

ЕАЭС

ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
eaeunion.org

ЕЭК

ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
eurasiancommission.org

ОБЗОР РЫНКА
МЯСА ПТИЦЫ

Содержание

Мировой рынок _____	3
Внешняя торговля _____	7
Ценовая конъюнктура _____	12
Рынок Евразийского экономического союза _____	14
Внешняя торговля Евразийского экономического союза _____	17
Конкурентоспособность мяса птицы, произведенного в ЕАЭС _____	21
Импорт ресурсов для птицеводческой отрасли _____	26
Заключение _____	29

Мировой рынок

Мировое потребление мяса птицы демонстрирует устойчивую положительную динамику роста. Потребительский спрос оказывает благоприятное влияние на развитие отрасли в целом и ведет к увеличению численности поголовья, и как следствие, производства мяса птицы. В 2022 году мировое производство мяса птицы составило 137,3 млн. тонн или 40 % от мирового производства основных видов мяса (табл. 1). Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы в мире растет высокими темпами и за период 2017 – 2022 гг. прирост составил 11 %, среднегодовой показатель был равен в среднем 2 %. Несмотря на общую тенденцию замедления темпа прироста по всем видам мяса, мясо птицы по-прежнему занимает лидирующую позицию. Прирост мирового производства мяса птицы прогнозируется в среднем на уровне 1,4 %, или 2 млн. т. в год. (рис. 1).

Таблица 1. Динамика прироста мирового производства основных видов мяса в 2018-2022 гг., в % к предыдущему году

Виды мяса	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. к 2017 г.
Говядина	2,3	0,9	-0,8	-0,1	0,5	+2,8
Свинина	0,9	-8,0	-0,1	4,2	4,4	-1,5
Мясо птицы	2,4	4,7	1,5	1,0	1,0	+11,3
Баранина	1,3	1,7	0,6	1,0	0,9	+5,6

Источник: FAOSTAT

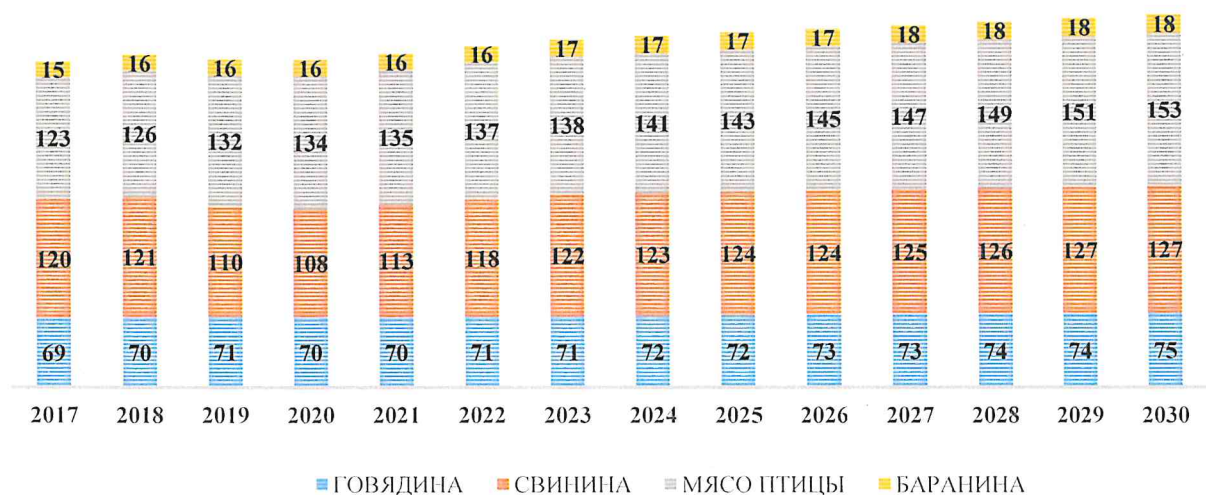


Рисунок 1. Мировое производство основных видов мяса с прогнозом до 2030 года, млн. т

Источник: FAOSTAT

По прогнозам экспертов, к концу 2022 г. мясо птицы выйдет на первое место среди общего объема производства мяса в мире и сохранит свое лидерство на протяжении следующих 8 лет. В 2030 г. доля мяса птицы в производстве основных видов мяса ожидается на уровне 41 %.

По итогам 2022 г. на топ-3 стран приходилось порядка 45% всего мирового производства мяса птицы, где крупнейшими производителями остаются Китай с объемом производства 24,3 млн тонн (или 18% от общемирового показателя), США – 22,9 млн тонн (17%) и Бразилия – 14,4 млн тонн (11%), что более чем в четыре раза превышает объем производства России (4,7 млн тонн, 3,4% от мирового объема производства) (табл. 2). Другими лидерами по производству мяса птицы в мире были Индия и Мексика (рис. 2).

Таблица 2. Основные мировые лидеры по производству мяса птицы в 2022 г.

Рейтинг	Страна	Объем, тыс. тонн	Доля в мире, %
1	Китай	24 228	17,6
2	США	22 854	16,6
3	Бразилия	14 422	10,5
4	Россия	4 652	3,4
5	Индия	3 812	2,8
6	Мексика	3 679	2,7
	Мир	137 280	100,0

Источник: FAOSTAT

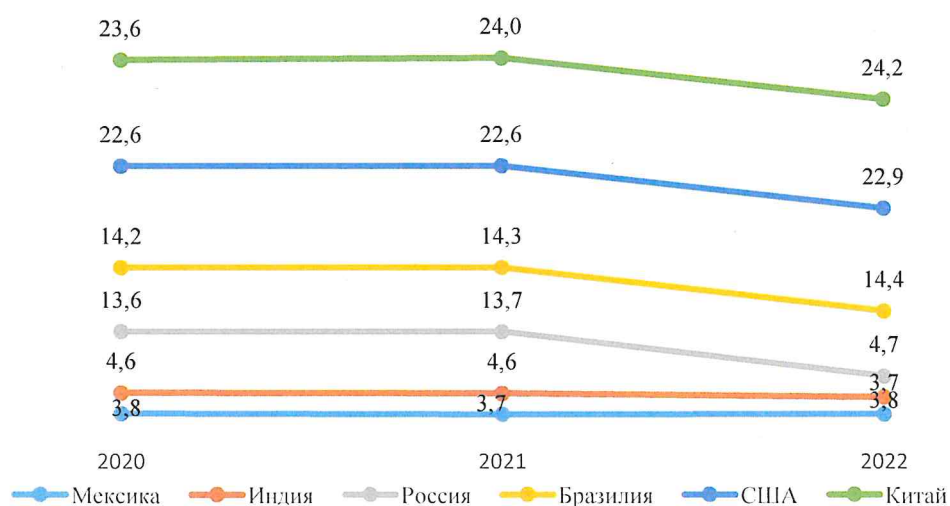


Рисунок 2. Крупнейшие страны-производители мяса птицы, млн. т

Источник: FAOSTAT

В мировом производстве мяса птицы в 2021 году основная масса приходилась на мясо кур –93,6%, уток – 4,0%, гусей - 1,3% и индеек – 1,1% (рис.3)

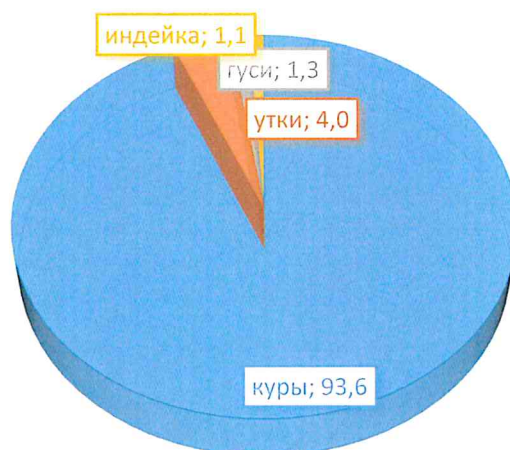


Рисунок 3. Структура производства мяса птицы, %

Источник: FAOSTAT, USDA

Мировым лидером по производству куриного мяса на протяжении 6 лет остается США. В 2022 г. было произведено более 21 млн тонн куриного мяса готового к приготовлению. Бразилия продолжает наращивать производство, укрепляя позицию ведущего мирового производителя мяса птицы. Несмотря на медленное восстановление внутреннего потребления и высокие производственные затраты, вызванные перебоями с поставками кормов и суточных цыплят, как одно из последствий пандемии COVID – 19, производство куриного мяса в Таиланде, Аргентине, Турции и Колумбии также выросло в среднем на 3%. Производство мяса птицы в Евросоюзе в 2022 г. показало незначительный рост, в связи с увеличением затрат на энергию, а также вспышками высокопатогенного гриппа птиц. Из государств – членов ЕАЭС в топ – 5 стран производителей куриного мяса входит Россия, производство в 2022 году составило 4,8 млн тонн или 5% от общемирового производства (табл.3).

Таблица 3. Мировое производство куриного мяса (готового к потреблению) в 2018-2022 гг., тыс. тонн

Страна	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Доля в мире, %
США	19 361	19 941	20 255	20 391	21 005	20%
Китай	11 700	13 800	14 600	14 700	14 300	14%
Бразилия	13 355	13 690	13 880	14 500	14 250	14%
Евросоюз	10 618	10 836	11 030	10 860	10 920	11%
Россия	4 684	4 668	4 680	4 600	4 750	5%

Страна	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Доля в мире, %
Мексика	3 485	3 600	3 725	3 815	3 940	4%
Таиланд	3 170	3 300	3 250	3 220	3 300	3%
Аргентина	2 068	2 171	2 215	2 290	2 335	2%
Турция	2 157	2 138	2 136	2 246	2 315	2%
Колумбия	1 695	1 761	1 685	1 773	1 880	2%
Прочие	22 385	23 423	23 821	24 136	24 113	23%

Источник: FAOSTAT

В 2022 г. потребление куриного мяса (готового к потреблению) в мире выросло на 11% по сравнению в 2017 г. и составило 98 648 тыс. тонн. Тенденция к росту на спрос наблюдается во всех странах-лидерах, однако наибольший рост потребления наблюдается в Китае (+26%) и Мексике (+15%) (табл. 4). Несмотря на относительно высокие цены на корма и энергию, а также сокращение прибыльности во всем мире, ожидается дальнейший устойчивый спрос, стимулирующий увеличение объемов производства. Это обусловлено ростом населения и поиском потребителями более дешевого животного белка на фоне роста цен на продукты питания, традиционными кулинарными предпочтениями. При этом, объем потребления на душу населения дифференцирован по регионам, во многом коррелирует с уровнем доходов и имеет сезонный характер по некоторым видам мяса птицы (индейка - День благодарения и Рождество).

Таблица 4. Динамика мирового потребления куриного мяса (готового к потреблению) в 2018-2022 гг., тыс. тонн

Страна	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 к 2017 гг., %
США	16 185	16 702	16 994	17 164	17 706	+12%
Китай	11 595	13 952	15 211	15 031	14 415	+26%
Бразилия	9 588	9 756	10 010	10 280	9 810	+2%
ЕАЭС	5 756	5 832	5 886	5 988	6 074	+5%
Мексика	4 301	4 469	4 560	4 725	4 842	+15%
Япония	2 761	2 789	2 757	2 848	2 881	+7%
Великобритания	2 154	2 142	2 068	2 173	2 445	+17%
Таиланд	2 255	2 389	2 299	2 280	2 295	+6%
Аргентина	1 911	1 941	2 025	2 116	2 165	+9%
Прочие	25 274	26 346	26 495	27 163	27 549	+12%

Источник: FAOSTAT

Среди стран крупнейшими потребителями куриного мяса является США с показателем 17,7 млн тонн или 18% мирового потребления. На Китай и Бразилию, которые занимают 2-е и 3-е место по объему потребления, этот показатель составляет 15% и 10% от общемирового уровня, соответственно. По итогам 2022 г. в ЕАЭС объем потребления составил 6 074 тыс. тонн, что составило 6% от мирового объема потребления куриного мяса.

Изменение уровня жизни, высокие темпы урбанизации, повышенное внимание к снижению потребления жиров и здоровой пище за последние десять лет привели к значительному увеличению производства и потребления мяса птицы во всем мире. Самый высокий уровень потребления на душу населения по итогам 2022 г. отмечался в Израиле (61,8 кг), Перу (52,1 кг), США (51,0 кг), Малайзии (49,4 кг) и Австралии (44,0 кг), что значительно превышало среднемировой уровень (15,0 кг). Одной из причин лидерства Израиля считается то, что страна одной из первых стала использовать индейку в производстве полуфабрикатов, например, пастромы. Среди других крупнейших стран-производителей мяса птицы потребление на душу населения также превышало среднемировой уровень: Бразилия — 43,3 кг, Китай — 15,2 кг, Мексика — 31,6 кг, Россия — 27,6 кг. Стабильный спрос на мясо птицы и, как следствие рост потребления на душу населения, прогнозируется до 2030 года (рис. 4).

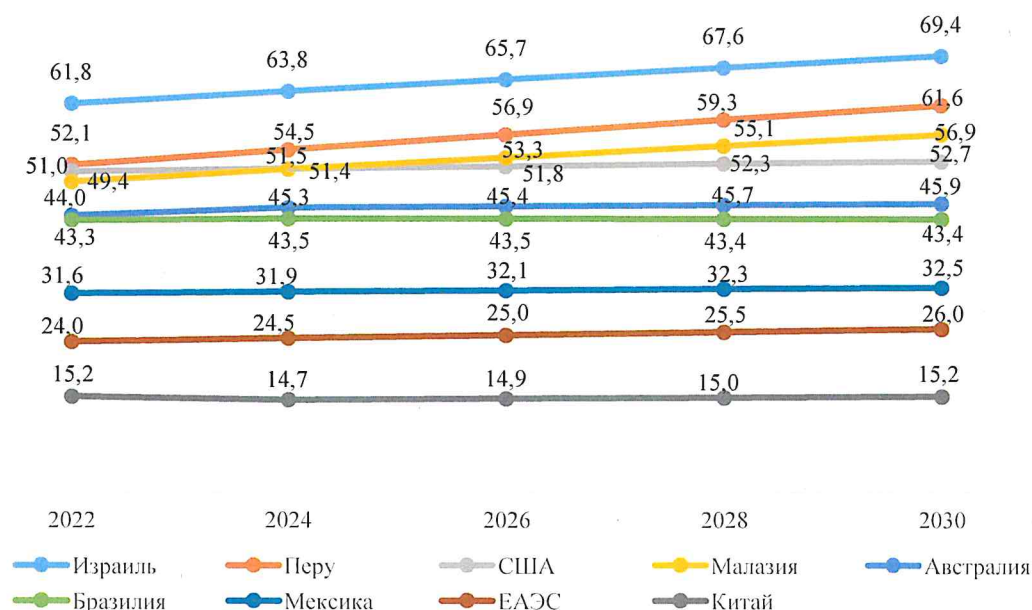


Рисунок 4. Потребление мяса птицы на душу населения, кг/чел.

Источник: FAOSTAT, USDA, национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Внешняя торговля

Импорт мяса птицы

Мировой импорт мяса птицы в 2022 г. в натуральном выражении составил 13 185 тыс. тонн, что на 330 тыс. тонн или на 3% больше, чем в 2021 г. Мяса птицы 2021 г. было импортировано на сумму 29 014,2 млн долл. США, что на 2% больше показателя 2020 г. в натуральном выражении, но на 15,6% больше в стоимостном (рис.5).

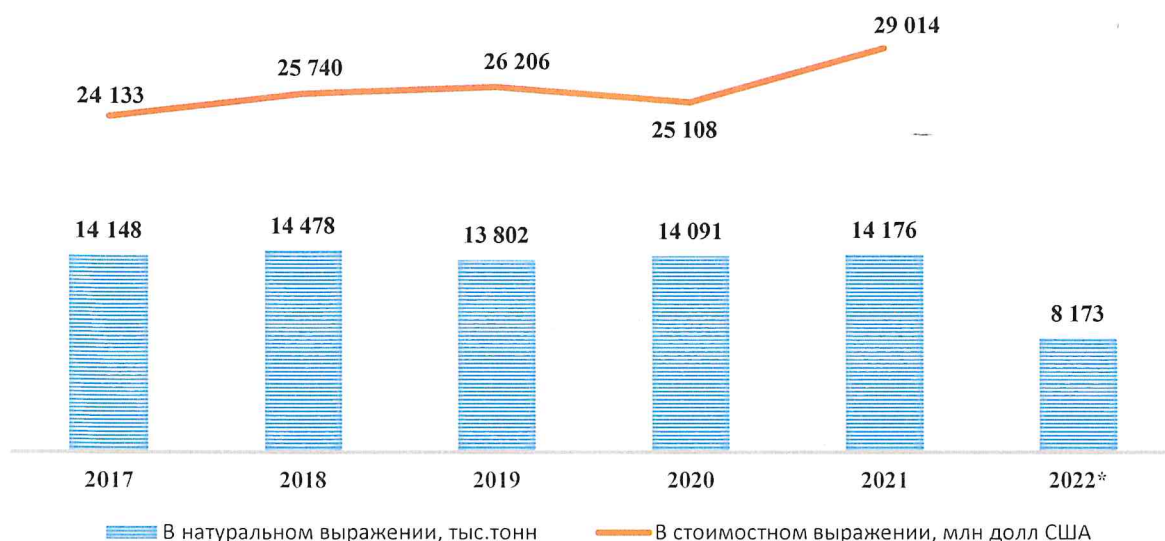


Рисунок 5. Импорт мяса птицы

*данные в стоимостном выражении за 2022 год отсутствуют

Источник: FAOSTAT, ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207

Основными странами-импортерами мяса птицы в 2022 г. были Китай (4 898,6 млн долл. США), Германия (2 114,9 млн долл. США), Франция (1 923,5 млн долл. США), Нидерланды (1 611,5 млн долл. США), Япония (1 571,0 млн долл. США) и Бельгия (697,6 млн долл. США). За период с 2017 по 2021 годы импорт мяса птицы вырос на 20% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 5,0 %). Рост в натуральном выражении составил 4% (среднегодовые темпы роста — 1%) (табл.5, рис.6).

Таблица 5. Структура мирового импорта мяса птицы по странам, млн долл. США

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Китай	2 489	2 530	3 262	4 471	4 323	4 899
Германия	1 753	2 032	1 858	1 650	1 851	2 115
Франция	1 224	1 383	1 299	1 181	1 476	1 924
Нидерланды	911	1 082	985	940	1 201	1 611

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Япония	1 398	1 260	1 305	1 140	1 245	1 571
Бельгия	528	601	590	546	652	698
США	242	265	243	272	383	566
Испания	407	423	387	326	364	527
Канада	358	320	296	282	331	482
Республика						
Корея	200	252	293	264	273	453
Прочие страны	14 623	15 593	15 687	14 036	1 6916	н/д
Мир	24 133	25 740	26 206	25 108	2 9014	н/д

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207, FAOSTAT

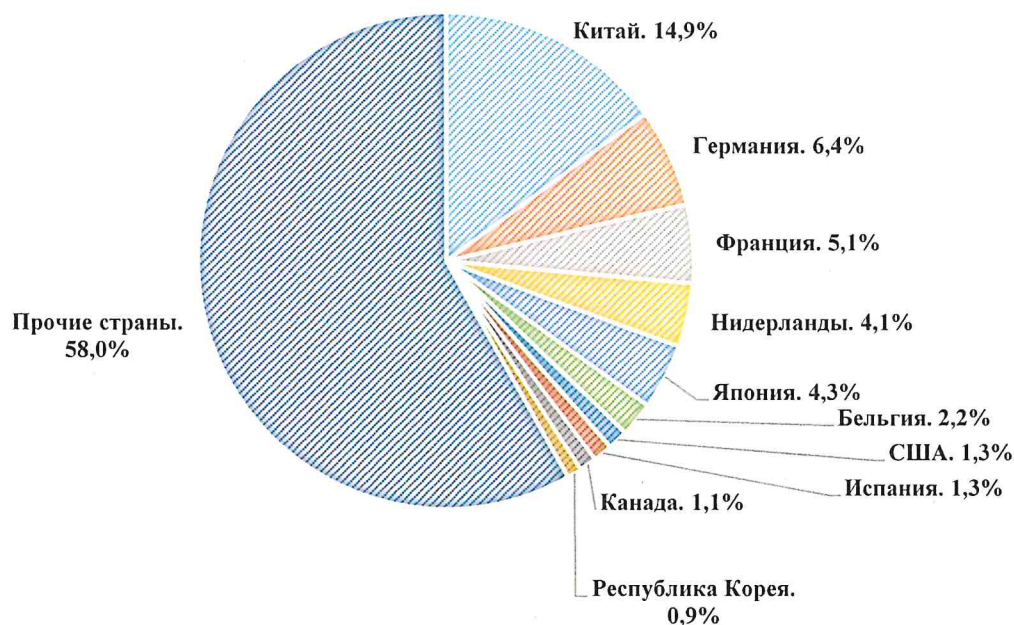


Рисунок 6. Доля стран в импорте мяса птицы в стоимостном выражении в 2022 г., %

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207

Экспорт мяса птицы

Мировой экспорт мяса птицы с 2017 г. характеризуется равнонаправленной динамикой, демонстрируя рост в стоимостном выражении. В 2021 г. экспорт составил 16 275 тыс. тонн продукции стоимостью 29 998 млн долл. США (рис.7).

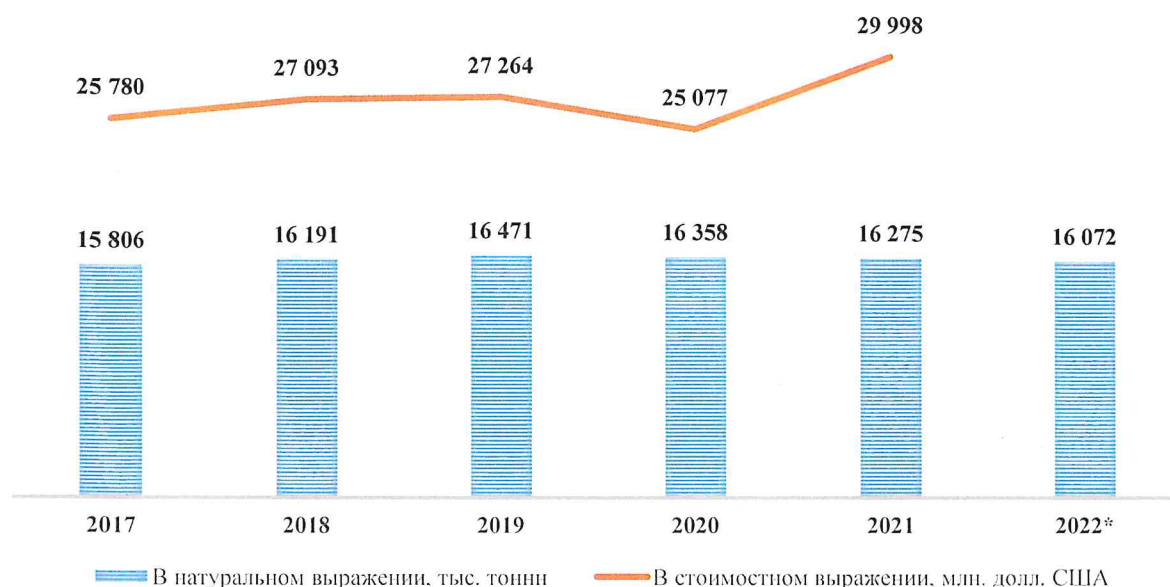


Рисунок 7. Экспорт мяса птицы

*данные в стоимостном выражении за 2022 год отсутствуют

Источник: FAOSTAT, ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207

Основными экспортерами мяса птицы в 2022 году стали Бразилия, США и Польша. Их доля составила более 60 % всего объема мирового экспорта мяса птицы (11 267 тыс. тонн). Также в ТОП-5 экспортеров вошли Нидерланды (1 369,2 тыс. тонн или 9%) и Турция (674,3 тыс. тонн или 4%). В 2021 году Россия, по данным ИТС Trade Map, вошла в ТОП-10 мировых экспортеров мяса птицы, экспортировав 304,6 тыс. тонн продукции стоимостью 537,6 млн долл. США. Доля ЕАЭС в мировом экспорте мяса птицы в 2021 году составила 3% (518,9 тыс. тонн). За период с 2017 г. экспорт мяса птицы характеризовался ростом на 30% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 6%). Рост в натуральном выражении составил 2,0% (среднегодовые темпы роста — 0,3%) (табл.6, рис. 8).

Таблица 6. Структура мирового экспорта мяса птицы по странам, млн долл. США

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1. Бразилия	6 578	6 009	6 413	5 555	6 954	8 888
2. США	3 634	3 628	3 746	3 834	4 758	5 401
3. Польша	2 107	2 792	2 918	2 652	3 207	4 475
4. Нидерланды	2 536	2 846	2 775	2 592	2 900	3 277
5. Германия	1 032	1 060	1 018	879	991	1 212
6. Таиланд	610	699	811	915	915	1 159
7. Бельгия	954	1 002	902	871	1 033	1 122

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
8. Турция	527	569	607	546	844	1 089
9. Франция	956	1 009	896	786	893	864
10. Чили	274	357	398	370	500	767
11. Россия	173	191	326	427	538	
Прочие страны	6 574	7 124	6 780	6 079	7 003	5 223
Мир	25 780	27 093	27 264	25 077	29 998	33 477

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207

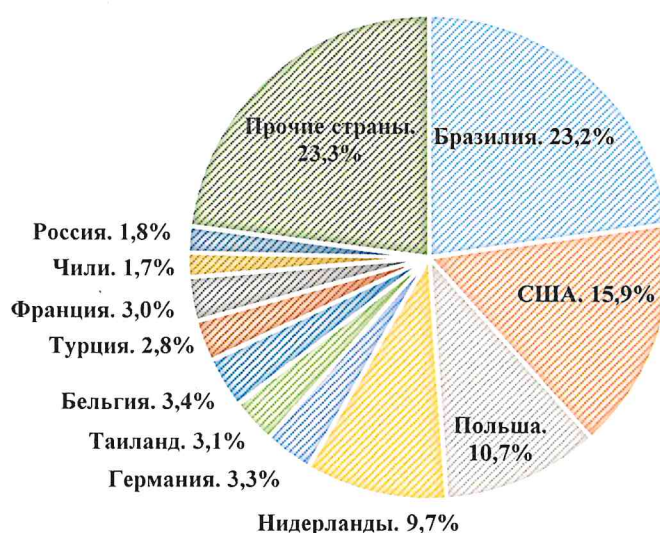


Рисунок 8. Доля стран в экспорте мяса птицы в стоимостном выражении в 2021 г., %

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207

Агрессивный рост мирового экспорта в 2022 году до рекордных 33 477 млн. долл. США превзошел «доковидный» среднегодовой прирост в 3%. Данной тенденции способствовало в первую очередь увеличение спроса со стороны Китая, Евросоюза и Саудовской Аравии. Поскольку рост производства у ряда конкурирующих производителей-экспортеров ограничен, именно Бразилия смогла занять лидирующую позицию среди мировых стран – экспортеров мяса птицы. Ценовая конкурентоспособность Бразилии, доступ к рынку Евросоюза, способность поставлять халяльные продукты позволяют удовлетворять постоянно растущий мировой спрос.

Рост экспорта Таиланда на 27 % произошел за счет увеличения отгрузок на основные рынки, в частности, Китай и Саудовская Аравия. Экспорт ЕС сдерживался слабым ростом производства вследствие высокопатогенного вируса гриппа птиц, а также ростом затрат на производство (в частности электроэнергия).

Ценовая конъюнктура

Ценовая конъюнктура мирового рынка мяса птицы не отличалась стабильностью. Последствия пандемии COVID19, нарушения логистических цепочек, санкционная политика ряда стран, повлекшая за собой рост энергоносителей, привели к существенному росту мировых цен в период с 2020 по 2022 годы (рис.9).

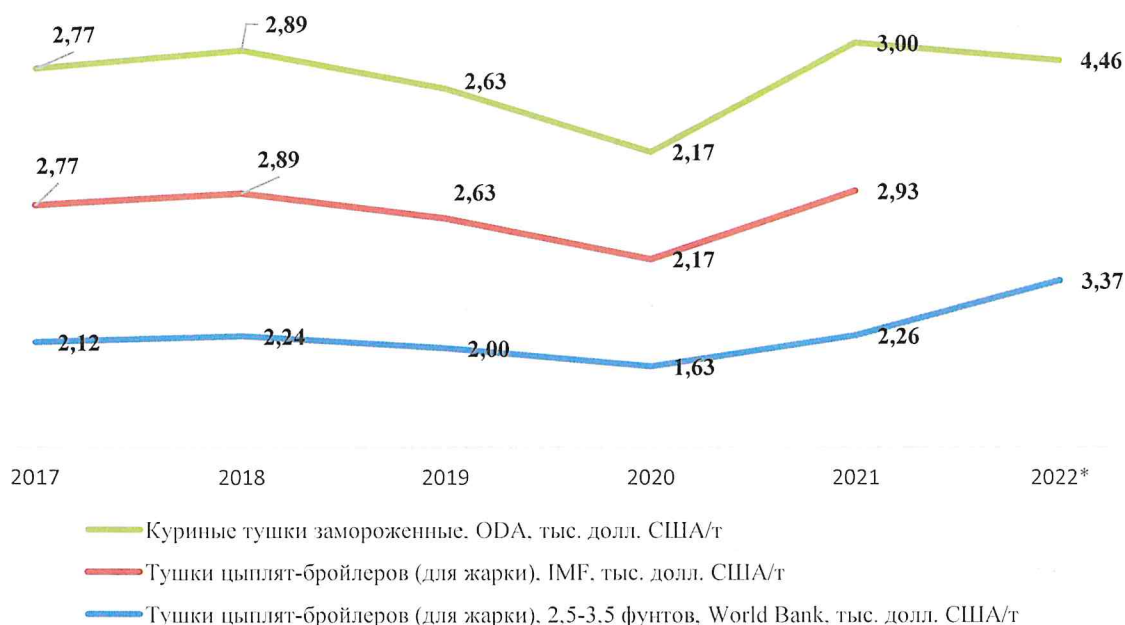


Рисунок 9. Динамика цен на мясо птицы

Источник: World Bank, International Monetary Fund, Open Data for Africa

*за 2022 год данные отсутствуют

Наибольший рост цен среди мировых лидеров по производству мяса птицы по итогам 2022 г. отмечался в Турции – 108% по сравнению с 2021 г. Это обусловлено беспрецедентной инфляцией – в декабре ее уровень достиг 75%. Пожары, засухи и рост цен на энергоносители неблагоприятно сказались на ценах, в том числе – на производимое мясо птицы.

Рост цен производителей в период с 2017 по 2022 годы отмечается по всем странам. В Китае максимальный скачок зафиксирован в 2018 году, в США, Аргентине, Турции и Бразилии - в 2021 году, в России рост цен производителей в 2022 году составил 4% (табл.7).

Таблица 7. Динамика цен производителей по странам, % (в нац. валюте)

Страна	2017 2016 гг.	2018 к 2017 гг.	2019 к 2018 гг.	2020 к 2019 гг.	2021 к 2020 гг.	2022 к 2021 гг.
Китай	95%	128%	102%	97%	103%	102%
США	107%	100%	88%	82%	109%	104%

Страна	2017 2016 гг.	2018 к 2017 гг.	2019 к 2018 гг.	2020 к 2019 гг.	2021 к 2020 гг.	2022 к 2021 гг.
Бразилия	90%	106%	111%	109%	120%	104%
Россия	94%	104%	107%	98%	119%	104%
Индия	104%	102%	107%	90%	118%	117%
Мексика	104%	104%	104%	103%	107%	104%
Таиланд	104%	90%	101%	86%	109%	102%
Аргентина	108%	176%	161%	143%	123%	104%
Турция	131%	125%	124%	106%	120%	108%
Колумбия	104%	95%	119%	100%	114%	107%

Источник: OECD. State

Рынок ЕАЭС

Рынок мяса птицы в Евразийском экономическом союзе формируется, главным образом, продукцией собственного производства. По предварительной оценке, в 2022 г. коэффициент самообеспеченности составит 101%.

В странах Союза, за исключением России, наблюдается положительная динамика поголовья домашней птицы в период с 2017 г. по 2022 г. Наибольший прирост отмечается в Казахстане – 9,7 млн. голов (+24,2%). Армения нарастила численность сельскохозяйственной птицы на 494 тыс. голов (+11,2%), Беларусь – 3,7 млн. голов (+7,3%), Кыргызстан – 458 тыс. голов (+7,8%). В России с 2017 по 2020 годы наблюдалась тенденция к сокращению поголовья сельскохозяйственной птицы в среднем на 2%, однако с 2021 года происходит наращивание численности на 32, 1 млн. голов (ежегодный рост – 3%) (табл. 8).

Таблица 8. Поголовье сельскохозяйственной птицы в ЕАЭС на конец года, млн. голов

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 к 2017гг, %
Армения	4,4	4,2	4,4	4,2	4,8	4,9	111,2
Беларусь	50,7	51,1	53,0	47,5	48,1	54,4	107,3
Казахстан	39,9	44,3	47,8	43,2	47,8	49,6	124,2
Кыргызстан	5,9	6,0	6,2	6,1	5,9	6,4	107,8
Россия	555,8	541,5	544,7	518,7	536,9	550,8	99,1
ЕАЭС	656,7	647,1	656,1	619,7	643,5	666,0	100

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

По данным национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС в 2022 году предприятиями ЕАЭС было произведено порядка 6 109 тыс. тонн мяса птицы (в убойном весе), что на 4% выше уровня предыдущего года. Порядка 86% от совокупного объема производства приходится на предприятия России (табл. 9). Общий прирост производства по государствам-членам к уровню 2017 г. составил 9 % или 482 тыс. тонн.

Таблица 9. Производство мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Армения	10,3	12,3	12,4	12,6	14,6	15,3
Беларусь	488,3	500,1	526,7	539,6	506,7	509,5
Казахстан	179,4	190,7	222,9	236,5	272,6	293,2
Кыргызстан	8,5	8,6	8,8	9,5	11,1	15,6
Россия	4 940,8	4 980,0	5 014,3	5 016,3	5 077,5	5 275,7
ЕАЭС	5 627,3	5 691,7	5 785,1	5 814,5	5 882,5	6 109,3

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, совместные балансы спроса и предложения ЕАЭС

Динамика развития рынка мяса птицы в период 2017-2022 гг. также характеризуется тенденцией к увеличению уровня производства на душу населения (табл. 10). По итогам 2022 г. производство в ЕАЭС на душу населения выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил 33,2 кг/год.

Таблица 10. Производство мяса птицы на душу населения в государствах-членах ЕАЭС, кг/год

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Армения	3,4	4,7	4,8	4,9	5,1	5,2
Беларусь	50,4	52	55,8	56,8	54,5	55,0
Казахстан	9,7	10,1	12,1	12,0	13,7	15,0
Кыргызстан	0,03	0,1	0,1	0,04	0,03	0,03
Россия	33	33,2	33	32,8	33,3	36,2
ЕАЭС	30	30,3	30,6	30,3	30,7	30,9

Источник: Департамент статистики ЕЭК, Департамент АПК ЕЭК

Потенциал развития внутреннего рынка мяса птицы целесообразно оценивать исходя из рекомендованных рациональных норм потребления, которые отвечают современным требованиям здорового питания. В государствах-членах ЕАЭС нормы потребления мясных продуктов существенно отличаются, в этой связи в качестве средних норм можно учитывать значения данного показателя в России, которые по мясу птицы составляют 31 кг в год на человека. Исходя из этой нормы потребления в ЕАЭС необходимо производить около 5,7 млн. тонн мяса птицы в год.

В 2022 году норма потребления мяса птицы на душу населения отмечалась только в Беларуси и в России. Значительное отставание от рекомендуемой нормы потребления отмечается в Армении, Казахстане и Кыргызстане – на 72%, 42% и 76% соответственно.

Таблица 11. Потребление мяса птицы на душу населения в государствах-членах ЕАЭС, кг/год

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Армения	15,5	15,2	18,9	15,5	18,0	8,7
Беларусь	38,1	36,2	38,6	38,9	36,9	57,3
Казахстан	18,1	18,3	14,7	21,9	22,1	18,1
Кыргызстан	11,9	5,8	23,0	8,4	8,9	7,4
Россия	34,4	34,2	34,3	33,7	34,3	37,2
ЕАЭС	31,8	31,4	31,9	31,6	32,0	34,6

Источник: Департамент статистики ЕЭК, Департамент АПК ЕЭК

Рынок мяса птицы ЕАЭС в последние годы демонстрирует стабильную положительную динамику: объем потребления за период 2018–2022 гг. увеличивался со среднегодовыми темпами на уровне 1,4%. По предварительной оценке, в 2022 г. объем потребления мяса птицы в ЕАЭС в натуральном выражении составил около 6 074 тыс. тонн (+1,4% к уровню 2021 г. и на 5% выше уровня 2017 г.) (табл. 11, рис. 10).

Таблица 12. Динамика потребления мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 к 2017%
Армения	46,2	46,3	45,2	45,9	53,5	54,1	117
Беларусь	357,0	349,1	345,1	369,8	348,1	355,4	100
Казахстан	349,0	321,2	389,0	403,0	439,5	441,3	126
Кыргызстан	27,4	33,6	54,4	54,8	59,0	65,2	238
Россия	5 008,1	5 005,5	4 998,4	5 012,8	5 087,4	5 158,0	103
ЕАЭС	5 787,7	5 755,7	5 832,1	5 886,3	5 987,6	6 074,0	105

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, совместные балансы спроса и предложения ЕАЭС

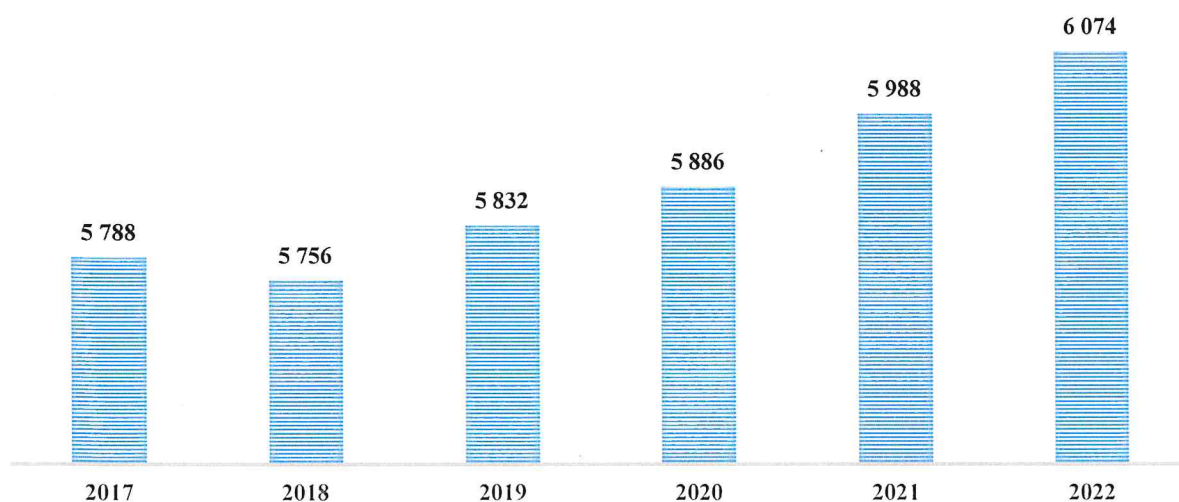


Рисунок 10. Динамика внутреннего потребления мяса птицы в ЕАЭС, тыс. тонн

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Уровень самообеспеченности мясом птицы в целом по Союзу в 2017–2022 гг. имел тенденцию к увеличению: по итогам 2022 г. самообеспеченность продукцией составила порядка 101% (против 97% в 2017 г.). Беларусь и Россия полностью обеспечивают потребность в мясе птицы за счет собственного производства (143% и 102% соответственно). Наименьший уровень самообеспеченности из стран Союза наблюдается в Кыргызстане (24%) и Армении (28%), и, как следствие, эти страны наиболее импортозависимы по данному виду продукции. (таб.12).

**Таблица 13. Уровень самообеспеченности мясом птицы
в государствах-членах ЕАЭС, %**

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Армения	22	27	27	27	27	28
Беларусь	137	143	153	146	146	143
Казахстан	51	59	57	59	62	66
Кыргызстан	31	26	16	17	19	24
Россия	99	99	100	100	100	102
ЕАЭС	97	99	99	99	98	101

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, Департамент агропромышленной политики

Внешняя торговля ЕАЭС

Импорт мяса птицы из третьих стран на территорию Евразийского экономического союза в 2021 году, в натуральном выражении составил 302 тыс. тонн, что на 3% больше уровня предыдущего года (293,9 тыс. тонн). В стоимостном выражении объем импорта в 2021 г. также увеличился (368 млн долл. США в 2021 г. против 325 млн долл. США в 2020 г.). В целом за период 2017-2021 гг. импорт ЕАЭС по мясу птицы отличался скачкообразной динамикой с тенденцией на повышение. Рост импорта в ЕАЭС в 2021 году обусловлен увеличением потребительского спроса и переориентацией покупательских предпочтений в связи со вспышками африканской чумы свиней, постковидных логистических сложностей, а также роста цен на другие виды мяса и мясопродуктов (рис.11).

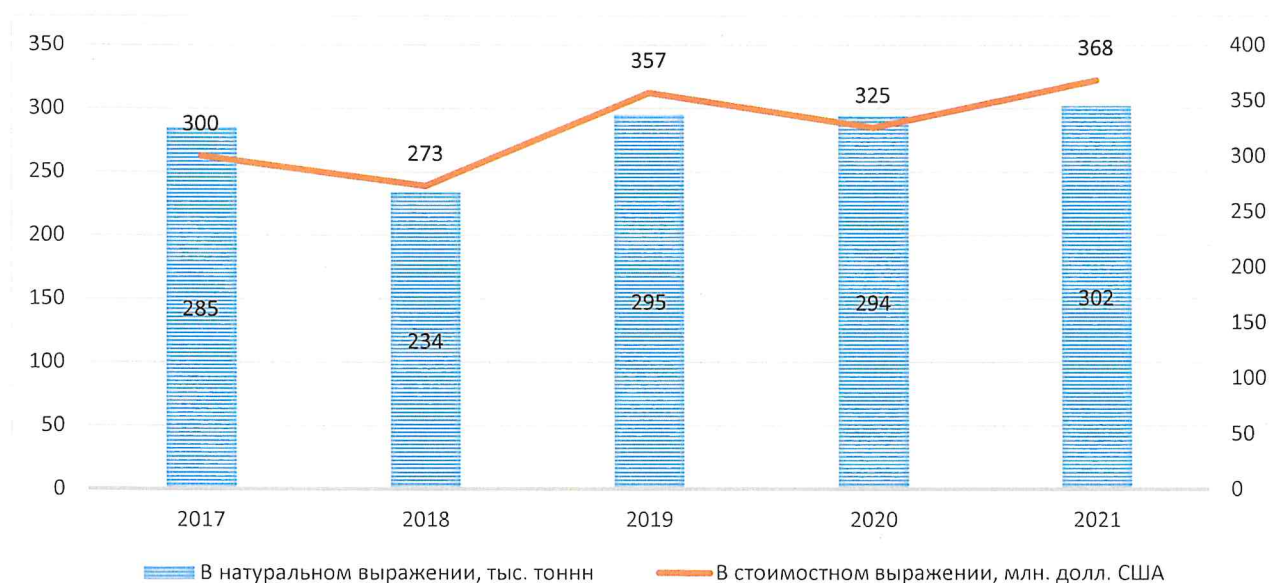


Рисунок 11. Импорт мяса птицы в ЕАЭС

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207

Основными импортерами мяса птицы в ЕАЭС являются Казахстан и Россия, доля импорта которых в 2021 г. в совокупном объеме в натуральном выражении составила соответственно 40% и 35 % соответственно (рис. 12). Следует отметить, что в структуре импорта мяса птицы государств-членов доля России с 2017 г. осталась на прежнем уровне, в то время как у Казахстана сократилась (с 48% до 40 %).

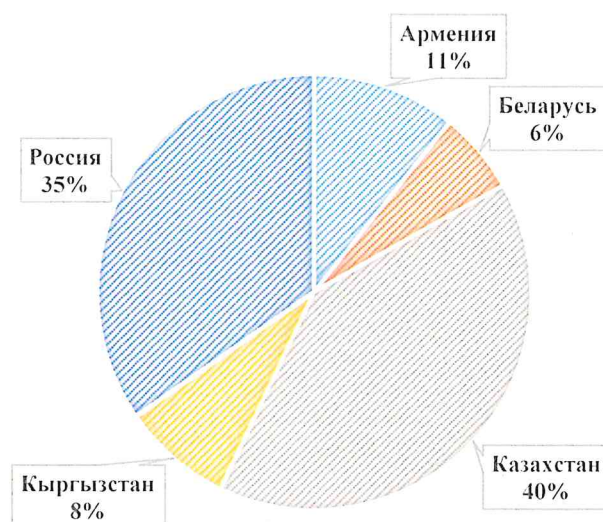


Рисунок 12. Структура импорта мяса птицы в ЕАЭС в 2021 году, %

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС коды ТН ВЭД 0207

Основной объем поставок мяса птицы в ЕАЭС в период с 2017 по 2021 годы происходил из 3 стран: Бразилия, США и Украина. Их доля в 2021 году составила более 90% импорта в денежном эквиваленте. За анализируемый период существенно нарастили объемы поставок Турция (более чем в 100 раз), Китай (в 22 раза), Германия (в 6,4 раза) и Украина (в 5,4 раза) (табл.13).

Таблица 14. Основные страны-поставщики мяса птицы в ЕАЭС, млн долл. США

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Бразилия	145,4	125,0	129,7	132,3	171,6
США	99,9	104,6	141,2	98,8	87,4
Украина	15,1	11,0	29,0	71,1	80,7
Аргентина	21,6	15,4	18,3	5,3	5,5
Турция	0,0	0,7	8,6	1,0	4,3
Китай	0,1	-	4,1	1,4	2,7
Финляндия	1,2	0,5	0,3	0,8	2,5
Парагвай	1,7	3,5	3,4	3,0	2,0
Грузия	-	--	-	-	1,9
Германия	0,0	0,8	1,0	1,3	1,8
Прочие	14,7	11,2	21,2	10,4	7,8
Общий итог	299,8	272,8	356,8	325,3	368,2

Источник: FAOSTAT, USDA

В 2017–2021 годах экспорт мяса птицы демонстрировал положительную динамику. По итогам 2021 года объем поставок составил 292 тыс. тонн, что почти в 3 раза выше уровня 2017 года. Экспортная выручка также показывала устойчивый рост, в 2021 году ее значение составило 549 млн долл. США (рис.12).



Рисунок 13. Экспорт мяса птицы ЕАЭС

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207

География экспорта мяса птицы, произведенного в ЕАЭС, за рассматриваемый период была расширена в 1,5 раза: с 36 стран в 2017 году до 57 стран в 2021 году. По итогам 2021 года основной объем экспорта мяса птицы (59% в стоимостном выражении) пришелся на Китай. На втором месте — Саудовская Аравия с долей в 15%. За период с 2017 по 2021 годы эти страны поднялись в списке стран-импортеров мяса птицы из ЕАЭС с 31 и 36 позиций соответственно. Осуществлялся также экспорт в страны Африки, Ближнего Востока (табл.14).

Таблица 15. Основные страны-покупатели мяса птицы из ЕАЭС, млн долл. США

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Китай	0,005	3,4	168,6	348,8	326,1
Саудовская Аравия	0,00002	6,5	28,5	27,5	82,3
Украина	66,2	66,6	57,6	48,3	52,1
Бенин	0,1	0,7	1,7	1,6	11,3
Азербайджан	6,2	7,1	6,2	6,9	9,1
Узбекистан	3,5	4,2	5,4	5,4	8,2
Вьетнам	31,5	46,7	16,1	4,9	8,1
ОАЭ	3,6	3,3	4,8	1,5	7,4
Монголия	0,2	0,2	0,2	1,7	7,1
Сербия	1,6	1,1	2,3	3,2	6,6

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Прочие	10,4	14,1	15,7	18,2	30,8
Общий итог	123,4	153,9	307,0	468,0	548,9

Источник: FAOSTAT, USDA

Вместе с тем из пяти государств-членов ЕАЭС только Беларусь и Россия являются нетто-экспортерами мяса птицы среднегодовые объемы которых в 2017- 2021 гг. находились на уровне 30 и 176 тыс. тонн соответственно.

Более активно реализация мяса птицы идет на внутреннем рынке Союза. Относительно 2017 года взаимные поставки мяса птицы увеличились на 30,8 тыс. тонн или 16 % и составили 226,4 тыс. тонн (ежегодный рост – 4%). Основным поставщиком мяса птицы на внутренний рынок ЕАЭС традиционно выступает Беларусь – 61 % поставок в 2021 году или 138.8 тыс. тонн в натуральном выражении (таб. 15).

Таблица 16. Динамика взаимной торговли мясом птицы государств-членов ЕАЭС (вывоз), тыс. тонн

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 к 2017 гг. %
Беларусь	137,5	150,0	147,1	144,7	138,8	101%
Казахстан	5,5	8,4	13,3	11,8	24,2	439%
Кыргызстан	0,2		21,3	0,001	0,0001	0%
Россия	52,5	53,3	47,5	62,1	63,4	121%
ЕАЭС	195,6	211,7	229,2	218,6	226,4	116%

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Россия и Казахстан также существенно увеличили реализацию данной продукции, заняв в структуре поставок мяса птицы на внутренний рынок по 28% и 11 % (рис. 8). Армения реализацию мяса птицы в страны ЕАЭС не осуществляла.



Рисунок 14. Структура поставок мяса птицы государствами-членами ЕАЭС на рынок ЕАЭС, %

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Конкурентоспособность производимого в ЕАЭС мяса птицы

Рост объемов экспорта мяса птицы, произведенного в ЕАЭС напрямую зависит от ее конкурентоспособности на мировых рынках. Одним из факторов, определяющих конкурентоспособность, является цена выпускаемой продукции. Для определения привлекательности внешних рынков необходимо учитывать требования к качеству, потребительские предпочтения, логистические маршруты и издержки для экспорта. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, производимой в государствах-членах, определяется на основании анализа среднегодовых цен производителей, экспортных и импортных цен (табл. 16).

Таблица 17. Динамика мировой импортной цены и экспортной цены на мясо птицы государств-членов ЕАЭС, долл./ тонн

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Мировая импортная цена	1 631	1 537	1 619	1 407	1 627
Экспортная цена ЕАЭС	991	1 033	1 280	1 353	1 424
Отношение мировой цены к цене ЕАЭС	65 %	49 %	27 %	4 %	14 %

Источник: FAOSTAT, национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Мировая импортная цена на мясо птицы в период 2017-2021 годы отличалась стабильностью, так в 2021 году цена на мясо составила 1627 долл/т (-1% к 2017 году). Такая тенденция сложилась по причине развития производства во многих странах, что позволило не только удовлетворить внутренние потребности в мясе птицы, но и начать экспортировать этот вид продукции. Кроме того, наблюдается динамика роста цены у главных экспортеров мяса птицы: экспортная цена Бразилии в 2021 году выросла по отношению к 2017 году на 5,9% и составила 1637 долл./т. Рост экспортной цены наблюдается и у США на 23,5% (1270 долл./т). Кроме того, вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней в разных странах также повлияли на мировую торговлю. Динамика экспортной цены ЕАЭС показывает, что Союз в целом является конкурентоспособным для поставок своей продукции на внешние рынки. Рост цены объясняется изменением структуры поставок (ассортимента и географии). В 2017 году экспорт ЕАЭС в основном осуществлялся в Украину (54%) и Вьетнам (26%). Основной экспорт составляли субпродукты (куриные лапки, головы, шеи), цена которых достаточно низкая и колеблется в пределах 422-554 долл./т. В 2021 году государства-члены ЕАЭС экспортировали более чем в 50 стран мира, основными потребителями стали Китай (59%) и Саудовская Аравия (15%). Можно констатировать, что рыночная ситуация на рынке мяса птицы

благоприятна для появления новых экспортеров и увеличения объемов поставок (табл. 17).

Таблица 18. Рейтинг стран с высокой ценовой конкурентоспособностью продукции ЕАЭС

Страна	Средняя цена импорта	Средняя экспортная цена ЕАЭС	2017 г.		2019 г.		2021 г.	
			тыс. тонн	млн. долл. США	тыс. тонн	млн. долл. США	тыс. тонн	млн. долл. США
Китай	2 355	2 240	0,002	0,005	72,8	168,6	157,4	326,1
Саудовская Аравия	2 120	2 019	0,00	0,00	13,3	28,5	31,1	82,3
Гонконг	1 972	1 642	1,0	1,2	0,03	0,01	0,2	0,6
Вьетнам	1 899	659	46,7	31,5	23,4	16,1	13,2	8,1
ОАЭ	1 253	1 460	2,9	2,6	2,7	4,8	2,8	7,4

Источник: Trade Map, национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Импорт мяса птицы в 2021 г. в Китай вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом, а именно на 1 028 тыс. тонн. Основными странами – экспортерами мяса птицы в 2017 году стали Бразилия (84% от валового импорта) и Аргентина (9%). Таиланд и Чили поставили 34 тыс. тонн мяса птицы в 2017 году.

По данным ОЭСР потребление мяса птицы в Китае неуклонно растет. Если в 2017 г. среднедушевое потребление птицы равнялось 11,8 кг/год, то в 2021 г. составило 15,2 кг/год. Растущую потребность в мясе птицы Китай не может удовлетворить за счет собственного производства, которое составило в 2021 г. 24 млн тонн, что больше аналогичного показателя 2017 г. на 5 млн. тонн (26,5%). Объемы импорта за последние несколько лет не имеют четкого тренда и колеблются на уровне 504 -1 553 тыс. тонн в год, что говорит о том, что рынок Китая волатилен. В 2021 г. он составил 148 тыс. тонн или чуть более 3,5 млрд. долл. США. В структуре импорта мяса птицы лидирующую позицию занимает Бразилия, которая поставила в 2021 г. 651 тыс. тонн (44% рынка) на сумму более 1,5 млрд. долл. США. Производители государств-членов ЕАЭС сталкиваются с серьезной конкуренцией. На китайском рынке длительный период времени преобладают производители мяса птицы из Бразилии, Канады и США, конкурировать с которыми довольно сложно.

Саудовская Аравия сократила импорт мяса птицы в 2021 году по сравнению с уровнем 2017 г. - на 271 тыс. тонн. Основными странами-экспортерами мяса птицы в 2021 г. стали Бразилия (68% от валового импорта) и Украина (19%). Франция, Аргентина и ОАЭ поставили 52,5 тыс. тонн мяса птицы в 2021 г. Данный рынок является перспективным для поставок мяса птицы из ЕАЭС, что обусловлено высоким уровнем потребления мяса птицы при одновременно высокой покупательной способности, хорошо развитой

сетевой розничной торговлей (табл. 18). В конце 2017 г. Саудовская Аравия открыла рынок мяса птицы для поставок из России и в 2021 году экспортировала 15,8 тыс. тонн на сумму более 75,5 млн. долл. США. Другие государства-члены ЕАЭС не осуществляют экспорт мяса птицы в Саудовскую Аравию.

Таблица 19. Структура импорта мяса птицы в Саудовскую Аравию по ключевым странам - экспортерам в 2021 г.

Страны	Цена импорта, долл. США/т	тонн	тыс. долл. США	доля, %
Бразилия	2 517	297 230	748 010	68
Украина	2 728	71 099	193 972	16
Франция	2 720	38 470	104 635	9
Россия	4 775	15 823	75 548	4
Аргентина	3 245	9 162	29 730	2

Источник: Trade Map, национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Импорт мяса птицы в Гонконг в 2021 г. составил 336,3 тыс. т на сумму 810,7 млн долл. США. Основными странами – экспортерами являются Китай (59% рынка), Бразилия (20,7%), Таиланд (5,7%). По данным национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС средневзвешенная цена экспорта мяса птицы за 2021 г. составила 2 646 долл./тонну и на фоне основных стран - экспортеров является весьма привлекательной для увеличения объемов поставок в Гонконг (Китай). В 2017 г. из-за распространения птичьего гриппа на территории Российской Федерации были введены ограничения на импорт мяса птицы из России, что значительно повлияло на экспорт мяса птицы из России в Гонконг и в 2017 г. составил 0,2 тыс. т. К 2021 году странам ЕАЭС удалось вернуть небольшую долю рынка – объем экспорта составил 0,2 тыс. тонн на сумму 348,2 тыс. долл. США.

Вьетнам импортировал в 2021 г. мяса птицы на сумму 230,1 млн долл., в сравнении с 2017 г. импорт данного вида продукции вырос в 2 раза в денежном эквиваленте. Лидером по экспорту мяса птицы в Вьетнам является США, объем поставок составил более 85 млн долл. США (37% рынка). С сильным отставанием следуют Республика Корея, занявшая в 2021 г. 19,5% рынка мяса птицы. Россия экспортировала во Вьетнам мяса птицы на сумму 8,1 млн долл. США по цене 611,5 долл./тонну. Цена российской продукции весьма конкурентоспособна на данном рынке и потенциально возможно наращивание объемов экспорта за счет доли Турции и Бразилии. Необходимо отметить, что 5 октября 2016 г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, в котором идет речь прежде всего о взаимной отмене торговых пошлин. Согласно соглашению,

Вьетнам открыл рынок для многих товаров экспортного интереса стран Союза, в частности, для мяса птицы.

ОАЭ импортировали мяса птицы в 2021 г. 859,5 тыс. тонн на сумму 843,6 млн долл. США. Основным поставщиком данной продукции является Бразилия, которая ввезла 729,5 тыс. тонн мяса птицы (84,9% рынка) на сумму 607,9 млн. долл. США. США экспортировали значительно меньшее количество мяса птицы, а именно 48,1 тыс. тонн (6%) или 47,3 млн долл. в стоимостном выражении. По данным национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС доля союзной продукции составила 0,4% рынка мяса птицы ОАЭ или 2,8 тыс. тонн. Благодаря конкурентоспособной цене ЕАЭС может занять доли таких стран как Украина (2,3% рынка или 19,7 тыс. тонн), Саудовская Аравия (2,2% рынка или 18,8 тыс. тонн), Оман (1,4% или 11,7 тыс. тонн), Турция (1% или 8,3 тыс. тонн) и Аргентина (1% или 8,2 тыс. тонн) (табл. 20).

Таблица 20. Структура импорта мяса птицы в Объединенные Арабские Эмираты по ключевым странам - экспортерам в 2021 г.

Страны	Цена импорта, долл. США/т	тонн	тыс. долл. США	доля, %
Бразилия	833	729 489	607 847	85
США	983	48 131	47 301	6
Украина	1 586	19 703	31 246	2
Саудовская Аравия	3 099	18 838	58 371	2
Оман	3 174	11 683	37 083	1
Турция	1 480	8 266	12 232	1

Источник: Trade Map

Среди государств-членов наиболее конкурентоспособным по совокупности факторов производство мяса птицы в 2021 году отмечалось в Беларуси и России (комплексный коэффициент конкурентоспособности равен 0,48 и 0,43 соответственно). Вместе с тем по таким параметрам как объем производства на человека, экспортная ориентированность, производство мяса птицы в Беларуси более конкурентно по сравнению с другими странами ЕАЭС (табл. 21).

Таблица 21. Анализ конкурентоспособности государств-членов ЕАЭС на рынке мяса птицы в 2021 г.

Наименование показателя	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Цена производителя, долл. США/т	2 290,2	1 647,4	1 727,7	1 535,9	1 686,5
Цена экспорта, долл. США/т		1 771,3	1 579,0	1 000,0	1 765,5
Объем производства, тыс. т	11,5	506,8	289,7	9,5	5 027,3

Наименование показателя	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Объем производства на человека, кг	3,9	54,2	15,3	1,4	34,4
Доля экспорта в производстве, %	0	37,4	8,4	0	6,1
Коэффициент конкурентоспособности	1,37	0,71	1,27	0,96	0,68
Нормированные значения					
Цена производителя	1,0	0,72	0,75	0,67	0,74
Цена экспорта	0	1,0	0,89	0,56	1,0
Объем производства	0	0,1	0,06	0,0	1,0
Объем производства на человека	0,07	1,0	0,28	0,03	0,63
Доля экспорта в производстве	0	1,0	0,22	0,0	0,16
Коэффициент конкурентоспособности	1,00	0,52	0,92	0,70	0,50
Комплексный показатель конкурентоспособности (Δ_{ij})	0,0	0,48	0,17	0,18	0,43
Нормированный комплексный показатель конкурентоспособности (λ_{ij})	0,0	100,0	34,8	38,2	89,6

Источник: Trade Map, национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Импорт ресурсов для отрасли

птицеводства

Производство продукции птицеводческих компаний включает в себя множество затрат по различным статьям, находящимся в зависимом положении от импорта, таким как кормовые добавки, ветеринарные препараты, инкубационное яйцо. Существенная зависимость от импорта сформировалась и по большой группе кормовых добавок.

В себестоимости продукции животноводства наибольший удельный вес занимают корма, на них формируется 70% себестоимости продукции. По данным Союза комбикормщиков потребность в кормах для птицы практически полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства. Около 20% в общем объеме потребления кормов приходится на соевый шрот, внутреннее производство которого недостаточное. Объем импорта соевого шрота в 2017 г. составил 438 тыс. тонн на сумму 182 млн. долл. США, в 2021 году - более 909 тыс. тонн на сумму около 500 млн. долл. США, показав рост более чем в 2 раза (табл. 22). География импорта осталась практически без изменений сохранив лидерство за Аргентиной, доля которой в 2021 году составила более 70 %.

Таблица 22. Динамика импорта соевого шрота в государства-члены ЕАЭС.

Страны ЕАЭС	2017 г.		2019 г.		2021 г.		2021 г. к 2017 г.
	тыс. тонн	млн. долл. США	тыс. тонн	млн. долл. США	тыс. тонн	млн. долл. США	%
Аргентина	303,8	122,8	108,9	43,9	658,4	360,8	217
Украина	80,5	32,6	241,5	89,1	199,4	109,2	248
Бразилия	18,5	9,3	3,1	1,3	51,2	27,7	277
Испания	19,2	9,1	0,02	0,01	0,04	0,04	0,2
ВСЕГО	438,3	182,2	358,2	137,2	910,0	498,6	208

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

По данным Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), доля импортных ветеринарных препаратов в птицеводстве достигает 70%. Соответственно, увеличившиеся расходы на логистику ветпрепаратов также внесли свой вклад в себестоимость продукции мясной отрасли. Поставки импортных лекарственных препаратов для ветеринарного применения в 2017 - 2022 года имеет тенденцию к увеличению.

В 2021 году в ЕАЭС объем импорта ветеринарных препаратов составил более 231 млн. долл. США, показав рост на 15% по отношению к 2017 г. (+ 30,5 млн. долл. США). Среднегодовой прирост находился на уровне 5% (табл. 23).

Таблица 23. Динамика импорта ветеринарных вакцин в государства-члены ЕАЭС, млн. долл. США

Страны ЕАЭС	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г. к 2017 г.
Армения	6,5	8,1	6,2	4,3	5,8	90%
Беларусь	20,2	27,5	26,2	23,1	25,1	124%
Казахстан	7,9	27,5	26,2	23,1	25,1	124%
Кыргызстан	0,5	1,0	0,6	0,6	0,1	21%
Россия	166,3	175,3	235,1	187,6	184,5	111%
ВСЕГО	201,5	226,6	282,9	225,6	231,9	115%

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Такая составляющая стоимости птицеводства, как племенной материал, также остается продуктом, зависящим от импортных поставок. Ввоз инкубационного яйца, цыплят родительской и прародительской линий показывает устойчивый рост. В 2021 году было ввезено племенной продукции птицеводства на сумму более 295 млн. долл. США, что на 108,2 млн. долл. США больше по сравнению с 2017 годом (табл. 24).

Таблица 24. Динамика импорта племенного материала в государства-члены ЕАЭС, млн. долл. США

Страны ЕАЭС	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г. к 2017 г.
Армения	0,3	0,2	0,1	0,04	0,2	77%
Беларусь	6,7	9,0	9,3	2,3	4,4	66%
Казахстан	2,2	4,4	9,7	14,4	22,0	в 10 раз
Кыргызстан	0,01	0,1	0,01	0,1	1,3	в 130 раз
Россия	178,6	214,6	256,3	252,6	267,9	150%
ВСЕГО	187,8	228,3	275,4	269,4	295,9	158%

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Решению проблемы племенного материала, в частности инкубационного яйца, в ЕАЭС в последние годы уделяется особое внимание. Анонсировано строительство племрепродуктора в Нижегородской области на базе Линдовской птицефабрики, в 2023 году планируется завершение строительства селекционного центра в Подмосковье, строительство крупнейшего племрепродуктора индейки ведет компания «Дамате» в Тюменской области, «Донская индейка» достраивает племрепродуктор в

Воронежской области. В связи с ростом внутреннего производства и экспортных поставок важно обеспечить увеличение поголовья мясных кур отечественных кроссов.

Следует отметить активную работу над кроссом «Смена-9», несмотря на небольшую долю в структуре используемых на внутреннем рынке кроссов. Обеспечение внутреннего рынка племенным материалом качественного отечественного кросса напрямую оказывает влияние на продовольственную безопасность государств-членов ЕАЭС.

Также отмечается высокая доля импорта оборудования, используемого при содержании сельскохозяйственных животных и птицы. В оборудовании для кондиционирования и вентиляции доля импорта – около 50%, в программном обеспечении и управлении доля импорта – около 50%, в станковом оборудовании доля импорта – около 25%, в оборудовании для комбикормовых заводов доля импорта – 30%. Высокая степень износа характерна для помещений, в которых содержится птица. Вместе с тем наблюдается сокращение объема импорта техники, используемой в птицеводстве (инкубаторы, машины для калибровки яиц; клеточное оборудование, машины для разделки мяса птицы). В 2021 году в ЕАЭС было ввезено оборудования на сумму свыше 210 млн. долл. США, что на 12% меньше аналогичного периода 2017 года (табл. 25).

Таблица 25. Динамика импорта техники для птицеводства в государства-члены ЕАЭС, млн. долл. США

Страны ЕАЭС	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г. к 2017 г.
Армения	1,4	1,0	2,0	2,4	2,5	117%
Беларусь	18,7	25,3	27,9	43,6	33,9	182%
Казахстан	21,3	15,3	17,7	16,0	19,1	90%
Кыргызстан	1,1	3,0	1,8	3,2	3,0	263%
Россия	196,4	167,4	165,6	246,0	151,7	77%
ВСЕГО	238,9	211,9	215,0	311,2	210,3	88%

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Заключение

Изучение мирового опыта организации конкурентоспособного птицеводства показало, что в производстве продукции птицеводства в ведущих странах мира решающую роль играет развитие агробизнеса. В известной степени эталонным является организация птицеводческого производства в таких странах как США и ЕС. Государственная поддержка отрасли в этих странах заслуживает внимания с точки зрения применения на практике в государствах-членах ЕАЭС.

Мировой опыт показывает усиление экономической устойчивости предприятий посредством развития интеграционных связей. Интеграционная вертикаль предполагает наличие собственного комбикормового производства, инкубаторов, фермы выращивания, убойных и перерабатывающих предприятий, цехов утилизации отходов, систему маркетинга продукции.

Производство мяса птицы в ЕАЭС увеличивается в среднем на 2% ежегодно, наращивая темпы экспорта на 25% в натуральном выражении. При сохранении существующих темпов роста, по результатам нашего прогноза, уже к 2030 году ЕАЭС войдет в тройку мировых производителей мяса птицы.

Птицеводство ЕАЭС - динамично развивающийся сектор животноводства. Для устойчивого функционирования и развития данной отрасли, необходимо налаживание кооперации государств-членов ЕАЭС, снижение импортной зависимости от средств производства, стимулирование экспорта мяса птицы, а также государственная поддержка производителей.

В ЕАЭС субсидирование на производство мяса птицы предусмотрено в Республике Казахстан (на убой в живом весе). В 2020 году было направлено 29,7 млн. долл., в 2021 году - 40 млн. долл. В Республике Беларусь на возмещение затрат на уплату страховых взносов по страхованию урожая, скота, птицы в 2020 году направлено 10,1 млн. долл., в 2021 г. - 8,8 млн. долл. В Российской Федерации в 2020 году – 15,5 млн. долл.

Одним из инструментов регулирования рынка мяса птицы является квотирование. Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года определены условия и механизм применения тарифных квот на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС, в том числе мясо птицы (Таблица 26). Введение системы квотирования - защитная мера, призванная ограничить импорт и обеспечить рост индустрии.

Ограничения на импорт помогли производителям ЕАЭС получить свою долю внутреннего рынка и увеличить собственную прибыль.

Таблица 26. Объем тарифных квот на мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные, тыс. тонн

Страны ЕАЭС	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Армения	0	0	0	0	44,0	44,0
Беларусь	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9

Страны ЕАЭС	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Казахстан	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Кыргызстан	58,0	58,0	56,0	58,0	58,0	58,0
Россия	364,0	364,0	364,0	364,0	364,0	364,0
ЕАЭС	572,9	572,9	570,9	572,9	616,9	616,9

Несмотря на замедление роста цен производителей мяса птицы государств-членов ЕАЭС, они, по-прежнему, выше средних контрактных цен импортируемой продукции в среднем на 59 % (Таблицы 27, 28). Данная ситуация делает уязвимым положение производителей мяса птицы государств-членов ЕАЭС, увеличивая необходимость дополнительной господдержки и кредитования отрасли. Имеющиеся в странах ЕАЭС государственные программы должны предусматривать меры в части повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках и повышения финансовой устойчивости предприятий птицеводческого комплекса.

Таблица 27. Цены производителей на мясо птицы, замороженное, долл. США/тонну

Страны ЕАЭС	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 к 2017, %
Армения	2 032	1 918	2 101	1 622	2 061	101,4
Казахстан	1 688	1 575	1 656	1 555	1 642	97,2
Россия	1 608	1 514	1 622	1 360	1 610	100,1

**данные по Беларуси и Кыргызстану отсутствуют.*

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Таблица 28. Средние контрактные цены импортируемого в ЕАЭС из третьих стран мяса птицы, долл. США/тонну

Страны ЕАЭС	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 к 2017, %
Армения	1 095,2	929,7	1 014,0	917,0	1 084,8	99,1
Беларусь	614,1	632,4	1 022,3	1 669,4	1 409,7	229,6
Казахстан	691,7	868,6	965,0	848,6	867,1	125,4
Кыргызстан	960,3	910,1	789,6	906,4	1 148,9	119,6
Россия	1 615,1	1 754,6	1 807,6	1 456,5	1 649,9	102,2
ЕАЭС	1 051,7	1 168,3	1 208,3	1 106,0	1 218,0	115,8

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС

Разработка и внедрение современных технологий и оборудования для переработки сырья птицеводческой отрасли на основе ресурсосберегающих технологий с использованием физических и биотехнологических способов

обработки позволит повысить конкурентоспособность продукции и вывести отрасль на новый технологический уровень развития.

В целях создания благоприятных условий для взаимной торговли и развития экспорта продукции птицеводства необходимо гармонизировать нормативные правовые акты государств-членов в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных мер и технического регулирования с международными стандартами с учетом законодательства третьих стран – основных торговых партнеров ЕАЭС, с которыми заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и формировании зон свободной торговли или планируется их заключение.

Следует отметить, что одной из наиболее острых проблем отрасли является высокий удельный вес импортной составляющей в основных звеньях технологического процесса производства продукции птицеводства: до 95 – 100 % по аминокислотам и генетическому материалу и 100 % импорт из третьих стран прапародительского стада в бройлерном птицеводстве. Так, в Республике Казахстан, при общих затратах на производство мяса птицы в размере 108 долл./центнер, доля затрат на корма, ветеринарные препараты и генетический материал составляет более 85%.

Создание и развитие системы племенного птицеводства, в том числе, селекционно - генетических центров по разведению птицы мясного и яичного направления продуктивности, а также обеспечение благоприятных условий для привлечения прямых инвестиций, позволит создать совместные селекционные программы и замкнутые производственные цепочки в рамках Союза. Также разработка и реализация кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал, придаст новый импульс в реализации ресурсного потенциала государств-членов и в целом общего аграрного рынка Союза.