

# О РЫНКАХ ЖИВОТНОГО БЕЛКА НА САММИТЕ «АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ»



Выставка «**Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023**» проходила с 30 мая по 1 июня в Москве в «Крокус Экспо». Помимо обширной экспозиции организатор форума компания «Асти Групп» предложила участникам и гостям насыщенную деловую программу. Как отметила руководитель «Асти Групп» *Наринэ Багманян*, за прошедшие три дня выставки организатор в полной мере выполнил задачу: предоставил представителям мясной и птицеводческой отраслей полный набор инструментов для производства качественной и безопасной продукции «от поля до потребителя», для дальнейшей эффективной работы на внутреннем и внешнем рынках.

Центральное событие деловой программы саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» открылся пленарным заседанием «Глобальная ситуация на рынке производства белка животного происхождения и возможности для России на ближайшие 20 лет». Здесь обсуждались тенденции мирового рынка пищевого животного белка и место России на нем. Представители государственных структур, руководители отраслевых союзов и аграрных предприятий, аналитики профильных рынков рассказали о ситуации в отечественном птицеводстве, свиноводстве и в других направлениях животноводства, об их потенциале и векторах развития, один из которых лежит в сфере освоения внешних рынков.

Директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией *Олег Кобяков* сообщил: в глобальном животноводстве ожидается увеличение поголовья и его продуктивности, что обеспечит до 2031 г. рост производства мяса на 15% по сравнению с показателями 2019–2021 гг. Объем мяса птицы увеличится на 16%, или на 21 млн т., свиноводство восстановится после всплеск АЧС и к 2031 г. прибавит 17%, что соответствует 18 млн т. Динамика в мясном секторе КРС не такая высокая — плюс 8%. А вот молочный сектор будет развиваться более заметно, поголовье дойных коров станет больше на 14%, предложение молока увеличится на 23%.

Участники пленарной сессии обсудили состояние отечественного рынка мяса. Точкой отсчета послужил обзор его динамики, представленный генеральным директором ООО «Агри-

кэпитал» *Любовью Савкиной*. Совокупное производство основных видов мяса в хозяйствах всех категорий в 2022 г. составило 11,2 млн т, показав прирост 59% к уровню 2010 г. (7 млн т). Но по видам мяса динамика была неравномерной. В отличие от позитивного тренда в птицеводстве и свиноводстве, сектор мясного КРС относительно 2010 г. показал снижение на 9%, до 1,58 млн т. Прорыва в данном направлении скотоводства не ожидается: к 2025 г. доля говядины в общей емкости мясного рынка не превысит 12% (сейчас 15%), объем составит около 1,62 млн т, причем не исключается его уменьшение к 2028 г. Птицеводство в среднесрочной перспективе будет развиваться умеренными темпами; в свиноводстве прогнозируется стремительный рост — на 15%, или до 4,8 млн т к 2025 г. Аналитик обратил внимание на перспективы про-

изводства баранины и не исключила его удвоение к 2028 г. относительно 2022 г. — 400 и 205 тыс. т соответственно. Потенциал экспорта этого вида мяса в базовой версии ожидается в количестве 4 тыс. т, но может достичь и 10 тыс. т. Для сравнения: в 2022 г. вывезена 1 тыс. т баранины. В качестве одного из аргументов в пользу оптимистичного взгляда была приведена информация об интересе к развитию данного направления животноводства со стороны крупных компаний, в частности, «Дамате» и ГАП «Ресурс».

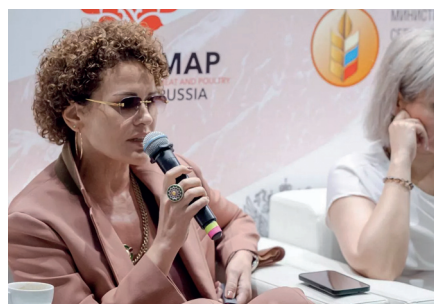
Иное мнение о тенденциях развития российского рынка мяса высказал руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) *Сергей Юшин*. Он усомнился в реалистичности прогноза относительно столь резкого прироста производства баранины, назвав его фантастическим. Такой скачок за 5 лет должен быть обоснован повыше-



Сергей Юшин



Сергей Лактюхов



Кристина Романовская

нием спроса, что вряд ли возможно без существенного увеличения доходов населения и изменения потребительских предпочтений. Пока же на протяжении многих лет объем этого специфического мяса находится в пределах 200 тыс. т.

Сергей Юшин считает, что птицеводство будет развиваться быстрее, чем свиноводство, предполагая в то же время более благоприятные перспективы для экспорта свинины ввиду ожидаемого роста мировых цен на нее. Высоко был оценен внешнеторговый потенциал российской говядины, при том что в ближайшее время внутреннее потребление вряд ли станет больше. Мясо крупного рогатого скота относится к дорогостоящим, а «наше население не богатеет, поэтому доля говядины будет снижаться». По мнению руководителя НМА, уже сейчас «с точки зрения стоимости и доходов мы переедаем говядину». В среднем россияне потребляют 14 кг этого вида мяса на человека в год. Для сравнения: более богатые китайцы — 7 кг (отчасти такой уровень объясняется местной культурой питания), а восточные европейцы — 10 кг. Говядина будет оставаться дорогой на внутреннем рынке еще и потому, что ее меньше поступает из молочного сектора, где сокращается поголовье КРС. Все это укрепляет позиции говядины как экспортного товара. Кроме того, с точки зрения главы НМА «наши регуляторы фактически занимаются постепенным разрушением условий для инвестиций в мясное скотоводство». Не менее скептичен он и в отношении перспектив дальнейшего на-

ращивания потребления мяса в целом. В России при не самых высоких доходах населения оно достаточно высокое: почти 80 кг на человека в год, что сопоставимо с уровнем потребления в богатых странах (82–83 кг). Поэтому о глобальном увеличении показателя говорить сложно, однако определенный потенциал у мяса все же есть — за счет изменения структуры потребления. «Рыбы меньше, овощей меньше <...>. Мы можем "отъесть" от других продуктов и таким образом поддерживать уровень потребления мяса и, может, чуть-чуть его увеличивать», — пояснил свою мысль Сергей Юшин. Второй источник — адресная поддержка населения, которое недополучает животные белки.

О значимости экспорта для птицеводства и свиноводства на настоящем этапе говорили руководители отраслевых союзов. Генеральный директор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лактюхов рассматривает поставки птицеводческой продукции на внешние рынки как фактор развития отрасли. После того как была достигнута полная самообеспеченность по мясу птицы, «дополнительный прирост объемов <...> окажет негативное влияние на экономику предприятий». Чтобы они могли и дальше развиваться и модернизироваться, экспорт необходим. Это возможность привлекать средства, которые будут инвестироваться как в отрасль, так и в создание инфраструктуры для расширения внешнеторговой деятельности. Глава НСП отметил, что уже есть примеры того, как предприятия преодолевают последствия санкционных ограничений,

не только перестраивая логистические и финансовые цепочки, но и формируя соответствующую инфраструктуру.

В свиноводстве интенсивный рост сохранится до конца этого года и в течение следующего, убежден Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС). Следуя законам бизнеса, эффективные компании не будут останавливаться на достигнутом и снижать темпы производства. В таких условиях экспорт становится основным фактором сбалансированного развития свиноводства, способом избежать перепроизводства и его негативных для бизнеса последствий. Сегодня за рубеж уходит около 5% отечественной свинины, и отрасли следует стремиться к тому, чтобы довести отгрузки за рубеж до 10% от всего объема. По мнению эксперта, для производителей это не самый критичный уровень с точки зрения зависимости от мирового рынка: при возникновении ограничений на нем (независимо от причин), он не повлияет существенно на баланс ресурсов свинины в стране.

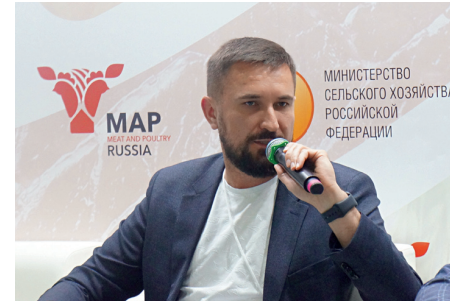
Обсуждение общих для животноводства проблем продолжили выступления представителей реального сектора экономики. ООО ПХ «Лазаревское» ведет многопрофильную деятельность, соответствующую концепции «от поля до прилавка». Генеральный директор и собственник компании Кристина Романовская рассказала, что именно помогает хозяйству «пережить тяжелые времена». Когда нет условий для увеличения доходов, предприятие может работать над снижением убытков. На первый



Василий Фризен



Галина Бобылева



Анатолий Вельматов

план выходит управление себестоимостью производства мяса путем совершенствования бизнес-процессов. По словам руководителя компании, их качество в сельском хозяйстве оставляет желать лучшего, а единственным быстрым, эффективным и доступным инструментом проработки бизнес-процессов является цифровизация. Кристина Романовская представила IT-стартап компании «Лазаревское ТЕХ» — проект по неинвазивному взвешиванию свиней. И объяснила свой подход: «Я тоже, как и государство, хочу иметь достоверную информацию о поголовье у меня на предприятии — от рождения до убоя. Хочу иметь возможность отслеживать состояние здоровья животных в любой момент времени, проводить эксперименты с кормлением для того, чтобы работать с себестоимостью, для того, чтобы ее снижать».

Генеральный директор ГК «МЕГА-МИКС» *Василий Фризен* выделил текущие тренды, знание и понимание которых помогут как производителям комбикормов, так и животноводам ориентироваться на рынке, принимать правильные бизнес-решения. Это большие запасы зерна, курс на самообеспеченность соевыми бобами, снижение потребления комбикормов (например, в Европе), рост потребления мяса птицы. Он также сказал о смене динамики цен на кормовые добавки, отметив, что «в целом дефляция на рынке компонентов для производства премиксов остановилась», цены растут, причем на отдельные позиции резко. «Крутой разворот на Восток» — так акционер ГК «МЕГА-

МИКС» определил принципиальное изменение, которое произошло на российском рынке кормовых добавок, имея в виду, что его участники пересмотрели свое отношение к продукции, произведенной на азиатском рынке, прежде всего в Китае. Обоснованность использования китайских витаминов, аминокислот и других добавок, их эффективность подтверждается получаемыми на поголовье производственными показателями, подчеркнул глава компании.

Раздел саммита «Актуальные проблемы качества и безопасности птицеводческой продукции, пути их решения» открыла аналитическая часть. Руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» *Дмитрий Авельцов* осветил положение на российском рынке мяса с учетом ситуации на мировых продовольственных рынках. В частности, показал, как отразились на них последствия эпизоотических вспышек в разных регионах мира и динамика цен на энергетическое сырье. Отдельно было сказано о рынке мяса в Китае и его влиянии на процессы в этом сегменте глобальной экономики.

Генеральный директор Росптицесоюза *Галина Бобылева* сформулировала актуальные задачи птицеводства исходя из целей, определенных Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации до 2030 г. Среди них — реальное замещение импорта ресурсов (племенная продукция, ветеринарные препараты, оборудование и запчасти, кормовые добавки, в том числе витамины, и др.); обновление основных фондов и формирование

необходимого для развития отрасли уровня рентабельности; расширение экспорта — его диверсификация, пересмотр приоритетных направлений. Выполнение поставленных задач требует инвестиций. В свою очередь окупаемость вложений напрямую зависит от экономической доступности птицеводческой продукции, для чего необходимо поддержать низкооплачиваемые слои населения, обеспечить платежеспособный спрос. По этим вопросам «Правительство держит руку на пульсе», подчеркнула руководитель Росптицесоюза. По оценке отраслевого объединения, в 2023 г. будет произведено 5,4 млн т мяса птицы в убойной массе, в 2025 г. — 5,6 млн т; пищевых яиц — 46,5 и 47,5 млрд шт. соответственно.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) *Анатолий Вельматов* обозначил основные вызовы, стоящие перед отечественным индейководством, и его перспективы. Но вначале сообщил об успехах. По итогам прошлого года на долю России пришлось 7% из 6 млн т мировых объемов мяса индейки. Отечественные компании обеспечили прирост 3,75%; с показателем 415 тыс. т (в убойной массе) наша страна впервые вышла на вторую позицию в мире. На внешние рынки поставлено 25,7 тыс. т индюшатины. В НАПИ ожидают, что в 2023 г. ее производство приблизится к 440 тыс. т, экспорт составит 30 тыс. т. Среднесрочный прогноз: 520 и 40 тыс. т в 2025 г. В долгосрочной перспективе, до 2030 г., предполагается получить 680 тыс. т



мяса, из которых 60 тыс. т могут уйти на экспорт.

Насколько реальными окажутся планы, зависит от решения многих задач. Перспективы развития отрасли связаны со строительством репродукторов второго порядка суммарной мощностью не менее 35 млн яиц в год и репродукторов первого порядка. Для достижения намеченных показателей необходимо создать дополнительные производства совокупной мощностью не менее 200 тыс. т мяса индейки в год. Среди факторов риска было названо то, что большинство предприятий все еще находятся в инвестиционном цикле, что требует значительных затрат. Нарастивание объемов предполагает рост потребления. В ассоциации считают, что на внутреннем уровне далеко не исчерпан ресурс увеличения числа покупателей, причем не только тех, кто ориентирован на улучшение качества питания и ЗОЖ. Анатолий Вельматов обратил внимание на противоречие: мясо индейки признано диетическим, но до сих пор не относится к рекомендованным для включения в рационы питания в школах и лечебно-профилактических учреждениях. Для исправления ситуации нужно предпринять определенные шаги, в частности, в сфере регуляторной политики.

Выставка проходила, когда практически завершился сельскохозяйственный сезон 2022/23, который всем аграриям запомнится рекордным урожаем зерновых, животноводов — благоприятными ценами на зерно и комбикорма, растениеводам — падением доходов и финансовыми потерями. Каким будет сезон 2023/24? Генеральный директор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) *Дмитрий Рылько*, отвечая на этот вопрос, представил участникам саммита промежуточные оценки. Особенностью нового сезона является то, что рынок входит в него с рекордными переходящими запасами, и его ждет средний на фоне прошлого года результат урожай. В балан-

се спроса и предложения пшеницы (базовый сценарий по состоянию на 31 мая) начальные запасы оцениваются в 16,5 млн т, будущий урожай — на уровне 86 млн т. Внутреннее использование несколько снизится по сравнению с прошлым сельскохозяйственным годом — 47,2 и 49,5 млн т соответственно. При аналогичной динамике экспортный потенциал пшеницы останется на относительно высоких значениях — 44 млн т, как и конечные запасы — 11,4 млн т.

Всего в новый сезон перейдет 22,7 млн т зерна, причем небывало высокие запасы остаются в сельскохозяйственных организациях — более 19 млн т по данным на 1 мая. Очевидно, что в производстве зерна повторения рекорда не случится, но и прогнозируемые 132 млн т валового сбора весьма достойный результат. Соответственно, снизятся все показатели зернового баланса. Совокупный объем зерновых ресурсов ожидается на уровне 155,2 млн т. Из них на переработку поступят 84,8 млн т против 87,8 млн т в предыдущем сезоне. Экспортные отгрузки хотя и сократятся, но все равно могут составить довольно значительные 55,5 млн т. Таким образом, аналитики ИКАР предполагают, что переходящие остатки к концу сезона 2023/24 также окажутся повышенными — без малого 15 млн т.

Видение рынка масличных менее определено, так как их сев не полностью завершился ко времени проведения выставки. Тем не менее, исходя из имевшихся данных, глава ИКАР не исключил незначительное, до 28,5 млн т, снижение урожая масличных культур в силу небольшого сокращения посевных площадей. Например, подсолнечника может быть собрано 15,7 млн т (16,4 млн в прошлом году), меньше будет получено рапса, льна, сафлора. Исключение составит соя, площади под ней увеличатся, сборы могут вырасти примерно на 200 тыс. т и освоить новый рубеж — более 6 млн т. Несмотря на снижение урожая масличных, животноводов не стоит беспокоиться отно-

сительно наличия шротов и жмыхов: рынку будет предложено более чем достаточное их количество. Производство важного белкового сырья может превысить прошлогодний результат (11,7 млн т) и приблизиться к 12,5 млн т. В этом количестве шрот и жмых из подсолнечника составят 6,2 млн т, из сои — 4,4 млн т. Выйти на такой уровень позволит новый урожай, поддержанный опять же исключительно большими (около 3 млн т) остатками подсолнечника, сои и рапса. И в этом еще одна отличительная особенность аграрного года 2023/24. В целом Дмитрий Рылько оптимистичен в отношении перспектив отечественного рынка масличных: «Через некоторое время Россия сможет резко сократить импорт сои и соевого шрота, потому что в нашей стране они будут производиться в большом количестве, что нам уже, по сути, не нужно [будет их] импортировать».

В отличие от анализа балансов рынка зерновых и масличных в характеристике ценовой ситуации на них превосходных степеней не было. Мировые цены на зерно и масличные остаются низкими и продолжают снижаться, и чтобы они выросли, «нужно, чтобы произошел какой-то очень сильный природный катаклизм <...> или какое-то геополитическое событие». Что касается пошлины на зерно, то Дмитрий Рылько на конкретном примере показал, что при текущем соотношении рубля и экспортных цен и при текущем состоянии мирового рынка, который очень насыщен и продолжает падать, изменение формулы расчета пошлины имеет скромный эффект на внутренние цены, по крайней мере пока. Отсюда эксперт сделал вывод: «У нас может сложиться крайне неприятная ситуация с маржинальностью бизнеса у производителей зерна и масличных [...], когда наши аграрии-растениеводы посчитают и увидят, что закупочная стартовая цена находится на уровне, близком к себестоимости объектов, а местами даже ниже». ■