

Рынок мяса индейки в России

Необходима горизонтальная и вертикальная интеграция

Индейководство в России в 2018 г. оставалось наиболее динамично развивающимся сектором животноводства, несмотря на сложную эпизоотическую обстановку и проблемы с финансированием отдельных предприятий. Объем продукции увеличился на 12% и достиг 271,08 тыс. т. Такие показатели свидетельствуют о формировании в стране новой отрасли — промышленного индейководства. Об этом рассказал президент консалтинговой компании «Агрифуд Стретеджис» Альберт ДАВЛЕЕВ.



Производство: взлеты и падения

В последние десять лет отечественное индейководство интенсивно развивалось: совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) достигал рекордно высоких значений (25%). Увеличение этого показателя зафиксировано также в Испании, Польше и Чили, а в Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, где мясо индейки является традиционным продуктом, отрасль стагнирует.

По расчетам, сделанным экспертами компании «Агрифуд Стретеджис» в конце первого квартала 2018 г., производство мяса индейки в российских хозяйствах всех категорий в 2019 г. должно составить 300–310 тыс. т в год (при условии стабильного развития отрасли). Однако неблагоприятная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц отрицательно сказалась на показателях предприятий, причем основные экономические потери они понесли не столько из-за

депопуляции стад и проведения карантинных мероприятий, сколько из-за ограничений (часто не всегда обоснованных) на оборот продукции индейководства в ряде регионов страны. Это стало причиной обострения финансовой ситуации в ООО «Евродон» Ростовской области, а серия последующих вспышек заболевания привела к практически полной остановке производства.

Агентство «Агрифуд Стретеджис» ежегодно анализирует данные, предоставляемые индейководческими хозяйствами, а также осуществляет мониторинг таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств — членов ЕАЭС. Результаты свидетельствуют, что общий объем производства мяса индейки в России в 2018 г. достиг почти 260 тыс. т (259 080 т), что на 28 тыс. т больше, чем в 2017 г. (рис. 1).

Национальный рейтинг ведущих предприятий отрасли в течение последних двух лет возглавляла ГК «Дамате» Пензенской области (торговая марка «Индилайт»). Группа компаний нарастила выпуск продукции на 42%, что позволило ей увеличить свою долю на рынке до 32%.

В ООО «Евродон» (торговая марка «Индолина») объем производства мяса индейки сократился на 6%, а доля продукции на рынке — на 2%. Значительно укрепила свои позиции ООО «Тамбовская индейка» ПАО «Группа Черкизово» (торговая марка «Пава-Пава»): прирост производства составил около 20%, а доля на рынке мяса индейки — 14%.

Один из лидеров — ЗАО «Краснобор» Тульской области (торговая марка «Краснобор») — нарастил объемы выпускаемой продукции на 7%, а ООО «Руском-Агро» (Омская область) и ООО «Абсолют-Агро» (Тюменская область) практически удвоили производство мяса индейки.

В 2018 г. доля мяса индейки, полученной на предприятиях этих компаний, достигала 83% от общего объема, а доля мяса



фото предоставлено «АГРИФУД СТРЕТЕДЖИС»

индейки, поставленной на рынок 17 региональными сельхозорганизациями и 30 фермерскими хозяйствами, — 17%.

На основании анализа данных по объемам импорта и выпуска отечественного инкубационного яйца эксперты «Агрифуд Стретеджис» могут оценить уровень производства мяса индейки в ЛПХ и КФХ. Установлено, что для продажи и личного потребления в 2018 г. было получено 12 тыс. т продукции.

По оценке специалистов «Агрифуд Стретеджис», в регионах довольно успешно развиваются ООО «Агро-Плюс» (Ставропольский край), ООО «Агрофирма «Залесный» (Республика Татарстан), ООО «УК «Регионинвест» (Белгородская область), ООО «Аскор» (Удмуртская Республика), ООО «Кривец-птица» (Липецкая область). В конце 2018 г. первую партию индюшат посадили на выращивание в ООО «Индейка Приангарья» (Иркутская область).

Отечественной индейководческой отрасли чуть более 15 лет. Было много взлетов и падений, некоторые проекты так и остались нереализованными. В разное время и по разным причинам прекратили свою деятельность ООО «Сибирская губерния» (Красноярский край), ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» (Республика Башкортостан) и ООО «Прогресс» (Тульская область). Непростые времена переживает ООО «Евродон». ООО «Труд» (Ленинградская область) находится в стадии продажи.

На базе агрохолдинга «Рамонская индейка» реализуют масштабный «утиный» проект — строительство мясоперерабатывающего завода «Воронежский мулард», который, по предварительным оценкам, введут в эксплуатацию в 2019 г.

Основными причинами неудач стали ошибки в стратегическом планировании и управлении, финансовом менеджменте и маркетинге, разногласия между акционерами, несоблюдение правил и процедур биобезопасности производства.

Несколько задержал старт реализации проектов в ООО «ТХ Сибирский Гигант» Новосибирской области, в ООО «Жигулевская птицефабрика» Саратовской области и в АО «Ульяновская индейка» Ульяновской области.

Отсрочка запуска уже анонсированных проектов в индейководстве (их накопилось более 50) объясняется, с одной стороны, отсутствием у инвесторов достаточного первоначального капитала, необходимого для получения кредитов, с другой — осторожностью банков: кредиторы опасаются перепроизводства мяса индейки в нашей стране, хотя бы избежать проблем, связанных с высокими эпизоотическими рисками,

или же просто относятся с недоверием к бизнес-планам заемщиков и сомневаются в их профессионализме.

Эксперты компании «Агрифуд Стретеджис» отмечают, что жители таких макрорегионов России, как Северный, Северо-Западный, Уральско-Сибирский и Дальневосточный, практически полностью лишены возможности потреблять свежее охлажденное мясо индейки. Там его не производят из-за высокой стоимости кормового сырья, несовершенства инфраструктуры и относительно низкой покупательной способности местного населения.

Племенная база: перспективы

Прошедший год ознаменовался качественным прорывом в развитии племенной базы индейководства. Ранее единственное в России промышленное родительское стадо индеек содержали в ООО «Евродон». В 2018 г. генетическая компания «Авиаген Торкейз Рус» начала строительство в Пензенской области репродуктора второго порядка мощностью 10 млн яиц индейки в год. Фирма «Хайбрид Теркиз» анонсировала создание в Ставропольском крае племенного репродуктора по производству инкубационного яйца индейки мощностью 12 млн яиц в год. Птицу для комплектования родительского стада индеек поставила компания «Руском-Агро» (совладелец ООО «Абсолют-Агро» в Тюменской области и владелец ООО «Морозовская птицефабрика» в Омской области).

По мнению экспертов «Агрифуд Стретеджис», развитие собственной племенной базы позволит снизить зависимость российских предприятий от импорта яйца и молодняка индейки (сегодня их практически в полном объеме закупают в странах Европы и в Канаде) и локализовать прародительские стада в России (как в яичном и бройлерном птицеводстве).

Экономика: «ценовой» бонус

Для производителей мяса индейки 2018 г. был непростым. После того как Внешэкономбанк приступил к восстановлению ООО «Евродон» (осенью 2017 г. предприятие лишилось коммерческого стада индеек), рынок стал перенасыщаться мясом индейки в период с января по май. Однако в июле в России сформировался дефицит свинины и частично — говядины, что на фоне значительного сокращения объемов импорта мяса всех видов и в результате возникновения проблем на некоторых птицеводческих предприятиях постепенно привело к росту спроса и повышению отпускных цен на мясо индейки.

Ограничение оборота продукции индейководства (из-за вспышек гриппа птиц в Ростовской и Пензенской областях) вызвало дальнейшее повышение цен. Ситуация в отрасли в III и IV кварталах 2018 г. усугубилась вследствие удорожания фуражного зерна и других составляющих себестоимости. В период ухода с рынка ООО «Евродон» спрос на мясо индейки превысил предложение.

К концу 2018 г. в российском индейководстве сложилась парадоксальная ситуация. При существенном увеличении себестоимости производства мяса индейки (на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) в финансовом отчете ПАО «Группа Черкизово» за IV квартал 2018 г. отмечено, что цена на эту продукцию выросла на 46%. Несомненно, в компании «Черкизово» работают над продвижением своего бренда (эффективная маркетинговая программа) и расширением

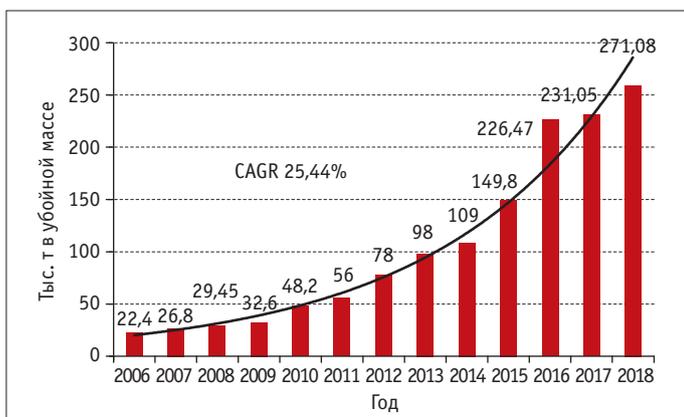


Рис. 1. Производство мяса индейки в Российской Федерации в период с 2006 по 2018 г.

продуктовой линейки, но можно с уверенностью сказать, что спрос на мясо индейки увеличился значительно.

Во второй половине 2018 г. для индейководов очередным вызовом стало удорожание кормового сырья (пшеницы IV класса — с 6,5 тыс. до 11,5 тыс. руб. за 1 т, соевого шрота — с 35 тыс. до 40 тыс. руб. за 1 т), горюче-смазочных материалов, витаминов, а также 15%-я девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам (при покупке инкубационного яйца, оборудования, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и т.д. индейководы осуществляют платежи в валюте). Такая же тенденция сохранится в первой половине 2019 г.

Эксперты «Агрифуд Стретеджис» убеждены, что эффект такого «ценового бонуса» в первом квартале 2019 г. сойдет на нет. Это обусловлено дальнейшим удорожанием зерна, «эффектом роста НДС» и прогнозируемым снижением цен из-за вброса на рынок примерно 15 тыс. т продукции, произведенной ООО «Евродон». Ситуация, по нашим прогнозам, стабилизируется в мае-июне 2019 г., когда спрос на мясо индейки резко возрастает. В июле соберут урожай пшеницы и цена на зерно снизится.

Рынок: будущее — за готовой продукцией

Долгосрочные и постоянно актуализируемые прогнозы «Агрифуд Стретеджис» по развитию рынка мяса индейки в России подтверждает динамика производства этой продукции в течение последних нескольких лет. Согласно расчетам экспертов, потенциальное потребление мяса индейки составляет 4–4,5 кг на человека в год (значения соответствуют аналогичному показателю в большинстве стран Европы), что эквивалентно производству 580–650 тыс. т в год. Следовательно, отечественное производство мяса индейки может вырасти в 2,5 раза относительно уровня 2018 г. без учета его экспорта. В начале 2019 г. на каждого жителя России приходилось всего 1,8 кг мяса индейки.

На протяжении длительного периода объемы импорта мяса индейки были невелики (квоту — 14 тыс. т в год — Россия использует на 5–7%), а значит, ввоз этого продукта не отражается на состоянии внутреннего рынка.

Аналитики ведущих исследовательских компаний сообщают, что во многих странах мясо индейки, характеризующееся высокими вкусовыми качествами, стало неотъемлемой частью рациона для людей, которые хотят потреблять полезную и безопасную пищу. Это привело к тому, что стоимость мяса индейки сравнялась со стоимостью говядины и баранины и намного превысила стоимость мяса бройлеров и свинины.

В 2018 г. линейка продукции из мяса индейки заметно расширилась: в торговых сетях, кроме частей тушки индейки и субпродуктов, покупатели могут приобрести мелко нарезанное филе, голень, голень и бедро без кости, маринованное мясо, рулеты, котлеты, мясо для запекания в специальных термопакетах, а также бургеры, оссобуко и др. В сезон барбекю большой популярностью пользуются шашлык, купаты и колбаски из мяса индейки. Все эти продукты продают как под брендами производителей, так и под собственными торговыми марками федеральные и региональные розничные операторы.

Благодаря конструктивному диалогу между торговыми сетями и производителями покупатели получили возможность приобретать продукцию из мяса индейки с увеличенным сроком хранения. На предприятиях этого достигают путем совер-

шения систем менеджмента качества и использования новых видов упаковки. Внедрение такой технологии позволяет транспортировать охлажденное мясо на расстояние 1,5 тыс. км и тем самым удовлетворять спрос потребителей в тех регионах, где нет собственного производства этой продукции.

Следует отметить, что на многих индейководческих предприятиях маркетинговая стратегия отличается креативностью, поскольку традиционными промоакциями в магазинах сегодня мало кого можно удивить. К рекламе своей продукции менеджеры подходят творчески: создают интересные рекламные видеоролики и ищут клиентов в интернете, например в социальных сетях. В художественных фильмах и мультфильмах присутствуют элементы продакт-плейсмента, что привлекает внимание целевой аудитории и стимулирует потенциального покупателя приобрести рекламируемый товар.

Во всем мире большую часть продуктов из мяса индейки продают в готовом виде. В перспективе, по мнению экспертов «Агрифуд Стретеджис», в России также увеличится объем продаж термически обработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Не случайно такие крупные компании, как ПАО «Группа Черкизово», ООО «Руском-Агро» (владелец компании «Сибирские колбасы»), инвестируют в отечественное индейководство. В Пензенской области ГК «Дамате» заложила новый завод по глубокой переработке мяса индейки мощностью 60 тыс. т в год. На предприятии будут выпускать ветчину, колбасы и деликатесы по рецептурам и в упаковке, которые соответствуют требованиям как национального, так и экспортных рынков.

В конце 2018 г. ЗАО «Краснобор» начало поставлять во Вьетнам готовую продукцию из мяса индейки.

Экспорт: есть потенциал

Эксперты «Агрифуд Стретеджис» убеждены в том, что говорить о систематическом экспорте продукции индейководства пока рано ввиду недостаточной насыщенности внутреннего рынка.

Тестовые продажи — эффективный способ познакомить зарубежного потребителя со своей продукцией. Пробные партии в страны Европы, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии уже отправили ГК «Дамате» и ЗАО «Краснобор». Такой прием позволил производителям определить, что на африканском континенте спросом пользуются крылья и голени, в государствах Ближнего Востока и Евросоюза — филе грудки и бедра, в Китае — ноги и крылья. В некоторых регионах популярен такой продукт, как семенники. Все эти товары входят в группу коммодитиз. Их экспортируют в замороженном виде без индивидуальной упаковки.

В мире в отношении импорта сырого мяса индейки, как и в отношении ввоза мяса любой другой птицы, действует огромное количество ветеринарно-санитарных ограничений. Сегодня в России необходимо провести регионализацию по заразным болезням животных, разработать и реализовать программы по профилактике сальмонеллеза и других антропозоонозов. Из-за отсутствия таких программ у отечественных индейководов нет возможности экспортировать свою продукцию, несмотря на ее высокую конкурентоспособность.

Выход из сложившейся ситуации эксперты «Агрифуд Стретеджис» видят в производстве и поставке за рубеж термически обработанных продуктов (на них большинство ветеринарно-

санитарных ограничений не распространяется). Более того, в России их себестоимость значительно ниже, чем в странах-импортерах. Для отечественных производителей наиболее привлекательные направления экспорта — рынки Ближнего Востока, но, чтобы занять там свободную нишу, необходимо пройти процедуру сертификации «Халяль».

Динамика развития отрасли и данные анализа целевых рынков показывают, что к 2025 г. отечественные индейководы ежегодно будут поставлять за рубеж около 50 тыс. т продукции из мяса индейки общей стоимостью 100–150 млн долл. США. По прогнозам агентства «Агрифуд Стретеджис», в 2019 г. производство мяса индейки увеличится на 70–80 тыс. т, а валовой объем составит 330–340 тыс. т (рис. 2).

Прогнозы: ждем прироста

Аналитики компании «Агрифуд Стретеджис» отмечают, что развитие отрасли и рынка мяса индейки в нашей стране в ближайшие пять лет пойдет по пути горизонтальной (географическая экспансия продаж и создание новых проектов) и вертикальной (углубление специализации и концентрации производства и увеличение доли продукции с добавленной стоимостью) интеграции.

Это произойдет за счет строительства предприятий, вывода на проектную мощность нового перерабатывающего комплекса ГК «Дамате», расширения площадок в ООО «Тамбовская индейка», ЗАО «Краснобор», ООО «Агро-Плюс» и др.

В ближайшее время необходимо создать мощную систему защиты индейководческих хозяйств, чтобы не допустить вспышек гриппа птиц. В мероприятиях по обеспечению био-

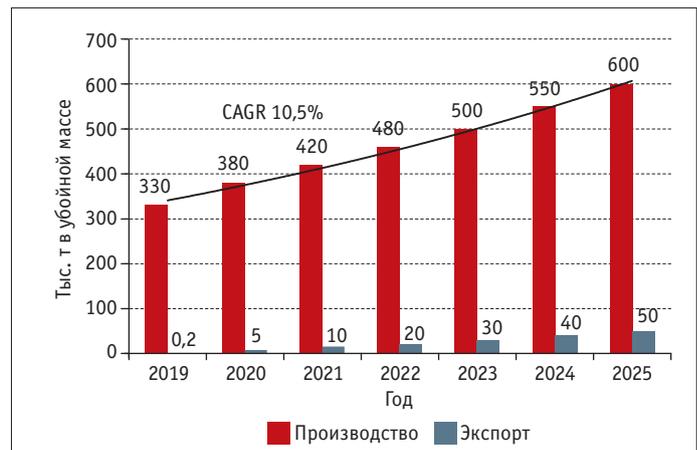


Рис. 2. Производство и экспорт мяса индейки в 2019–2025 гг. (нейтральный сценарий)

безопасности должны участвовать производители, региональные и федеральные органы власти, ветеринарные службы и Минсельхоз РФ.

В будущем цены на продукцию из мяса индейки будут формироваться с учетом сезона и возможных изменений на рынках мяса бройлеров, свинины и говядины.

Специалисты «Агрифуд Стретеджис» ожидают скорейшей продажи ООО «Евродон» и не исключают того, что в течение года также будет продан ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури». Несколько региональных проектов перейдут в стадию строительства.

ЖР