



сужение генетического разнообразия животных и сокращение генофондной базы.

Для более полной реализации генетического потенциала современных типов животных наряду с развитием технологий производства и содержания птицы, совершенствованием рационов и систем кормления должны активно развиваться ветеринарно-профилактические методы, программы необходимых вакцинаций и медикаментозных обработок, совершенствоваться схемы применения кормовых добавок (ферментов, антимикотоксинных препаратов, источников микроэлементов и т.п.), разрабатываться методы повышения усвояемости кормов. Большое значение приобретут способы эффективной и безопасной утилизации навоза, помета и отходов переработки продуктов животноводства.

Следует подчеркнуть все более возрастающую активность общества в отношении к различным аспектам животноводческого производства. Это и требования к биологической безопасности производственных систем и конечных продуктов животноводства, и ограничение не-

гативного воздействия отрасли на окружающую среду, и озабоченность этической стороной содержания и эксплуатации животных. Как показывает опыт Западной Европы, США и других высокоразвитых стран, такое внимание общественности и правительственных структур может носить как объективный и конструктивный характер, так и чрезмерно эмоциональный и декларативный. В связи с этим, учитывая конструктивную критику и оперативно реагируя на нее, отрасль животноводства должна вместе с тем аргументированно отстаивать свои профессиональные интересы и интересы потребителей, игнорируя необъективные, деструктивные нападки.

Прогнозируется рост требовательности потребителей к безопасности, гигиеничности, качеству и питательной ценности продуктов животноводства, расширение их ассортимента и обеспечение экономической доступности для различных категорий населения. Будет возрастать роль продуктов с модифицированными функциональными свойствами как средств обеспечения потребителей, особенно детей и больных,

лечебными и биологически активными материалами (витаминами, микроэлементами, иммуностимуляторами и др.). Это большое перспективное направление работы ученых и практиков-животноводов.

Сложно переоценить роль науки в прогрессе животноводства. Задача ученых заключается в прогнозировании и анализе развития отрасли, в опережающем реагировании на возникающие проблемы. Необходимо активно использовать достижения фундаментальных наук, но базироваться на взаимодействии с практическими секторами животноводства и смежных отраслей, оперативно отзываться на потребности практического производства, предлагать свои решения проблем. Только таким образом можно будет не только в настоящее время, но и в будущем решать сложные комплексные задачи, стоящие перед отраслью животноводства и человеческого обществом в целом. □

Для контактов с авторами:

Фисинин Владимир Иванович

e-mail: fisinin@land.ru

Черепанов Сергей Владимирович

e-mail: serg_cherepanov@list.ru

УДК 631.15

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ И СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Давлеев А.Д., президент AGRIFOODStrategies, вице-президент Международной программы развития птицеводства (IPDP)

Аннотация: Автор анализирует текущее состояние птицеводческого сектора России и стран ТС и прогнозирует его развитие в среднесрочной перспективе.

Summary: The author analyses poultry industry modern condition in Russia and Customs Union countries and predicts this sector development for middle term prospect.

Ключевые слова: рынок птицепродуктов в России и ТС, цены, экспорт, импорт, консолидация.

Key Words: poultry products market in Russia and Customs Union countries, prices, export, import, consolidation.

Динамика объемов производства и рынка Таможенного союза

Согласно прогнозам ФАО/ВОЗ и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2021 г. производство мяса птицы в России должно

вырасти на 29% (до 4 133 000 т), свинины — на 30% (до 3 191 000 т) и говядины — на 21% (до 2 068 000 т). При этом мясо птицы будет занимать наибольший сегмент отечественного производства мяса, а доля российской пти-

цы в мировом производстве составит около 3,2% (рис. 1).

Вместе с тем целевые параметры, заложенные в Концепции развития птицеводства России на 2013–2020 г., значительно выше: предполагается



Анализ структуры и динамики потребительских расходов в России показывает, что в период с 2008 по 2011 г. наибольший прирост цен среди более 150 основных продуктов питания наблюдался на свинину (3,3%), курятину (3,2%), говядину (3,2%), мясные полуфабрикаты (3,1%) и колбасные изделия (2,6–2,7%). Несмотря на возможный прирост объемов производства в ближайшее десятилетие, такая ценовая динамика позволяет предположить, что высокие отпускные цены производителей продолжат значительно превышать среднемировой уровень. С одной стороны, это не позволит отечественной птице выйти на экспортные рынки, за исключением высокодефицитных, а с другой — спрос на более дешевую импортную продукцию будет оставаться высоким ввиду значительных ограничений в виде квоты.

Если предположить, что до 2020 г. цена охлажденной тушки бройлера от производителя останется неизменной и курс рубля по отношению к доллару США ежегодно будет опускаться на 1 пункт, а цена на окорочка в США — расти на 1 цент за фунт, то к концу указанного периода стоимость отечественной продукции все равно будет на 15–20% выше, чем растаможенного импорта (табл. 1).

Важно учесть, что сохранение величины отпускной цены на протяжении почти десяти лет с учетом инфляции и удорожания кредитных ресурсов заставит снизить себестоимость производства как минимум на 30%. Теоретически цены двух продуктов могут сравняться, если обменный курс рубля упадет ниже 50 руб. или себестоимость производства снизится вдвое.

Сегодня экспортные возможности российского птицепрома ограничены высокой себестоимостью продукции. Анализ экспортной статистики за первое полугодие 2012 г. показывает, что 99% всего российского экспорта составляют лапки, основная часть которых поставляется во Вьетнам и Гонконг для дальнейшей переработки и перепродажи в Китай. А объем экспорта порядка 11 тыс. т и вовсе ставит под сомнение планы государства экспортировать не менее 200 тыс. т продукции птицеводства в 2020 г. Дело в

Таблица 1
Динамика цен на тушку бройлера на российском рынке

Год	Курс RuR/USD	Отечественная тушка			Импортные окорочка		
		RuR/kg	USD/kg	USD/lb	USD/lb	USD/kg DDP*	RuR/kg DDP
2012	32	100	3,12	1,411	0,55	1,65	52,80
2014	34	100	2,94	1,32	0,57	1,71	58,14
2016	36	100	2,78	1,26	0,59	1,75	63,00
2018	40	100	2,51	1,14	0,61	1,79	71,60
2020	42	100	2,38	1,07	0,63	1,84	77,28

*USD/lb — стоимость в долларах за фунт.
**DDP — себестоимость растаможенного товара в порту.

Таблица 2
Структура экспорта российской птицепродукции (данные за 6 мес. 2012 г.)

	Тушка, т	Части, т	В том числе лапки, т	Всего, т	В процентах
Абхазия	300,403	293,355		593,758	5,43
Армения		19,240		19,240	0,18
Вьетнам			2103,722	2103,722	19,23
Индонезия*		660		660	0,01
Киргизия	27,498	87,064		114,562	1,05
Норвегия*	300	60		360	
Россия*		4,422		4,442	0,08%
Гонконг			8691,920	8691,920	79,44
Таджикистан	1,025	1,134		2,159	0,02
Туркмения	50	85		135	
Всего	33,631	112,665	10795,642	10941,938	100
В процентах	0,31	1,03	98,66		

* Суда, оффшоры, базы

Источник: ФТС России, AGRIFOOD

том, что нынешняя мировая конъюнктура даже экспорт лапок делает нерентабельным, а продажи такой продукции на местном рынке приносят прибыль, в 3–4 раза превышающую возможные доходы от экспорта (табл. 2).

Все вышеперечисленные примеры стали результатом политики протекционизма и массивной государственной поддержки в отношении отечественных производителей мяса птицы. Однако если убрать эти два фактора, то российская продукция станет абсолютно неконкурентоспособной по отношению к продукции других стран.

Анализ уровня номинального коэффициента защиты производителя в разных странах, рассчи-

тываемого ФАО/ВОЗ как соотношение между ценой производителя и ценой на аналогичный товар на границе до прохождения таможни, показывает, что в США и Бразилии он практически равен нулю, в то время как в России он был самым высоким в 2010 г. и имеет тенденцию к росту (рис. 3).

При этом процент перевода стоимости сырьевого товара (% SCT), показывающий долю государственной поддержки в общей стоимости того или иного товара, остается в равной

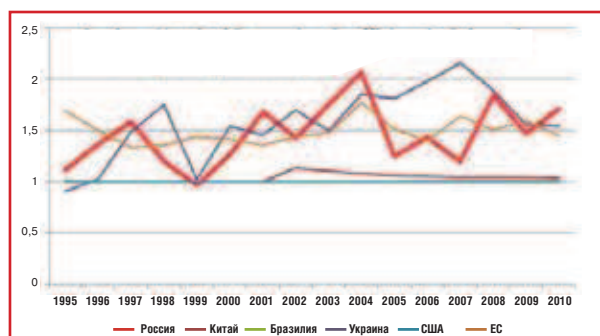


Рис. 3. Номинальный коэффициент защиты производителей мяса птицы в разных странах

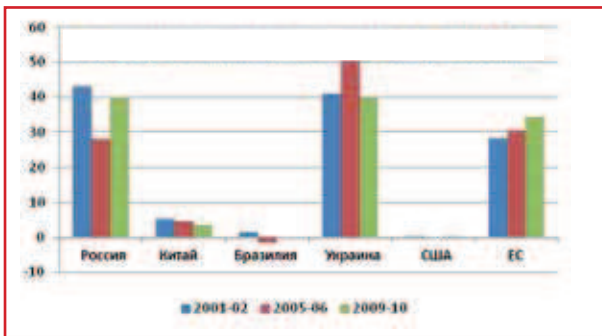


Рис. 4. Процент перевода стоимости мяса птицы (%SCT)

степени высоким как в России, так и в Украине, достигая 40% и превосходя соответствующий показатель высокодотируемого рынка ЕС (рис. 4).

Все это говорит о том, что, несмотря на очевидный положительный эффект от государственной поддержки птицеводческого сектора в России, она является сдерживающим фактором для развития конкуренции и повышения эффективности производства. В конечном счете это приводит к сохранению и даже росту и без того высоких цен на мясо птицы в России.

Факторы, стимулирующие цены и исключаящие перепроизводство

С июня по сентябрь 2012 г. средняя оптовая цена на охлажденную тушку российского производства взлетела почти на 40% — с 75 до 105 руб./кг. Оптовики, переработчики и операторы розницы до сих пор не могут понять, почему это произошло. Ответ прост: именно в этот период одновременно соединились несколько факторов, каждый из которых по-своему «играл на повышении».

«Райффайзенбанка», рост *X5 Retail Group N.V.* и «Магнита» — лидеров российского продуктового ритейла — с 2010 по 2015 г. должен составить 105 и 165% в год соответственно, в то время как отечественное птицеводство за этот период сможет дать примерно 27% дополнительного объема продукции. Открытие новых гастрономов, дискаунтеров и гипермаркетов приводит к резкому увеличению оборота продукции, который несопоставим с возможностями прироста производства птицы, требующего довольно длительного цикла создания новых мощностей.

Во-вторых, как уже неоднократно указывал Росптицесоюз, активно меняется структура ассортимента отечественной птицеводческой продукции. Расширение продуктовой линейки укрепляет позиции поставщиков в переговорах с сетями, и, как следствие, стоимость базовой расчетной единицы (тушки бройлера) растет, причем довольно быстро и значительно (рис. 5).

В-третьих, в России стал проявляться активный и долгожданный спрос на

продукцию птицеводства со стороны сетей общественного питания, особенно фастфуда. Резкое увеличение оборота «МакДоналдс» и выход на рынок крупнейшей в мире ресторанной сети KFC, других сетей типа *Sbarro*, *Burger King*, *Texas Chicken* — все это за два последних года увеличило объем потребления птицепродуктов. По оценкам компании *AGRIFOODStrategies*, сегодня на нужды сектора общественного питания уходит от 8 до 10% всего мяса птицы, производимого в России и импортируемого, в то время как два года назад этот показатель не превышал 2–3%.

В-четвертых, в российском птицеводстве развиваются объективные процессы консолидации, слияний и поглощений. Вертикальная интеграция крупных предприятий позволяет снижать риски от воздействия внешних факторов, в то время как мелкие или плохо структурированные птицефабрики, а также компании с большой кредиторской задолженностью разоряются и переходят в другие руки. К ним следует добавить предприятия, в акционерном капитале которых присутствуют средства местных администраций, уже доказавшие свою неэффективность по сравнению с большинством частных компаний. Это свидетельствует о том, что консолидация в этом секторе неизбежна, и она будет только нарастать, особенно в условиях роста тарифов естественных монополий, удорожания кормов и других ресурсов.

Указанные процессы, по данным «Рабобанка», наиболее активно происходят на высококонкурентных рынках, таких как США, Таиланд и Бразилия, в то время как в странах с развивающимся производством они только начинаются (рис. 6).

Говоря о причинах роста цен, следует отметить возможные негативные явления и процессы, происходящие в российском птицеводстве:

- господдержка инвестиционных проектов заканчивается 31 декабря 2015 г.;
- софинансирование инвестиционных проектов из федерального и регионального бюджетов возможно только под гарантии регионов;

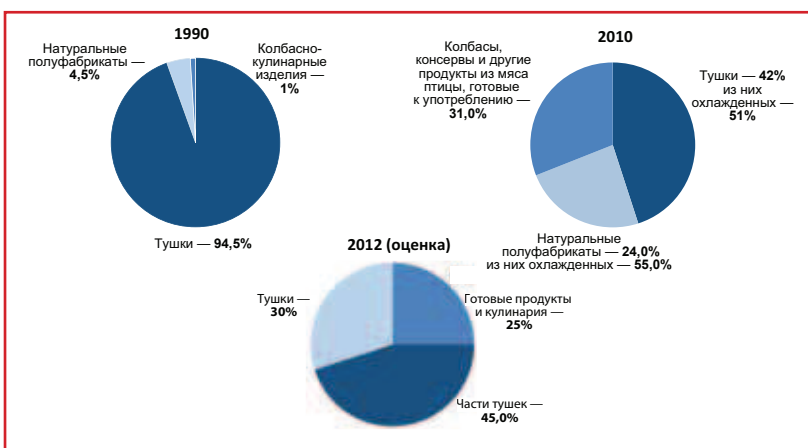


Рис. 5. Расширение ассортимента и переработка птицепродуктов

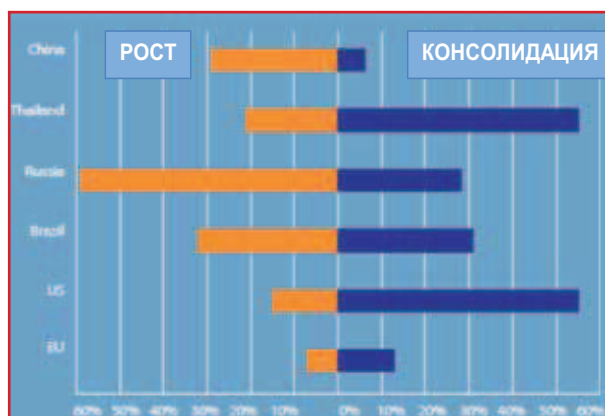


Рис. 6. Процессы роста и консолидации на мировом рынке

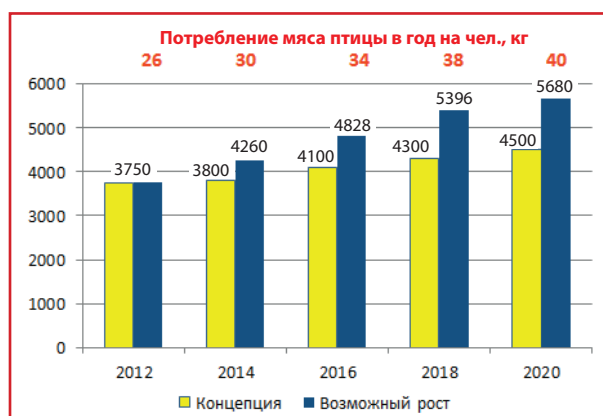


Рис. 7. Дополнительные возможности роста отечественного потребления мяса птицы

- гарантийный фонд для получения субсидированных кредитов во многих регионах полностью исчерпан;
- «Россельхозбанк» и другие банки, работающие по программам софинансирования и льготного кредитования, неохотно дают небольшие кредиты;
- требования к кандидатам на кредитование ужесточаются до уровня, когда компания не в состоянии их выполнить;
- технопарк птицеводческих компаний – «первенцев» подъема российского птицепрома, созданных в начале 2000 г., уже нуждается в замене;
- рост цен на кормовое сырье и тарифов монополий разоряет мелкие и средние предприятия;
- спрос на корма опережает рост их производства;
- слабая племенная база сдерживает рост производства;
- инвестиционные проекты имеют весьма высокую стоимость.

Однако у российского птицепрома есть еще один важный фактор, который позволит избежать угрозы перепроизводства, это дополнительные возможности роста потребления. Цель — достичь 4 500 000 т отечественного производства мяса птицы в 2020 г. — означает уровень потребления около 34 кг в год на человека. По сравнению с США, Бразилией, Канадой, Саудовской Аравией и прочими странами, где этот показатель колеблется от 40 до 60 кг в год, осмелюсь предположить, что для России потребление 40 кг мяса птицы в год далеко не предел. Но в таком случае объем производства должен вырасти почти на 1,2 млн т. Если этого не произойдет, то спрос опять будет превышать предложение, что спровоцирует высокие цены и низкую экспортную конкурентоспособность российской птицеводческой продукции (рис. 7).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- птицеводческий сектор России наиболее стабилен по

сравнению с аналогичными отраслями в Казахстане и Белоруссии, а также в сравнении с другими отраслями животноводства (свиноводство, КРС);

- птицеводческий сектор РФ хорошо защищен на переходный период, что делает возможным значительное насыщение внутреннего рынка, но сдерживает развитие экспортного потенциала;
- растущий спрос на продукцию разделки птицы на фоне более высоких цен на другие виды мяса, ограничения импорта, банкротства неэффективных производств и роста спроса со стороны фуд-сервиса и мясопереработки позволит избежать перепроизводства мяса птицы в России и поддержать цены на него на высоком уровне. □

Для контактов с автором:
Давлеев Альберт Дамирович
 e-mail: albertdavleyev@yahoo.com

В Ульяновской области построят новую птицефабрику

Проект ООО «ИСКРА-СХ», в рамках которого в селе Таволжанка Карсунского района Ульяновской области будет построена новая птицефабрика, присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.

Это даст инвесторам возможность воспользоваться особыми преференциями: для них предусмотрена нулевая ставка по налогу на имущество, а также пониженная (13,5%) ставка налога на прибыль на срок окупаемости инвестиционных затрат, но не более пяти лет.

Проект предполагает строительство птицефабрики замкнутого цикла мощностью более 4,6 тыс. т мяса цыплят-бройлеров в год в живой массе. Объем инвестиций составит более 520 млн рублей. На птицефабрике будет создано 126 новых высокооплачиваемых рабочих мест, — пояснили в минсельхозе Ульяновской области.

После завершения срока действия льгот, в 2018 г., планируемый объем налоговых поступлений ООО «ИСКРА-СХ» в консолидированный бюджет региона составит более 20 млн рублей.