

«ИНДУСТРИЯ МЯСА И КОМБИКОРМОВ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2022 ГОДУ»

XIV отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022. «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году» состоялась 24 мая в Москве. В ходе мероприятия ведущие аналитики, отраслевые эксперты и представители государственных органов обсудили возможности для роста и развития российского аграрного сектора в новой экономической реальности.



Андрей Разин

«Несмотря на все сложности, которые есть, отрасль животноводства в целом справляется со всеми вызовами», — заявил в ходе конференции заместитель министра сельского хозяйства *Андрей Разин*. Об этом говорят результаты 2021 г. и положительная динамика по итогам первого квартала 2022 г.: производство мяса, молока, яиц растет. Увеличивается также экспорт продукции АПК, причем не

только в стоимостном выражении, но и в объемах. Российские компании должны все более активно проявлять себя на международной арене как надежного поставщика качественной продукции. «Мы заинтересованы в дальнейшем развитии экспорта, это то, что будет двигать нас вперед», — отметил заместитель министра.

Среди существующих проблем он выделил логистику и необходимость «смотреть на возможности диверсификации традиционных каналов поставки оборудования, запчастей

и всего, что касается кормовых добавок». Сохраняется зависимость от импортной племенной продукции, особенно в птицеводстве, поэтому на уровне государства продолжится поддержка создания селекционно-генетических центров. С этого года предусмотрено возмещение части понесенных капитальных затрат (КАПЕКС) на строительство репродукторов первого и второго порядка как для мясного, так и для яичного направлений. По словам А. Разина, сегодня животноводам предоставлен широкий спектр инструментов господдержки, включая льготное кредитование: «Животноводческая отрасль является для нас приоритетной, и сегодня участникам рынка продолжают оставаться доступными льготные инвестиционные кредиты». Замглавы аграрного ведомства обратил также внимание на новую тенденцию, которую придется учитывать производителям животноводческой продукции. Это изменение традиционного покупательского поведения: снижение интереса к высокомаржинальным продуктам, предпочтение более простых продуктов. Признавая наличие объективных трудностей текущего момента, Андрей Разин заверил: «Все задачи, которые были поставлены перед нами еще в прошлом году в части пороговых значений и увеличения показателей по производству, остаются в силе».

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

С точки зрения генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) *Артёма Белова*, «2022 год будет для молочной индустрии в целом комфортным и прогнозируемым». Надежная база заложена в предыдущие семь лет, когда молочная отрасль показывала устойчивую положительную динамику. Ежегодно производство товарного молока увеличивалось на 3–3,5%, в указанный период прирост превысил 20%, это более 4 млн т. Активно развивались переработка и экспорт молочной продукции. Вместе с тем эксперт обозначил основные риски, которые потенциально могут дестабилизировать положение в молочном секторе как в части производства молока, так и в части его переработ-



ки. Производители уже столкнулись с их проявлениями, однако, считает глава союза, в полной мере они будут реализованы в следующем году. И к этому надо быть готовым — анализировать, какие варианты решений есть у бизнеса, находить адекватные ответы.

Первый и основной риск связан с разрывом логистических цепочек. Это не только мешает поддерживать текущее производство, но и существенно затрудняет поставки оборудования и технологий для реализации новых инвестиционных проектов по строительству молочных ферм и перерабатывающих производств. Руководитель напомнил, что доступность лучших технологий и оборудования, в том числе импортированных, во многом определили активное развитие молочного сектора и всего российского АПК. По оценке Союзмолоко, сегодня около 60% импортированных средств производства в отрасли

происходит из недружественных стран, а в поставках сельскохозяйственной техники или оборудования для пищевой промышленности доля такого импорта достигает 70%.

Второй вызов заключается в снижении потребления на фоне неплохого предложения молочной продукции. Внутреннее потребление напрямую зависит от уровня реально располагаемых доходов населения, а его

динамику нельзя назвать позитивной, по итогам первого квартала показатель уменьшился еще на 1,2%. Альтернативное направление сбыта — экспорт, однако на фоне укрепления рубля он перестает быть выгодным и привлекательным для производителей. И в этом состоит еще один риск, возможно, ситуационный, но сейчас он есть. «Плавное ослабление рубля позволило бы обеспечить устойчивое развитие производства в отрасли с точки зрения спроса», — заметил Артём Белов.

Четвертый вызов касается государственной поддержки, ее доступности. Аналитик подчеркнул, что сегодня этот вызов не самый серьезный, так как государство достаточно гибко реагирует на потребности бизнеса, решения принимаются быстро и сфокусировано. В молочном секторе реализуется несколько инвестиционных проектов, которые получают финансирование в приоритетном порядке по льготной ставке 5%. Из выделенных на данные цели дополнительных 10 млрд руб. на молочное скотоводство будет направлено около 4 млрд. Главное, чего ждут производители от господдержки — чтобы она сохранилась и была системной.

Последний обозначенный риск также исходит от государства, имеется в виду усиление регулирования в сфере

ценообразования, контроля цен. «Эта практика может привести к разбалансированию рынка», — подчеркнул глава Союзмолоко. Более оптимальной мерой поддержки населения является оказание целенаправленной помощи нуждающимся, в пользу чего высказываются руководители и других животноводческих союзов. Перечисленные вызовы имеют системный характер, «примерить» их можно и на другие направления животноводства.

СВИНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО

Главную опасность для свиноводческой отрасли генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) *Юрий Ковалёв* видит в возможном перенасыщении отечественного рынка. В предыдущие несколько лет его удалось избежать: рос экспорт свиноводческой продукции и внутреннее потребление, сказывался фактор неблагоприятной эпизоотической ситуации. В 2022 г. производство свинины увеличится на 200 тыс. т в убойном весе. В январе—марте прирост в сельскохозяйственных предприятиях уже составил 5,8% к аналогичному периоду 2021 г., в целом по отрасли — 4,3%. Однако дополнительный объем свинины на рынке будет на 100 тыс. больше из-за снижения экспорта. За первые пять месяцев года он упал на 40%. Сокращение импорта уже не рассматривается как фактор влияния на баланс внутреннего рынка. Остается единственная реальная возможность поддержать равновесие на нем, не допустить избыточного предложения — увеличить потребление свинины. Чтобы стимулировать его, необходимо «включить» соответствующие механизмы, прежде всего поддержку наиболее незащищенных слоев населения. Глава НСС обрисовал два возможных сценария развития событий. Благоприятный предполагает сохранение среднегодовых оптовых цен на живых свиней на уровне прошлого года. В случае неблагоприятного допускается их снижение на 5–10%, что негативно отразится на экономике предприятий, которые и так находятся в тяжелом положении из-за повышения производственной себестоимости. Юрий Ковалёв допустил ее увеличение в текущем году на 15–20%.

Повысить потребление свинины будет трудно и из-за конкуренции с птицеводческой продукцией: промышленное производство бройлеров также набирает обороты. В январе—марте 2022 г. оно превысило 1,6 млн т в живой массе, прирост относительно того же периода в 2021 г. составил 9,4%, сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов (НСП) *Сергей Лахтюхов*. В первом квартале ситуацию поддержал экспорт. Вопреки логистическим сложностям он вырос более чем на 50% — российское мясо птицы при сопоставимом качестве остается самым дешевым в мире, подчеркнул руководитель отраслевого объединения. Тенденция сохранилась в апреле, отмечено увеличение на 20% к апрелю 2021 г. Интенсивность внешних отгрузок сработала



Артём Белов

и как инструмент регулирования стоимостной динамики на внутреннем рынке. Если бы не вывезенные за пределы страны объемы, цены на основные виды мяса, скорее всего, были бы еще ниже, что критично для производителей. «Рентабельность и маржинальность наших птицеводческих компаний сейчас находятся на минимальном уровне за последние несколько лет», — утверждает С. Лахтюхов. Помимо растущих объемов мяса на рынке, негативное давление на экономику предприятий оказывает продолжающееся повышение цен на зерновые и сою, которые являются основными статьями затрат птицеводов.

Будет ли экспорт столь же активным, как в начале года? Логистические проблемы и другие последствия геополитической нестабильности не дают оснований для оптимизма. Поэтому в качестве точки роста отрасли руководитель Национального союза птицеводов, как и его коллега из НСС, рассматривает потребление. А в снижении покупательской способности населения видит основную угрозу экономике птицеводческих предприятий. По словам Сергея Лахтюхова, характерного для начала мая повышенного спроса на мясо бройлеров в этом году не случилось. Напротив, отмечается рост остатков на складах у птицеводов, что в последующей дискуссии на конференции подтвердила Ольга Мохова, первый заместитель генерального директора ОАО «Волжанин». Один из крупнейших в стране производителей яйца не ощутил всплеска продаж в традиционно пиковый период перед Пасхой.



Сергей Лахтюхов и Юрий Ковалёв

Заместитель генерального директора Российского птицеводческого союза Елена Степанова акцентировала внимание участников на приоритетной проблеме отечественного птицеводства — недостаточной племенной базе. Она заметила, что достигнутая самообеспеченность по птицеводческой продукции во многом базируется на ресурсной импортозависимости. Задача развития собственной племенной базы получила дополнительный импульс после 2014 г., на территории страны начали создаваться репродукторы первого и второго порядка для обеспечения товарных хозяйств суточными цыплятами

и инкубационным яйцом, доля которого на российском рынке сегодня достигает 85%. Инвестиции в данное направление птицеводства были поддержаны его включением в программы льготного кредитования, с 2022 г. стала доступна такая мера, как КАПЕКС. Однако в основе лежит более фундаментальная зависимость — от исходных линий, они в большей своей части имеют зарубежное происхождение. Именно ее преодоление и есть главная задача, на решение которой потребуются время, подчеркнула Елена Степанова. Сейчас в стране действуют два селекционно-генетических центра: ППР «Свердловский» (яичного направления) и «Смена» (мясного направления). В Росптицесоюзе рассчитывают, что к 2025 г. их кроссы займут не менее 15% внутреннего рынка, возможно, и больше, учитывая актуальность проблемы на фоне текущей ситуации.

Свинина и курятина — две основные позиции, которые формируют внутренний рынок мяса. Потребление каждой в первом квартале 2022 г. увеличилось на 7,1% и составило, по оценке НСС, 1,03 млн т и 1,21 млн т соответственно. Эти показатели обеспечили рост потребления всех видов мяса на 5,2%, до 2,6 млн т в убойном весе. Такие данные привел на конференции Юрий Ковалёв. В указанный период потребление говядины снизилось на 4,5%.



Елена Степанова

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

Генеральный директор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк был категоричен в оценке состояния отрасли: сегмент специализированного мясного скотоводства в России не развит вообще и в ближайшие лет 30 развит не будет. Численность поголовья КРС падает. В последнее десятилетие количество коров мясного направления сокращается на 180–270 тыс. ежегодно, в том числе до 7,7 млн гол. в 2021 г., или на 1,9%. Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств насчитывает около 6,7 млн, из них около половины содержится в ЛПХ, а мясных пород — немногим более 1 млн, из которых 420 тыс. принадлежат «Мираторгу». Второй по объемам игрок мясного рынка ГК «Заречное» обладает 27 тыс. голов. Объем ресурсов мяса КРС на рынке также уменьшается: 1,94 млн т в 2021 г. против 2,01 в 2019 г. Производство составило 1,66 млн т; импорт бескостной говядины и субпродуктов — 310 тыс. т.; на экспорт отправлено 30 тыс. т говядины.



Системное изменение ситуации невозможно без смены экономической модели: необходимо разделить производственный процесс, перейти к специализации по производственным участкам, сократить срок оборота средств внутри одного цикла. В мясном скотоводстве занятие одновременно многими направлениями (выращиванием маточного поголовья, генетикой, откормом, убоем, переработкой, продажей и пр.) разорительно. Финансово привлекательной может быть только бизнес-модель, основанная на кооперации и финансовом обороте менее года. Она предполагает покупку скота в возрасте 8–12 месяцев, его откорм и последующую продажу через 6–8

месяцев. Развитие мясного скотоводства тормозит отсутствие в стране инфраструктуры для реализации живого скота. Создание системы скотных рынков призвано компенсировать этот пробел. Это ключевой элемент эффективного мясного животноводства, уверен глава НСПГ. Он сообщил о том, что Евразийский мясной союз запускает единую цифровую биржу для торговли сельскохозяй-



Роман Костюк

ственными животными. «К бирже уже присоединились отраслевые союзы из пяти стран: Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Армении и России», — поделился информацией Роман Костюк.

РЫНОК ЗЕРНА И КОМБИКОРМОВ

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) *Александр Корбут* подвел предварительные итоги завершающегося сезона и наметил ориентиры следующего. С уверенностью было сказано, что экспорт зерна в сезоне 2021/22 превысит 40 млн т. Квота на вывоз пшеницы будет полностью выбрана. России удастся сохранить позицию крупнейшего поставщика пшеницы на мировые рынки. Переходящие запасы по завершении сезона эксперт оценил как избыточные, не назвав при этом их объема.

По его мнению, в предстоящем сезоне увеличится производство всех зерновых и масличных культур за исключением риса и подсолнечника. Сбор последнего РЗС планирует в объеме 15 млн т. Александр Корбут придерживается данного в марте прогноза: урожай зерновых составит 128 млн т, из которых 85 млн т — пшеница. Единственным регионом, где из-за погодных условий производство зерна будет меньше прошлогоднего, примерно на 2 млн т, станет Сибирь. Вместе с тем он предполагает высокие стартовые цены на пшеницу — на уровне 370–390 долл. США/т (на условиях FOB), не ожидая при этом проблем с ресурсами.



Владимир Манаенков



Александр Корбут

Исполнительный директор Союза комбикормщиков *Владимир Манаенков* сообщил об объемах производства комбикормов в стране. В 2021 г. относительно предыдущего года оно выросло на 3,6% и составило 31,95 млн т. Для птицеводства как самого крупного потребителя выработано 15,67 млн т, прирост год к году — 1,9%. Свиноводы потребили 13,4 млн т комбикормов, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Объем производства кормов для КРС увеличился на 8,1%, до 2,65 млн т. Основные площадки сосредоточены в Центральном (43,9%), Приволжском (20,5%) и Северо-Западном федеральных округах (9,2%).

Обеспеченность животноводства и птицеводства комбикормами и кормовой продукцией в целом давно достигнута. Вопросы возникают к их стоимости. В 2021 г. она заметно выросла к уровню 2020 г. По данным Союза комбикормщиков, в декабре прошлого года средняя цена на отечественные комбикорма выросла с 19,9 тыс. руб/т до 24,6 тыс. руб/т. В феврале нынешнего года показатель составил 25,1 тыс. руб/т, что на 20,1% больше, чем в феврале 2021 г. Причину этого процесса Владимир Манаенков связал с критической, более 90%, зависимостью от импорта кормовых добавок, их рынок в прошлом году испытывал шоковые состояния. «Это ахиллесова пята комбикормщиков», — с сожалением заметил руководитель отраслевого союза.

В рамках конференции обсуждался широкий круг насущных вопросов индустрии мяса и комбикормов. Среди них — новые правила регистрации кормовых добавок и лекарственных средств для животных, перспективы выращивания люпина (на примере опыта КФХ), эпизоотическая ситуация в России и др. На сессии, посвященной технологиям и инновациям, *Максим Голосов* (ГК «МегаМикс») ознакомил участников с цифровыми решениями в обеспечении качества комбикормов, показал, в чем состоит их экономическая эффективность. *Сергей Кудинов* (ГК «ЭФКО») проанализировал скрытые свойства жирных кислот в качестве альтернативы антибиотикам при откорме цыплят и поросят.

На заключительной сессии конференции «Агроинвестор» традиционно предоставляет слово руководителям компаний — производителям мяса и комбикормов. В этом году диалог вели исполнительный директор «Русской аграрной группы» *Виктория Рыжкова*; первый заместитель директора ОАО «Волжанин» *Ольга Мохова*; владелец ООО «Карпатия» *Иван Полоусов*. Несмотря на разную специализацию и масштаб бизнеса, они сталкиваются во многом с одинаковыми трудностями, испытывают схожие опасения. Представителей агробизнеса беспокоит заметный рост себестоимости выпускаемой продукции и невозможность сопоставимо поднять цены из-за ограниченной покупательской способности населения. Из факторов влияния на себестоимость обращалось внимание на стоимость

зерна. Данный А. Корбутом прогноз цен на него на старте нового сезона кажется угрожающим для животноводства. Участники сессии отметили также сильное удорожание кормовых добавок, в частности аминокислот. В начале года к их нехватке добавились сложности с логистикой и курсовой разницей. В зоне риска — маржинальность производства, она падает во всех направлениях. И все компании ищут резервы эффективности, в том числе в удешевлении рациона кормления. Вместе с тем было заявлено, что такие изменения не должны отразиться на качестве животноводческой продукции. В выступлениях говорилось о необходимости мер государственного регулирования экспорта зерна, выражалась надежда на то, что снижения государственной поддержки не будет. ■

ИНФОРМАЦИЯ



Свыше 153 млрд руб. будет дополнительно направлено на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Это позволит просубсидировать более 19 тыс. ранее привлеченных займов. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Выделенные средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы.

Необходимость дополнительного финансирования связана с изменением ключевой ставки Банка России в 2022 г., а также с отсрочкой платежей и пролонгацией сроков уже заключенных льготных кредитных договоров. Источником средств стал резервный фонд Правительства.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный — от 2 до 15 лет.

*По материалам
government.ru / news / 45507 /*

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в конце апреля провел заседание рабочей группы по законодательному обеспечению отечественного производства лекарственных препаратов ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок. В своем выступлении он отметил, что рабочая группа была создана по инициативе Национальной ветеринарной ассоциации. В ее состав вошли сенаторы, представители отраслевого, научного сообщества, руководители крупных российских компаний. С. Митин подчеркнул, что проблематика обеспеченности страны ветеринарными препаратами, кормами и кормовыми добавками, особенно в условиях усиления санкционного давления, получила большой резонанс. По мнению сенатора, развитие отрасли требует пристального внимания как со стороны правительства и профильных министерств и ведомств, так и парламентариев. «Отсутствуют специализированные программы господдержки как производителей ветпрепаратов, так и меры стимулирования спроса на соответствующую продукцию российского производства. Требуется совершенствования законодательная и нормативная правовая база», — отметил сенатор.

Сергей Митин обратил внимание, что деятельность рабочей группы будет направлена на выработку решений по целому комплексу вопросов, направленных на развитие отечественного производства лекарственных препаратов ветеринарного применения, ингредиентов для них, мер государственной поддержки отрасли, по защите от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний.

Участники заседания обсудили предложения, подготовленные представителями отраслевого сообщества, о наиболее приоритетных направлениях поддержки отечественных производителей лекарственных препаратов ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок в условиях введения зарубежных санкций.

Члены рабочей группы отметили, что российские производители имеют достаточные компетенции и опыт производства безопасных, экологических и современных лечебных препаратов ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок. Было принято решение о необходимости комплексного обсуждения дополнительных мер поддержки отечественных производителей кормов и кормовых добавок, реализации высокотехнологических инновационных проектов.

*По материалам
council.gov.ru / events / committees /*