

Основной причиной снижения поголовья птицы стала комбинация трех факторов: эпизоотическая ситуация, удорожание кормов и ослабление национальной валюты, сообщает редакции журнала «Аграрная наука» аналитическое агентство MEETINFO.

«В первой половине прошлого года проблем в мире из-за гриппа птиц было значительно меньше, а зерно урожая 2019 года было дешевым. Однако к середине третьего квартала 2020 года ситуация усложнилась как в отношении распространения гриппа птиц по всей Евразии, так и из-за падения обменного курса рубля, что ограничило финансовые возможности многих производителей птицы и сказалось на поголовье», — сообщают специалисты аналитического агентства.

Общее поголовье птицы в российских СХО, где содержится около 83% от общего поголовья птицы в РФ, за месяц выросло на 0,7% или около 3 млн голов до 445,9 млн. При этом с негативной ежемесячной динамикой закончили месяц СХО Юга, Сибири и Дальнего Востока. Годовая динамика в минусе на уровне 2,4% или около 10,95 млн голов из-за распространения птичьего гриппа.

ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ И КУРИНЫХ ЯИЦ В ТОВАРНОМ СЕКТОРЕ

Общее производство мяса в товарном секторе в СХО в феврале составило 907,8 тыс. тонн в живке, что на 1,9% (-18 тыс. тонн) ниже января 2021 года, а также на 4,2% (-39,4 тыс. тонн) ниже аналогичного периода 2020 года. Сельхозпредприятия, на долю которых по итогам отчетного периода пришлось около 82% от общего объема выпуска мяса в живке, сократили за месяц производство МРС и птицы на убой в живом весе, что характерно для начала года. За год динамика положительная только в секторе производства свинины и баранины в живом весе. Основная доля в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе) по итогам отчетного периода приходится на птицу (около 50%), но доля свинины продолжает расти — относительно прошлого года она прибавила 1,9% (до 41,5%). На долю КРС приходится 8,2% (-0,2% по сравнению с 2020 годом), около 0,1% — на долю МРС.

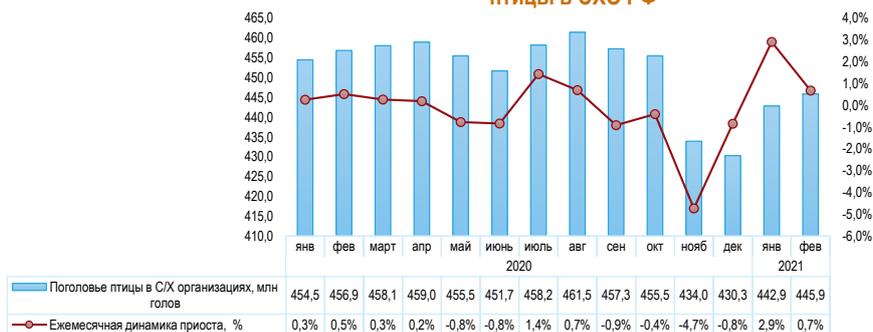
Производство птицы в товарном секторе в феврале составило 452,9 тыс. тонн в живке, что на 5,3% (-25,17 тыс. тонн) ниже январского уровня. Годовая динамика в минусе на уровне 7,7% (-37,85 тыс. тонн). В конце 2020 года из-за вспышек гриппа птиц в Европе Россельхознадзор ввел запрет на импорт инкубационного яйца из Нидерландов, Франции и других стран, что отрицательно сказалось на объеме производства мяса на отече-

ственных птицефабриках, зависимых от его поставок с внешних рынков. Во второй половине 2020 года вспышки высокопатогенного гриппа нанесли ущерб птицеводству в Сибири, на Урале, в Центральном и Южном федеральных округах, Поволжье. Из-за птичьего гриппа в конце прошлого года поголовье птицы в стране сократилось на 26 млн голов, а объем производство мяса птицы уменьшился на 6%. И на текущий момент ситуация пока не улучшилась — дефицит курятины на внутреннем рынке составляет в среднем 5–7%, а в некоторых регионах достигает 15%.

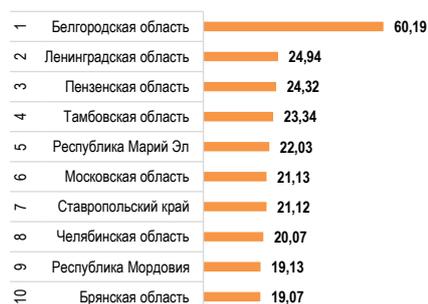
Ситуация на рынке птицы может стабилизироваться во втором полугодии 2021 года. Численность поголовья птицы в стране все-таки восстанавливается. Но сейчас основная задача — восстановить поставки инкубационного яйца, потому что от этого зависит процесс восстановления сектора птицеводства. Кроме того, можно предположить, что ограничение на экспорт зерна, введенное правительством России, замедлит повышение цен на корма, что также окажет поддержку сектору. По прогнозу регионов, объемы производства, начиная со второго квартала, продолжат планомерный рост с наращиванием показателей к концу года. В целом на восстановление птицеводства потребуется 3–6 месяцев, поэтому ожидаем, что ситуация на отечественном рынке птицы улучшится не ранее чем во II–III кварталах 2021 года.

Производство яиц в товарном секторе в феврале составило 2777 млн штук против 3032 млн в январе, что представляет собой спад за месяц на 8,4% (-255,4 млн штук), что обусловлено сезонными факторами и общим спадом птицепоголовья. За год сокращение достигло 3%.

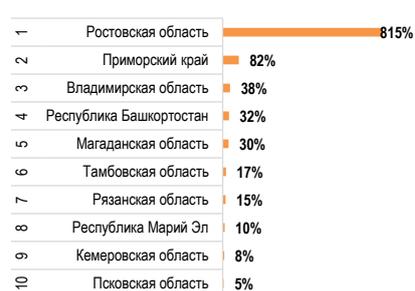
Динамика изменения общего поголовья птицы в СХО РФ



ТОП-10 регионов — производителей птицы на убой в живом весе, тыс. тонн



ТОП-10 регионов по темпу роста производства птицы на убой в СХО, прирост за год



ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

Производство мяса и субпродуктов в РФ в промышленном секторе составило 652,7 тыс. тонн. По отношению к 2020 году оно сократилось на 3,1% или на 20,7 тыс. тонн, за месяц динамика в минусе на уровне 0,4% или 2,33 тыс. тонн. Производственный спад был обусловлен сокращением выпуска мяса и субпродуктов птицы, хотя часть негативной динамики была связана и с сокращением выпуска баранины. Суммарный объем рынка мясной продукции (птица, свинина, говядина) в России в 2020 году составил 9,8 млн тонн в убойном весе: 46,0% приходится на птицеводческую продукцию, 34,3% — на свиноводческую и 19,7% мяса на рынке России принадлежит говядине. Импортная продукция в общем объеме рынка мяса в России составляет порядка 6%. Объем рынка мяса птицы в России в 2020 года составил 4510,5 тыс. тонн в убойном весе, что на 1,3% или 61,7 тыс. тонн ниже, чем в 2019 году из-за стремительно растущего экспорта. Доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны составила 5,1%.

Производство мяса и субпродуктов птицы в промышленном секторе по итогам февраля 2021 года составило 354,1 тыс. тонн, что на 3,9% (-14,56 тыс. тонн) ниже показателя за январь текущего года. Этот объем также на 7,7% меньше показателя, зафиксированного в феврале 2020 года. За спад объема производства ответственны все подсектора, наибольшее сокращение отмечено в годовой динамике производства замороженного мяса — на 23% меньше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, хоть российские производители курятины насытили российский рынок качественным животным белком и сейчас отрасль находится в стадии зрелости, у сектора еще есть возможности для роста.

ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ

Импорт мяса и субпродуктов (код ТН ВЭД 02) в феврале 2021 года снизился на 13,4% по сравнению с январем, составив 33 159 тонн. За год закупки импортного мяса упали практически на треть или на 14 тыс. тонн. Значительнее всего в процентном выражении сократились поставки мяса птицы — почти на 45%. Также сократился импорт говядины.

Импорт мяса и субпродуктов птицы (ТН ВЭД 0207) в феврале 2021 года составил 10 035 тонн. Россияне стали есть больше отечественного мяса и меньше иностранного, но если раньше стремительнее других сокращался импорт свинины, то в феврале заметно упал импорт продукции птицеводства. За месяц он сократился на 24% или примерно на 3,2 тыс. тонн, за год — почти на 45% или на 8,1 тыс. тонн. Впрочем, такое сокращение не удивительно в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц и введением Россельхознадзора ряда ограничений на постав-

ку продукции птицеводства из отдельных стран, в частности, ЕС и Алжира. Сейчас основными поставщиками птицеводческой продукции в Россию остаются Беларусь и Бразилия (в совокупности 89% от общего объема поставок птицы на российский рынок), небольшие объемы поставляют Аргентина, Казахстан, Парагвай.

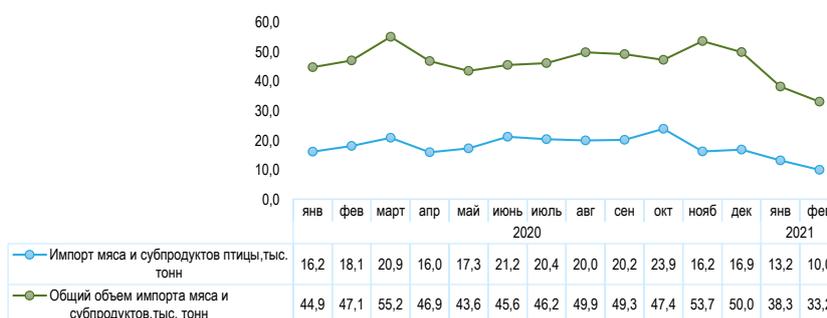
По предварительным оценкам с начала года Россия увеличила экспорт продукции АПК на 36%. В январе-феврале этого года РФ экспортировала продукции АПК на \$4,1 млрд. Такой рост обеспечили прежде всего зерновые культуры. Их экспорт вырос в 2,1 раза, до \$1,809 млрд против \$874 млн годом ранее. Экспорт масложировой продукции увеличился на 6%, до \$687 млн, мясной и молочной продукции — на 34%, до \$135 млн, прочей продукции АПК — на 58%, до \$690 млн.

Лидерство в закупках российской сельхозпродукции и продовольствия удерживает Китай, на втором и третьем месте — Турция и Египет, которые стали основными покупателями российского зерна за этот период.

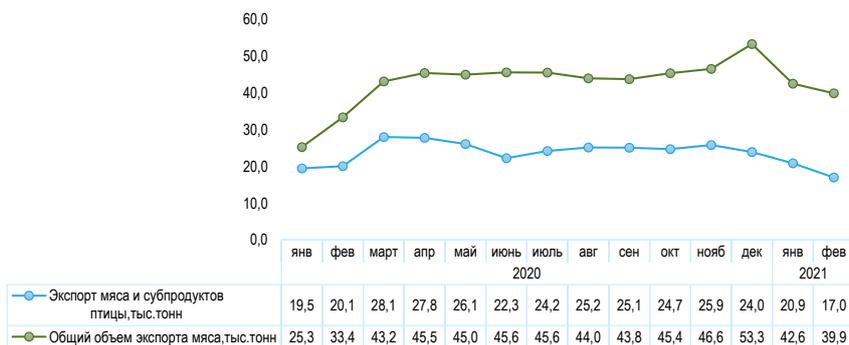
Экспорт мяса и субпродуктов (код ТН ВЭД 02) в феврале 2021 года оказался на 2,6 тыс. тонн (-6,2%) ниже объема, экспортированного в январе 2021 года. При этом за год экспорт вырос на 6,5 тыс. тонн или на 19,6%. Основное влияние на рост общего показателя оказало увеличение экспорта говядины — почти в 5 раз, а также свинины — на 86% относительно прошлогоднего уровня. По птице наблюдался спад поставок за рубеж, как и по экспорту баранины. Экспорт мяса и субпродуктов птицы по итогам февраля сократился на 18,5% (-3,86 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая динамика в минусе на 15,4% или около 3,1 тыс. тонн из-за ограничений на поставки продукции птицеводства из отдельных регионов и сокращения внутреннего производства.

Тем не менее, российские экспортеры сохраняют оптимизм и уверены, что экспорт мяса птицы из РФ в этом году наконец превысит его импорт. В настоящее время РФ экспортирует мясо птицы более чем в 50

Объем и динамика общего импорта мяса и мяса птицы в РФ в 2020-2021 гг.



Объем и динамика общего экспорта мяса и мяса птицы в РФ в 2020-2021 гг.



стран мира. Кроме того, 11 стран признали российскую регионализацию по гриппу птиц, что дает возможность поставок из регионов, где не регистрируется это заболевание. В 2020 году Китай стал главным направлением сбыта для отечественной птицеводческой продукции. В 2020 году Россия экспортировала в Китай 144 тыс. тонн мяса птицы в натуральном выражении и в этом году объемы удастся еще немного нарастить, все предпосылки и возможности у российских поставщиков для этого есть.

ЦЕНОВАЯ КОНЬЮНКТУРА РЫНКА ПТИЦЫ И ЯИЦ

Оптовые цены на птицу на российском рынке растут. Относительно января цены производителей на птицу выросли на 2,1% или на 1,64 тыс. руб./тонну, годовая динамика цен на рынке живой птицы также остается в плюсе — около 11% или 7,95 тыс. руб./тонну.

Одна из причин — снижение предложения из-за распространения гриппа птиц. Из-за вспышек птичьего гриппа производители были вынуждены уничтожить большое поголовье зараженной птицы. Кроме того, из-за ВППГ был остановлен импорт инкубационного яйца. Дефицит и рост цен на инкубационные яйца вынудил предприятия, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы, сократить выпуск продукции. В течение двух-трех лет проблему может решить субсидирование производства инкубационных яиц в России. Но сегодня необходимо восстановить их импорт из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц.

Сейчас в России инкубационное яйцо продается дороже 30 руб. за штуку против 16–17 руб. за штуку в сентябре 2020 года; новые цены для части птицефабрик стали слишком высокими, поэтому они вынуждены сокращать возросшие издержки за счет повышения цен.

Мясо птицы у производителей завершило февраль ростом ценника на 7% к январю 2021 года и годовая динамика в плюсе на 1,9 на 16,4% к февралю 2020 года. Производственные цены на куриные яйца в феврале также выросли — за месяц прирост достиг 4% (+2,4 руб./десяток), за год цены выросли сразу на 55% или на 21,2 рубля.

В оптовом звене удорожание действительно очень существенное. С начала 2021 года тушка бройлера (ГОСТ) в оптовом звене укрепилась в цене на 23%, куриные отруба (разделка) стали дороже на 9,9%, а субпродукты — на 10%. Значительно подорожало в опте филе грудки бройлера — на 28%. Значительное повышение цен обусловлено ростом цен на корма и увеличением расходов на обогрев птичников в связи с усилением морозов — себестоимость производства еще в прошлом году увеличилась на 15% и сейчас продолжает расти. Так, себестоимость производства яйца в прошлом году



выросла на 4,3%, а в 2019-м, по сравнению с 2018-м, рост составлял 7%, еще годом ранее было плюс 9%. Кроме того, сложная эпизоотическая ситуация сократила предложение птицы на рынке. Активный спрос на мясо птицы тоже влияет на ту цену, которую мы видим сейчас. Накопленных запасов у производителей курятины мало, что также способствовало формированию высокой цены.

В феврале торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили повышение отпускных цен до 10%, ссылаясь на рост издержек. Однако крупные производители сразу выразили сомнение, что государство позволит им поднять цены. И действительно, в Минсельхозе не увидели оснований для этого, хотя в ведомстве признают, что указанные производителями факторы могли создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. Этому могло способствовать и увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ритейлом и переработчиками, которые в некоторых случаях готовы предложить более высокие цены по прямым контрактам и на тендерах.

Розничные цены на кур в феврале 2021 года прибавили 6,9 руб./кг за месяц. Годовая динамика тоже положительная — 11,5% или почти 16 руб./кг. Розничные цены на куриные яйца также демонстрировали резкую тенденцию к росту — за год ценник прибавил 28,5% или более 17 руб./десяток яиц. На розницу влияют те же факторы, что и на производственный сектор, но хочется надеяться, что принятые правительством меры позволят стабилизировать себестоимость производства и рост цен на продукцию не превысит уровней инфляции. Среди действующих сейчас факторов риска остается грипп птиц в отдельных регионах. Однако эта ситуация не затронула крупных промышленных производителей яиц, у которых технологические процессы и эффективное управление биологическими рисками позволяют минимизировать возможность заноса заболевания, поэтому само производство яиц остается стабильным.

Ожидается, что цены на мясо птицы и яйца стабилизируются со II квартала текущего года, поскольку применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию.

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕН НА ПТИЦУ, ТЫС. РУБ./ТОННУ

