

ОБ ОСНОВНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ АПК

Предварительные итоги 2023 г., прогнозы и тренды на 2024 г. по основным товарным рынкам АПК, поддержка и финансирование агропромышленного сектора экономики, трансформация потребительского рынка и другие вопросы обсуждали на конференции «Агротренды России». Это ежегодный проект *Agrotrend.ru*.



AGRO TREND.RU

РЫНОК ЗЕРНА

Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует урожай зерна в 2023 г. на уровне 145 млн т, включая 92,3 млн т пшеницы. Это одна из наиболее оптимистичных оценок, по словам его руководителя *Игоря Павенского*. Сбор кукурузы он охарактеризовал как выдающийся — 17,6 млн т. В следующем году валовой сбор будет меньше, 136,7 млн т, полагает аналитик. Посевные площади под озимой пшеницей увеличатся на 700 тыс. га относительно прошлого года и составят 17,1 млн га. Площадь восстановится до размеров, на которых в 2022 г. были получены рекордные 104 млн т пшеницы. Однако урожай культуры ожидается на уровне 89,1 млн т — не стоит исключать риски, связанные с неблагоприятными погодными явлениями. Анализируя мировой рынок зерна сезона 2023/24, И. Павенский допустил снижение производства пшеницы на 24,9 млн т относительно предыдущего показателя, до 614,9 млн т. На такой результат повлияет заметное сокращение ее объемов в России, Австралии и Казахстане. В Китае сбор оценивается в 137 млн т, причем из-за ухудшения качества около 20 млн пшеницы переведены в категорию фуражной. В целом в мире произведут пшеницы меньше, чем будет потреблено.

Глобальные экспортные поставки также сократятся и не превысят 118 млн т (без России) против 136,5 млн т годом ранее. Потенциал мирового импорта пшеницы оценивается в 89,8 млн т (91,4 млн т в прошлом сезоне). Российский экспорт зерна и зернобобовых останется на высоких значениях — 67 млн т, в том числе 49 млн т пшеницы и 7 млн т ячменя. Ожидаемое снижение экспорта начинает сказываться на

ценах, они пошли вверх и приближаются к 240 долл. за тонну. Во второй половине сезона эта тенденция сохранится. В отношении ближайших перспектив отечественного рынка зерна эксперт в целом оптимистичен: благодаря достигнутому уровню агротехнологий и развития АПК не стоит опасаться, что снижение рентабельности зернопроизводства (оно действительно есть) окажет «супернегативное» влияние на потенциал производства и экспорта.

Исполнительный директор Масложирового союза России *Михаил Мальцев* сообщил об очередных рекордах на рынке масличных. Урожай с учетом новых территорий превысит 30 млн т. Увеличивается объем переработки масличных культур: произведено около 7 млн т подсолнечного масла, почти 1,5 млн т рапсового и около 1 млн т соевого. Удастся ли поддержать такой же высокий уровень в следующем году? К сожалению, уверенности в этом нет. «Производство масличных культур находится под ударом», — так видит ситуацию эксперт. К факторам риска он отнес отсутствие определенности в том, что касается объемов и порядка квотирования импортных семян, прежде всего тех, которые находятся под патентной защитой; попытки Минпромторга ввести квотирование пестицидов (если такое решение будет принято, оно серьезно ударит по эффективности производства); рост всех издержек, в том числе стоимости минеральных удобрений и ГСМ, рост зарплат.

В этом году фиксируется рост экспортных поставок растительных масел на 15–20%, прежде всего подсолнечного, но также рапсового. Заметно прибавляют внешние отгрузки шротов, в отраслевом союзе планируют, что в этом году они составят около 4 млн т.

РЫНОК МЯСА

Общие тренды рынка мяса на конференции обозначил руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) *Сергей Юшин*. Главный — производство мяса в стране растёт и в 2023 г. приблизится к 12 млн т. Россия занимает 4 место в мире по данному показателю. Потребление мяса и мясopодуктов тоже растёт. Ожидаемые НМА по итогам года 79 кг на человека в год сопоставимы со средним потреблением в богатых странах (82–83 кг), что не мало для страны с не самым богатым населением. В корзине потребления становится больше свинины: на продуктовой полке она подорожала меньше, чем другие виды мяса — всего на 8% за 25 лет. В целом мясо занимает 9% в потребительских расходах населения на продукты питания. Как тенденцию Сергей Юшин выделил активные попытки государства вмешаться в рыночные процессы. Уже принято решение продлить на 2024 г. беспoшлинный ввоз говядины в объёме до 100 тыс. т, при том что значительная часть этого вида мяса и так импортируется из Беларуси без уплаты таможенной пошлины. Обсуждается, но пока не принято решение о льготном, по нулевому тарифу, ввозе до 160 тыс. т мяса птицы из третьих стран, помимо Беларуси и Казахстана. Предложение ограничить экспорт мяса птицы «само по себе нонсенс», полагает эксперт, исходя из того, что его структура не может стать причиной нарушения баланса на внутреннем рынке. Из товарных позиций, которые птицефабрики отправляют за рубеж, 85% не представляют интерес для потребителей в стране. В случае ограничения экспорта и ухода России с завоеванных рынков на полгода, её место займут компании из других стран, например, из Бразилии, США или Украины. Такие шаги нацелены на стабилизацию цен в результате увеличения предложения. Однако руководитель НМА уверен, что попытки со стороны государства влиять на цены без учёта рентабельности и инвестиционной привлекательности приводят к тяжёлым последствиям. Что касается прогнозов на 2024 г., то аналитик рассчитывает на положительную динамику производства мяса, в том числе свинины на 5–6%, говядины на 1%, птицы на 1,5–2%.

Генеральный директор Национального союза свиноводов *Юрий Ковалев* поддержал коллегу, заметив, что экспорт — единственная возможность дальнейшего развития отраслей животноводства. Неслучайно поэтому главным событием года в свиноводстве он назвал признание Китаем регионализации России. Это открывает новые возможности для свиноводов. А пока им уже удалось существенно увеличить отгрузки на внешние рынки — более 208 тыс. т за 9 месяцев 2023 г., прирост к аналогичному периоду 2022 г. составил 60%. За год показатель может составить 250 тыс. т. Глава союза подтвердил, что по-прежнему наблюдается тренд на наращивание производства свинины. В январе—сентябре 2023 г.

в промышленном сегменте отрасли оно увеличилось на 6,1% и составило 4,1 млн т в живом весе; в целом по отрасли — на 4,9%, до 4,3 млн т. Примерно такая же динамика ожидается и в следующем году. Отмечался также опережающий по сравнению с другими видами мяса рост потребления свинины, оно может превысить 30 кг на человека в год. Рассматривая ценовую ситуацию, *Юрий Ковалев* подчеркнул, что в оптовом сегменте уровень цен определяется в первую очередь балансом спроса и предложения.

РЫНОК МОЛОКА

В молочном секторе тоже наблюдается заметная активизация спроса на готовую продукцию по сравнению с прошлым годом. Её потребление в 2023 г. выросло примерно на 5%, или на 1,5 млн т в молочном эквиваленте; показатель подушевого потребления достиг 249 кг против 241 кг годом ранее. Данные привёл *Алексей Воронин*, директор аналитического департамента Союзмолоко, объяснив, что это связано не только с ростом доходов населения (около 5% за 9 месяцев), но и с «достаточно ровной динамикой цен» в отличие от других секторов рынка мяса. Экспорт молочной продукции в этом году увеличился на 15%, что соответствует примерно 950 тыс. т в молочном эквиваленте. По итогам года в производстве товарного молока ожидается прирост на 3,5–4%, или примерно на 900 тыс. т. Валовой объём товарного молока составит 25,5 млн т. Ключевым вызовом для молочной отрасли является рост себестоимости: на 15% в сырьевом секторе и на 10–14% в перерабатывающем, по оценке Союзмолоко.

РЫНОК ЯЙЦА

Заместитель генерального директора Росптицесоюза *Елена Степанова* заверила, что падения производства яиц в этом году не будет допущено, стабильную ситуацию удастся сохранить и в 2024 г. Причина проблем в этом сегменте птицеводства, в частности повышения цен на пищевое яйцо, видится в низкой рентабельности производства — 5–10%. «Это не тот уровень, при котором отрасль может развиваться, в лучшем случае поддерживать достигнутый уровень», — уверена эксперт. Повышенный спрос требует увеличения производства, но ситуация, в которой отрасль работала в последние годы, не создала условий для наращивания потенциала.

Со своей стороны управляющий партнёр АО «Птицефабрика Синявинская» *Артур Холоденко* обратил внимание, что из-за гриппа птиц в 2023 г. вышло 5 млн кур-несушек, что означает недополучение 1,5 млрд яиц. По его мнению, производство в ячном секторе продолжит снижаться в следующем году. ■