



# В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РЫНКИ ПТИЦЕВОДСТВА И СВИНОВОДСТВА

В середине марта в Санкт-Петербурге ИД «Сфера» провел международный форум «АГРО.PRO: Птицеводство. Свиноводство». В центре внимания — анализ рынков, вопросы эффективного кормления и обеспеченности комбикормами, проблемы ветеринарии, генетики и селекции.

## ● РЫНОК ПТИЦЕВОДСТВА

Обзор состояния российского птицеводства генеральный директор Росптицесоюза *Галина Бобылева* начала с констатации: благодаря накопленному потенциалу отрасль обеспечила стабильность производства птицеводческой продукции, ее поставок на внутренний рынок и на экспорт, несмотря на все объективные трудности, с которыми столкнулось животноводство в прошлом году. По предварительным данным, в 2022 г. мяса птицы произведено 5,3 млн т в убойной массе, и это на 4% больше, чем в 2021 г. Растет производство нишевых видов мяса: объем индейки увеличился до 415 тыс. т, мяса утки получено 35 тыс. т. Прошлый год оказался благоприятным для экспорта птицеводческой продукции — 377 тыс. т против 305 тыс. т годом ранее. Импорт, напротив, сократился с 245 тыс. т до 178 тыс. т. Удастся ли сохранить положительный тренд в 2023 г.? Росптицесоюз считает, что это реально и прогнозирует прирост в количестве 80–100 тыс. т. Однако руководитель отраслевого объединения подчеркнула, что это минимальный объем, но итоговый результат может быть и выше. Он зависит от разных факторов. От того, например, как отрасль будет обеспечена племенной продукцией и ветеринарными препаратами, от эпизоотической обстановки. Нельзя не принимать во внимание наполненность внутреннего рынка мясом и, в частности, конкуренцию со свининой. Многое зависит от того, каким будет спрос на этом насыщенном рынке, от покупательской способности населения. Показатели работы птицеводства в первом квартале 2023 г. внушают оптимизм: мяса птицы произвели на 40 тыс. т (в убойной массе) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Отечественное производство такого востребованного источника белка животного происхождения, как пищевые яйца, оставалось стабильным в последние годы. В 2022 г. хозяйства всех категорий увеличили показатель 2021 г. на 2,5% и поставили на рынок 46,1 млрд яиц. Экспорт превысил 500 млн шт., импорт составил 750 млн. Ожидается, что по итогам 2023 г. производство яиц вырастет еще на 400–500 млн шт. Такое количество, уверена эксперт, соответствует потребностям рынка. Рассматривая истоки

высокого потенциала российского птицеводства, Галина Бобылева выделила его развитую инфраструктуру, которая помимо собственно птицеводческих производств включает комбикормовые производства, мощности по убою и переработке. В нее входят также действующие четыре селекционно-генетических центра, созданные после 2014 г.; два племенных завода, репродукторы I и II порядка. При необходимости репродукторы I порядка обеспечат устойчивую работу отрасли в течение двух–трех лет. По приведенным данным (оценка), в 2022 г. на инкубацию использовали 3450 млн яиц кур яичных кроссов. Из них 3,05 млрд шт. отечественные и 400 млн шт. импортные.

В ходе анализа рисков финансового обеспечения руководитель Росптицесоюза заметила, что прошлый год был удачным для птицеводческих предприятий с точки зрения стоимости комбикормов. Во втором полугодии по сравнению с первым она снизилась на 15–20%. Пшеница подешевела на 32%, кукуруза — на 19%, подсолнечное масло и шрот — на 21%. Премиксы обходились дешевле на 17%. Этим эксперт объяснила снижение отпускных цен на яйца и вместе с тем заметила, что они не соответствуют экономике предприятий, рентабельность производства птицеводческой продукции остается невысокой.

Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка *Андрей Дальнов* при анализе текущей конъюнктуры и долгосрочных трендов рынка мяса привел актуальные данные мониторинга рынка зерна и масличных. Цены на эти культуры по-прежнему находятся на низких уровнях. Так, на десятой неделе 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. пшеница 5 класса стоила на 43% меньше. Ячмень был дешевле на 36%, кукуруза — на 34%. Отрицательную динамику демонстрируют и цены масличных. На той же десятой неделе относительно сопоставимого периода предыдущего года семена подсолнечника подешевели на 27%, подсолнечное масло — на 19%, соя — на 21%. Установившаяся тенденция позволяет животноводам поддерживать относительно низкую себестоимость выпускаемой продукции и «достаточно спокойно реагировать на сезонное, год к году, снижение цен на нее». По мнению

аналитика, себестоимость останется стабильной в течение апреля—мая. В мае более реальными станут прогнозы предстоящего урожая. Если они покажут его снижение, а такой тренд уже есть, то можно ожидать роста цен на зерно, следовательно, на корма и мясо.

### ● ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА МЯСА ИЗ РОССИИ

Генеральный директор аналитической компании ЕМЕАТ *Любовь Савкина* посмотрела на мировое свиноводство и птицеводство через призму направлений, перспективных для российского экспорта мяса. Наиболее привлекательным остается рынок Китая как основного потребителя свинины и свиных субпродуктов. Здесь потребляют 39 кг свинины на человека в год. По мере преодоления вызванного АЧС провала их импорт существенно сокращается, но все еще остается внушительным: 1,76 и 1,1 млн т в 2022 г., соответственно. Оптимистичный прогноз компании допускает, что в 2023 г. в Китай может быть ввезено до 2,2 млн т свинины. Российской продукции внутренний рынок Китая все еще не доступен, но продолжается работа по его открытию, так как есть понимание: даже освоение 1–2% этого рынка поддержит отечественных производителей. Эксперт отметила, что в Китае растет интерес к переработанной продукции из свинины. В прошлом году ее импорт увеличился на 30%. Отсюда рекомендация потенциальным экспортерам учитывать предпочтения потребителей и расширять ассортимент, предназначенный для поставок в КНР.

Интересным представляется рынок Филиппин. Производство свинины в этой стране растет: по прогнозам, в 2023 г. оно может увеличиться до 1 млн т. Тем не менее для удовлетворения внутреннего спроса импорт сохраняет свое значение: 426 тыс. т свинины и 186 тыс. т свиных субпродуктов было ввезено в 2022 г., это на 26 и 20% больше, чем годом ранее. Хотелось бы вернуть объем поставок во Вьетнам. В 2021 г. российская продукция преобладала, составляя около половины всего импорта свинины, но в 2022 г. экспорт из России упал на 40%. Причина не только в восстановлении вьетнамского свиноводства после распространения АЧС, но и в неконкурентоспособности цен наших производителей на фоне укрепления рубля. К перспективным был отнесен рынок Сербии. Российские компании отгружают туда продукцию, но ее количество может быть больше. По крайней мере, Испания, Бельгия и Хорватия в прошлом годукратно нарастили поставки в Сербию. Такой рост, даже принимая во внимание, что он является результатом низкой базы, свидетельствует о потенциале сербского рынка сбыта. Это важно, так как, по данным аналитика, экспорт российской свиноводческой продукции (свинина, субпродукты, шпик) в 2022 г. снизился на 10% и составил 170 тыс. т, а производство свинины выросло на 5%, или более чем на 200 тыс. т.

Отечественные птицеводы, наоборот, увеличили отгрузки на внешние рынки на 40 тыс. т (плюс 13%) и довели

их до 342 тыс. т. Мяса индейки вывезли больше на 25%, в общем объеме экспорта на него пришлось 8%. Для птицеводов, как и для свиноводов, приоритетным остается рынок Китая. В прошлом году он сократил импорт мяса птицы на 11%, но тем не менее ввез 1,3 млн т. Отечественные компании на 8% расширили свое присутствие на этом рынке. Это позволило России занять на нем 10% и войти в Топ-3 экспортеров данного вида мяса. Помимо Китая, эксперт рекомендовала обратить внимание на Филиппины и Саудовскую Аравию. Впрочем, в последнюю уже идут отгрузки, в 2022 г. они оцениваются в 51 тыс. т, прирост относительно 2021 г. составил 63%. На Филиппинах из-за неблагоприятной ситуации с гриппом птиц сохраняется низкая пошлина на импорт (5%). Россия пока не осуществляет поставки в эту страну, но о ее потенциале можно судить по цифрам: ввоз мяса птицы в прошлом году превысил показатель 2021 г. на 14%, за пять лет — на 50%.

В пользу благоприятных перспектив экспорта российского мяса высказался Андрей Дальнов и аргументировал позицию действием двух факторов. С одной стороны, в мире продолжит расти спрос на мясо, как это предполагает долгосрочный прогноз развития сельского хозяйства ОЭСР-ФАО. С другой — наша страна располагает потенциалом для удовлетворения этого спроса. Ее преимущество: возможность экстенсивно развивать растениеводство и наличие необходимых компетенций для производства конкурентоспособной продукции. Укрепляют шансы России климатические модели, которые прогнозируют ухудшение ситуации с выращиванием зерновых и масличных культур во многих регионах мира (США, Китай, Индия, Пакистан и др.) и, как следствие, с производством кормов для сельскохозяйственных животных.

### ● РЫНОК КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Обзор российского рынка кормовых добавок был представлен в сообщении ведущего аналитика компании FEEDLOT *Екатерины Качуриной*. Она начала с информации о производстве кормов для сельскохозяйственных животных в целом. В последние годы производство неуклонно увеличивалось, демонстрируя средний прирост на 2–3%. В 2022 г. темпы оказались значительно выше — 8%. Совокупно готовых кормов произведено 41 млн т (комбикорма — 83%, премиксы — 1%, корма растительные — 6%, корма прочие — 6%, концентраты и смеси кормовые — 3%). В этом объеме доминируют комбикорма — 34,179 млн т по итогам прошлого года при динамике 7% относительно 2021 г. Их выработали больше для всех направлений животноводства: для свиноводства — на 10%, для КРС — на 9,2%, для птицеводства — на 3,9%. Но самый интенсивный рост отмечен в производстве комбикормов для аквакультуры — на 43,5% и для овец — на 43,3%. В первом случае это объясняется, судя по всему, процессом импортозамещения. Во втором, скорее

всего, высоким потенциалом овцеводства и активизацией его развития. На 37,6% увеличилась выработка комбикормов для лошадей. Производство премиксов за последние пять лет прибавило 10%. Вклад 2022 г. — 520 тыс. т, или плюс 4% к уровню 2021 г. Потребность птицеводческих предприятий в этой продукции снизилась на 0,8%, свиноводческих — на 7,5%. Спрос в секторе КРС, напротив, возрос на 17,7%. В соответствии с логикой экономической целесообразности производство комбикормовой продукции сосредоточено в регионах развитого животноводства и птицеводства. Так, на Центральный федеральный округ приходится более 60% комбикормов и премиксов. Приволжский федеральный округ обеспечивает около 20% и 11% этой продукции соответственно.

Ситуация непосредственно на рынке кормовых добавок в 2022 г. была представлена как путь от разбалансированности и высокой степени неопределенности в начале года к стабилизации. Импортёры смогли наладить работу в условиях санкционного давления, преодолели связанные с ним последствия, прежде всего на уровне логистики. В итоге, кормовых витаминов и аминокислот ввезли на 16% больше, чем в 2021 г. По оценке аналитической компании, их общий объем превысил 175 тыс. т, основное количество составляют аминокислоты — 140 тыс. т.

Главное, что удалось, — наладить новые каналы поставок, перенаправить их поток. В результате на 54% сократились отгрузки из Европы. Из Китая, напротив, выросли на 43%. Китай стал основным экспортером кормовых добавок в Россию: его доля выросла с 70 до 86%. Ему принадлежит ведущая роль в обеспечении отечественных производителей комбикормов аминокислотами — 88%. В структуре их поставок за прошлый год наибольшая доля пришлась на лизин моногидрохлорид 98,5%-ный. Вторая позиция у треонина — 22%. По сравнению с 2021 г. ввоз этих аминокислот увеличился на 27 и 10% соответственно. Снижение отмечено по метионину — на 27% и по триптофану — на 35%. Приведенные экспертом данные отражают значительное, на 180%, увеличение импорта сульфата лизина 70%, его доля в общем объеме составила 5,5%.

На китайские витамины в структуре импорта кормовых добавок приходится 80%. Из особенностей прошлого года было отмечено сокращение ввоза витаминов группы В. Наиболее сильно оно затронуло В<sub>2</sub> — на 31,2%; В<sub>12</sub> — на 19,4%; В<sub>9</sub> — на 18,8%. Почти на 28% упал экспорт из Китая в Россию биотина 2%-ного. В то же время на 26% выросли поставки холин хлорида 60%-ного. Эксперт обратила внимание на риски, связанные с высокой степенью зависимости от одного рынка и на необходимость расширять пул потенциальных поставщиков.

Анализируя ценовую ситуацию на внутреннем рынке кормовых добавок, Екатерина Качурина заметила, что «в целом их динамика имела хаотичный характер». На фоне неопределенности в период с марта по май прошлого года были закуплены значительные объемы витаминов и ами-

нокислот по высоким ценам. По мере адаптации бизнеса к новым условиям рынок удалось стабилизировать, к концу года наметилась тенденция к снижению цен. Потребители закупили эти кормовые добавки в достаточном количестве и даже сделали запасы. Эксперт привела примеры того, как менялись цены на отдельные позиции относительно 2021 г. На аминокислоты они росли в течение года (в долларовом исчислении). Так, бетаин подорожал на 115%, треонин — на 50%, метионин — на 39%, лизин НС1 — на 38%. Из витаминов существенный, на 174%, рост показал К<sub>3</sub>. Стоимость витамина Е 50% повысилась на 37%, биотина — на 23%. Высокие цены установились на витамины группы В. Например, на 209% увеличилась стоимость витамина В<sub>5</sub>; на 84% витамина В<sub>4</sub>; на 50% витамина В<sub>1</sub>. Некоторые витамины подешевели: А1000 — на 10%; D<sub>3</sub> — на 6%.

Как эта динамика отразилась на стоимости премиксов и комбикормов? В среднем за 2022 г. комбикорма подорожали на 9% относительно среднего показателя 2021 г. За пять лет рост составил 60%. Средняя стоимость премиксов увеличилась на 6% год к году и приблизилась к 170 руб./кг. Относительно 2018 г. потребители платят за премиксы больше на 32%, но по сравнению с апрелем 2022 г., когда фиксировались на них максимальные цены, они подешевели на 30%. Ценовая нестабильность сказывалась на себестоимости и отпускных ценах животноводческой продукции.

Текущая динамика снижения стоимости кормовых добавок отражает тенденцию мировых рынков, считают в аналитической компании FEEDLOT. Тренд на понижение цен на глобальном кормовом рынке подтвердил исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) *Сергей Михнюк* и отметил значение Китая: он доминирует и будет доминировать в среднесрочной перспективе в том, что касается поставок кормовых добавок в Россию. Также руководитель НКС ознакомил участников форума с деятельностью организации. В настоящее время ведется работа по верификации актуальности действующего перечня разрешенных к ввозу кормовых добавок, по ее результатам предполагается пересмотр документа регулятором. Ожидается, что обновленный перечень разрешенных к ввозу кормовых добавок будет утвержден к началу апреля. Сергей Михнюк обозначил некоторые аспекты, которые усложняют деятельность российских операторов кормового рынка. Среди них удорожание логистики, трудности финансового характера при расчетах с поставщиками. Известны случаи (и они фиксируются) контрафактных поставок отдельных позиций с территории Казахстана. Прошлый год действительно был очень неровным, но, как подчеркнул эксперт, поставщики кормовых добавок не подвели производителей комбикормов и животноводов. Об этом свидетельствуют показатели: объемы производства комбикормов выросли, доля кормовых добавок в их структуре сохраняется на уровне 15–20%. Увеличилось производство мяса птицы и свинины. ■