

Д.А.Статкевич, аспирант

Белорусский НИИ аграрной экономики

УДК 338.439:637.54'652.04(100)

Мировой рынок мяса птицы и место в нем Беларуси

В данной статье детально проанализировано состояние мясного птицеводства как в мире, так и в Республике Беларусь. Показана важность мясного птицеводства в настоящее время как средства решения проблемы питания населения ценной для здоровья продукцией. Выявлены проблемы, решение которых позволит увеличить производство мяса птицы до требуемого уровня.

In this article in detail it is analyzed the position of poultry breeding in the world and Belarus. It is shown the importance of the poultry breeding at the present time as means of solving the problem of a population nutrition by valuable for a health food and determined the problems, solving of which lets to increase poultry production for the needed level.

Проблема производства продовольствия, в том числе и птицепродуктов, весьма многогранна и напрямую связана с демографией, экологией, экономической мощью государства, его весомостью на мировом рынке.

Рост населения нашей планеты является наиболее важным фактором, влияющим на спрос продукции птицеводства. С 1985 по 1995 г. число жителей на земном шаре увеличилось с 4,8 млрд. до 5,7 млрд., а к 2000 г. возрастает предположительно до 6 млрд. Поскольку 60% населения мира живет в Азии, где среднее потребление мяса птицы находится на более низком уровне, чем в развитых странах, можно ожидать, что спрос на продукцию птицеводства в этом регионе будет увеличиваться в первую очередь.

Несмотря на спад производства мяса птицы в ряде азиатских стран, убой бройлеров в 1998 г. в мире превысил 40 млрд. голов. В 1997 г. на переработку было отправлено 39 млрд. голов. Производство курятины в 1998 г. достигло 53 млн. т, что почти на 2 млн. т выше уровня 1997 г. За период с 1990 по 1998 г. производство мяса индеек увеличилось с 4,0 до 5,0 млн. т. Уток в 1998 г. переработано более 2,7 млн. т и прирост производства продолжается. Полагают, что он превысит 3 млн. т к 2000 г. Общий объем мяса кур, индеек, уток и гусей в 1997 г. достиг рекорда — 62,6 млн. т (по данным ФАО). В таблице показан рост производства мяса в мире за последние годы.

Крупнейшим мировым производителем мяса птицы являются США. В 1997 г. на их долю приходилось около 28% мирового выпуска этой продукции. В 1994 г., обогнав ЕС, Китай становится вторым производителем мяса птицы. С 1993 г. годовые темпы роста производства этого вида мяса в Китае составляют около 20%. В 1997 г. удельный вес США и Китая в мировом производстве мяса птицы превысил 50%. На долю ЕС и Бразилии приходилось 16 и 8% соответственно. Таким образом, три указанные страны и ЕС в 1997 г. произвели около 75% всего мяса птицы.

Потребление мяса птицы также характеризуется высокой степенью концентрации. В 1997 г. Китай потреблял более 25% всего мяса птицы, США — 24, ЕС — 14, Бразилия — 7%. Крупными потребителями данного продукта являются также Россия, Мексика и Япония, удельный вес каждой из которых равен 3-4%.

Так как крупнейшие производители мяса птицы обычно и основные его потребители, то международная торговля этим товаром является довольно ограниченной, составляя около 10% объема мирового производства. В 1997 г. на три страны (США, Бразилия, Китай) приходилось более 75% мирового экспорта мяса птицы, в том числе на США — 51%. Почти 80% экспортируемого мяса птицы закупили 4 страны — Россия (25%), Китай, Гонконг и Япония. При этом Россия импортирует в основном куриные окорочка, Китай — куриные ножки и крылья, Япония — куриное мясо без костей. Основными поставщиками мяса птицы на российский рынок являются США и ЕС, а на китайский — США и Бразилия. США и ЕС также вывозят значительное количество этого товара в Гонконг, откуда он реэкспортируется в Китай. Япония закупает мясо птицы преимущественно в Китае, США, Бразилии и Таиланде.

Охарактеризуем положение рынка мяса птицы в Республике Беларусь. В нашей стране производство мяса значительно ниже, чем в указанных странах, и не составляет даже сотой процента мирового производства.

Поголовье птицы в республике до 1992 г. росло и до-

Таблица. Динамика мирового производства мяса за 1995-1997 гг.

Показатели	1995 г.	1996 г.	1997 г.
Произведено мяса — всего, млн. т	209,5	217,3	227,2
В том числе:			
птицы	55,5	58,4	62,6
свинины	83,2	86,9	91,4
говядины	56,2	56,9	57,6
баранины	10,7	11,1	11,5
прочих видов	3,9	4,0	4,1

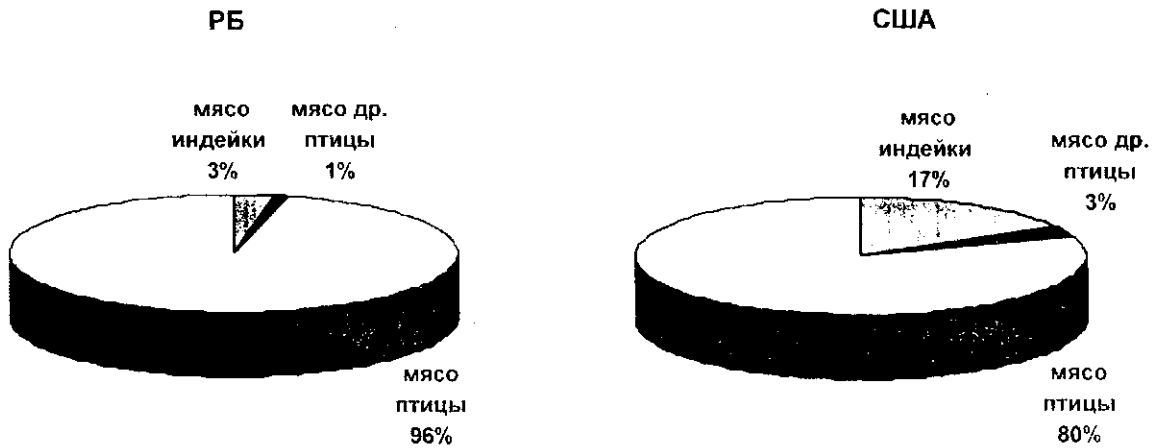


Рис. 1. Структура производства мяса птицы в Республике Беларусь и США в 1998 г.

стигло 51,7 млн. гол., в дальнейшем устойчиво снижалось до 40,5 млн. гол. в 1998 г. Среднегодовые темпы роста за 1992-1998 гг. составили 3%. Рынок мяса птицы в Республике Беларусь представлен 60 птицефабриками РО «Белптицепром», рядом колхозов и совхозов и хозяйствами населения. В частном секторе содержится 50% всего поголовья. Это характерная черта нашей республики. Так, у крупнейшего производителя мяса птицы США птицеводческая отрасль состоит из двух типов предприятий-птицеферм и перерабатывающих фабрик. В 1992 г. в США насчитывалось 51 тыс. птицеферм, продающих живую птицу. В настоящее время число птицеферм снизилось. В 1997 г. число фабрик, перерабатывающих исключительно мясо птицы, составило около 450. Производство мяса птицы в США отличается высокой степенью концентрации. В 1997 г. на долю 20 фирм приходилось 85% выпуска мяса бройлеров. В Республике Беларусь птицефабрики совмещают вышеуказанные функции, характерные США, т. е. самостоятельно выращивают, производят убой, переработку птицы, часто делают различные продукты из мяса и реализуют продукцию.

Производство мяса птицы в нашей республике начало снижаться в 1991 г. и снижалось до 1996 г. В указанные годы производство составило 142 тыс. и 64 тыс. т соответственно. Среднегодовые темпы роста производства птицы за 1991-1996 гг. составили 9,2%. В Республике Беларусь производится в основном курятина. Так, в структуре производства мяса птицы по предприятиям РО «Белптицепром» в 1998 г. курятина занимала 96%, мясо индейки — 3%, мясо остальных видов птицы (цесарки, перепела, гуси, утки) — 1%, в то время как в США эти показатели составили 80, 17, 3% соответственно (рис. 1).

Факторы, влияющие на спрос продукции, могут быть разделены на две основные категории: определяющие емкость рынка и формирующие потребительские предпочтения. Первая категория включает такие показатели, как численность населения и его доходы, вторая — уровень цен на данный продукт и их соотношение с ценами

на продукты-заменители, потребительские вкусы, характерные свойства продукта и его реклама.

За последние годы некоторое уменьшение численности населения Республики Беларусь и снижение реальных денежных доходов уменьшили емкость рынка мяса птицы. За 1991-1997 гг. среднегодовые темпы роста численности населения и его реальных денежных доходов составили 0,2 и 4% соответственно. Из числа факторов второй категории уровень цен на птицу выше, чем на говядину, но ниже, чем на свинину. За 1992-1997 гг. цены в долларах по курсу Национального банка на все виды мяса выросли на 100%, говядину — на 117, свинину — на 100%. В 1997 г. цена 1 кг мяса бройлеров в пересчете на доллары по курсу Национального банка была 2,8 долл. США, говядины — 2,6, свинины — 3,2 долл. США. В США эти цены были 3,3; 6,6; 5,5 долл. соответственно (рис. 2).

Как видно из рисунка 2, цена на мясо птицы в США

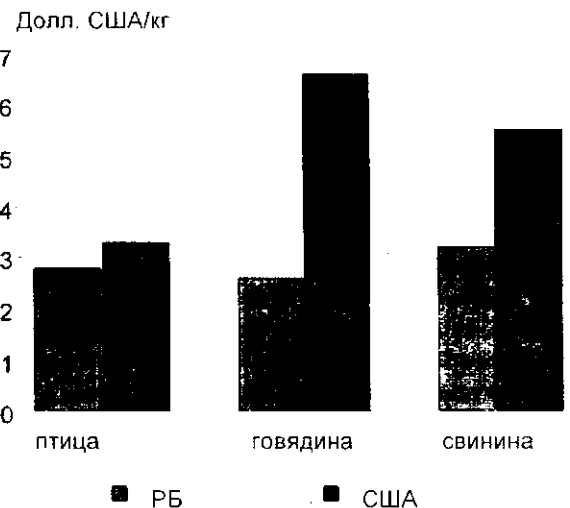


Рис. 2. Цена 1 кг различных видов мяса в Республике Беларусь и США в 1997 г.

самая низкая, оставаясь все же несколько выше, чем в Республике Беларусь. И, наоборот, говядина, которая у нас самая дешевая из указанных видов мяса, в США является наиболее дорогим продуктом. Учитывая уровень цен, а также технический прогресс (активное использование микроволновых печей), возрастающее внимание населения к своему здоровью и к здоровой пище с низким содержанием холестерина, а также легкость приготовления блюд из мяса птицы, можно объяснить рост популярности данного вида мяса в США. К тому же был расширен ассортимент полуфабрикатов, в том числе для предприятий системы "быстрого питания". Были также выпущены сосиски из мяса курицы и индейки, а также ветчина и колбаса из мяса индейки с низким содержанием жиров. В Беларуси эти новшества только начинают распространяться, но со стороны спроса сдерживающим фактором являются доходы населения. Еще начиная с 1970 г. в США развивалась тенденция роста потребления мяса птицы на душу населения. Если в 1970 г. душевое потребление мяса курицы и индейки составило 22 кг, а всех видов "красного мяса" (говядина, свинина, телятина, ягнати́на) — 66 кг, то в 1997 г. эти показатели были равны 42 кг и 53 кг соответственно. Потребление на душу населения мяса птицы в 1997 г. самым высоким было в Гонконге — 53,8 кг. В нашей республике по причине экономического кризиса наблюдается в целом падение потребления мяса. Так, в 1985 г. на 1 жителя Республики Беларусь потребление мяса птицы было 13 кг, а красного мяса — 91 кг, в 1997 г. —

7 и 55 кг соответственно. При этом удельный вес птицы в структуре потребления мяса существенно не изменился. В 1985 г. он составлял 12%, а в 1997 г. — 11%. В нашей республике, несмотря на преимущество птицы по ряду признаков, население предпочитает потреблять прежде всего свинину.

В процессе анкетного опроса, проведенного российскими учеными в Саратовской области, выявилось, что в нынешней экономической ситуации мясо птицы занимает устойчивое место в рационе питания населения, что гарантирует спрос на него в перспективе. Фактор низкой зарплаты у большинства респондентов во многом пренятствует покупке птицы, сдерживает требования к качеству продукции. Люди с более высокими денежными доходами покупают продукцию еженедельно, предпочитают более свежую. Лица с низким уровнем доходов покупают эту продукцию 1 раз в месяц, в зависимости от наличия денег в семейном бюджете. Анкетный опрос также выявил, что респонденты в основном предпочитают отечественную продукцию. Здесь играют роль фактор времени (транспортировка скоропортящейся продукции), фактор кормления (в России используется больше натуральных кормов). Так называемые "ножки Буша" с определенной периодичностью покупают 22,4% населения. Учитывая экологическую чистоту, биохимическую ценность, доступную потребителю стоимость товара при рентабельности его производства, Республика Беларусь могла бы удовлетворить потребность в птице не только своими силами, но также и экспортировать продукцию в другие страны. В настоящее время белорусская птица экспортируется только в Россию и в основном осуществляется бартер мяса на комбикорма. За 1996-1998 гг. экспорт мяса в Россию увеличился в 167 раз, импорт за указанный период вырос в 19 раз. В 1998 г. экспорт составил 33% всей продукции, произведенной предприятиями Белптицепрома. Пятая часть потребляемого мяса завозится из-за пределов Республики Беларусь. Главный импортер — США. В 1998 г. американцами было продано в Республику Беларусь 12698,6 т мяса птицы, что составило 93% общего объема импорта. При этом так называемых "ножек Буша" было завезено 2723 т. Если в 1996-1997 гг. в мясном птицеводстве импорт превышал экспорт более чем в 2 раза, то в 1998 г. ситуация изменилась прямо противоположным образом. Сальдо внешнеторгового баланса в указанный год стало положительным и составило 883365,8 млн. руб., или в натуральных единицах 14732 т. На рисунке 3 отражена разница между стоимостью импортируемого американского мяса и себестоимостью белорусского мяса за 1996-1998 гг. Если в 1996 г. импортировать продукцию из США было более чем в 2 раза дешевле, чем производить свою, то в 1998 г. стоимость американского мяса была ниже отечественной продукции лишь на 5500 руб./кг, или на 9%. Таким образом, видим, что разница в стоимости американской и белорусской продукции существенно уменьшилась.

Кормление птицы качественными, сбалансированными по питательным веществам комбикормами —

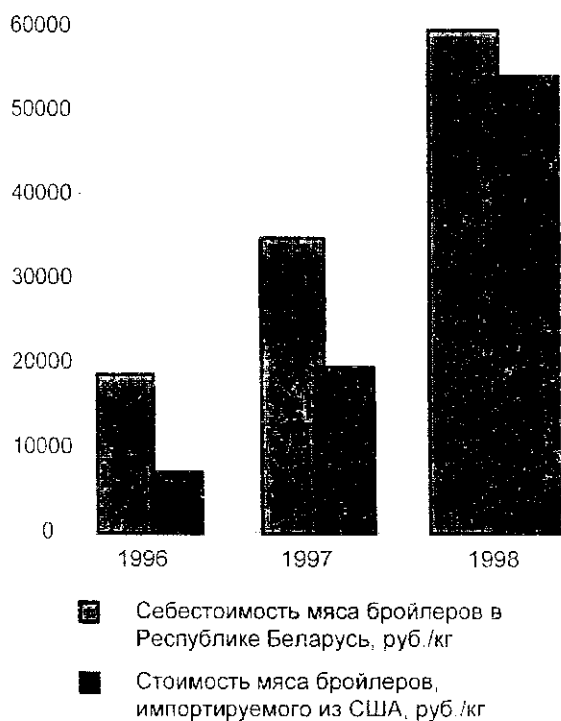


Рис. 3. Динамика стоимости белорусского и американского мяса бройлеров за 1996-1998 гг.

важный фактор, способствующий максимальной реализации ее генетического потенциала. К сожалению, птицеводы нашей республики не имеют широкого выбора кормовых средств. Соевый и подсолнечниковый шрот, рыбная мука импортируются полностью. Ввозится из-за рубежа также большая часть пшеницы и практически вся кукуруза. Цены же на них довольно высокие, да и качество порой оставляет желать лучшего. Поэтому удельный вес комбикормов в структуре себестоимости достигает 80%. В США удельный вес кормов составляет 60-70%. Затраты на корма зависят преимущественно от цен на зерно и соябобы, которые преобладают в рационе американской птицы. В птицеводстве Бразилии отмечаются самые низкие издержки производства, на долю кормов в которых приходится около 50%. Это обусловлено расположением птицеводческих предприятий в "зерновом поясе", что позволяет снизить цены на зерно (в основном на кукурузу и сорго) вследствие уменьшения транспортных расходов на 30%. Как решить проблему с кормами для птицы в нашей стране?

В Беларуси повсеместно произрастают овес, ячмень, рожь, тритикале, горох, люпин, вика, кормовые бобы, которые хорошо приспособлены к климатическим условиям и дают высокие урожаи. И если первые четыре культуры можно использовать в качестве зерновой части комбикормов, то остальные — как источник протеина. Посевная площадь овса в республике 300 тыс. га, еще больше распространена такая культура, как рожь. Валовой сбор зернобобовых в 1997 г. увеличился в сравнении с предшествующим на 182 тыс. т и превысил 488,5 тыс. т. В ближайшее время планируется довести посевы зернобобовых в структуре зерновых до 18-20% (в масштабе республики — до 450-500 тыс. га).

В связи с этим открываются перспективы для более широкого использования указанных культур в кормлении птицы. Однако некоторые из них содержат антипитательные вещества, которые снижают их кормовую ценность. Под их влиянием уменьшаются переваримость корма и усвоение питательных веществ, что приводит к снижению продуктивности птицы. Так, например, в зерне ржи содержится до 10% пентозанов, от 2 до 5% бета-глоканов, а также алкилрезорцинолен. В пленках овса находится до 10% сырой клетчатки, примерно третью часть которой составляют остовые углеводы, не перевариваемые птицей. Бобовые культуры — горох, кормовые бобы, вика — содержат в своем составе ингибиторы трипсина, балластные вещества, а в семенах вики, кроме того, обнаружены синильная кислота и глюкозиды. Для люпина характерно наличие в нем алкалоидов.

Исходя из этого перед белорусскими учеными поставлена задача разработать такие способы обработки этих кормов, которые позволили бы шире использовать их в рационах птицы и тем самым снизить себестоимость продукции. По предварительным расчетам, закупки за рубежом шрота, рыбной муки, кукурузы могут сократиться в этом случае на 60-65%. В результате не только повысится рентабельность пти-

цеводства, но и будут сэкономлены значительные валютные резервы государства.

На Белорусской зональной опытной станции птицеводства был проведен ряд экспериментов по скармливанию курам-несушкам и утятам-бройлерам экструдированного зерна ржи. Включение в рацион до 40% обработанной ржи не сказалось отрицательно на продуктивности и жизнеспособности птицы. Индошатам, начиная с 12-дневного возраста, скармливали различные дозы шелушеного овса. Технология шелушения зерна, в результате которой содержание клетчатки в нем снижается до 4,5-5,0%, разработана на Осиповичском комбинате хлебопродуктов. Получены обнадеживающие результаты, позволившие сделать вывод, что включение 20-40% шелушеного овса в комбикорма для индюшат взамен кукурузы, пшеницы или ячменя не ухудшает их состояние, не тормозит рост и развитие органов пищеварения. Живая масса молодняка как в контрольной, так и в опытной группе была практически одинаковой и колебалась в незначительных пределах — от 1696 до 1772 г. Ученые проделали большой объем исследований в направлении использования в рационах всех видов птицы низкоалкалоидных сортов люпина взамен соевого и подсолнечникового шрота. В Беларуси наблюдается тенденция к увеличению посевных площадей рапса, поэтому рапсовый шрот, несмотря на наличие в нем ряда антипитательных факторов, при определенном подходе может стать хорошим заменителем дорогого соевого шрота. В связи с дефицитом в республике кукурузы птице нередко скармливают рационы пшенично-ячменного типа. В этом случае для повышения энергетической ценности комбикорма используют дорогостоящий кормовой жир. Как выяснилось, его с успехом могут заменить льняные фосфатиды (отходы, получаемые при рафинировании льняного масла). Разработаны рецепты комбикормов, включающие этот продукт. В экспериментах они обеспечивали повышение живой массы утят на 12%. Экономия кормового жира при этом составила 50%. Наличие в нашей стране больших запасов сапропеля, его кормовые достоинства (высокое содержание микро- и макроэлементов), легкая доступность и низкие затраты при добыче открывают широкую перспективу для использования его в качестве кормового средства. Так, включение в рацион подсушенного сапропеля в дозе 10-15% взамен комбикорма способствовало снижению стоимости кормов и себестоимости продукции на 9%. Приведенные данные свидетельствуют о широком спектре проблем в области кормления птицы, над которыми с успехом работали и работают белорусские ученые.

Считается, что вклад селекции в улучшение бройлеров составляет 80%, кормления — 20%. Дальнейший прогресс может обеспечить получение мясных цыплят массой 2 кг со среднесуточным за 6 недель откорма приростом 80 г и конверсией корма примерно 1,3 кг. По данным Джеймса Мак Адама, генетика компании "Росс Бридерз" (Великобритания), пиковый момент наибольших приростов у бройлеров сдвигается к ран-

нему возрасту птицы: 45 г к 55 дням в 1976 г. и 98 г к 41 дню в проекции на 2001 г. Для сравнения, в Республике Беларусь в 1998 г. на лучших птицефабриках среднесуточный прирост бройлеров составил 35,0 г/гол, конверсия корма — 2,4 кг при выращивании до возраста 42 дня. В среднем по птицефабрикам эти показатели составили 19,9 г/гол и 3,5 кг соответственно. В нашей республике в настоящее время используются российские кроссы “Смена 1” и “Смена 2”. На одной из крупнейших белорусских птицефабрик Дзержинской бройлерной используется также немецкий кросс “Ломан”, благодаря хорошей кормовой базе и технологической дисциплине. Эти факторы являются сдерживающими при использовании зарубежных высокопродуктивных кроссов на других птицефабриках. Тем не менее при достаточном количестве качественных комбикормов и российские породы способны давать среднесуточные приросты 40-50 г/гол.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что производство мяса птицы в Беларуси необходимо увеличить. В развитых странах доля птицы в структуре общего количества потребляемого мяса намного выше. Так, у мирового лидера в птицеводстве США потребление птицы на 1 жителя — 42 кг, в Беларуси — лишь 7 кг. Основной проблемой в птицеводстве в республике является высокая стоимость кормов. Ряд культур, из которых изготавливают комбикорм для птицы, не выращивается в Беларуси из-за климатических условий, производство некоторых ингредиентов просто не налажено. Так, импортируются соевый и подсолнечниковый шрот, рыбная мука, кукуруза, большая часть пшеницы. Цены же на них довольно высокие. Белорусскими учеными в области кормопроизводства разработаны рационы, позволяющие максимально использовать свои кормовые культуры и ресурсы. Однако эти разработки практически мало используются как по причине отсутствия денег, так и по причине неудовлетворительной организации по их внедрению. По расчетам специалистов РО “Белптицепром”, если решить проблему с комбикормами, среднесуточные приросты птицы можно будет удвоить.

Одним из резервов увеличения производства мяса птицы в Беларуси является наиболее полное использование ресурсов РО “Белптицепром”. На сегодня в объединении имеется 930 птичников для мясного птицеводства вместимостью 18,9 млн. гол. молодняка. Этого количества помещений (с учетом помещений колхозов и совхозов) вполне достаточно для того, чтобы удвоить выращивание птицы на мясо при условии

реконструкции и технического перевооружения птичников с заменой 65% оборудования с истекшим сроком амортизации. Финансовое состояние предприятий РО “Белптицепром” сложное. Соотношение цен на птицеводческую продукцию и ресурсы для ее производства складываются не в пользу птицеводческих предприятий. Так, в 1997 г. цены на комбикорма выросли на 65%, электроэнергию и газ — в 2 раза, а на мясо птицы — на 28%. В этих условиях кредиторская задолженность птицеводческих предприятий продолжает расти и на 1 января 1998 г. достигла 700 млрд. руб., что составляет примерно сумму месячной выручки от реализации продукции птицеводства.

Помимо трудностей в предложении продукции птицеводства необходимо учитывать и факторы, определяющие спрос. В настоящее время реальные денежные доходы населения снижаются, соотношение цен на птицу с ценами на другие виды мяса, потребительские вкусы складываются не в пользу мяса птицы. Птица дороже говядины, хотя и дешевле свинины. Но отечественные потребители предпочитают свинину в силу национальных традиций. Учитывая диетичность птицы, следует рекламировать ее преимущества по сравнению с красным мясом.

В связи с вышеприведенными выводами основными направлениями интенсификации в мясном птицеводстве должны стать:

- увеличение среднесуточных приростов бройлеров до 40 г и более;

- увеличение количества оборотов птицы в птичниках; снижение затрат кормов до 2 кг на 1 кг прироста бройлеров.

Внедрение в производство интенсивных технологий должно осуществляться путем:

- сбалансированного кормления птицы с применением премиксов, энзимов и других биологически активных веществ;

- применения эффективных схем ветеринарных работ;

- использования высокопродуктивных кроссов птицы; установки высокопроизводительного оборудования, увеличивающего плотность посадки птицы на 1 м² площади пола.

Осуществление этих мер позволит увеличить производство мяса птицы на одного жителя республики до 15 кг, валовое его производство (в живом весе) во всех категориях хозяйств — до 210 тыс. т, в сельскохозяйственных предприятиях — до 180 тыс. т, в том числе на предприятиях РО “Белптицепром” — до 140 тыс. т.