



ОБСУЖДЕНИЕ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МЯСА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

На специализированной выставке «**Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022**» были представлены передовые технологии, связанные с выращиванием сельскохозяйственных животных и птицы, производством мяса. Форум проходил с 15 по 17 марта 2022 г. в МВЦ «Крокус Экспо». Организатор мероприятия — выставочная компания «Асти Групп».

Центральным событием деловой программы традиционно стал саммит «**Аграрная политика России: безопасность и качество продукции**». Работу форума открыло пленарное заседание на тему «Мировая конъюнктура рынка кормов, мяса и яиц». В нем приняли участие руководители отраслевых союзов: Галина Бобылёва, Елена Степанова, Анатолий Вельматов, Юрий Ковалёв, Роман Костюк, Сергей Юшин, а также заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Инна Зайченко, ученые и независимые эксперты профильных рынков, представители компаний. В фокусе внимания — актуальная ситуация на рынке мяса, зерна и масличных; анализ возможностей адаптации к новым условиям работы.



КАЧЕСТВО ЗЕРНА И МАСЛИЧНЫХ

В 2021 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 121 млн т, включая 76 млн т пшеницы. По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», текущий сезон отмечен минимальным за последние 20 лет объемом пшеницы 5 класса. На ее долю приходится 13%, или 9,7 млн т против 23,3 млн т, полученных годом ранее. За счет этого до 40% выросла доля продовольственной пшеницы 4 класса. Максимальный результат отмечен в Ставропольском крае — 0,9 млн т. Несмотря на то что в Орловской и Курской областях сократилось производство пшеницы 5 класса относительно предыдущего года, итоговый урожай составил 0,8 и 0,7 млн т соответственно. Улучшил

показатели Красноярский край, где собрали значительные для региона 0,6 млн т. По результатам мониторинга качества пшеницы за 8 месяцев сезона 2021/22 количество выявленных сократилось на 13% относительно симметричного периода прошлого года и составило 224 случая. Основные связаны с показателем «зараженность», зафиксированы также случаи превышения в кормовой пшенице уровней микробиологических показателей.

Валовой сбор кукурузы в 2021 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом и достиг 15,2 млн т. При этом экспорт культуры остается стабильным — около 2,2 млн т на 10 марта 2022 г. Импорт, напротив, заметно увеличился — до 14,4 тыс. т против 4,5 тыс. т к предыдущему аналогичному

периоду. Качество нового урожая определило долю кормовой кукурузы, она уменьшилась до 30,3%. Содержание сырого протеина выросло до 8,8%, влажность — до 12,6%. Содержание сорной и зерновой примесей снизилось до 1,4 и 5,5% соответственно. Количество выявленного за 8 месяцев превышения допустимых норм составило 495 случаев против 337 в сопоставимый период сезона 2020/21. Отмечен рост превышения МДУ микотоксинов, а выявления по показателю «зараженность» сократились до 49 случаев.

Как следует из приведенной информации, производство комбикормов за 7 месяцев сезона 2021/22 составило 19,1 млн т, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года. Наибольшие объемы обеспечивают Центральный федеральный округ — 13,8 млн т. По состоянию на 10 марта на внешние рынки поставлено 2,5 млн т комбикормов, или на 11% больше, чем годом ранее. Зафиксирован двукратный рост импорта комбикормов — до 0,7 млн т. В ходе мониторинга качества за 8 месяцев сезона 2021/22 в позиции «корма, комбикорма и компоненты» подведомственными Россельхознадзору учреждениями выявлено 869 случаев некачественной продукции с завышением предельно допустимых значений по показателям качества и безопасности. Это на 13% больше, чем за указанный период сезона 2020/21. Основные выявления, а их 27%, сформированы за счет несоответствия традиционных показателей требованиям НД (влаги и летучие вещества, металломагнитная примесь, нерастворимая в HCl зола, микроэлементы, уреазы, кадмий и др.).

Производство подсолнечного шрота в текущем сельскохозяйственном сезоне прогнозируется в объеме 5,8 млн т. Превышение к прошлому году 14%, или 0,7 млн т. Его экспорт на 10 марта (год к году) стабилен — 0,9 млн т против 1 млн т. Импорт незначителен: 1,8 и 1,5 тыс. т соответственно. Выявления несоответствия качеству сократились до 66 случаев, из них более 90% — по показателю «массовая доля влаги и летучих веществ». По показателю «токсичность» — немногим более 9%.

Соевого шрота, как ожидается, будет произведено около 3,7 млн т, что соответствует значению 2020 г. (3,6 млн т). Его экспорт на 10 марта (год к году) сократился со 166 до 123 тыс. т; импорт увеличился в 3 раза, до 633 тыс. т. Количество выявлений увеличилось на треть, в основном за счет загрязненности.



Инна Зайченко

ПТИЦЕВОДСТВО

В Росптицесоюзе уверены, что объемы производства мяса птицы и яиц снижаться не будут. Уверенность в стабильности вселяет текущее состояние отрасли, ее нарабатанный за годы эффективной работы потенциал. С 2019 г. производство мяса птицы превышает 5 млн т ежегодно и остается лидером на рынке мяса всех видов, занимая долю 44%. Прогнозируется, что в 2022 г. его объемы немного вырастут и составят 5,1 млн т. Успешно осваиваются и заполняются перспективные ниши на птицеводческом рынке — производство индейки и уток. Эксперты ожидают, что по итогам 2022 г. будет получено не менее 367 тыс. т индюшатины в убойной массе и около 42,2 тыс. т мяса утки, также в убойной массе. Яичный сегмент отечественного птицеводства стабилен и полностью отвечает запросам потребления.

На 2022 г. планируется увеличение производства яиц до 45 млрд шт.

Оптимизмом было сказано о возможностях обеспечения отрасли отечественной племенной продукцией. Это вполне реально в течение 1,5–2 лет при условии привлечения инвестиций и государственной поддержки данного направления. В настоящее время в российском птицеводстве на кросс Смена 9 приходится около 5–7%. Эксперты заверяют, что его показатели продуктивности вполне сопоставимы, а некоторые



Галина Бобылёва

даже превышают те, которые дают кроссы ведущих генетических компаний, присутствующих на нашем рынке. Особо отмечалось, что ни один из зарубежных поставщиков племенной продукции не отказался от поставок материала из-за рубежа. Так обстояли дела на момент проведения выставки. Если ситуация не изменится, это позволит безболезненно пройти этап постепенного увеличения доли отечественной племенной продукции в отрасли.

Птицеводы видят свою миссию в обеспечении физической и экономической доступности продукции. Вместе с тем существует вероятность рисков, которые могут ее ограничить. Некоторые были сформированы в предыдущие годы и усугубились в силу изменений глобального характера. Так, зависимость от импортных составляющих обострилась со значительным ростом курса валют и логистических нестыковок. Есть случаи, когда предприятия сталкиваются с отказом в проведении платежей зарубежным поставщикам и с запретом поставок. Все это грозит срывом технологического обеспечения производства и,

как следствие, снижением поголовья и его продуктивности, сокращением объемов производства. Дополнительные риски финансовой устойчивости предприятий создают: заметный рост продовольственной инфляции на фоне снижения покупательной способности населения; недостаточный объем льготного кредитования и высокие ставки коммерческих кредитов; несоответствие отпускных цен экономике птицеводческих предприятий. Это может привести к дефициту оборотных средств и снижению доходности производителей. Одновременно было сказано об активном и продуктивном взаимодействии Росптицесоюза с органами исполнительной власти разного уровня, принимаемых мерах и решениях, которые направлены на минимизацию обозначенных рисков, стабилизацию ситуации в отрасли. Они лежат в различных сферах, в том числе в финансовой. Так, подтверждено обеспечение ранее принятых государством обязательств в рамках наиболее востребованного вида поддержки — льготного кредитования. На дополнительное финансирование программы выделено 5 млрд руб., на новые краткосрочные кредиты — 25 млрд руб. Согласованы кредитные каникулы по инвестиционным кредитам — 6 месяцев, по краткосрочным — 1 год. Принято решение о выделении средств на финансирование мероприятий по развитию базы отечественного производства племенной продукции. Предполагается дополнительное финансирование льготного агролизинга в объеме 12 млрд руб. Позитивную реакцию производителей вызвала информация о принятии постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Оно вводит мораторий на проведение в 2022 г. плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий и проверок (за исключением отдельных случаев).

ИНДЕЙКОВОДСТВО

На сессии «Производство мяса индейки в России: состояние и перспективы» участники подробно рассмотрели планы и перспективы развития индустрии переработки индейки в Российской Федерации, а также проблемы и задачи, связанные с основными положениями ТР ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Отмечалось, что в 2021 г. индейководство выросло на 22%, объемы производства составили 400,4 тыс. т; спрос на индюшатину вырос на 14%. И, как уверены эксперты,

данное направление птицеводства имеет высокий потенциал развития в России. Однако для его реализации предстоит преодолеть вызовы, стоящие перед отраслью в настоящее время. Это отсутствие собственной селекционно-генетической базы и ограниченная племенная база (имеется только на уровне родительских стад). Большинство предприятий еще не завершили инвестиционный цикл, что требует значительных затрат и в нынешней ситуации создает угрозу их финансовому благополучию. Фиксируется также более высокая, чем в других сферах животноводства, зависимость от импорта, прежде всего от оборудования. Вместе с тем перспективы индейководства связывают с большей привлекательностью этой продукции, чем других видов мяса, для сторонников ЗОЖ; со все еще недостаточным потреблением индюшатины — в России хотя бы один раз ее покупало только 45% всех семей, тогда как курицу — около 95%. Текущая конъюнктура валютного рынка расширяет экспортные перспективы производителей. Кроме этого, далеко не полностью реализованы возможности использования мяса индейки в общественном питании. Таким образом, потенциал увеличения внутреннего потребления и экспорта позволит сохранить положительную динамику развития. В Национальной ассоциации производителей индейки рассчитывают на ежегодный прирост на 5–10%. Ориентир на 2022 г. — 420 тыс. т в убойной массе, на 2023 г. — 460 тыс. т.

СВИНОВОДСТВО

Состояние отечественного свиноводческого рынка к началу 2022 г. было охарактеризовано как сбалансированное. К концу турбулентного 2021 г. производители, прежде всего из группы Топ-20, смогли компенсировать ситуативное отставание темпов роста и снижение объемов, увеличить их и показать итоговую по отрасли положительную динамику. На рынок было поставлено 5496 тыс. т в живом весе. Благодаря активному восстановлению производства вектор движения оптовых цен





на живых свиней в четвертом квартале прошлого года резко изменил направление: относительно максимумов они снизились на 30%.

Изначальные прогнозы Национального союза свиноводов предполагали увеличение объемов в промышленном секторе к 2025 г. относительно 2021 г. на 33%, или на 1,6 млн т в живом весе — до 6,5 млн т. Однако, учитывая неопределенность глобального контекста, рассматривать среднесрочные перспективы, вероятно, пока не столь актуально. Что же касается 2022 и 2023 гг., то прирост в отрасли в целом на этом этапе обеспечен и оценивается в 5–8%. Формировать рынок по-прежнему будут сельскохозяйственные предприятия, ожидается, что они увеличат объемы на 11–12% к предыдущему году и достигнут 5,5 млн и 6,1 млн т соответственно. Уверенность в таких показателях основана на данных о реализации уже запущенных проектов и действующих контрактов. Конечно, нельзя исключать корректировки из-за эпизоотических рисков, тем не менее во всех случаях наращивание производства в целом практически гарантировано.

Не все так же однозначно с финансово-экономическим положением предприятий отрасли. В 2021 г. среднегодовая производственная себестоимость свиноводческих предприятий (без учета амортизации и финансовых расходов) была выше на 25–30%, чем в 2019 г. Это заметно ограничивает возможности компаний по погашению кредитов, прежде всего тех, которые находятся в начале или середине инвестиционной фазы. В прошлом году финансовую устойчивость предприятий поддержал рост среднегодовых оптовых цен на живых свиней на уровне 17–24%, производственная себестоимость в среднем не превышала 80 руб./кг живого веса. В сложившейся ситуации показатель превысит 100 руб., насколько именно — прогнозировать сложно, так же как и порядок оптовых цен. Основными факторами, которые критически важны для формирования себестоимости, были названы стоимость зерна и стоимость финансовых ресурсов. В этой связи подчеркивалась целесообразность принятых ранее мер по регулированию внутреннего зернового рынка, благодаря им удастся удерживать цены на зерно от интенсивного повышения. Их относительная стабильность в значительной степени определяет стабильность отпускных цен и маржу производителей и, как следствие, позволяет сохранять в приемлемых параметрах цены на мясо, чтобы не «обрушить» потребление. Важный вопрос, как долго продлится такое положение дел, принимая во внимание текущую неустойчивость на мировом рынке зерна. Она может поколебать зыбкое равновесие, поэтому необходимо держать руку на пульсе, контролировать ситуацию. Подчеркивалось, что различные способы и механизмы регулирования рынка ищутся при взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом.

Относительно зависимости животноводства от импортной составляющей, а именно доступности кормовых добавок для производства премиксов, ветеринарных пре-

паратов, субстанций для их производства, был высказан осторожный оптимизм. Постепенно их наличие будет обеспечено, логистические задачи будут решены, со временем увеличится локальное производство. На форуме отмечалось, что над решением этих задач идет активная работа как на уровне бизнеса, так и на уровне регулятора, ищутся альтернативные варианты поставок. При этом очевидно, что цены на данные компоненты повысятся.

Многое зависит от фактора стоимости денег, от того, какими будут ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам. Достигнута договоренность о том, что не будут повышаться ставки по уже оформленным кредитам. Бизнес-сообщество надеется, что позиция по данному вопросу не изменится, что облегчит завершение начатых проектов. Сохраняются низкими ставки по новым краткосрочным кредитам, есть возможность отсрочки по выплатам кредитов. На обеспечение данных программ Минсельхозу выделяются дополнительные средства. Тем не менее, по экспертной оценке, в ближайшее время следует ожидать снижения инвестиционной активности; на ее восстановление может повлиять заметный рост спроса на продукцию свиноводства. В 2021 г. потребление свинины выросло почти на 2% и составило 28,3 кг на человека в год. Подушевое потребление всех видов мяса увеличилось до 76,9 кг в год. Это максимальные показатели за последние 30 лет. Потенциал их дальнейшего экстенсивного роста ограничен, особенно в условиях новой экономической реальности, поэтому возможны два сценария изменения динамики потребления. Первый предполагает ажиотажный спрос, который «проглотит» дополнительные объемы. Второй представляется более вероятным: при падении доходов и покупательской способности населения допускается разбалансировка между спросом и предложением. В этом случае степень снижения спроса оценить трудно. В качестве примера того, как экономическая ситуация отражается на потреблении, были упомянуты такие данные: в 1990 г. в стране на душу населения потреблялось 75 кг всех видов мяса, в 2000 г. — 41,5 кг. В связи с этим говорилось об эффективности такой меры поддержания спроса, как адресная продовольственная помощь.



Роман Костюк

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

С оттенком горькой иронии было сказано о том, что мясное скотоводство и производство говядины — это отрасль бесконечных перспектив. Причина в отсутствии роста: в этом сегменте рынка мяса продолжается десятилетний тренд снижения поголовья. В 2015 г. общее поголовье КРС насчитывало 18 621 тыс. голов, в 2020 г. — 18 027, в 2021 г. — 17 670 тыс. Предельные возможности российского мясного скотоводства сегодня оцениваются в 1,64–1,7 млн т говядины. Положительную динамику экспорта мяса КРС, включая субпродукты, с 20 тыс. т в 2020 г. до 31 тыс. т в 2021 г. трудно будет поддерживать. На внешние рынки поставляется высококачественная говядина от скота специализированных пород, специального откорма и специальных отрубов. Объемы такой продукции также ограничены.

Мясное скотоводство по-прежнему продолжает зависеть от импорта, хотя он и сокращается — с 545 тыс. т мяса в 2015 г. до 310 тыс. т в 2021 г. Кроме того, ежегодно из Европы ввозилось до 78 тыс. голов скота, что помогало сдерживать сокращение поголовья. Недостаточна сырьевая база производства КРС. На сегодня масштаб мясного скотоводства страны как отрасли — около 1,1 млн коров.

В описании текущего состояния российского рынка оборота и продажи скота были обозначены такие критические точки, как низкая экономическая мотивация развития качественного животноводства; отсутствие необходимой инфраструктуры для поддержания эффективности затрат при выращивании и откорме; отсутствие контроля за движением скота у мелких фермеров и в ЛПХ со стороны контрольных органов и системы контроля качества продукции в цепочке «от фермы до прилавка»; отсутствие справедливого разделения цены по категориям и качеству скота и др.

За время работы выставки ведущие игроки аграрной индустрии обсудили ситуацию на профильных рынках, потребительские предпочтения и факторы, определяющие состояние продовольственного рынка. Рассмотрели задачи маркетинга мясной продукции и актуальные проблемы, связанные с логистикой. На сессии «Цифровизация АПК: задачи, перспективы, решения» обсудили строительство цифровой экосистемы на предприятиях АПК, современные решения и опыт внедрения цифровых систем управления на примере ведущих предприятий отрасли.

Выставочная компания «Асти Групп» анонсировала даты следующего мероприятия. В 2023 г. выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV» будет проходить в период с 30 мая по 1 июня в МВЦ «Крокус Экспо». ■