

Максакова Л.М.

УДК 338.431.4:636.5

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ РЫНОК КРЫМА: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Постановка проблемы: Сегодня трудно представить современный рынок мяса и мясопродуктов без продукции птицеводства. Более того, тенденции развития этого сельскохозяйственного сектора свидетельствуют об ежегодных структурных изменениях потребления именно в сторону мяса птицы: согласно оценке ведущих мировых аналитиков, производство мяса в мире к 2018 году вырастет до 328 млн. тонн, причем годовой прирост производства мяса птицы на 2,3 % превысит показатели по производству свинины и баранины (на 1,8 %), а также говядины (1,3 %). При этом доля потребления мяса птицы, которая составит в конце 20 годов 21 века 37 %, впервые превысит потребление свинины с удельным весом в 36 % [2].

На птицеводческом рынке Украины в ближайшие годы прогнозируется аналогичный рост объемов продаж яиц и мяса птицы. Так, по оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2012 году производство мяса птицы возрастет на 5,8 % (до 1,06 млн. т), тогда как производство говядины сохранится практически на уровне 2010 г. и составит 410 тыс. т. [5]. Национальные особенности рынка мяса Украины обусловят и увеличение производства свинины на 7,3 % (до 750 тыс. т), однако соответствие общемировым тенденциям роста птицеводческой продукции в отечественном агробизнесе налицо.

Данные статистики красноречиво свидетельствуют о том, что современное птицеводство – одна из приоритетных отраслей отечественного сельского хозяйства. Приоритетная, но довольно молодая, ведь украинскому промышленному птицеводству еще нет и 50 лет. Первые крупные птицефермы в нашей стране появились в 60-ые годы 20 века, до этого кур выращивали только в небольших колхозных птичниках или домашних хозяйствах. Птицеводство Украины пережило и расцвет при СССР, и кризис в 90-ые годы, и возрождение отрасли в начале 21 века. Сейчас украинское птицеводство является одной из самых привлекательных сфер отечественного сельского хозяйства для инвесторов.

В тоже время короткий период развития промышленного птицеводства в Украине обуславливает и ряд проблем, снижающих экономическую эффективность деятельности его предприятий, многие из которых работают не в полную мощность или вообще закрыты; в частности, это касается птицефабрик, где раньше выращивали индюшек, гусей и уток. Отрасль птицеводства, как и другие отрасли сельскохозяйственного производства в Украине, недостаточно поддерживается государством и испытывает кризис племенного дела, рынок яиц и мяса птицы излишне монополизирован, в реализации продукции птицеводства наблюдается дисбаланс дорогого и дешевого сегментов, существуют проблемы научной, инвестиционной и инновационной деятельности и т.д. Для повышения прибыльности и рентабельности производства продукции промышленного птицеводства в Украине необходимо системное решение данных проблемных вопросов, причем как на национальном, так и на региональном уровнях.

Анализ последних исследований: Теоретические, методические и практические аспекты развития и экономической эффективности отрасли птицеводства широко освещаются целым рядом отечественных и зарубежных ученых, среди которых особо следует выделить В.Г. Андрийчука, В.В. Гущина, И.Л. Егорова, М.М. Жигалина, И.Г. Кириленко, О.В. Мазуренко, С.И. Михайлова, Г.П. Смолянинова, Л.И. Тучемского, О.М. Филинкова, М.Г. Шульского, Ф.О. Ярошенко и др. Их научные разработки касаются широкого круга вопросов и являются весьма важными, тем не менее, региональные особенности производства продукции птицеводства в этих исследованиях освещены недостаточно. Большое практическое значение очерченной проблемы, а также недостаточная ее изученность в Автономной Республике Крым определили выбор и обусловили актуальность темы данной статьи.

Целью статьи явилось проведение анализа современного состояния и перспектив развития отрасли птицеводства и рынка птицеводческой продукции Автономной Республики Крым.

Изложение основного материала: Автономная Республика Крым является регионом с развитой отраслью птицеводства, расцвет которой пришелся на 80-ые годы 20 века. Именно в то время Крым являлся лидером отечественного рынка по производству куриных яиц, а птицефабрики полуострова были крупнейшими не только в масштабах региона, но и всего Советского Союза. Пережив те же кризисные периоды, что и птицеводство Украины в целом, сегодня Крым занимает 5 место в Украине по поголовью птицы во всех категориях хозяйств (рис. 1):

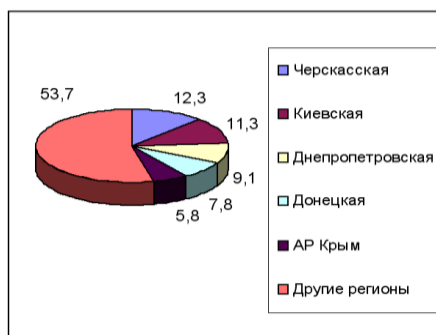


Рис. 1. Структура поголовья птицы во всех категориях хозяйств по областям Украины, март 2012 года.

Аналогичное место Автономная Республика Крым занимает в Украине по величине поголовья птицы в сельскохозяйственных предприятиях - 6,8 млн. голов или 6,3 % от общей численности поголовья птицы и в хозяйствах населения – 4,4 млн. голов или 5,2 % от общеукраинского поголовья. Важность развития домашнего птицеводства для полуострова подтверждается и тем обстоятельством, что оно занимает в Украине практически равные доли с промышленным птицеводством – 43,5 % против 56,5 % [1].

За всю историю одомашнивания человеком животных и птиц домашнее птицеводство было одним из самых простых источников получения мяса и других продуктов. Как бизнес, птицеводство имеет ряд неоспоримых преимуществ – высокая продуктивность, быстрый рост и высокие вкусовые качества мяса птицы, делающих птицеводство одним из самых распространенных направлений в сельском хозяйстве, как на уровне домашних хозяйств, так и сельскохозяйственных предприятий.

Промышленное птицеводство подразумевает использование инкубаторов для воспроизводства родительского стада. Главной целью родительского стада является производство требуемого количества яиц для инкубационного цеха. Птицеводство в домашних условиях отвечает более простым задачам – поголовьем птиц обеспечивается продукция птицеводства, а по достижению определенной степени откорма птица забивается. Развитие птицеводства в условиях собственного хозяйства может быть как основным, так и второстепенным видом деятельности, при этом оно может быть организовано даже при условии незначительных первоначальных вложений.

Отрасль птицеводства играет большую роль в обеспечении населения пищевыми продуктами, такими как мясо птицы и яйца. Продукция птицеводства обладает высокими диетическими и вкусовыми свойствами, питательна и относится к категории недорогих пищевых продуктов. К сожалению, Крым, несмотря на пятое место в Украине по поголовью птицы, в производстве яиц занимает на сегодняшний день только девятое место или 4,2 % от общего объема производства, причем в 2011 году по сравнению с 2010 годом было выпущено на 27,9 млн. шт. или 3,4 % яиц меньше, что составило 782,8 млн. шт. (рис.2) [4]:

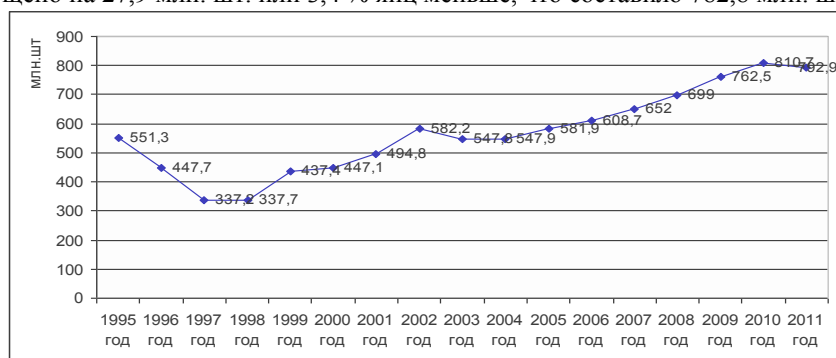


Рис. 2. Динамика производства яиц всеми категориями хозяйств в Автономной Республике Крым, 1995-2011 гг.

Мясное птицеводство Крыма, в отличие от яичного направления, развивается более динамично. В 2011 году в Автономной Республике Крым было реализовано 95,8 тыс.т мяса птицы, что на 5,6 тыс. т или 6,2 % больше, чем в 2010 году. В целом по производству мяса птицы Крым занимает 4 место в Украине после Черкасской, Днепропетровской и Киевской областей, с долей рынка в 9,1 %.

В АР Крым разведением птицы занимаются 18 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 5 предприятий мясного и 13 – яичного направления. Крупнейшими птицеводческими предприятиями региона являются ЗАО «Дружба народов Нова» Красногвардейского района (ТМ «Наша ряба», около 67 % поголовья птицы АРК), АС ООО «Южная - Холдинг» Симферопольского района (около 10 %), Племенное птицеводческое ООО «Птицекомплекс» Красногвардейского района (около 6 %). Более 50 тыс. голов птицы содержится в ОАО «Партизан» Симферопольского района, ГП УОППЗ им. Фрунзе и ООО «Продпоставка» Сакского района, ЧП «Восток» Ленинского района, СХП «Октябрьское» Красногвардейского района.

Данные мониторинга деятельности птицеводческих предприятий Крыма свидетельствуют, что рынок яиц и мяса птицы в исследуемом регионе имеет достаточно высокую степень монополизации. Ведущим производителем мяса птицы в Крыму выступает ЗАО «Дружба народов Нова», которое входит в состав АОЗТ «Мионовский хлебопродукт», а яиц - АС ООО «Южная-Холдинг», являющееся дочерним предприятием агрохолдинга «Авангард». Как и в других сферах деятельности и отраслях сельскохозяйственного производства, монополия имеет свои положительные и отрицательные стороны. С одной стороны – сейчас в Крыму, в отличие от ситуации 5-10-ти летней давности, практически невозможно встретить в продаже замороженное мясо птицы зарубежных производителей, с другой – все прилавки забиты охлажденной продукцией торговой марки «Наша Ряба» и яйцами с клеймом «Южная-Холдинг», что позволяет их производителям устанавливать и контролировать цены на рынке. Небольшой сегмент рынка, занимаемый продукцией других производителей (например, ТМ «Гавриловские курчата» ЗАО «Комплекс Агромарс»), не оказывает существенного влияния на уровень спроса и предложения, а также ценовую политику основных участников птицеводческого рынка Крыма.

Эти данные свидетельствуют о снижении влияния мелких и средних игроков на рынок яиц и мяса птицы в целом по Украине и в ее отдельных регионах. По прогнозам экспертов, в дальнейшем крупные

компаниям еще больше усилят свои позиции и сократят долю участия населения в производстве яиц, при этом в ближайшие несколько лет структура рынка будет выглядеть следующим образом: промышленное производство - 74,6 %, население - 25,4 % [1].

Однако, это только один из возможных вариантов развития событий. Относительно низкий уровень жизни населения Украины, а также недостаточная занятость людей на селе побуждает крестьян заниматься птицеводством, причем в тех направлениях, которые не настолько заняты крупнотоварными предприятиями, а именно: разведением кур комбинированной производительности, гусей, уток, индеек, страусов. При этом мелкотоварное производство обеспечивает разнообразие ассортимента и, чаще всего, более высокое качество продукции. Наверное, именно поэтому состоятельные крымчане чаще отдают предпочтение продуктам и полуфабрикатам с рынка, полученным в условиях домашнего производства. Произведенная в приусадебных хозяйствах продукция более приближена по качеству к так называемой органической, которая в развитых странах реализуется по более высоким (в 2 раза и выше) ценам, чем полученная по стандартным технологиям выращивания бройлерных цыплят в Крыму. Практически полное отсутствие на территории Украины органического производства привлекает все большее внимание к продукции, которая производится в приусадебных и фермерских хозяйствах.

Ведение современного приусадебного хозяйства направлено на использование более приспособленных к условиям содержания и кормления различных видов домашней птицы, которые при относительно меньшей производительности сносят более качественные «домашние» яйца, а более длительный срок содержания позволяет получать и качественно «зрелое» мясо.

Следует отметить еще ряд существенных различий между крупно- и мелкотоварным птицеводством. Во-первых, в промышленном птицеводстве всегда используется гибридная птица, которую полностью заменяют после цикла использования. Население же, наоборот, выращивает породную птицу, которую можно воспроизводить 2-3 поколения. Во-вторых, использование гибридной птицы в промышленном производстве, которое характеризуется размещением большого поголовья птицы на относительно ограниченных территориях, связано с жестким ветеринарным обеспечением (более 20 вакцинаций от различных болезней), что не присуще приусадебному хозяйствованию. И, в-третьих, технологическое оборудование и технологии, применяемые при бройлерном производстве, не используются при содержании относительно малого поголовья птицы в связи с экономической нецелесообразностью [3].

По этим, и ряду других причин, рассматривать мелкотоварное птицеводство с точки зрения остаточного принципа (что досталось крестьянам от промышленного птицеводства - того и достаточно) в ситуации, сложившейся в этой отрасли в АПК, экономически неверно. Кроме того, являющийся весьма перспективным для полуострова зеленый (сельский) туризм предусматривает потребление гостями Крыма именно продукции домашнего птицеводства, выращенной в приусадебных хозяйствах.

Наличие развитых крестьянских и фермерских хозяйств является одним из вариантов обеспечения населения Крыма и Украины высококачественной продукцией птицеводства, а в кризисные периоды такие предприятия могут даже исправить ситуацию в отрасли. Отсюда вытекает задача обеспечения мелкотоварного птицеводства АПК высокопроизводительной птицей с удовлетворительными адаптационными характеристиками, кормами, ветеринарными препаратами, приемлемыми для домашнего производства яиц и мяса птицы современными технологиями, знаниями по ведению хозяйства.

Важной мерой государственной поддержки мелких и средних участников птицеводческого рынка является и защищенный выход на рынки сбыта продукции. Выйти на рынок без бренда мелким предприятиям вряд ли под силу, кроме того, чтобы выйти на рынок, необходимо решить вопрос с торговыми сетями. А это проблема уже не только птицеводов, но и всего отечественного АПК. Договориться с торговыми сетями по-прежнему могут очень немногие. И если для крупных компаний это не настолько принципиальный момент, то для мелких производителей и переработчиков это серьезное испытание. Как отмечают участники отрасли, средства, которые сейчас отдаются торговле в виде входного бонуса, в качестве платы за полку или за рекламу – все это было бы гораздо логичнее вложить в модернизацию производства, но деньги идут в торговые сети, ведь никакой альтернативы нет. Создание фирменной розницы также не в полной мере может решить вопрос со сбытом продукции даже у крупных производителей, так как рынок птицы Украины и Крыма в ближайшее время достигнет своей максимальной емкости.

И здесь проявляется еще одна проблема современного птицеводческого рынка: кризис перепроизводства. На внутреннем рынке Украины самообеспеченность уже практически достигнута – доля импорта мяса птицы составляет всего 6-7 %. В Крыму, даже с учетом сезонного роста потребления в летний курортный период, ситуация практически такая же. Поэтому дальнейшее развитие отрасли будет связано либо с ростом потребления, либо с возможностью экспорта продукции.

Наиболее вероятный вариант развития событий – увеличение потребления внутри страны; по медицинским нормам человеку в год необходимо 30 кг мяса птицы, в то время как сегодняшнее потребление составляет лишь 22,7 кг. Кроме того, в целом по уровню общего потребления всех видов мяса Украина так и не достигла уровня 1990 года. Этот дефицит логичнее всего было бы восполнить именно мясом птицы. На сегодняшний день никакая другая отрасль конкурировать с птицеводством ни по ассортиментному ряду, ни по качеству продукции не может. То же свиноводство, несмотря на то, что демонстрирует неплохие показатели по объему продукции, не всегда обеспечивает ее качество. Причина тому – несовершенная генетика самих животных. Чтобы уменьшить толщину шпика на 0,1 мм, необходимо

два поколения животных, или около пяти лет. Засаленность и «гуляющая» толщина шпика заставляет мясокомбинаты отдавать предпочтение импортной замороженной продукции или мясу птицы.

Реализация мяса птицы и яиц на экспорт предприятиями Крыма вполне возможна, однако только при условии достижения соответствующих договоренностей на межгосударственном уровне. Дорогой сегмент отечественной птицеводческой продукции (например, филе птицы) по качеству ничем не уступает зарубежным аналогам, зато вполне конкурентоспособен по цене. Удешевлению стоимости конечной продукции способствует и включение забоя и мясопереработки птицы в единую структуру агрохолдингов. Именно ценовой аспект и сдерживает экспорт мяса птицы в страны ближнего и дальнего зарубежья, даже после вступления Украины в ВТО.

Сегодня международное сотрудничество предприятий отрасли птицеводства Украины и Крыма происходит только в направлении импорта: закупки дешевого сырья для производства мясных полуфабрикатов, использования специализированными предприятиями птицы зарубежной селекции, применения оборудования, ветпрепаратов и кормовых добавок зарубежных производителей. С одной стороны, внешнеэкономическая деятельность – это стимул к прогрессу во всех отраслях народного хозяйства, с другой, как показал период вспышки опасных инфекционных заболеваний в мире (в частности, птичьего гриппа), необходимо иметь своих отечественных специалистов, собственные современные лаборатории, племенные хозяйства, которые, в случае запрета импорта продукции, не оставили бы страну без промышленного птицеводства.

Таким образом, птицеводческий рынок Крыма развивается в соответствии с общими тенденциями, присущими отрасли птицеводства Украины, является динамичным и высокомонополизированным и имеет все конкурентные преимущества для дальнейшего стабильного развития.

Выводы:

1. Птицеводство Автономной Республики Крым является одной из наиболее развитых отраслей сельского хозяйства региона и обладает достаточным потенциалом для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

2. Оптимальное развитие отечественной отрасли птицеводства возможно при взаимодополнении и сочетании промышленного и домашнего направлений выращивания птицы и получения птицеводческой продукции.

3. Для повышения экономической эффективности деятельности птицеводческих предприятий и отрасли птицеводства Крыма в целом необходимо выполнение ряда стратегических задач, к важнейшим из которых следует отнести:

- расширение ассортимента мясной продукции за счет выращивания гусей, уток, индеек, цесарок, перепелов и страусов;
- расширение генофонда домашней птицы за счет интродукции представителей дикой фауны – дроф, цесарок, куропаток;
- обеспечение экологической чистоты и безопасности продукции, отказ от антибиотиков и применение нефармацевтических альтернатив;
- разработку принципиально новых ресурсосберегающих технологий, комплексов машин и оборудования, обеспечивающих экологическую чистоту производства;
- разработку технологий биоконверсии отходов птицеводства;
- разработку методов и приемов полноценной биологической защиты здоровья домашней птицы и др.

Источники и литература:

1. Анализ украинского рынка яиц и мяса. – К. : Ассоциация «Союз птицеводов Украины», Отдел маркетинга и аналитики, 2012. – 20 с.
2. Говдя Д. Куриный рынок под европейским соусом : [Электронный ресурс] / Д. Говдя. – Режим доступа : <http://ptichki.net/stati/1364-kurinyj-rynok-pod-evropejskim-sousom>
3. Терещенко О. Птахівництво бути! / О. Терещенко, І. Івко, О. Катеринич // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 17 (216), вересень. – С. 42-44.
4. Тваринництво : [Электронный ресурс] / Статінформація Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим. – Режим доступу : http://www.sf.ukrstat.gov.ua/ukgselhoz3.htm#_tvar
5. Украина в 2012 году может увеличить производство мяса на 5 % – Минагропрод : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.apk-inform.com/ru/news/1002029#.UBHGOC4vSQU>