



Международная исследовательская сеть по анализу производства говядины

Клаус Деблиц

**Новые аспекты анализа
производства говядины**

Измерение конкурентоспособности производства говядины путем сравнительного анализа: "Наша основная компетенция»

Введение

В первой части этого отчета были описаны, методы анализа и некоторые результаты касающиеся производства и торговли говядиной в мире. В этой части мы покажем результаты сравнительного анализа непосредственно ферм. В будущем, планируется расширение направлений анализа и включения других секторов мяса.

4.3 Сравнительный анализ

Основной специализацией сети является сравнительный анализ. Каждый год партнеры сети рассылают многочисленные анкеты для проведения сравнения между фермами разных стран, таким образом собирая информацию от типичных хозяйствах. Полученные данные анализируются, проверяются после чего они включаются в международное сравнение.

Расширение сети, техническое обслуживание и постоянное совершенствование базы данных проводится круглый год, как и активное общение между всеми участниками сети. В результате получается уникальная база данных для анализа сельскохозяйственной экономики.

Ежегодный сравнительный анализ проводится в двух направлениях - выращивание телят и откорм скота на убой.

Сравниваются такие показатели по типичным фермам - доходы, расходы на производство, а также доход и прибыль в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Анализируются потоки денежных средств и капитала, затрат, включая не денежные расходы такие как амортизация и альтернативные издержки, что позволяет адекватно сравнивать как семейные фермы так и коммерческие.

По большинству предприятий расчеты производятся на принятую единицу; главным образом на 100 кг живого веса "проданного" по предприятиям по выращиванию телят и на 100 кг говядины (туша в убойном весе) проданного по откормочным на убой хозяйствам. Основной причиной для использования этих единиц изменений является то, что, в отличие от общих цифр, они отражают реальную привлекательность между широким спектром производственных систем. Как правило речь идет о говядине, а не живом крупном рогатом скоте, которым торгуют на международном уровне. Ряд других технических и экономических показателей рассчитываются для того, чтобы иметь детальный анализ компонентов, которые могли бы определить эффективность и / или конкурентоспособность. Примеры физической и экономической производительности труда, цену говядины / покупки животных, соотношения затрат и соотношения стоимости кормов.

В качестве примера приведены данные на основании информации за 2009 год, по сравнению выращивания телят рис. 1.

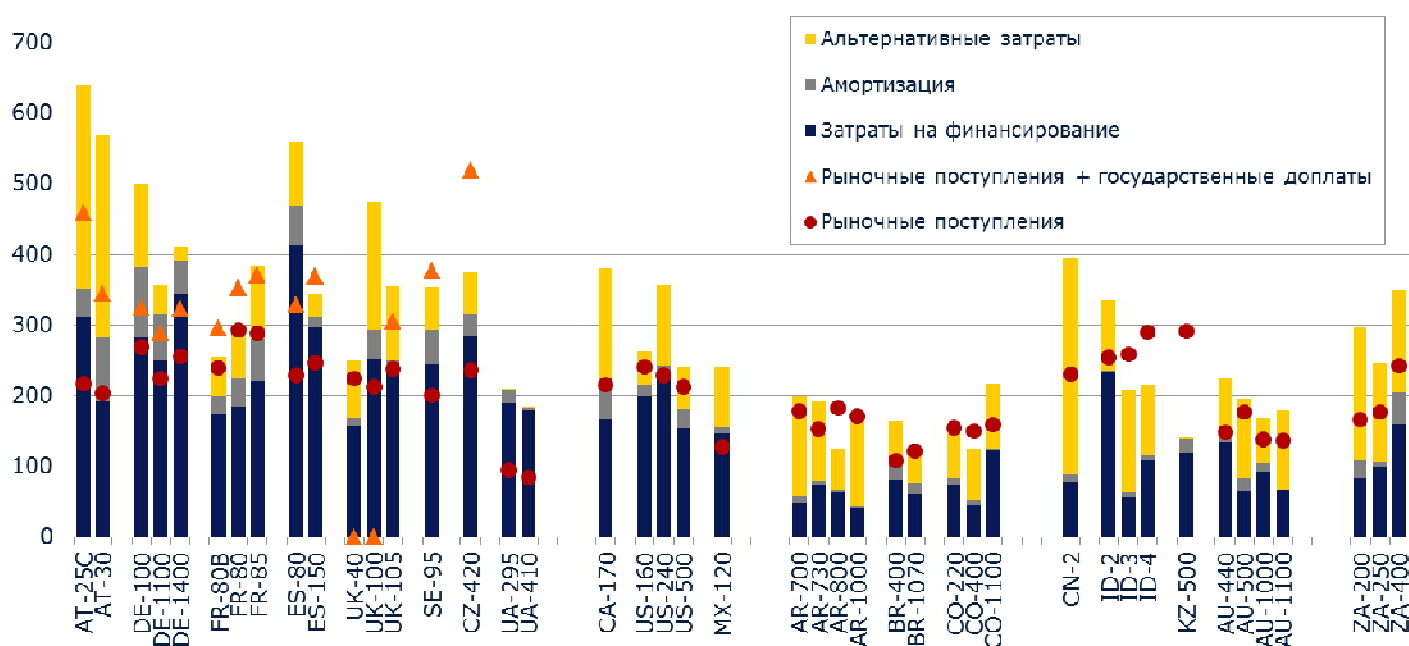
Хозяйства по выращиванию телят

Типичный хозяйства были сгруппированы по регионам мира. Названия хозяйств читаются так: 2 буквы – сокращение страны, а затем число соответствующее

количеству коров в хозяйстве. Рисунок 1 показывает доходы и расходы типичных хозяйств в каждой стране.

- Первое различие, которое можно увидеть это наличие прямых выплат в структуре доходов фермерских хозяйств в ЕС.
- Более высокие затраты можно наблюдать в основном в европейских и в некоторых североамериканских фермах
- Фермы с низким уровнем затрат (<\$ 145/100 кг живой вес) можно наблюдать в Южной Америке (Аргентине, Бразилии и Колумбии), Австралии и Украины.
- Фермы с высоким уровнем затрат (> \$ 350/100 кг LW) исключительно из Европы.
- Альтернативные затраты особенно важны и состоят в основном из труда и стоимость земли (которые рассчитываются по альтернативному доходу).
 - Долгосрочная рентабельность (т.е. покрытие общих расходов), редко достигается и если это так, то как правило с помощью прямых платежей. Исключение составляют лишь некоторые хозяйства в Индонезии, где дефицит говядины провоцирует рост цен.

Fig 1. Общие затраты и доходы по типичным хозяйствам выращивающим телят в 2010, (USD/100 кг живого веса)



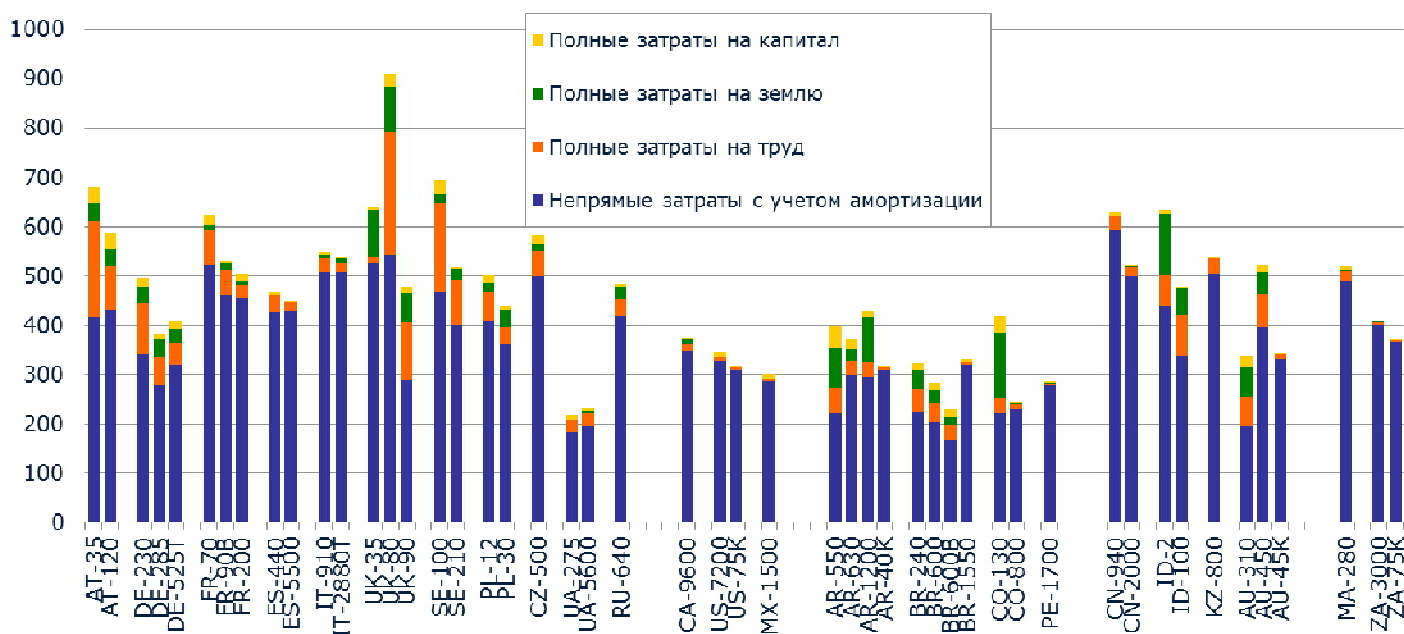
Предприятия по откорму скота на убой

Сравнение предприятий по откорму скота на убой представлено на рисунке 2 по регионам и по системам производства представлены на рисунке 3. В обоих случаях показано где и какие затраты присутствуют. При этом можно выделить отдельные результаты:

- Европейские фермы отмечают более высоким уровнем затрат на производство (500-600 USD/100 кг убойного веса), за исключением Украины.

- В северной Америке на фидлотах (откормочных площадках) затраты колеблются на уровне 250 - 300 USD/100 кг убойного веса.
- По сравнению с фермами в Азии, Африке и Океании в Индонезии и Китае по фермам наблюдается высокая структура затрат (450-500 USD/100 кг живого веса) по сравнению с Южной Африкой и Австралией где затраты на фермах составляют порядка 300-350 USD/100 кг живого веса.
- Самые низкие затраты по данному сравнению на предприятиях Украины и Южной Африки (около 200 USD/100 кг убойный вес).
- Рисунки на которых сравниваются идентичные фермы показывают, что затраты отличаются между фермами в ЕС, Аргентине и Бразилии, но в то же время расстояние между ними сокращается в последние 5 лет, в соответствии с изменениями курса валюты, ростом цен на землю в Южной Америке.

Рис 2. Общие затраты на откорм скота на убой 2010
Некоторые примеры сравнение agri benchmark (USD/100 кг убойного веса)

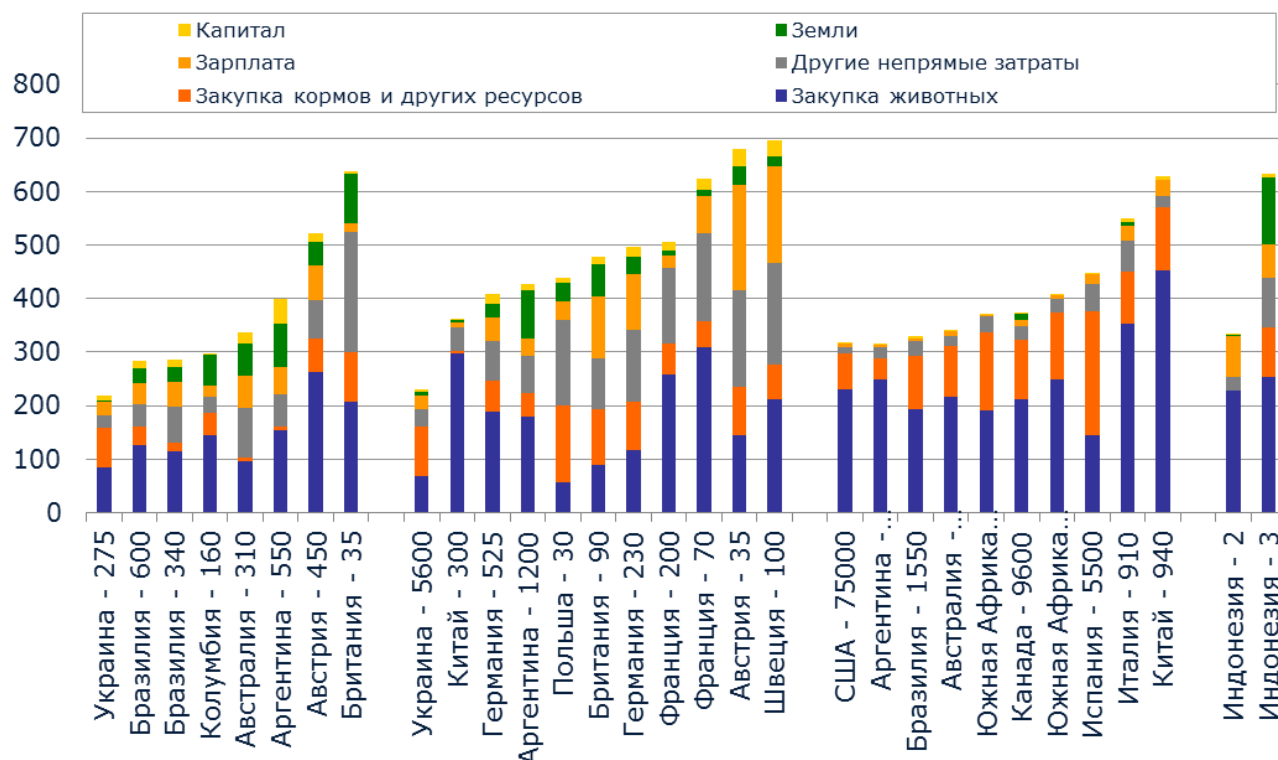


Система *agri benchmark* разделяет предприятия на 4 группы в зависимости от производственной системы (выпас, силосный откорм, откорм на площадках (фидлотах) и сбор трав для скота (cut and carry) с учетом содержания сухих веществ в кормах, содержанием скота и системой производства и так же учитывается процент кормов, которые закупает ферма.

На рисунке 3 отобраны предприятия по организации производства и затратам. На первый взгляд выпас и система содержания на фидлотах требуют меньших затрат, чем силосный откорм.

Однако, есть высокие и низкие затраты у производителей во всех системах. Это означает, что расходы сильно зависят от регионального или национального уровня цен и отношения затрат и факторов производства, а не самих производственных систем. Тот факт, что все аргентинские хозяйства с различными системами производства относятся к предприятиям с наиболее низкой стоимостью производства поддерживают эту точку зрения.

Рис 3. Общие затраты на откорм скота на убой в зависимости от производственной системы в 2010 г. Отобрано из agri benchmark сравнения (USD/100 кг убойного веса)



Таким образом, мы не можем сделать вывод, что существует система выращивания, которая намного лучше чем любая другая. Скорее можно говорить о том, что производственные системы развиваются в зависимости от существующих условий в той или иной стране, созданных рыночных условий (например, пастбища будут неэффективными в странах с высокими ценами на землю).

4.4 Исследования

Проект *agri benchmark* проводит ежегодно несколько исследований цель которых улучшить понимание технологий производства говядины, ситуации на мировом уровне.

В основном эти исследования проводятся с помощью принятых в сети экономических инструментов.

Многие из этих инструментов предназначены в основном для моделирования. Сценарии развития фермерских хозяйств, их потенциальные стратегии могут быть введены в модели, предназначенные, для прогнозирования возможных сценариев развития ферм. Для этого так же используются другие инструменты *agri benchmark* анализа – такие как ранжирование. Некоторые результаты этих исследований приведены в следующей таблице.

Вид анализа	Примеры
Анализ политики	"Анализ не прямых дотаций в ЕС"
Анализ конкурентоспособности	"Производство говядины на фидлотах: сравнительный анализ на международном уровне"

	<i>"Международный анализ конкурентоспособности производства органической говядины "</i> <i>"Сравнение системы фидлотов в США и Австралии "</i>
Анализ стратегии фермы	<i>"Приспособление стратегии на уровне фермы к либерализации торговли"</i>
Анализ составляющих звеньев в производстве говядины	<i>"Сравнение звеньев цепи поставки говядины в Индонезии"</i> <i>"Исследование цепи роизводства-поставки говядины в США: текущее состояние и перспективы развития "</i>
Методологически вопросы	<i>"Расчет доли затрат на производство по странам на основе данных agri benchmark по типичным фермам "</i>

Что бы дать общее понимание сути проводимых исследований мы приведем краткий пример сравнения производства на фидлотах.

Анализ фидлотов

В некоторых странах заключный период откорма скота происходит на фидлотах В сети *agri benchmark* есть достаточно ферм которые используют данную систему и могут классифицироваться как типичные. На эти фермы приходится значительная часть откармливаемого скота. В северной Аммерике, Австралии, Южной Африке и некоторых других странах, заключный откорм скота на фидлотах интегрирован в общее производство говядины.

Традиционно, животные переводятся на откорм на фидлоте на 90 - 150 дней. В это время в их рационе очень много энергии, для кормов используется зерно а так же грубые корма (сено силос), добавки. После интенсивного периода откорма животное отправляют на убой.

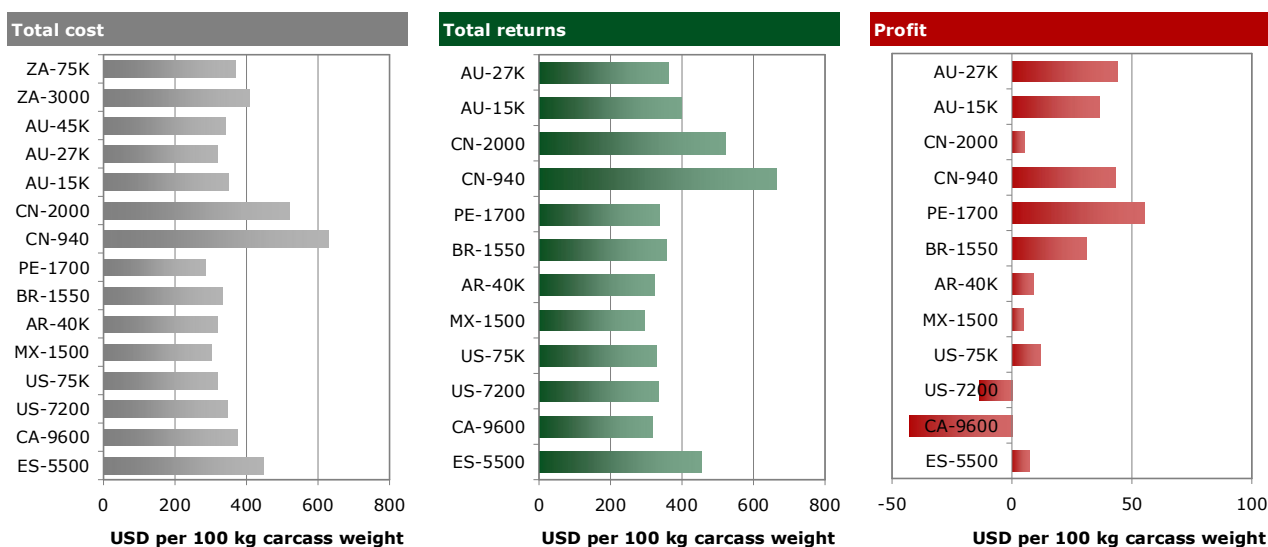
Как показано на рисунке 4. общие доходы и общие затраты показывают очень схожую картину в большинстве случаев. Испанские фидлоты показывают более высокие затраты чем Аргентинские. Большинство этих откормочных площадок не располагают землями и практически все корма они покупают, но некоторые все же выращивают часть кормов.

Следует упомянуть, что фидлоты в Аргентине получали дотации на зерновые в размере 25 USD/00 kg живого веса, что соответствует 15% от общих затрат на производство говядины и учитывается в доходах ферм.

Около 90 % или основная часть их общих затрат приходится на закупку животных и на закупку кормов, что подвергает доходы компании постоянным колебаниям в зависимости от цен на рынке скота и на рынке кормов.

С ростом цен на зерновые, доступность земель для выпаса становится все меньше. Бывшие пастбища превращаются в поля для выращивания сельхозкультур. Система выращивания на фидлотах может стать типичной для многих стран даже для тех, где традиционным всегда считался выпас особенно в таких странах как Аргентина и Бразилия.

Fig 4. *Затраты на прозводство на фидлотах, доходы и прибыль в 2010
Некоторые страны и показатели (USD/100 kg живого веса)*



(Все затраты)

(Все доходы)

(Прибыль)

5 перспективы развития сети

Для *agri benchmark* сети есть много интересных направлений развития которые уже сегодня четко вырисовываются. Некоторые из них будут описаны ниже.

Анализ окружающей среды: Сеть исследует ситуацию по выбросам CO₂ и эти данные полностью интегрированы в базу по типичным хозяйствам и производственным системам.

Выбросы парниковых газов в результате энтеральной ферментации, хранение и утилизация навоза, производство кормов отражается на связывании углерода на пастбищах и компенсации минеральных удобрений навозом. Некоторые результаты по этому вопросу находятся на рассмотрении для публикации

Индексация затрат на производство говядины, цены и прибыль: Эта деятельность была начата в 2011 году и ее целью было обновление затрат на производство на квартальной и месячной основе для того, что бы иметь возможность лучше информировать участников проекта. На данный момент данная инициатива проходит фазу тестирования.

Расширение за счет анализа производства овец: Первый шаг в создании системы сравнения производства овец и баранины был сделан в 2008 году. В 2009 году сравнение было проведено уже на международном уровне. В 2010 году 5 стран приняли участие в сравнении: Испания, Англия, Франция, Южная Африка и Австралия. В 2011 году, будет расширено сравнение за счет включения анализа производства шерсти и молока (по соответствующим странам). Отдельные отчеты по результатам данного анализа были уже опубликованы на *agri benchmark* вебсайте.

Расширение за счет анализа производства свиней и птицы началось в 2011 году. Концептуальный подход, методы, инструменты, стандартные операционные процедуры для проведения анализа в настоящее время разрабатываются для того, чтобы иметь первые результаты к концу 2011 года. Мы контактируем с предприятиями агробизнеса убеждая их присоединиться к нам для дальнейшего развития этой деятельности.

Расширение за счет включения в анализ развивающиеся страны: Можно ожидать дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции особенно в

развивающихся странах с переходной экономикой, которые часто характеризуются высокой долей в производстве мелких фермерских хозяйств. Количество и качество данных и информация о системах производства и экономическое положение хозяйств в этих странах, как правило, в зачаточном состоянии и трудно сопоставимы в рамках сравнительного анализа. Но участие таких стран в сравнении так же направлены на улучшение этой ситуации путем внедрения системы мониторинга, включение данных по этим фермам в международный анализ позволяет развивать потенциал местных специалистов и повышать их уровень путем изучения международных подходов.

Анализ цепи добавленной стоимости: Анализ затрат и прибыли на уровне фермы является отправной точкой для исследования составляющих формирования цены в цепи производства-реализации говядины.

Основываясь на глобальных показателях деятельности на уровне фермы анализ *agri benchmark* будет расширено до детального изучения составляющих производственной цепи.

Первый опыт в этом направлении были сделан в 2011 году в виде анализа и построения карт по производству и дистрибуции говядины в странах – принимающих участие в проекте. Это должно послужить отправной точкой для дальнейшего развития анализа других составляющих поставок и производства. У всех этих мероприятий одна основная философия: "Мы любим факты", и мы будем их придерживаться, что бы мы не делали.