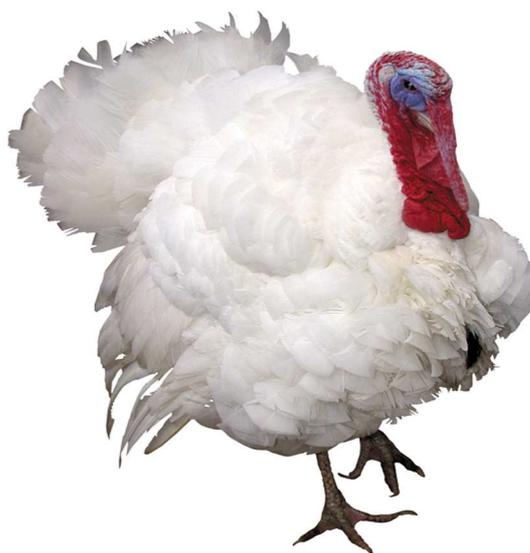


**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса»**



Маркетинговое исследование:

Рынок мяса птицы за 2014-2018 гг.



г. Белгород 2019

Оглавление

I Современное состояние рынка мяса птицы в мире.....	3
1.1 Состав и свойства мяса птицы.....	3
1.2 Производство мяса птицы в мире	4
II Обзор рынка мяса птицы в России	11
2.1 Производство мяса птицы в России.....	11
2.2 Цены на мясо птицы в России	15
2.3 Потребление мяса птицы в России.....	16
2.4 Производители мяса птицы в России	16
2.5 Производство мяса птицы в Белгородской области.....	20
III Внешняя торговля мясом птицы.....	24



I Современное состояние рынка мяса птицы в мире

1.1 Состав и свойства мяса птицы

Мясо птицы - важная составляющая здорового питания, признанная во всем мире. Оно достаточно питательное, и в то же время низкокалорийное. Первое, о чём следует упомянуть, говоря об особенностях мяса птицы, это о большом содержании в нём белка. Именно белок делает его таким популярным среди тех, кто придерживается здорового образа жизни и полезного рациона. Помимо белка в состав мяса птицы входят витамины, минералы, жиры, экстрактивные вещества, а также коллаген и эластин. В составе мяса птицы можно встретить витамины В9, В12, В1, В2, В6, А, С, Е, D и РР. Из полезных минеральных соединений выделяются: железо, фосфор, кальций, магний, марганец, натрий, йод и цинк.

Таблица 1

Категория:	Цыплята		Гуси		Индейки		Куры		Утки	
	1-ая	2-ая	1-ая	2-ая	1-ая	2-ая	1-ая	2-ая	1-ая	2-ая
Вода,мл	63,8	67,7	45	54,4	57,3	64,5	61,9	68,1	45,6	56,7
Белки,г	18,7	19,7	15,2	17	19,5	21,6	18,2	21,2	15,8	17,2
Жиры,г	16,1	11,2	39	27,7	22	12	18,4	8,2	38	24,2
Зола,г	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	1,1	0,8	0,9	0,6	0,9
Минеральные вещества, мг										
Na	70	88	91	99	90	100	70	79	58	90
K	236	242	240	274	210	257	194	240	156	160
Ca	14	12	12	14	12	18	16	18	10	12
Mg	19	22	30	34	19	25	18	21	15	13
P	160	175	165	179	200	227	165	190	136	156
Fe	1,3	1,7	2,4	2,4	1,4	1,8	1,6	1,5	1,9	1,9
Витамины, мг										
A	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,07	0,07	0,05	0,05
B ₁	0,09	0,11	0,08	0,09	0,05	0,07	0,07	0,07	0,12	0,18
B ₂	0,15	0,16	0,23	0,26	0,22	0,19	0,15	0,14	0,17	0,19
PP	6,1	6,4	5,2	5,6	7,8	8	7,7	7,8	5,8	6
Энергетическая ценность, ккал/100 г										
----	183	127	412	317	276	197	241	161	405	287

Фаворитом среди мяса птицы считается курятина, по мнению ученых она обеспечивает полноценный баланс белка в организме и является незаменимым источником для роста и жизнедеятельности, при этом

содержание жиров в нем не превышает 10%. Стоит выделить то, что белок куриного мяса содержит 92% необходимых человеку аминокислот. В курином мясе много витаминов группы В (В2, В6, фолиевая кислота, В12), железо в легкоусвояемой форме, а также цинк, фосфор, селен, кальций, магний и медь.

Мясо индейки считается самым полезным и самым диетическим из всего спектра птичьего мяса. Оно содержит небольшое количество жиров, также много витаминов А и Е. По содержанию железа, мясо индейки - рекордсмен и намного опережает говядину, свинину и курятину вместе взятые. Также в этом мясе много кальция.

В мясе утки высокое содержание жирных кислот омега - 3, которые необходимы для успешной работы мозга, поддерживают в порядке сердце, делают кожу сияющей. Еще одна особенность мяса - высокое содержание витамина D, он помогает усваиваться кальцию, повышает иммунитет, укрепляет мышцы и кости. Также в утином мясе очень много витамина Е, витамины группы В и полезные минералы: селен, фосфор, цинк, калий, кальций. При употреблении утиного мяса нужно учитывать его высокую жирность и калорийность.

Несмотря на то, что гусиное мясо представляет высокую жирность - оно очень ценное. Отдают должное гусю не только за оригинальный привкус мяса, но и за высокое содержание витаминов и минералов: кальция, цинка, железа, витаминов группы В (В6, В1, В2), витаминов А и С. Кроме того, мясо гуся ценится из-за высокого содержания полезных полиненасыщенных жирных кислот.

1.2 Производство мяса птицы в мире

Сфера птицеводства занимает ведущие позиции в мировом сельском хозяйстве. С каждым годом птицеводство за рубежом не только не теряет позиции, но и все больше набирает популярность. Основные причины роста и развития отрасли птицеводства в странах мира это экологическая безопасность продукции, возможность длительного хранения, привлекательные вкусовые и питательные качества.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (далее - FAOSTAT), в 2018 году все страны мира произвели 123,2 млн тонн мяса птицы, что на 2,6% больше чем в 2017 году (120,1 млн тонн). За период с 2014 по 2018 годы производство мяса птицы выросло на 10,3% (рисунок 1).

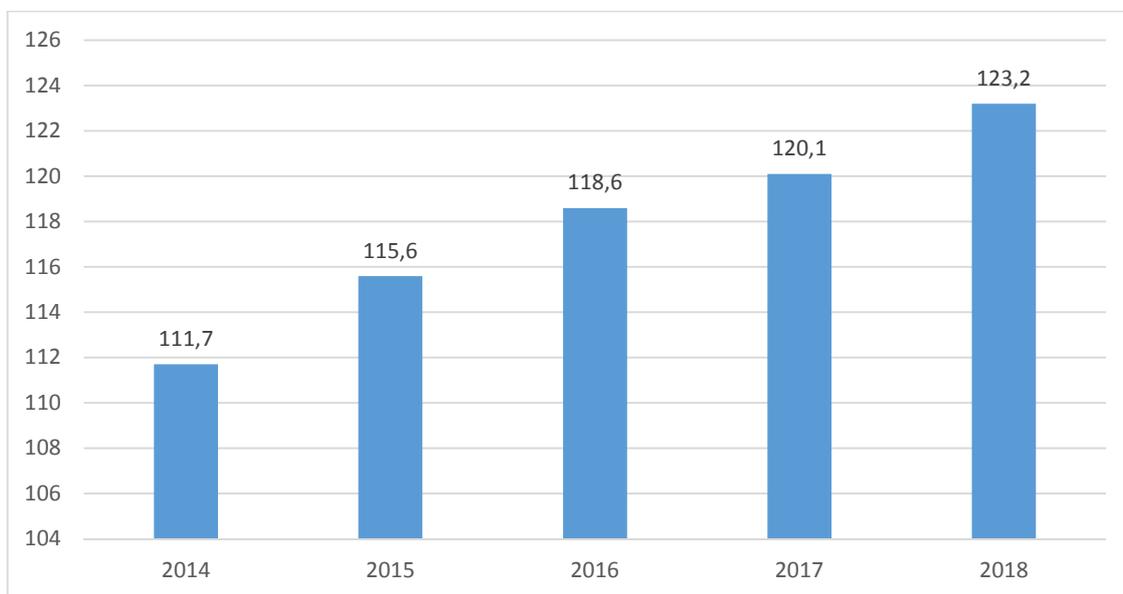


Рис.1. Производство мяса птицы в мире 2014-2018 гг., млн тонн.

Источник FAOSTAT

По данным FAOSTAT, основная доля производства приходится на мясо кур и составляет 89,4% от общего производства птицы в мире, мясо индейки - 5%, мясо уток - 3,6%, гусей и цесарок - 2% (рисунок 2).



Рис.2. Доля производства птицы в мире, %.

Источник FAOSTAT

В 2017 году, в мире произвели 109 млн тонн куриного мяса, что на 2 млн тонн больше чем в 2016 году (107 млн тонн), в 2015 году производство составило 104 млн тонн, в 2014 году - 100 млн тонн мяса кур. Производство мяса уток в период с 2014 по 2017 годы остается примерно на одном уровне, 4,4 млн тонн в 2017 году и 4,3 млн тонн в 2014 году. Производство мяса гусей и цесарок также остается на одном уровне 2,5 млн тонн в 2017 году и 2,6 млн тонн в 2014 году. Что касается индейки, то производство мяса увеличилось с 2014 года (5,6 млн тонн) на 7,1% и составило 6 млн тонн в 2017 году (рисунок 3).

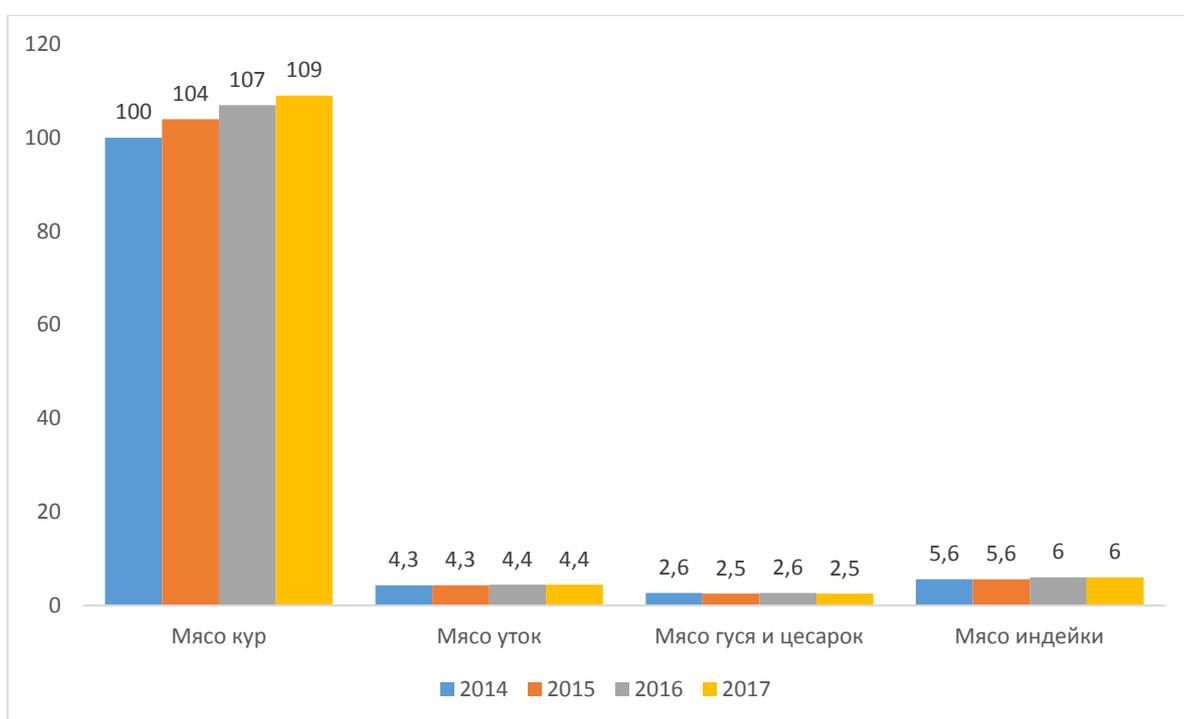


Рис.3.Производство мяса птицы по видам 2014-2017 гг., млн тонн.

Источник FAOSTAT

В 2017 году лидером по производству кур становится США - 19,1 млн тонн мяса курицы. На втором месте Бразилия с показателем в 13,6 млн тонн. Около 13 млн тонн ежегодно производят в Китае. Также среди крупнейших лидеров Индия, Россия и Мексика с производством 3,5 млн тонн, 4,4 млн тонн и 3,2 млн тонн соответственно (рисунок 4).

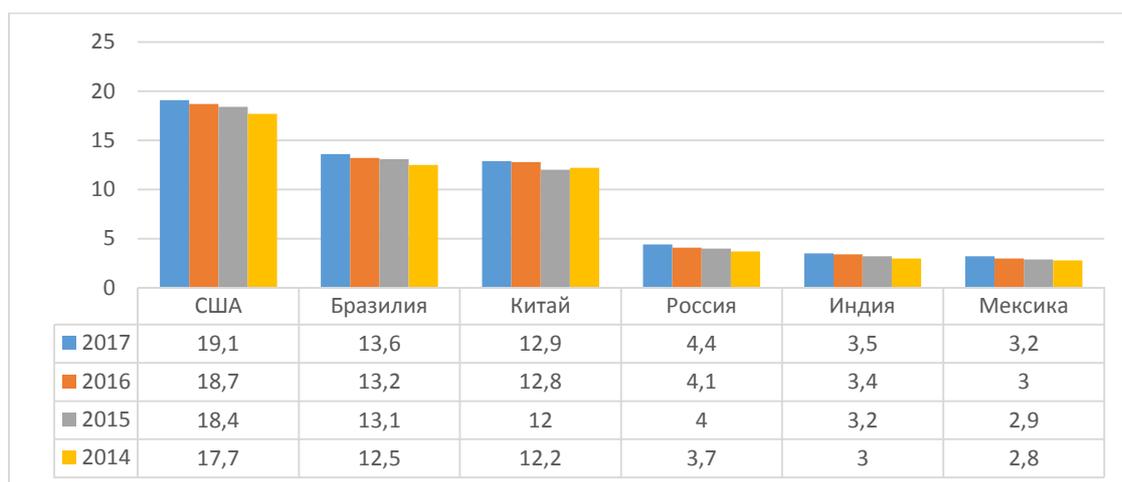


Рис.4. Производство мяса кур в мире 2014-2017 гг., млн тонн.

Источник FAOSTAT

По прогнозам Минсельхоза США, с 2019 по 2021 год производство мяса птицы в Америке будет увеличиваться на 3% ежегодно. Увеличению производства должен способствовать запуск новых предприятий. В апреле 2019 года в Небраске запустят в работу завод "Costco". Ожидается, что новое предприятие будет производить почти 100 млн цыплят в год.

Статистика за 2014-2017 годы показывает, что Китай производит около 65% (2,9 млн тонн) мяса уток в мире, во Франции производство мяса уток составило 235 тысяч тонн в 2017 году. Мьянма произвела 152 тысячи тонн мяса уток в 2017 году, несколько отстает Вьетнам с производством 137 тысяч тонн мяса уток (рисунок 5).

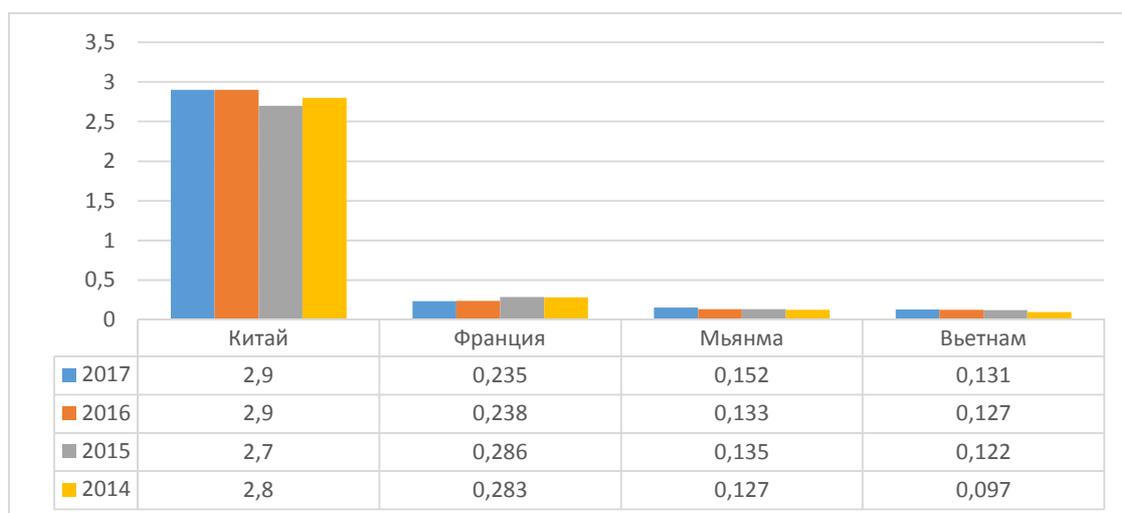


Рис.5. Производство мяса уток в мире 2014-2017 гг., млн, тысяч тонн.

Источник FAOSTAT

Что касается производства гусей и цесарок в странах мира, то на первом месте находится Китай, который произвел 2,4 млн тонн мяса гусей и цесарок в 2017 году. Польша заняла вторую строчку с производством 25,6 тысяч тонн в 2017 году. На третьем месте Египет - 24 тысячи тонн мяса гусей и цесарок в 2017 году, Венгрия - 21 тысяча тонн. В Мадагаскаре производство гусей и цесарок составляет 12,7 тысяч тонн (рисунок 6).

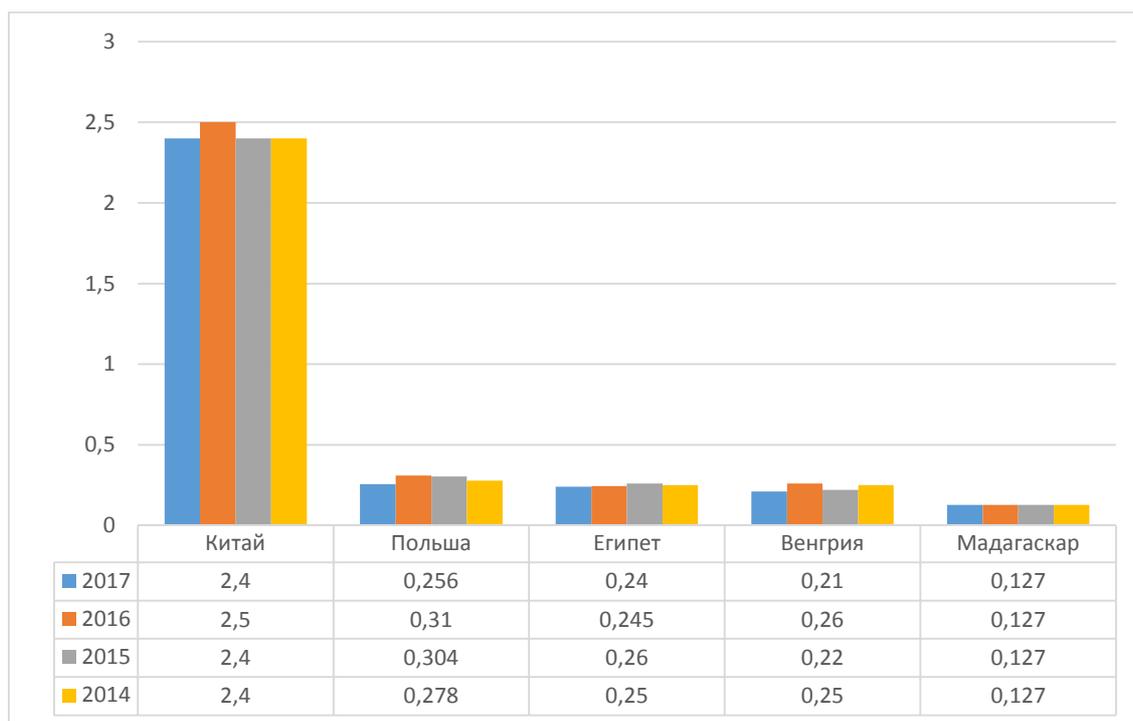


Рис.6.Производство мяса гусей и цесарок в мире 2014-2017 гг., млн, тысяч тонн.

Источник FAOSTAT

Китай - главный потребитель мяса уток, гусей и цесарок в мире, он полностью обеспечивает себя этим мясом, являясь не только крупнейшим потребителем, но и главным производителем данной продукции в мире.

Мировым лидером по производству индейки становится США - 2,7 млн тонн в 2017 году, Бразилия - 586 тысяч тонн мяса индейки, далее идет Германия с производством - 465 тысяч тонн, Италия - 308 тысяч тонн мяса индейки в 2017 году (рисунок 7).

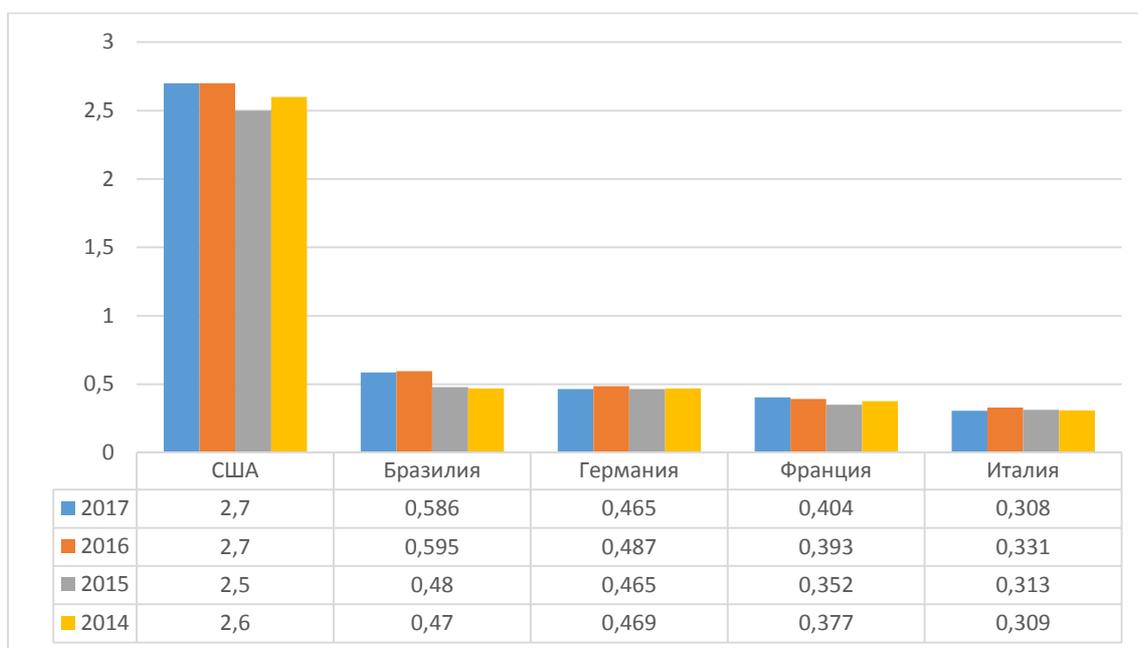


Рис.7. Производство индейки в мире 2014 – 2017гг., тысяч тонн.

Источник FAOSTAT

Мясо индейки пользуется стабильным спросом в Северной Америке, Европе и Латинской Америке. Потребление мяса индейки, как и других видов мяса, существенно зависит от численности населения и располагаемых доходов, поэтому страны с высоким уровнем жизни традиционно имеют высокое потребление индейки на душу населения. На основании вышеуказанных предпосылок предполагается, что в среднесрочной перспективе рынок сохранит тенденцию к умеренному росту.

В 2018 году в Саудовской Аравии построили самую большую птицефабрику в мире. Этот масштабный проект реализовал альянс Meun-Ishida по заказу крупнейшей в стране компании по производству продуктов питания Almarai. Новое производство позволяет перерабатывать до 37,5 тысяч тушек в час и способно полностью покрыть возрастающий спрос на мясо птицы. Изначально планировалось, что производительность нового завода составит около 21 тысячи тушек в час. Но в течение трёхлетнего периода реализации проекта стало понятно, что мощность производства необходимо увеличить. В результате фабрика стала претендовать на звание самого крупного птицеперерабатывающего предприятия в мире. Завод оснастили новейшим птицеперерабатывающим оборудованием, позволяющим решать

широкий перечень задач. Производство отличается минимальными потерями продукта – все нетоварные части, такие, как субпродукты и куриные ножки также упаковываются и отправляются на продажу.

По прогнозам Всероссийского научно – исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности (далее – ВНИИПП), мировая птицепромышленность будет развиваться быстрыми темпами, превышающими темпы роста производства других видов мяса, и будет играть решающую роль в обеспечении растущего населения планеты ценными белковыми продуктами питания. Примерно к 2020 году производство мяса птицы обгонит производство свинины и выйдет на первое место среди основных видов мяса.

II Обзор рынка мяса птицы в России

2.1 Производство мяса птицы в России

Птицеводство - одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей сельскохозяйственного производства в России. По данным Росптицесоюза, перспективным направлением, обеспечивающим прирост объемов производства птицы на убой и расширение его ассортимента, является производство мяса индеек, уток, гусей, цесарок и кур. В 2018 году сложилась следующая структура производства птицы на убой в хозяйствах всех категорий: бройлеры – 90,2%, технологическая выбраковка кур яичных кроссов – 4%, индейки – 4%, утки – 1,3% и гуси – 0,5% (рисунок 8).



Рис.8. Структура производства птицы на убой, %.

Источник Росптицесоюз

С каждым годом объёмы производства птичьего мяса увеличиваются. Ежегодные темпы прироста составляют в среднем 3 - 6 %. По данным Росстат, объем производства мяса птицы (на убой в живом весе) в России во всех категориях хозяйств в 2018 году составил 6,7 млн тонн, что на 1,2% больше чем в 2017 году, когда объем производства мяса птицы (на убой в живом весе) составлял 6,6 млн тонн. Всего за рассматриваемый период с 2014 по 2018 год, рост производства составил 20% или 1,1 млн тонн мяса птицы (рисунок 9).

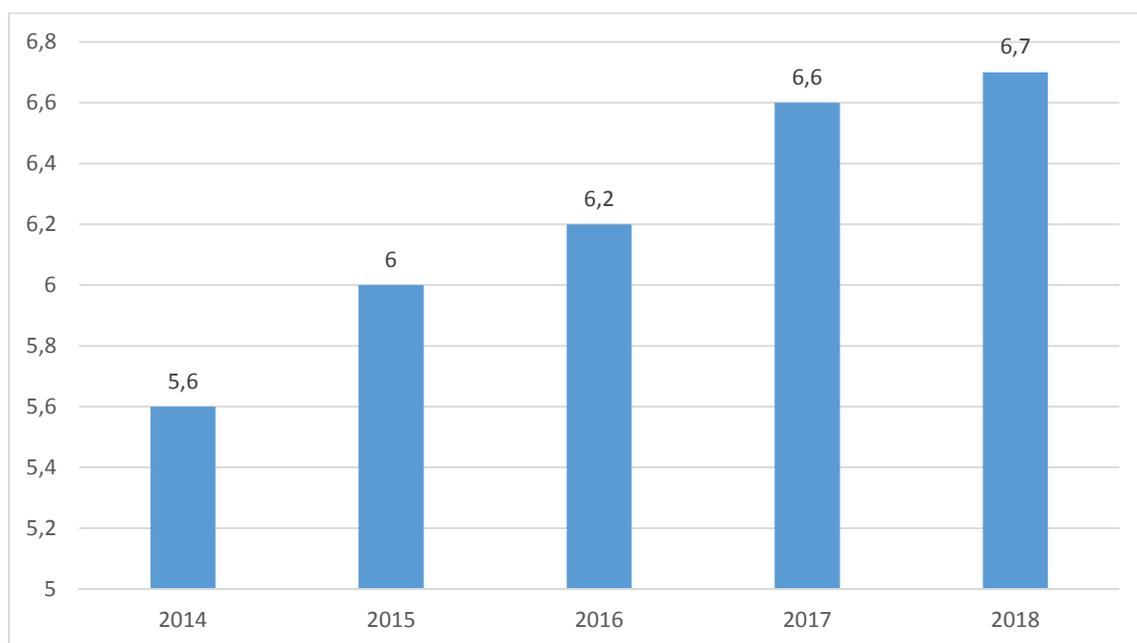


Рис.9. Производство мяса птицы (на убой в живом весе) в России 2014-2018гг., МЛН ТОНН.

Источник Росстат

Основными производителями мяса птицы в России являются сельскохозяйственные организации (далее - СХО). В 2018 году их доля в общем объеме производства составила 92,5%. За последние пять лет производство птицы на убой в живом весе в данной категории хозяйств увеличилось на 1,2 млн тонн или на 24% (рисунок 10).

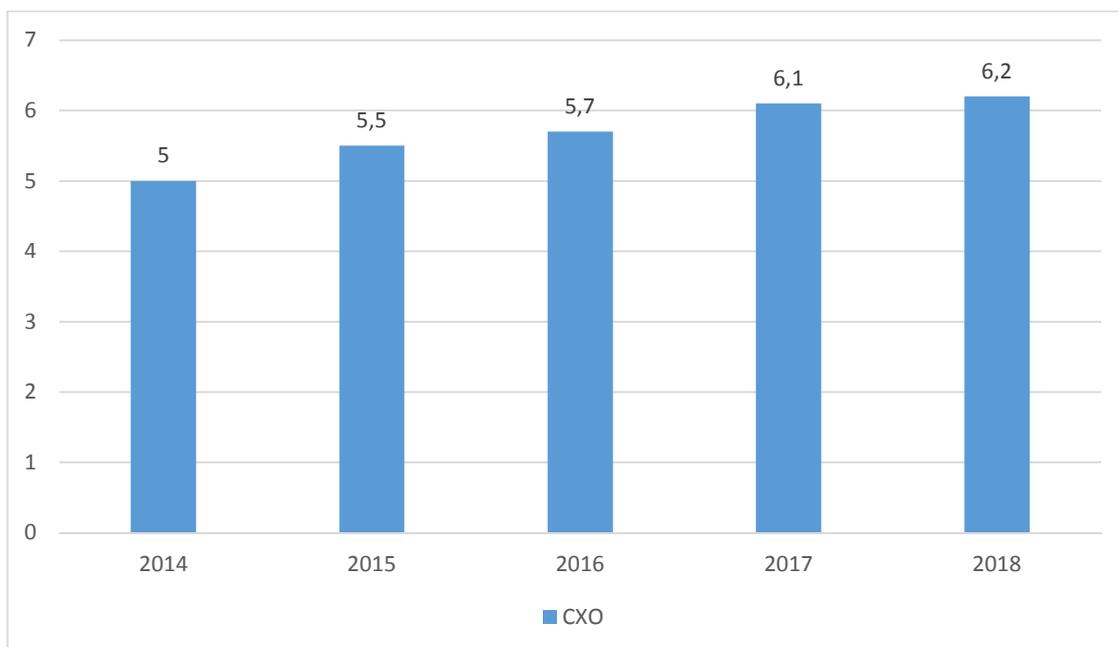


Рис.10. Производство мяса птицы на убой в живом весе в СХО 2014-2018 гг., МЛН ТОНН.

Источник Росстат

Хозяйства населения показывают спад производства мяса птицы (на убой в живом весе) с 2014 по 2018 год (-3,6%). Так, в 2014 году хозяйствами населения было произведено 452,5 тысячи тонн мяса птицы (на убой в живом весе), в 2015 году уже на 2 % меньше – 443,6 тысяч тонн. В 2016 году показатель немного увеличился до 447,2 млн тонн (+0,8%). В 2017 году продолжилось снижение производства мяса птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах населения на 0,3 %. В 2018 году производственный показатель мяса птицы составил 436 тысяч тонн, что на 2,2% меньше 2017 года.

Что касается показателей производства крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (далее К(Ф)Х и ИП), то здесь отмечается рост производства мяса птицы на убой в живом весе. Так, в 2014 году производство мяса птицы составило 62,8 тысячи тонн. В 2015 году производственный показатель вырос на 13,5%. В 2016 и 2017 годы этот показатель уже уменьшился на 3% и 2% соответственно. В 2018 году производство мяса птицы на убой в живом весе немного увеличилось и составило 68 тысяч тонн. Всего за пять лет производство мяса птицы в К(Ф)Х и ИП увеличилось на 8,3% (рисунок 11).

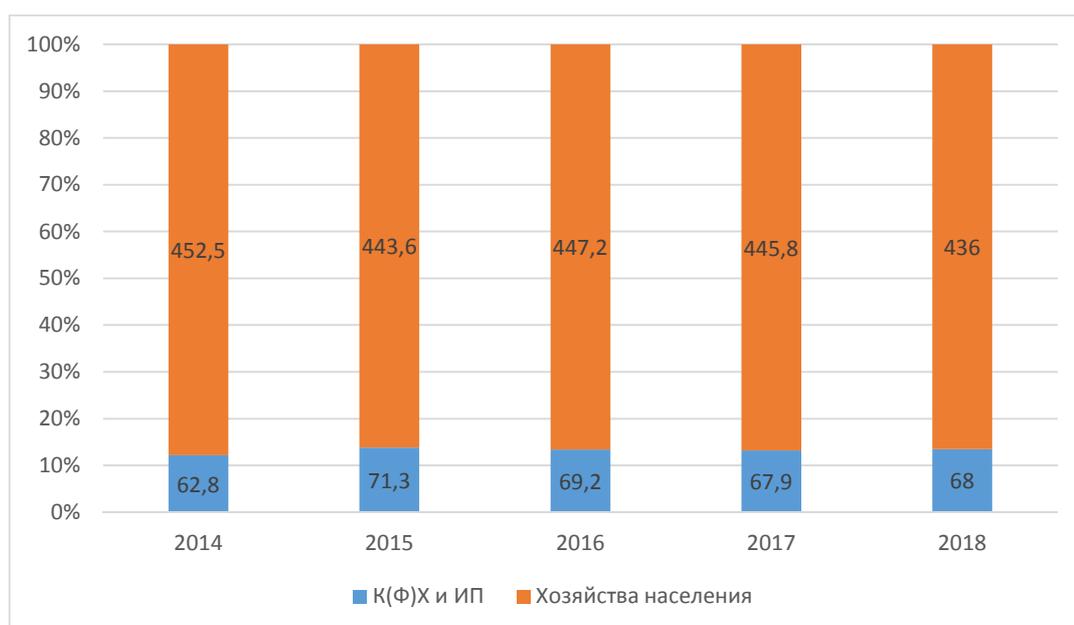


Рис.11. Производство мяса птицы на убой в живом весе в К(Ф)Х и ИП и хозяйствах населения 2014-2017 гг., тысяч тонн.

Источник Росстат

Среди федеральных округов (далее - ФО), Центральный ФО продолжает занимать лидирующую позицию по производству мяса птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств. Здесь производится около 38% российского мяса птицы. В 2018 году, по данным государственной статистики ЕМИСС, показатель Центрального ФО составил 2475 тысяч тонн (доля которого составляет 37%). Вторую строчку занимает Приволжский ФО, с долей производства 20%. В 2018 году Приволжский федеральный округ произвел 1381,8 тысяч тонн мяса птицы. На третьем месте Южный ФО, который произвел 643,3 тысячи тонн (10% от общей доли производства) мяса птицы на убой в живом весе в 2018 году. Далее идет Уральский ФО (8,5%) производящий более 573 тысяч тонн мяса птицы, Северо - Западный ФО (8%) – 522,6 тысяч тонн в 2018 году, Северо - Кавказский (7,5%) - 538 тысяч тонн, Сибирский ФО (7%) - 475,2 тысячи тонн и Дальневосточный ФО (1%), который произвел 55,7 тысяч тонн мяса птицы на убой в живом весе в 2018 году (рисунок 12).

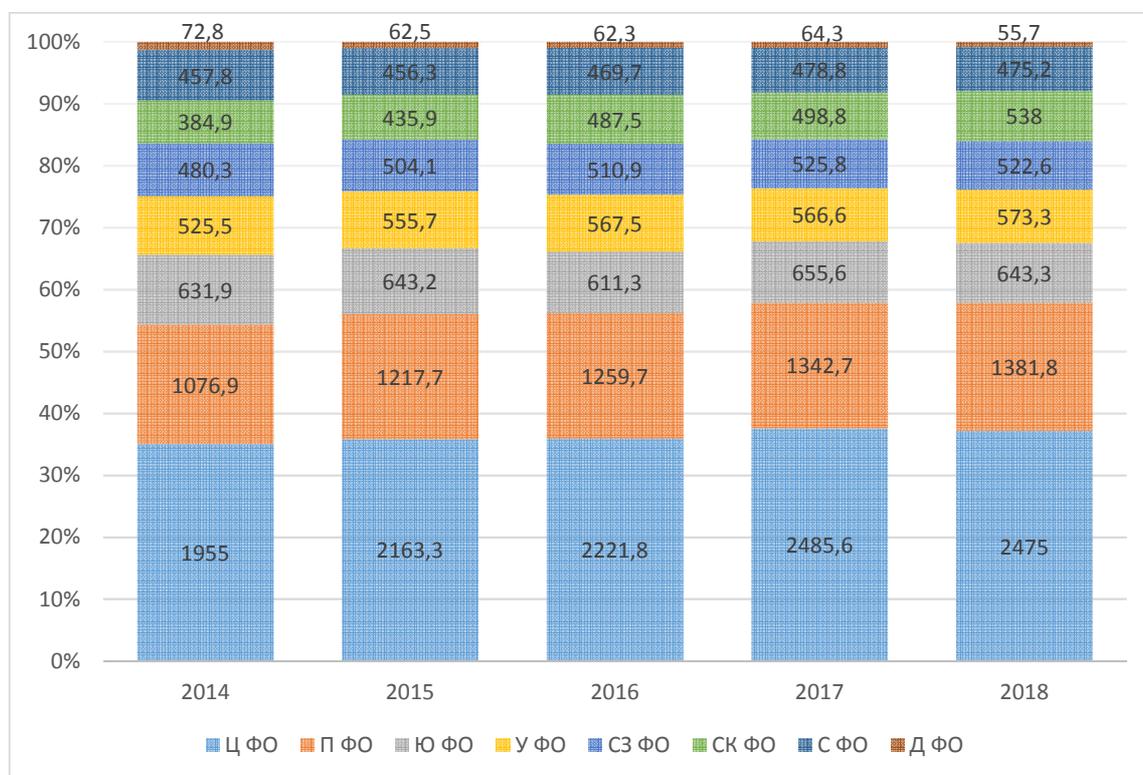


Рис.12.Производство мяса птицы по Федеральным округам 2014-2018гг., млн тонн.

Источник ЕМИСС

Что касается регионов, то лидерами по объемам производства мяса птицы в России в 2018 году остаются:

- Белгородская область - произведено 800 тысяч тонн мяса птицы (-5,8% к 2017 году),
- Ставропольский край - произведено 378,8 тысяч тонн мяса птицы (+11% к 2017 году),
- Челябинская область - 343,5 тысяч тонн мяса птицы (- 1,9% к 2017 году),
- Тамбовская область - 316,6 тысяч тонн (+23,2% к 2017 году),
- Ленинградская область - 314 тысяч тонн мяса птицы (+0,9% к 2017 году),
- Краснодарский край - 299,8 тысяч тонн (-4,2% к 2017 году),
- Брянская область - 280 тысяч тонн (+0,5% к 2017 году),
- Пензенская область - 256,9 тысяч тонн (+13% к 2017 году),
- Республика Мордовия - 221,6 тысяч тонн (+7% к 2017 году),
- Республика Татарстан - 217 тысяч тонн (+2% к 2017 году).

2.2 Цены на мясо птицы в России

Повышение оптовых цен на курицу в январе 2019 года зафиксировал Минсельхоз. На 17 января 2019 года средневзвешенная цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей составила 117,2 тысячи рублей за тонну, это на 21,8% больше, чем на ту же дату 2018 года. При этом если сравнивать с данными на конец декабря, то в оптовой торговле курятина подешевела на 0,2%.

Потребительские цены на мясо кур увеличились. Так, по данным Росстата, на 14 января 2019 года килограмм куриного мяса в среднем стоил 153 рубля. С начала года рост составил 0,8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2018 года цены выросли на 22,4%.

На 21 января отечественная тушка цельного бройлера стоила в опте в среднем 123,6 рублей/кг (+29,7% за год), существенно подорожали бедро - до

131,5 рублей/кг (+25,2%), грудка - 177,6 рублей/кг (+30%), окорочка - 127,9 рублей/кг (+28,3%) и филе грудки - 234,9 рублей/кг (+30,8%).

По данным Минсельхоза, в 2019 году ожидается корректировка цен на мясо птицы в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году. Так, по данным министерства, цена на живую птицу уже начала корректироваться: по состоянию на 17 января 2019 года стоимость живой птицы у производителей составила уже 79,08 тысяч рублей за тонну, снизившись с начала года на 4,2%.

2.3 Потребление мяса птицы в России

По итогам 2017 года душевое потребление мяса птицы в РФ составило 34,1 кг. Для сравнения, 5 лет назад оно находилось на уровне 29,0 кг, 10 лет назад - 22,5 кг, 15 лет назад - 16,1 кг. Минздрав рекомендует потреблять мясо птицы - кур, индеек, уток, гусей - до 31 килограмма в год.

Птицеводство - очень популярная отрасль сельского хозяйства в мире. В последние годы она активно развивается, внедряются инновации, новые технологии. При этом уровень потребления птицеводческой продукции высок и продолжает постоянно увеличиваться, что подтверждает перспективность всей отрасли птицеводства как минимум на ближайшие годы.

2.4 Производители мяса птицы в России

По данным Росптицесоюза в 2018 году 20 крупнейших российских производителей вместе выпустили почти 4,1 млн тонн бройлера (здесь и далее - в живом весе) или около 66% от объема производства мяса птицы во всех сельхозорганизациях страны. По сравнению с 2017 годом результаты почти не изменились: тогда топ-20 игроков также выпустили чуть меньше 4,1 млн тонн мяса бройлера в стране, а их доля составляла те же 66%. В общем объеме производства птицы во всех хозяйствах на долю участников рейтинга пришлось около 61% (рисунок 13).

Топ-20 производителей бройлера

по итогам 2018 года


Рис.13. Топ 20 производителей бройлера в России в 2018 году, тысяч тонн.

По сравнению с 2017 годом в списке произошли заметные перестановки, в том числе сменился многолетний лидер. Компанию "Приосколье" (Белгородская область) с первого места потеснила группа "Черкизово" (Московская область), которая в прошлом году, согласно данным рейтинга, произвела 620,4 тысячи тонн мяса бройлера. В 2017 году группа "Черкизово" выпустила около 615 тысяч тонн бройлера и занимала второе место в рейтинге производителей мяса этого вида, однако лидировала по птице в целом: с индейкой ее показатель составлял почти 654 тысячи тонн. По итогам 2018 года с учетом 38 тысяч тонн индейки в убойном весе холдинг вышел на лидерскую позицию на рынке мяса птицы. "Приосколье" опустилось на третье место в рейтинге с объемом около 493 тысяч тонн против 652 тысяч тонн в 2017 году. При этом с третьей на вторую строчку поднялась ГАП "Ресурс" (Ростовская область). Объем производства увеличился с 454 тысяч тонн в 2017 году до 615 тысяч тонн в 2018 году.

"Агрокомплекс" им. Н. Ткачева (Краснодарский край), занимавший шестую позицию по итогам 2017 года, в 2018 году стал четвертым. Холдинг увеличил производство с 278 тысяч тонн до 290,8 тысяч тонн. "Белгранкорм" (Белгородская область) сохранил за собой пятое место, хотя и снизил объем производства бройлера с 296,6 тысяч тонн до 278,9 тысяч тонн. Холдинг "Белая птица" (Белгородская область), в 2017 году столкнувшийся с финансовыми проблемами, опустился с четвертой на шестую строчку. Компания снизила производство с 302 тысяч тонн до 262,3 тысяч тонн.

Птицефабрика "Серверная" (Ленинградская область), принадлежащая "Чароен Покпанд Фудс", осталась на седьмом месте, объем ее производства не изменился и составил почти 252 тысячи тонн. Восьмую строчку, как и по результатам 2017 года, занимает группа "Продо" (Омская область), которая увеличила производство примерно со 144 тысяч тонн до 195 тысяч тонн в 2018 году. На девятую позицию вышла группа "Сфера" (агрохолдинг "Юбилейное") (республика Мордовия) с объемом 129 тысяч тонн в 2018 году. В 2017 году она была десятой со 127 тысячами тонн. По итогам 2017 года "Мираторг" (Московская область) был на девятом месте со 140 тысячами тонн бройлера в живом весе, в списке за 2018 год компания стоит на одиннадцатой строчке с показателем 111,8 тысяч тонн. На десятой позиции находится компания "Челны-бройлер" ("Агросила") (Набережные челны) с показателем 121,2 тысячи тонн против 119,8 тысячами тонн в 2017 году.

Места следующих четырех игроков в рейтинге не изменились по сравнению с 2017 годом. Двенадцатую строчку заняла "Здоровая Ферма" (Челябинская область) (107,8 тысяч тонн), далее идут "Равис" - птицефабрика "Сосновская" (Челябинская область) (99,6 тысяч тонн), "СИТНО" (Челябинская область) (90,3 тысячи тонн) и агрофирма "Октябрьская" (республика Мордовия) (85,1 тысяча тонн). С семнадцатого на шестнадцатое место поднялся "Элинар-бройлер" (Московская область), который выпустил 74,3 тысячи тонн (в 2017 году - 66,6 тысяч тонн). Новым участником рейтинга стала компания "Экоптица" (Липецкая область) с объемом 70,5 тысяч тонн

заняла семнадцатую позицию. "Рефтинская" (Свердловская область) птицефабрика опустилась с шестнадцатого на восемнадцатое место, незначительно снизив производство с 68 тысяч тонн до 65 тысяч тонн. "Ярославский бройлер" (Ярославская область), замыкавший топ-20 по итогам 2017 года (55,8 тысяч тонн), сейчас стал девятнадцатым (62,3 тысячи тонн). Компания "Русское поле" (Новгородская область) опустилась с восемнадцатой строчки на двадцатую (55,5 тысяч тонн в 2018 году), в 2017 году компания произвела около 59 тысяч тонн бройлера.

По данным Росптицесоюза, сельхозпредприятия России в 2017 году произвели индейки 276,3 тысячи тонн в живом весе. В ТОП-5 вошли:

- "Пензамолинвест" (Пензенская область), за год предприятие выпустило 81 тысячу тонн, что на 5 тысяч тонн больше, если сравнивать с 2016 годом. По оценке отраслевого союза, "Пензамолинвест" произвел 29% всего объема выпуска индейки.

- Группа "Евродон" (Ростовская область) выпустила 61 тысячу тонн. Сельхозпредприятию пришлось остановить производство в первом полугодии 2017 года из-за гриппа птиц.

- "Тамбовская индейка" (Тамбовская область) (проект "Черкизово" и испанской Grupo Fuertes) заняла третье место. Комплекс был введен в эксплуатацию в конце 2016 года, а в октябре 2017 вышел на плановую мощность в 45 тысяч тонн в год.

- Компания "Краснобор" (Московская область) изготовила 30,4 тысячи тонн мяса индейки.

- Птицефабрика "Морозовская" (Омская область) произвела 8 тысяч тонн (рисунок 14).

№	Наименование	Живая масса, тыс. тонн	%
1	ООО «Пензамолинвест»	80,9	29
2	ООО «Евродон», Ростов	61,2	22
3	ООО «Тамбовская индейка»	38,3	14
4	ЗАО «Краснобор», Тула	30,4	11
5	ООО «ПФ «Морозовская», Омская обл.	8,0	3
6	ООО «Башкирский ПК им. Гафури»	8,0	3
7	ООО «Агро Плюс», Ставропольский край	7,8	3
8	ЗАО ПФТ «Задонская», Липецкая обл.	5,0	2
9	ООО «Абсолют-Агро», Тюменская обл.	5,0	2
10	ООО «ПФ «Егорьевская», Московская обл.	4,4	2
11	ООО «УК «Регионинвест», Белгородская обл.	4,2	1
12	ООО «Агрофирма «Залесный», Республика Татарстан	3,1	1
13	Прочие	19,8	7

Рис.14. Лидеры производители мяса индейки в 2017 году, тысяч тонн.

Источник Росптицесоюз

В России проходит фаза насыщения рынка, население привыкает к индейке, и она становится привычным продуктом, а не "элитным" мясом, предназначенным для здорового питания.

2.5 Производство мяса птицы в Белгородской области

Белгородская область - интенсивно развитый регион, АПК которого является одним из ведущих в Российской Федерации, чему способствуют социально - экономические и климатические условия. Регион - лидер по производству мяса, в том числе мяса птицы.

Согласно докладу Росстата "Социально - экономическое положение в Белгородской области ", в 2018 году производство мяса птицы на убой в живом весе составило 799,5 тысяч тонн, что на 5,9% меньше чем в 2017 году и на 3,8% больше чем в 2014 году (рисунок 15).

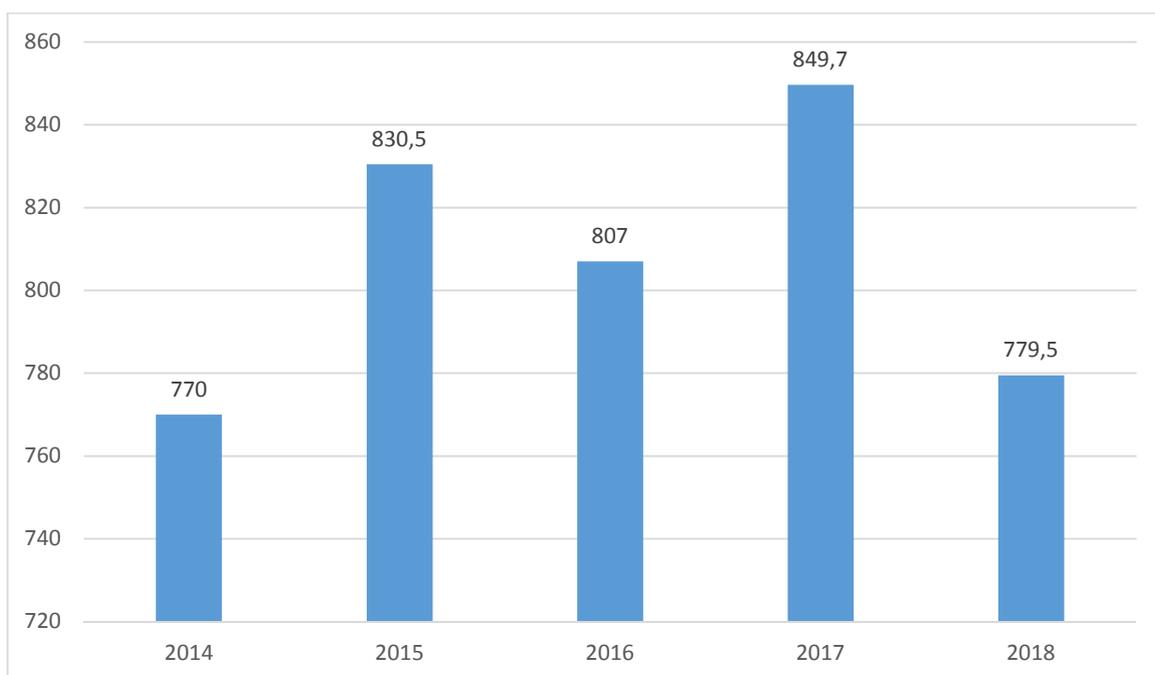


Рис.15. Производство мяса птицы в Белгородской области 2014-2018гг., тысяч тонн.

Источник Белгородстат

В Сельхозорганизациях, которые являются основными производителями мяса птицы в регионе, в 2018 году было произведено 791,6 тысяч тонн мяса птицы, что на 6% меньше чем в 2017 году и на 4% больше чем в 2014 году. Всего за период с 2014 по 2018 годы производство преодолевает рост и падение производства мяса птицы.

Что касается производства мяса птицы в хозяйствах населения, то здесь данные показывают, что по сравнению с 2014 годом производство снизилось почти на 12% и на 4% по сравнению с 2017 годом.

В К(Ф)Х и ИП производство мяса птицы остается на одном уровне 0,2 тысячи тонн в 2015, 2017, 2018 годах и 0,1 тысяча тонн в 2014 и 2016 годах (рисунок 16).

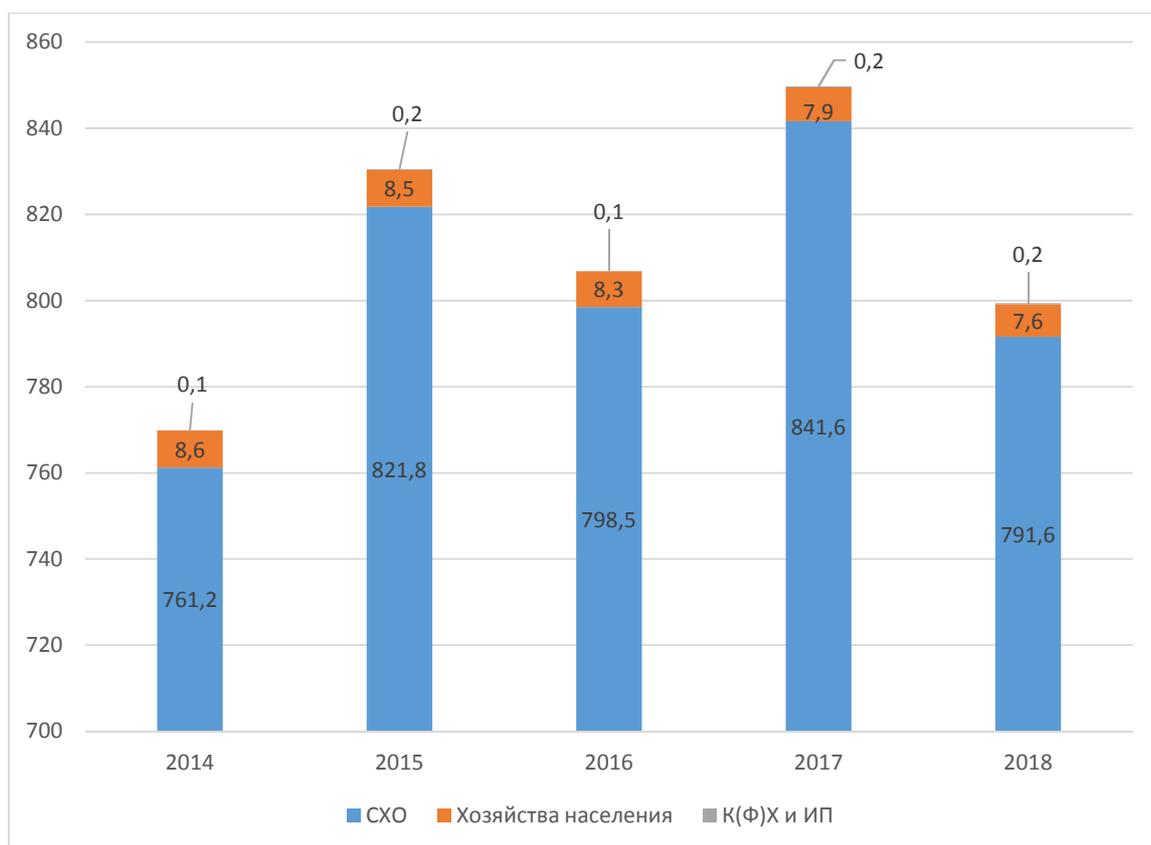


Рис.16. Производство мяса птицы в категориях хозяйств 2014-2018гг., тысяч тонн.

Источник ЕМИСС

Крупными производителями мяса птицы в Белгородской области стали:

- "Приосколье" - лидер рынка мяса птицы в России. Во многом, именно благодаря ЗАО "Приосколье" Белгородская область сегодня производит столько птицеводческой продукции, сколько Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Курская области вместе взятые. За 2018 год "Приосколье" произвела более 493,4 тысяч тонн мяса птицы. Залогом высоких производственных мощностей является прочная производственная база. 4 завода по переработке мяса птицы оснащены всем необходимым современным оборудованием.

- Агропромышленный холдинг "БЭЗРК-Белгранкорм" сегодня - одна из крупнейших многоотраслевых, вертикально интегрированных структур сельскохозяйственного сектора Российской Федерации. Основными направлениями деятельности холдинга являются производство мяса птицы, свинины, говядины, молока, зерна и комбикормов, и реализации готовой

продукции под торговой маркой "Ясные Зори". В современном составе холдинга "БЭЗРК-Белгранкорм" более 40 структурных подразделений, расположенных в 5-ти районах Белгородской области и 3-х районах Новгородской области. В 2018 году компания произвела 279,3 тысяч тонн мяса птицы в живом весе.

- ООО "Бизнес фуд сфера" выпускает продукцию под брендом "Белая птица". Агрохолдинг "Белая птица" работает по полному производственному циклу. Холдинг включает растениеводческий дивизион, собственное производство комбикормов, воспроизводство и откорм бройлеров, а также собственную глубокую переработку мяса и дистрибуторскую сеть. В 2018 году объемы производства составили 262,3 тысячи тонн мяса птицы. Мощности "Белой птицы" расположены в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Белгородская область - ключевой регион-донор по мясу птицы в России. Регион не только полностью обеспечивает свои внутренние потребности в мясе птицы, но и является экспортером данной продукции.

III Внешняя торговля мясом птицы

В 2018 году поставки мяса птицы составили 73,3 тысячи тонн, что на 20,8% меньше показателей 2017 года. Объем импорта куриного мяса в Россию из стран дальнего зарубежья снизился на 20,5% по отношению к 2017 году - до 72,7 тысячи тонн. Основным поставщиком является Бразилия. На нее приходится 75,6% от общего объема поставок курицы. Мясо индейки в 2018 году ввезено в количестве 0,63 тысяч тонн. около 97% этого объема также ввезена из Бразилии, остальная доля пришлась на Чили. Мясо утки и гуся в 2018 году не ввозилось.

В 2018 году экспорт мяса птицы из России в страны, не входящие в Таможенный Союз, увеличился на 30,2% по отношению к показателю 2017 года и составил 145,2 тысяч тонн, из которых 40,5% приходится на Вьетнам и 36,6% - на Украину (Донецкая и Луганская области). С учетом данных о торговле в рамках Таможенного Союза объем экспорта находился на уровне 175,7 тысячи тонн, из которых 17,3% (30,5 тысяч тонн) приходится на Республику Казахстан. Объем экспорта за год вырос на 26,7% (+37 тысяч тонн), при этом поставки во Вьетнам выросли на 29,6%, в Украину - на 5,9% и в Казахстан - на 9,8%. Нужно отметить, что значительно вырос объем экспорта в Гонконг - в 18,5 раз. В общем, на конец 2018 года отечественное мясо птицы экспортировалось в 50 стран мира, тогда как на начало 2018 года - только в 25 стран. То есть увеличение стран-импортеров произошло ровно в два раза.

В 2018 году 23 российских предприятия получили право на поставки птицеводческой продукции в Китай. При поставках мяса птицы из России в Китай продукция должна сопровождаться ветеринарным сертификатом на экспортируемые в КНР замороженное мясо птицы и субпродукты. Право на поставки получили предприятия группы "Черкизово" - крупнейшего производителя мяса птицы и второго производителя мяса бройлеров по итогам 2017 года. В список вошли "Васильевская птицефабрика" (Пензенская область), "Лиско-Бройлер" (Воронежская область), "Моссельпром" и "Петелинская птицефабрика" (Московская область). Также в перечень вошла

"Белая птица - Курск". Ориентировочная цифра поставок составляет не менее 1 тысячи тонн продукции в месяц. В первую очередь речь идет о поставках куриных лап и других субпродуктов, которые не особо востребованы на внутреннем рынке. Так же доступ на китайский рынок открыт ранее крупнейшему производителю мяса бройлеров в стране - холдингу "Приосколье" (Белгородская область). Ввоз птицеводческой продукции также разрешен птицефабрикам ГАП "Ресурс". Кроме того, в список вошли филиал МПК "Ясные Зори", ООО "Белгранкорм" в Белгородской области, птицефабрика "Рефтинская" (Свердловская область), предприятия "Югптицепром" (Краснодарский край), "Акашево" (Марий Эл), "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край).

Разрешение на экспорт в Китай получили и производители мяса индейки: группа "Дамате" (Пензенская область) и ЗАО "Краснобор" (Тульская область). По словам совладельца и гендиректора "Дамате" Рашида Хайрова, Китай для компании - один из наиболее интересных целевых рынков, работа с которым открывает широкие возможности. "Дамате" развивает экспорт с 2015 года, сейчас компания имеет разрешение на экспорт в ЕС, ЕАЭС и еще 16 стран. В Китае разрешения получили два предприятия группы - ООО "ПензаМолИнвест" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский".

Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы, а также молочной продукции были подписаны с Китаем в начале ноября 2018 года. Птицеводческая продукция, в том числе пищевые субпродукты - куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, а также кожа, крылышки, лапки, хрящи и кости, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований. Требования китайской ветеринарной службы к поставщикам крайне жесткие, поэтому российским производителям предстоит большая работа для приведения своих предприятий и продукции в соответствие с требованиями китайского рынка.