

Птицеводство России: курс на экспорт в Китай

Владимир КРАВЧЕНКО, руководитель направления животноводства
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

В 2019 г. самообеспеченность России мясом птицы достигла 100,3%. В общемировом объеме его производства доля отечественной продукции в последние пять лет составляет более 5%. Удалось значительно сократить импорт мяса птицы, при этом в 2019 г. благодаря открытию доступа на рынок Китая существенно вырос экспорт. В текущем году, по прогнозам аналитиков, его объемы впервые превысят объемы импорта.

Доля российской продукции в общемировом объеме производства мяса птицы увеличивалась до 2018 г. С 2019 г. темпы прироста производства во многих странах

стали значительно превышать российские (табл. 1). Тем не менее, по актуальным прогнозам, в ближайшие годы доля отечественной продукции в общемировом объеме производства

мяса птицы останется на уровне 5% и выше.

Стоит отметить, что причиной бурного роста производства мяса птицы в мире стали вспышки африканской чумы свиней в Юго-Восточной Азии в 2019 г., из-за которых значительно сократилось общемировое производство свинины. В Китае в 2018 г. было получено 54 млн т мяса этого вида, а в 2020 г., по имеющимся данным, показатель составит 34 млн т. В то же время Китай — главный мировой потребитель мяса. Для восполнения его дефицита страна стала увеличивать импорт не только свинины, но и мяса птицы и говядины. Несмотря на усилия по восстановлению внутреннего производства свинины, в Китае оно начнет расти не ранее 2021 г. Импорт и производство мяса птицы в этой стране в ближайшие 2–3 года будут выше показателей прошлых лет.

Много лет мировым лидером по производству мяса бройлеров остаются США (табл. 2). В этой стране за последние пять лет оно повысилось на 2 млн т. На второе место в 2019 г. вышел Китай, где объем полученного мяса бройлеров вырос на 3 млн т по сравнению с уровнем 2018 г., а в 2020 г. показатель может достичь 14,85 млн т. Замыкает тройку лидеров Бразилия, в которой в 2020 г. производят почти 14 млн т. Если не учитывать государства Евросоюза, Россия в этом рейтинге занимает четвертое место. По предварительным данным, в 2020 г. объем производства мяса бройлеров в нашей стране превысит 4,7 млн т.

Основной источник животного белка в России — мясо птицы. В по-

Таблица 1
Доля российской продукции в общемировом объеме производства мяса, %

Вид мяса	Год				
	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Говядина	2,74	2,65	2,65	2,63	2,67
Свинина	3,01	3,14	3,32	3,86	4,35
Мясо птицы	5,07	5,33	5,27	5,06	5,1
Всего	3,67	3,8	3,85	4,02	4,24

Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA), Росстат.

Таблица 2
Общемировое производство мяса бройлеров, млн т

Страна	Год						
	2015	2016	2017	2018	2019	Прогноз	
						2020	2021
США	18,21	18,51	18,94	19,36	19,94	20,26	20,47
Китай	13,56	12,45	11,6	11,7	13,75	14,85	15,3
Бразилия	13,55	13,52	13,61	13,36	13,69	13,88	14,18
Страны Евросоюза	10,89	11,56	11,91	12,26	12,56	12,36	12,6
Россия	4,22	4,33	4,68	4,68	4,67	4,72	4,73
Индия	3,26	3,46	3,76	4,06	4,35	4	4,2
Мексика	3,18	3,28	3,4	3,49	3,6	3,7	3,78
Таиланд	2,69	2,81	2,99	3,17	3,3	3,25	3,34
Турция	1,91	1,88	2,14	2,16	2,14	2,2	2,25
Аргентина	2,09	2,12	2,15	2,07	2,17	2,19	2,22
Прочие	10,06	10,56	10,69	11,09	11,63	11,73	19,88

Источник: USDA (прогноз на 2020 и 2021 гг. от 9 октября 2020 г.).

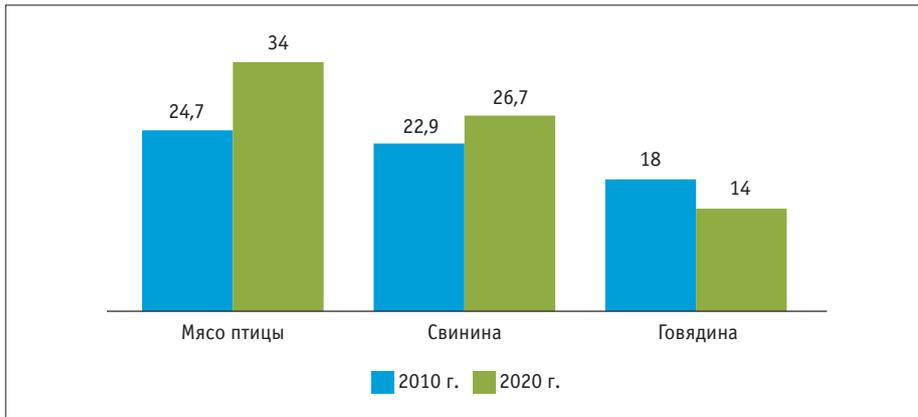


Рис. 1. Среднедушевое потребление мяса основных видов, кг в год

Таблица 3

Распределение мясных ресурсов в России

Показатель	Год										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 к 2010
Производство, тыс. т	7165	7516	8078	8526	9026	9519	9854	10320	10630	10867	+3702
Импорт, тыс. т	2856	2708	2710	2480	1952	1360	1246	1085	880	772	-2084
Экспорт, тыс. т	97	76	128	117	135	143	236	307	354	415	+318
Среднедушевое потребление, кг в год	69	71	74	75	75	73	74	75	75	76	+7

Таблица 4

Производство мяса птицы в России, млн т

Мясо птицы	Год					Прогноз		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2024
	Всего	4,54	4,62	4,94	4,98	5,01	5,03	5,07
Бройлеров	4,22	4,33	4,68	4,68	4,67	4,72	4,73	4,85
Птицы других видов	0,32	0,29	0,26	0,3	0,35	0,32	0,34	0,42

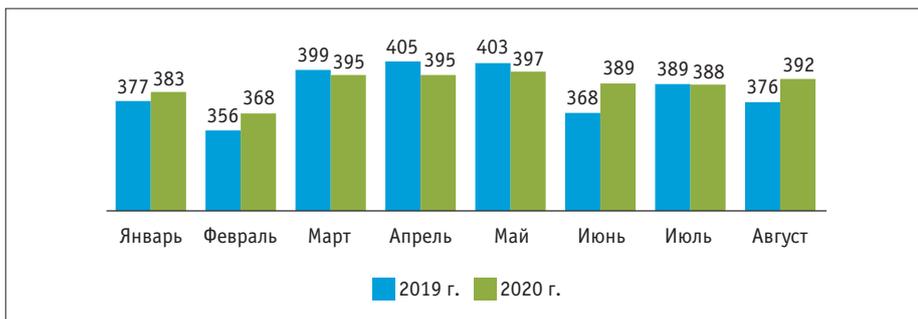


Рис. 2. Динамика производства мяса птицы в России, тыс. т

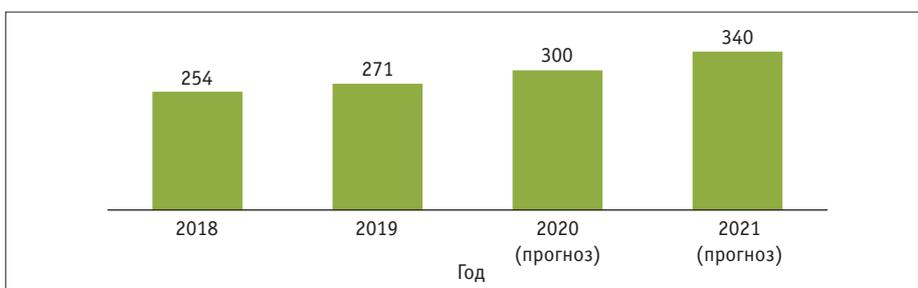


Рис. 3. Производство мяса индейки в России, тыс. т

следние годы его потребление росло (**рис. 1**). Потребление свинины тоже увеличивалось, но не такими высокими темпами, а потребление говядины за десять лет снизилось на 4 кг в год. Среднедушевое потребление других видов мяса в целом составляет около 2 кг в год.

Общее потребление мяса в нашей стране с 2010 по 2019 г. повысилось с 69 до 76 кг (**табл. 3**). Благодаря существенному росту производства (3,7 млн т за десять лет) Россия смогла сократить импорт на 2 млн т (с 2,8 до 0,7 млн т). Фактически производство мяса в России выходит на тот уровень, когда дальнейшее развитие будет возможно только при открытии доступа на новые рынки и наращивании экспорта, эффективной селекционно-племенной работе и повышении рентабельности предприятий.

Производство мяса птицы в России в 2019 г. превысило 5 млн т, а к 2024 г., по пессимистичному прогнозу, достигнет 5,27 млн т (**табл. 4**), из которых около 4,85 млн т будет приходиться на мясо бройлеров.

Крупнейшие холдинги производят более половины всего объема мяса бройлеров в стране. Первое место неизменно занимает ПАО «Группа Черкизово» с показателем 766 тыс. т в 2019 г., второе — ООО «ГАП «Ресурс» (645 тыс. т), третье — АО «Приосколь» (452 тыс. т), четвертое — АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва (346 тыс. т), пятое — ООО «Белгранкорм» (287 тыс. т).

В текущем году производство мяса птицы продолжает расти (**рис. 2**). Так, за первые восемь месяцев 2020 г. оно увеличилось на 1,1%, или на 35 тыс. т (по отношению к показателю за аналогичный период 2019 г.), и составило 3108 тыс. т в убойной массе. В структуре производства мяса птицы на долю мяса бройлеров приходится 92–93%, мяса индейки — 5–6%.

К 2021 г. (после ввода в эксплуатацию строящихся предприятий) объем производства мяса индейки в стране может достичь 340 тыс. т (**рис. 3**). Безусловным лидером по его производству в последние годы остается ГК «Дамате». В 2019 г. компания получила около 131 тыс. т мяса индейки (**табл. 5**). ООО «Тамбовская индейка», которое входит в ПАО «Группа Черкизово», занимает второе место

Таблица 5

Рейтинг производителей мяса индейки (2019 г.), тыс. т	
Компания	Производство
ГК «Дамате»	131
ООО «Тамбовская индейка»	41
ЗАО «Краснобор»	21
ООО «Морозовская птицефабрика»	19
ООО «Евродон»	12
ООО «Агро-Плюс»	11,5
Прочие	35,5

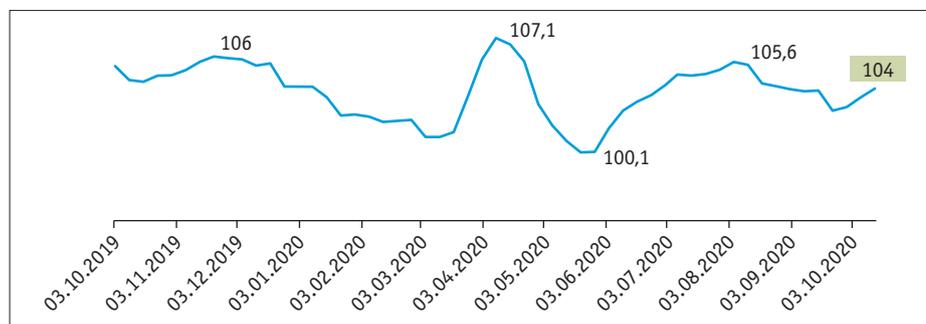


Рис. 4. Цены на мясо бройлеров (без НДС), руб./кг.

Источник — Минсельхоз России

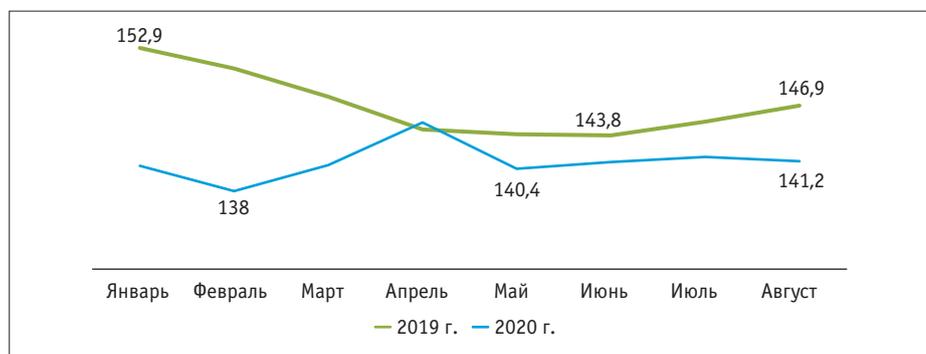


Рис. 5. Розничные цены на кур охлажденных и мороженых (с НДС), руб./кг.

Источник — Росстат

Таблица 6

Страна-экспортер	Мировой экспорт мяса птицы, тыс. т					Доля, %
	2015	2016	2017	2018	2019	
Бразилия	3974	4056	4020	3888	3937	24
США	3182	3330	3428	3528	3589	21,9
Нидерланды	1303	1375	1435	1489	1577	9,6
Польша	827	968	1080	1311	1453	8,9
Бельгия	512	572	578	572	509	3,1
Германия	508	494	482	451	466	2,8
Турция	338	319	413	466	457	2,8
Великобритания	303	304	345	356	376	2,3
Франция	478	432	419	399	352	2,2
Россия	70	115	163	184	210	1,3
Прочие	3352	3312	3439	3615	3447	21,1
Всего	14847	15275	15803	16260	16372	—

Источник — ИТС.

(41 тыс. т), третье — ЗАО «Краснобор» (21 тыс. т).

Поступательный рост производства мяса бройлеров не оказывает сильного влияния на цены на внутреннем рынке. В последние три года цены реализации этой продукции на перерабатывающие предприятия остаются в среднем на уровне 102 руб./кг без НДС, в 2020 г. они колебались от 98 до 106 руб./кг (рис. 4).

Стабильность цен производителей негативно влияет на рентабельность птицеводства, так как розничные цены в 2020 г. значительно ниже прошлогодних (рис. 5). Причины этому две: растущий спрос на свинину (ближайший продукт-субститут) благодаря ее невысокой стоимости, а также сокращение доходов населения.

Между тем из-за практически полного отсутствия импорта свинины после введения с января 2020 г. пошлины на ее ввоз в размере 25% у свиноводов появилась возможность значительно увеличить реализацию продукции на внутреннем рынке.

В текущем году рентабельность производства мяса птицы снизится (в 2019 г. она составила 7%) в связи с невысокой ценой его реализации, ростом стоимости кормовых ингредиентов (зерно пшеницы, кормовые добавки) и ветеринарных препаратов. В свиноводстве рентабельность в 2019 г. была на уровне 22%, таким образом, в этой отрасли есть существенные возможности для снижения цен реализации.

Общемировое производство мяса бройлеров в 2020 г. может превысить 100 млн т. Общемировой экспорт мяса птицы в 2018 г. достиг 16,2 млн т, а в 2019 г. — 16,3 млн т (табл. 6). Мировым лидером по экспорту мяса птицы остается Бразилия (в этом году объем ее поставок составит более 4 млн т). Второе место занимают США с показателем свыше 3,5 млн т.

За последние семь лет импорт мяса птицы в Россию снизился более чем в два раза (до 220 тыс. т в 2020 г.), при этом значительно увеличился экспорт из страны (рис. 6). Сегодня разрешение на поставку продукции в Китай получили свыше 40 птицефабрик.

В Китае импорт мяса птицы растет с 2019 г. и уже достиг 1 млн т в год. Главным его поставщиком на китайский рынок по-прежнему остается

Таблица 7

Импорт мяса птицы в Китай, т						
Страна-экспортер	Квартал 2019 г.				Квартал 2020 г.	
	первый	второй	третий	четвертый	первый	второй
Бразилия	101167	148112	141060	147317	176930	158565
США	0	0	0	11	10814	95347
Россия	0	848	10873	23075	33820	37771
Таиланд	17719	20363	12136	20769	26199	34155
Аргентина	18342	17505	22297	23434	28307	21794
Чили	6240	10370	10935	11130	10060	9972
Беларусь	1383	2129	2214	3335	3238	8586
Франция	0	0	26	955	1001	1679
Польша	4303	5819	5306	5909	3429	239
Всего	149154	205146	204854	235938	293822	368109

Источник — ИТС.

Таблица 8

Экспорт российского мяса птицы (ТН ВЭД 0207)				
Страна	Период			
	с 01.01 по 18.10.2019		с 01.01 по 18.10.2020 (без учета данных ЕАЭС за сентябрь–октябрь)	
	тыс. т	млн долл.	тыс. т	млн долл.
Китай	32,4	73,7	119	218,6
Украина	34,2	37,6	31,3	32
Казахстан	24,5	30,5	30,2	30,3
Саудовская Аравия	12,6	27	11,4	20,5
Киргизия	10	12,8	5,6	5,6
Вьетнам	20,7	14,5	4,3	3,2
Азербайджан	2,4	3,8	3,4	4,9
Армения	4,2	5,8	2,9	2,6
Таджикистан	2,5	3,5	2,4	3,4
Конго	0	0	2,4	1,3
Гана	0	0	2	1,2
Прочие	13	17,4	9,9	14
Всего	156,5	226,7	225	337,5

Источник — ФТС (данные ЕАЭС за январь—август 2020 г.).

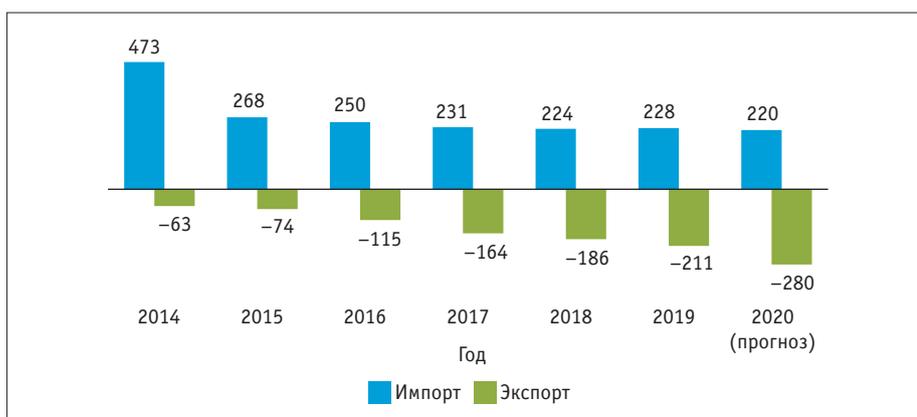


Рис. 6. Динамика российского экспорта и импорта мяса птицы, тыс. т. Источник — ФТС

ся Бразилия (табл. 7). США получили разрешение на поставку этой продукции в Китай в феврале текущего года, что позволило стране уже во втором квартале занять второе место в мире по экспорту мяса птицы в это государство.

Экспорт российского мяса птицы с 1 января по 18 октября 2020 г. составил 225 тыс. т, и более половины этого объема пришлось на поставки в Китай (табл. 8). Среди основных импортеров также Украина (31,3 тыс. т) и Казахстан (30,2 тыс. т).

Почти 90% всего объема экспорта мяса птицы из России в Китай приходится на лапы (65 тыс. т) и крылья (38 тыс. т). Причина заключается в популярности этой продукции в Китае. А части тушки, которые в нашей стране имеют наиболее высокую стоимость, в Китае ценятся значительно ниже. Самый дорогой товар на внутреннем рынке КНР — локтевая часть крыла, ее стоимость достигает 5 долл./кг, самый дешевый — грудка (1,5–2 долл./кг). Цена на лапы — 3,5 долл./кг.

Отечественные предприятия поставляют в Китай около 8 тыс. т лап бройлеров в месяц при объеме их производства в России 12–13 тыс. т (без учета лап кур-несушек). При этом стоимость этой продукции может быть увеличена. Отправляемым на экспорт лапам присваивают категорию качества. Чтобы повысить ее и реализовать продукцию по более выгодной цене, надо отделять лапы от тушки так, как это делают в Китае. В России их отделяют путем отрезания кости, что приводит к повреждению костного мозга. В Китае лапы отрезают на уровне сустава, не задевая костный мозг, благодаря чему они имеют более высокую категорию качества, а значит, и стоимость.

Кроме рынка Китая, для России представляют интерес рынки стран Африки. Например, государства Южной Африки импортируют около 350 тыс. т мяса птицы в год. Более 80% населения там — христиане. В странах Северной Африки 87% населения — мусульмане, поэтому продукция должна соответствовать требованиям стандарта «Халаль». В России производство такого мяса птицы растет, и необходимо продолжать наращивать его объемы, чтобы увеличивать экспорт в страны Северной Африки.

ЖР