

# ЖИВОТНОВОДСТВО И КОРМОПРОИЗВОДСТВО В ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

**AGRO**TREND.RU

В центре внимания IV ежегодной конференции «Животноводство и кормопроизводство» основные товарные рынки животного белка и смежные рынки — комбикормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и др. Мероприятие организовал и провел в начале апреля проект Agrotrend.ru

Вопросы развития животноводства и производства комбикормовой продукции взаимосвязаны и традиционно рассматриваются в комплексе, будь то практические аспекты кормления или анализ ситуации на этих рынках.

*Владимир Манаенков*, исполнительный директор Союза комбикормщиков, отметил вклад производителей комбикормов в успехи отечественного животноводства и птицеводства. В значительной мере они были обеспечены активным внедрением передовых технологий в производство комбикормовой продукции и высоким уровнем конкуренции в этой сфере. Руководитель союза подчеркнул поступательное наращивание объемов комбикормов в последние годы. Положительная динамика сохранится, и к 2025 г. будет достигнут уровень в 40 млн т, прирост к 2023 г. составит 14,2%. Докладчик рассмотрел структуру производства комбикормов по федеральным округам (лидируют Центральный и Приволжский) и видам сельскохозяйственных животных (соответствует структуре животноводства), а также организационную структуру предприятий (доминируют комбикормовые заводы в составе вертикально-интегрированных агрохолдингов). Анализируя динамику средних цен на комбикорма, он обратил внимание на их повышение в начале 2024 г. Так, в январе средняя цена на комбикорма установилась на уровне 22,5 тыс. руб./т, и это на 7,3% больше, чем в январе 2023 г. Если смотреть на основные направления животноводства, то корма для птицы подорожали на 6,1% год к году, для свиней — на 4,7%, для КРС — на 12,6%. По мнению эксперта, тенденция к увеличению себестоимости производства комбикормов сохранится. В связи с этим в Союзе комбикормщиков считают, что в интересах производителей такие меры поддержки, как возмещение части затрат, включая затраты на логистику, и предлагают рассмотреть возможность их предоставления.

Что касается перспектив рынка комбикормов, то его динамику будут определять рост конкуренции и консолидация. По оценкам, доля ведущих производителей

комбикормов в ближайшие 3–5 лет может достигнуть 50%, сейчас она находится в пределах 23%. Доля самостоятельных производителей продолжит снижаться и не превысит 3%. В контексте будущего не обошлось без упоминания «ахиллесовой пяты» отрасли — рынка кормовых добавок, который практически полностью формируется за счет импорта. Для развития их внутреннего производства необходимо разрабатывать биотехнологии, в частности, по созданию штаммов-продуцентов. Владимир Манаенков предложил также производителям комбикормовой продукции присмотреться к внешним рынкам. Сегодня ее экспорт имеет, скорее, случайный характер, однако у данного направления есть потенциал. В пользу этого свидетельствуют высокое качество и эффективность комбикормов и премиксов, их соответствие мировым стандартам, что подтверждается устойчивыми успехами отечественного животноводства.

Аналогичную идею высказал консультант практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners *Артём Суворов*. И конкретизировал ее: перспективными рынками для российских производителей комбикормов и премиксов являются страны ближнего зарубежья. В качестве аргумента он привел данные за 2022 г. Например, Таджикистан импортировал 74 тыс. т комбикормов и премиксов, из них только 2 тыс. т имели российское происхождение, это на 11% меньше, чем годом ранее. Основной объем поступил из Узбекистана (60 тыс. т) и Казахстана (10 тыс. т). Или Армения: в том же году в страну завезли 55 тыс. т комбикормовой продукции, включая 17 тыс. т из Италии и 15 тыс. т из Грузии. Из России — 7 тыс. т, совсем немного, тем не менее это на 7% больше, чем годом ранее. Стоит обратить внимание на Узбекистан, который из всех стран СНГ (за исключением России) располагает самым большим промышленным поголовьем сельскохозяйственных животных. Из импортируемых в 2022 г. 26 тыс. т на российские пришлось только 6 тыс. т.

Исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) *Сергей Михнюк* подвел итоги 2023 г. для отечественного рынка кормовых добавок. Главное, что на нем не было дефицита, а у импортеров — оснований и поводов для спекуляций с ценами. Хороший урожай зерна стал фактором поддержки себестоимости производства комбикормов. Эксперт надеется, что ценовая ситуация останется стабильной и в 2024 г. В то же время он обозначил риски, с которыми сталкиваются импортеры кормовых добавок. Ссылаясь на необходимость сдерживать рост цен на социально значимую продукцию птицеводства и животноводства (это достигается, в частности, путем снижения издержек), потребители кормовых добавок при выборе их поставщиков все чаще настаивают на проведении тендеров, тем самым косвенно влияя на маржинальность импортеров. Собственно, анализ деятельности этого сегмента кормового рынка за прошлый год показал существенное снижение прибыли по сравнению с 2022 г. Определенную опасность Сергей Михнюк видит также в абсолютном доминировании на российском рынке китайских производителей витаминов, аминокислот, других кормовых добавок. Безусловно, это вынужденный выбор, что не уменьшает риски, когда «все яйца лежат преимущественно в одной корзине». Он упомянул о трудностях финансового характера, с которыми сталкиваются российские импортеры: платежи из России в Китай идут долго, были случаи, когда не проходили вовсе. Руководитель НКС отметил, что в отрасли есть большая потребность в специалистах по зоотехнии, и сообщил, что в мае 2024 г. планируется набор в магистратуру РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева по направлению зоотехния, программа будет финансироваться из бюджета.

Дефицит кадров в последние два года осложнил работу всего АПК. Возможно, единственный плюс этой ситуации состоит в том, что повышение зарплат как результат «борьбы» за персонал стало одной из причин роста доходов населения. Вместе с другими факторами это активизировало потребление животноводческой продукции в целом. В молочном секторе по итогам 2023 г. оно увеличилось на 5%, на душу населения — на 3%. «Таких цифры мы не видели на протяжении 15 лет», — подчеркнул *Артём Белов*, генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко). По его мнению, положительная динамика сохранится, и в 2024 г. ожидается дальнейший рост внутреннего потребления молока в пределах 2–3%.

Второй важный фактор, который будет формировать дополнительный спрос на молочную продукцию, — развитие экспорта. По этому показателю 2023 г. для молочной индустрии оказался прорывным: изменилась структура экспорта в сторону увеличения поставок в страны дальнего зарубежья. Но главное — удалось значительно нарастить вывоз позиций, которые не были традиционными для российского экспорта, но которые являются клю-

чевыми биржевыми продуктами и высоко востребованы на мировом рынке. К ним относятся молочная сыворотка (по сравнению с 2022 г. ее отгрузки за рубеж удвоились), сухое обезжиренное молоко (пятикратное увеличение экспорта год к году), а также сухое цельное молоко. По первым двум продуктам экспорт составил 12% и 15% от внутреннего производства, соответственно. Это существенный объем, в том числе с точки зрения влияния на внутренний рынок, особенно если принять во внимание, что в последние годы экспорт молочной продукции не превышал 4% от всего ее производства. В прогнозе на нынешний год эксперт исходит из того, что, несмотря на трудности, которые приходится преодолевать участникам внешнеторговой деятельности, поставки за рубеж будут локомотивом молочного рынка с темпами роста в пределах 15–18%. В основе такой динамики — увеличение производства сырого товарного молока на 3,5–4%. Это вполне реалистичная оценка, считают в Союзмолоко. Пока ожидания оправдываются, в январе–феврале прирост производства составил около 5%. Однако есть объективные причины, которые могут скорректировать показатель в меньшую сторону, они общие для всего животноводства. Прежде всего это рост себестоимости производства сырья и его переработки. По словам *Артёма Белова*, в 2023 г. в отрасли он был весьма значительным — на 15–18%, в частности, из-за повышения зарплат и стоимости услуг естественных монополий. Например, электроэнергия подорожала на 11%. Эксперт напомнил, что в последние годы сельское хозяйство активно развивалось при использовании механизма льготного кредитования, поэтому определенные опасения связаны с высокой ключевой ставкой и недавним увеличением льготной ставки до 10%. Кроме того, остается вопрос обеспеченности кредитования средствами. Все это снижает доступность кредитов и в краткосрочной перспективе негативно отразится на инвестиционной активности в производстве и переработке молока. Среди других рисков были названы проблемы биобезопасности, а также фактор погоды.

В свиноводстве тоже наблюдается активизация спроса. Генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) *Юрий Ковалев* определил этот процесс как взрывной. Относительно 2015 г. на душу населения потребление выросло на 33% и в 2023 г. достигло 31 кг. Помимо роста доходов населения такой результат объясняется сугубо отраслевой спецификой. Так, в последние восемь лет цены на свинину повышались, но меньше, чем на другие виды мяса, — на 20–22%. Для сравнения мясо птицы подорожало на 52–56%, говядина — на 48–59%. Кроме этого есть устойчивая тенденция к сокращению разницы в стоимости свинины и мяса птицы. Долгое время свинина стоила на 40–50% больше, но в 2021–2022 гг. цены сравнялись, а в 2023 г. оказались даже ниже, чем на птицу (сопоставимые части), что подогрело покупательский интерес к свинине. Вместе с этим повысился спрос со сто-

роны переработчиков мяса. Глава НСС особо отметил, что производители оказались готовы к такому развитию событий, поступательно наращивая предложение этого вида мяса, от месяца к месяцу. По итогам года сельхоз-предприятия в целом увеличили объемы производства на 6,5%. В этом году ожидаются: сопоставимая динамика на уровне 6–7% и итоговые 5,9 млн т в живом весе. Начало года подтверждает данный прогноз: в январе–феврале отрасль показала положительную динамику на 6,4 и 9,2%, соответственно. Затем темпы снизятся до 3–3,5% и в 2025–2026 гг. производство прогнозируется на уровне 6,1 и 6,2 млн т, соответственно. «Запас прочности есть на этот и последующие годы», — оценил положение дел в отрасли Юрий Ковалев.

Еще одно достижение прошлого года: свиноводы вышли на заметные объемы экспорта — более 240 тыс. т, прирост к уровню 2022 г. составил 38%. При этом руководитель отраслевого союза обратил внимание участников конференции на такой факт: экспорт всей продукции животного происхождения в 2023 г. превысил 1 млн т общей стоимостью 2,1 млрд долл. США. Потенциал отечественного свиноводства в этой сфере связывают с открытием Китая в конце прошлого года. Поставки туда уже осуществляются. Их увеличение до 400–500 тыс. т в перспективе нескольких лет позволит России занять место в пятерке ведущих мировых поставщиков свинины. Это вопрос будущего; насколько оно реально и близко, будет зависеть от приложенных усилий.

Анализируя положение в птицеводстве, генеральный директор Росптицесоюза *Галина Бобылёва* сделала акцент на его стабильном развитии. Она привела цифры, которые опровергают мнение о дефиците пищевых яиц. Россия занимает 6 место в мире по их производству. Начиная с 2004 г. объемы ни разу не снижались и в прошлом году составили 46,6 млрд шт. (4,1 млрд годом ранее). На душу населения потребляется 288 яиц при рекомендованной медицинской норме 260 шт. Тем не менее в 2023 г. на фоне высокого спроса в страну ввезли 650 млн шт., однако превышение относительно уровня 2022 г. (611,7 млн т) нельзя назвать существенным, в отличие от экспорта, который вырос до 545 млн яиц против 378,3 млн годом ранее. При рассмотрении динамики цен производителей в 2020–2023 гг. руководитель Росптицесоюза отметила,

что они, конечно, меняются, но в среднем по году, как правило, остаются стабильными. Прошлый год в этом плане стал исключением: в четвертом квартале произошел резкий скачок цен, максимальное среднее значение в декабре приблизилось к 99 руб./десяток (данные Росстата). Однако уже в январе яйца подешевели до 97 руб., а в марте до 93 руб./десяток. Сопоставимая ситуация в мясном птицеводстве. Пиковых значений отпускные цены достигли в третьем–четвертом кварталах 2023 г., после чего начали снижаться — со 172 руб./кг (без НДС, данные Росстата) в ноябре до 151 руб. в марте 2024 г.

О том, какие цели ставят перед собой отечественные индейководы, рассказал *Анатолий Вельматов*, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). В прошлом году наиболее динамично развивающееся направление мясного птицеводства вышло на объем производства 422 тыс. т в убойном весе, в этом году ожидается 5%-ный прирост — до 440 тыс. т. В среднесрочной перспективе (к 2030 г.) планируется производить до 690–700 тыс. т мяса индейки — благодаря оптимизации производственных процессов и реализации уже запущенных инвестиционных проектов, а также при условии сохранения благоприятной эпизоотической обстановки в России и мире по болезням птиц.

Что касается потребления, то в отрасли ориентируются на показатель 5 кг мяса индейки на человека в год. Сегодня он составляет 2,75 кг. Один из ключевых аспектов в решении этой задачи — расширение ассортимента продукции, в частности, за счет развития глубокой переработки. Руководитель НАПИ отметил как тенденцию последних лет переход ведущих предприятий от интенсивного увеличения производства сырья к наращиванию именно глубины переработки. Он подчеркнул, что насыщение внутреннего рынка остается приоритетом для отрасли. Экспорт при этом активно развивается. В прошлом году он составил 26,8 тыс. т, при том что в 2020 г. был менее 9 тыс. т. Сегодня за рубеж уходит 7% всей произведенной индейководческой продукции и ставится цель увеличить эту долю до 10%. В отраслевом союзе считают, что российская индейка может быть конкурентоспособной на внешних рынках. «Мы научились производить много и относительно дешево», — констатировал Анатолий Вельматов. ■



## ИНФОРМАЦИЯ

**С 23 по 25 мая Дагестан** вновь примет на своей территории значимое событие для агропромышленного комплекса России — XXIV Российскую выставку племенных овец и коз. Местом проведения выбран стадион

«Анжи Арена», расположенный в городе Каспийске. В рамках выставки запланированы разнообразные мероприятия: практические семинары и круглые столы, посвященные актуальным вопросам отрасли; специализиро-

ванная ярмарка сельскохозяйственной продукции, где участники смогут представить свои товары; мастер-классы по народным и художественным промыслам, демонстрирующие культурное наследие региона.