



2023 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Обзор прессы

Press Review

2023

«Черкизово» с новыми активами увеличит выпуск мяса бройлеров до миллиона тонн в год

Группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, за счет покупки предприятий агрохолдинга «Здоровая ферма» планирует увеличить производство мяса бройлеров на 23%, до более 1 миллиона тонн в год в живом весе, говорится в сообщении компании.

Венесуэла разрешила экспорт российского мяса девяти предприятиям «С учетом предприятий ГК «Здоровая ферма» «Черкизово» сможет выпускать в год более 1 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе», — говорится в сообщении. По итогам 2021 года компания выпустила 813 тысяч тонн такой продукции.

Открытие торги проводились 20 декабря Российским аукционным домом, продавцом выступил банк непрофильных активов «Траст»: в состав единого лота вошли 100% долей в ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма», ООО «Здоровая ферма Деликатесы», ООО ТД «Здоровая ферма», АО «Уралбройлер», а также права требований к указанным юрлицам от банка «Траст» и АО «Птицефабрика «Комсомольская».

Победителем стало входящее в группу ООО «АПК «Михайловский» (входит в группу «Черкизово»), ранее получившее предварительное согласие ФАС России. «Общая сумма сделки составит 5 миллиардов рублей с учетом долговых обязательств в размере 1 миллиард рублей», — говорится в сообщении.

Приобретаемые предприятия способны производить в год 120 тысяч тонн мяса птицы в живом весе, а также выпускают широкий ассортимент продукции глубокой переработки. Также в их состав входит комбикормовый завод мощностью 240 тысяч тонн продукции в год.

«Для «Черкизово» Челябинская область в 2022 году станет третьим новым регионом присутствия: ранее в Оренбургской области компания приобрела СГЦ «Вишневы», а в Башкирии — активы ГК «Русское зерно Уфа» — крупнейшего в регионе производителя мяса птицы», — говорится в сообщении.

Группа «Черкизово» входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

Источник: Прайм

Покупатели отказываются от покупки готовой еды в пользу мясных полуфабрикатов

Россияне активно переходят к бережливому потреблению: отказываются от походов в кафе в пользу покупки готовых наборов еды, а от них переходят к приобретению полуфабрикатов. В частности, продажи мясных полуфабрикатов по итогам года могут вырасти на 15-30% в зависимости от категории.

Как рассказала «РГ» председатель правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлия Панферова, растут продажи практически всех мясных полуфабрикатов - котлет, отбивных, люля-кебаб, мяса в различных маринадах, посыпках - словом тех, которые можно достать из упаковки, быстро обжарить, сварить или запечь и подать к столу (ready to cook).

Это удобно и не занимает много времени, продажи этой категории растут во всем мире, отмечает эксперт. Но сейчас к этому добавляется тренд на бережливое потребление: мы привыкли к комфорту, но на фоне непростой экономической ситуации стараемся не переплачивать там, где в этом нет необходимости. Например, по словам Панферовой, продажи дорогих пельменей падают наравне с продажами качественной колбасы - из-за высокой стоимости.

Растут продажи практически всех мясных полуфабрикатов, которые можно достать из упаковки, быстро обжарить, сварить или запечь и подать к столу

Рынок мясных полуфабрикатов в 2022 году показывает рекордный рост, соглашаются в агентстве «Роиф Эксперт». Ключевой ассортиментной группой рынка остаются охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты. При этом растут поставки этой категории товаров и из-за рубежа. Наибольшим спросом на российском рынке (из списка дружественных поставщиков) пользуются мясные полуфабрикаты белорусского производства.

По данным NielsenIQ на сентябрь, помимо отказов от кафе, ресторанов и доставки готовой еды почти половина (45%) стали покупать меньше готовых блюд.

Падают и продажи, например, готовых замороженных блюд: за январь-ноябрь продажи таких продуктов снизились в натуральном выражении на 21,4%, рассказали «РГ» в компании. При этом продажи мясных полуфабрикатов действительно растут. В том числе стремление сэкономить подстегивает популярность, например, лапши быстрого приготовления - в натуральном выражении ее продажи за 11 месяцев этого года выросли на 6,1%, хотя в прошлом году рост составлял всего 1,7% за тот же период.

Еще по итогам первого полугодия эксперты агентства INFOline в своем исследовании также отмечали замедление темпов роста продаж готовых рационов питания (ready to eat) и наборов для приготовления блюд (ready to cook) до 17% (с 44% по итогам 2021 года). Но раньше росту этого сегмента способствовали ограничения посещения точек общепита из-за пандемии.

Сейчас значительное снижение темпов роста связано с ограничением маркетинговых возможностей участников рынка, снижением покупательной способности населения, приостановкой развития альтернативных моделей продаж (в торговые сети и интернет-магазины FMCG) и сворачиванием ряда локальных и пилотных проектов компаний из других сегментов рынка (ритейла и рынка общественного питания), пояснили в исследовании INFOline.

Источник: Российская газета

Совладелец строительного холдинга вложился в птицеводство

Потенциал увеличения производства мяса индейки и высокие цены на продукцию привлекают в бизнес непрофильных инвесторов. Так, совладелец холдинга «Адамант» Владимир Голубев оказался инвестором компании, которая выкупила с торгов третьего игрока на этом рынке — комплекс имени Гафури в Башкирии. Конкуренция в отрасли будет ужесточаться, а рост спроса зависит от доходов населения.

Совладелец холдинга «Адамант» Владимир Голубев стал собственником 49,68% ООО МСК, которое заключило договор о покупке имущества Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК) за 3,3 млрд руб. Изменения в ЕГРЮЛ внесены в ноябре. Остальная доля в МСК перешла к ЗПИФ «Кварк» под управлением УК «Балтинвест». Прежде МСК владела гендиректор Светлана Богданова.

БПК — один из крупнейших производителей индейки в стране (бренд «Индюшкин»). Принадлежал дочери экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и бывшему владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову. Но с бизнесом возникли сложности, и в 2018 году компания вошла в процедуру банкротства. В 2019 году БПК арендовала структура Gleden Invest Александра Клячина ПК «Урал». Согласно Agrifood Strategies, в 2021 году на БПК было выпущено 20,24 тыс. тонн мяса индейки. Это соответствует третьему месту после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова («Индилайт») и группы «Черкизово» семьи Михайловых («Пава-Пава»).

«Адамант» называет себя крупнейшим оператором торговой недвижимости Санкт-Петербурга с более чем 1,2 млн кв. м площадей в портфеле. Среди объектов — торговые центры «Континент», «Невский Атриум» и др. Также включает предприятия по обработке стекла, окраске металлов, производству бетонов, активы в ритейле, на ресторанном рынке и т. д.

Изначально конкурсный управляющий БПК объявил победителем торгов по продаже имущества GB Finance Ltd из Казахстана, которую связывали с основным владельцем агрохолдинга «Дон Агро» Евгением Туголуковым. Но затем это сообщение было аннулировано, а победителем признано ООО МСК. По словам источника «Ъ», GB Finance Ltd участвовала в торгах как агент. Младший партнер юридической компании «Сотби» Александра Фомина говорит, что из-за сжатых сроков подведения итогов, отсутствия агентского договора, некорректно составленного соглашения конкурсный управляющий не всегда может верно определить победителя. Представитель «Адаманта» подтвердил «Ъ», что БПК — новый проект Владимира Голубева, где тот выступает инвестором и будет конечным бенефициаром. Представители Александра Клячина и «Дон Агро» комментарии не предоставили.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что по итогам 2022 года объем производства мяса индейки может превысить изначальный прогноз в 420 тыс. тонн и выйти на уровень 430—440 тыс. тонн против около 400 тыс. тонн в 2021 году. Как отмечает господин Давлеев, внутренний рынок остается ненасыщенным, а цены на мясо индейки остаются стабильно высокими, хотя свинина и курица в последние две недели заметно дешевеют.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что себестоимость производства мяса индейки снизилась относительно 2021 года благодаря подешевевшим кормам. Но в отрасли уже есть два лидера с огромными объемами выпуска продукции, которые продолжают развитие, так что конкуренция будет ужесточаться, указывает он. Кроме того, добавляет господин Юшин, несмотря на сохраняющиеся возможности для увеличения производства индейки, потенциал роста потребления мяса ограничен стагнацией доходов населения. Хотя у мяса индейки есть хороший потенциал наращивания экспорта, отмечает он.

Кто претендовал на Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури

Источник «Ъ» на рынке допускает, что в будущем БПК снова может сменить собственника. Теоретически актив мог бы заинтересовать группу «Черкизово», которая приобрела ГК «Русское зерно» в Башкирии и может получить синергию с БПК, рассуждает он. В «Черкизово» комментарий не предоставили. Agrifood Strategies оценивает потенциал внутреннего рынка мяса индейки в 650 тыс. тонн в год.

Источник: Коммерсант

«Черкизово» может купить крупного производителя бройлера из Башкирии

Группа «Черкизово» выиграла аукцион по продаже ГК «Русское зерно» — крупного производителя бройлера из Башкирии, который ранее контролировался экс-совладельцем Бинбанка Михаилом Шишхановым. Сделка стоимостью около 6,4 млрд руб. позволит покупателю нарастить выпуск мяса птицы на более чем 60 тыс. тонн в год. В условиях насыщенного внутреннего рынка и низкой рентабельности бизнеса для игроков все большее значение имеет эффект масштаба.

Структура группы «Черкизово» АПК «Михайловский» стала победителем аукциона по продаже прав требований и долей в компаниях группы «Русское зерно» — крупном производителе мяса птицы в Башкирии. Протокол торгов размещен на портале Российского аукционного дома.

Стоимость сделки — 6,37 млрд руб., что соответствует начальной цене.

ГК «Русское зерно» ранее контролировалась экс-совладельцем Бинбанка Михаилом Шишхановым, а в марте 2019 года в процессе присоединения Рост-банка перешла под контроль банка «Траст». В группу входит птицеводческий комплекс мощностью 65 тыс. тонн мяса и 750 млн яиц в год, площадки для выращивания родительского стада, предприятие по переработке мощностью 25 тыс. тонн, комбикормовый завод, а также 18 тыс. га сельхозземель.

«Черкизово» семьи Михайловых — крупнейший производитель мяса птицы в России, выпустивший в 2021 году 813 тыс. тонн этой продукции. Также занимается свиноводством, производством мяса индейки, колбас и пр. В портфель брендов входят «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава». По итогам первой половины 2022 года выручка группы выросла на 20,1%, до 88,9 млрд руб., EBITDA увеличилась на 12,1%, до 12,4 млрд руб. год к году.

Как следует из протокола, к аукциону было допущено два участника.

Ходатайства о приобретении активов «Русского зерна» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) также подавала структура ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — второго производителя мяса птицы в России.

Как рассказывали собеседники «Ъ», ГАП «Ресурс» стремится выйти в лидеры этого рынка, что приводит к обострению конкуренции с «Черкизово» в том числе за качественные активы. В ГАП «Ресурс» отказались от комментариев.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что у «Черкизово» есть узнаваемые бренды и опыт интеграции купленных активов, в том числе в отдаленных регионах, а сделка с «Русским зерном» позволит группе закрепиться на позиции крупнейшего производителя мяса бройлеров.

По словам господина Юшина, насыщенный внутренний рынок, низкая рентабельность и возможное дальнейшее снижение цен на мясо выводит задачу повышения экономической эффективности в птицеводстве на первый план, что достигается сегодня в первую очередь эффектом масштаба. Строительство же новых мощностей без льготного кредитования и перспектив резкого расширения экспорта мяса птицы слишком дорого и рискованно, добавляет эксперт.

Покупка «Русского зерна» может быть не последней крупной сделкой для «Черкизово» в этом году. Группа семьи Михайловых также подавала в ФАС ходатайства на приобретение ГК «Здоровая ферма» — холдинга из Челябинской области, включающего птицефабрику мощностью 120 тыс. тонн мяса в год. Этот бизнес «Траст» планирует продать с торгов 20 декабря.

Источник: Коммерсант

Эксперт оценил вероятность появления в массовой продаже искусственного мяса из пробирки

В ближайшие годы производство и потребление искусственного мяса из пробирки не станет массовым. Такую точку зрения высказал «Российской газете» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«Эта технология для человечества в широком понимании слова не является необходимостью ни в экономическом плане (потому что это слишком дорого), ни в технологическом (потому что нет мощностей, которые могли бы обеспечить этим продуктом хотя бы одну деревню), ни в социальном плане (потому что вряд ли правительства стран согласятся на уничтожение животноводства и части растениеводства). Да и потребности такой у рынка нет - люди хотят есть мясо, которое получают от животного», - пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании Upside Foods разрешение на продажу мяса, выращенного из стволовых клеток животных. Сергей Юшин говорит, что такое разрешение - всего лишь констатация факта, что искусственное мясо безопасно для потребителя.

То же самое два года сделал Сингапур, признав, что искусственное мясо существенно чище по содержанию микробов. Такие разрешения на продажу, безусловно, будут стимулировать дальнейшие исследования в этом направлении, считает Юшин. Но они все еще продолжаются, процесс не завершен, пока продавать нечего - производства искусственного мяса в промышленном масштабе еще нет нигде.

«Если вы вырастили за какое-то длительное время один бургер стоимостью 10 тыс. долларов, то это не производство, это удовлетворение собственного любопытства за счет денег либо бюджета, либо инвесторов», - говорит эксперт.

По его оценке, вложить в организацию такого производства надо десятки, если не сотни миллиардов долларов. Но в ближайшие годы вряд ли у кого-то будет желание «вместо Мерседеса купить стейк», считает Сергей Юшин.

Еще в прошлом году замглавы Минсельхоза Оксана Лут также говорила, что замещение традиционного мяса растительным или культивированным (выращенным в лаборатории) в России вряд ли возможно в среднесрочной перспективе, поскольку у нас «консервативное потребление».

Осенью этого года на форуме InnoFood была представлена более простая альтернатива натуральному мясу - бургеры с личинками мухи черной львинкой. Но вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров тогда признался, что пока не готов употреблять в пищу такие гамбургеры. Потребителям придется чуть-чуть «поработать с ментальностью», чтобы черная львинка «зашла», уточнил Мантуров.

Культивированное, искусственное мясо выращивается в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которое никогда не было частью живого животного. У животного берется биопсия мышцы, из нее выделяются стволовые клетки и помещаются в лабораторный биореактор с питательной средой. В этом «инкубаторе» клетки начинают делиться.

В 2013 году профессор Маастрихтского университета Марк Пост представил первый бургер, приготовленный из культивируемого мяса. На его создание было потрачено 325 тыс. долларов. Котлета была сформирована из 20 тыс. выращенных мышечных волокон. Но спустя четыре года ученым удалось снизить ее себестоимость в 30 раз - до 11 долларов за котлету.

В России такие эксперименты тоже ведутся. Так, осенью 2019 года одно из российских предприятий представило первую клеточную котлету весом в 40 грамм. Ее производство стоило 900 тыс. рублей, помимо многомиллионных затрат на исследования.

Источник: Российская газета

Поставки мяса из Колумбии в Россию выросли за год почти вдвое

Поставки мясной продукции из Колумбии в Россию выросли почти в два раза за год, сообщил РИА Новости посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Арена Нейра.

Производство кофе на фабрике в Московской области
Россиян предупредили о подорожании кофе в новом году
«Главная статья экспорта — это мясная продукция. Объем поставок этой продукции увеличивается, даже в этом году. А в целом экспорт колумбийских товаров в Россию в этом году увеличился на 8%», — сказал дипломат в интервью агентству.

По словам Арена, доля мясной продукции в экспорте составляет 63%.

«Главная задача, которая перед нами стоит — это гарантировать, что поставки мясной продукции с колумбийских заводов продолжатся. Товарооборот за год в этой отрасли увеличился с 32 млн долларов до 60 млн долларов, почти в два раза. Так что мясная продукция — самая важная статья экспорта», — подчеркнул он.

Среди других важных статей колумбийского экспорта посол назвал цветы, бананы и другие фрукты, например, авокадо хасс, физалис.

Кроме того, дипломат сообщил, что санкции не сильно повлияли на товарооборот двух стран, однако привозить колумбийские товары в Россию стало сложнее. «Цифры нам пока не позволяют сказать, насколько санкции повлияли на товарооборот, но стало намного сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию. Пока цифры не сильно изменились, но я думаю, что санкции скажутся на том, что касается перевозок. Ожидается, что они не окажут чрезмерного влияния, хотя как-то отразятся на товарообороте», — сказал Нейра.

Источник: Прайм

Собственники «Абрау-Дюрсо» вышли из птицеводческого бизнеса

Насыщение рынка, ужесточение конкуренции и низкие цены способствуют выходу из птицеводческого бизнеса непрофильных инвесторов. Владеющая крупным производителем вина ГК «Абрау-Дюрсо» семья Бориса Титова продала Ржевскую птицефабрику второму игроку на этом рынке ГАП «Ресурс». Потребление мяса птицы на фоне кризиса может вырасти, но эффективность бизнеса зависит от масштаба.

Семья Бориса Титова продала производителя мяса птицы «Дантон-Птицепром» одному из крупнейших игроков на этом рынке ГАП «Ресурс», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Изменения в состав учредителей «Дантон-Птицепрома» внесены 7 ноября. Павел Титов сообщил “Ъ”, что продан не-

профильный актив, не раскрывая деталей сделки. Представитель ГАП «Ресурс» отказался от комментариев.

«Дантон-Птицепром» управляет Ржевской птицефабрикой в Тверской области мощностью более 20 тыс. тонн мяса бройлеров в год. Выпускает полуфабрикаты, колбасы, копчености под брендами «Ржевское подворье», «Кур-кума», «Кудашка». Выручка «Дантон-Птицепрома» за 2021 год выросла на 33%, до 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 39,9 млн руб. против убытка годом ранее.

Основной бизнес семьи Бориса Титова — ГК «Абрау-Дюрсо» — один из крупнейших в России производителей игристых и тихих вин.

По словам источников “Ъ” на рынке, «Дантон-Птицепром» бывшие владельцы давно пытались продать.

Один из собеседников “Ъ” считает, что бизнес может стоить около 500 млн руб. без учета долга, также птицефабрике, вероятно, потребуются модернизация. Но другой источник “Ъ” настаивает, что предприятие находится в хорошем состоянии.

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова в 2021 году была вторым производителем мяса птицы в России после группы «Черкизово» семьи Михайловых. За прошлый год две эти группы выпустили 808 тыс. тонн и 813 тыс. тонн мяса бройлера соответственно. Кроме того, ГАП «Ресурс» и «Черкизово» — самые активные участники сделок M&A в отрасли. Как рассказывали источники “Ъ”, ГАП «Ресурс» весной договорилась о покупке активов ГК «КоПитания», включая птицефабрику мощностью более 40 тыс. тонн в год. А структура «Черкизово» обратилась в Федеральную антимонопольную службу за предварительным согласием на приобретение предприятий ГК «Здоровая ферма» и ГК «Русское зерно», которые планирует выставить на торги банк «Траст».

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что конъюнктура в птицеводстве способствует выходу из бизнеса непрофильных инвесторов. По данным Росстата, в январе—сентябре 2022 года выпуск мяса птицы вырос на 4,9%, до 4,81 млн тонн год к году. А оптовые цены на продукцию сегодня находятся ниже прошлогодних значений. По данным участников рынка, в сентябре в опте тушка бройлера в среднем стоила 137 руб. за 1 кг, а филе — 222 руб. за 1 кг, что на 10% и 15% ниже, чем годом ранее соответственно.

Как отмечает господин Давлеев, основной причиной продажи Ржевской птицефабрики могло быть стремление ГАП «Ресурс» выйти в лидеры на рынке мяса птицы. По его словам, в условиях обострившейся конкуренции ГАП «Ресурс» и «Черкизово» активно интересуются продающимися качественными активами. Покупка Ржевской птицефабрики, в частности, даст ГАП «Ресурс» площадку по соседству с московским рынком, добавляет эксперт. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что в индустриальном производстве мяса птицы крайне важен эффект масштаба и необходимого для работы на рынке уровня удельной себестоимости могут достигать только крупные холдинги.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) прогнозируют, что неопределенность в экономике может привести к росту доли мяса птицы в потреблении, в основном за счет более дорогой и более зависимой от импорта говядины. В этом году, по оценкам НРА, потребление мяса птицы может вырасти до 29—30 кг в среднем на потребителя в год с примерно 27,7 кг в 2020 году. А, как следует из презентации «Черкизово» к выпуску облигаций, на российском рынке мяса птицы еще есть потенциал для консолидации: на трех крупнейших игроков в стране приходится 33% рынка, а в США — 47%.

Источник: Коммерсант

Минсельхоз принял решение о продлении нулевой импортной пошлины для удержания цен на говядину

Минсельхоз и минэкономразвития решили продлить квоту на беспошлинный ввоз говядины на следующий год. В отличие от птицы и свинины, говядины в России производится недостаточно. Дополнительный объем импорта позволит стабилизировать цены на колбасу и другую мясную продукцию.

Решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, сообщили в минсельхозе. «Оно позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков», - считают в ведомстве.

Такие меры для стабилизации цен уже вводились в этом году: говядины с нулевой пошлиной разрешили ввезти 100 тысяч тонн в первом полугодии, говядины - 200 тысяч тонн до конца года. Но на свинину продлить беспошлинный ввоз на 2023 год минсельхоз не планирует. В отличие от говядины, своей свинины в стране хватает, чтобы полностью закрывать внутренние потребности. За девять месяцев этого года производство свинины еще выросло на 6,2%, что способствует снижению отпускных цен на это мясо.

А вот производство говядины в стране падает. За девять месяцев этого года оно снизилось на 4,2%, в августе - сразу на 8,4%, рассказала «РГ» председатель правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлия Панферова. При этом экспорт говядины за те же девять месяцев вырос на 30%. В этой ситуации мясопереработчики рискуют столкнуться с дефицитом говядины. А в гостовской продукции или продукции для детей это мясо обязательно, поясняет Панферова. Без дополнительного объема импортной говядины цены на готовую продукцию могли бы подскочить на 20-30%, оценивает эксперт. При этом на 2023 год решено было сократить квоту до 100 тысяч тонн - столько успели ввезти импорта в этом году.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, напротив, считает, что такая мера приведет к дальнейшему сокращению производства российской говядины. В итоге в отсутствии своего мяса при ослаблении рубля говядина для россиян окажется «очень дорогой». А отечественной отрасли для развития потребуется 7-10 лет, оценивает эксперт. По его словам, уже в 2022 году около 3-5% проектов в отрасли было свернуто из-за «потери доверия инвесторов к перспективам развития отрасли». На фоне разрешенного беспошлинного импорта закупочные цены на отечественное мясо скота снизилось, но это не привело к снижению цен на прилавках магазинов, говорит Костюк.

Источник: Российская газета

Конкуренция на на рынке искусственного мяса обостряется

Котировки акций крупнейшего производителя искусственного мяса в мире — Beyond Meat — упали более чем на 10%. Так инвесторы отреагировали на прогноз об ухудшении его финансовых показателей. Компания сообщила, что ее выручка в третьем квартале сократится на 23% в годовом выражении. Также руководство Beyond Meat заявило, что планирует уволить 200 сотрудников.

По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, проблемы компании связаны с возросшей конкуренцией на рынке искусственного мяса: «Если у вас есть доступ к

достаточно чистому гороховому изоляту, соевому изоляту, вы в принципе можете делать что-то похожее на Beyond Meat. Наверное, рынок, капитализация компании и ее обвальное падение это подтверждают.

Организации, представляющие этот рынок, как-то пытаются доказать потребителю, что есть что-то уникальное. На него вышли сотни игроков вроде Tyson, Smithfield, крупных пищевых наподобие Danone и Nestle. Этот рынок коммодитизируется, то есть зарабатывать на нем сложнее, рентабельность снижается».

В сентябре газета Financial Times писала о том, что кризис прогнозируется на рынке искусственного мяса в целом. Из-за инфляции оно стало вдвое дороже обычного, что повлияло на снижение спроса, отметили опрошенные изданием эксперты. Ажиотажа среди покупателей не наблюдается и в России, отмечают аналитики рынка. По мнению пищевого технолога Владимира Асафова, спрос на растительные аналоги мяса снизился после того, как работу в стране прекратили крупные сети фастфуда: «Риски для инвестирования достаточно велики, поскольку нужно много денег для того, чтобы сделать такие продукты с нуля.

Что касается потребности, люди у нас пока не понимают этого. Есть, конечно, те, кто держит пост, или веганы. Два-три года назад был такой шум, что McDonald's и какие-то еще компании будут развивать это направление, то есть потребитель на подобную продукцию есть, но все эти организации ушли из России. И надежды на этот рынок практически нулевые — мы пока не знаем, как все это будет развиваться».

В России есть несколько производителей искусственного мяса. Лидер рынка — компания «Эфко» — вложила в производство около 4 млрд руб. К концу года объем изготавливаемой продукции должен достигнуть 40 тыс. тонн. Также в начале осени стало известно, что «Азбука вкуса» запустила собственный бренд полуфабрикатов из растительного сырья. Ежедневно компания будет производить 400 кг продукции.

Источник: Коммерсант

Власти Белоруссии приостановили экспорт мясо-молочной продукции в Россию

Власти Белоруссии, пытаясь удержать внутренние цены на продукты питания, ввели для семи крупных производителей мясо-молочного сектора республики ограничения на вывоз продукции за границу. Им временно запрещается экспортировать мясо курицы, столовые яйца и молочную продукцию в Россию. Эксперты уверены, что это только на руку российским компаниям, столкнувшимся с перепроизводством.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 5 октября, в котором департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии уведомляет о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора. Регулятор обосновывает это необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией.

Запрет на вывоз совпал с заморозкой с 5 октября в республике цен на продукты питания, констатирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Под ограничения попала продукция «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (выпускает яйца под маркой «Златко») и 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»). Среди производителей молочной продукции запрет на экспорт затронул Рогачевский и Лепельский комбинаты. Всем этим компаниям временно запрещен вывоз продукции, в том числе и в Россию, говорит источник “Ъ” в отрасли.

В министерствах сельского хозяйства Белоруссии и России, а также в компаниях из списка департамента на запросы “Ъ” не ответили. Из ответа Россельхознадзора “Ъ” следует, что российская сторона пока не получала от белорусского регулятора официальных уведомлений о запрете на вывоз в РФ мясо-молочной продукции из республики.

Белоруссия ввозит в РФ 120—140 тыс. тонн мяса птицы в год, поясняет источник “Ъ”. По его подсчетам, с учетом запрета на экспорт объемы поставок на российский рынок из республики могут сократиться на 30 тыс. тонн до конца 2022 года. «Выпадающий объем существенен, что провоцирует рост цен», — говорит собеседник “Ъ”. Он не берется прогнозировать темпы возможного подорожания.

В то же время другой источник “Ъ” из числа производителей продукции птицеводства говорит, что после ухода с рынка небольших объемов столового яйца из Белоруссии российские компании смогут заместить выпадающие партии этой продукции. Если рост цен и будет, то в пределах нескольких процентов, считает собеседник “Ъ”. Зато, по его словам, это позволит российским компаниям отыграть потери, которые они несут из-за роста предложения на рынке и высокой конкуренции.

Молочные комбинаты Белоруссии, чья продукция попала под экспортный запрет, выпускают в основном, по данным главы Streda Consulting Алексея Груздева, сухое цельное молоко и сгущенное молоко, и 70% отправляется за рубеж. Но по этим видам продукции у российских переработчиков как раз накопились излишние запасы на складах, так что они смогут полностью заместить выпадающие объемы белорусских предприятий, считает эксперт. Он также уверен, что ситуация не должна сказаться на ценах в РФ, так как конкуренция в стране на молочном рынке высокая. Не ждет роста цен на молочную продукцию в России и гендиректор «Союзмолока» Артем Белов:

«Прошлогднее увеличение себестоимости производителями практически полностью отыграно, продажи в рознице стабилизировались, начали возвращаться даже промоакции в рознице».

В некоторых торговых сетях сообщили, что пока не получали уведомлений от контрагентов о возможных сбоях с поставками белорусской мясо-молочной продукции. Один из ритейлеров сообщил “Ъ”, что в магазинах Москвы доля, например, бренда «Петруха» не превышает 3%. В X5 Group, «Ленте», «Магните», Auchan не ответили на вопросы “Ъ”.

Андрей Дальнов говорит, что продовольственный рынок РФ перенасыщен продукцией животного происхождения. Сейчас, например, на внутреннем рынке свинины наблюдается сезонное снижение цен и решение белорусской стороны, по мнению эксперта, вряд ли способно развернуть этот тренд.

Источник: Коммерсант