

РАЗВИТИЕ МЯСНОГО ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

THE DEVELOPMENT OF MEAT POULTRY FARMING IN RUSSIA: THE MAIN TRENDS

G. Popov
A. Kryukov

Summary. The article examines the main trends in the development of meat and poultry farming in Russia since 2016, taking into account modern problems and the development of import substitution based on special government measures. The great achievements of the sub-sector are noted, and the main directions in its development are highlighted, including the transition of broiler breeding based on national Russian crosses. It is noted that the modernization of the sub-sector is still far from completion, which was the result of many years of dependence of Russian poultry farming on imports.

Keywords: poultry economics, import substitution, technological development of poultry farming, broiler meat market in Russia.

Птицеводство, как наиболее наукоемкая и устойчивая отрасль животноводства, вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и импортозамещение [8]. В настоящее время стабильное производство мяса птицы стало важным условием обеспечения населения полноценным питанием благодаря его высокой биологической ценности и короткому производственному циклу [12]. Поддержка в рамках государственных программ играет важную роль в развитии мясного птицеводства. Опыт государственной поддержки показал высокую эффективность. В ходе реализации отраслевой программы «Развитие птицеводства в России на 2013–2015 годы» увеличение производства мяса птицы более чем в два раза превысило запланированные объемы [10].

В настоящее время основным инструментом поддержки агробизнеса является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее — Государственная программа), которая определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков его продукции. Эта программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также направлений деятельности, включая мясное птицеводство. На федеральном уровне существует комплекс мер по поддержке сельскохозяйственных организаций (например, субсидии на приобретение племенного молод-

Попов Григорий Германович
канд. экон. наук, старший научный сотрудник,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы (Москва)
GGPopov2009@mail.ru
Крюков Артем Валерьевич
аспирант, Московский инновационный университет
artem_kryukow@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития мясного птицеводства в России с 2016 г. с учетом современных проблем и развития импортозамещения на базе специальных государственных мероприятий. Отмечаются большие достижения подотрасли, а также выделяются основные направления в ее развитии, включая переход разведения бройлеров на базе национальных российских кроссов. Сделан вывод, что модернизация подотрасли еще далека от завершения вследствие многолетней зависимости российского птицеводства от импорта.

Ключевые слова: экономика птицеводства, импортозамещение, технологическое развитие птицеводства, рынок мяса бройлеров в России.

няка, поддержка племенного поголовья, содержание маточного поголовья, возмещение части затрат на строительство, модернизации и технического оснащения птицефабрик, для предоставления грантов на государственную поддержку научных исследований и разработок и возмещения части затрат на выполнение научно-исследовательских работ в области птицеводства и т.д.), которые могут быть применены также селекционно-генетическими центрами, репродукторами и птицефабриками.

Мясо птицы играет важную роль в питании населения России, поскольку занимает лидирующие позиции в общем объеме производства скота и птицы на убой в живом весе, который составляет 42,9 % [7, с. 42]. В 2021 г. производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 6,7 млн метрических тонн по сравнению с уровнем 2020 г. За последние 5 лет производство мяса птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 10,8 %. Основными его производителями являются сельскохозяйственные организации, которые обеспечили рост производства мяса птицы на убой на 524 900 тонн или на 9,2 %. Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличили производство на 11,2 % за тот же период, а объем производства в домохозяйствах населения сократился на 1,4 %.

Ускоренное развитие птицеводства и свиноводства изменило структуру производства скота и птицы на убой

(в живом весе) по видам. За последние пять лет доля свинины увеличилась с 31,2 % до 35,1 %, крупного рогатого скота уменьшилась с 20 % до 18,3 %, птицы — с 44,5 % до 42,9 %. Развитие этих подотраслей животноводства способствовало увеличению объемов производства мяса птицы и свинины и их импортозамещению. Поскольку бройлеры в настоящее время занимают лидирующие позиции в структуре производства мяса птицы на убой в хозяйствах всех категорий (88,3 %), целесообразно рассмотреть развитие мясного птицеводства на примере их производства. Однако другие виды мяса птицы — это отбраковка яичных помесей (3,3 % в 2021 г.), индейки (7,5 %), утки (0,8 %) и мясо гусей (0,1 %) [2] являются перспективными для увеличения производства мяса птицы.

Реализация Государственной программы оказала значительное влияние на развитие производства мяса птицы. За 2016–2021 гг. были введены в эксплуатацию 62 новые птицефабрики, реконструированы и модернизированы 77, дополнительный объем производства птицы на убой в них был доведен до 1 308 200 метрических т на фоне общего объема производства — 6717,2 тыс. т [7, с. 44, 45]. Таким образом, в этот период за счет строительства новых мощностей и реконструкции старых удалось добиться немногим более 20 % прироста производства мяса птицы.

В рамках ведомственного целевого проекта «Научно-техническое обеспечение развития отраслей АПК» реализована подпрограмма «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур с целью получения бройлеров» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 год. Она должна помочь снизить зависимость мясного птицеводства от племенной продукции прародительских форм. Целью подпрограммы является создание отечественного конкурентоспособного мясного кросса цыплят-бройлеров, отличающегося высокой продуктивностью и жизнеспособностью, на основе использования новых высокотехнологичных отечественных разработок, включающих элементы полного интегрированного научно-технического цикла.

К концу прошлого десятилетия 95 % рынка племенной птицы занимали импортные мясные кроссы из таких транснациональных компаний, как Aviagen Brands (ArborAcres и Rosscrosses) и Cobb-Vantress (Cobb-500 cross) [6]. Работа по созданию нового кросса бройлеров (Смена 9) ведется на базе селекционно-генетического центра «Смена» — филиала Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства РАН. К 2025 г. птицы этого кросса должны обеспечить 15 % потребности внутреннего рынка в племенном материале. Высокие показатели конечного гибрида обусловлены значительным генетическим потенциалом породы. Работа проводилась по 70 хозяйственно-полезным

признакам с использованием методов биоинформатики и геномной селекции, что позволило получить кросс, отличавшийся следующими показателями: количество яиц, снесенных одной начальной курицей-несушкой, составило 177 штук, средняя живая масса бройлеров за 42 дня составила 2749 г, индекс продуктивности бройлеров составил 366, сохранность составила 95%, а конверсия корма — 1,6–1,85. Среди плюсов следует назвать приспособленность птицы к местным кормам, размножение при стабильных темпах роста, вес тушки после разделки составляет 1600–2450 г (в среднем 1800–1900 г). Однако для сравнения коммерческих показателей с кроссами Cobb 500 и Ross 308 (основными зарубежными конкурентами российского кросса) требуется более тщательный анализ суточного прироста массы, конверсии корма, яйценоскости и многих других параметров.

Высокий генетический потенциал и преимущества кросса «Смена-9» [6] дают основание для его широкого использования на птицефабриках в различных регионах России. Мясо птицы соответствует всем требованиям технологического процесса и может быть легко использовано на любом оборудовании импортного и отечественного производства [4]. В рамках реализации данной Подпрограммы в 2020 году были достигнуты следующие показатели:

Количество исходных линий в биологической коллекции кур, используемых для создания новых конкурентоспособных кроссов кур отечественной селекции с целью получения бройлеров, составило 4 линии (планировались 4 линии).

Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности (РИА), созданных в рамках реализации подпрограммы, на использование которых были заключены лицензионные соглашения завершено, составило 7 РИА (планировались 4 РИА).

Количество новых отечественных конкурентоспособных кроссов мясных кур с целью получения бройлеров, созданных в рамках реализации программ, на использование которых были заключены лицензионные соглашения, составило 1 кросс (планировался 1 кросс).

Доля птицефабрик, использующих новые кроссы мясных кур, созданные в рамках программы для получения бройлеров, в общем количестве птицефабрик, производящих кроссы мясных кур для получения бройлеров, составила 6,6 % (планировался 1 %) [3].

По данным Министерства сельского хозяйства России для производства 4,55 млн т мяса бройлеров в год требуется около 4 млрд инкубационных яиц для бройлеров [5, с. 28], что означает 3,2 млрд суточных цыплят с выводимостью 80 % и жизнеспособностью 94 %. Такое

количество суточных цыплят можно получить от 25 млн голов кур родительских форм (при 135 цыплятах на начальную несушку родительских форм и 95 % жизнеспособности кур родительских форм). Потребность в выводе цыплят-прародителей составляет около 610000 голов, при этом на каждую первоначальную курицу-несушку по материнской линии приходится 55 цыплят.

Племенная база отечественной мясной птицы для приобретения родительских стад представлена двумя репродукторами первого порядка, что не удовлетворяет потребности птицефабрик, обеспечивающих коммерческие предприятия конечным гибридом, и обуславливает высокий уровень ежегодного импорта инкубационных яиц конечного гибрида [1]. Поэтому, прежде всего, необходимо создать репродукторы первого порядка, достаточный запас продукции которых будет способствовать формированию репродукторов для родительских форм. Решение этой проблемы, а также снижение зависимости от продуктов разведения прародительских форм будет способствовать реализации подпрограммы.

За последние годы мясное птицеводство в России прошло большой путь в рамках формирования современного и конкурентоспособного сектора мясной подотрасли. Благодаря оказанной государственной поддержке и мерам по развитию конкурентоспособного производства многим птицефабрикам удалось провести комплексную техническую и технологическую модернизацию и выйти на качественно новый уровень производства. Это, в свою очередь, позволило полностью уйти от зависимости от импортных поставок мяса птицы и обеспечить продовольственную безопасность по данной категории продуктов. Показатели отдельных птицефабрик страны, использующих современные технологические процессы, позволяют максимально использовать генетический потенциал продуктивности птицы, например, среднесуточные приросты составляют более 70 г при конверсии корма менее 1,5 кг. Продуктивность кросса «Смена-9» по некоторым показателям пока не достигла производительности, продемонстрированную лучшими птицефабриками страны. Таким образом, сравнение коммерческих показателей птицефабрики «Смена-9» с птицефабриками «Кобб-500» и «Росс-308» требует более тщательного анализа суточного прироста массы, конверсии корма, производства яиц и многих других параметров на этих ведущих птицефабриках.

Мясной рынок является одним из наиболее значимых продовольственных рынков России. В его структуре в 2020 г. на долю мяса птицы приходилось более 50 % емкости. Более того, темпы роста производства этой продукции в период с 2014 по 2020 г. имели положительную динамику, рост составляет 12,1 %, в то время как по свинине — 41,8 %. Столь значительное увеличение производства свинины компенсируется снижением

производства говядины на 26,3 % [11]. В целом эта трансформация соответствует мировым тенденциям. В экономически развитых странах в структуре производства и потребления преобладают скороспелые и наиболее доступные виды мяса (свинина и птица), поскольку их производство высокоэффективно. Сокращение потребления говядины вызвано не только высокой ценой, но и тем фактом, что Россия импортирует значительную ее часть из Беларуси и Латинской Америки, а из-за ослабления рубля стоимость импорта снижается. В то же время поголовье крупного рогатого скота в России продолжает сокращаться из-за более высокой продуктивности молочного стада. В связи с этим в категории красного мяса перспективы смещаются в сторону увеличения потребления баранины, так как рост инвестиций в этот сектор позволит в перспективе сбалансировать цены между спросом и предложением [11]. Что касается баланса мяса птицы, то преобладающее положение занимает мясо бройлеров, и только 12 % приходится на другие виды мяса птицы, что свидетельствует о возможности расширения рыночного потенциала данной продукции.

Рынок этих видов мяса птицы будет следовать мировым тенденциям по увеличению объемов производства мяса, поскольку по своим питательным характеристикам оно относится к сегменту здорового питания. Однако с 2018 по 2020 г. не произошло существенного увеличения поголовья индейки, гусей, уток и других птиц. По итогам 2020 г. предприятия, входящие в ТОП-25 по производству мяса птицы, произвели 4,655 тыс. т мяса бройлеров в живом весе, что составляет 74,79 % от общего объема, на долю ТОП-5 производителей приходится более 41 %, ТОП-10 — более 55 %, ТОП-3 — 4 %.

Среди лидеров по производству мяса — группа компаний «Черкизово» с объемом производства мяса птицы в 2020 г. в размере 794 тыс. т в живом весе, в том числе 57,8 тыс. т мяса индейки. Ее доля в общем объеме промышленного производства мяса птицы составила 13,8 %. Второе место занимает группа компаний «Ресурс» с объемом производства 708 тыс. т мяса птицы и долей 11,3 % на внутреннем рынке. «Приосколье» замыкает тройку крупнейших производителей мяса птицы с объемом производства 435 тыс. т в живом весе. Что касается стран-участниц СНГ, то лидерами по потреблению мяса птицы являются Беларусь — 34,5 кг, в России — 34,4 кг на душу населения. Эти показатели выше, чем в среднем по Европе (23,9 кг). При изучении вопроса потребления различных видов мяса птицы в сравнении с мировым уровнем по водоплавающей птице (гуси, утки) эти показатели существенно отличаются. Что касается рынка мяса индейки в России, то он стабильно расширяется в связи с ростом потребления. В 2020 году, в среднем, было кг индейки на одного россиянина в год, в то время как в Израиле этот показатель достигает 20 кг. Следовательно, рыночный потенциал индейки, уток, гусей

и другого мяса птицы должен быть дополнен этими компонентами, которые составляют баланс мяса птицы.

Таким образом, основными направлениями расширения рыночного потенциала мяса птицы за счет внутренних резервов являются рост самообеспеченности регионов, потребления на душу населения, доли мяса других видов птицы, производство халяльных и кошерных брендов, функциональных и органических продуктов, и глубокая переработка данного вида продукта. Также есть резервы для увеличения объемов экспортируемой продукции, т.е. расширения географии поставок. За период действия санкционного режима объем импорта сократился вдвое — с 473,1 тыс. т в 2014 г. до 230 тыс. т на конец 2020 г., а экспорт мяса птицы увеличился почти в 5 раз — с 63 тыс. т до 300 тыс. т соответственно. Однако около 6 % всего производимого в России мяса птицы идет на экспорт. В связи с этим увеличение экспортных поставок является одним из основных факторов, определяющих рыночный потенциал мяса птицы.

Мясо птицы поставляется в Россию из стран СНГ и Латинской Америки, на долю которых приходится большая часть импорта. При этом на Республику Беларусь приходится 71 %, а на Бразилию — 23 %. Значительную долю в экспорте российского мяса птицы занимают Китай (31 %) и Казахстан (31 %). В экспортируемой ассортиментной линейке более 43 % составляют ножки и крылышки, 36 % — субпродукты и только 21 % — тушки цыплят-бройлеров. Страны Персидского залива являются перспективной нишей для экспорта мяса птицы, доля которого в настоящее время составляет всего 15 %. Ограничивающим фактором в расширении этого сегмента является наличие внутренней и международной сертификации в соответствии со стандартами халяль.

За последние годы мясное птицеводство в России прошло большой путь в рамках формирования совре-

менного и конкурентоспособного сектора мясной подотрасли. Благодаря оказанной государственной поддержке и мерам по развитию конкурентоспособного производства, многим птицефабрикам удалось провести комплексную модернизацию и выйти на качественно новый уровень. Это, в свою очередь, позволило полностью избавиться от зависимости от импортных поставок мяса птицы и обеспечить продовольственную безопасность по данной категории продуктов. Показатели отдельных птицефабрик, использующих современные технологические процессы, позволяют максимально использовать генетический потенциал продуктивности птицы, например, среднесуточные приросты составляют более 70 г при конверсии корма менее 1,5 кг. За последние пять лет было введено в эксплуатацию 62 новых птицефабрики, реконструировано и модернизировано 77, но потенциал этого наиболее модернизированного сегмента птицеводства нашей страны составил немногим более 20 %, что недостаточно на фоне значительной конкуренции на мировом рынке.

Птицефабрики, которые не были включены в число реконструируемых и модернизируемых объектов, являются значительным ресурсом для увеличения производства мяса птицы, что может быть достигнуто в результате их модернизации. В то же время конкурентоспособность предприятий во многом определяется эффективностью используемых процессов и генетическим потенциалом селекционного материала. Продуктивность кросса «Смена 9» по некоторым показателям пока не достигла уровня, который востребован ведущими птицефабриками России. Таким образом, сравнение коммерческих показателей птицефабрики «Смена-9» с птицефабриками «Кобб-500» и «Росс-308» требует более тщательного анализа суточного прироста массы, конверсии корма, производства яиц и многих других параметров на этих ведущих птицефабриках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобылева Г.А., Гушин В.В. Результаты работы птицеводства в 2021 г. определяют задачи на будущее // Птица и птицеводство. 2022. № 1. С. 4–7.
2. Буяров А.В., Буяров В.С., Воронцова Е.В. Развитие мясного птицеводства в современных российских условиях // Вестник аграрной науки. 2022. № 2 (95). С. 99–113.
3. Буяров В.С., Буяров А.В. Технологические и экономические аспекты развития мясного птицеводства // Биология в сельском хозяйстве. 2022. № 2 (35). С. 7–12.
4. Буяров А.В., Буяров В.С. Роль отрасли птицеводства в обеспечении продовольственной безопасности России // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 7. С. 84–96.
5. Гусев В.А., Зазыкина Л.А., Скляр А.В., Кузьмина Т.Н. Организация и техническое обеспечение производства мясных кроссов кур // Техника и оборудование для села. 2018. № 4. С. 28–34.
6. Емануйлова Ж.В., Егорова А.В., Ефимов Д.Н., Комаров А.А. Оценка, отбор и подбор птицы породы плимутрок кросса «Смена 9» по маркерным генам К-к и продуктивности // Птицеводство. 2022. № 3. С. 4–8.
7. Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2021 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. М.: Правительство Российской Федерации, 2022. 208 с.
8. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/?ysclid=lyv4nji2gh829835284> (дата обращения: 20.07.2024).

9. Fisinin V. The creation of high-yield animal and poultry breeds and crosses // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2017. No 87. P. 111–114.
10. Gibadullin A. International scientific and practical conference «Improving energy efficiency, environmental safety and sustainable development in agriculture» // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/358690551_International_scientific_and_practical_conference_Improving_energy_efficiency_environmental_safety_and_sustainable_development_in_agriculture_EESTE_2021 (дата обращения: 20.07.2024).
11. Kuzmina T.N., Kuzmin V.N. Organization of the Cage Management Separate Feeding of Parent Flock of High Productive Crosse Meat Chickens // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/358681438_Organization_of_the_Cage_Management_Separate_Feeding_of_Parent_Flock_of_High_Productive_Crosse_Meat_Chickens (дата обращения: 17.07.2024).
12. Marinchenko T. Scientific and educational institutions as a basic element of the innovative environment in the agricultural sector // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/350414167_Scientific_and_educational_institutions_as_a_basic_element_of_the_innovative_environment_in_the_agricultural_sector (дата обращения: 19.07.2024).

© Попов Григорий Германович (GGPоров2009@mail.ru); Крюков Артем Валерьевич (artem_kryukow@mail.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»