

# РОССИЙСКОЕ ИНДЕЙКОВОДСТВО ВОССТАНАВЛИВАЕТ РЕКОРДНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА

А. ДАВЛЕЕВ, президент «АГРИФУД Стретеджис»



Консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис» подвело итоги 2020 г. на российском рынке продукции из индейки и составило традиционный рейтинг отечественных производителей.

После временного снижения темпов роста в 2019 г. российские производители индейки в 2020 г. вновь показали рекордный для мирового индейководческого сектора прирост 20%. На фоне продолжающегося сокращения импорта увеличиваются производство, экспорт и потребление индюшатин даже несмотря на сложную экономическую ситуацию и карантинные ограничения.

По расчетам «АГРИФУД Стретеджис», производство мяса индейки во всех категориях хозяйств Российской Федерации в 2020 г. составило почти 330 тыс. т, что почти на 54 тыс. т (20,7%) больше, чем в 2019 г. Основной объем прироста пришелся на лидеров отрасли, хотя положительная динамика отмечена практически во всех производственных секторах: средних и мелких предприятиях, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.

По результатам анализа данных, полученных от производителей, и таможенной статистики по импорту и экспорту продукции из индейки, инкубационного яйца и однодневных птенцов для коммерческого выращивания, составлен рейтинг, включающий 25 птицефабрик, а также сектор КФХ и ЛПХ (таблица). При составлении рейтинга данные за 2019 г. были уточнены.

## РЕЙТИНГ

Лидерство осталось за ГК «Дамате», которая на своих основных предприятиях в Пензенской области («Пензамол-инвест») и арендованных мощностях в Ростовской области («Индюшкин двор») произвела совокупно 151,2 тыс. т индюшатин. При этом компания значительно увеличила степень вертикальной интеграции, взяв в аренду и восстановив племенной комплекс «Урсдон» мощностью 9 млн инкубационных яиц в год.

Запуск ГК «Черкизово» второй очереди площадей по откорму и модернизация перерабатывающего комплекса позволили «Тамбовской индейке» нарастить выпуск продукции с 40,95 до 49 тыс. т и остаться на второй позиции в списке.

Подтвердил свою стабильность и «Краснобор» — основоположник промышленного индейководства в России

и третий среди Топ-производителей индейки: прирост на 5% и объем производства 22,1 тыс. т.

Комплекс индейководческих производств птицефабрика «Морозовская» и «Юргинская», имеющих собственное родительское поголовье, также прибавил в росте, сохранив четвертую позицию в рейтинге и переступив двадцатитысячный рубеж — 21,1 тыс. т. Однако рекорд по темпам роста с нуля установил птицеводческий комплекс «Урал», поставивший на рынок 18 тыс. т продукции. Благодаря возрождению производства на базе арендованных мощностей бывшего «Башкирского птицеводческого комплекса им. М. Гафури», предприятие за год вырвалось на пятую строчку рейтинга.

Среди остальных региональных игроков наибольший прирост показали: птицефабрика «Таврическая» (Омская область) — 50%, «Аскор» (Удмуртская Республика) — 28%, «Агрофирма «Норовская индейка» (Республика Мордовия) — 25% и единственный промышленный производитель индейки на Северо-Западе России — компания «Конкорд» с приростом производства на 16%. При этом целый ряд регионалов продемонстрировали весьма стабильные показатели, ненамного или практически не изменив объемы производства.

По ряду причин финансового, организационного и производственного характера в прошедшем году остановили производство «Оскольская индейка» в Белгородской области, стартап «Индейка Приангарья» в Иркутской области и «РУДО-ИндоСтар» на Рязанщине.

Впрочем, несмотря на усиление позиций ведущих игроков на федеральном уровне и неудачи отдельных региональных компаний, инвестиции в новые индейководческие комплексы не останавливаются. Интересным примером новых проектов стал «Селянин» («Птицефабрика «Кимрская») в Тверской области, планирующий утроить объемы производства в этом году. Отрабатывает технологии и готовится к расширению и птицефабрика «Алапаевская» под Екатеринбургом, впервые попавшая в рейтинг.

Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства также увеличили поголовье индеек как для собственного

## КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНДЕЙКИ В РФ В 2019 И 2020 ГГ.

Производитель	Объем производства, т		Прирост		Доля на рынке в 2020 г., %
	2019 г.	2020 г.	т	%	
1. «Пензаполиинвест» (ГК «Дамате»), Пензенская область	131 000	149 000	18 000	13,74	45,20
2. «Тамбовская индейка», Тамбовская область	40 950	49 000	8050	19,66	14,86
3. «Краснобор», Тульская область	21 000	22 100	1100	5,24	6,70
4. «Морозовская» и «Юргинская» птицефабрики, Омская и Тюменская области	19 010	21 100	2090	10,99	6,40
5. ПК «Урал», Республика Башкортостан	—	18 000	18 000	—	5,46
6. «Агро-Плюс» Ставропольский край	11 500	10 600	−900	−7,83	3,22
7. «Аскор», Удмуртская Республика	4100	5280	1180	28,78	1,60
8. Агрофирма «Залесный», Республика Татарстан	4500	4350	−150	−3,33	1,32
9. «Задонская», Липецкая область	4275	4275	—	—	1,30
10. «Белгородская индейка», Белгородская область	3525	3900	375	10,64	1,18
11. «Конкорд», Ленинградская область	3200	3700	500	15,63	1,12
12. «Восточная-Агро», Оренбургская область	3600	3600	—	—	1,09
13. «Егорьевская птицефабрика», Московская область	3500	3500	—	—	1,06
14. «Кривец-Птица», Липецкая область	3000	3400	400	13,33	1,03
15. «Индюшкин двор» (ГК «Дамате»), Ростовская область	—	2200	2200	—	0,67
16. «Старожиловская птица», Рязанская область	1800	1800	—	—	0,55
17. Птицефабрика «Таврическая», Омская область	1200	1800	600	50,00	0,55
18. «Норовская индейка», Республика Мордовия	1050	1310	260	24,76	0,40
19. «Ястребовское», Курская область	1000	1000	—	—	0,30
20. «Оскольская индейка», Белгородская область	1070	800	−270	−25,23	0,24
21. Птицефабрика «Алапаевская», Свердловская область	540	540	—	—	0,16
22. «Селянин», Тверская область	100	400	300	300,00	0,12
23. «Индейка Приангарья», Иркутская область	750	—	−750	—	—
24. «РУДО-ИндоСтар», Рязанская область	400	—	−400	—	—
25. Прочие (КФХ и ЛПХ)	15 000	18 000	3000	20,00	5,46
<b>Всего</b>	<b>276 070</b>	<b>329 655</b>	<b>53 585</b>	<b>19,41</b>	<b>100,00</b>

Рис. 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЙКИ В РФ в 2006–2020 гг. в убойной массе, т

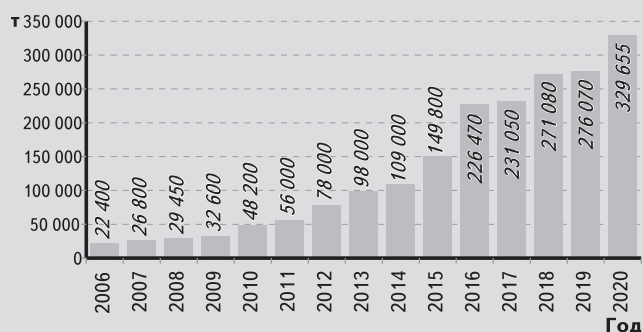
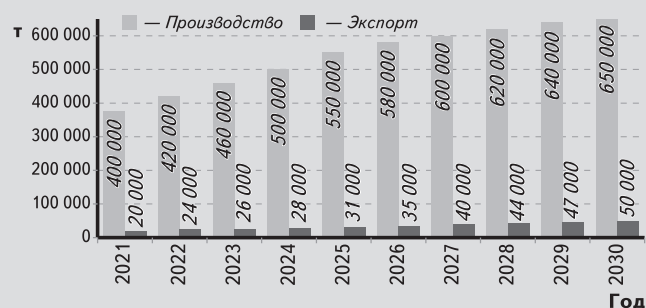


Рис. 2. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЙКИ В РФ и его ЭКСПОРТА в 2021–2030 гг. в убойной массе, т



потребления, так и на продажу: по экспертным оценкам, основанным на данных статистики по импорту племенного материала и опросов индейководов в данных категориях, этот сегмент вырос на 20%, достигнув 18 тыс. т, в то время как его доля осталась на уровне 5% от общего объема национального производства.

### КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТРАСЛИ

Примерно то же самое произошло на верхушке рейтинга: совокупный прирост Топ-5 российских индейководческих компаний превысил 48 тыс. т, однако его доля в 2020 г. сохранилась на уровне предыдущего — 79%. Такой пропорциональный рост крупных федеральных производителей и менее масштабных региональных проектов свидетельствует о ненасыщенности рынка и возможности дальнейшего использования его потенциала. Это объясняется тем, что основные продажи индюшатин приходится на торговые сети и реализуются в виде охлажденных частей или филейных кусков в розничной упаковке. Поскольку их сложнее и дороже перевозить на дальние расстояния, а региональные потребители отдают предпочтение местным продуктам, продукция локальных производителей индейки весьма востребованна, особенно в собственных точках продаж. Неслучайно практически у каждой региональной птицефабрики есть своя розница и широкий ассортимент готовых продуктов.

Доли Топ-5 крупнейших производителей индейки в 2020 г. распределились следующим образом: ГК «Дамате» — 46%, «Тамбовская индейка» — 15%, «Краснобор» — 6,7%, «Морозовская» и «Юргинская» птицефабрики — 6,4%, ПК «Урал» — 5,5%.

### ПЕРЕРАБОТКА

Хотя в ассортименте практически всех компаний-производителей индейки присутствуют готовые к употреблению мяскоколбасные изделия и деликатесы, их доля в объеме и стоимости продаж оценивается в 5–7%. Российские мяскокомбинаты неохотно осваивают выпуск новых продуктов из индейки, выбирая более дешевое сырье (курицу и свинину) ввиду низкой маржинальности бизнеса по переработке. В то время как во всем мире индейку используют прежде всего в качестве сырья для ветчин и мяскоколбасных изделий, в России до последнего времени отсутствовало массовое промышленное производство этих продуктов для внутреннего и экспортных рынков. Однако в 2020 г. ситуация изменилась благодаря запуску ГК «Черкизово» новой линейки продуктов торговой марки «Пава-Пава» на базе сырья от «Тамбовской индейки». В конце года был произведен пробный выпуск продукции на построенном с нуля перерабатывающем комплексе ГК «Дамате» в Пензенской области мощностью 60 тыс. т мяскоколбасных изделий и деликатесов в год, ставшим самым современным и одним из крупнейших в Европе. Сразу несколько компаний проводят ин-

тенсивные разработки в категориях консервов и снеков из индейки, новых рецептур для детского, диетического и институционального питания.

### ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Влияние поставок из-за рубежа на российский рынок индейки постепенно сводится к нулю: с 2019 по 2020 г. ее импорт упал более чем в полтора раза — с 4,7 до 3,1 тыс. т (предварительные данные), а доля импорта составила менее 1% от объема потребления. Основным фактором стало заметное удорожание импортной индюшатин за счет роста обменного курса иностранных валют.

Вместе с тем в прошедшем году отмечен резкий старт системных поставок отечественной продукции за рубеж, причем со значительной динамикой роста. Так, в конце 2020 г. Россия стала третьим крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай с долей рынка более 8%, уступив только США и Чили. Помимо взрывного роста отгрузок в КНР, продукция из индейки с невысокой маржинальностью на внутреннем рынке (голень, крыло и лапы) успешно продается на рынках Африки и СНГ. В то же время премиальные филе грудки и бедра индейки российского производства становятся более конкурентоспособными на зарубежных рынках, особенно на Ближнем Востоке. Неслучайно в течение всего 2020 г. отечественные индейководы начали получать запросы на свою продукцию из целого ряда стран Персидского залива и были аттестованы на экспорт национальными компетентными ветеринарными службами и прошли соответствующую сертификацию «халяль».

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 объем экспортных поставок индейки из России (включая ЕАЭС), по предварительным расчетам (на основе данных ФГБУ «Центр Агроаналитики» и ФГБУ «Агроэкспорт» Минсельхоза России), приблизился к 10 тыс. т, что почти втрое больше, чем в прошлом году (3,508 тыс. т). Стоимость экспортированных товаров из индейки увеличилась с 6,5 млн до почти 15 млн долл. США. Главными рынками для экспорта российской индюшатин стали Китай, восточные регионы Украины, Бенин, Либерия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты. Крупнейший экспортер ГК «Дамате» отгрузила зарубежным покупателям в 2020 г. более 5,3 тыс. т продукции.

### НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

В 2019 г. отмечено резкое удорожание (по данным Росптицесоюза) стоимости зерна — на 35%, соевого шрота — на 40%, кормовых добавок, ветеринарных пре-

паратов и энергоресурсов — в среднем на 20–30% из-за лавинообразного роста цен, связанного со значительным снижением обменного курса рубля.

Заметное увеличение предложения свинины и значительный объем производства мяса кур весной и летом прошлого года вызвали снижение примерно на 10% стоимости реализации наиболее популярных продуктов из индейки — филе грудки и бедра, оставив, впрочем, на том же уровне оптовую цену наименее маржинальных позиций — голени и крыла.

Особую угрозу российскому индейководству и птицеводству в целом представляет расширяющаяся география вспышек высокопатогенного гриппа птиц. На декабрь 2020 г. их число достигло 80, из которых 9 — среди диких птиц. В новом году предприятиям промышленного сектора, ЛПХ и КФХ предстоит значительно усилить системы биозащиты, чтобы не потерять ценное поголовье и избежать ущерба, который может стать критическим для бизнеса, как это произошло в 2018–2019 гг. на «Евродоне». В данной ситуации весьма обоснованным представляется страхование поголовья при соблюдении всех процедур мониторинга, своевременной и правильной фиксации возможных страховых случаев.

## ПОТРЕБЛЕНИЕ

Подушевое потребление индейки в 2020 г. в России составило 2,18 кг, что все еще как минимум вдвое ниже потенциала рынка, оцениваемого в 4,5 кг на человека.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и снижение покупательной способности населения в результате общего ухудшения экономики, потребление индейки продолжило рост за счет расширения ассортимента, объемов и географии поставок, более доступных цен. Сказалась также тенденция к увеличению потребления более здоровых и полезных продуктов, к которым россияне уже традиционно относят индюшатину.

По данным компании «ГфК-Русь», ведущей постоянные панельные исследования покупок в 30 тыс. домохозяйств по всей стране, в январе–сентябре 2020 г. потребители всех социальных групп продолжили «переключаться» на индейку практически со всех категорий белковых продуктов (кроме яиц и баранины): говядины (включая мраморную), курицы, свинины, рыбы и морепродуктов.

Пандемия практически не задела индейководческий сектор и даже способствовала росту продаж. Во-первых потому, что доля использования индюшатины в фуд-сервисе (наиболее пострадавший от карантинных ограничений сегмент рынка), пока невелика, в отличие от традиционных для него курицы, говядины и свинины. Во-вторых, значительная часть индивидуально упакованной охлажденной

индюшатины, особенно полуфабрикаты и кулинарные изделия, готовые к приготовлению, стали для многих альтернативой походам в кафе и рестораны и позволили разнообразить меню домохозяйств.

## ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Таким образом, прогнозы «АГРИФУД Стретеджис», сделанные в начале 2020 г., полностью оправдались: объемы производства достигли ожидавшихся 330 тыс. т (рис. 1), а сектор продолжал привлекать дополнительные инвестиции, показывая поступательный рост на фоне стабильного и неудовлетворенного спроса.

В наступившем году ожидается дальнейшее развитие отрасли по всем направлениям. Объем производства с учетом текущих макроэкономических параметров и планов индейководческих компаний может вырасти на 70 тыс. т (20%) и, при условии нераспространения гриппа птиц, достичь 400 тыс. т. Существующие проекты продолжат дальнейшее развитие, возможно появление новых игроков на региональном уровне. Годовое потребление индюшатины на одного россиянина ожидается на уровне 2,7 кг. Экспорт имеет перспективы роста до 20 тыс. т, стоимость продаж может достичь 25–30 млн долл. США. Переориентирование сырьевых потоков в направлении готовых продуктов и фуд-сервиса, а также на экспорт позволит отрасли снизить давление на розничный рынок традиционных продуктов из индейки, поддержать высокую маржинальность за счет превышения спроса над предложением.

Дальнейшее развитие отрасли в значительной мере будет зависеть от расширения племенной базы и государственной поддержки в этой области с целью снижения зависимости от импорта инкубационного яйца и однодневных птенцов для коммерческих стад.

По мере расширения сектора наиболее успешные предприятия привлекут внимание зарубежных инвесторов, заинтересованных как в их прямом выкупе, так и стратегическом партнерстве. Анализ результатов последних пятнадцати лет и долгосрочный прогноз развития отечественного рынка индейки подтверждает перспективу роста объемов производства до 550 тыс. т в 2025 г. и до 650 тыс. т в 2030 г. (рис. 2).

С углублением вертикальной интеграции (создание отечественных племенных мощностей и глубокой переработки) российское индейководство за двадцать лет своего существования уже сформировалось как отдельная отрасль агропромышленного комплекса России, характеризующаяся динамичным ростом и диверсификацией, а также значительным потенциалом развития в ближайшее десятилетие. ■