



**Анализ экономики типичных
производителей говядины по
методике Agri benchmark**

**Международная
исследовательская сеть по
анализу производителей
ГОВЯДИНЫ**

I. Описание методики Agri benchmark по анализу экономики типичного сельскохозяйственного производителя мяса говядины

Введение

agri benchmark Beef and Sheep это глобальная сеть сельскохозяйственных экономистов, советников и фермеров, представляющих более чем 24 страны и более чем 71 % от общего мирового производства и торговли мясной продукцией (Рисунок 1). Основная цель проекта *agri benchmark* это создание глобальной аналитической платформы для животноводческого сектора, путем обмена информацией, знаниями и опытом. Для того чтобы добиться данной цели, сеть создает базу данных в которой аккумулируется устойчивая, сравнительная и количественная информация о системах ведения фермерского хозяйства, экономике, структуре, условия производства продукции, а также о перспективах развития данной отрасли во все мире.

Многие эксперты, вовлеченные в проект представляют, собой внутренне государственные исследовательские сети (национальные), ими могут быть: производители сельскохозяйственной продукции, советники, аграрные компании, академические и научные институты, торговые эксперты, перерабатывающие предприятия, политические и маркетинговые организации являются лишь некоторыми из них.

agri benchmark создал устойчивую деятельность между участвующими странами, со снабжением их развитыми методами и инструментами для международного анализа информации и предложения для важных секторов аграрного сектора с предоставлением их партнерам проекта.

agri benchmark не политическая и некоммерческая организация. Правила и ценности международной сети развиты по обоюдному соглашению. Координация сети возложена на институт VTI (Сельскохозяйственный Институт имени Хенриха фон Тюнена) и Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG), оба локализованы в Германии.

Деятельность

- *agri benchmark* собирает информацию в два уровня, т.е. от каждой страны на ежегодной основе: анализ фермы, а также национальный мониторинг.
- Анализ экономической эффективности типичных хозяйств основанных на типичной производственной системе, являющейся центром компетенции сети. Анализ и сбор информации о торговле, политике и рыночных условиях животноводческого сектора.

- Сбор и управление информацией координируется в центре для того чтобы предоставлять данные о фермерских хозяйствах других стран для производителей мяса. Направления мясо говядины и баранины, с каждой страны собираются данные о временных изменениях цен на КРС, цены в животноводстве, которые переносятся на мировые карты с созданием в ней сгруппированной информации, этот документ входит в перечень исходных документов проекта.
- Результаты презентуются и обсуждаются на ежегодных конференциях между экспертами из стран участниц.
- После чего, информация собирается и презентуется в ежегодном отчете, где указываются важные моменты сравнения животноводческого сектора и конкурентоспособности произведенной мясной продукции, которая рассылается странам участницам проекта.
- Тематические исследования, также имеют место в сети проекта. Например, сравнение системы производства в откормочных площадках на международном уровне и анализ цепочки производства говядины в Индонезии.

Рис. 1. *agri benchmark* исследовательская сеть по направлению мясо говядины и баранины, страны участницы на 2011 год



Методы

Полная информация от партнеров собирается в центральном офисе проекта, укомплектовывается в отчет, с дальнейшей ее передачей партнерам проекта, это делается посредством стандартной методологий и операционной процедуры, которая постоянно обновляется командой проекта *agri benchmark* и партнерами сети. Помимо основных методов анализа и используемых инструментов, в рамках проекта развиваются такие направления как:

- Стандартные вопросы, которые используются для сбора данных фермы с каждой страны участницы;
- Модели и инструменты для производственных систем исследования расходов предприятия, политического влияния на развитие фермерского хозяйства, а также используется анализ стратегии фермерского хозяйства;
- Подход анализа типичных ферм. Стандартная операционная процедура (SOP) для определения типичных ферм является своего рода гарантией сравнительного анализа между странами участницами;
- Результаты данных об уровне ведения фермерского хозяйства для ферм с интенсивным откормом, а также по выращиванию молодняка, порядка 300 вариантов;
- Гармонизация методов калькуляции и размещения статей бюджета по всему уровню фермерского хозяйства до уровня предприятия, а также для анализа затрат;
- Инструменты, используемые для дальнейшего анализа результатов базы данных (инструменты benchmarking, инструменты временных изменений), а также для анализа торговли говядиной и временных колебаний цен на мясо говядины и живых животных в целом.

III. Некоторые результаты обследования экономических показателей производителей мяса говядины, а также сопоставление структуры затрат с фермерами других стран

Стоит отметить, что в анализе затрат использовались данные только одного фермерского хозяйства из Республики Казахстан, в то время как во многих развитых по производству мяса странах, используются национальные и региональные системы мониторинга и анализа фермерских хозяйства производящих говядину. К примеру в Бразилии несколько тысяч фермерских хозяйств, входят в национальную сеть, которая соответственно координирует данные с проектом Агрибенчмарк в Германии, после чего выводит средние затраты и себестоимость продукции, по данной стране.

Еще раз стоит отметить, что проект агрибенчмарк представляет собой глобальную сеть для обмена информацией, знаниями и экспертными оценками, производящими устойчивое и сравнительное исследование в развитии фермерских хозяйств, количественную информацию о системе ведения фермерского хозяйства, об их экономике, условия производства продукции и перспектив развития во всем мире.

agri benchmark является постоянным производителем результатов сравнения которые анализируются согласно нуждам партнеров и тенденциям развития данной отрасли. Результаты распространяются между основными заинтересованными сторонами (члены исследовательской сети); некоторые из этих исследований доступны для общего пользования на официальном интернет сайте проекта. Ниже приведены некоторые примеры, организованные на разных уровнях проекта:

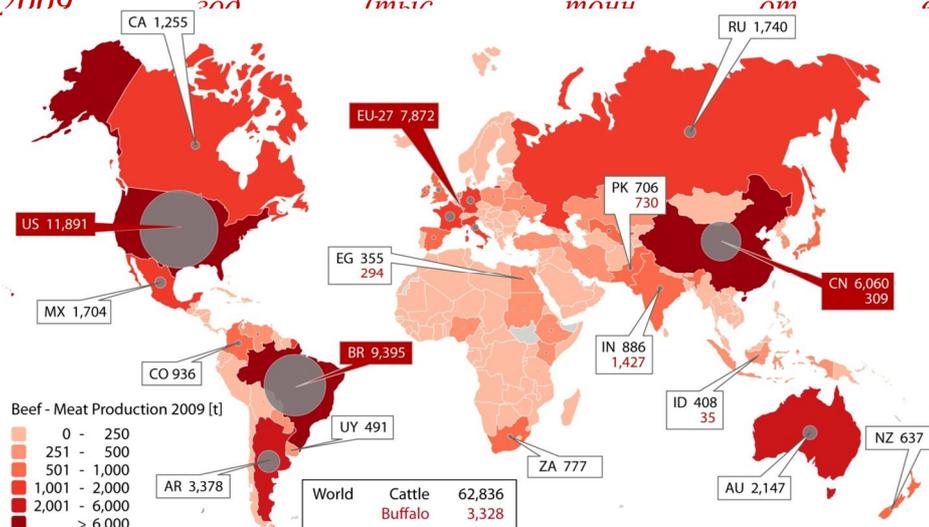
1. Анализ мирового производства говядины;
2. Анализ торговли говядиной;
3. Сравнительный анализ уровня развития фермерских хозяйств;
4. Различные дополнительные тематические исследования

Анализ мирового производства говядины

Главный итог, это выработка информации, в которой собранно и нанесено на карту, временное развитие, пространственное распределение и торговые течения между странами. Некоторые примеры в отношении к мировому производству говядины показаны на рисунке 2.

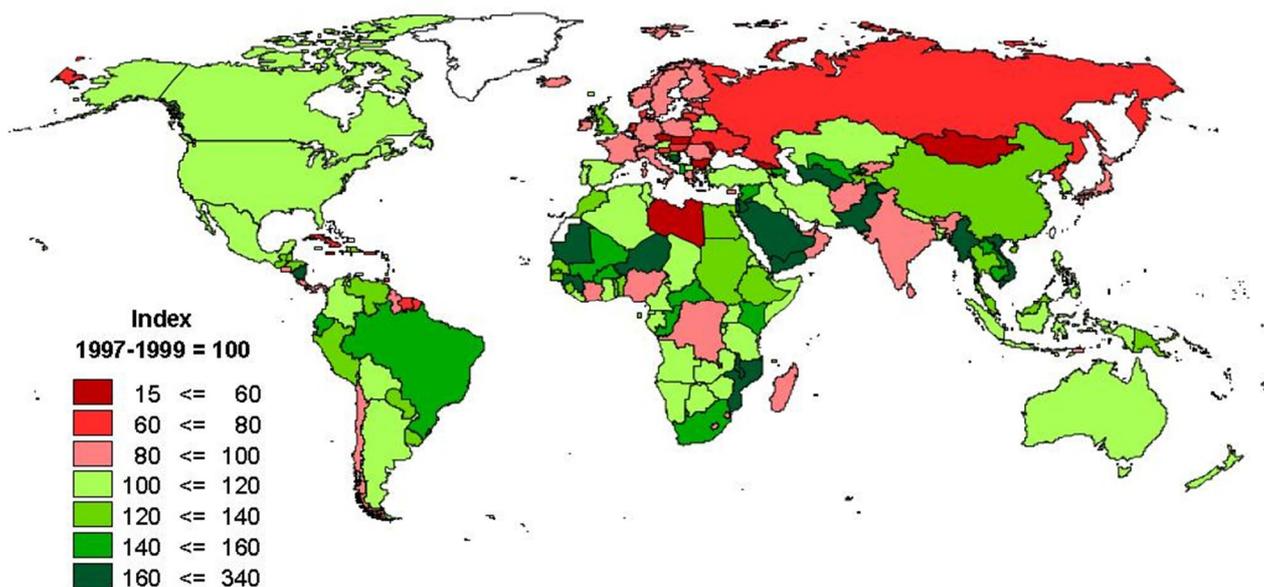
США остается крупнейшим мировым производителем говядины, далее следуют Бразилия, ЕС-27, Китай, Аргентина и Австралия, которые вместе производят 2/3 от мирового производства мяса КРС. Остальные страны производят менее 2 млн. тонн от обще-годового производства в мире. Мировое производство мяса буйвола, наглядно доминирует в Индии, Китае, Пакистане и Египте, которые вместе производят 2/3 от общемирового производства.

Рисунок 2. Глобальное производство говядины и мяса буйвола на 2009 год (тыс. тонн мяса туши)



Источник: стат. данные FAO

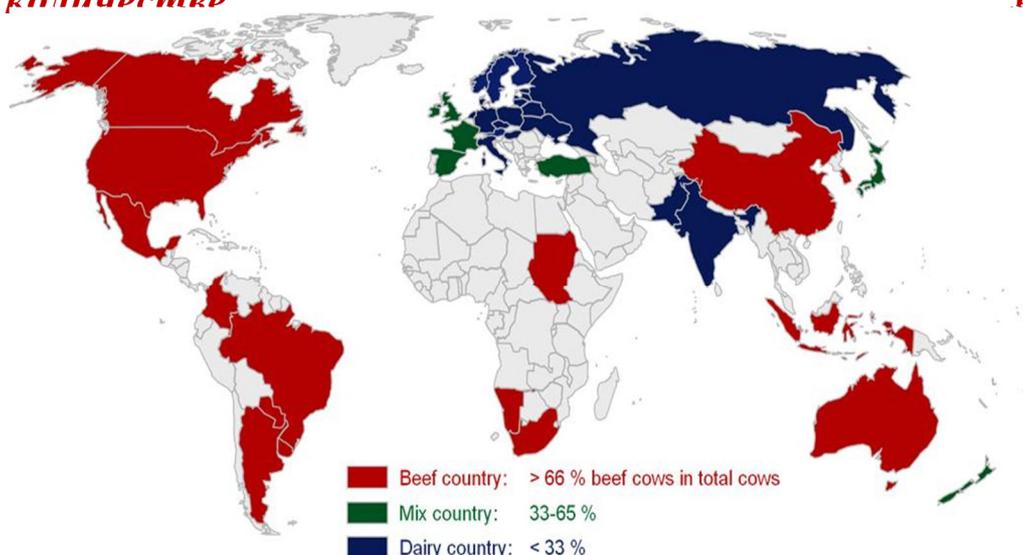
Рисунок 3. Изменение производства говядины (индекс сравнения средних данных 2006-2008гг., по сравнению с 1997-1999гг.)



Источник: стат. данные FAO

Обзор развития производства говядины в течение последних нескольких лет, показывает значительные изменения (Рисунок 3). За рассматриваемый период, производство в США, Европейском Союзе и постсоветских странах значительно уменьшилось. Другие страны как Канада, Бразилия, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Пакистан, Австралия и Новая Зеландия увеличили производство говядины. Заметные изменения произошли в некоторых Африканских странах, которые произошли в основном из-за низкой кормовой базы.

Рис. 4. Соотношение мясных и молочных коров в общем количестве животных



Источник: Национальная статистика

Другие исследования могут основываться на оригинальном предназначении животных, которые используются для производства говядины (Рис. 4). В крупных производящих и экспортирующих странах, производство сконцентрировано от фермерских хозяйств с системой выращивания молодняка (suckler-cow system). Есть страны которые используют смешанные типы производства в Европейском Союзе (такие страны как Испания, Франция и Великобритания), а также Новая Зеландия относится в эту группу. В других странах как Германия, Италия, страны Балтий, основное производство говядины идет от молочных пород коров. Это также относится к таким странам как Индия и Пакистан, где в основном преобладает производство мяса буйвола.

Можно отметить несколько последствия влияющих на развитие отрасли, относящиеся к породному предназначению животных, в первую очередь это ограничение производства высокого качества говядины от мясных пород КРС, в дополнение к этому существует большая зависимость от молочного сектора, которое прямо влияет на перспективы развития производства говядины (например: система квотирования в странах ЕС).

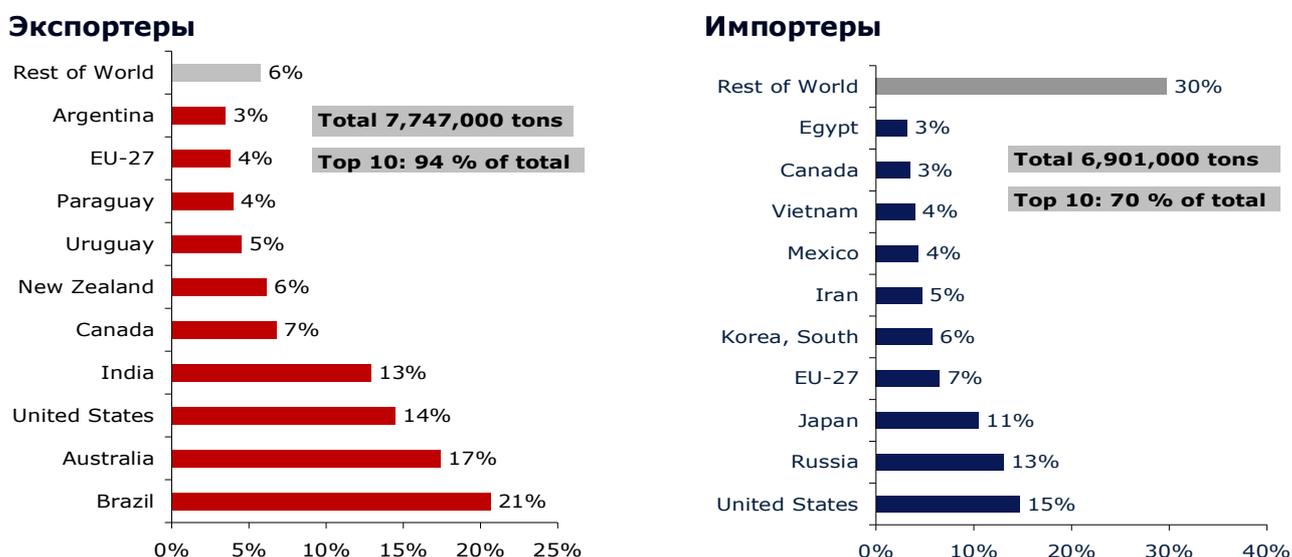
4.2 Анализ торговли говядиной

Касательно торговли говядиной, проект *agri benchmark* провел ряд анализов по основным данным торговли, в основном полученных от стат. данных ООН. Анализ временных рядов экспорта и импорта говядины, торговых течений стран и состава продуктов экспорта и импорта по типу мяса, лишь некоторые примеры возможных анализов.

Как и само производство, так и развитие торговли говядиной претерпело ряд изменений за последние годы. Контроль за эпизоотией животных, рост спроса, экономический кризис, высокие цены на кормовые и топливо, а также влияния окружающей среды, все эти факторы имели значительное воздействие на производственный баланс, и соответственно повлияли на параметры экспортирующих и импортирующих стран. В настоящее время, Бразилия в Южной Америке, Россия в Европе, Китай и Индия в Азии, играют доминантную роль в торговле говядиной.

На *рис. 5* показаны лидеры мировой торговли говядиной, здесь видно как Бразилия и Австралия, занимают лидирующие позиции в качестве экспортеров мяса. Это случилось когда были обнаружены первые случаи заболевания животных ГЭ КРС (губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота) в США в 2003 году. Другим важным моментом является наложение ограничений, на экспорт мяса в Аргентине с 2006 года, с тех пор эта страна потеряла лидирующие позиции в мировом экспорте говядины.

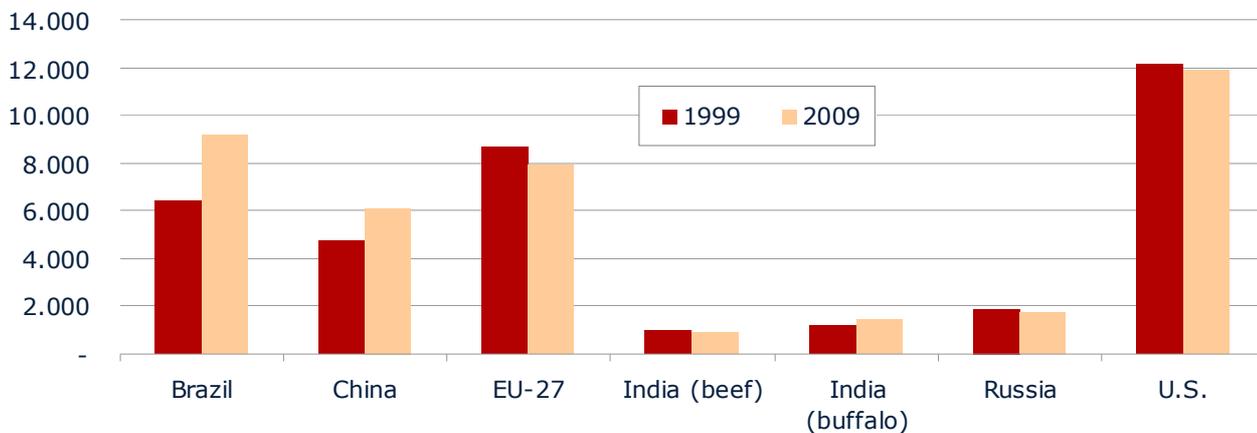
Рис 5. Страны лидеры по экспорту и импорту мяса в 2010 году (в % отношении от мировой торговли)



Источник: USDA FAS-PSD online, estimation

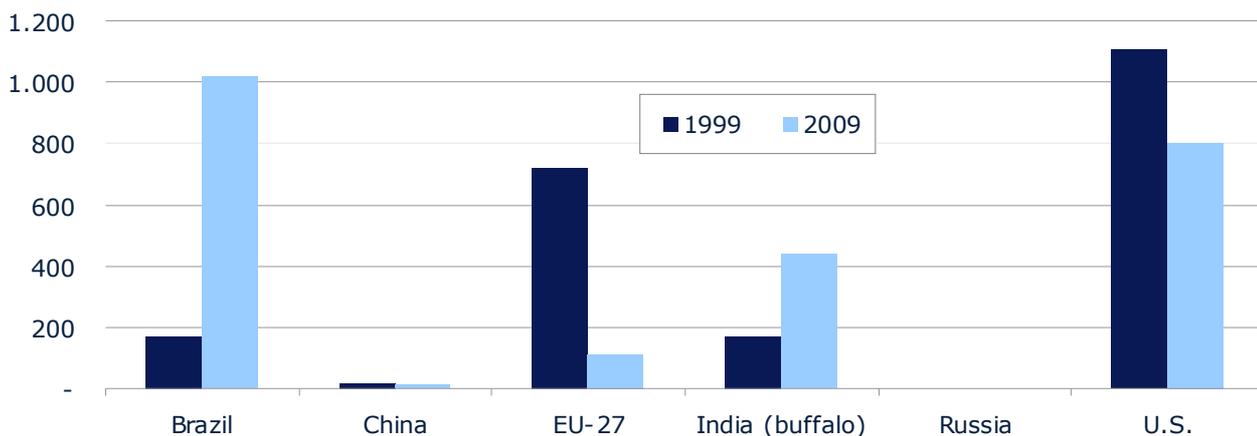
Рис 6. Изменения производства и торговли в основных странах производителях 2009 по сравнению с 1999 (тыс. тн, вес туши)

Производство



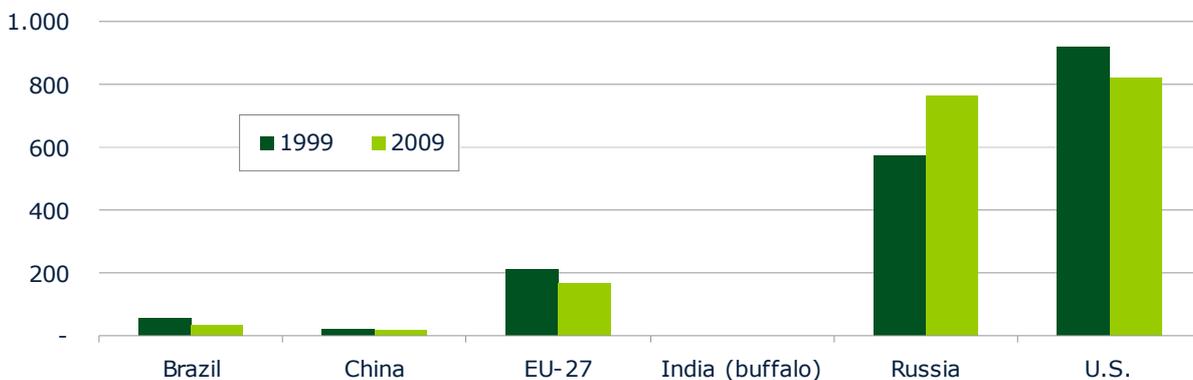
Источник: стат. данные FAO

Экспорт



Источник: стат. данные ООН

Импорт



Источник: стат. данные ООН

В последнее время Индия проявляет себя как стабильного и важного экспортера, продуктовая линия в основном представлена мясом буйвола. Первая десятка лидеров занимает порядка 96 % от общего количества экспортируемого мяса. Торговля внутри стран ЕС не отражена на вышеуказанных диаграммах, но в совокупности это порядка 1/3 от общемировой торговли, что в свою очередь демонстрирует огромную важность. Что касается контраста, экспорта стран ЕС, то здесь стоит отметить, что за последние годы экспорт значительно сократился и составляет порядка 150,000 тонн в год.

С другой стороны, такие страны импортеры как США, Япония и Россия занимают лидирующие позиции в этом списке. США, как и в предыдущие годы неизменно остается крупнейшим импортером. Экспорт США в основном представлен высококачественной кусковой говядиной, несмотря на это импортируется в основном говядина низкого качества. Заметно, значительное увеличение роста импорта в России, ежегодно в эту страну завозится порядка одного миллиона тонн мяса.

Первая десятка импортеров, занимает порядка 73% рынка в общем мировом импорте мяса, импорт немного ниже сконцентрирован, по сравнению с экспортом.

Если смотреть вместе на данные торговли и производства, то только США и Бразилия имеют львиные доли в производстве и экспорте продукции; с другой стороны Европейский Союз имеет значимое место в линии производства, но в последнее время заметно снижение экспорта.

Китай в свою очередь, имеет «хрупкий» торговый баланс, и скорее всего будет играть лидирующую роль в импорте, в стране значительными темпами растет спрос, тогда как внутреннее производство не может держать такой же темп роста.

В результате сравнения эволюции производства и торговли (см. Рис. 5) за последние 10 лет (1999г. против 2009г.), можно заметить что, значимые изменения претерпели страны «БРИК», США и ЕС:

- Заметно увеличилось производство в некоторых странах. Бразилия и Китай увеличили свое производство на 43 и 30% соответственно.
- Некоторые страны за последнее время потеряли производственную мощность. К примеру, в странах ЕС-27 производство упало на 8%; Индия, Россия и Соединенные Штаты также уменьшили производство от 2 до 11%.
- Бразильский экспорт мяса увеличился, и достиг наиболее высокого уровня от ежегодных продаж, и в скором времени достигнет уровня в два млн. тн.
- Страны Европейского Союза значительно уменьшили свое присутствие на внешних рынках, и США последовало этому примеру, где участие в торговле сократилось на 27%.
- Касательно экспорта, здесь следует отметить, что Россия значительно увеличила импорт мяса более чем на 30%, в сравнении с прошлыми годами.

Представленная выше информация, является лишь небольшой частью, от анализов проводимых в рамках проекта агрибенчмарк, по направлению производство и торговля говядиной на международном уровне.