



МЯСНАЯ ОТРАСЛЬ В ФОКУСЕ САММИТА «АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ»



Международная выставка «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia» проходила 27–29 мая в Москве на площадке ВЦ «Тимирязев Центр». Идею форума сформулировала президент выставочной компании «Асти Групп», организатора «MAP Russia – 2025», Наринэ Багманян: «Реализуя концепцию "от поля до стола", мы традиционно обратились к прикладным аспектам ведения бизнеса в России в новых реалиях 2025 года с его вызовами и перспективами, а также в разрезе поставленных государством задач. Именно ориентир на полный цикл и кооперацию усилий внутри всей экономики страны, а также с дружественными организациями из других стран даст мощный стимул к достижению наивысших результатов».

Деловая программа выставки с 2015 г. проводится в рамках Саммита «Аграрная политика России». О его значении сказал советник руководителя Россельхознадзора России Василий Лавровский в приветственном слове: «Чрезвычайно развернутая программа сегодняшнего форума отчетливо демонстрирует, как далеко шагнуло российское сельское хозяйство в понимании своего места в отечественной экономике и мировых процессах — борьбе с голодом и обеспечении населения продовольствием».

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК МЯСА

В этом году форум открыло пленарное заседание «Ключевые тренды рынка животного белка и состояние отрасли: биологические риски и продовольственная безопасность».

Ситуацию на мировом рынке животного белка обрисовал Олег Кобяков, директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией. Он привел ключевые показатели глобального производства мяса за 2024 г. Относительно 2023 г. оно прибавило 1,7% и составило 379 млн т в убойном весе. Положительная динамика отмечалась во всех направлениях мясного сектора АПК. Это произошло благодаря относительно низким ценам на корма и энергоносители (по сравнению с предыдущими периодами). Основной вклад обеспечило птицеводство — 150 млн т мяса птицы, или на 2,6% больше, чем годом ранее. Наибольшие темпы показали лидеры — Китай (благодаря снижению цен на соевый шрот и кукурузу), США (повысились темпы убоя), Бразилия и страны Европейского союза (и там, и там увеличился потребительский спрос). Интересно, что на результат не оказали заметного влияния вспышки высокопатогенного гриппа



птиц в некоторых ключевых регионах. Более значимым фактором стала высокая востребованность мяса птицы в мире в силу его доступности. Основными драйверами роста мясного птицеводства, по оценкам экспертов, является то, что это менее ресурсоемкое производство, чем других видов мяса, и то, что оно обеспечивает более низкую цену получаемого белка.

Довольно активная динамика наблюдалась в мировом производстве говядины — плюс 2,8% благодаря увеличению объемов в Бразилии, Австралии, ЕС и Индии. В то же время снизили показатели такие лидеры отрасли, как Аргентина (из-за ухудшения состояния пастбищ на фоне трехлетней засухи) и Новая Зеландия (из-за сокращения убоя). В США производство оставалось стабильным. Совокупные мировые объемы говядины составили в прошлом году 78,7 млн т. Свинины в мире произвели 125,1 млн т, что сопоставимо с уровнем 2023 г. Сокращение зафиксировано в Китае, Канаде, Японии и на Филиппинах, тогда как в ЕС, США, России и Вьетнаме противоположная динамика. Мировое производство баранины превысило предыдущий показатель на 0,6% и достигло 19,1 млн т. Результат обеспечили Индия, Турция, Австралия и Пакистан. Спад отмечен в Китае, странах ЕС, Великобритании и Новой Зеландии.

Олег Кобяков представил информацию о мировой торговле мясом и мясными продуктами в 2024 г. После двух лет снижения она выросла на 4,7%, до 42,5 млн т (в убойном весе). Этому способствовали значительный рост производства мяса и улучшение глобальных экономических условий, в том числе ослабление инфляционного давления и повышение покупательной способности потребителей. Больше всего, 9,8%, прибавила мировая торговля мясом КРС, она составила 13,1 млн т. Растущий международный спрос на говядину в значительной мере удовлетворила Бразилия. Благодаря увеличению убоя и конкурентоспособным ценам страна отправила на экспорт почти на 26% больше этого вида мяса по сравнению с предыдущим годом. Заметный вклад внесла Австралия, ее

отгрузки прибавили примерно 22%, год к году. Особенno отмечается спрос со стороны США. Страны Европейского союза поставили на внешние рынки мяса КРС больше на 9% относительно уровня 2023 г., основными покупателями стали Турция и Алжир.

Глобальные продажи свинины по сравнению с 2023 г. выросли на 3%, до 10,1 млн т. Увеличение отгрузок, например, из США стало возможным благодаря достаточным внутренним запасам и мировому спросу. Республика Корея нарастила импорт на 12%, Мексика — на 5% (это результат повышения внутренних цен на мясо птицы). Торговлю свининой стимулировала также потребность со стороны Японии и Филиппин (здесь снизили тарифы на импорт). Привлекательные цены и доступность предложения объясняют высокий экспорт свиного мяса из Бразилии — плюс 8%. Удвоение поставок на Филиппины (второе по величине направление бразильского экспорта) компенсировало падение на 35% отгрузок в Китай. Возможно, часть бразильских объемов взяла на себя Россия — рост производства и расширение доступа на китайский рынок определили увеличение российских отгрузок в Поднебесную. На сокращение экспорта свинины из стран ЕС повлияло снижение спроса со стороны Великобритании и Китая. Спад мог быть более чувствительным, если бы не развитие поставок на другие азиатские рынки, включая Японию, Республику Корею, Филиппины и Вьетнам.

Общий объем торговли мясом птицы в 2024 г. достиг 16,6 млн т, это на 2,3% больше, чем годом ранее. Позицию крупнейшего экспортера сохранила Бразилия (плюс 3%). Спрос на импорт удовлетворяли также поставщики из Китая — плюс 34% к уровню 2023 г. Драйвером послужил дополнительный спрос на переработанную птицу на трех ведущих рынках — в Японии, ЕС и Великобритании. Резко сократился экспорт из США (на 9%, в результате укрепления доллара и последний эпизоотии) и Турции (снижение второй год подряд из-за последствий, вызванных высокопатогенным гриппом птиц).

На положительной динамике международной торговли бараниной также сказался мировой спрос, который обеспечивала в основном Австралия — 52% мирового экспорта по итогам 2024 г. и плюс 17% к предыдущему результату. Так, поставки австралийского мяса овец «закрыли» 78% импорта США, который увеличился на 33%. Кроме того, закупки нарастили страны Ближнего Востока, а Китай снизил их в силу слабого внутреннего потребления. Отгрузки из ЕС сократились на 10% по причине падения производства и неконкурентных цен.

В презентации содержался прогноз экспертов ФАО относительно производства мяса. К 2033 г. оно приблизится к 391 млн т. Основной рост произойдет в Азии, он будет обусловлен подъемом в мясном птицеводстве — на 19 млн т. Потребление мяса в мире составит 28,6 кг на человека в год. По мясу птицы показатель будет больше на 16%, свинине — на 8%, говядине — на 11% и по баранине — на 16%.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК МЯСА

Генеральный директор информационно-аналитического агентства EMEAT Оксана Михеева привела показатели, характеризующие работу отечественного животноводства в первом квартале 2025 г. Производство основных видов мяса во всех категориях хозяйств составило 2,723 млн т, что больше на 0,5%, или на 13 тыс. т, чем за аналогичный период предыдущего года (АППГ). Отмечалось, что доля мяса птицы выросла на 1,2%, год к году, а свинины снизилась на 0,8%. Среди федеральных округов лидирует Центральный — 1,169 млн т, или 43% общего производства мяса. За ним следует Приволжский федеральный округ — 576,4 тыс. т и 21% всех объемов.

При рассмотрении показателей работы отдельных животноводческих направлений спикер обратила внимание на снижение на 2,7% к АППГ поголовья в свиноводстве. Этот процесс в основном затронул хозяйства населения — минус 11%, тогда как в СХО — всего минус 2,2%. На 1 апреля текущего года в целом насчитывалось 28,4 млн свиней, включая 26,7 млн в промышленном секторе. В январе—марте 2025 г. произведено 1,083 млн т свинины, что на 1,5% ниже уровня предыдущего периода. В скотоводстве также наблюдается отрицательная динамика. Численность стада КРС на 1 апреля составила 16,5 млн голов, это на 4,3% меньше, чем годом ранее. Производство говядины снизилось на 2,8%, до 320 тыс. т. В структуре производства данного сектора животноводства доминируют сельскохозяйственные предприятия — 49 %. На хозяйства населения и крестьянско-фермерские приходятся 40% и 11%, соответственно. Производство мяса птицы во всех категориях хозяйств на 3,1% превысило результат сопоставимого периода 2024 г. и составило 1,291 млн т в убойной массе. Из этого количества 1,235 млн т поставили предприятия промышленного сектора птицеводства. ЛПХ и КФХ показали отрицательную динамику. На 1 апреля насчитывалось 19,4 млн голов МРС, снижение относительно

уровня 2024 г. оценивается в 5,4%, или меньше на 1,1 млн голов. Баранины и козлятины в январе—марте произвели 28,6 тыс. т. Это практически столько же, сколько в первом квартале годом ранее. Основной прирост (плюс 11%) обеспечил Северо-Кавказский федеральный округ. В отличие от других направлений животноводства, в секторе МРС преобладают личные хозяйства населения (61%) и крестьянско-фермерские (28%). На долю сельскохозяйственных предприятий приходится не более 11%.

Отечественное птицеводство в последние годы развивалось стablyно и в полной мере обеспечивало внутренние потребности в своей продукции. Вместе с тем это не исключает наличия в отрасли проблемных вопросов. О некоторых из них рассказала заместитель генерального директора Роспищесоюза Елена Степанова. Так, за четыре месяца этого года к аналогичному периоду прошлого средняя отпускная цена на пищевое яйцо упала на 17% и составила 78,23 руб./дес. при себестоимости от 70 руб./дес., что весьма чувствительно для производителей. Среди причин такой ситуации называлось, в частности, существенное увеличение производства в январе-апреле — почти на 680 млн шт. к АППГ, при том что в последние годы динамика в яичном птицеводстве была достаточно ровной. Данный показатель фактически превышает 50% всего запланированного на 2025 г. прироста. Эксперт упомянула также, что на фоне продолжающих действовать квот (введены в 2023 г.) не произошло снижения импорта. И хотя он не оказывает заметного влияния на рынок, сама мера вызывает вопросы в отрасли. Другой фактор связан с ограничениями на экспорт и переработку пищевых яиц, которые вводились в 2023 г. Несмотря на то что они сняты, не по всем позициям удалось восстановить хозяйствственные связи и поставки, для кого-то из производителей эти ниши потеряны. Таким образом, в силу комплекса причин дополнительное количество пищевых яиц поступает на внутренний рынок, который «не готов к принятию такого объема».

Елена Степанова заметила, что специфика яйца как товарной позиции предполагает его реализацию в натуральном виде и не допускает варьирования ассортимента. В то же время модератор пленарного заседания Мушег Мамиконян предложил обратиться к примеру тех стран, в которых продаются и пользуются спросом яйца не только в традиционном виде, но и во множестве других — вареные в скорлупе и без, замаринованные в рассоле, стерилизованные и пастеризованные и пр. Это удобно потребителям и расширяет возможности производителей. Признанный эксперт рынка мяса был категоричен: «Мы научились производить яйца, но не научились перерабатывать. <Мы не знаем>, как представлять продукт конечному потребителю, чтобы он потреблял его в том виде, в каком нам нужно». Несмотря ни на что, Роспищесоюз прогнозирует, что в 2025 г. будет произведено 47,7 млрд яиц, или больше на 1,2 млрд к уровню 2024 г.



Ценовые условия, которые сложились в мясном птицеводстве, не столь критичны — прирост производства не отразился на них кардинально. Средняя цена заметно снизилась в апреле относительно января — на 8%. Однако за четыре месяца 2025 г. показатель составил 153,79 руб./кг, что всего на 0,7% меньше, чем в АППГ. В отраслевом союзе объясняют это тем, что в январе—апреле мясо птицы заместило на рынке свинину, поставки которой уменьшились на 20 тыс. т год к году. Ожидаемый отраслевым объединением результат 2025 г. — 5,57 млн т мяса птицы в убойной массе.

Обсуждение вопросов развития птицеводства было продолжено на панельной дискуссии «Потребление индейки в России: точки роста», организатором которой выступила Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ).



О российском рынке мяса индейки и планах по развитию этого сегмента птицеводства рассказал исполнительный директор НАПИ **Анатолий Вельматов**.

Индейководство продолжает показывать положительную динамику, отвечая на растущий потребительский спрос. В 2024 г. произведено 438 тыс. т индюшатины в убойной массе, или на 3,8% больше, чем в предыдущем году. С учетом действующих мощностей и намеченных к вводу в эксплуатацию в этом году планируется получить 465 тыс. т мяса индейки. Отмечалось, что данный прогноз является консервативным. На показатель повлиял сформировавшийся в первом полугодии дефицит инкубационного яйца (в частности, из-за потерь племенного поголовья индеек в странах-поставщиках и ветеринарных ограничений на импорт на фоне увеличения там количества вспышек гриппа птиц в 2023–2024 гг.). Однако он будет преодолен, и прирост производства индейки составит 6%. Значительную часть выступления Анатолий Вельматов посвятил потенциальному отрасли, вопросам продвижения индейки на внутреннем рынке мяса. Он обозначил основные тренды, от которых зависит повышение спроса на нее, сделав акцент на потребительские свойства этого продукта, представил отраслевой проект «Развитие рынка мяса индейки: стратегия популяризации и роста потребления». В НАПИ рассчитывают, что к 2030 г. на душу населения придется 5 кг индюшатины в год, к 2035 г. — до 8 кг. Ориентир по объемам производства — 650 тыс. т к 2030 г.

Со своей стороны, президент аналитической компании Agrifood Strategies **Альберт Давлеев** представил всесторонний обзор состояния, проблем и перспектив мирового производства индейки, в том числе с точки зрения возможностей для российских производителей. Анализируя результаты работы крупнейших индейководческих стран, он отметил, что в прошлом году они показали спад на 3,5%, за 10 лет снижение составило 4,6%. Вместе с

этим сокращается или стагнирует потребление на традиционных рынках (США, Германия, Великобритания и др.). По данным Agrifood Strategies, помимо России, только в Польше и Испании наблюдался прирост производства индюшатины, однако и в этих странах в прошлом году была отрицательная динамика.

ТОП-10 СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСА ИНДЕЙКИ в 2023–2024 гг.

| Место | Страна | 2023 г., тыс. т | 2024 г., тыс. т | Изменение 2023–2024 гг., % |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | США | 2 474,38 | 2 322,82 | -6,1 |
| 2 | Россия | 422,16 | 438,00 | 3,8 |
| 3 | Германия | 416,98 | 408,07 | -2,1 |
| 4 | Польша | 367,32 | 349,08 | -5,0 |
| 5 | Испания | 246,51 | 229,66 | -6,8 |
| 6 | Италия | 242,74 | 244,78 | 0,8 |
| 7 | Франция | 240,23 | 257,15 | 7,4 |
| 8 | Канада | 159,00 | 158,40 | -0,4 |
| 9 | Бразилия | 133,29 | 127,36 | -4,4 |
| 10 | Великобритания | 86,20 | 84,00 | -2,6 |
| Топ-10 | | 4 788,81 | 4 619,32 | -3,5 |

Источники: USDA, AVEC, ABPA, AAFC, MEG, DEFRA, RABOBANK, НАПИ.

Среди причин Альберт Давлеев назвал повышение себестоимости откорма и переход части производителей на выращивание мясных кур, что обеспечивает более быстрый оборот средств при более высокой сохранности поголовья. Таким образом, Россия остается единственной страной, которая демонстрирует устойчивый рост производства индейки на протяжении последних лет.

Рассматривая экономические аспекты производства, эксперт подчеркнул, что наиболее значимый эффект дает снижение затрат на корма. Именно поэтому селекционно-генетические компании в своей работе делают упор на совершенствование показателя конверсии корма, и он стре-



мительно снижался в последние годы (сейчас динамика немного затормозилась). Сегодня в России на коммерческом стаде в среднем затрачивается примерно 2,4–2,5 кг комбикормов на килограмм живой массы. При этом одна из генетических компаний, которую привел в пример Альберт Давлеев, планирует в течение ближайших 10 лет довести конверсию до 2,1–2,15. Он также заметил, что доступность пшеницы, кукурузы и сои, основного сырья для производства комбикормов, является важным преимуществом отечественного индейководства и животноводства в целом, которое обеспечивает конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках.

Ярким событием саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» стала международная конференция по птицеводству «Перспективы развития и итоги работы за 60 лет».



От имени Минсельхоза России с приветственным словом к участникам обратился директор департамента животноводства и племенного дела Сергей Воскресенский: «Мы все с вами видим, что за эти годы птицеводство преобразилось до неузнаваемости — от ручного труда оно превратилось в высокотехнологичную отрасль, где наука, автоматизация, цифровизация определяют новые стандарты производства». Отметив, что сегодня Российской Федерации не просто обеспечивает продовольственную безопасность, но и входит в число мировых лидеров по производству мяса птицы, Сергей Воскресенский призвал производителей сконцентрироваться на повышении эффективности производства птицеводческой продукции в условиях ужесточившейся конкуренции.

Открывая конференцию, президент Роспищесоюза, академик РАН Владимир Иванович Фисинин подчеркнул: «60 лет — это не круглая юбилейная дата, но пройти мимо нее Роспищесоюз не мог, это еще один повод проанализировать,

что конкретно способствовало столь динамичному и успешному развитию отрасли». В своем выступлении он сделал небольшой экскурс в историю и напомнил об основных этапах развития отрасли и формирования ее структуры; подчеркнул значимость созданной системы подготовки и переподготовки кадров. Отдельно было сказано о неоценимом вкладе, который внесла и продолжает вносить в становление и развитие птицеводства отечественная наука.

В частности, ее исследования и разработки легли в основу нормативной базы, которая определяет требования ко всем этапам производства — от выращивания птицы до ее переработки, транспортировки и хранения готовой продукции. В этом же ряду государственные стандарты на полнорационные комбикорма для сельскохозяйственной птицы. Говоря о достижениях в отечественном птицеводстве, Владимир Иванович вспомнил тех, благодаря кому они состоялись, назвал имена руководителей Птицепрома на разных этапах, деятелей науки, особо отметил ведущую роль Роспищесоюза. Слова благодарности прозвучали в адрес руководителей и специалистов, работавших и работающих в отрасли.

С текущей ситуацией в птицеводстве и перспективами его развития ознакомила Галина Бобылева, генеральный директор Роспищесоюза. На конференции выступили также представители предприятий отрасли, производители племенной продукции, ветеринарных препаратов, оборудования, представители отраслевой науки. Они обсудили пути устойчивого развития производства, риски и возможности роста. Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения памятными знаками «60 лет промышленному птицеводству России».



Как повысить эффективность производства и переработки животноводческой продукции в рамках концепции «от кормов до тарелки», обсуждали на совместной сессии Ассоциации «Объединение Мясопереработчиков» (АСОМП) и Союза комбикормщиков.

За точку отсчета было взято качество основного сырья для выработки комбикормов — зерна и масличных. Так, согласно представленным данным мониторинга качества мягкой пшеницы урожая 2024 г. (проведен ФГБУ «ЦОК АПК») выявлено 23% пшеницы 5 класса против 26% годом ранее. Исторический максимум по объему пшеницы, не отнесенной к продовольственной, был достигнут в 2022 г. — 27 млн т.

Важным звеном в цепочке обеспечения качества животноводческой продукции и продовольствия являются комбикорма. Современный уровень отечественного птицеводства и животноводства подтверждает, что комбикормовая промышленность успешно справляется со своими задачами. Говоря о состоянии и трендах отрасли, генеральный директор Союза комбикормщиков Алексей Николаев сообщил, что в прошлом году в стране выработано 36,4 млн т комбикормов, в этом прогнозируется уже 39 млн т. Результат первого квартала — 9,2 млн т, что сопоставимо с показателем за АПГП. Увеличиваются производственные мощности комбикормовых заводов: в 2025 г. установленные мощности должны составить 45 млн т (42 млн т в 2024 г.), в том числе действующие — 39 млн т (35 млн т). Положительная динамика наблюдается также на рынке премиксов. Если в 2024 г. для всех видов животных и птицы их произвели 589 тыс. т, то в этом году объем приблизится к 620 тыс. т. На нынешнем этапе стабильность производства премиксов связана с развитием собственного производства незаменимых аминокислот и других кормовых добавок. Это перспективная ниша, и бизнес уже делает шаги по ее заполнению. Стимулом должны послужить меры государственной поддержки данного направления. Одна из них — федеральный проект «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств». По словам главы союза, в настоящее время Минсельхоз России разрабатывает перечень таких препаратов. Механизм заработает с 1 января 2027 г., в соответствии с ним компании смогут рассчитывать на возмещение до 20% прямых понесенных затрат на создание или модернизацию мощностей в данной сфере.



Дмитрий Пирогов, коммерческий директор компании «МегаМикс», рассматривает совершенствование научной базы для производства кормовых добавок и создание таких мощностей на территории Российской Федерации в качестве одного из трендов, которые будут определять развитие кормовой индустрии нашей страны. В своем выступлении он оценил экономическое значение этой продукции, обозначил тенденции ценообразования на ключевые витамины и аминокислоты, проанализировал факторы влияния на стоимость. Что касается комбикормов, то на их цене уже отражаются и продолжат отражаться повышенные требования к биобезопасности и растущий запрос на использование альтернативных источников сырья, в первую очередь, белкового, полагает Д. Пирогов. Все это имеет непосредственное отношение к качеству животноводческой и готовой пищевой продукции в той самой цепочке «от кормов до тарелки».

Примером кормовой добавки, применение которой оказывает благотворное воздействие на качество мяса, является ЕЛАЙФ®. Антиоксидантный комплекс представил Сергей Мамонтов, руководитель кормового направления ГК «Провет». Он описал свойства и механизм действия препарата, поделился результатами опытов, проведенных в разных странах и на разных возрастных группах животных. Они свидетельствуют о несомненных преимуществах использования данного продукта в кормовых программах при выращивании свиней и птицы, о его экономической эффективности.

На конференции также освещались особенности законодательного регулирования в сфере оценки соответствия кормов и кормовых добавок в РФ (Ростест); ключевые элементы системы пищевой безопасности при производстве кормов для животных (международный орган по сертификации и аудиту пищевых производств CSI Ltd/ITA srl); государственные информационные системы: учет, регулирование, прослеживаемость животных и продукции (ООО «Рациовет»); подходы к снижению ветеринарных рисков при производстве животноводческой продукции (Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии); возможности повышения эффективности производства через постоянный контроль себестоимости и использование цифровых инструментов.

В рамках деловой программы прошел круглый стол «Контроль и обеспечение продовольственной безопасности в Российской Федерации "от поля до прилавка"», его модерировала заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Василина Грицюк. Национальный союз свиноводов провел сессию «Инновационные технологии и оборудование для свиноводства». В программу вошли также мероприятия, посвященные ветеринарии, перспективам экспорта продукции АПК, подготовке кадров для АПК и др. ■