

Зарубежный опыт реализации сельскохозяйственной продукции на примере Великобритании

Общая характеристика сельского хозяйства

В сельском хозяйстве Великобритании занято всего около 2% работающего населения страны. Однако это не мешает производить на территории страны до 75% с/х продуктов, потребляемых местным населением. Внутренние потребности в ячмене, овсе, картофеле, свинине, яйцах, домашней птице, свинине и молоке могут полностью покрываться продукцией британского производства. Что же касается импорта, Великобритания импортирует до 80% сливочного масла, 65% сахара, 50% пшеницы и бекона, а также 25% говядины и телятины.

Агросектор Великобритании задействовал под свои нужды 19 млн га земель, большая часть из которых находится под естественными пастбищами — 12 млн га. Под земледелие отведено остальные 7 млн га.

Средний размер ферм Великобритании колеблется от 450 до 800 га. В стране немало крупных землевладельцев (лендлордов), нередко сдающих свои земли в аренду. Особенно это характерно для юго-востока Англии.

Сельское хозяйство характеризуется высоким уровнем финансовой поддержки со стороны государства. Размер дотаций для британских фермеров зависит от качества производимой продукции и рода деятельности. Сумма может варьироваться от €60 до €2 тыс. на гектар.

Зерновая отрасль

Чтобы получить прибыль, британским аграриям постоянно приходится следить за изменениями на рынке, искать, кому можно реализовать продукцию по ценам, выше рыночных. У компаний есть возможность заключать соглашения с дистрибьюторскими компаниями на основании отсрочки платежа за семена, удобрения, а также — при необходимости использовать банковский овердрафт. Компании используют котировки рынка финансовых фьючерсов Лондонской биржи и таким образом выбирают наиболее выгодную цену для продажи.

Наиболее прогрессивные британские фермеры ищут более выгодные соглашения, а большинство же только продает продукцию, а не целенаправленно занимается маркетингом зерна. Около 10% английских аграриев используют фьючерсы и опционы. Таким образом, у сельхозпроизводителей в Великобритании всегда есть возможность пересматривать цену на 2 года вперед, в результате реализуя товар без рисков и с максимальной выгодой для своей компании.

Плодоовощная отрасль

Всего 54% овощей и 16% фруктов (2017г.), потребляемых в Великобритании, производятся внутри страны.

Многие фермеры предпочитают использовать посредников (дистрибьютеров) для продажи своей продукции. Дистрибьюторы покупают продукцию непосредственно у фермера для продажи супермаркетам, ресторанам, государственным социальным объектам.

Подходы у дистрибьюторов различаются. Многие дистрибьюторы хотят, чтобы продукция была очищена и обработана, и готова к фасовке, другие – сами организывают очистку продукции. Некоторые дистрибьюторы специализируются только на экологически чистых продуктах, и фермерам необходимо доказать, что их продукция была произведена в соответствии со стандартами.

Некоторые фермеры предпочитают продавать свою продукцию на фермерском рынке или в фермерском магазине. Продажа напрямую потребителю устраняет посредника и приносит фермеру больше прибыли. Консультациями фермеров по организации прямых продаж продукции занимается FARMA (Национальная ассоциация фермерской розничной торговли и рынков)¹, которая также организует тренинги по развитию ритейла, маркетингу, предоставляет скидки на страхование и торговые места, дает возможность реализовать продукцию под брендом ассоциации.

В Великобритании насчитывается более пятисот фермерских рынков, где фермеры продают свою продукцию напрямую покупателю. Продажа через фермерский рынок, аккредитованный FARMA, имеет доверие клиентов.

Открытие отдельного фермерского магазина требует специальных разрешений и соблюдение требования, что продукция, продаваемая в магазине, должна быть выращена и произведена на ферме или на земле рядом с магазином.

В последние годы набирают популярность продажи посредством использования интернет возможностей. Фермеры могут действовать самостоятельно или присоединиться к веб-сайту, который рекламирует их бизнес вместе с другими аналогичными в их районе. bigbarn.co.uk - один из таких примеров.

Еще один из нетрадиционных способов продажи продукции, набирающий популярность среди потребителей – это собственноручный сбор своей покупки на ферме. Клиенты приезжают на ферму и делают всю работу за фермера, собирая продукцию, которую они хотят купить. Плюсы для фермера - экономия на трудозатратах, а также на транспортных расходах. Плюсы для потребителя – уверенность в экологичности продукции, возможность провести день на свежем воздухе.

Молочная отрасль

Около 65% молочной продукции в Великобритании продается в виде жидкого молока, только 25% превращается в сыр и 10% - в порошки и масло.

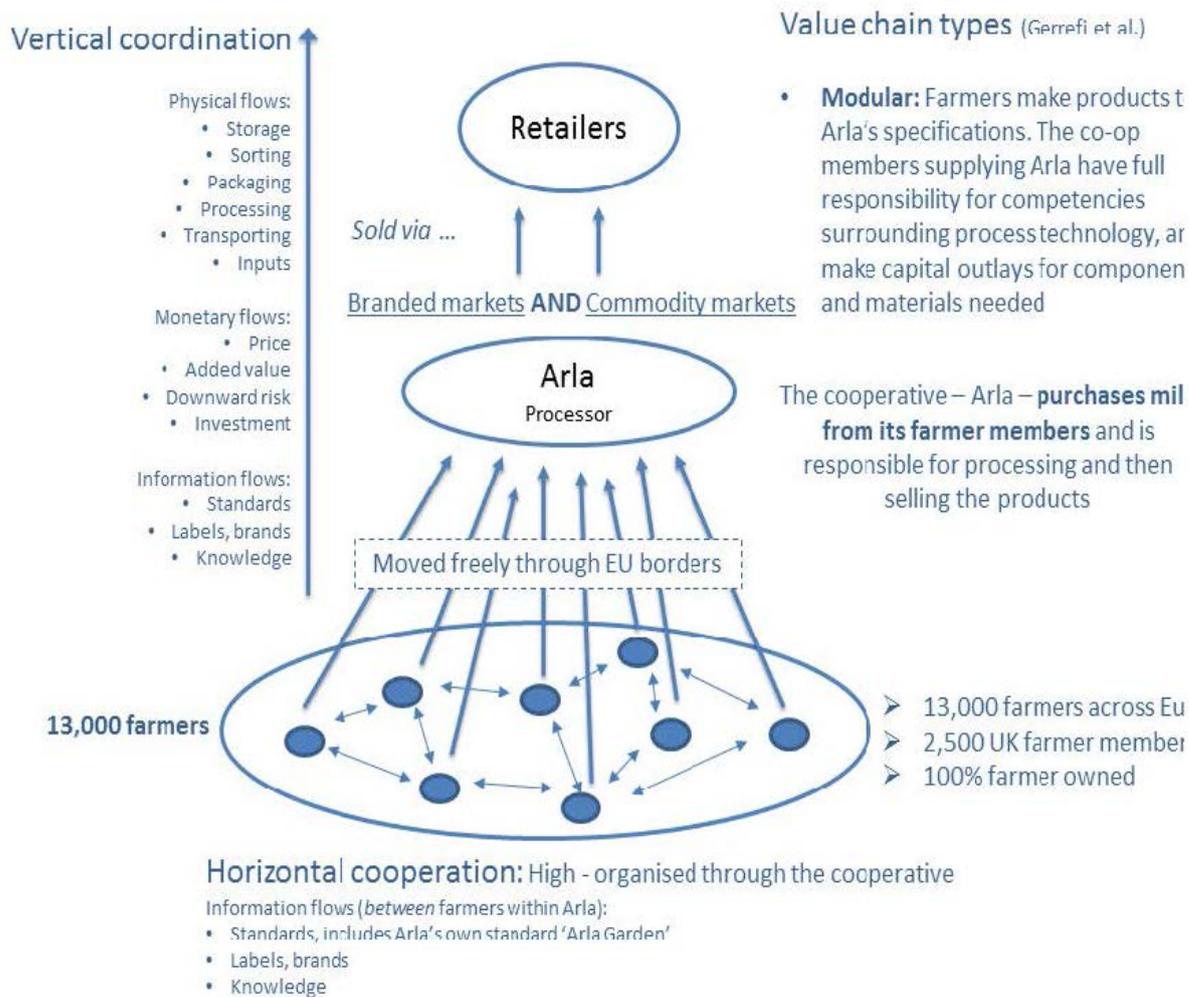
В целом, молочная отрасль состоит в основном из свежих и скоропортящихся продуктов, которые требуют адекватной логистической организации для ежедневного распределения. Хотя участие фермеров в переработке растет, почти 91% молока в Великобритании закупается и обрабатывается специализированными перерабатывающими предприятиями / компаниями².

¹ <https://farmretail.co.uk/>

² Maye, D., Kirwan, J., Vigani, M., Bundhoo, D. and Chiswell, H. (2018) SUFISA Dairy report – an extended summary, Countryside and Community Research Institute Report, University of Gloucestershire

Есть пять основных организаций, ведущих молочную промышленность Великобритании. Три - британские кооперативы: Arla Foods, First Milk и United Dairy Farmers; одна - государственная британская компания: Dairy Crest; и одна - немецкая частная компания: Müller Wiseman Dairies.

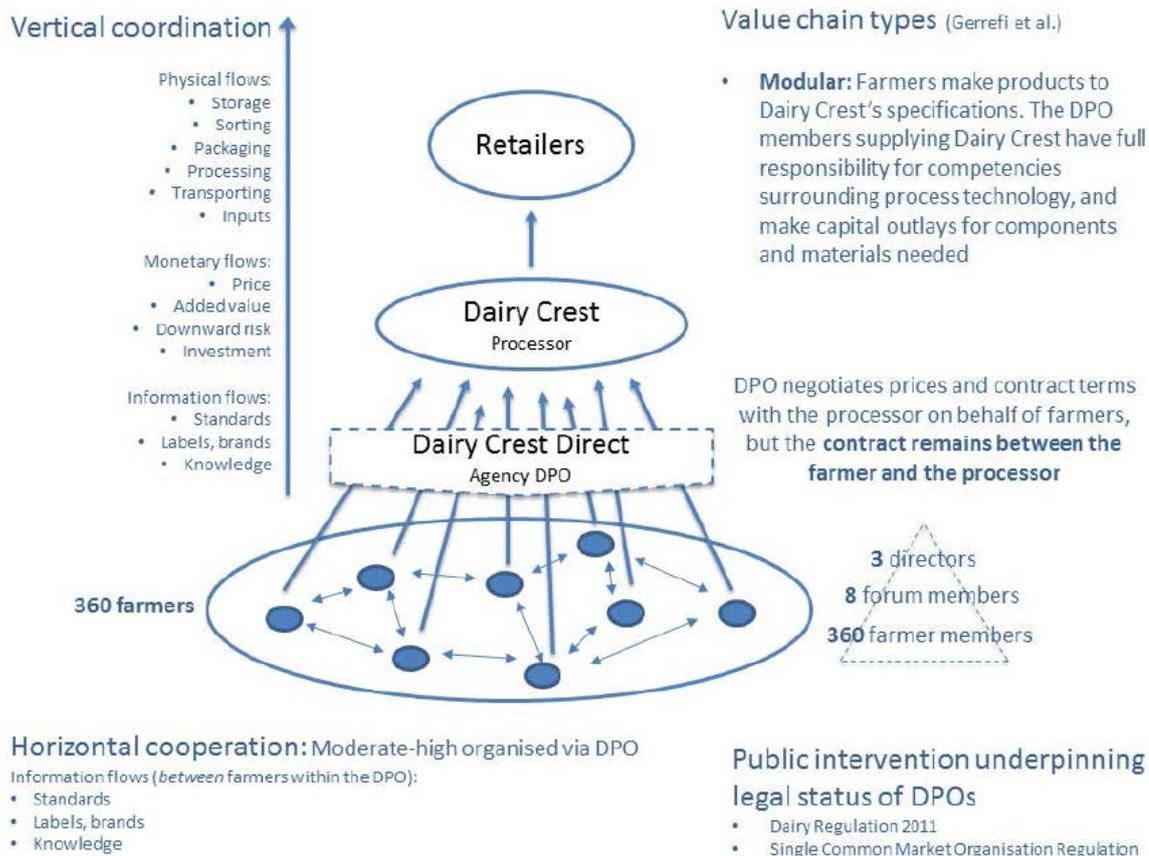
Arla - это европейский молочный кооператив, в который входят около 13 000 фермеров из Дании, Швеции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Бельгии (рис. 1). Молоко, собранное у фермеров, доставляется на один из их перерабатывающих предприятий по всей Европе, где оно перерабатывается и продается.



Источник: Maue, D., Kirwan, J., Vigani, M., Bundhoo, D. and Chiswell, H. (2018) SUFISA Dairy report – an extended summary, Countryside and Community Research Institute Report, University of Gloucestershire

Рис 1. Кооператив Arla

Dairy Crest Direct (DCD) - это агенство Организации производителей молочной продукции, созданное для коллективных переговоров об условиях продажи (как в отношении цен, так и условий контрактов) с переработчиком или, в некоторых случаях, розничным продавцом от имени своих членов (рис.2). Фактически контракт заключается между фермером и переработчиком.



Источник: Maye, D., Kirwan, J., Vigani, M., Bundhoo, D. and Chiswell, H. (2018) SUFISA Dairy report – an extended summary, Countryside and Community Research Institute Report, University of Gloucestershire

Рис. 2 Структура Dairy Crest

Британские переработчики молочной продукции обычно напрямую связаны с фермерами, а закупки часто регулируются конкретными контрактами. Но не все молоко, купленное у фермеров, перерабатывается покупателем; покупатель может продать молоко другим компаниям для переработки. Существенный процент молока в Великобритании идет в сектор ингредиентов (в виде переработанного молока). Этот сектор разнообразен и фрагментирован, и продолжает расти, поскольку потребители потребляют больше переработанной продукции и полуфабрикатов.

На розничном рынке Великобритании доминируют четыре крупных супермаркета (Tesco, Asda, Sainsbury's и Morrisons), на которые приходится 76% всех продаж молочной продукции. Лишь небольшая часть общего объема продукции отрасли продается напрямую потребителям через службу доставки или через местные рынки (рис.3).

<i>Sales to collective organisations</i>		<i>Sales to individual businesses</i>	
Cooperative	81.2%	Local markets or final consumers	0%
Producer organisation	15.3%	Independent small businesses	0%
Inter-branch organisation (IBOs)	0%	Processors/agri-food industry	93.9%
Farmers' union	0%	Supermarkets/retailers	1.7%
Other collective	0%	Traders/Wholesalers	1.7%
Mix of the above	3.5%	Exporters	0.9%
		Mix of the above	1.7%
<i>Total collective sales</i>	<i>42.5%</i>	<i>Total individual sales</i>	<i>57.5%</i>

Источник: Mahe, D., Kirwan, J., Vigani, M., Bundhoo, D. and Chiswell, H. (2018) SUFISA Dairy report – an extended summary, Countryside and Community Research Institute Report, University of Gloucestershire

Рис. 3 Каналы сбыта молока в Великобритании³

Мясная отрасль

Цепочка поставок говядины в Великобритании и Ирландии (рис.4,5) представляет собой сложную цепочку поставок продуктов питания, включающую ряд фрагментированных сетей и движений для производства, убоя, переработки и транспортировки животных и продуктов из говядины конечному потребителю через мясные лавки, розничных торговцев или точек общественного питания (например, сети быстрого питания, рестораны и оптовые магазины).

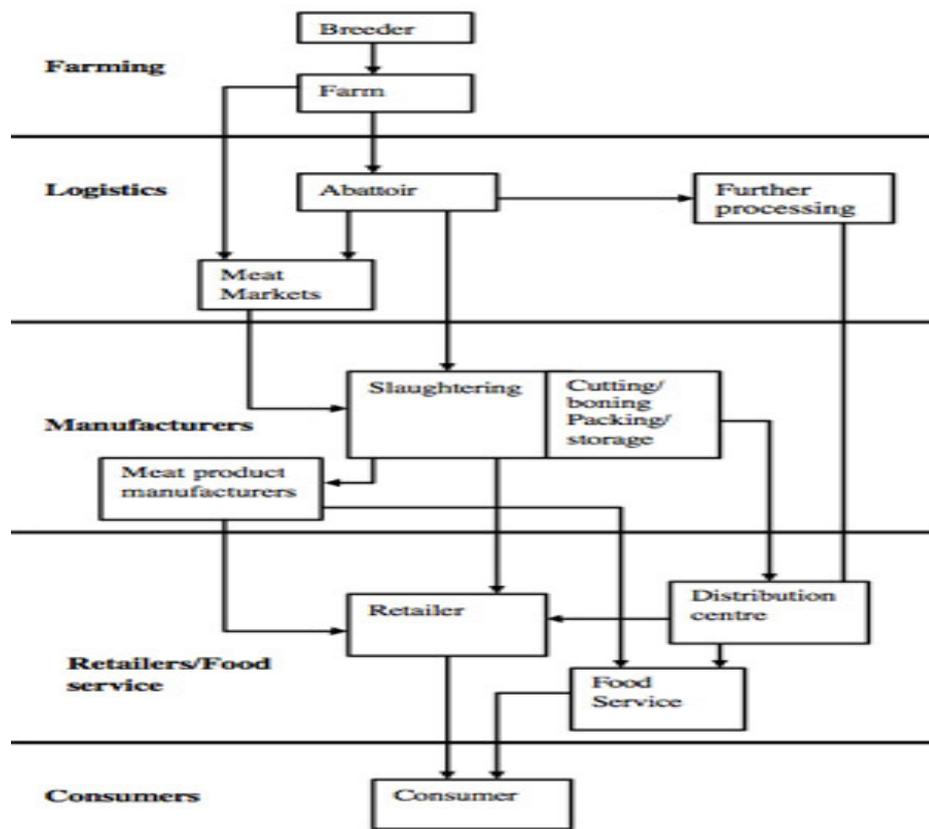
Этап сельскохозяйственной / производственной цепочки включает в себя комплекс сложных этапов производства и торговли. Крупнорогатый скот проходит ряд стадий выращивания и период интенсивного кормления в последние несколько недель перед убоем.

Фермеры продают крупный рогатый скот переработчикам для убоя и переработки. Это может происходить через аукционные рынки или напрямую переработчикам, иногда с привлечением сторонних агентов.

Животных забивают, а затем мясо и субпродукты перерабатывают либо на одном предприятии, либо на нескольких объектах.

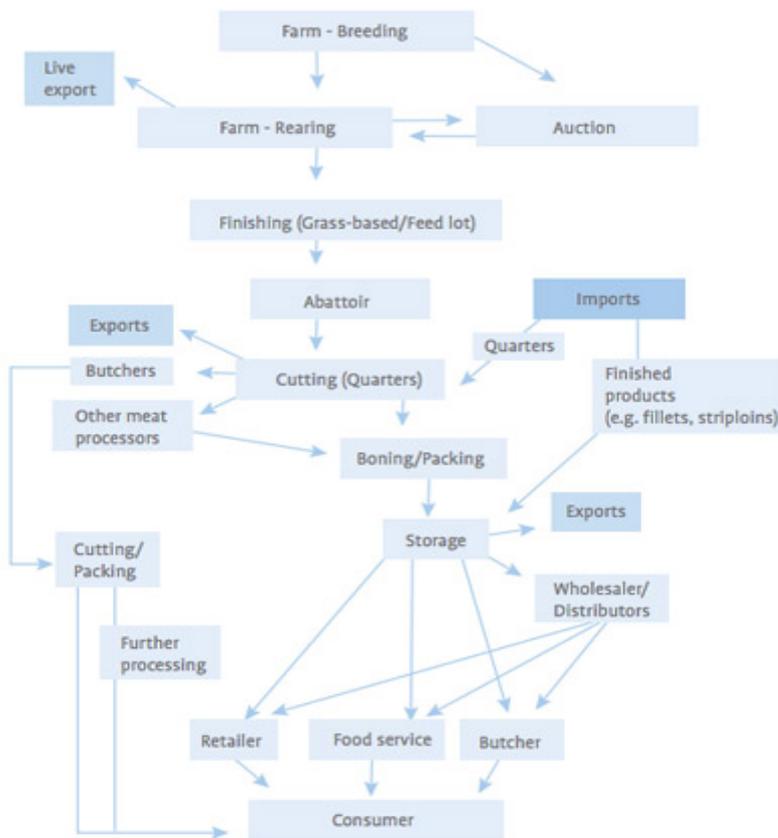
Переработчики поставляют потребителям продукты питания через розничный или оптовый рынок.

³ На основе опросов среди фермеров



Источник: Самартии Танкаппан и Эндрю Флинна за 2006 г., « Изучение цепочки поставок красного мяса в Великобритании.

Рис.4 Цепочка поставок говядины в Великобритании



Источник: Safefood [Review of the Beef Food Chain on IOI](#)

Рис.5 Цепочка поставок говядины в Ирландии

Производство агропродовольственной продукции в Великобритании в 2010-2019гг.

Вид продукции	Производство, тыс. тонн		Изменение за 2010-2019гг., %	Производство на душу населения, кг		Изменение за 2010-2019гг., %
	2010	2019		2010	2019	
Зерновые	20946,1	25517,3	121,8	333,7	381,8	114,4
Фрукты	429,1	680,9	158,7	6,8	10,2	149,0
Масличные	2302,0	1779,0	77,3	36,7	26,6	72,6
Картофель	6056,0	5252,0	86,7	96,5	78,6	81,4
Бобовые	917,0	937,8	102,3	14,6	14,0	96,0
Сахарные культуры	6527,5	7450,0	114,1	104,0	111,5	107,2
Овощи	2679,4	2433,9	90,8	42,7	36,4	85,3
Яйца	671,0	811,0	120,9	10,7	12,1	113,5
Мясо, всего	3533,3	4092,3	115,8	56,3	61,2	108,8
Молоко	14071,0	15552,0	110,5	224,2	232,7	103,8

Источник: расчеты на основе данных FAOSTAT и WorldBank

Внешняя торговля агропродовольственной продукцией Великобритании в 2019 г.

Код ТНВЭД	Экспорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост экспорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроэкспорта, %	Доля в мировом экспорте, (%)	Место в мировом экспорте	Импорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост импорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроимпорта, %	Доля в мировом импорте, (%)	Место в мировом импорте	Торговый баланс в 2019 (млн.долл)	
01 - 24	31645,1	2	100	2,50	10	65680,8	2	100	3,60	5	-34035,7	
'01	Живые животные	726,9	2	2,3	3,10	11	678,9	-1	1,0	2,90	9	48,0
'02	Мясо и пищевые мясные субпродукты	2353,8	6	7,4	1,70	17	5375,8	-1	8,2	4,10	6	-3022,0
'03	Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	2353,3	5	7,4	1,90	15	3005,6	3	4,6	2,40	11	-652,3
'04	Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные	2424,4	9	7,7	2,70	11	3948,4	3	6,0	4,40	7	-1524,0

Код ТНВЭД	Экспорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост экспорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроэкспорта, %	Доля в мировом экспорте, (%)	Место в мировом экспорте	Импорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост импорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроимпорта, %	Доля в мировом импорте, (%)	Место в мировом импорте	Торговый баланс в 2019 (млн.долл)	
'05	Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные	159,1	5	0,5	1,40	16	195,1	4	0,3	1,90	16	-36,0
'06	Живые деревья и другие растения; луковичи, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень	96,6	5	0,3	0,40	26	1496,7	-1	2,3	7,40	4	-1400,1
'07	Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды	576,3	3	1,8	0,80	21	4320,3	1	6,6	6,00	3	-3744,1
'08	Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь	321,4	4	1,0	0,30	49	6303,8	1	9,6	4,70	5	-5982,4
'09	Кофе, чай, мате, или	567,6	0	1,8	1,20	25	1739,5	1	2,6	3,60	6	-1171,9

Код ТНВЭД		Экспорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост экспорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроэкспорта, %	Доля в мировом экспорте, (%)	Место в мировом экспорте	Импорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост импорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроимпорта, %	Доля в мировом импорте, (%)	Место в мировом импорте	Торговый баланс в 2019 (млн.долл)
	парагвайский чай, и пряности											
'10	Злаки	741,2	-11	2,3	0,70	22	1537,1	4	2,3	1,30	24	-795,8
'11	Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина	435,0	1	1,4	2,20	13	513,2	5	0,8	2,40	11	-78,3
'12	Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж	232,0	-12	0,7	0,20	39	1033,6	1	1,6	1,00	21	-801,6
'13	Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты	121,9	-3	0,4	1,60	14	257,1	4	0,4	3,20	8	-135,2

Код ТНВЭД	Экспорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост экспорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроэкспорта, %	Доля в мировом экспорте, (%)	Место в мировом экспорте	Импорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост импорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроимпорта, %	Доля в мировом импорте, (%)	Место в мировом импорте	Торговый баланс в 2019 (млн.долл)
'14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные	2,6	-2	0,0	0,20	45	66,8	21	0,1	4,10	8	-64,2
'15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения	716,0	2	2,3	0,80	21	1973,2	4	3,0	2,10	9	-1257,2
'16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных	503,1	3	1,6	1,00	21	4533,9	0	6,9	9,50	3	-4030,8

Код ТНВЭД	Экспорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост экспорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроэкспорта, %	Доля в мировом экспорте, (%)	Место в мировом экспорте	Импорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост импорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроимпорта, %	Доля в мировом импорте, (%)	Место в мировом импорте	Торговый баланс в 2019 (млн.долл)	
	беспозвоночных											
'17	Сахар и кондитерские изделия из сахара	530,7	1	1,7	1,30	17	1392,6	-3	2,1	3,30	5	-861,9
'18	Какао и продукты из него	1070,8	3	3,4	2,10	13	2767,8	2	4,2	5,50	5	-1697,1
'19	Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия	2360,3	3	7,5	3,00	10	4614,4	3	7,0	5,90	3	-2254,2
'20	Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений	705,3	3	2,2	1,10	20	3946,4	4	6,0	6,30	4	-3241,1
'21	Разные пищевые продукты	2872,8	3	9,1	3,70	8	3931,6	1	6,0	4,90	2	-1058,7
'22	Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус	10252,3	2	32,4	8,30	3	8274,7	0	12,6	6,60	2	1977,6

Код ТНВЭД		Экспорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост экспорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроэкспорта, %	Доля в мировом экспорте, (%)	Место в мировом экспорте	Импорт в 2019 (млн.долл)	Среднегодовой рост импорта в 2015-2019гг. (%)	Структура агроимпорта, %	Доля в мировом импорте, (%)	Место в мировом импорте	Торговый баланс в 2019 (млн.долл)
'23	Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных	1431,9	1	4,5	1,90	15	3077,0	3	4,7	3,80	7	-1645,1
'24	Табак и промышленные заменители табака	89,8	-34	0,3	0,20	58	697,4	7	1,1	1,50	17	-607,6

Источник: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

**Обзор подготовлен Проектом по вопросам развития
агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной
безопасности**