

Главная цель — сохранить стабильность

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

В последние годы производителям птицеводческой продукции скучать не приходится. Изменения в отрасли происходят настолько часто, что в Рабобанке стали использовать такой показатель, как волатильность. Уже два года он фигурирует в каждом ежеквартальном отчете компании. Даже крупные аналитические центры теперь не дают прогнозов более чем на полгода вперед, и пандемия — лишь один из осложняющих факторов. При этом основная задача производителей сегодня, как и всегда, — сохранить стадо. Ведь главная ценность в птицеводческом бизнесе — не помещения, не оборудование, не земля, а, прежде всего, птица.



На рынок птицеводства в течение всего 2021 г. влияли пять основных трендов: рост цен на корма, сокращение импорта инкубационного яйца, распространение гриппа птиц, снижение привесов, произошедшее летом из-за жаркой погоды, и негибкость основного канала реализации — розничных сетей, которые конвертируют птицепродукцию в деньги.

Лет 10–15 назад, когда развитие отечественного птицеводства шло гигантскими темпами (производство росло на 15–20% в год), когда были доступны льготные кредиты и внушительная государственная поддержка, чистая прибыль многих предприятий превышала 20%. Уже тогда аналитики предупреждали: это не может продолжаться вечно, нужно учиться работать при маржинальности 3–5%. Так развивается птицеводство во всех странах. После стадии роста производство стабилизируется, рынок насыщается отечественной продукцией, а дальше начинается борьба компаний за место на нем. Сегодня главная цель наших птицефабрик — различными спосо-

ми сокращать расходы и снижать себестоимость, чтобы не только выжить, но и развиваться.

В чем же причина снижения себестоимости? За счет обесценивания доллара и евро произошла сильная девальвация всех биржевых активов. Сырьевые рынки в мире растут, но не по объемам продаж, а по стоимости. Это и стало основной причиной удорожания кормовых ингредиентов. Обострение ситуации на мировом рынке началось в июле 2020 г. и

цы и кукурузы в России и на Украине. Да, у нас выращено достаточно подсолнечника, но большая часть семечки и масла ушла на экспорт. В результате подсолнечниковый шрот, благодаря которому можно было частично сбалансировать корма по содержанию белка, тоже вырос в цене, как и само подсолнечное масло. Дорожают не только кормовые ингредиенты, но и упаковка. Расходы на оплату труда на предприятиях за последние 1,5 года увеличились в среднем на 35–50%

Тушка бройлера — социально значимый продукт. Однако в августе 2021 г. цена на мясо птицы на 20% превышала его стоимость в августе 2020 г., в октябре — уже на 22–23%. Мясо бройлеров становится все менее доступным. Цена достигла такого уровня, когда начинает снижаться спрос.

продолжается по сей день. Затаив дыхание, мы ждем новостей о том, прольются ли дожди в Бразилии, какой там удастся собрать урожай сои и кукурузы, потому что это второй ключевой фактор после не слишком большого урожая «черноморской» пшени-

из-за недостатка рабочей силы. Пропорционально повысились налоговые отчисления в госбюджет. В результате, если еще в конце октября 2020 г. себестоимость мяса птицы на отечественных фабриках была чуть выше, чем на бразильских, то сегодня она прибли-

зилась к показателю себестоимости в США, где оплата труда в пять раз выше, чем в России.

Все это сказывается на цене продукции. Ситуацию усугубляет снижение производства. Из-за гриппа птиц оно к ноябрю 2021 г. сократилось примерно на 1,5% по сравнению с показателями на ноябрь 2020 г. и на 2% относительно показателя на аналогичную дату 2019 г. Не получили запланированного прироста и свиноводы. В начале 2021 г. было намечено увеличение объема свинины на 4–5%, но к ноябрю он вырос лишь на 0,8% по причине вспышек АЧС, той же летней жары и удорожания кормов. Если принимать в расчет только показатели промышленных предприятий (вклад ЛПХ в целом по России включать в статистику нецелесообразно), то 60% производства от общего объема в стране приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Именно эти регионы, наряду с Сибирским федеральным округом, сильнее всего пострадали от



на 50–70 тыс. т. Меньше продукции получили и в Дальневосточном, и в Южном федеральных округах.

Динамика импорта и экспорта относительно стабильна. Нельзя ска-

ближного зарубежья и небольшие объемы — на Ближний Восток. Импорт остается примерно на одном уровне — около 20 тыс. т в месяц. Это позволяет восполнить недостаток продукции на рынке. Основной поставщик в Россию — Республика Беларусь.

Главная цель предприятий — посредством потребителя конвертировать продукцию в деньги для дальнейшего воспроизводства. Доля мясных продуктов в расходах населения на питание катастрофически большая — примерно 25%. В потребительских расходах в целом доля затрат на покупку мяса составляет 9%. На приобретение продовольственных товаров приходится от 30 до 35% общих расходов в зависимости от региона. Это серьезная ситуация. Тушка бройлера — социально значимый продукт. Однако в августе 2021 г. цена на мясо птицы на 20% превышала его стоимость в августе 2020 г., в октябре — уже на 22–23%. Мясо бройлеров становится все менее доступным. Цена достигла такого уровня, когда начинает снижаться спрос. Хотя люди стали покупать чуть больше индейки, ее потребление сегодня составляет около 2 кг на душу населения, а мяса бройлеров — 30 кг. Индейка частично заменяет в питании говядину и свинину. Задолженность физических лиц по кредитам растет, инфляция превысила 8%. Потребительские тиски сжимаются. Как мы будем дальше поддерживать высокие цены? Они для людей неподъемны. Пенсии заморожены, зарплаты не

Сегодня главная цель наших птицефабрик — различными способами сокращать расходы и снижать себестоимость, чтобы не только выжить, но и развиваться.

засухи в 2021 г., что и привело к снижению объемов мяса птицы. По данным Минсельхоза России, производство индейки ежегодно растет на 30–40 тыс. т, а мяса бройлеров — два года подряд сокращается. В сентябре 2021 г. производство упало на 80 тыс. т, в ноябре — еще

затать, что рынок отечественного мяса пострадал из-за экспорта в Африку и Китай. Как правило, в эти регионы поставляют те части тушки и субпродукты, которые не пользуются спросом у населения нашей страны. Остальные продукты отправляют в государства



выросли. В результате спрос не обеспечен.

К чему это привело? Накопилось довольно большое количество живых свиней, и мясокомбинаты оказались неспособны переработать такой объем. Количество рабочей силы сократилось, ведь пандемия коронавируса не заканчивается. Она задела не только население, но и предприятия. Стало меньше наемных работников из числа мигрантов. Таким образом, живые свиньи есть, мощности есть, а переработать это поголовье некому. Сыграло роль и желание свиноводов снизить риски, связанные с АЧС. Люди боятся потерять поголовье. Лучше забить свинью раньше, чем позже утилизировать ее.

Что представляет собой производство мяса птицы в Бразилии, Европе, США? Это в лучшем случае комбикормовый завод, убойный и перерабатывающий цехи, поскольку откормом занимаются фермеры по контракту. У нас не так, поэтому выживает вертикальный интегратор — тот, у кого есть земля, сельхозтехника, собственное родительское стадо, инкубаторы и т. д. Есть даже компании, имеющие свои заводы по переработке сои, выпуску лизина, розничные сети. Такого не увидишь ни в одной стране мира. Содержать огромный комплекс тяжело. С другой стороны, при замкнутом цикле холдинг на каждом этапе экономит очень много денег. Вот почему в России сейчас практически не происходит слияния компаний. Как правило, менее успешных производителей

поглощают более крупные, а нерентабельные просто уходят с рынка.

Очень сложна ситуация по гриппу птиц. Уже идут дискуссии по поводу вакцинации родительских и прародительских стад. Для предприятий коммерческого откорма критические месяцы — декабрь, январь, февраль и март. Удастся ли изменить ситуацию к лучшему, покажет время.

(Environmental, Social, Governance) — экологическое, социальное и корпоративное управление — три критерия, по которым принимают решение о сотрудничестве с компанией. Китай взял на себя обязательства сократить вредные выбросы предприятий. Они перешли с семидневного на четырехдневный график работы. Россия пока лишь осторожно подписалась под общими принципами

На рынок птицеводства в течение всего 2021 г. влияли пять основных трендов: рост цен на корма, сокращение импорта инкубационного яйца, распространение гриппа птиц, снижение привесов, произошедшее летом из-за жаркой погоды, и негибкость основного канала реализации — розничных сетей, которые конвертируют птицепродукцию в деньги.

Стоимость контейнерных перевозок в Китай за год выросла в разы: с 2 тыс. до 14 тыс. долл. за 40-футовый контейнер на середину августа, и продолжает расти. Это влияет на цену всего, что перевозят в контейнерах: кормовых компонентов, сырья для ветеринарных препаратов, оборудования. К тому же Китай ввел требование выдерживать семинедельный карантин экипажам всех морских судов, прибывающих в страну. Стоимость простоя контейнера в порту (100–150 долл. в сутки) после седьмых суток растет в геометрической прогрессии и может достичь 500 долл. Таким образом, за месяц сумма превысит цену содержимого контейнера. Причиной этого отчасти послужил коронавирус, но есть и такой фактор, как ESG

ESG. От птицеводческих предприятий это потребует, помимо прочего, разработки программ по дальнейшему снижению расхода электроэнергии, воды и газа. В ESG очень большой блок требований по социальному развитию. Но где взять дополнительные средства при рентабельности 3–5%? Выход один — сокращать расходы. Рецептов, эффективных для всех, не существует. Каждый должен найти тот, который будет разумным в конкретных условиях.

Итак, одним из основных вызовов для птицеводческих предприятий в 2022 г. будет снижение потребительских доходов. Цены останутся на прежнем уровне. Кризис на рынке кормов и ветеринарных препаратов при благоприятных условиях продлится до середины года. Проблему нехватки рабочей силы разрешить не удастся. Преимущество получают компании, успевшие ранее автоматизировать производство. Борьба с гриппом птиц продолжится. Инвестиций для создания новых предприятий ждать не стоит. Неэффективные фабрики в лучшем случае ждет поглощение более крупными игроками рынка, но значительную часть хозяйств будет преследовать угроза банкротства.

Главная рекомендация в сложившихся условиях — забыть о принципах устойчивого развития. До следующего года на первом плане останется удержание стабильного положения предприятия. Если удастся его сохранить, значит, основная задача выполнена. **ЖР**

Фото предоставлены компанией Agrifood Strategies и А. Замараевым

