

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА РОССИИ

*А.И. Гатауллина, 5 курс, экономический факультет
Научный руководитель – к.э.н., доцент А.К. Субаева
Филиал ФГОУ ВПО «Камская ГИЭА»*

Птицеводство – одна из самых скороспелых отраслей животноводства. Это наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственная птица отличается быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание птицы требует меньших затрат живого труда и материальных средств на единицу продукции, чем в других отраслях животноводства.

Продукцией птицеводства является мясо, яйцо, пух, перо, органические удобрения (помет). Из сельскохозяйственных птиц наибольшее распространение имеют куры, индейки, гуси, утки. Все большее развитие в последние годы получает разведение цесарок, перепелов, страусов [1].

Положение птицеводства в условиях кризиса выглядит наиболее благоприятно по сравнению с другими отраслями мясного рынка. Куриное мясо дешевле говядины, свинины и тем более баранины – ценовой фактор по-прежнему является существенным фактором выбора продуктов для многих россиян. Среднедушевое потребление продуктов из мяса птицы в 2008 году составило более 20 кг на человека, что превышает рекомендуемую норму в 16 кг!

Рост объема продаж на рынке стабильный и исчисляется двузначными величинами. Исключением является 2006 год, когда темп прироста спроса резко сократился до 8,3%, что связано с эпидемией птичьего гриппа, вызвавшей потери в птицеводстве и недоверие потребителей к этому виду мяса.

По оценке «Экспресс-Обзор», объем производства мяса птицы в 2009 году увеличится на 11,8%. В ближайшем будущем (рис. 1) не произойдет серьезного снижения объема производства, однако можно ожидать замедления темпов прироста

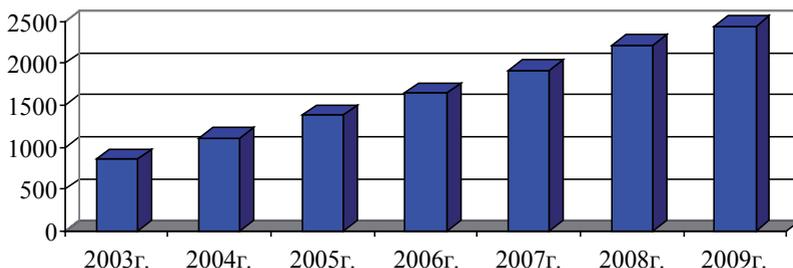


Рис. 1 – Динамика производства мяса птицы, тыс. т

по сравнению с предыдущими годами.

Благодаря поддержке государства и короткому циклу выращивания цыплят-бройлеров (35 – 40 дней) отрасль в последние годы стала привлекательной для инвестирования. Как следствие производство мяса птицы в течение последних пяти лет росло в среднем на 21% в год. Государство стимулировало отечественное производство квотированием импорта продукции и концентрацией усилий на национальном проекте «Развитие АПК», который направлен в том числе и на развитие птицекомплексов. В рамках проекта предусматривается льготное кредитование строительства и реконструкции птицекомплексов через «Россельхозбанк» и «Сбербанк» (субсидирование 2/3-процентной ставки, а также компенсация 1/3 ставки из регионального бюджета).

Строительство и модернизация птицефабрик позволили российским участникам рынка не только увеличить производство, но и улучшить качество выпускаемой продукции [2].

Но проблем в отрасли по-прежнему очень много. Главными из них можно считать рост себестоимости птицеводческой продукции при снижении цен и покупательской способности населения, перенасыщение рынка, сложности с получением финансовых средств.

Из чего складывается себестоимость мяса птицы и яйца? В первую очередь это цена кормов и энергозатраты. В прошлом году пшеницы собрали много, и цена на нее низкая. Но, по словам генерального директора Росптицесоюза Г.А. Бобылёвой, производителем все же сложно закупать зерно из-за нехватки оборотных средств. Многие предприятия имеют собственные угодья, что ставит их в более выгодное положение.

Росптицесоюз уже добился принятия постановления о выдаче Россельхозбанком временных краткосрочных кредитов на закупку зерна. В.И. Фисинин считает, что при хорошей ситуации на рынке зерна и ввиду нарастающих трудностей с получением инвестиций необходимо активнее закупать зерно, создавая запас на полтора года вперед.

Однако зерновые культуры – не единственная составляющая кормов, основной проблемой для предприятий становится возросшая стоимость витаминов, минералов, соевого шрота. Их стоимость не снижается, а значительно возрастает, особенно завезенных из-за рубежа. Повышение курса евро и таможенных тарифов неминуемо и с большой скоростью приведет к новому подорожанию кормов.

Ситуация с обеспечением энергоресурсами тоже не самая лучшая. С 2009 г. тарифы на электроэнергию повышаются на 20 %. Правительство уверяет, что для сельхозпроизводителей они поднимутся не более чем на 5 %, но птицеводы не спешат верить в то, что это поможет им избежать увеличения затрат. По словам директора Рефтинской птицефабрики Н.В. Топоркова и других участников встречи, энергетики получают свое, вводя штрафные санкции и сверхлимитные тарифы. Многие хозяйства решают этот вопрос, создавая собственные электростанции. Директор Сеймовской птицефабрики А.М. Холдоенко рассказал, что такая мера тоже не устраняет проблемы полностью из-за тарифов на газ.

Основной проблемой для птицеводов сегодня остается недостаточное финансирование. Что же делать для решения этого вопроса Росптицесоюз, Минсельхоз и Правительство РФ?

В 2008 г. государство выделило на поддержку производителей 5 млрд. руб.

Но еще далеко не все регионы получили эти субсидии, а те, до кого они дошли, жалуют о том, что вливания из-за большого опоздания не произвели должного эффекта. Руководство Росптицесоюза заверило: субсидии будут выделяться и впредь [3].

Сегодня производство мяса птицы сосредоточено в Центральном федеральном округе, в том числе в Белгородской, Московской и Липецкой областях.

Одной из особенностей развития российского рынка в последние годы стало увеличение доли охлажденного мяса в структуре производства. Так, в настоящее время доля охлажденного мяса птицы колеблется в районе 50 – 60 % от совокупного объема выпуска. Этому способствовали рост доходов населения и популяризация здорового образа жизни. Ведущим производителем охлажденного мяса птицы признана компания «Элинар-Бройлер». Проанализировав факторы, влияющие на развитие рынка, а также мнения экспертов отрасли, аналитики «Экспресс-Обзор» построили три возможных сценария развития рынка: оптимистический, пессимистический и ожидаемый.

Оптимистическая модель основывается на предположении, что государство будет активно поддерживать отрасль, поэтому производство почувствует лишь незначительное влияние кризиса. Удорожание доллара и снижение квот приведут к ограничению импорта. Рынок будет развиваться согласно тенденциям, заложенным в предыдущие годы, но при этом коррелировать с уровнем доходов населения.

Согласно пессимистичному сценарию этот год станет наиболее тяжелым для рынка. Произойдет замедление темпов роста производства и объемов продаж. На это повлияют нестабильность выдачи кредитов на модернизацию производственных мощностей, дефицит собственных средств у производителей, уменьшение спроса на мясо птицы вследствие снижения уровня доходов населения, а также замораживание проектов, финансируемых частными инвесторами из-за нестабильной экономической ситуации в стране.

При этом даже если рассматривать наибольшую степень влияния кризиса на рынок мяса птицы, то есть пессимистический сценарий развития, то по итогам 2009 года объем производства все равно покажет рост в среднем на 10%. Совокупный объем экспорта останется на уровне 2008 года в натуральном выражении и увеличится на 3,5% в стоимостном. Объем импорта снизится из-за снижения квот на 300 тыс. тонн.

Основными последствиями кризиса для отрасли птицеводства будут:

- уменьшение доли импорта из-за снижения квот в 2009 году и рост курса доллара;

- рост цен на мясо птицы вследствие увеличения себестоимости, в том числе, из-за удорожания корма;

- продолжение укрупнения отрасли. Например, в 2007 году ГК «Черкизово» купила ОАО «Куриное царство» (70 тыс. тонн мяса птицы в год), ГК «Продо» приобрела три птицефабрики: «Бройлер Дон», Пермскую птицефабрику и Новосибирскую птицефабрику им. 50-летия СССР. Летом 2008 года Барнаульский мясокомбинат «РИКИ» стал собственностью «Сибирской аграрной группы», а в ноябре состоялась покупка ЗАО «Кочетковъ» Белгородским ЗАО «Приосколье». Во время кризиса слияния игроков среди производителей и мясопереработчиков продолжатся. Уже сейчас в средствах массовой информации проходят известия о возможных слияниях, в частности, планируемом объединении мощностей ОАО «Ак Барс Холдинг» (птицефабрики «Ак Барс Пестрецы», «Птицефабрика «Казанская») и ЗАО «Агросила Групп» (ООО

«Челны Бройлер»);

- замедление темпов роста рынка мяса птицы. Но в отличие от многих других сегментов, темпы прироста останутся в положительной зоне даже по пессимистическому сценарию. Увеличению продаж будет способствовать переориентация потребителей с покупок более дорогой свинины, говядины и баранины на куриное мясо. А снижение доходов населения и, как следствие, увеличение потребления условных заменителей мяса (макарон, картофеля, соевых продуктов и других) отрицательным образом скажется на его продажах [4].

Отдельно хотелось бы остановиться на производстве консервов из мяса птицы. Похоже, птицеводы о них просто забыли. Между тем, в последние годы этот сегмент международной торговли активно развивался. За период с 2000 по 2010 гг. торговля мясными консервами из птицы в мире выросла в три раза и, что особенно примечательно, рост потребления данной категории товаров наблюдался на рынках развитых и развивающихся стран [4].

Экспорт мяса птицы невелик и составляет менее 1% от объема производства. А вот от импорта рынок зависит весьма заметно. Например, в 2007 доля импорта составила 39% от рынка в натуральном выражении.

Основной причиной больших объемов импортных поставок является дешевизна зарубежных кур, в частности из США. Вообще мясо птицы преимущественно завозится из таких стран, как США, Бразилия, Германия и Франция. Основной товарной группой в структуре импорта является мясо домашних кур – более 90% и в натуральном и в стоимостном выражении. Следующая группа по объему импорта – индейка. Но стоит заметить, что ее доля в натуральном выражении постепенно снижается. Основная причина – открытие компанией «Евродон» (Ростовская область) в 2006 году комплекса по производству индюшатины в России. Мощность первой очереди комплекса – 11,2 тыс. тонн. К 2012 году планируется увеличить ежегодные объемы производства до 210 тыс. тонн. Компания стала четвертым производителем этого вида мяса в России. Среди лидеров также «Сибирская аграрная группа», «Краснобор» и Егорьевская птицефабрика.

Введение в 2003 году квот на импорт мяса птицы положительно сказалось на отечественном птицеводстве. Отрасль получила инвестиции, направленные на обновление основных фондов и строительство новых ферм. К угрозам развития рынка можно отнести вероятность перепроизводства (среднегодовой рост выпуска мяса находится на уровне 20–22%, а прирост потребления не превышает 12%) и снижение рентабельности из-за роста цен на корма. В 2009 году квоты на импорт будут уменьшены, и это позволит российским игрокам укрепить положение на рынке. Внутреннее производство покроет снижающиеся вследствие новых квот объемы импорта. Даже в пик кризиса прирост производства будет находиться на уровне 10–15%.

Несмотря на снижение доли импортного мяса птицы на российском рынке, стоит отметить, что импортная продукция почти в три раза дешевле отечественных аналогов. Эта разница вызвана, прежде всего, различием в стоимости корма. В России птицу кормят пшеницей, в отличие от американских импортеров, у которых в структуре корма преобладают кукуруза и соевый жмых.

Возвращаясь к американской птице – если импорт из США будет разрешен, завоз начнется в конце I полугодия 2010 года, что в III и IV кварталах приведет к обвалу цен и росту запасов. Таким образом, к началу 2011 года мы опять выйдем с большими запасами на складах.

Из описанного сценария можно сделать однозначный вывод: на рынок «давит» излишний запас мяса птицы, и этот запас нужно убирать.

Возможное решение этой проблемы мы видим в следующем:

- уменьшение квот на ближайший год, а также на последующие 2011–2012 гг.;

- в случае продолжения действия запрета на импорт из США дефицит возникнет уже во II-м квартале;

- политику «Госрезерва» необходимо «развернуть» от закупок и хранения мяса говядины в полутушах (самый нерациональный вариант действий) к закупкам и хранению консервов из мяса птицы отечественного производства;

- если окажется, что объемы квот уменьшить невозможно, надо вернуться к прямому субсидированию производителей мяса птицы на единицу продукции, с целью поддержания параметров бизнес-планов инвесторов на 8 или 11 лет. Именно такие сроки окупаемости согласованы с банками в рамках госпрограммы по субсидированному кредитованию птицеводства.

Отечественные производители мяса птицы должны как можно активнее наращивать предложения по ассортименту, направленные на импортозамещение. Речь идет о разделанных и замороженных частях птицы. Эта продукция может дистрибутироваться по тем же каналам, что и замороженные импортные окорока. Она же может быть реализована в рознице как весовой продукт. Единица веса покупки при этом зачастую меньше веса тушки (что естественно) и, как следствие, – стоимость единичной покупки в целом станет ниже. Парадоксальность ситуации, сложившейся по рынку птицы на начало марта 2010 г., заключается в том, что импортные замороженные куриные окорочка в оптовой торговле стоят столько же или дороже (!) замороженной отечественной тушки бройлера.

Кроме приведенного выше обстоятельства, к необходимости пересмотреть продуктовое (ассортиментное) предложение отечественные птицеводческие предприятия подталкивает и удивительная 7 – 8 % разница между стоимостью филе бразильского и отечественного производства. Бразильское куриное филе грудки крупнее и посему – дороже! По нашему мнению, напрашивается вывод о том, что отечественное птицеводство не производит достаточного количества крупной (2,5 кг) птицы, которая удобна для разделки, промышленной переработки, хорики (HoReCa).

Опыт импортозамещения 1997 – 2000 гг. на рынке конечных мясных продуктов отчетливо показал, что наряду с протекционистским характером правительственных действий по таможенно-тарифной политике, бизнес обязан полностью и в точности повторить те потребительские параметры в ассортиментном предложении на рынке, которые имеет импортная продукция. Именно переориентация отечественных переработчиков на выпуск колбасных изделий со стандартным весом, длительными сроками хранения и т.п. способствовали импортозамещению в 1999 – 2001 гг. Только таким образом можно решить задачу. Нельзя (или это дорого и неэффективно) склонить потребителей к покупке мелкого филе птицы, маленьких окорочков, где доля костной части больше, чем они привыкли.

Все описанное выше указывает на то обстоятельство, что пришло время вернуться к осмыслению простых маркетинговых решений. К примеру, импортозамещение ускорит уменьшение веса разовой покупки и, тем самым, ее стоимости для потребителя [5].

По данным ФТС России, мясо птицы закупалось в среднем по 851 долл./т или

почти на 14% дороже.

Рост контрактных цен на мясо птицы в прошедшем году в определенной мере вызван повышением, по сравнению с предыдущим годом, цен на мировом рынке.

Рынок мяса и мясопродуктов в I квартале т.г. функционировал в условиях увеличения по сравнению с прошлым годом ресурсов за счет роста собственного производства и поставок по импорту, что в определенной мере определило динамику цен.

В соответствии с данными Росстата, цены сельхозпроизводителей в январе-марте т.г. ежемесячно повышались. Цены на птицу были относительно стабильны. По сравнению с декабрем предыдущего года индекс цен реализации в среднем в марте т.г. составил на птицу – 99,5% (100,2 процента). Средний уровень цен на птицу в январе-марте т.г. был на 12,5 процента выше, чем в январе-марте прошлого года.

Следует заметить, что цены на комбикорма в целом в марте т.г. были выше относительно декабря предыдущего года на 14,6%, в том числе для птицы – на 12,3 %.

Как и в прошлом году, рост потребительских цен в целом на мясо и птицу не превысил индекс инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен в январе-марте 2008 г. к декабрю предыдущего года составил 104,8 %, а на птицу 100,9 процента (таблица 1).

Согласно данным Росстата, в апреле текущего года цены первичной реализации птицы относительно предыдущего месяца снизились на 0,3 процента. При этом прирост цен на комбикорма для птицы составил 8,3 % [6].

Десятилетняя история конкуренции убеждает российскую сторону в необходимости вводить квоты на импорт мяса птицы. Российские производители требуют ограничить импорт, который сбивает цены и сокращает возможности для развития, на уровне 0,5 млн. тонн, что, по их мнению, даст им возможность увеличить объемы производства вдвое в ближайшие три-четыре года.

Таблица 1 – Индексы цен на мясо и мясные продукты в марте 2007 и 2008 гг. по данным Росстата (в % к декабрю предыдущего года).

Вид продукции	Цены производителей (перерабатывающих предприятий)		Потребительские цены	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Мясо птицы	99,9	100,8	-	-
Куры потрошенные	-	-	101,1	100,1
Куриные окорочка	-	-	103,8	99,8

Минсельхоз, в свою очередь, предлагает защитить отечественное птицеводство от импорта, повысив с 25 до 30 % ввозную пошлину на мясо. Речь идет о законопроекте, предусматривающем квотирование импорта мяса птицы в размере 400 тысяч тонн с запретительными пошлинами в 100 % за сверхнормативную поставку, который находится в Государственной Думе уже более полугода. По словам С. Данкверта, предложение уже направлено в Минэкономразвития и Комиссию правительства по защитным мерам во внешней торговле. Однако, по мнению специалистов Минсельхоза, увеличение таможенной пошлины решит проблему лишь отчасти, в

связи с чем необходимо ввести тарифную квоту.

Квотирование импорта мяса птицы, размер которого должен устанавливаться ежегодно и соответствовать разнице между емкостью рынка и объемом внутреннего производства, уменьшаясь по мере роста производства, так же считают наиболее эффективной государственной мерой по поддержке отечественного производителя и в ИАМ.

На сегодняшний же день в Минсельхозе обсуждается возможность введения тарифной квоты на ввоз мяса птицы в Россию с 1 января 2003 года объемом 500 – 800 тыс. тонн. Скорее всего, квота будет продаваться на аукционе по той же схеме, что и квота на ввоз сахара-сырца. Это предложение помимо Минсельхоза поддерживают Минэкономразвития и Министерство Финансов. Для введения квотирования импорта мяса птицы необходимо внести изменение в закон «О таможенном тарифе» (согласно действующему, тарифному квотированию подлежит сельхозпродукция, поступающая из развивающихся стран).

По исследователям, увеличение ставок пошлин приведет к увеличению доли «серого» импорта. Так, пошлина в размере 30 % (но не менее 0,3 евро за кг) на куриное мясо действовала в России до середины августа 2000 года. К тому моменту более половины импортируемой курятины (от 500 тыс. до 700 тыс. тонн) ввозилось в Россию через страны Балтии (в первую очередь Латвию и Литву) в обход таможи. С другой стороны, как считает Давлеев, введение тарифных квот не выход из ситуации, так как цены на российскую продукцию вырастут еще на 20 %, а объемы продаж существенно снизятся.

По мнению многих экспертов, государство должно, прежде всего, ввести налоговые послабления, унифицировать таможенную систему, предоставить производителям целевые кредиты. Защитные меры, разумеется, следует использовать очень осторожно, особенно в условиях вступления России в ВТО. В итоге, в ближайшие 2 – 3 года Россия могла бы существенно снизить долю импорта птицы, но только лишь в том случае, если будет налажено собственное эффективное и конкурентоспособное производство мяса птицы для всех категорий населения.

Очевидно, что современное состояние отрасли птицеводства в России требует от руководителей новых подходов к управлению предприятием. В таких условиях на рынке птицеводческой продукции становится все трудней выигрывать за счет изменения каких-либо производственных факторов, при прочих равных условиях сейчас добивается успехов то хозяйство, которое большое внимание начинает уделять системе управления производством. [6]

Литература

1. Петраш М.Г. Птицеводство России. История. Основные направления. Перспективы развития. / Петраш М.Г., Кочиш И.И., Егоров И.А. и др. – М.: Колосс, 2004. – 297 с.
2. Загоровская В. Птица счастья завтрашнего дня: кто она? // Мясная сфера. – № 4. – 2009. – с. 6 – 9
3. Мамиконян М.Л. Сценарное мышление как фактор конкурентоспособности в мясной отрасли. // Мясной ряд. – № 5. – 2010. – с. 8
4. Парамонова Т. Что ждет птицеводов в наступившем году? // Животноводство России. – № 2. – 2009. – с. 14 – 15
5. Федорова С. За 5 лет потребление мяса птицы увеличилось в 1,5 раза. //

Мясная сфера. – № 4 – 5. – с. 25 – 27.

б. Федоркевич А. Расчеты и планы: Учет затрат, выхода продукции птицеводства и методика исчисления ее себестоимости // Главный Бухгалтер. Сельское хозяйство. – № 6. – 2008. – с. 19

УДК 338.439.4 : 637.1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

***Л.М. Гильмутдинова, 5 курс, экономический факультет
Научный руководитель – к.э.н., доцент А.К. Субаева
Филиал ФГОУ ВПО «Камская ГИЭА»***

Молочное скотоводство одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. В решение задач постоянного обеспечения населения молоком и продукцией его переработки в оптимальном количестве, ассортименте и качестве важная роль отводится рынку молока и молочной продукции.

Республика Татарстан по производству молока занимает ведущую позицию среди субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, и в Российской Федерации в целом.

Доля Республики Татарстан составляет 5,6 % общего производства молока страны. Республика Татарстан по производству молока стабильно занимает второе место в России. Темп прироста производства молока выше, чем в среднем по России (4,7 % против 1,1 % в 2008 году) [1, 2].

Самообеспечение молоком и молокопродуктами в Республике Татарстан находится на сравнительно высоком уровне. В настоящее время республиканское сельское хозяйство обеспечивает в полной мере потребности жителей Республики Татарстан в молочной продукции. Уровни фактического производства молока на одного жителя являются одними из самых высоких в стране и составляют по молоку 110% от нормы Российской Академии медицинских наук. Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в Республике Татарстан в 2009 году составляла 500 кг.

Установлено, что существенное влияние на объемы потребления молочной продукции оказывают следующие факторы: среднемесячная заработная плата населения; доля расходов на покупку молока и молочной продукции в общих расходах на продукты питания в среднем на человека в месяц; доля расходов на продукты питания в общем объеме потребительских расходов. Учитывая что данные показатели имеют положительную динамику в республике, можно предложить, что спрос на молочную продукцию будет увеличиваться.

В республике не произошло такого обвального снижения производства молока, как в целом по России.

В целом по РФ поголовье КРС с начала 90-х годов сократилось на 62 %, коров – на 54 %, по РТ соответственно на 29 и 21%. Производство молока по РФ уменьшилось на 42 %, по РТ отставание не только ликвидировано, но уже два года подряд