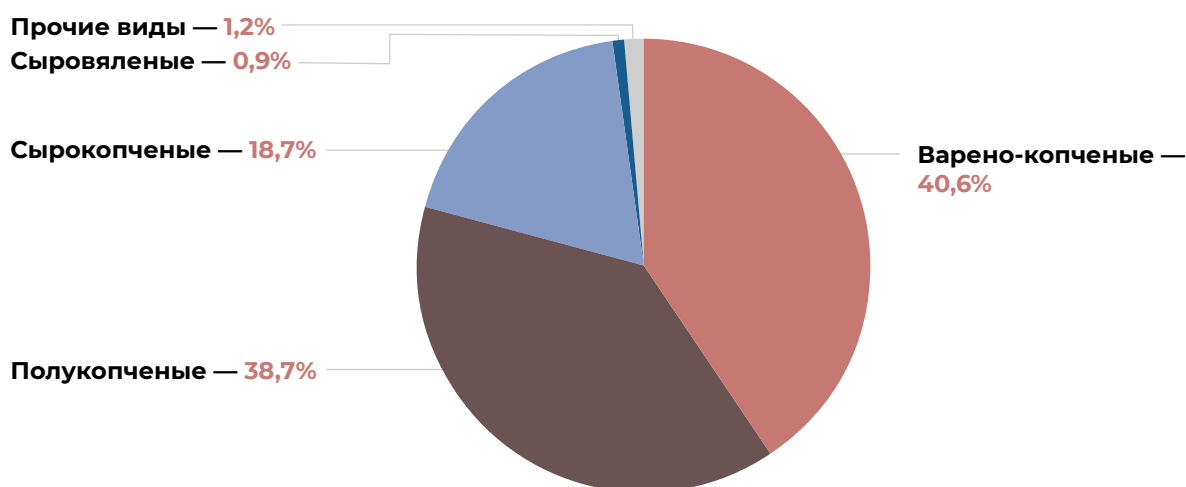
Структура производства вареных колбасных изделий в России по видам в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: Росстат



Структура производства копченых колбасных изделий в России по видам в натуральном выражении, 2022 г., %



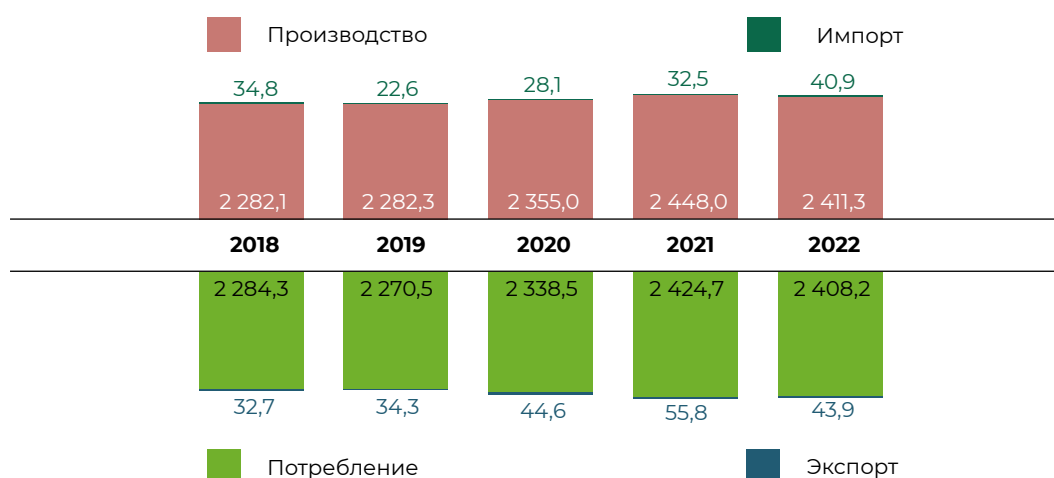
Источник: Росстат

За 2018–2021 гг. объемы производства колбасных изделий в России демонстрировали положительную динамику. В 2022 г. производство снизилось на 1,5% или 36,7 тыс. тонн до 2,41 млн тонн. Среднегодовые темпы роста производства за 2018–2022 гг. составили 1,4% в год.

Лидером по производству колбасных изделий в России является Центральный федеральный округ (ЦФО) — там расположено большое количество крупных мясоперерабатывающих производств, а также имеется отличная сырьевая база. В 2022 г. в ЦФО было произведено 1,1 млн тонн продукции (46,6% общего производства). В тройку крупнейших округов-производителей также вошли Приволжский федеральный округ (536,1 тыс. тонн продукции или 22,2% производства) и Северо-Западный федеральный округ (208,7 тыс. тонн или 8,7%).

Внутреннее потребление также демонстрировало рост, в 2021 г. его объем превысил 2,4 млн тонн. По итогам 2022 г. потребление оценивается в 2,41 млн тонн, что на 0,7% ниже уровня 2021 г. Среднегодовой прирост потребления за 2018–2022 гг. составил 1,3%.

Баланс ресурсов колбасных изделий в России в 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: Росстат, ФТС

Примечание. Без учета переходящих запасов, годовые уточненные данные по состоянию на 11.10.2023 г.



Импорт России

В 2021 г. российский импорт колбасных изделий составил 32,5 тыс. тонн на 100,3 млн долл. США. Относительно 2020 г. импорт увеличился на 15,7% (+4,4 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 26,9% (+21,3 млн долл. США) в стоимостном. На протяжении 2017–2021 гг. российский импорт колбасных изделий ежегодно снижался в среднем на 4,1% по весу и на 0,7% по стоимости.

Импорт колбасных изделий России, 2017–2021 гг.



Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.



В 2021 г. основным поставщиком колбасных изделий в Россию являлась Беларусь с долей 98,5% импорта в натуральном выражении (32,1 тыс. тонн) и 96,2% в стоимостном (96,4 млн долл. США). Также в число крупнейших экспортеров колбасных изделий в Россию вошли Сербия, Армения и Швейцария. На прочие страны суммарно пришлось менее 1,0% импортных поставок колбасных изделий в Россию.

За 2021 г. наиболее значительно увеличился объем экспорта Республики Беларусь — он вырос на 16,5% (+4,6 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 29,0% (+21,7 млн долл. США) в стоимостном. Кроме того, с 2020 г. начались поставки колбасных изделий из Киргизии: в 2021 г. они составили 13,3 тонн на 52,2 тыс. долл. США.

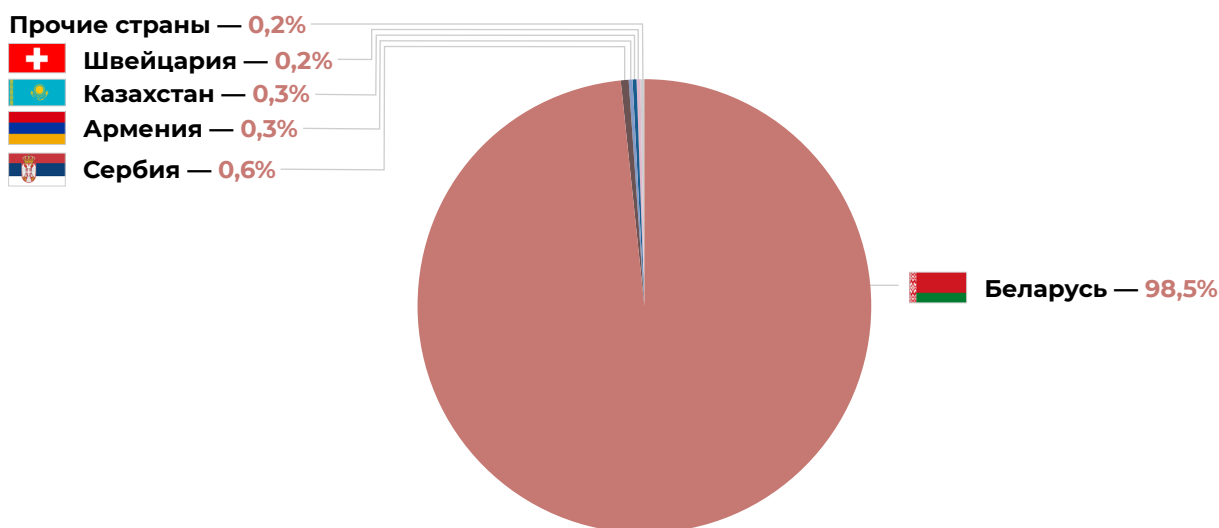
Импорт колбасных изделий России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Беларусь	37,6	33,1	22,0	27,5	32,1
2	Сербия	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2
3	Армения	0,002	0,01	0,1	0,1	0,1
4	Казахстан	0,5	1,1	0,2	0,2	0,1
5	Швейцария	0,02	0,02	0,1	0,1	0,1
	Прочие страны	0,01	0,1	0,05	0,1	0,1
	Итого	38,6	34,8	22,6	28,1	32,5

Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

Доля стран в импорте колбасных изделий России в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

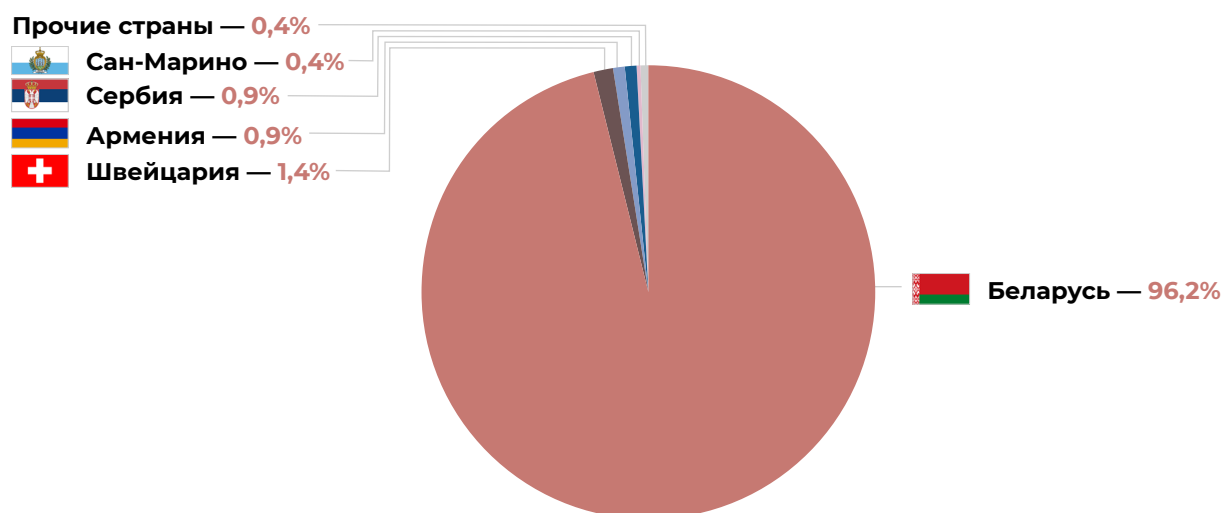
Импорт колбасных изделий России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Беларусь	99,7	89,5	67,1	74,7	96,4
2	Швейцария	0,3	0,3	1,2	1,3	1,4
3	Армения	0,01	0,1	0,7	0,8	0,9
4	Сербия	2,1	2,3	1,3	1,1	0,9
5	Сан-Марино	0,1	0,1	0,3	0,6	0,4
	Прочие страны	0,8	1,6	0,6	0,4	0,4
	Итого	103,0	94,0	71,3	79,0	100,3

Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

Доля стран в импорте колбасных изделий России в стоимостном выражении, 2021 г., %



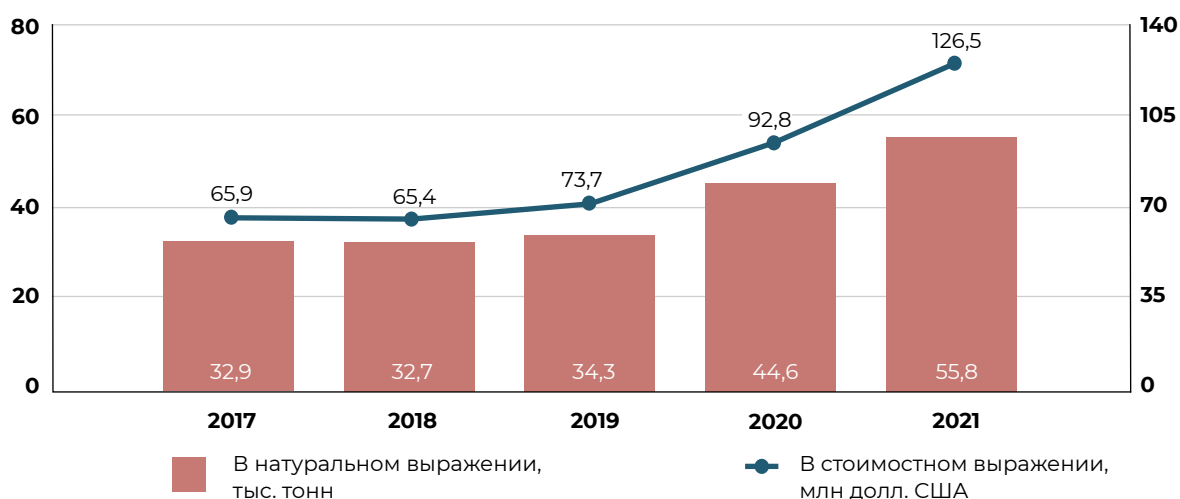
Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

Экспорт России

В 2021 г. Россия поставила на мировой рынок 55,8 тыс. тонн колбасных изделий на 126,5 млн долл. США, что выше показателей 2020 г. на 25,2% в натуральном выражении и на 36,3% в стоимостном. На протяжении 2017–2021 гг. российский экспорт колбасных изделий ежегодно рос в среднем на 14,1% по весу и на 17,7% по стоимости.

Экспорт колбасных изделий России, 2017–2021 гг.

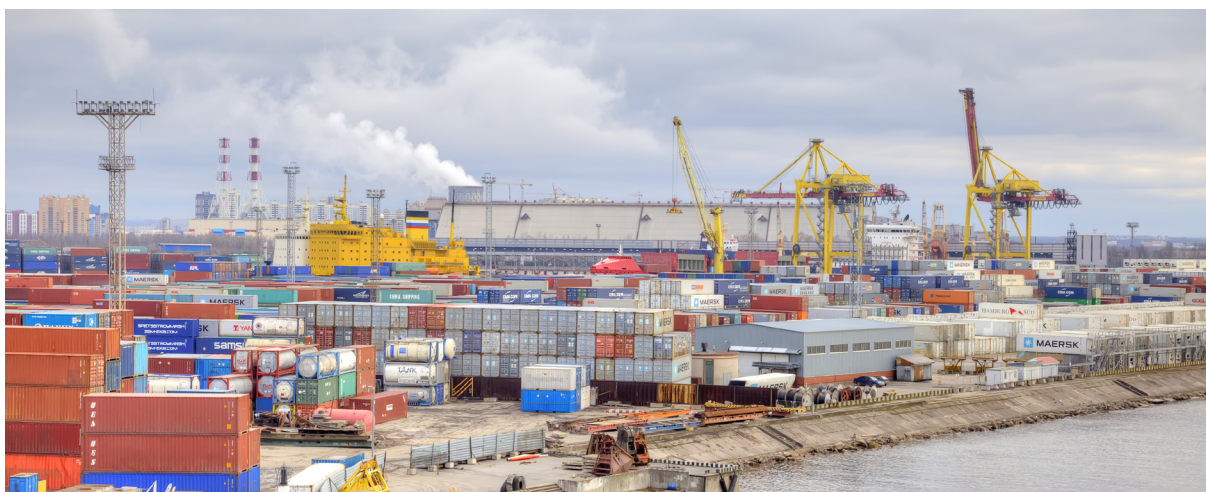


Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

Основным покупателем российских колбасных изделий в 2021 г. являлся Казахстан, закупивший 39,7 тыс. тонн продукции (71,1% экспорта России в натуральном выражении) на 82,9 млн долл. США (65,5% в стоимостном). Также крупными импортерами российских колбасных изделий были Азербайджан (7,6% по весу и 8,1% по стоимости) и Абхазия (3,3% и 4,5% соответственно).

Значительно в 2021 г. выросли закупки российских колбасных изделий Казахстана (+21,1% в натуральном выражении и +30,7% в стоимостном), Азербайджана (+18,7% и +18,3% соответственно) и Абхазии (+34,9% и +43,7% соответственно).



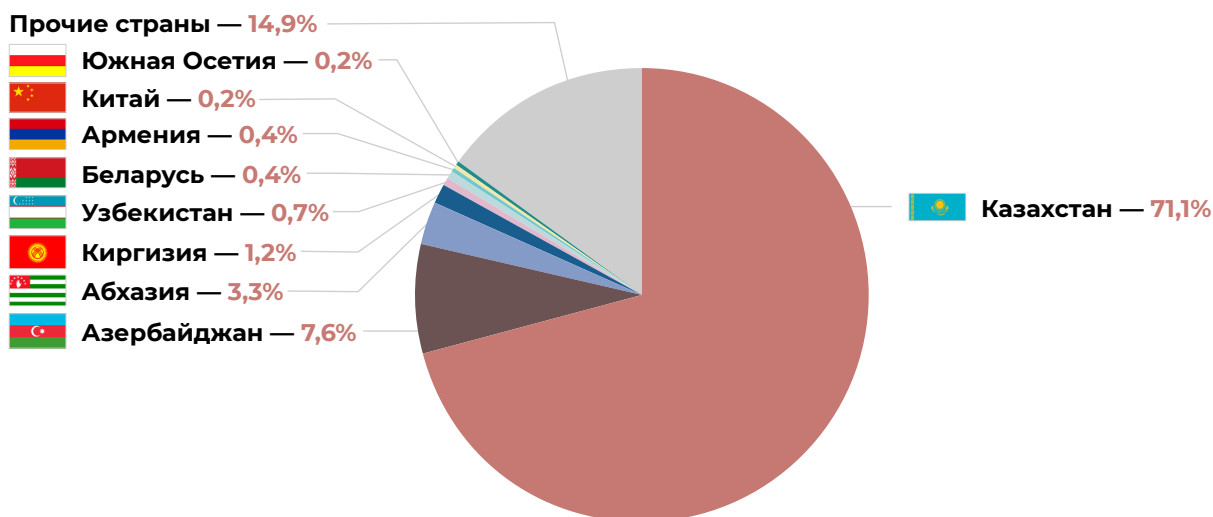
Экспорт колбасных изделий России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Казахстан	26,0	25,4	26,8	32,7	39,7
2	Азербайджан	1,4	1,9	2,5	3,6	4,2
3	Абхазия	1,2	1,2	0,7	1,4	1,9
4	Киргизия	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7
5	Узбекистан	-	-	0,004	0,04	0,4
6	Беларусь	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
7	Армения	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2
8	Китай	0,004	0,1	0,1	0,01	0,1
9	Южная Осетия	0,02	0,005	-	0,1	0,1
	Прочие страны	4,0	3,7	3,8	6,1	8,3
	Итого	32,9	32,7	34,3	44,6	55,8

Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

Доля стран в экспорте колбасных изделий России в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

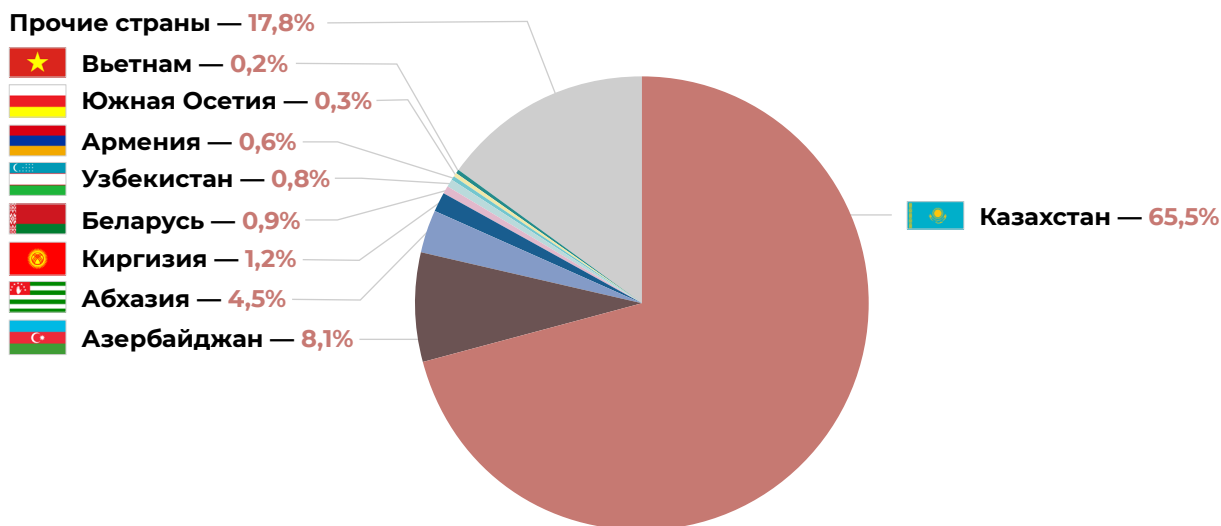
Экспорт колбасных изделий России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Казахстан	47,8	47,0	52,4	63,4	82,9
2	Азербайджан	5,1	5,7	6,8	8,6	10,2
3	Абхазия	4,5	4,2	2,4	4,0	5,7
4	Киргизия	0,2	0,2	0,3	0,8	1,6
5	Беларусь	0,7	0,8	1,0	0,9	1,1
6	Узбекистан	-	-	0,02	0,1	1,1
7	Армения	0,3	0,1	0,3	0,5	0,8
8	Южная Осетия	0,03	0,01	-	0,01	0,4
9	Вьетнам	0,01	0,02	0,2	0,2	0,2
	Прочие страны	7,2	7,3	10,3	14,4	22,5
	Итого	65,9	65,4	73,7	92,8	126,5

Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

Доля стран в экспорте колбасных изделий России в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 1601.

Потенциал поставок колбасных изделий из России

Россия является одним из крупных мировых экспортеров колбасных изделий и стабильно входит в топ-15 стран по объемам поставок данной продукции на внешние рынки. Российский экспорт колбасных изделий в 2022 г. составил 43,9 тыс. тонн стоимостью 119,9 млн долл. США. С учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса на колбасные изделия российский экспорт может достигнуть **80 тыс. тонн (200 млн долл. США)**.

Ключевыми направлениями экспорта для России останутся уже традиционные рынки — страны ближнего зарубежья (в первую очередь, Казахстан, Азербайджан, Абхазия, Армения). В качестве перспективных направлений для российских поставок также можно рассматривать страны Персидского Залива (ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ирак), страны африканского континента (Ангола, Гана, ДР Конго и др.), а также Китай, Гонконг.



УСЛОВИЯ ПОСТАВОК

Производство колбас и готовых мясных изделий является комплексным процессом, требующим соблюдения ряда требований при их производстве.

1. Качество сырья. Одним из ключевых требований является использование качественного сырья. Для производства колбас и мясных изделий необходимо использовать свежее мясо без признаков порчи или загрязнения.

2. Соответствие стандартам страны-импортера. Важно, чтобы все производимые колбасы и мясные изделия соответствовали стандартам безопасности пищевой продукции. Например, перед выпуском продукции на рынок той или иной страны необходимо провести все необходимые испытания и проверки на наличие возможных патогенных микроорганизмов или иных вредных веществ.

3. Оптимизация технологического процесса. Технологический процесс производства колбасы играет важную роль в достижении высокого качества продукции. Оптимизация данного процесса позволяет улучшить качественные характеристики колбасного изделия. Использование современного оборудования и инновационных методов позволяет предприятиям увеличить эффективность производства.

4. Контроль качества на каждом этапе производства. Постоянный контроль качества на каждом этапе производства является одним из наиболее важных аспектов производства колбасных изделий. Данный процесс включает контроль качества сырья и процессов производства, а также анализ и испытания готовой продукции. Лабораторные исследования и анализ помогут выявить любые потенциальные проблемы у поставщиков сырья и предотвратить выпуск некачественной продукции на рынок страны-импортера.

Требования Российской Федерации

Колбасные изделия кода товарной номенклатуры ТН ВЭД 1601 относятся к группе продукции «готовые мясные изделия».

На данный момент Россия имеет право поставок указанной продукции в следующие страны с сопровождением определенной формой согласованного ветеринарного сертификата.



Страна	Ссылка на согласованный сертификат
Азербайджан	Готовые мясные изделия
Ангола	Готовые мясные изделия
Бахрейн	Санитарно-гигиенический сертификат на экспорт переработанных пищевых продуктов в страны GCC
Вьетнам	Готовые мясные изделия
Иордания	Готовые мясные изделия
Ирак	Готовые мясные изделия
Камбоджа	Ветеринарный сертификат формы 5*
Катар	Готовые мясные изделия
КНДР	Готовая мясная продукция
Конго	Готовые мясные изделия
Кот-д'Ивуар	Консервы, колбаса и другие виды готовых мясных изделий
Саудовская Аравия	Санитарно-гигиенический сертификат на экспорт переработанных пищевых продуктов в страны GCC ¹
Куба	Готовые мясные изделия
Кувейт	Санитарно-гигиенический сертификат на экспорт переработанных пищевых продуктов в страны GCC ¹
Лаос	Готовые мясные изделия
Ливан	Консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий
Мозамбик	Готовые мясные изделия
Монголия	Готовые мясные изделия
Нигерия	Готовые мясные изделия
ОАЭ	Готовые мясные изделия
Оман	Санитарно-гигиенический сертификат на экспорт переработанных пищевых продуктов в страны GCC ¹
Сенегал	Готовые мясные изделия
Сербия	Готовые мясные изделия

¹ К странам GCC относят шесть стран-монархий: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Эти страны установили единую форму сертификата на экспорт переработанной продукции (в том числе и мясной) для Российской Федерации. Однако в случае ОАЭ и Катара согласованы отдельные формы сертификатов на поставки данной группы продукции.



Продолжение табл.

Страна	Ссылка на согласованный сертификат
Сингапур	Готовые мясные изделия из мяса птицы
	Ветеринарный сертификат на готовые мясные изделия из мяса свиней
Таможенный союз ²	Единая форма сертификата из Приложения №5 Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»
Япония	Готовые мясные изделия

*Примечание. *С Королевством Камбоджа достигнуты договоренности о том, что животные и продукция, подлежащие ветеринарному контролю (надзору), поставляемые из Российской Федерации на территорию Камбоджи, будут сопровождаться ветеринарными сертификатами форм №№ 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, выданными в соответствии с Правилами организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»*

Согласованный ветеринарный сертификат — это официальный международный документ, оформляемый Россельхознадзором и подтверждающий соответствие экспортного товара требованиям по здоровью и благополучию животных и человека. Формы согласованных сертификатов могут варьироваться в зависимости от требований страны-импортера, однако большинство согласованных сертификатов ссылаются на рекомендации «Наземного кодекса»³ Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH). Помимо ссылок на требования Кодекса WOAH в сертификатах прописаны положения о том, согласно каким требованиям необходимо руководствоваться при отправке продукции в страну-импортер. Данные требования носят схематичный характер и служат инструкцией для официального ветеринарного врача (инспекторы Россельхознадзора, уполномоченные на оформление экспортных ветеринарных сертификатов), оформляющего документ.

Аттестация производственных площадок

Любое российское предприятие (производящее продукцию, подлежащую ветеринарному контролю) должно пройти аттестацию для включения в реестр экспортеров ФГИС «Цербер» Россельхознадзора. Целью данного мероприятия является проверка соответствия предприятий и выпускаемой ими продукции требованиям страны-импортера. Обследование подразумевает проверку всех этапов выпуска продукции (от сырья до выхода партии продукции с территории завода) по установленным требованиям⁴.

² Таможенный союз Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС) — таможенный союз стран-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.

³ Кодекс здоровья наземных животных WOAH — основа международно-правовой базы ВТО в части болезней животных, правил торговли продукцией и сырьем животного происхождения.

⁴ Для прохождения данной процедуры необходимо завести заявку на обследование предприятия в интерфейсе системы. Эта процедура подробно описана в инструкции, подготовленной ФГБУ «Агроэкспорт» (по ссылке).



Международные требования

Комиссия Кодекса Алиментариус (Codex Alimentarius Commission) — межправительственная организация, насчитывающая около 180 стран-участниц, учрежденная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией объединенных наций и Всемирной организацией здравоохранения, разрабатывает единые международные стандарты на пищевые продукты, а также руководства, нормы и правила, которые призваны защитить здоровье потребителя и обеспечить соблюдение правил торговли в продовольственной сфере. Комиссия также занимается координацией деятельности международных государственных и частных организаций, связанной с разработкой стандартов на все пищевые продукты. Разработанный Комитетом Codex Alimentarius (с латинского — «Продовольственный закон» или «Продовольственный Кодекс») — это собрание международных стандартов, положений, руководств и других рекомендательных документов, адресованных всем, кто занимается пищевой продукцией.

Основными стандартами Комиссии Codex в разрезе производства готовой мясной продукции являются:

- **CXC 58-2005** — нормы и правила гигиены мяса;
- **XG 14-1991** — методические указания по обеспечению микробиологического качества пряностей и трав, применяемых в продуктах из мяса животных и птицы;
- **CXS 1-1985** — общий стандарт на маркировку фасованных пищевых продуктов;
- **CXS 146-1985** — общий стандарт на маркировку и заявления о свойствах расфасованных пищевых продуктов для специального питания;
- **CXS 346-2021** — общий стандарт на маркировку транспортной тары для пищевых продуктов.

