

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



Маркетинговое исследование:

Рынок мяса птицы за 2016-2020 гг.



г. Белгород 2021

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	7
2.1 Производство мяса птицы в России.....	7
2.2 Производители мяса птица в России	11
2.3 Цены на мясо птицы в России	14
2.4 Потребление мяса птицы в России	15
2.5 Производство мяса птицы в Белгородской области.....	16
2.6 Цены на мясо птицы в Белгородской области	18
III Внешняя торговля мясом птицы.....	20



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 большое содержание 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 B9, B12, B1, B2, B6, A, C, E, D и PP. Из полезных минеральных соединений выделяются: железо, фосфор, кальций, магний, марганец, натрий, йод и цинк (таблица 1).

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 мяса птиц. Оно содержит небольшое количество жиров, также много витаминов А и Е. По содержанию железа, мясо индейки - рекорсмен 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 утки - 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 2020 году все страны мира произвели 137 млн тонн мяса птицы, что на 3% больше чем в 2019 году (133 млн тонн). За период с 2016 по 2020 годы производство мяса птицы выросло на 15,5% или 18,4 млн тонн (рисунок 1).

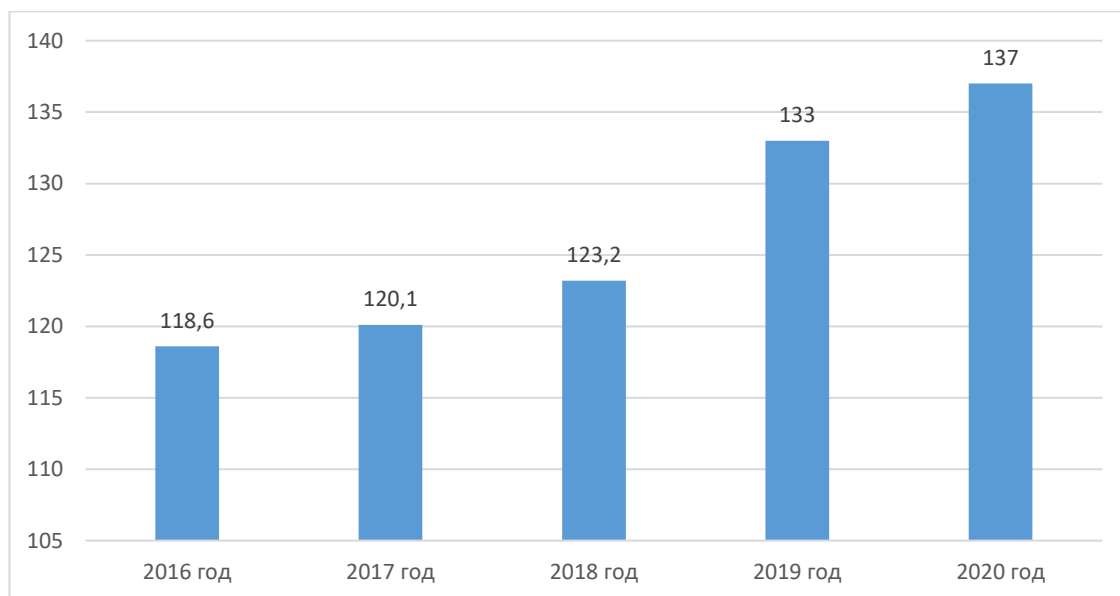


Рис.1. Производство мяса птицы в мире 2016-2020 гг., млн тонн.

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

Странами с самыми высокими объемами производства мяса птицы в 2020 году были США (26 млн тонн), Китай (22 млн тонн) и Бразилия (17 млн тонн) с совокупной долей 45% в мировом производстве. Россия, Индия, Мексика, Индонезия, Турция, Япония, Иран, Аргентина и Мьянма несколько отстали, вместе составив еще 20%.

Основными странами производства мяса индейки являются страны американского континента, которые по данным FAOSTAT, производят около 70% от всего мирового объема. Страны Европы производят 21% от общего объема производства в мире. Доля стран Африки составила 6% всего мирового объема производства. Доля стран Азии составляет 3% (рисунок 3).

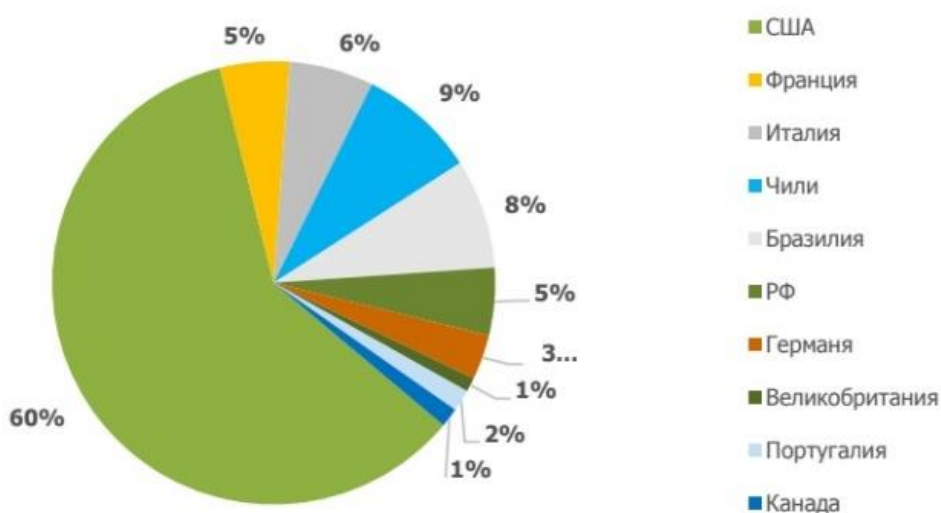


Рис.3. Производители мяса индейки в мире в 2020 году, %.

Странами с наибольшими объемами потребления птицы в 2020 году стали: Китай (20 млн тонн), США (19 млн тонн) и Бразилия (12 млн тонн) с совокупной долей 40% мирового потребления. За этими странами последовали Россия, Мексика, Индия, Япония, Индонезия, Иран, Южная Африка, Малайзия и Мьянма, на которые вместе пришлось еще 21%.

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. В 2020 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 4).



Рис.4. Структура производства птицы на убой, %.

С каждым годом объёмы производства птичьего мяса увеличиваются. По данным Росстат, объем производства мяса птицы (на убой в убойном весе) в 2020 году составил 5 016,3 тысячи тонн, что практически на уровне 2019 года (5 014,3 тысячи тонн). Всего за рассматриваемый период с 2016 по 2020 год, рост производства составил 8,5% или 393 тонны (рисунок 5).

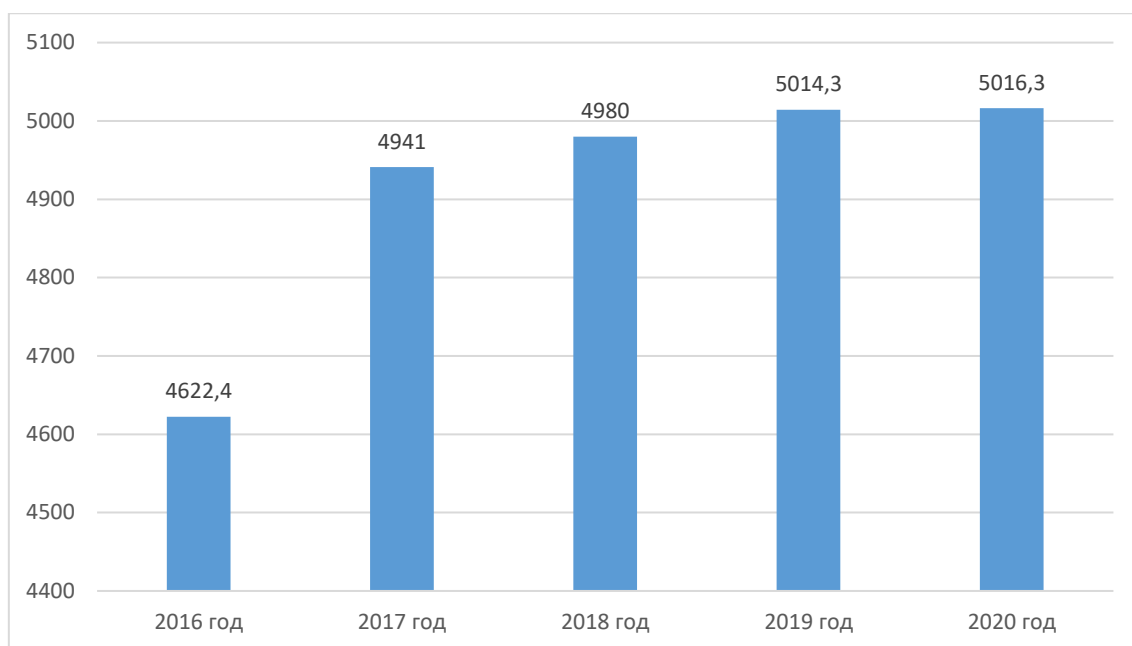


Рис.5. Производство мяса птицы (на убой в убойном весе) в России 2016-2020гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Основными производителями мяса птицы в России являются сельскохозяйственные организации (далее - СХО). В 2020 году их доля в общем объеме производства составила 92,2%. Доля К(Ф)Х и ИП составила 1,2%. В хозяйствах населения производят 6,6% мяса птицы (рисунок 6).

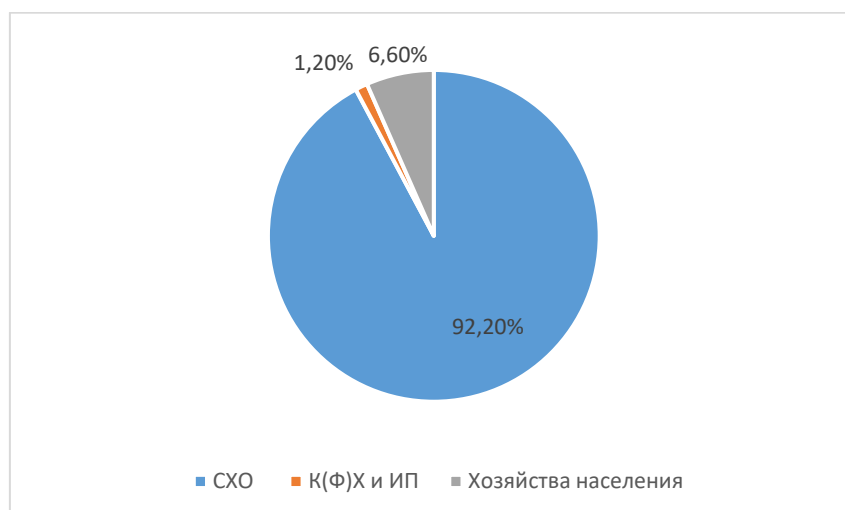


Рис.6. Доля хозяйств по производству мяса птицы в России в 2020 году, %.

Источник: Росстат

За период с 2016 по 2020 годы производство птицы на убой в убойном весе в СХО и К(Ф)Х и ИП увеличилось на 9% и 13,4% соответственно. В

хозяйствах населения за этот период производство мяса птиц на убой в убойном весе уменьшилось на 2% (рисунок 7).



Рис.7. Производство мяса птицы на убой в убойном весе в К(Ф)Х и ИП, СХО и хозяйствах населения 2016-2020 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Среди федеральных округов (далее - ФО), Центральный ФО продолжает занимать лидирующую позицию по производству мяса птицы на убой в убойном весе. По данным Росстат, в 2020 году показатель Центрального ФО составил 1 857,7 тысяч тонн (+0,13% к 2019 году).

Вторую строчку занимает Приволжский ФО. В 2020 году в округе произвели 1 144,9 тысяч тонн мяса птицы (+3,8% к 2019 году).

На третьем месте Северо-Кавказский ФО, который произвел в 2020 году 433,3 тысячи тонн мяса птицы на убой в убойном весе (+ 1,2% к 2019 году).

Далее идет Северо-Западный ФО – 407,3 тысячи тонн (+2,3% к 2019 году).

Южный ФО находится на пятом месте. В округе в 2020 году произвели 393,1 тысячу тонн мяса птицы (-8% к 2019 году).

В Уральском ФО в 2020 году производство мяса птицы составило 378,6 тысяч тонн, что меньше чем в 2019 году на 8,7%.

В Сибирский ФО производство составило 366,1 тысячу тонн (+2,8% к 2019 году).

Последнее место занимает Дальневосточный федеральный округ – 35,2 тысячи тонн мяса птицы в 2020 году (+11% к 2019 году) (рисунок 8).

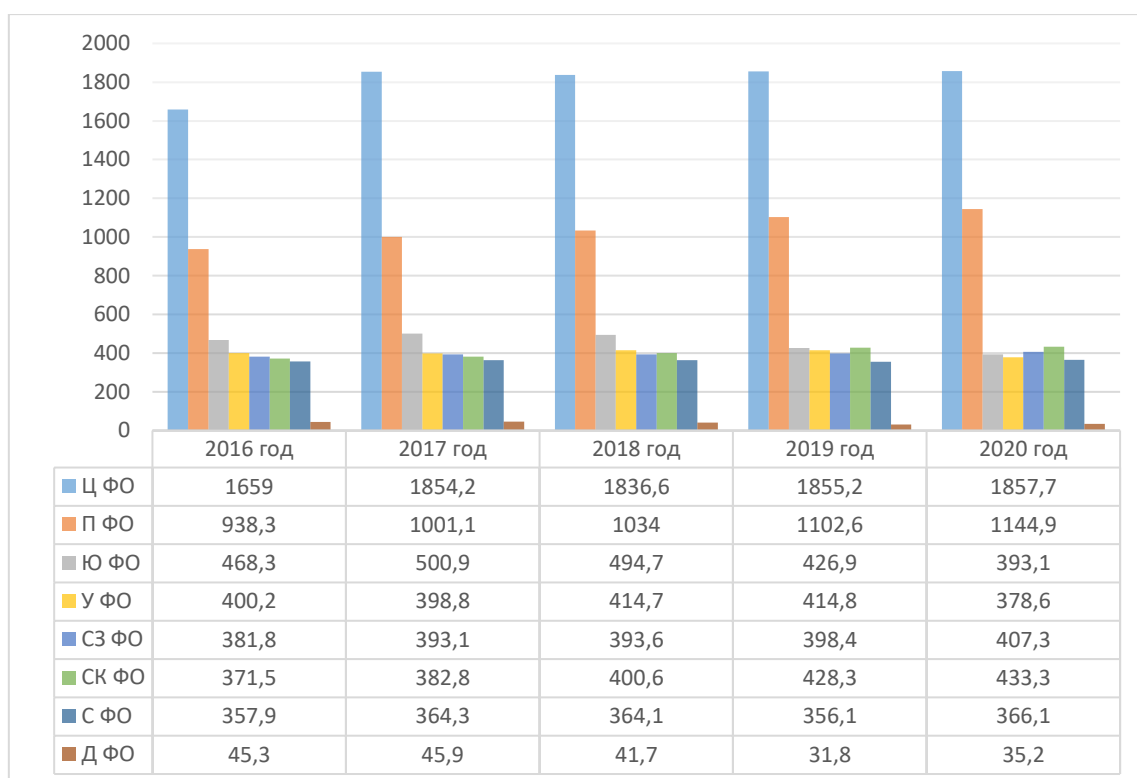


Рис.8. Производство мяса птицы на убой в убойном весе по Федеральным округам 2016-2020гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Что касается регионов, то по объемам производства мяса птицы в России в 2020 году в ТОП - 10 входят:

- Белгородская область - произведено 573,5 тысяч тонн мяса птицы (-3,5% к 2019 году),
- Ставропольский край - произведено 309 тысяч тонн мяса птицы (+1,5% к 2019 году),
- Пензенская область – 244 тысячи тонн мяса птицы (+7,2% к 2019 году),
- Тамбовская область – 237,4 тысячи тонн мяса птицы (+6,2% к 2019 году),
- Краснодарский край - 228 тысяч тонн мяса птицы (-7,2% к 2019 году),
- Ленинградская область – 224,7 тысяч тонн мяса птицы (-0,8% к 2019 году),
- Брянская область – 215,2 тысячи тонн мяса птицы (+0,9% к 2019 году),

- Челябинская область – 208,8 тысяч тонн мяса птицы (-14% к 2019 году),
- Республика Марий Эл – 194,5 тысяч тонн мяса птицы (+3,1% к 2019 году),
- Республика Татарстан – 169,4 тысячи тонн мяса птицы (-1,5% к 2019 году) (рисунок 9).

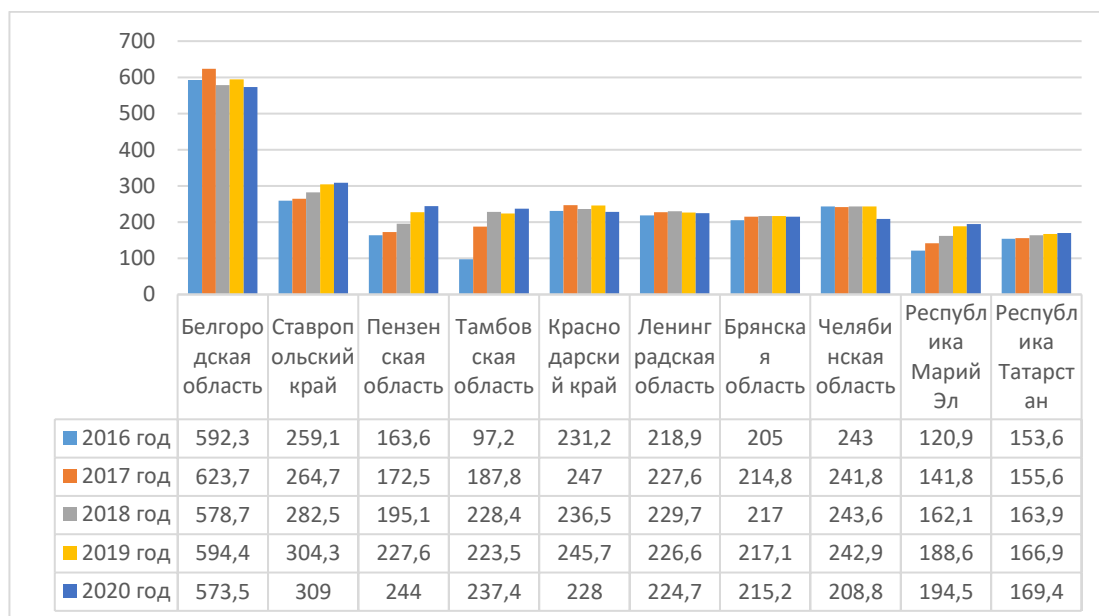


Рис.9. Производство мяса птицы на убой в убойном весе в регионах 2016-2020гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

2.2 Производители мяса птица в России

За 2020 год предприятиям, входящим в ТОП-25, удалось произвести 4 655 тысяч тонн мяса бройлера в живом весе, что составляет 74,79% от общего объема произведенного мяса птицы в стране (*здесь и далее – произведенного промышленными предприятиями), при этом на ТОП-5 производителей пришлось свыше 41%.

Топ-5 крупнейших предприятия страны по производству мяса бройлера произвели на 4% больше мяса, чем в 2019 году.

Лидером списка второй год остается Группа «Черкизово» (794 тысячи тонн) с увеличением объема производства на 28 тысяч тонн (+3,7%) и долей в 12,75% от общего объема производства. Следует добавить, что предприятия

Группы за 2020 год выпустили также 57,8 тысяч тонн мяса индейки в живом весе. С учетом этого доля Группы «Черкизово» в общем объеме производства птицы возрастает до 13,68%.

Вплотную за ним идет ГАП «Ресурс» (708 тысяч тонн) с наибольшим показателем годового прироста (+ 63 тысячи тонны или +9,8%) и увеличением доли до 11,3%.

Третью строчку почетно занимает «Приосколье» с показателем в 435 тысяч тонн и с незначительным сокращением объемов к прошлому году на 17 тысяч тонн.

Закрывают пятерку «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» — 350 тысяч тонн и «Белгранкорм» — 275 тысяч тонн (рисунок 10).

Производитель	Производство мяса бройлеров в живой массе, тыс. т
1. ГК «Черкизово»	794
2. ГАП «Ресурс»	708
3. «Приосколье»	435
4. ГК «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва	350
5. «Белгранкорм»	275
6. «Птицефабрика «Северная»	262
7. ГК «ПРОДО»	192
8. УК «Траст-ПА»	169
9. АПХ «Мираторг»	144
10. «Птицефабрика «Чамзинская»	141
11. «Белая Птица — Белгород»	134
12. «Челны-Бройлер»	123
13. Компания «Ситно»	96
14. Агрофирма «Октябрьская»	91
15. «Дружба народов Нова»	88
16. «Элинар-Бройлер»	81
17. «Равис»	77
18. «Агрохолдинг Сибирский Премьер»	73
19. «Воловский бройлер»	65
20. «Птицефабрика «Рефтинская»	65
21. «Экоптица»	65
22. ХК «Ак Барс»	64
23. «Ярославский бройлер»	61
24. «Удмуртская птицефабрика»	53
25. УК «Русское поле»	49

Рис.10. Производители мяса бройлера в 2020 году, тысяч тонн.

Наилучшие результаты в производстве индюшиного мяса (в убойном весе) в 2020 году показали следующие российские предприятия:

1. Группа компаний «Дамате» — 151,2 тысячи тонн. Продукция этого холдинга поступает на рынок под торговой маркой «Инди Лайт», и ее объем составляет 46% рынка. Завод «Дамате» является крупнейшим переработчиком индейки не только в России, но и в Европе. В рейтинге производителей «Дамате» удерживает первенство с 2017 года. В 2019 году был зафиксирован объем производства 131 тысяча тонн, и это тоже составляло 46% от совокупного объема индюшиного мяса на рынке.

2. «Тамбовская индейка» — 49 тысяч тонн. «Тамбовская индейка» — российско-испанское предприятие, совместный проект группы «Черкизово» и Grupo Fuertes. Производит индейку ТМ «Пава-Пава». В 2020 году доля этой компании составила 15% рынка. В 2019 году «Тамбовская индейка» также заняла второе место с результатом 41 тысяча тонн (14,2% рынка).

3. «Краснобор» — 22,1 тысяча тонн. Агропромышленный холдинг, расположенный в Тульской области. Несколько лет назад предприятие сократило объемы производства, переключившись на выпуск готовых блюд из индейки. Тем не менее «Краснобор» стабильно занимает третье место в рейтинге и уже второй год держит 7% рынка. В 2019 году компания выпустила 21 тысячу тонн индюшиного мяса.

4. Морозовская и Юргинская птицефабрики — 21,1 тысяча тонн. Это две крупные птицефабрики, расположенные в Омской и Тюменской областях. Оба предприятия являются проектами Темури Латарии. Птицефабрики выпускают продукцию под одной торговой маркой — «Инди». В 2019 году этот дуэт также занял четвертое место в рейтинге, выпустив 20 тысяч тонн индейки.

5. ПК «Урал» — 18 тысяч тонн. Птицеводческий комплекс, территориально расположенный на юге Башкирии. Выпускает продукцию под торговой маркой «Индюшкин» (рисунок 11).

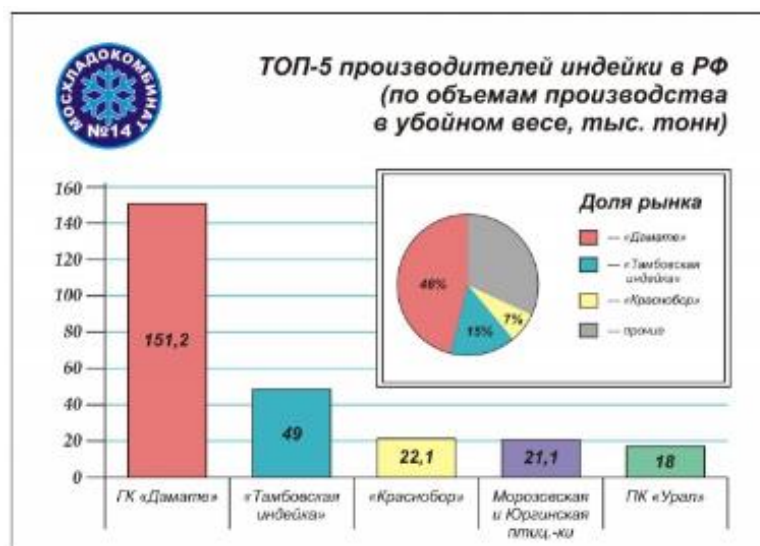


Рис.11. ТОП-5 производителей индейки в России в 2020 году.

Не попали в ТОП-5, но тоже показали достойные результаты следующие компании: «Аскор» (Удмуртская Республика) — 5,28 тысяч тонн (на 28% больше, чем в 2019 году). «Конкорд» (Ленинградская область) — 3,7 тысяч тонн (на 17% больше, чем в 2019 году). «Норовская» (Республика Мордовия) — 1,3 тысячи тонн (рост производства на 25%). «Таврическая» (Омская область) — 1,2 тысячи тонн (+ 50% к 2019 году).

2.3 Цены на мясо птицы в России

По данным информационно-аналитического агентства SoyaNews, в декабре 2020 года средняя потребительская цена килограмма охлажденного и замороженного куриного мяса в России повысилась на 2,3% (3,31 руб.) в сравнении с ноябрем — до 145,55 руб. за килограмм.

С начала 2020 года килограмм мяса бройлера подорожал на 3,5% (4,87 руб.). В декабре 2020 года средняя цена выросла на 1,7% (2,42 руб.) по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

В декабре 2020 года самая высокая цена на курятину — 196,44 руб. за килограмм — зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе России. Самая дешевая курятина продавалась в Приволжском федеральном округе по 133,48 руб. за килограмм.

В 2018–2020 годах потребительская цена на мясо бройлера опускалась до минимального уровня в апреле 2018 год, когда килограмм курятины стоил

в среднем 121,77 руб. за килограмм. Максимум — 152,92 руб. на килограмм — приходился на январь 2019 года (таблица 2).

Таблица 2

Потребительские цены на кур в России в 2018-2020гг., руб./кг.

	2018 год	2019 год	2020 год
Январь	124,55	152,92	140,68
Февраль	123,61	150,77	138,03
Март	122,27	147,82	140,76
Апрель	121,77	144,41	145,22
Май	122,67	143,91	140,37
Июнь	129,18	143,79	141,08
Июль	135,06	145,22	141,61
Август	137,21	146,90	141,61
Сентябрь	138,62	146,78	141,16
Октябрь	143,42	144,68	141,99
Ноябрь	148,49	143,44	142,24
Декабрь	151,27	143,13	145,55

2.4 Потребление мяса птицы в России

Среднедушевое потребление мяса птицы в России растет: в 2020 году, оно составляло 35 кг в год, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 32,45 кг в год (рост на 7,8%) (рисунок 12).

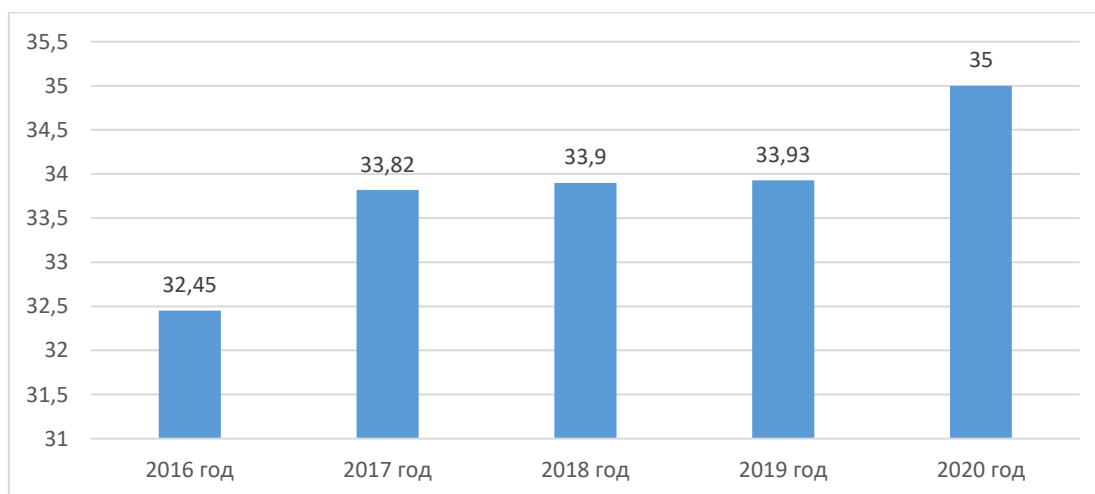


Рис.12. Среднедушевое потребление мяса птицы в России в 2016-2020гг., кг в год/чел.

В период пандемии оживился спрос на мясную гастрономию. Самую главную статью расходов россиян в 2020 году — 14% от общей потребительской корзины — заняли мясные продукты. В 2020 году в структуре потребления мясо птицы заняло 50,1%.

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 данным Росстат, в 2020 году производство мяса птицы на убой в убойном весе составило 573,5 тысяч тонн, что на 3,5% меньше чем в 2019 году (рисунок 13).

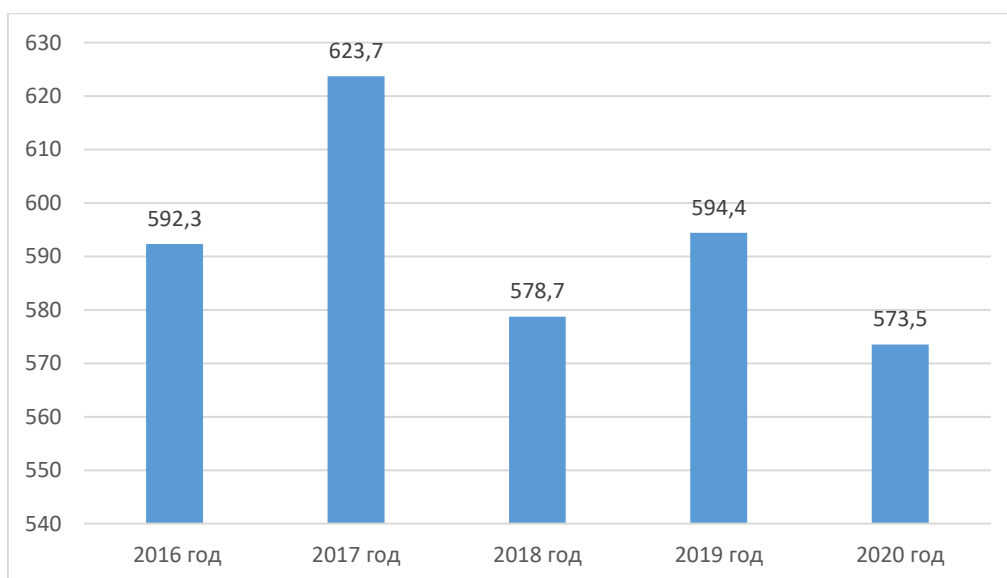


Рис.13. Производство мяса птицы в Белгородской области 2016-2020гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

В Сельхозорганизациях области, которые являются основными производителями мяса птицы в регионе (99%), в 2020 году было произведено 567,9 тысяч тонн мяса птицы. Всего за период с 2016 по 2020 год производство мяса птицы в СХО сократилось на 3,1%.

Что касается производства мяса птицы в хозяйствах населения (0,9%), то здесь данные показывают, что по сравнению с 2016 годом производство мяса птицы снизилось почти на 10%.

В К(Ф)Х и ИП (0,02%) производство мяса птицы в 2020 году составило 0,1 тысячу тонн (рисунок 14).

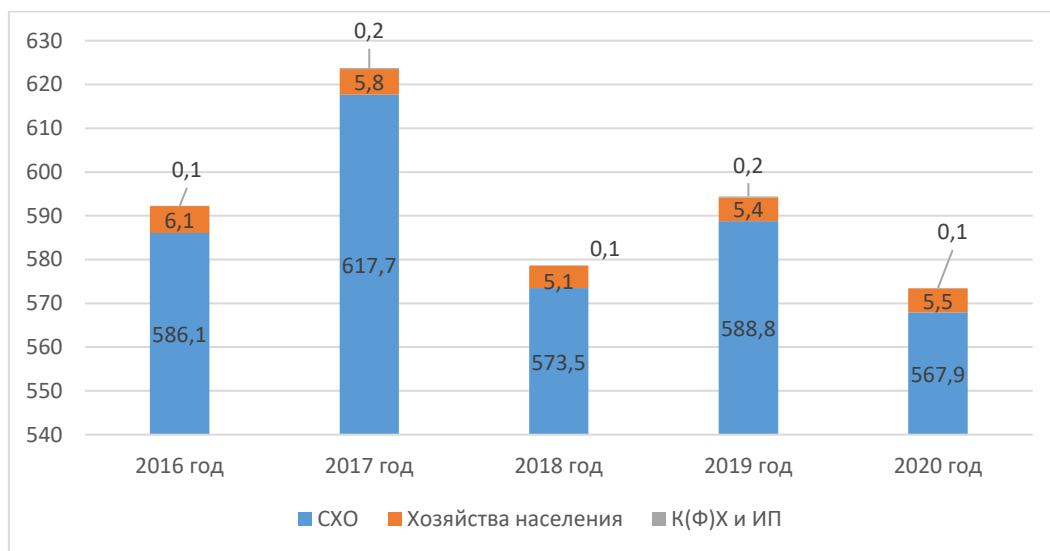


Рис.14. Производство мяса птицы на убой в убойном весе в категориях хозяйств Белгородской области в 2016-2020гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Крупными производителями мяса птицы в Белгородской области являются:

- «Приосколье» - входит в тройку лидеров производителей 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 2020 год «Приосколье» произвело более 535 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» - 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 2020 году компания произвела 275 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 2020 году объемы производства составили 134 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. Белгородское мясо птицы поставляют в Китай, Гонконг, Вьетнам, Азербайджан и Абхазию.

2.6 Цены на мясо птицы в Белгородской области

Потребительские цены (на 26.11.2021 год) в торговых сетях г. Белгород на некоторые виды мяса птицы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование продукта	«Лента»	«Линия»	«Магнит»	«Перекрёсток»
Филе грудки индейки ИНДИЛАЙТ, кг	519,98 р.	486,40 р.	570 р.	499 р.
Тушка цыпленка бройлера ПРИОСКОЛЬЕ, кг	196,89 р.	-	-	-
Тушка цыпленка-бройлера ЯСНЫЕ ЗОРИ, кг	193,29 р.	169,99 р.	159,99	-

Бедро куриное ЯСНЫЕ ЗОРИ, кг	168,89 р.	-	--	-
Бедро куриное ПРИОСКОЛЬЕ, кг	168,49 р.	186,50 р.	189 р.	-
Филе куриное ПРИОСКОЛЬЕ, кг	331,59 р.	333,20 р.	330 р.	-
Филе куриное ЯСНЫЕ ЗОРИ, кг	335,79 р.	-	-	299 р.

III Внешняя торговля мясом птицы

Суммарный объем экспорта птицеводческой продукции из России в 2020 году в натуральном выражении составил 293,9 тысяч тонн, что на 39,8% (+83,7 тысяч тонн) выше, чем год назад. Основными партнерами являются Китай, Казахстан и Украина, на которые в 2020 году пришлось 77,8% экспорта птицеводческой продукции из России (рисунок 15).

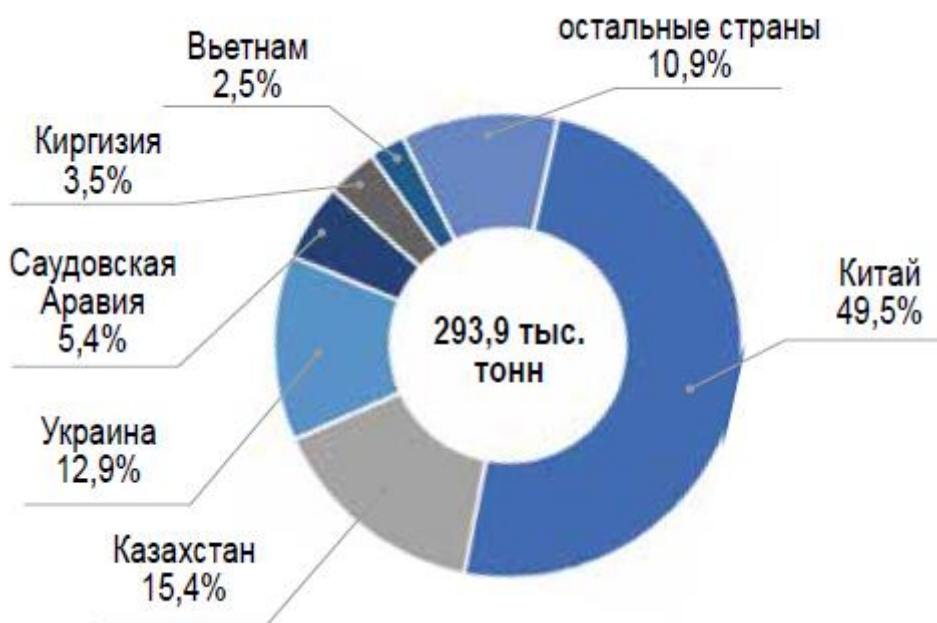


Рис.15. Экспорт птицеводческой продукции из России, %.

97,0% экспорта приходится на куриную продукцию, 2,9% составляет мясо индейки и 0,06% — иные виды мяса птицы. В стоимостном выражении объем экспорта мяса птицы и субпродуктов составляет 414 млн долларов США. На Китай приходится 62,4% в стоимостном выражении, против 49,5% в натуральном.

В то же время импорт мяса птицы в 2020 году вырос на 0,6%, до 228,8 тысяч тонн (в стоимостном выражении импорт сократился на 16,7%, до 320 млн долларов США).