

Индейководство России: производство растет

Альберт ДАВЛЕЕВ, президент компании Agrifood Strategies, специалист по агробизнесу ФАО



После временного снижения темпов прироста производства индейки отечественные предприятия в 2020 г. вновь достигли рекордного для мирового индейководства показателя — 20%. Сегодня, несмотря на сложную экономическую ситуацию и карантинные ограничения, производство, экспорт и потребление индейки увеличиваются, а импорт продолжает сокращаться. Консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис» проанализировало ситуацию на российском рынке индейки и составило рейтинг производителей за 2020 г.

Успехи и неудачи

По расчетам «АГРИФУД Стретеджис», производство мяса индейки в хозяйствах всех категорий в 2020 г. достигло около 330 тыс. т в убойной массе, что почти на 54 тыс. т (20,7%) больше, чем в 2019 г. (рис. 1). Совокупная выручка индейководческих предприятий превысила 50 млрд руб. Основная доля прироста приходится на лидеров отрасли, хотя также отмечена положительная динамика в наращивании объемов продукции на средних и мелких предприятиях, в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ЛПХ и КФХ).

По результатам анализа показателей, предоставленных производителями, данных таможенной статистики по импорту и экспорту продукции из индей-

ки, инкубационного яйца и суточных индюшат для коммерческого выращивания составлен рейтинг, включающий 25 птицефабрик, а также КФХ и ЛПХ (таблица).

Лидерство осталось за ГК «Дамате», которая на своем основном предприятии в Пензенской области (ООО «Пензамолинвест») и арендованных мощностях в Ростовской области (ООО «Индюшкин двор») произвела 151 200 т мяса индейки. При этом значительно возросла степень вертикальной интеграции компании (после того как она взяла в аренду и восстановила племенной комплекс ООО «Урсдон» мощностью 9 млн инкубационных яиц в год).

Запуск ПАО «Группа Черкизово» второй очереди предприятия по откор-

му индейки и модернизация перерабатывающего комплекса позволили ООО «Тамбовская индейка» увеличить выпуск продукции с 39 410 до 49 000 т и вновь занять вторую позицию в списке.

Подтвердил свою стабильность и третий номер в рейтинге крупнейших производителей индейки, основоположник промышленного индейководства в России ЗАО «Краснобор». Прирост производства на действующих площадках компании составил 5%, получено 22 100 т продукции.

Комплекс индейководческих предприятий, включающий «Морозовскую» и «Юргинскую» птицефабрики с собственным родительским поголовьем, перешагнул рубеж в 20 тыс. т и произвел 21 100 т индейки, сохранив за собой четвертую позицию в рейтинге.

Однако рекорд по темпам прироста объемов продукции установило ООО Птицеводческий комплекс «Урал», поставившее на рынок 18 тыс. т мяса индейки. Компания возродила производство на бывшем СПК им. М. Гафури и за год взлетела на пятую строчку рейтинга.

Среди других региональных игроков наибольший прирост зафиксирован

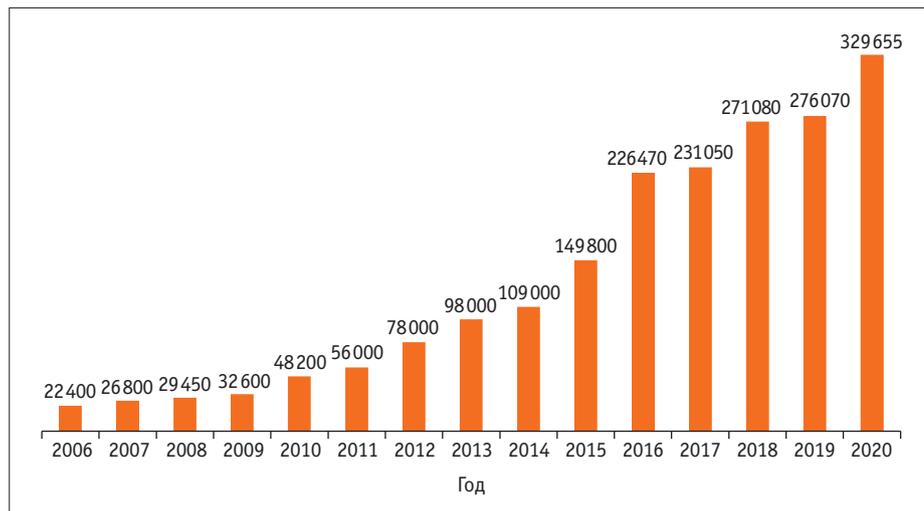


Рис. 1. Производство индейки в РФ в 2006–2020 гг. в убойной массе, т

в ЗАО «Птицефабрика «Таврическая» (Омская область) — 50%, ООО «Аскор» (Удмуртская Республика) — 28%, ООО «Норовская индейка» (Республика Мордовия) — 25% и ООО «Конкорд» (Ленинградская область) — 17%. При этом показатели целого ряда других региональных компаний остались практически на прежнем уровне.

Из-за финансовых, организационных и технических трудностей в про-

шедшем году остановили производство ООО «Оскольская индейка» (Белгородская область), ООО «Индейка Приангарья» (Иркутская область) и ООО «РУДО-ИндоСтар» (Рязанская область).

Впрочем, несмотря на усиление позиций ведущих в стране предприятий и неудачи отдельных региональных компаний, инвестирование в строительство индейководческих комплексов не прекращается. Интересный пример со-

здания нового производства — СПСК «Селянин» (бывшая птицефабрика «Кимрская» в Тверской области), планирующий утроить объемы выпуска продукции в 2021 г. Совершенствует технологию и готовится к расширению и ООО Птицефабрика «Алапаевская» (Свердловская область), впервые попавшее в рейтинг.

В КФХ и ЛПХ тоже увеличилось поголовье индейки, выращиваемой как для собственного потребления, так и на продажу. По оценкам экспертов, основным на данных статистики по импорту племенного материала и опросов индейководов, производство в хозяйствах этих категорий выросло на 20% и достигло 18 тыс. т, в то время как его доля в общем объеме продукции отрасли осталась на уровне 5%.

Концентрация производства

Проанализируем состояние дел у лидеров рейтинга. Совокупный прирост производства индейководческих предприятий, входящих в топ-5, превысил 48 тыс. т. Однако доля продукции этих компаний в общем объеме производства индейки в стране в 2020 г. осталась на уровне предыдущего года — 79%. Такое

Рейтинг производителей индейки в России по итогам 2019 и 2020 гг.

№	Компания	Объем производства, т		Динамика		Доля рынка в 2020 г., %
		2019 г.	2020 г.	т	%	
1	ООО «Пензамолинвест» (ГК «Дамате», Пензенская область)	131000	149000	+18000	+13,74	45,2
2	ООО «Тамбовская индейка» (Тамбовская область)	40950	49000	+8050	+19,66	14,86
3	ЗАО «Краснобор» (Тульская область)	21000	22100	+1100	+5,24	6,7
4	«Морозовская» (Омская область) и «Юргинская» (Тюменская область) птицефабрики	19010	21100	+2090	+10,99	6,4
5	ООО ПК «Урал» (Республика Башкортостан)	0	18000	+18000	—	5,46
6	ООО «Агро-плюс» (Ставропольский край)	11500	10600	-900	-7,83	3,22
7	ООО «Аскор» (Удмуртская Республика)	4100	5280	+1180	+28,78	1,6
8	ООО «Агрофирма «Залесный» (Республика Татарстан)	4500	4350	-150	-3,33	1,32
9	АО Птицефабрика «Задонская» (Липецкая область)	4275	4275	0	0	1,3
10	ООО «Белгородская индейка» (Белгородская область)	3525	3900	+375	+10,64	1,18
11	ООО «Конкорд» (Ленинградская область)	3200	3700	+500	+15,63	1,12
12	ООО «Восточная-Агро» (Оренбургская область)	3600	3600	0	0	1,09
13	ООО «Егорьевская птицефабрика» (Московская область)	3500	3500	0	0	1,06
14	ООО «Кривец-Птица» (Липецкая область)	3000	3400	+400	+13,33	1,03
15	ООО «Индюшкин двор» (ГК «Дамате», Ростовская область)	0	2200	+2200	—	0,67
16	ООО «Старожиловская птица» (Рязанская область)	1800	1800	0	0	0,55
17	ЗАО «Птицефабрика «Таврическая» (Омская область)	1200	1800	+600	+50	0,55
18	ООО «Норовская индейка» (Республика Мордовия)	1050	1310	+260	+24,76	0,4
19	ОАО «Ястребовское» (Курская область)	1000	1000	0	0	0,3
20	ООО «Оскольская индейка» (Белгородская область)	1070	800	-270	—	0,24
21	ООО Птицефабрика «Алапаевская» (Свердловская область)	540	540	0	0	0,16
22	СПСК «Селянин» (Тверская область)	100	400	+300	+300	0,12
23	ООО «Индейка Приангарья» (Иркутская область)	750	0	-750	—	0
24	ООО «РУДО-ИндоСтар» (Рязанская область)	400	0	-400	—	0
25	Прочие производители (КФХ и ЛПХ)	15000	18000	+3000	+20	5,46
Итого		276070	329655	+53585	+19,41	100

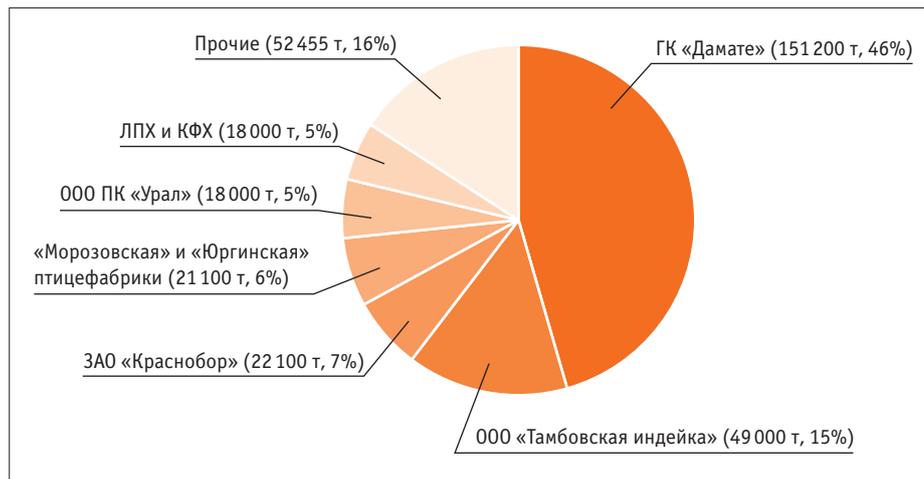


Рис. 2. Топ-5 производителей индейки в РФ в 2020 г. Объем производства в убойной массе и доля в общем объеме продукции в стране

пропорциональное развитие как крупных, так и мелких хозяйств свидетельствует о ненасыщенности рынка.

Причина в том, что индейку реализуют в основном через торговые сети в виде охлажденных частей или филе в розничной упаковке. Поскольку такой товар сложно и дорого перевозить на дальние расстояния, а региональные потребители отдают предпочтение местным продуктам, предложения локальных производителей индейки весьма востребованы. Особенно колбасно-сосисочные изделия и деликатесы в собственных точках продаж компаний. Неслучайно практически у каждой региональной птицефабрики есть свои розничные магазины и широкий ассортимент готовых продуктов.

Итак, в 2020 г. доли пяти крупнейших индейководческих предприятий в общем объеме производства индейки в России распределились следующим образом: ГК «Дамате» — 46%, ООО «Тамбовская индейка» — 15, ЗАО «Краснобор» — 6,7, «Морозовская» и «Юргинская» птицефабрики — 6,4, ООО Птицеводческий комплекс «Урал» — 5,5% (рис. 2).

Развитие переработки

Хотя в ассортименте практически всех производителей индейки есть готовые к употреблению мясо-колбасные изделия (МКИ) и деликатесы, их доля в общем объеме продаж оценивается в 5–7%. Некоторые российские мясокомбинаты не спешат осваивать выпуск новых продуктов из индейки, выбирая более дешевое сырье (мясо птицы и свинина) ввиду низкой маржинальности

перерабатывающего производства. В то время как во всем мире индейку используют прежде всего в качестве сырья для получения ветчины и МКИ, в России до недавнего времени не было массового промышленного производства этих продуктов для внутреннего рынка и экспорта. Однако в 2020 г. с началом выпуска ПАО «Группа Черкизово» новой линейки продуктов торговой марки «Пава-Пава» из сырья ООО «Тамбовская индейка» ситуация изменилась. А уже в конце года была произведена пробная партия продукции на построенном с нуля в Пензенской области перерабатывающем комплексе ГК «Дамате» мощностью 60 тыс. т МКИ и деликатесов в год, ставшем самым современным в России и одним из крупнейших в Европе.

Сейчас уже несколько компаний активно осваивают технологии производства консервов и снеков из индейки, разрабатывают новые рецептуры для детского, диетического и специализированного питания.

Внешняя торговля

Влияние поставок из-за рубежа на российский рынок индейки постепенно ослабевает: с 2019 по 2020 г. ее импорт упал более чем в полтора раза — с 4,7 тыс. т примерно до 3,1 тыс. т, а доля импортных продуктов из индейки в общем объеме ее потребления составила менее 1%. Основной причиной сокращения ввоза из других стран стало заметное удорожание импортной индейки из-за роста обменного курса иностранных валют.

Вместе с тем в прошедшем году произошел резкий старт системных поста-

вок отечественной продукции за рубеж, которые при этом динамично росли. К концу 2020 г. Россия заняла третье место в мире (доля рынка — более 8%) по объемам экспорта мяса индейки в Китай, уступив только США и Чили.

Кроме этого, продукцию из индейки, характеризующуюся невысокой маржинальностью на внутреннем рынке (голень, крыло, лапы) российские предприятия успешно реализуют в Африку и страны СНГ. В то же время премиальные товары отечественного производства — филе грудки и бедра индейки — становятся более конкурентоспособными на зарубежных рынках, особенно на Ближнем Востоке. Неслучайно в течение всего 2020 г. наши компании получали запросы на приобретение их продукции из целого ряда стран Персидского залива и были аттестованы для экспорта компетентными национальными ветеринарными службами, получив сертификаты «Халаль» от аккредитованных органов.

Дополнительный стимул к расширению экспортной деятельности придало открытие новых логистических путей в Азию — железнодорожным и морским транспортом через восточные сухопутные границы и Владивосток, а также через порт Новороссийск. Это позволило сократить сроки доставки грузов с 40–55 до 14–35 дней в зависимости от точки назначения. В итоге в 2020 г. объем поставок индейки из России (по данным ФГБУ «Центр агроаналитики» и ФГБУ «Агроэкспорт» Минсельхоза России) приблизился к 10 тыс. т, что почти втрое больше, чем в 2019 г. (3508 т). В денежном выражении экспорт товаров из индейки увеличился с 6,5 почти до 15 млн долл. США.

Основными рынками для экспорта стали Армения, Бенин, Китай, Либерия, Объединенные Арабские Эмираты и восточные регионы Украины, а крупнейшим экспортером — ГК «Дамате», отгрузившая зарубежным покупателям в 2020 г. более 5300 т.

Рост потребления

Среднедушевое потребление индейки в 2020 г. в России составило 2,2 кг, что как минимум вдвое ниже потенциала рынка. По оценкам экспертов, потребление этой продукции может достигать 4,5 кг на человека.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и снижение покупательной способности населения в ре-

зультате общего ухудшения экономической ситуации, потребление индейки продолжало расти благодаря расширению ассортимента и географии поставок, увеличению их объемов, падению цен и повышению спроса на здоровые продукты питания.

По данным агентства «ГФК-Русь», ведущего постоянные панельные исследования покупок 30 тыс. домохозяйств по всей стране, в январе—сентябре 2020 г. потребители всех социальных групп заменяли индейкой большинство белковых продуктов (кроме яйца и баранины): говядину (включая мраморную), мясо бройлеров, свинину, рыбу и морепродукты. Пандемия практически не отразилась на индейководстве и даже способствовала росту продаж. Во-первых, на предприятиях фуд-сервиса, пострадавших от карантинных ограничений, используют небольшое количество индейки в отличие от мяса бройлеров, говядины и свинины. Во-вторых, приобретение охлажденной индейки в индивидуальной упаковке, особенно полуфабрикатов и кулинарных изделий, готовых к употреблению, стало для многих альтернативой походам в кафе и рестораны и позволило разнообразить питание.

Новые вызовы

По данным Росптицесоюза, в 2020 г. в связи со значительным снижением обменного курса рубля резко повысилась стоимость зерна (на 35%), соевого шрота (на 40%), кормовых добавок, ветеринарных препаратов и энергоресурсов (в среднем на 20–30%).

Заметное увеличение предложения свинины на рынке и производство значительного объема мяса бройлеров весной и летом прошлого года привели к снижению примерно на 10% цены реализации наиболее популярных продуктов из индейки (филе грудки и бедра). При этом оптовая стоимость наименее маржинальных позиций (голень и крыло) осталась на прежнем уровне.

Особую угрозу для индейководства и всего российского птицеводства в целом представляет расширение географии распространения высокопатогенного гриппа птиц, число вспышек которого в декабре 2020 г. достигло 80 (из них 9 — среди диких птиц). В 2021 г. промышленным предприятиям, ЛПХ и КФХ предстоит значительно усовершенствовать системы биозащиты, чтобы не потерять ценное поголовье и избежать

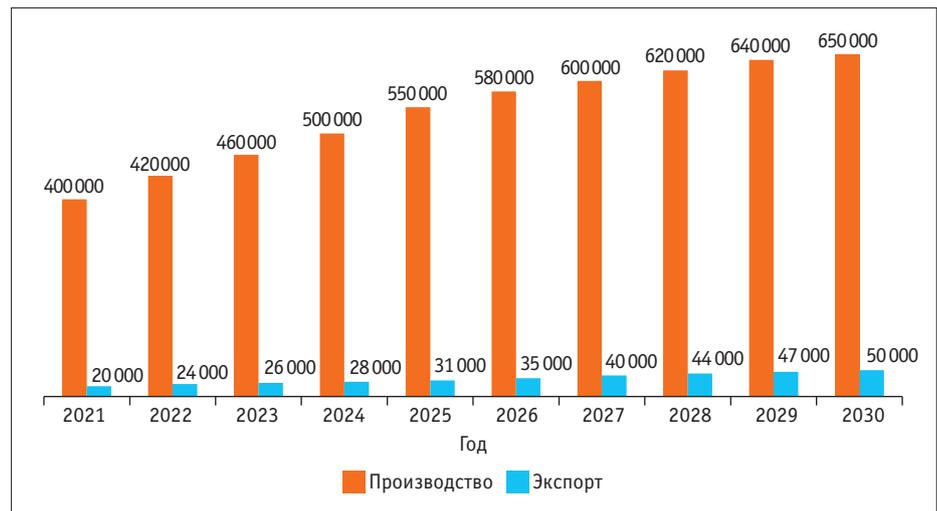


Рис. 3. Прогноз производства и экспорта индейки в 2021–2030 гг., т убойной массы

ущерба, который может стать критическим для бизнеса, как это произошло в 2018–2019 гг. на комплексе ООО «Евродон». В такой ситуации весьма обоснованным представляется страхование поголовья при соблюдении всех процедур мониторинга и своевременной и правильной фиксации возможных страховых случаев.

Итоги и перспективы

Таким образом, прогнозы агентства «АГРИФУД Стретеджис» на 2020 г. полностью реализовались: на развитие отрасли индейководства поступали дополнительные инвестиции, производство росло, спрос оставался стабильным, объемы полученной продукции достигли ожидаемого уровня — 330 тыс. т.

В 2021 г. индейководство будет продолжать развиваться по всем направлениям. Уже сейчас можно обозначить следующие положительные перспективы отрасли.

- С учетом текущих макроэкономических показателей и планов индейководческих компаний объем производства может вырасти на 70 тыс. т (20%) и достичь 400 тыс. т при условии отсутствия вспышек гриппа птиц.
- Реализация проектов продолжится, возможно появление новых игроков на региональном уровне.
- Годовое потребление индейки на одного россиянина составит 2,7 кг.
- Экспорт индейки может увеличиться до 20 тыс. т (25–30 млн долл.).
- Переориентирование сырьевых потоков на производство готовых продуктов и обеспечение предприятий

фуд-сервиса, а также на экспорт позволит снизить давление на розничный рынок, возникающее из-за роста производства традиционных продуктов из индейки, и поможет поддержать высокую маржинальность в отрасли благодаря высокому спросу.

- Дальнейшее развитие индейководства в значительной мере будет зависеть от расширения племенной базы и увеличения объемов государственной поддержки, которые должны способствовать снижению зависимости предприятий от импорта инкубационного яйца и суточных индюшат для коммерческих стад.
- Наиболее успешные компании могут привлечь внимание зарубежных инвесторов, заинтересованных как в выкупе мощностей, так и в стратегическом партнерстве.
- Анализ результатов развития индейководства за последние 15 лет и долгосрочные прогнозы свидетельствуют о перспективе увеличения объемов производства к 2025 г. до 550 тыс. т, к 2030 г. — до 650 тыс. т (рис. 3).

Углубление вертикальной интеграции (создание племенных хозяйств и предприятий по глубокой переработке индейки) позволяет говорить о том, что за 20 лет своего существования отечественное индейководство сформировалось как отдельная отрасль агропромышленного комплекса. Она характеризуется динамичным ростом и диверсификацией и обладает значительным потенциалом для развития в ближайшее десятилетие.

ЖР