

Будущее птицеводства.

К чему готовиться?

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

Настало время, когда можно с уверенностью говорить о том, что российское птицеводство по уровню развития не уступает птицеводству других стран мира. Средняя рентабельность производства на промышленных птицефабриках составляет 3–5%. Отечественные предприятия находятся на тех же стартовых позициях, что и зарубежные. Большое преимущество нашей страны, как и других лидеров рынка – Бразилии и США, заключается в наличии прочной кормовой базы. Однако нельзя забывать о том, что при наращивании поголовья растет число проблем на откорме. Только с учетом этих факторов можно рассуждать о том, как в долгосрочной перспективе будет развиваться отрасль и в каком направлении следует двигаться российским птицеводам.



Фото из архива автора

Пандемия вируса COVID-19 серьезно повлияла на предпочтения потребителей. Исследования, проведенные компанией GFK, показали, что в первые шесть месяцев 2020 г. ценовой шок привел к резкому увеличению потребления мяса птицы как альтернативы более дорогим свинине, говядине и баранине. Повышался спрос на мясо индейки, а также на продукцию свиноводства, что связано с ростом предложения. В третьем квартале года быстрыми темпами стало возрастать потребление мясо-колбасных изделий. Все это говорит о том, что птицеводческие компании оказались в нужном месте в нужное время.

Анализ изменений на мировом рынке продовольствия, проведенный ФАО, показывает, что с учетом колебаний индексов цен производство мяса птицы в мире в 2020 г. по сравнению с аналогичным показателем 2019 г.

увеличилось на 2,5%. Темпы прироста значительно превосходили показатели положительной динамики в других подотраслях животноводства. Объем мировой торговли свиной вырос на

Доля продукции, реализуемой через организации фуд-сервиса, в структуре потребления мясных продуктов в большинстве стран, в частности в США, достигает 50%, в государствах Европы — 40%. Пандемия коронавируса в разы ускорила процесс перехода на онлайн-торговлю. Выручка наиболее успешных операторов dark kitchen в России возрастает с каждым месяцем.

15%, но ее производство упало на 4% вследствие всплеск африканской чумы свиней в Китае. Тем временем объем торговли мясом птицы стабильно возрастает на 1% в год.

В ближайшие десять лет темпы прироста производства мяса птицы останутся высокими. К 2027 г. оно увеличится на 18% по сравнению с уров-

нем 2017 г. На втором месте окажется производство баранины, но его стартовая база слишком низкая, а прирост будет обеспечен в основном мусульманскими странами, так как это

один из основных халяльных продуктов (**рис. 1**). Потребление мяса птицы до 2027 г. должно планомерно возрастать, а предложение соответствовать спросу (**рис. 2**). Это обусловлено демографическими и экономическими факторами. По данным отчетов ФАО и Организации экономического сотрудничества, в следующие десять лет

ождается относительно стабильный прирост населения в Индии и Китае, а по темпам роста ВВП эти страны будут впереди многих других. По прогнозам экспертов, в государствах Ближ-

темпа в государствах Африки увеличится на 50%, в странах Юго-Восточной Азии — на 41%. Пропорционально будут расти доходы населения. Численность сельских жителей сократит-

вары, которые требуют глубокой переработки и индивидуальной упаковки. Традиции семейных ужинов и торжеств уходят в прошлое. Так, в Великобритании и США все реже готовят целую индейку на День благодарения: на первый план выходят упакованные части тушки с фиксированным весом. Это характерно не только для развитых, но и для развивающихся стран.

В результате пищевая индустрия, в первую очередь птицеводство как самый крупный поставщик технологичного сырья для мясопереработки, будет развиваться в направлении производства готовых блюд. В последние пять лет во всем мире продажи бытовой кухонной техники не увеличиваются. Появляются новые виды жилья без кухонь, где предусмотрены только места для разогрева пищи. Перерабатывающие предприятия предлагают все больше готовых к употреблению продуктов. Например, в Японии их стоимость практически не отличается от цены блюд в ресторанах быстрого питания.

Нельзя не принимать во внимание изменения в системе продаж. Доля продукции, реализуемой через организации фуд-сервиса, в структуре потребления мясных продуктов в большинстве стран, в частности в США, достигает 50%, в государствах Европы — 40%. Пандемия коронавируса в разы ускорила процесс перехода на онлайн-торговлю. Выручка наиболее успешных операторов dark kitchen в России возрастает с каждым месяцем. Конечно, свою роль в этом играет необходимость в дистанционном приобретении товаров при самоизоляции, но процесс начался в Европе и Юго-Восточной Азии еще 3–5 лет назад. На Ближнем Востоке подобные компании стали ключевыми поставщиками продукции фуд-сервиса. Таким образом, производителям необходимо уже сейчас определить свое место в этой цепочке поставок в перспективе на ближайшие десять лет.

Позволяет ли увеличить маржинальность глубокая переработка? Среди компонентов цепочки формирования стоимости мясной продукции затраты на выращивание животных невелики: основная доля приходится на производство кормов, переработку и продажу, то есть на вспомогательные

Анализ изменений на мировом рынке продовольствия, проведенный ФАО, показывает, что с учетом колебаний индексов цен производство мяса птицы в мире в 2020 г. по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. увеличилось на 2,5%. Темпы прироста значительно превзошли показатели положительной динамики в других подотраслях животноводства.

него Востока и Северной Африки сложится аналогичная ситуация. Кроме того, значительный прирост населения в субэкваториальном поясе Африки приведет к повышению спроса на мясо, особенно в развивающихся странах, которые вступают на путь индустриализации. Индустриализация влечет за собой урбанизацию. Ее

ся, так как они переселяются в города. Заработная плата горожан выше, соответственно, уровень потребления домохозяйств возрастет. Однако произойдут изменения в его структуре, и это нужно учитывать уже сейчас. Размер домохозяйств будет уменьшаться, что приведет к повышению потребительского спроса на порционные то-

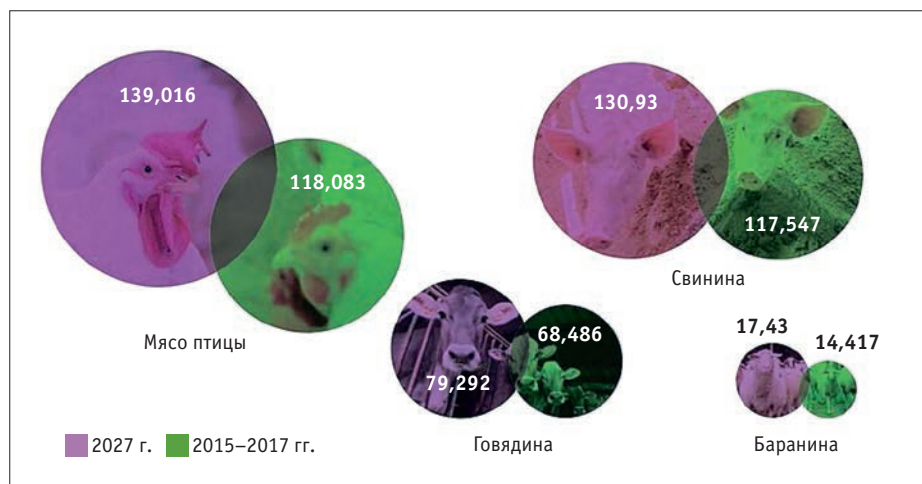


Рис. 1. Ожидаемый прирост мирового производства мяса разных видов к 2027 г. по сравнению с аналогичным показателем 2015–2017 гг., тыс. т

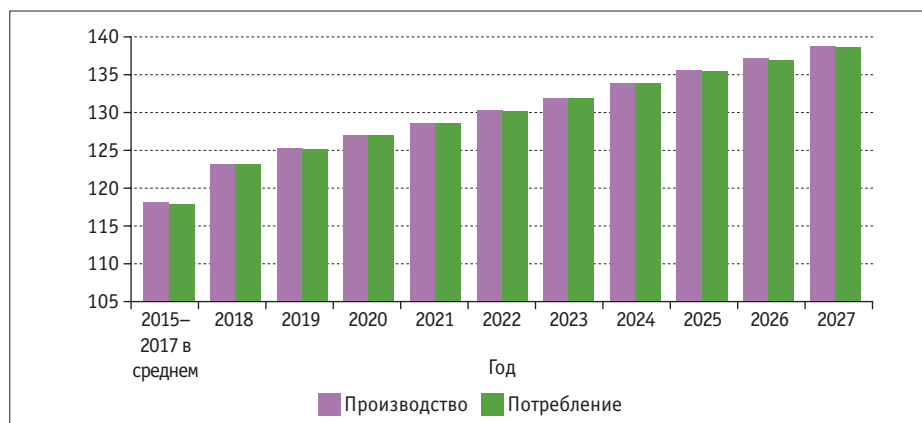


Рис. 2. Прогноз по приросту мирового производства и потребления мяса птицы до 2027 г., тыс. т

сферы. Поэтому вертикальная интеграция, наряду с горизонтальной, ведет к значительному повышению прибыльности компании.

Вертикальная интеграция означает прежде всего консолидацию. Консолидация многих рынков уже принимает устрашающий масштаб. Она достигла высокого уровня в отрасли свиноводства и на протяжении последних нескольких лет набирает обороты в птицеводстве. Если раньше можно было выбирать среди множества поставщиков племенной продукции, то теперь две-три компании делают большую часть рынка. Перечень крупнейших производителей кормов совпадает со списком крупнейших производителей животного белка. Это вполне объяснимо, так как они имеют прочную базу для закупки первичного сырья, его переработки и преобразования в готовые мясные продукты. Более того, такие компании реализуют продукцию глубокой переработки на конечный рынок с помощью собственных схем дистрибуции.

Вертикальная интеграция позволяет снизить зависимость от внешних факторов, сократить операционные расходы и расширить основной бизнес. Мелкие и средние производители не выдерживают конкуренции с вертикально интегрированными комплексами, разоряются или продают предприятия крупным компаниям. Рост соперничества среди лидеров заставляет их вступать в борьбу за наиболее привлекательные активы для увеличения своей доли рынка. Процессы поглощения и слияния ускоряются и неизбежно приводят к критическому уровню консолидации в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

Например, компания CP Foods (Charoen Pokphand Foods) вышла на российский рынок и сейчас владеет одной из крупнейших птицефабрик в Санкт-Петербурге, продолжая экспансию и реализуя стратегию В2С: создает собственные розничные сети, предприятия фуд-сервиса, точки фаст- и стритфуда в виде стационарных киосков. Контролируется каждый этап, от производства кормов до продаж конечному потребителю, за исключением выращивания зерновых. Компания Tyson Foods, располагавшая ранее мощностями для получе-

ния свинины и мяса птицы, приобрела предприятия группы ИВР по откорму мясного скота. Это привело лишь к небольшому приросту объема производства говядины, но помогло привлечь в бизнес значительные финансовые средства.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в России: крупные холдинги начинают вести разные виды бизнеса. Но есть два ключевых момента, которые нужно учитывать компаниям. Прежде всего, это концепция устойчивого развития сельского хозяйства, принятая ООН. Значительная часть изложенных в этой концепции принципов уже преобразовалась в конкретные требования к предприятиям, и именно они определяют стратегические преимущества птицеводства перед другими подотраслями животноводства.

Птицеводство оказывает наименьшее влияние на экологию, что поз-

воляет успешнее продвигать продукцию. В США за последние 110 лет потребление говядины не увеличилось, а потребление мяса птицы выросло в пять раз. Одна из причин заключается в эффективности его производства. Именно поэтому в крупных известных в мире холдингах большое значение придают корпоративным отчетам о соответствии компании принципам устойчивого развития (sustainability reports). Пора вести речь не о защите окружающей среды и не о штрафах, грозящих предприятиям, а о необходимости принятия целого комплекса мер для повышения безопасности продукции, энерго- и водосбережения, защиты почвы и растений, снижения эмиссии газов, использования биоразлагаемой упаковки, обеспечения благополучия животных, сокращения применения антибиотиков. Важные вопросы — охрана труда, взаимодействие с местным населением,

социальные программы, образование и здоровье. Выиграет тот, кто сможет взять под контроль все вышеперечисленное. В противном случае акции компании будут котироваться ниже, чем акции конкурентов. Еще один важный вопрос — обеспечение биобезопасности и вакцинации птицы в соответствии с требованиями МЭБ и внешних рынков при постоянном расширении предприятий. Возникновение угрозы гриппа птиц не зависит от человека, но опасность, которую заболевание несет промышленным стадам, напрямую связана с их размером и интенсивностью производства. Если проблема защиты поголовья на птицефабриках не будет решена, экспорт продукции станет невозможным и производство мяса птицы начнет сокращаться.

Итак, российские птицеводческие компании имеют хорошие перспективы развития, обусловленные дина-

Среди компонентов цепочки формирования стоимости мясной продукции затраты на выращивание животных невелики: основная доля приходится на производство кормов, переработку и продажу, то есть на вспомогательные сферы. Поэтому вертикальная интеграция, наряду с горизонтальной, ведет к значительному повышению прибыльности компании.

микой мирового спроса на продукцию отрасли и возможностями для экспорта. Урбанизация и изменение поведения потребителей в результате технологического прогресса приведут к значительному изменению ассортимента, а именно к увеличению доли продукции глубокой переработки. Вертикальная и горизонтальная интеграция холдингов повлечет за собой повышение концентрации производства, поглощение мелких и специализированных предприятий крупными. Эти процессы будут сопровождаться усилением регуляторной деятельности государства в отношении соблюдения принципов устойчивого развития. Однако основным риском для птицеводческих компаний станет распространение гриппа птиц и других инфекционных заболеваний. Именно эти тенденции в ближайшие 30 лет будут оставаться в центре внимания специалистов и инвесторов во всем мире.

ЖР