

Современное состояние и перспективы развития индейководства России

Погодаев В.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник

Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр

Рябихин С.С., аспирант

Донской государственной аграрный университет

Аннотация: Производство мяса птицы на сегодняшний день в России занимает лидирующую позицию, в 2018 г. на долю мяса птицы приходилось 46,9% общего производства мяса. Отечественное промышленное индейководство существует уже более 15 лет; в последние 10 лет наша страна стала самым быстроразвивающимся производителем индюшатин с рекордными среднегодовыми темпами прироста в мире (25%). Несмотря на сложности, связанные с эпизоотической обстановкой и финансированием отдельно взятых предприятий, промышленное производство индеек в России в 2018 г. оставалось наиболее динамично развивающимся сектором птицеводства. Ежегодный анализ результатов работы отечественных индейководческих компаний, формируемый Agrifood Strategies, показал, что общий объем производства индюшатин в России в 2018 г. достиг почти 260 тыс. т, что на 28 тыс. т (12%) больше, чем в 2017 г. Несмотря на большой опыт и многочисленные заявления агрокомпаний о запуске индейководческих проектов, в последние годы не было отмечено существенного увеличения числа индейководческих комплексов. По данным Agrifood Strategies, в 2019 г. в России ожидается прирост производства мяса индеек примерно на 70-80 тыс. т (до 330-340 тыс. т) в результате строительства новых ферм и выхода на проектную мощность нового перерабатывающего комплекса ГК «Дамате». Помимо этого, группа «Черкизово» совместно с испанской Grupo Fuertes приступила к реализации второй очереди проекта «Тамбовская индейка».

Ключевые слова: индейководство, мясо индеек, прогноз, инвестиционная активность, индейководческие компании.

Агропромышленный комплекс занимает особое место, так как включает в себя сразу несколько сфер человеческой деятельности: главным образом, само сельское хозяйство в виде животноводства, птицеводства, рыбоводства и растениеводства, а также отрасли и службы, занимающиеся обеспечением сельского хозяйства сред-

ствами производства, материальными ресурсами, переработкой сельскохозяйственного сырья, и элементы инфраструктуры, которые обслуживают АПК [3].

Сегодня на территории РФ работает более 640 промышленных птицеводческих организаций: около 425 фабрик, на которых получают яйца; около 130 фаб-

рик, специализирующихся на разведении бройлеров; примерно 50 компаний, занимающихся племенным разведением птицы; утководством занимается 9 предприятий, гусеводством - 12, индейководством - 7 и перепелами - 3. В последнее время стали активно развиваться страусиные фермы и фермы, занимающиеся дичераз-



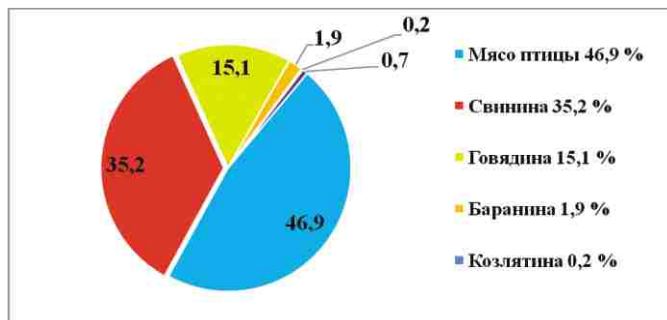


Рисунок 1. Структура производства мяса в России в 2018 г.

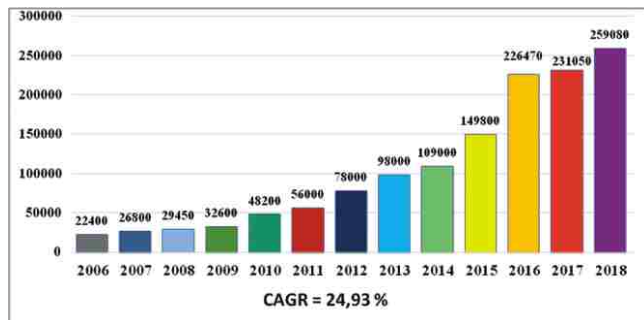


Рисунок 2. Динамика объемов производства мяса индеек в Российской Федерации в 2006-2018 гг. (в убойной массе, тыс. т)

ведением. Все вместе эти предприятия производят в год более 55 млрд. шт. яиц и почти 2 млн. т мясной продукции [3].

По последним данным (рис. 1), в 2018 г. на долю мяса птицы пришлось 46,9% общего производства мяса, свинины - 35,2% говядины - 15,1%, баранины - 1,9%, козлятины - 0,2%, других видов мяса - 0,7%. Производство мяса птицы на сегодняшний день в России занимает лидирующую позицию.

В последние 10 лет наша страна стала самым быстроразвивающимся производителем индюшатины, показав при этом рекордные среднегодовые темпы при-

роста (CAGR) в мире (25%). Помимо России, прирост объема производства индюшатины отмечен только в Польше, Чили и Испании. В традиционных странах - производителях индюшатины, таких, как США, Бразилия, Германия, Великобритания, Франции и Италия, объемы производства либо стагнируют, либо сокращаются [2].

Несмотря на сложности, которые связаны с эпизоотической обстановкой и финансированием отдельно взятых предприятий, промышленное производство мяса индеек в России в 2018 г. оставалось наиболее динамично развивающимся сектором россий-

ского птицеводства. Ежегодный анализ результатов работы отечественных индейководческих компаний, формируемый Agrifood Strategies на основании данных самих компаний и таможенной статистики, показал, что общий объем производства индюшатины в России в 2018 г. достиг почти 260 тыс. т (259 080 т), что на 28 тыс. т (12%) больше, чем в 2017 г. (рис. 2) [2].

По предварительным расчетам, сделанным Agrifood Strategies, в конце первого квартала 2018 г. объем производства мяса индеек во всех категориях хозяйств прогнозировался на уров-



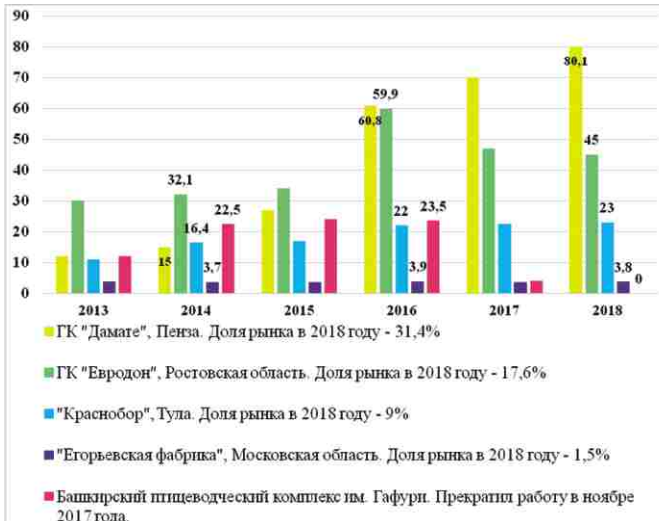


Рисунок 3. Количество продукции, произведенной отечественными компаниями-лидерами с 2013 по 2018 г. (тыс. т в убойной массе)



Рисунок 4. Прогноз производства и экспорта мяса индеек РФ в 2018-2025 гг., тыс. т (нейтральный сценарий)

не 300-310 тыс. т при условии стабильного развития. Однако неблагоприятная эпизоотическая ситуация значительно сократила возможности отечественных производителей.

Здесь речь идет, в частности, о выявленных вспышках птичьего гриппа: во второй половине 2018 г. такие вспышки были зафиксированы несколько раз на разных птицефабриках. В ходе сложившейся неблагоприятной ситуации на производстве прогнозы об увеличении производства мяса индеек не оправдались. Прежде всего, это обусловлено вспышками гриппа на производственных площадках ГК «Евродон» и еще одном крупном предприятии - ГК «Дамате». Это стало причиной частичной или полной ликвидации птицепоголовья [1]. Вследствие этого, по

итомам 2018 г., крупными предприятиями было произведено порядка 151,9 тыс. т мяса индеек (рис. 3).

При этом основные убытки предприятия понесли не столько из-за ликвидации промышленных и племенных стад и других карантинных мероприятий, сколько из-за ограничений (зачастую необоснованных) на оборот индюшатины в целом ряде регионов России и запрета на экспорт продукции. Это, в частности, привело к обострению финансовой и экономической ситуации на предприятии «Евродон», а серия последующих вспышек птичьего гриппа привела к полной остановке предприятия и его банкротству.

Частично убытки в производстве индюшатины компенсировались увеличением мощностей

нескольких крупных предприятий-лидеров (созданием новых усовершенствованных птичников) и комплексной модернизацией производственных параметров (увеличением среднесуточных приростов живой массы, уменьшением конверсии корма, высокой сохранностью поголовья).

Отечественное индейководство существует уже более 15 лет. Несмотря на большой опыт и многочисленные заявления агрокомпаний о запуске индейководческих проектов, в последние годы не было замечено существенного увеличения числа птицеводческих комплексов, занимающихся выращиванием индеек.

Множество проектов так и остались нереализованными. В разное время и по разным причинам закрылись «Сибирская губерния»



в Красноярске, Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури. Нелегкие времена переживает «Евродон» (по данным на декабрь 2019 г. предприятие является банкротом). Прекратил работу тульский «Прогресс», ленинградский «Труд» находится в стадии продажи, а «Рамонская индейка» продала свой проект «Воронежскому муларду».

Основными причинами неудач стали ошибки в стратегическом планировании и управлении, финансово-экономическом менеджменте и маркетинге, неупорядоченность акционерных отношений между главными акционерами предприятий, несоблюдение правил и процедур ветеринарной безопасности [2].

Задерживается на неопределенный срок старт проекта строительства комплекса по производству мяса индеек в Новосибирской области холдингом «Сибирский гигант»; решение связано с

условиями кредитования проекта Россельхозбанком [10]. До конца не завершено строительство птицекомплекса компании «Ульяновская индейка» (планируемый период строительства - 2018-2020 гг.) [11]. Застой в запуске и реализации уже анонсированных проектов в индейководстве (таковых уже более 50) объясняется, прежде всего, отсутствием у инвесторов достаточного первоначального капитала для получения кредитов; недостатком высококвалифицированных специалистов в области ветеринарии, зоотехнии, кормления, разведения птицы; а также осторожностью банков-кредиторов, опасаящихся перепроизводства индеек в России и высоких эпизоотических рисков, связанных с выращиванием и транспортировкой птицы, либо не доверяющих бизнес-планам и профессионализму соискателей.

Не все так перспективно и с раз-

витием племенной базы отечественного индейководства. В связи с банкротством ООО «Евродон», имевшего свое промышленное родительское стадо, дальнейшее развитие отечественной племенной базы индейководства находится под угрозой. Единственное учреждение в РФ, занимающееся селекционно-племенной работой с индейками - селекционно-генетический центр «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» (СГЦ «СКЗОСП»), который не так давно стал филиалом ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Предприятие сохраняет отечественный племенной генофонд индеек.

Несмотря на все существующие проблемы, которые сегодня испытывает отрасль, компания «Авиаген Торкейз Рус» (дочернее предприятие международной компании Aviagen Turkeys) 25 сентября 2019 г. запустило комплекс по производству племенного яйца



индеек в Никольском районе Пензенской области. На сегодняшний день это первое подобное предприятие в России, работа которого позволит промышленному производству мяса индеек стать менее импортозависимым.

Основным покупателем яйца индеек, производимого в Никольском районе, будет ГК «Дамате». Компании подписали контракт на следующие 8 лет на поставку 8 млн. шт. яиц в год. Мощности комплекса позволят удовлетворить треть от потребностей российского рынка в яйце индеек [4]; это заметно улучшит состояние не только ГК «Дамате», но и многих других индейководческих комплексов.

До конца года компания планирует произвести 547 тыс. шт. яиц, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области. За 8 лет предприятие выйдет на уровень производства 10 млн. шт. яиц и 447 т мяса индеек в год [4].

Первая поставка инкубационного яйца индеек ГК «Дамате» состоялась 11 ноября 2019 г., ее объем составил 33,8 тыс. шт.

До конца 2019 г. «Aviagen» поставит до 0,5 млн. шт. инкубационных яиц. В 2020 г. объем поставки будет увеличен до 8,5 млн. шт., что позволит обеспечить потребности «Дамате» в инкубационном яйце индеек на 40% [5].

Главный конкурент фирмы «Aviagen», компания «Hendrix Genetics», также анонсировала создание в Ставропольском крае племенного репродуктора по производству яйца индеек общей мощностью 12 млн. шт. в год. Также компания поставила родительское стадо в тюменскую компанию «РускомАгро» [6].

Агрохолдинги, уже вложившие значительные средства в развитие индейководства, с каждым годом наращивают объемы производства: строят и запускают инкубатории, комбикормовые заводы,

открывают новые ветеринарно-санитарные лаборатории, перенимают успешный опыт от зарубежных коллег, внедряют новейшие технологии содержания птицы (довольно часто на практике стали применять не только традиционное напольное содержание птицы, но и инновационное клеточное). Учеными СГЦ «СКЗОСП» разработаны и внедрены клеточные батареи для выращивания и содержания индеек [7,8].

В дальнейшем эксперты прогнозируют динамичный рост этой отрасли, который, впрочем, возможен при определенных условиях [9].

Согласно ежегодно актуализируемым долгосрочным прогнозам Agrifood Strategies, производство и рынок мяса индеек в России в ближайшие 5 лет будет последовательно развиваться как в направлении горизонтальной интеграции - географической экспансии продаж и создания новых





проектов, так и вертикальной интеграции - углубления сложности производств и увеличения доли продукции с добавленной стоимостью (рис. 4).

По данным Agrifood Strategies, в 2019 г. в России ожидается прирост производства мяса индеек примерно на 70-80 тыс. т (до 330-340 тыс. т). Это произойдет в результате строительства новых ферм и выхода на проектную мощность нового перерабатывающего комплекса ГК «Дамате» [2].

Помимо этого, группа «Черкизово» приступила к реализации второй очереди проекта «Тамбовская индейка», реализуемого совместно с испанской Grupo Fuertes. Всего эта очередь предполагает возведение 4 новых площадок - одной площадки дорастивания птицы и трех откормочных. Кроме того, предполагается увеличение мощностей инкубатора, убойного цеха и комбикормового завода. Ввод объектов очереди в эксплуатацию запланирован на март 2021 г. [12].

Ожидается рост объемов выпуска продукции компании «Краснобор». Благодаря высокой оценке зарубежных потребителей, в планах развития компании значительное место занимают экспортные направления - Вьетнам, Китай, страны Персидского зали-

ва, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы [13].

Издание «Эксперт ЮГ» 11 февраля 2019 г. сообщило, что на российском рынке индеек появился новый крупный игрок из Ставропольского края - ООО «Агро-Плюс». Его современный комплекс по производству и переработке индейки считается самым крупным в Северо-Кавказском федеральном округе. По данным Agrifood Strategies, за минувшие 3 года «Агро-Плюс» в 2,5 раза увеличил объемы производства мяса индеек в убойном весе: с 3 тыс. т в 2016 г. до 7,5 тыс. т в 2018 г. В этом году планируется нарастить производство до 10 тыс. т. Между тем, в ноябре 2018 г. сообщалось, что после ввода в строй нового птичника для взрослых индеек «Агро-Плюс» сможет выпускать свыше 12 тыс. т мяса в год [14].

Инвестиционная активность продолжится: не исключено восстановление активности «Евродона» и Башкирского комплекса им. Гафури, хотя в конце октября на заседании наблюдательного совета государственной корпорации ВЭБ.РФ председатель Игорь Шувалов объявил о продаже бывшего донского производителя индейки [15]. Также планируется ввод нескольких небольших региональных проектов в стадию строи-

тельства [2].

Однако все это станет реальным при условии создания мощной системы защиты предприятий от угрозы птичьего гриппа совместными усилиями субъектных и федеральных ветеринарных служб, местных администраций, Минсельхоза и самих производителей. Ценовая динамика продукции из индеек будет, в целом, соответствовать историческим трендам, ее сложившемуся позиционированию и традиционным сезонным колебаниям, а также реагировать на возможные сложности на смежных рынках говядины, свинины и мяса бройлеров.

Литература

1. [Электронный ресурс] <https://www.meatprod.ru/blog/v-2019-godu-proizvodstvo-myasa-ptitsy-mozhet-sokratitsya> (дата обращения: 06.12.2019).
2. [Электронный ресурс] <https://zen.yandex.ru/media/foodretail/rossiiskii-rynok-indeiki-v-2018-godu-i-prognoza-2019-2025-5c52d502a668de00ad222df3> (дата обращения: 06.12.2019).
3. [Электронный ресурс] <https://fb.ru/article/368644/sovremennoe-ptitsevodstvo-v-rossii-osobennosti-i-interesnyie-faktyi> (дата обращения: 05.12.2019).
4. [Электронный ресурс] <https://agrovести.net/news/indst/v->



- penzenskoj-oblasti-otkrylsya-kompleks-po-proizvodstvu-yaits-indeyki.html (дата обращения: 06.12.2019).
5. [Электронный ресурс] <https://penza-post.ru/news/13-11-2019/51017> (дата обращения: 05.12.2019).
6. Об индейке кратко // Новое сельское хозяйство. - 2019. - №2. - С. 13.
7. Погодаев В.А. Мясная продуктивность индеек при клеточном содержании / В.А. Погодаев, В.А. Канивец // Птица и птицепродукты. - 2012. - №4. - С. 56-58.
8. Погодаев В.А. Продуктивность и интерьерные особенности индеек в зависимости от плотности посадки в клеточных батареях КБИ-2-00.000 / В.А. Погодаев, В.А. Канивец // Птица и птицепродукты. - 2012. - №2. - С. 32-35.
9. Фокша И. Индюшачий прорыв / И. Фокша, Ю. Смиренская // Агротехника и агротехнологии. - 2012. - №6.
10. [Электронный ресурс] <https://tauga.info/149893> (дата обращения: 06.12.2019).
11. [Электронный ресурс] <http://ul-indeyka.ru/about/>(дата обращения: 06.12.2019).
12. [Электронный ресурс] <https://www.agroinvestor.ru/companies/news/32211-cherkizovo-stroit-vtoruyu-ochered-tambovskoy-indeyki/> (дата обращения: 06.12.2019).
13. [Электронный ресурс] <http://krasnobor.ru/about/>(дата обращения: 06.12.2019).
14. [Электронный ресурс] <https://meat-expert.ru/news/3859-agro-plyus-metit-v-top-5-krupneyshikh-proizvoditeley-myasa-indeyki> (дата обращения: 06.12.2019).
15. [Электронный ресурс] <https://www.nvgazeta.ru/news/12370/568225/> (дата обращения: 05.12.2019).

Для контакта с авторами:

Погодаев Владимир Аникеевич

E-mail: pogodaev_1954@mail.ru

Рябихин Сергей Сергеевич

E-mail: mr.gys93@mail.ru

Turkey Farming in Russia: Present State and Future Trends

Pogodaev V.A.¹, Ryabikhin S.S.²

¹North-Caucasian Federal Scientific Agrarian Center; ²Donskoy State Agrarian University

Summary: Poultry meat is at present the leading branch in Russia occupied in 2018 46.9% of total meat production. The large-scale commercial production of turkey meat in Russia started ca. 15 years ago. During the last 10 years Russia became the worldwide leader in the growth of the production of turkey meat (Compound Annual Growth Rate index +25%). Despite the challenges related to the epizootic situation and financial problems of certain major producers, turkey production in 2018 remained the most dynamic sector in the domestic poultry meat branch. The statistics of annual turkey meat production in Russia by Agrifood Strategies showed the production level in 2018 ca. 260,000 m.t., higher by 28,000 m.t. (12%) in compare to 2017. However, in the recent years only a limited number of new turkey-related projects were launched despite the numerous preliminary announcements in mass media. According to Agrifood Strategies, the forecasted growth of Russian turkey meat production in 2019 would be 70,000-80,000 m.t. (to 330,000-340,000 m.t.) due to brand-new farms and the new processing facilities of Damate Group put on stream. In addition, Cherkizovo Group recently launched the second stage of the joint project with Grupo Fuertes (Spain) "Tambovskaya Indeyka (Tambov Turkey)".

Key words: turkey farming, turkey meat, forecast, investments, turkey related companies.