

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ МЯСНОГО СЕКТОРА АПК



ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка **Андрей Дальнов** начал с анализа тенденций потребления животноводческой продукции. После 2015 г. отмечается его устойчивая положительная динамика. Потребление всех видов мяса достигло 76 кг на человека в год, и это рекордный для страны уровень. Подушевое потребление молочных продуктов выросло с 233 до 240 кг, при этом в 2010 г. оно составляло 245 кг. Годовое потребление пищевых яиц также показывает стабильный прирост — с 268 шт. на человека в 2015 г. до 283 шт. в 2020 г. Если оценивать среднегодовое потребление животного белка на душу населения, то в 2015 г. оно составляло 24,1 кг, а в 2020 г. — 25,1 кг.

Анализ балансов отраслей животноводства свидетельствует о положительной динамике предложения на рынке мяса. В 2022 г. увеличение на 8% предложения мяса индейки будет обеспечено аналогичным ростом производства. На плюсовой баланс по говядине и свинине — на 5% и 3% — повлияет весьма вероятный рост импорта, при том, что производство прибавит 1% и 3% соответственно. Эти сегменты мясного рынка компенсируют возможное отставание на 1% предложения курятины. Допускается незначительное сокращение ее производства — с 4,8 до 4,7 млн т и рост экспорта на 6%. Рынок яиц стабилен и оценивается в 44,8 и 44,9 млрд шт. соответственно в 2021 и 2022 гг.

Положительная динамика предложения была названа одним из трендов мясного рынка. Другой тренд — нестабильный спрос на животноводческую продукцию, так как ситуацию с реально располагаемыми доходами населения нельзя назвать благоприятной. Соотношение им-

В начале декабря в Москве проект «Агроинвестор» провел XXI ежегодную конференцию «Агрохолдинги России». Мероприятие традиционно проходит в конце года — это время подведения предварительных итогов, время прогнозов.



порта и экспорта в 2022 г. может оказаться не очень комфортным для отечественных производителей. С одной стороны, конъюнктура внешних рынков не позволит заметно нарастить экспорт, это затронет интересы птицеводов и свиноводов. С другой — определенное давление будет оказывать ввоз из-за рубежа замороженного мяса, прежде всего свинины и говядины. Также отмечался такой фактор влияния на рынок, как усиление госрегулирования, чему способствует, в частности, диспаритет между мировыми и внутренними ценами на продукцию. И открытым остается вопрос эпизоотии. Ее негативная роль учитывалась в представленных выше прогнозах. В то же время производители увеличивают инвестиции в обеспечение биобезопасности, создавая тем самым условия для того, чтобы критическое влияние фактора эпизоотии постепенно ослабевало.

РЫНКИ МЯСА

Генеральный директор Национального союза птицеводов **Сергей Лахтихов** подтвердил тезис о положительной динамике на внутреннем рынке мяса. Так, в октябре 2021 г. относительно октября 2020 г. промышленное предложение мяса птицы снизилось всего на 0,3%, или

**АГРО
ИНВЕСТОР**

на 1 тыс. т, однако к сентябрю 2021 г. оно выросло на 2,1%, или на 8 тыс. т. Объем основных видов мяса (говядина, свинина и птица) в октябре 2021 г. увеличился на 0,5%, или на 4 тыс. т год к году. К сентябрю рост составил уже 4,6%, или 34 тыс. т. Руководитель союза уделил внимание ситуации с дефицитом инкубационных яиц. За 9 месяцев 2021 г. их импорт снизился на 9% относительно такого же периода в 2020 г. В октябре ввоз начал расти — на 3% к сентябрю. Поставки извне индюшиных инкубационных яиц в январе–сентябре выросли по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г. на 22%, при этом в сентябре их импорт уменьшился на 18% к августу. Сергей Лахтиков отметил, что отечественные производители наращивают родительские стада, чтобы снизить зависимость от внешних поставок. На это нацелена такая действующая мера господдержки как субсидирование строительства и модернизации репродукторов первого и второго порядка.

В 2021 г. на мясном рынке было создано новое профессиональное объединение — Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ). Основанием для такого шага послужило развитие индейководства, благодаря которому мясо идеи из нишевого продукта стало продуктом массового потребления, объяснил президент НАПИ Андрей Ковалёв. По итогам года будет произведено около 400 тыс. т индюшатины. По мере реализации начатых и уже профинансированных проектов планируется довести показатель до 650–700 тыс. т. Кризиса перепроизводства в ассоциации надеются избежать за счет наращивания экспорта до 50–55 тыс. т в год.

«Для свиноводства год был самым тяжелым с точки зрения распространения АЧС», — пояснил генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв. Последствия вируса вкупе с негативным воздействием на поголовье репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) свели на нет полученный в соответствии с прогнозами НСС прирост производства в промышленном секторе на 5%. На фоне повышения оптовых цен на живых свиней приблизительно на 20% в течение года и высокой продовольственной инфляции за 9 месяцев отрасль впервые за многие годы показала отрицательный результат — на 0,1%. В связи с этим решение регулирующих органов об обнулении пошлины на импорт 100 тыс. т свинины в первом полугодии 2022 г. было расценено как объяснимая и вынужденная реакция с целью поддержать баланс по свинине. Поступление на внутренний рынок такого объема вполне реально, считает глава НСС, даже несмотря на начавшийся еще в октябре рост производства и падение внутренних цен на свинину в IV квартале 2021 г. Эксперт привел расчеты, из которых следует, что с учетом беспошлинного ввоза внешнеторговая себестоимость бразильской свинины в каркасном весе может составить 145–150 руб./кг, цена ее реализации — 155–165 руб./кг. Окорок будет стоить соответственно 195–215 и 210–240 руб./кг. Юрий Ковалёв

допустил, что предложение свинины в 2022 г. увеличится на 13–18%. И если не возникнет реальных перспектив заметного увеличения экспорта, закономерно ожидать снижения оптовых цен на 10–15%.

В молочной индустрии в ушедшем году произошла смена тренда: после устойчивого роста производства товарного молока в предыдущие 7–8 лет отмечено его снижение. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артём Белов. Ситуация начала меняться в конце 2020 г. с удорожанием сначала кормов, а затем и всех составляющих производства. Эти процессы усилились в 2021 г. В результате себестоимость товарного молока увеличилась на 18%, в переработке в зависимости от категории продукта повышение составило 12–16%, что не могло не сказаться на доходности предприятий. На снижение объемов повлияло также сокращение поголовье КРС молочного направления. Отмеченный в последнем квартале года в сырьевом секторе рост оптовых цен несколько скорректировал увеличение затрат производителей. На перерабатывающий сектор это пока не распространилось, поэтому с учетом предполагаемого в 2022 г. усиления регуляторной нагрузки заметное повышение розничных цен на молочную продукцию весьма возможно.

Наступивший год, по мнению главы Союзмолоко, будет стабильным. Он не ожидает существенного прироста в производстве молока, объемы экспорта и импорта останутся на прежнем уровне. Положительная динамика производства молока прогнозируется в 2023 г. Артём Белов обозначил риски для молочной индустрии. Впрочем, они общие для всех секторов мясного рынка. Серьезным ударом могут стать вероятные попытки государственного регулирования розничных цен. Альтернативой, причем более эффективной, эксперт считает реализацию программ продовольственной помощи наименее обеспеченным слоям населения. Негативно отразится на развитии отрасли, в том числе с точки зрения ее инвестиционной привлекательности, сокращение государственной поддержки. Критичным будет неизбежное ограничение доступности льготного кредитования из-за проводимого Центробанком страны курса на повышение ключевой ставки. Еще один фактор — ужесточение регулирования, которое затрагивает разные сферы, но всегда повышает себестоимость продукции. Для переработчиков актуальны вопросы утилизации упаковки. Для животноводов — регулирование в сфере экологии. Союзмолоко в партнерстве со смежными отраслевыми союзами работает над тем, чтобы добиться отдельного регулирования продуктов жизнедеятельности животных как органических минеральных удобрений.

РЫНОК ЗЕРНА

В последние годы вопрос экономической эффективности предприятий промышленного животноводства и птицеводства упирается в повышение стоимости кормо-

вой составляющей, в частности зерна, на долю которого в комбикормах приходится 60–80%. Оно остается дорогим для внутренних потребителей, несмотря на введение пошлины на экспорт и квотирование. Руководитель Аналитического центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский оценил валовой сбор зерна в 2021 г. в 121,7 млн т. Пшеница в этом объеме составляет 76,2 млн т и, вопреки не всегда благоприятным погодным условиям, это третий результат после высоких показателей 2017 и 2020 гг. Кукурузы будет около 15,3 млн т, ячменя — около 18 млн т.

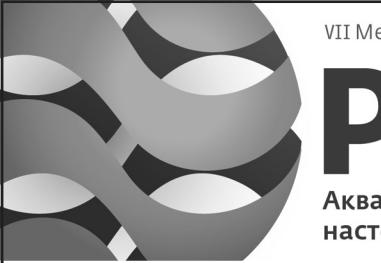
Эксперт представил прогноз валового сбора пшеницы по регионам. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа превзойдут предыдущий рекорд (34,3 млн т) и предложат рынку 34,7 млн т главной зерновой культуры страны. В Сибирском ФО ожидается урожай 10,9 млн т, это максимум с 2009 г., когда было собрано 12,8 млн т. Вклад Центрального ФО рассматривается как близкий к среднегодовому значению — 16,3 млн т. Не самым удачным образом сложился сезон для Урала. На фоне весенне-летней засухи в округе произведено 2,4 млн т пшеницы — минимальный итог с 2012 г., когда урожай не превысил 2,1 млн. Аграрии Приволжского ФО смогли получить 11 млн т, что является минимальным результатом с 2015 г.

Прежде чем оценить объемы урожая сезона 2022/23, Игорь Павенский привел предварительные данные о севе озимых зерновых, под которые отведено 18,8 млн га. Снижение на 1 млн га относительно предыдущего сезона объясняется сокращением площадей в Поволжье — на 0,7 млн га и частично в Центральном регионе — на 0,3 млн га. В Сибирском и Уральском федеральных округах также озимых посевают меньше, но отставание от предыдущего сезона не столь драматично. Причину сокращения сева озимых аналитик связывает с фактором погоды, а не с уменьшением заинтересованности аграри-

ев в производстве зерна как результат влияния пошлины на его экспорт. Привлекательность пшеницы поддерживают спрос на нее и цены. Производители ЮФО увеличивают сев озимых. При этом состояние озимых в Центре и на Юге рассматривается как одно из лучших за последние сезоны: по данным Росгидромета, всего 3% посевов расцениваются как плохие. Предварительный взгляд на урожай зерна в 2022 г. позитивен: 126–127 млн т, включая 80–81 млн т пшеницы. И если удастся избежать погодных форс-мажоров, можно рассчитывать на прирост сборов в Приволжском и Центральном федеральном округах и на сохранение рекордного уровня на Юге.

Меньший, чем в 2020 г., урожай ограничивает присутствие отечественного зерна на мировых рынках. Тем не менее Россия сохранит лидирующие позиции в мировой торговле пшеницей. В текущем сезоне экспортный потенциал зерна (с учетом поставок в страны ЕАЭС), включая зернобобовые, ниже, чем в предыдущие два сезона. По мнению аналитика, он составляет 42,5 млн т, тогда как в сезоне 2020/21 это было 51,45 млн т. Пшеницы за пределы страны может быть отгружено 33 млн т, ячменя — 4,2 млн т (предыдущий результат 6,5 млн т). Вывоз кукурузы прогнозируется в количестве 3,3 млн т против 3,95 в прошлом сельскохозяйственном сезоне.

На конференции со ссылкой на данные ФГБУ «АгроЭкспорт» приводилась информация о некоторых показателях экспорта российской продукции АПК. В 2021 г. объем ее поставок на внешние рынки может составить 68–70 млн т на сумму более чем 35 млрд долл. США. В прогнозной структуре экспорта лидируют зерновые — 10,9 млрд долл. Сокращение отгрузок в Китай рыбы и морепродуктов вывело на вторую позицию масложировой сектор — 7,2 млрд долл. Денежный эквивалент экспорта мясной и молочной продукции не превысил 1,6 млрд долл. ■



VII Международная конференция

РЫБА.

Аквакультура:
настоящее и будущее отрасли

Официальный сайт
конференции:
<https://sfm.events/ryba>

Контакты
Издательского дома
«СФЕРА»:
тел. +7 (812) 245-67-70
e-mail: info@sfm.events

Конференция направлена на развитие малого и среднего предпринимательства в сфере аквакультуры, укрепление внутриотраслевых научных и производственных связей, расширение смежных производств, таких как производство кормов, кормовых добавок, рыбоводного оборудования и инвентаря, а также на повышение эффективности мер по сохранению и воспроизводству водных биоресурсов и среды их обитания.

02–03.02.2022
г. Санкт-Петербург

Организатор мероприятия — Издательский дом «СФЕРА»,
член комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса.

Площадка проведения мероприятия: отель «Введенский».