

«ИНДУСТРИЯ МЯСА И КОМБИКОРМОВ: РЫНКИ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

Актуальное состояние рынков животноводческой продукции, зерна и комбикормов, их проблемы и специфику взаимодействия на современном этапе рассматривали на IX отраслевой конференции Russian Meat & Feed Industry-2020 «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности».

Организованное проектом Агроинвестор мероприятие прошло в октябре при поддержке Минсельхоза России. В конференции приняли участие руководители отраслевых союзов: Российского птицеводческого союза, Национального союза птицеводов, Национального союза свиноводов, Российского зернового союза, Союза комбикормщиков, Национального кормового союза, а также руководители аналитических компаний и предприятий.

МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА

Общее представление о том, как складывается конъюнктура на рынке мяса, дал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка *Андрей Дальнов*. За последние 10 лет торговля основными видами мяса показала заметный рост. Наибольший результат относительно 2010 г. отмечен по свинине — на 85%. Продажи говядины увеличились на 43%, курятины — на 33%. Объемы мировой торговли каждым из этих видов мяса в 2020 г. достигли соответственно 10,9; 10,6 и 11,8 млн т. Из приведенных данных следует также, что именно мясо прибавляет в цене. В период с 2010 по 2019 г. незначительное, в среднем на 1%, повышение стоимости свинины, курятины и баранины фиксируется на фоне минусовых значений многих других позиций. Говядина стала дороже на 4%. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что спрос на мясо обгоняет предложение.

В структуре глобальной торговли мясом (без учета субпродуктов и продукции переработки) 64% занимают США, Бразилия и Европейский союз. Андрей Дальнов выделил две основные тенденции, которые сближают Россию как начинающего экспортера с Европейским союзом. Это доминирование свинины и мяса птицы в структуре поставок за рубеж и сохраняющаяся зависимость от импорта сои. Вместе с тем было отмечено, что в последние годы ситуация меняется и производство сои в европейской части страны динамично растет.

Положение на внутреннем рынке мяса аналитик определил как «вступление в стадию зрелости». К достижениям 2020 г. он отнес обновление уровня потребления мяса на душу населения — 77–78 кг, а также около 590 тыс. т продукции, отгруженной на экспорт.

Освоение внешних рынков все еще ограничивает недостаточная дифференциация российского экспорта. В январе–сентябре 2020 г. в поставках птицы преобладают лапы — 46% и крылья — 21%. На бескостное мясо, к примеру, приходится 7%. Доля индейки не превышает 3%. В структуре экспорта свинины 32% составляет грудинка; 31% — охлажденные туши и полутуши. Доля бескостного

мяса — 22%, окорока и лопатки — 9%. Реакция внутреннего рынка на такое соотношение проявилась в динамике оптовых цен. За указанный период куриные крылья подорожали на 13%, свиная грудинка — на 10%. На все другие части зафиксировано снижение оптовых цен, в том числе на тушку и живок соответственно на 8 и 4%.

По мнению главы Центра отраслевой экспертизы, Россия догоняет Европейский союз с точки зрения конкурентоспособности. Отечественные производители вполне могут рассчитывать выйти в ближайшие годы на уровень Европейского союза по соотношению производства мяса и его экспорта — более 1 млн т внешних поставок мяса и мясопродуктов.

СВИНОВОДСТВО

Тревожной для производителей свинины тенденцией последних нескольких лет генеральный директор Национального союза свиноводов *Юрий Ковалёв* считает системное снижение средних оптовых цен. Вместе с тем он подчеркнул, что их уменьшение на 4% за 9 месяцев 2020 г. относительно аналогичного периода 2019 г. обеспечило рост потребления на 5%, или без малого на 140 тыс. т. Таким образом, свиноводство стало единственным сегментом мясного рынка страны, в котором потребление увеличилось. Другие сегменты за указанный период либо сохранили уровень потребления, либо показали его отрицательную динамику.

Юрий Ковалёв отметил, что в первом полугодии падение средних оптовых цен достигло 10%. Скорректировать ситуацию помогло эффективное воздействие таких факторов, как обвальное сокращение импорта и рост экспорта. За январь–сентябрь 2020 г. (к симметричному уровню предыдущего года) ввоз свинины из других стран упал на 90%, или на 68 тыс. т. Экспорт, напротив, разгрузил рынок на 72 тыс. т, что соответствует 103%. Такое развитие событий, по мнению аналитика, позволяет производителям ожидать по итогам года не столь драматичного, как предполагалось, уменьшения оптовых цен — на 2–3%.

В заключение Юрий Ковалёв оценил как «дополнительный вызов» ценовую ситуацию на зерновом рынке: «Никогда цены на зерно в рублевом выражении не достигали таких высот». Производители уже столкнулись с влиянием этого фактора, но в полной мере, заметил эксперт, проблема встанет в 2021 г. И животноводам придется искать ответы на этот вызов.

ПТИЦЕВОДСТВО

Мясо птицы лидирует в мировом потреблении основных видов мяса. Об этом свидетельствуют цифры, приведенные генеральным директором Национального союза птицеводов *Сергеем Лахтюховым* — 14,4 и 35 кг на человека в год соответственно. В России в среднем потребляют 35 кг мяса птицы на человека в год, из них 33 кг — мясо бройлеров. В 2020 г. объем внутреннего производства мяса птицы, по прогнозу эксперта, прибавит 2% к предыдущему показателю и приблизится к 5 100 тыс. т в убойном весе. По приведенным данным, производство в промышленном секторе хотя и невысокими темпами, но продолжает расти — в среднем на 1,2–1,4%. За 9 месяцев этого года дополнительно было получено 57 тыс. т.

Основное внимание руководитель отраслевого союза уделил анализу экспортного потенциала отечественных птицеводов. Для сопоставления были взяты результаты за январь–сентябрь 2020 г. относительно аналогичного периода 2019 г. Совокупные поставки в страны Таможенного союза ЕАЭС и дальнего зарубежья составили 216 тыс. т. Без учета Таможенного союза прирост составил 65%, со 160 тыс. до 175 тыс. т. Если оправдаются ожидания и общий за год объем отгрузок по внешнеторговым контрактам достигнет 280 тыс. т мяса птицы, прирост составит 33%.

Соглашаясь с высказанной выше идеей о необходимости диверсификации экспортируемой продукции, Сергей Лахтюхов отметил, что не менее важно увеличивать количество регионов и стран, открытых для российской продукции. В настоящее время их более 50, при этом монополия принадлежит Китаю. Для сравнения: Бразилия поставляет в 100 из 160 стран, доступных для ее птицеводческой продукции. Весьма показателен и пример Польши, которая вошла в группу лидеров мировой торговли мясом птицы. Для нее открыты более 100 стран, в 60 из них идет активный экспорт.

Тему удорожания зерна поддержала *Елена Степанова*, заместитель генерального директора Российского птицеводческого союза. В отраслевом объединении считают, что по итогам 2020 г. себестоимость продукции птицеводства вырастет на 15–20%. Причина однозначно видится в увеличении затрат на производство, и не в последнюю очередь на комбикорма, а также на импортные компоненты и ветпрепараты. И если в первом полугодии, когда повышение цен в валютном эквиваленте сопровождалось девальвацией рубля, можно было говорить о наличии подушки

безопасности у производителей, то во втором ситуация с потерей доходности приблизилась к критической.

Представитель Российского птицеводческого союза высказала мнение о недопустимости потери потребителя на рынке птицеводческой продукции. Отрасль является поставщиком наиболее доступного белка животного происхождения. Мясо птицы составляет 47% от всех производимых мясных ресурсов. Птицеводы заинтересованы в помощи со стороны государства. Эффективной мерой могут стать целевые программы, направленные на поддержание покупательской способности населения, в первую очередь малоимущих слоев.

Признавая наличие негативных для производителей регуляторных и ограничительных мер, в частности введение пошлин на экспорт зерна, Елена Степанова тем не менее отметила, что они стабилизируют внутренний рынок и защищают интересы потребителей. В качестве положительного примера она привела применявшуюся практику предоставления государством дотаций на единицу произведенной продукции в случае значительного роста цен на корма.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСА

Анализируя состояние, проблемы и перспективы отечественного рынка мяса, руководитель ФГБУ «Центр агроаналитики» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации *Дмитрий Авельцов* рассказал о системной работе, проводимой этим ведомством по поддержке АПК. На его развитие федеральным бюджетом на 2020 г. было предусмотрено 335,4 млрд руб. Из них 89%, или 299,1 млрд руб., предназначены для реализации мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства. На механизм льготного кредитования выделено 93,9 млрд руб., в том числе на краткосрочные кредиты 25,1 млрд и на инвестиционные — 68,8 млрд руб.

Производители в сегменте мясного животноводства могут получить помощь в рамках субсидий — компенсирующей (12%) и стимулирующей (10%). Первая направляется на развитие мясного животноводства по ставке на 1 т реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку продукции животноводства и (или) по ставке на 1 голову сельскохозяйственного скота и птицы, а также на уплату страховых премий, начисленных по договорам страхования. Вторая нацелена на развитие специализированного мясного скотоводства, овцеводства и малых форм хозяйствования. Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» имеет ресурсное обеспечение в размере 31,8 млрд руб.

Дмитрий Авельцов проинформировал, что объем вложений в текущие инвестиционные проекты в сфере мясного животноводства составляет 395,7 млрд руб. Из 173 проектов 135 уже находятся в стадии реализации. Эффект низкой базы, видимо, определяет тот факт, что наибольшее

расширение ждет сектор КРС мясного направления — 63 проекта, включая 40 новых. В свиноводстве ожидается реализация 41 проекта, в птицеводстве — 60, в овцеводстве — 9 новых.

Глава Центра агроаналитики напомнил, что реализация мероприятий Госпрограммы направлена на увеличение к 2024 г. объемов производства мяса всех видов. Так, к уровню 2019 г. почти на 15%, или на 565 тыс. т в убойном весе, должно прирасти производство свинины. Мяса КРС должно стать больше на 10%, или на 155 тыс. т, птицы — на 6,6%, или на 335 тыс. т. Ориентир в производстве овец и коз — увеличение на 9,4%, что соответствует 20,6 тыс. т.

КОМБИКОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Успехи в животноводстве, как известно, во многом определяются правильным кормлением животных и птицы. И в этом большую роль играют высококачественные, сбалансированные комбикорма и кормовые добавки в их составе, которые способствуют повышению эффективности кормления и продуктивности животных. Наряду с этим экономическая эффективность сельхозпредприятия, безусловно, зависит от затрат на комбикорма, на долю которых приходится около 70% себестоимости конечной животноводческой продукции.

Президент Союза комбикормщиков *Валерий Афанасьев* прогнозирует, что в 2020 г. будет выработано около 31 млн т комбикормов. Проблему их удорожания он связывает с высокими ценами не только на зерновое и белковое сырье, но и на премиксы. Причина — в сохраняющейся зависимости от импорта входящих в состав премиксов кормовых добавок — источников биологически активных веществ. В этом Валерий Афанасьев видит одно из слабых мест комбикормового производства. Пока в стране не будет восстановлен их выпуск в необходимых объемах, потребителям придется мириться с повышением цен по причине курсовой нестабильности. Также не исключены срывы поставок, в том числе из-за регуляторных мер.

Исполнительный директор Национального кормового союза *Сергей Михнюк* оценил зависимость от импортных компонентов, в частности кормовых добавок, в 85–90%, причем по некоторым позициям она составляет 100%. Он высказал мнение, что в предстоящие пять лет не стоит рассчитывать на изменение ситуации. Оно требует синергии многих факторов, среди которых заинтересованность государства и бизнеса, наличие «длинных» денег и кадров соответствующей подготовки и другое.

ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЙ

На заключительной сессии конференции выступали руководители предприятий АПК.

Для «Комбикормового завода Кирова» (входит в структуру «Ленинградского Комбината хлебопродуктов им. С.М. Кирова») серьезным вызовом 2020 г. стала ситуация с ценами на сырье. Об этом рассказала *Ирина Юхнина*, директор по закупкам предприятия. Начало сезона 2020/21 не привело, как это обычно бывает, к снижению цен на зерно; предыдущий урожай, вопреки ожиданиям, оставался более дешевым. Удорожание пшеницы, ячменя, кукурузы, белковых компонентов, включая аминокислоты, оказалось существенным — до 56% к уровню сентября–октября 2019 г. Аминокислоты, например, прибавили 36%. Отсюда закономерный рост себестоимости производства комбикормов на 20% с июля по октябрь 2020 г. и неизбежное повышение цен на них. Однако, как подчеркнула, Ирина Юхнина, технологи завода находятся в постоянном контакте с потребителями и прилагают максимальные усилия к поиску путей удешевления комбикормов путем оптимизации рецептов.

Снижения спроса на предприятии не отмечают. За 9 месяцев было реализовано 220 тыс. т комбикормов. Сокращение отгрузок на 15% относительно аналогичного периода предыдущего года объясняется ограничением поставок клиентам, у которых есть сложности с оплатой продукции.

Приоритетным направлением в работе аграрного холдинга «ЭкоНива-АПК» является производство молока. В растениеводстве компания специализируется на возделывании зерновых, зернобобовых и других культур для собственной кормовой базы. По словам *Сергея Ляшко*, первого заместителя генерального директора холдинга, развитие растениеводческого направления позволяет компании самостоятельно вырабатывать комбикорма, а не покупать их у других. Начинали с производства в мини-цехах простых кормовых смесей с использованием концентратов. Когда холдинг построил высокотехнологичный комбикормовый завод в Воронежской области, удалось повысить качество комбикорма и, соответственно, эффективность кормления. Положительный опыт получает развитие в Калужской и Новосибирской областях, где комбикормовые предприятия холдинга станут частью кластеров.

Неурожай кукурузы, трав и сенажа из-за засухи, существенный рост стоимости белковых компонентов (соевого, рапсового и подсолнечного шротов, а также сухого молока) неизбежно отразятся на себестоимости молока. Если сохранятся тенденция девальвации национальной валюты и ограничения, вызванные карантинными мероприятиями, они также окажут негативное воздействие на себестоимость продукции. Сергей Ляшко не исключил, что в следующем году ее рост будет компенсирован повышением цен на сырое молоко на 10%.

Опыт компаний-экспортеров подтверждает выводы экспертов о важности диверсификации внешних поставок. В прошлом году, когда мир на глобальном уровне столкнулся со сбоями в работе каналов сбыта, ведущему экс-

портеру мяса птицы — Группе агропредприятий «Ресурс» удалось минимизировать риски благодаря достаточно широкой географии поставок. Для продукции ГАП «Ресурс» доступно несколько десятков стран, что, по словам топ-менеджера одного из подразделений компании *Александра Стоклицкого*, позволяет максимально продавать разделку.

Группа «Черкизово» имеет хорошо развитую систему реализации продукции на отечественном рынке. Продвижение на внешние орбиты в компании рассматривают как дополнительную возможность балансировки бизнеса. Об этом рассказал *Андрей Терёхин*, руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово». О мобильности компании свидетельствует приведенный им пример. Весной, когда из-за ограничений фактически «рухнул» рынок HoReCa, «Черкизово» увеличило поставки куриного крыла в Китай. Однако падение вдвое цены на данную категорию в течение года снизило привлекательность ее экспорта и вынудило вернуться с ней на внутренний рынок. Экономический интерес, наличие премии к внутренним ценам — важная мотивация внешнеторговой деятельности «Черкизово».

Для компании «Продо» приоритетной остается работа на внутреннем рынке. Заместитель генерального директора «Продо» *Генрих Арутюнов* отметил, что пока в аграрном экспорте преобладает сырье, это создает риски для переработчиков. По его мнению, нужны инструменты их защиты внутри страны. Альтернатива — либо рост цен на готовую продукцию, либо закрытие предприятий.

Соглашаясь с коллегами в том, что обострение в 2020 г. проблемы увеличения затрат, в том числе на решение кормовых вопросов, скажется на себестоимости готовой продукции, топ-менеджер «Продо» напомнил о других факторах, влияющих на этот параметр. К ним относятся мероприятия в связи с выполнением новых требований в сфере экологии, к проектированию, а также растущие расходы на логистику и упаковку готовой пищевой продукции. Опыт «Продо» показывает, что в среднем 5% к общим затратам добавляет обслуживание нового оборудования. Прогноз Генриха Арутюнова как эксперта: для большинства предприятий 2021 год будет стрессовым, себестоимость продукции повысится на 15%, для менее эффективных, возможно, более 20%.

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СПРОСЕ

Развитие внутреннего рынка мяса, по мнению экспертов, невозможно без дальнейшего повышения потребительского спроса и покупательской способности населения. Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка *Дарья Снитко* проанализировала особенности потребления в непростом 2020 году. Эксперт предполагает, что падение доходов населения преувеличено.

Тем не менее оно есть. Более того, впервые в новейшей российской истории фиксируется сокращение совокупной массы доходов в рублях — на 1% в номинальном выражении. С учетом этого сокращения доходы населения в 2020 г. были оценены в 61 трлн руб. Дарья Снитко показала, как распределились в экономике располагаемые доходы населения. За вычетом обязательных платежей они составили 54,4 трлн руб. Из этого объема на товары продовольственные и непродовольственные будет потрачено 33,2 млрд руб. Это при уменьшении трат на товары длительного спроса (на 11%, до 2,3 млрд руб.) и непродовольственные (на 9%, до 13,6 млрд). Расходы на услуги также сократятся и составят 12,1 млрд руб. Покупки продовольствия, по мнению аналитика, вырастут примерно на 2% к показателю 2019 г. и составят 16,3 трлн руб. в розничных ценах. Оставшиеся средства аккумулируются в виде сбережений.

Источником трат стали дополнительные доходы — прямые трансферты населению (выплаты на детей, социальные выплаты и пр.) в рамках антикризисных мер — около 750 млрд руб. На продукты питания из этой суммы уйдет до 450—550 млрд руб., в том числе примерно 200 млрд на мясо и мясопродукты. Причем 100—115 млрд руб. — на приобретение импортных продовольственных и непродовольственных товаров. Дарья Снитко привела данные, из которых следует, что наиболее бедные домохозяйства из каждого такого дополнительного рубля более половины тратят на питание, богатые домохозяйства — около 20%.

О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ЗЕРНА И ПАРКЕ ЗЕРНОВОЗОВ

Как изменилась ситуация с обеспечением вагонами-зерновозами, проинформировал *Игорь Павенский*, руководитель Аналитического центра АО «Русагротранс». Сегодня парк насчитывает более 50 тыс. таких вагонов, тогда как в 2017 г. их было 41 тыс. Важно, что производство новых зерновозов превышает выбытие старых по сроку службы. В период 2018—2020 гг. цифры составили соответственно 20,1 и 11,2 тыс. ед. Эксперт подчеркнул, что поступательно увеличивается доля инновационных зерновозов с повышенной грузоподъемностью — более 76 т (36% против 29% в 2019 г.). Одновременно сокращается количество стандартных вагонов-зерновозов (23% против 34%).

Глава Аналитического центра сообщил, что на внутреннем рынке лишь 10% фуражного зерна перевозят железнодорожным транспортом. Доля железнодорожных поставок зерна на экспорт в сезоне 2020/21 может возрасти с 33% до 41%. Прогнозируется, что таким образом будет вывезено около 20 млн т против 14 млн т в предыдущем сезоне. Общий потенциал вывоза российского зерна в нынешнем году аналитики Русагротранса оценили в 48 млн т. ■