



2050 СОНАР

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ПО)БЕДЫ

О новом этапе импортозамещения в российском АПК.

«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

www.sonar2050.org

expert@sonar2050.org





www.sonar2050.org



Автор доклада — руководитель направления политэкономических исследований Лизан Иван Юрьевич. E-mail: lizan@sonar2050.org. Страница автора: www.sonar2050.org/authors/ivan-lizan



Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. E-mail: uralov@sonar2050.org



Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. E-mail: lizan@sonar2050.org



«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»



Адрес: Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, офис 12



Директор — Боков Василий Сергеевич. E-mail: vb@sonar2050.org

Оглавление

| | |
|--|----|
| Введение..... | 4 |
| Цены вверх..... | 4 |
| Внеплановое импортозамещение | 6 |
| Семена | 7 |
| Племенной материал | 9 |
| Кормовые добавки | 12 |
| Техника и запчасти..... | 14 |
| Агрохолдинги между прибылью и государством | 17 |
| Господдержка: от стимулирования к компенсациям | 17 |
| Экспорт вместо внутреннего рынка | 18 |
| Выводы | 20 |

Введение

Росптицесоюз — отраслевая организация птицеводов России, объединяющая 80 % птицефабрик страны, — исключила снижение цен на яйца. Гендиректор объединения Галина Бобылева назвала¹ текущие цены в 110–125 рублей за десяток «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными для данного продукта», отметив, что незначительный импорт из дружественных стран не окажет влияния на цены.

Курятина и яйца были рекордсменами по подорожанию — ценники на них выросли на 59 %. Вслед за продукцией животноводства дорожали овощи: в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года томаты подорожали на 52 %, а огурцы — на 15 %.

Примечательно, что подорожали те товары, роста которых никто особо (и, судя по темпам реагирования, даже Минсельхоз) не ожидал. В производстве тепличных огурцов и томатов Россия была рекордсменом, отгружая их до СВО в Грузию и Польшу, в птицеводстве каких-либо драматичных перемен не ожидалось в принципе.

Сельское хозяйство после 2014 года стало экономической гордостью России: отрасль стабильно растёт, Россия с 2019 года стала чистым экспортёром продовольствия, а рекордные урожаи зерновых и масличных вкупе с открытием новых рынков регулярно становятся поводом для гордости.

И вот в 2023 году что-то пошло не так. Это «не так» потребители ощутили через рост цен, чиновники из Минсельхоза — через недовольство президента, которому пришлось рассказывать о яйцах на своей «Прямой линии», а производители с/х продукции столкнулись с рядом проблем, которые стали нарастать после введения санкций.

Несмотря на относительную суверенность сельского хозяйства (если сравнивать с автопромом), санкции ударили и по с/х, вновь вынудив отрасль подстраиваться. Об адаптации и пойдёт речь в данном докладе.

Цены вверх

Рост цен на что-либо — если дело не идёт о хитромудром сговоре — в подавляющем большинстве случаев является следствием совпадения ряда факторов. Понять многофакторность легче на нескольких примерах.

Первый пример — яйца.

В 2023 году в России зафиксировали 68² очагов высокопатогенного гриппа птицы среди диких птиц и шесть очагов среди с/х птицы. Замдиректора Департамента ветеринарии Минсельхоза Андрей Муковнин в сентябре, когда ведомство зафиксировало 50 вспышек ВГП среди диких птиц, назвал³ ситуацию экстраординарной, а количество вспышек — максимальным за восемь лет своей работы. Только в Башкирии в 2023 году из-за ВГП уничтожили⁴ 3 млн птиц — четверть всего поголовья птицы в республике — и 18 млн яиц. На птицефабрике «Башкирской» при ежегодном производстве яиц в 1,1–1,2 млрд штук произвели лишь 800 млн штук, а выход на прежние показатели ожидается не ранее, чем через

¹ Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на яйца. // «Коммерсант». 2024. 10 января. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6444087>

² Высокопатогенный грипп птиц в странах мира 2023 г. // Россельхознадзор. 2023. 29 декабря. URL: <https://fsvps.gov.ru/files/zaregistrirovannye-vspyshki-v-stranah-mira-po-vysokopatogennomu-grippu-ptic-2023-g/>

³ В России отметили максимальное за восемь лет число очагов гриппа птиц среди дикой фауны. // ТАСС. 2023. 21 сентября. URL: <https://tass.ru/obshchestvo/18809313>

⁴ В Башкирии в 2023 году из-за гриппа уничтожили 3 млн птиц и 18 млн яиц. // РБК. 2024. 10 января. URL: <https://ufa.rbc.ru/ufo/10/01/2024/659e3f089a79479e6d54bc3c>

полтора года. Разносятся ВГП дикими птицами, а в 2023 году заболевание было выявлено среди чаек, хотя ранее они переносчиками инфекции не были.

В промышленном птицеводстве вакцинацию от ВГП не проводили⁵ из-за недостаточной для 100 % предотвращения заражения полевыми штаммами вируса вакцины, а также невозможности мониторинга распространения полевых вирусов в вакцинированном поголовье. Кроме того, сказываются ещё и экспортные ограничения: обнаруженные у птицы перед убоем антитела к ВГП могут свидетельствовать как о вакцинации, так и перенесённом заболевании. Последняя проблема решаемая, но потребует переговоров с компетентными органами стран — покупателей продукции российского птицепрома.

Кроме того, в экономике — с/х не стало каким-либо исключением — возник острый дефицит кадров. В 2022 году в ходе частичной мобилизации ВС РФ пополнили 300 тыс. мужчин трудоспособного возраста, в 2024 году контракт с ВС РФ подписали около 500 тыс. человек. Часть из подписавших контракт как раз были мобилизованными, однако дефицит рабочих в 2023 году стал лишь острее по сравнению с 2022 годом. Заодно — из-за девальвации рубля — снизилась привлекательность России для трудовых мигрантов: часть из них уехала, а часть, наоборот, не приехала. Как следствие — крупнейшая в России птицефабрика «Синявинская» (1,6 млрд яиц в 2022 году) уже в августе 2023 года предупредила⁶ ретейлеров о риске срыва отгрузок яиц из-за дефицита 25–30 % рабочих. При этом дефицит кадров в отрасли не стал новой проблемой — в 2021 году птицефабрикам не хватало⁷ 6 тыс. рабочих преимущественно в убойных и разделочных цехах.

Также кадровый голод накрыл логистику: к августу по России простаивало 18 % фур из-за нехватки 30 % водителей. Из-за этого стоимость транспортировки птицепродукции по России выросла в три раза. Заодно — не в первый раз за последние пару лет — подорожала картонная упаковка. Вакцина от птичьего гриппа подорожала в три раза за 2023 год из-за привязки цены к доллару. Птицефабрики «Евсинская» и «Лебедевская» прекратили выпуск яйца и перешли исключительно на производство мяса бройлера из-за подорожания вакцины от птичьего гриппа.

На этом фоне ещё в 2021 году Россия вышла⁸ на седьмое место в мире по объёмам потребления куриных яиц — 308 штук в год (17 кг), что больше, чем в ЕС и США. В 2022–2023 годах рост подстегнуло повышение доходов граждан, особенно тех, чьи родные и близкие стали участниками СВО.

Впрочем, в Костромской области нашлось⁹ место и ценовому сговору: управление ФАС обнаружило повышение птицефабриками Костромской области отпускных цен на яйца в период сентября–декабря 2023 года в диапазоне от 18,84 до 107 %.

Таким образом, подорожание яиц и курятины сложно назвать следствием исключительно сговора владельцев птицефабрик — сказались вполне объективные обстоятельства. Схожая

⁵ Птицефабрикам могут разрешить вакцинацию от птичьего гриппа. // «Ведомости». 2023. 7 февраля. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/02/07/961926-ptitsefabrikam-mogut-razreshit-vaktsinatsiyu-ot-ptichyego-grippa>

⁶ Яйценосный момент. Птицефабрики столкнулись с острой нехваткой рабочих рук. // «Коммерсант». 2023. 21 августа. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6172111>

⁷ Проблема по всей стране: птицеводческим компаниям не хватает кадров. // «Бизнес FM». 2021. 13 сентября. URL: <https://www.bfm.ru/news/481263>

⁸ Белковое питание: россияне съели рекордное количество яиц. // «Известия». 2022. 24 апреля.

⁹ ФАС возбудила дело в отношении птицефабрик Костромской области из-за повышения цен на яйца. // ТАСС. 2024. 10 января. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19700621>

история — с огурцами и томатами, на цене которых сказались всё те же факторы, что и в птицеводстве, кроме ВГП (вместо него — замена импортных семян отечественными).

Неожиданным — на фоне стагнации в 2022 году — стал рост спроса на мясные¹⁰ и молочные продукты.

По итогам 2023 года потребление мяса в России достигло рекордных 80 кг на душу населения — в СССР на пике потребления мяса (1990 год) оно составляло 72,2 кг на душу населения. В США, к слову, 80 кг мяса на душу населения потребляли в начале нулевых, а в 2019 году США вышли на максимальный доковидный показатель в 101 кг (в 2020 году потребление сократилось на 4 кг).

Если в 2022-м после непродолжительной стагнации мясная отрасль выросла на 3,5 %, то за 11 месяцев этого года — на 3,1 %. Производство явно не поспевает за спросом (выпуск курятины увеличился на 1,5 %, в 2,5 раза меньше, чем год назад), поскольку доходы населения продолжали расти весь год, что и вызывало временами ажиотаж вокруг мяса как со стороны населения, так и мясокомбинатов. А это привело к рекордным всплескам цен в 2023 году.

Со средних 170 рублей за кг бройлера в рознице покупатели увидели 220–240 рублей и выше. Цены на свинину пошли вверх в связи с повышенным интересом и переработчиков, и рядовых потребителей: опт (в убойном весе) после начала марта поднялся со 110 до 145 рублей за кг к апрелю этого года. А к середине августа цены производителей достигли восьмилетнего максимума — 150 рублей за кг.

Изменилась структура потребления готовой мясной продукции. По сравнению с 2022 годом за девять месяцев 2023-го их производство выросло в целом на 2,1 %. Категория варёных колбас стагнирует, а вот жареные, копчёные и субпродуктовые группы уверенно растут. Сетевой ритейл демонстрирует рост продаж деликатесов, ветчин (из птицы), варёно-копчёных, сырокопчёных и сыровяленых колбас.

По данным «Союзмолока», в 2022 году потребление молочной продукции снизилось¹¹ на 1 % — до 29,5 млн тонн против 29,7 млн тонн в 2021 году. При этом увеличилось производство товарного молока — 3 %, до 24,6 млн тонн. Запасы молочной продукции росли весь прошлый год и первый квартал 2023 года. Но во втором квартале 2023 года начался рост доходов населения, что подстегнуло рост потребления молочных продуктов — по итогам 2023 года он ожидается¹² на уровне 3 %.

Внеплановое импортозамещение

2022–2023 годы для с/х стали периодом внепланового импортозамещения. Всё дело в том, что мало выращивать миллионы тонн зерновых и масличных, нужно ещё и обеспечить их производство по полному циклу. А с этим возникли проблемы в силу критической зависимости растениеводства от импортных семян, а животноводства — от племенного материала, а всего сельского хозяйства — от техники.

¹⁰ Мяса наелись, но надо ещё. Рост потребления мяса пока опережает рост его производства. // «Монокль». 2023. 29 декабря. URL: <https://monocle.ru/2023/12/29/myasa-nayelis-no-nado-yesche/>

¹¹ Спрос на молочную продукцию после падения в прошлом году понемногу восстанавливается. // «Российская газета». 2023. 14 сентября. URL: <https://rg.ru/2023/09/14/nekislyj-rost.html>

¹² По итогам года среднедушевое потребление молочных продуктов вырастет на 3 %. // «Агроинвестор». 2023. 8 декабря. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41535-po-itogam-goda-obem-srednedushevogo-potrebleniya-molochnykh-produktov-vyrastet-na-3/>

Семена

В 2022 году доля отечественных семян сои составила¹³ 43,5 %, кукурузы — 41,8 %, рапса — 30,6 %, подсолнечника — 23 %, картофеля — 6,7 %, сахарной свёклы — 1,8 %. Доля российских семян зерновых и зернобобовых культур — 70 %. При производстве яиц используются птицы девяти кроссов, из которых только два — отечественной селекции.

Всерьёз проблемой зависимости аграриев от импортных семян Минсельхоз озаботился в 2022 году на волне санкций, когда многие поставщики семян из недружественных стран, ссылаясь на форс-мажор, расторгли контракты с российскими компаниями, прекратив поставки семян. О возможном прекращении поставок предупреждали Syngenta, Bayer, Nuseed, американская компания Corteva с сортом семян кукурузы Pioneer ушла из России, но сохранила сорта в реестре Минсельхоза, чтобы ввозить семена без представительства в России.

Впоследствии поставщики вернулись на российский рынок, но цена на семена выросла в два раза и не была скорректирована с учётом последующего укрепления рубля.

Осознав критический масштаб зависимости, федеральное правительство предприняло ряд «мягких» действий. Был создан¹⁴ научный центр по развитию семеноводства, головной структурой которого стал Курчатковский институт, объединивший ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач», Первомайскую селекционно-опытную станцию сахарной свёклы, Северо-Кавказский научный центр садоводства, виноградарства и виноделия, а также Ростовский аграрный научный центр. Также правительство приняло федеральную научно-техническую программу (ФНТП), предоставив в её исполнение селекционерам финансирование и льготное кредитование. С 2023 года увеличен размер возмещения по капзатратам на строительство селекционно-семеноводческих центров — с 20 до 50 %. Кроме того, стимулируется спрос на семена, произведённые в рамках ФНТП, за счёт возмещения до 70 % затрат на их приобретение.

Затем последовали «жёсткие меры». С 1 сентября 2024 года вступили в силу новые Правила локализации производства семян с/х растений. Согласно новым правилам работать на территории

Агрохолдинги и импортозамещение семян

Российские агрохолдинги к ускоренному импортозамещению семян приступили ещё в 2022 году.

«ЭкоНива» в Новосибирской области выращивает семена, адаптированные к условиям сибирского климата. Мощность предприятия на первом этапе производства составит 40 тыс. тонн семян в год, а земельный банк увеличат со 100 до 300 га.

«Мираторг» создал в Калининградской области предприятие полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий и в 2025 году выйдет на объём производства в 1 166 тонн посадочного материала.

Тульское ООО «ПХ Лазаревское» инвестировало 576 млн рублей в строительство семеноводческого центра мощностью 10 тыс. тонн семян в год.

¹³ Иностранные семена будут «заземлять» в России. Российскому Минсельхозу не нужны саженцы из недружественных стран. // «Независимая газета». 2023. 16 марта. URL: https://www.ng.ru/economics/2023-03-16/4_8682_seeds.html

¹⁴ Мишустин анонсировал создание центра семеноводства. // РБК. 2022. 30 мая. URL: <https://www.rbc.ru/economics/30/05/2022/62949eaf9a7947b29bf24fb9>

России они смогут, только если создадут совместное предприятие (СП) с российским партнёром, в котором будут владеть долей не более 49 % и которому передадут семена иностранной селекции. Для отечественных селекционеров обязательным становится наличие производственных мощностей на территории России. Локализация подразумевает соответствие определённым критериям. Например, работающие в отрасли компании должны иметь минимум два земельных участка в разных почвенно-климатических условиях, собственный питомник, лабораторный комплекс для молекулярно-генетических исследований и размножения. Ответственность за нарушение данных правил в виде ограничения господдержки, а также мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования для селекционеров наступит с 1 марта 2024 года.

Параллельно правительство создало механизм принуждения иностранных компаний к локализации производства семян в России. В конце июня 2023 года был утверждён перечень семян, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен, а в конце декабря решили¹⁵, что ограничения могут продлеваться вплоть до 31 декабря 2025 года. Иностранным компаниям, которые желают работать в России, предоставили возможность до 1 марта 2024 года предоставить в Минсельхоз планы локализации производства.

Ограничивающим перечнем нулевые квоты (то есть фактически запрет на импорт) предлагается установить на семена пшеницы, ржи и соевых бобов. Квота на семена пивоваренного ячменя предлагается в размере 0,6 тыс. тонн, семян кукурузы — 5 тыс. тонн, гибридных семян рапса и сахарной свёклы — по 2 тыс. тонн, гибридов подсолнечника — 7 тыс. тонн, семян картофеля — 16 тыс. тонн. Предполагается, что квоты начнут¹⁶ действовать с 1 февраля.

Иностранные ассоциации, объединяющие производителей семян, International Seed Federation и Euroseeds (входящие в них компании контролируют 96 % мирового производства семян) в июле 2023 года обращались¹⁷ в Минсельхоз с просьбой о помощи при локализации, но Минсельхоз на уступки иностранцам не пошёл. Причина простая — Россия является очень привлекательным рынком для производителей семян, их массового исхода после введения новых правил не будет, а единичные случаи погоды не сделают.

В планах Минсельхоза — к 2030 году довести долю отечественных семян до 75 %, а в идеале полностью отказаться от импорта, организовав в России производство семян полного цикла с регистрацией патента на российские СП с иностранными компаниями. По данным Национального семенного альянса, в 2023 году большинство селекционных производств увеличили¹⁸ площадь участков гибридизации в среднем на 30 %, что должно привести к росту производства семян отечественной селекции для посевной 2024 года на 25–30 % и обеспечить рост доли отечественной селекции на 15–30 %.

Проблематичным будет замещение семян свёклы, капусты, лука и моркови, потребности в которых на 70–90 % закрываются импортом по причине сильного отставания российской селекции от иностранных производителей.

¹⁵ Правительство продлило ограничения импорта семян некоторых культур. // РИА НОВОСТИ. 2023. 27 декабря. URL: <https://ria.ru/20231227/import-1918395079.html>

¹⁶ Квоты на импорт семян могут ввести уже с февраля этого года. // «Российская газета». 2024. 10 января. URL: <https://rg.ru/2024/01/10/vshod-i-vygod.html>

¹⁷ Иностранные производители семян снова попросили помощи по локализации. // «Прайм». 2023. 14 июля. URL: <https://1prime.ru/Agriculture/20230714/841083143.html>

¹⁸ Как российский агропром готовится жить без иностранных семян. // «Форбс Россия». 2023. 19 июля. URL: <https://www.forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/493005-kak-rossijskij-agroprom-gotovitsa-zit-bez-inostrannyh-seman>

Племенной материал

21 ноября 2022 года президент Путин во время запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области назвал развитие селекции вопросом суверенитета России.

Правительство развитие селекции поддерживает уже не первый год, предоставляя льготы при уплате НДС при реализации или передаче для собственных нужд племенных животных, а также при импорте их в страну. Данная мера в виде 10 % ставки НДС действовала с 2007 по 2012 годы, а с 2016 по 2020 годы ставка НДС была обнулена¹⁹. При ввозе в Россию НДС не облагались племенные лошади, КРС, свиньи, овцы и козы. Кроме того, в перечень включена сперма, полученная от племенных быков, свиней, баранов или козлов, и эмбрионы от племенных КРС, свиней, лошадей, овец или коз.

В общих цифрах уровень обеспеченности отечественной селекцией по животным составляет:

- **свиньи — 84,6 %;**
- **овцы — 98,5 %;**
- **КРС в части молочных пород — 64 %, в части мясных — 98 %;**
- **индейка — 50–60 %;**
- **курятина — 3–5 %.**

Однако дьявол, как всегда, кроется в деталях. А их хватает.

Наилучшим образом обстоит дело с селекцией в свиноводстве и КРС — им государство уделяло особое внимание.

Бурное развитие свиноводства продолжается и сейчас — производство свинины растёт год к году примерно на 6 %, а пик импорта чистопородных племенных свиней в Россию сократился с 2013 по 2018 годы в 3,7 раза²⁰.

В молочном хозяйстве произошёл массовый переход с коров отечественной селекции (чёрно-пёстрая, холмогорская, ярославская) на голштинскую породу. Голштинские коровы сейчас самые распространённые в мире, опережают по численности джерсейскую породу (с острова Джерси). Но на Урале голштинцы хорошей рентабельности не дают, поэтому там разводят преимущественно чёрно-пёстрый скот, который более приспособлен к климатическим условиям региона, где пастбищный период очень короткий. Голштинские коровы очень привередливы и требуют особого ухода, а также обладают малой стрессоустойчивостью.

Мясомолочное замещение

С 2014 по 2022 годы производство молока в России увеличилось на 5 млн тонн, импорт молока и молочной продукции в РФ снизился на треть, а экспорт по итогам прошлого года вырос на 20 % и достиг отметки в 500 млн долларов. Рост производства молока в с/х организациях за пять лет — с 2015 по 2020 годы — 3,15 млн тонн (+21,4 %).

Самообеспеченность России по мясу и мясопродуктам — 100,8 % при 85 % плановых. В России по итогам 2022 года производство мяса увеличилось на 6,6 %, превысив 16 млн тонн в живом весе и порядка 11,5 млн тонн в убойном весе. По итогам 2022 года потребление мяса в России увеличилось на 2,3 % по сравнению с 2021 годом, достигнув рекордных за последние 10 лет значений — 79 кг на душу населения. Потребление свинины увеличилось на 5,9 %, до рекордных за последние 30 лет 29,8 кг на душу населения.

¹⁹ Утверждён перечень племенной продукции с нулевым НДС. // «Агроинвестор». 2016. 22 октября. URL: <https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/24477-utverzhdjen-perechen-plemennoj-produktsii-s-nulevyim-nds/>

²⁰ Генетика made in Russia. Ввоз чистопородных племенных свиней за пять лет сократился в 3,7 раза. // «Агроинвестор». 2018. 2 ноября. URL: <https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/30688-genetika-made-in-russia/>

Развитие КРС без современных достижений генетики невозможно. Суть их в интервью изданию «Агроинвестор» описывала²¹ основательница сервиса генетического прогресса стада KSITEST Дарья Яковишина:

*«У нас примерно 8,5 млн коров, из них 1 млн — племенных. Это похоже на ситуацию в США, которые являются крупным поставщиком семени для всего мира, но они выводят своих животных, то есть в стране нет проблемы работы над смешением генетики. Мы тоже можем так делать, но придётся изменить весь процесс выбора быков и работы с ними. **В США, например, чтобы вывести одного быка, соответствующего ожиданиям рынка, выбирают коровы и быки с подходящими характеристиками, дальше закупаются коровы, их осеменяют, вымывают эмбрионы, отбирают животных, проводят геномную оценку и выбирают лучшего быка. Это достаточно длительный и затратный процесс: инвестиции на одного такого быка составляют порядка \$1 млн. В России такой процесс не налажен, но если мы не начнём вести подобную работу, двигаться в этом направлении, то весь наш прогресс за последние 10–15 лет просто пропадёт».***

Яковишина в 2022 году отмечала критическую зависимость российских агрохолдингов от импорта семени (43 % семени быков ввозилось), но подчёркивала:

«...Часть регионов и агрохолдингов уже подняли свой уровень селекции до западного, и по своим показателям входят в топ производителей молока по всему миру... Это значит, что в некоторых регионах и агрохолдингах нужная генетика уже есть. Наша задача сейчас — сохранить её, чтобы мы могли реплицировать то, что уже сделано».

С птицей, где используются финальные гибриды, ситуация сложнее.

Ведущим производителем индейки в России является ГК «Дамате» (на неё приходится около половины товарного производства данного вида мяса). Именно её репродуктор мощностью 12 млн яиц в год в ноябре 2022 года открывал президент Путин. В конце 2023 года предприятие вышло на полную мощность, после чего «Дамате» прекратила²² импортировать инкубационные яйца. **Но в остальном доля импортных яиц в данном сегменте колеблется в районе 50 %.**

Серьёзная работа ведётся по импортозамещению кроссов кур.

В СССР было полтора десятка собственных линий кур — яичных, мясных и мясояичных. Но отрасль не пережила кризис 1990-х. В последние десятилетия российский (в принципе, как и мировой) рынок фактически поделили между собой два производителя племенного материала — британская Aviagen Group и американская Cobb Vantress. Англичане поставляют

Кроссы птицы

Производитель племенного стада получает гибрид (кросс) путём скрещивания так называемых линий — генетически однородных птиц с определёнными качествами. Обычно берут породы корниш и плимутрок. Первая — мясная, с большими мышцами груди, бёдер, голени. У второй лучшая репродуктивность. Это прародители. Они дают родителей с высокой яйценоскостью. И их цыплята — собственно бройлеры — достаточно мясистые. Прародителей и родителей отправляют на птицефабрики, которые уже изготавливают конечный продукт.

²¹ Дарья Яковишина: «Геномной селекцией в России нужно заниматься сейчас». // «Агроинвестор». 2022. 5 апреля. URL: <https://www.agroinvestor.ru/interview/news/37825-darya-yakovishina-genomnoy-selektsiy-v-rossii-nuzhno-zanimatsya-seychas/>

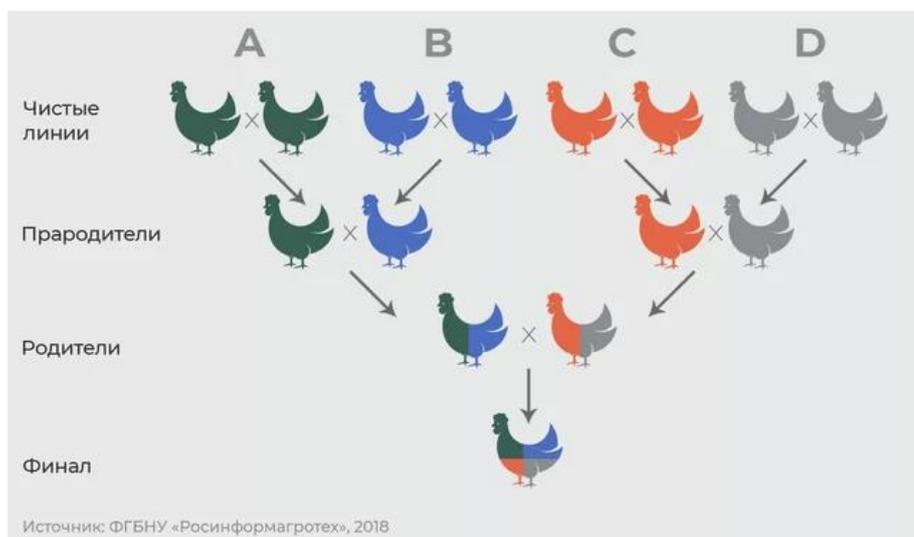
²² Компания «Дамате» отказалась от поставок инкубационного яйца индейки из-за рубежа. // «Сфера.фм». 2023. 16 ноября. URL: <https://sfera.fm/news/ptitsa/kompaniya-damate-otkazalas-otpostavok-inkubatsionnogo-yaitsa-indeiki-iz-za-rubezha>

кроссы (межпородные гибриды) кур Ross 308, американцы — Cobb 500. По разным оценкам, они контролируют от 95 до 98 % рынка.

Россия последовательно сокращает импорт инкубационного яйца. В 2022 году Россия сократила²³ импорт инкубационного яйца сразу на 34 %, до 450–470 млн штук, тогда как раньше завозили в страну около 650 млн штук яиц в год. Сокращение импорта не связано с проблемами отрасли, его причиной стала реализация проектов по созданию репродукторов. По мясным кроссам кур доля импортного инкубационного яйца в 2022 году составляла 6–7 %.

Однако есть проблема с воссозданием поголовья прародителей (в промышленном птицеводстве используются финальные гибриды кур, которые, хоть и способны к размножению, но теряют при этом часть генетических качеств). Прародительские стада Россия импортирует (до 6 млн цыплят ежегодно), сами стада обновляются примерно раз в год.

По мясной птице с 2016 года ведётся работа²⁴ по переходу на отечественный кросс птицы «Смена–9». В Челябинской области ведётся²⁵ строительство репродуктора «Смена–9», который после запуска в 2024 году закроет потребности производителей по всей территории Урала и Приволжья. В европейской части России селекционно-генетический центр «Смены» открылся²⁶ 25 октября 2023 года в Сергиево-Посадском округе Московской области.



В марте 2023 года испытания «Смены» проводились на пяти птицефабриках России. Птицеводы ожидают, что «Смена–9» превзойдет по 70 производственным показателям наиболее популярные импортные помеси и почти в два раза будет дешевле.

Схема получения финишного гибрида при четырёхлинейном скрещивании.

Таким образом, хоть Россия и сократила импорт инкубационного яйца, но вынуждена закупать яйца для обновления прародительских и родительских стад и зависит от иностранной генетики. Однако импортозамещение идёт и, судя по данным из СМИ, в ближайшие 5–10 лет отечественное

²³ Без импортных яиц. Птицеводы снизили зависимость от иностранного материала для инкубации до минимума. // «Агроинвестор». 2023. 3 апреля. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/article/40064-bez-importnykh-yaits-ptitsevody-snizili-zavisimost-ot-inostrannogo-materiala-dlya-inkubatsii-do-mini/>

²⁴ Пришла «Смена»: сможет ли российский бройлер вытеснить американских кур. // РИА НОВОСТИ. 2022. 18 августа. URL: <https://ria.ru/20220818/krossy-1810255573.html>

²⁵ Агрохолдинг «Ситно» построит племрепродуктор первого порядка за 3,5 млрд рублей. // «Агроинвестор». 2023. 11 июля. URL: <https://www.agroinvestor.ru/investments/news/40620-agroholding-sitno-postroit-plemreproduktor-pervogo-poryadka-za-3-5-mlrd-rubley/>

²⁶ В Сергиево-Посадском округе открылся селекционно-генетический центр «Смена». // «Правительство Московской области». 2023. 23 октября. URL: <https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/v-sergievo-posadskom-okruge-otkrylsya-selekcionno-geneticheskii-centr-smena>

птицеводство в части мясной птицы перейдёт на «Смену-9», снизив зависимость от иностранной селекции. Однако этот переход будет очень непростым и крайне дорогостоящим²⁷.

Кормовые добавки

Ещё одно важнейшее направление в с/х импортозамещении — производство незаменимых аминокислот, без которых невозможно эффективное выращивание животных на фермах.

Из восьми незаменимых аминокислот в России производят лишь две — лизин сульфат и метионин. Около четверти кормовых добавок в России — фальсификат. В 2022 году рынок стремительно переориентировался²⁸ с европейских на китайских поставщиков, а доля КНР в поставках кормовых добавок достигла 82 %, хотя в 2018 году доля китайских компаний была ниже 50 %.

Доля импортных кормовых добавок по итогам 2023 года:

- Лизин (лизин сульфат и лизин гидрохлорид) — 42 % против 46 % в 2022 году и 57 % в 2021 году. 63 % российского производства обеспечивает «Завод премиксов № 1». Ещё часть потребностей закрывает завод «Аминосиб». Лизин гидрохлорид в России не производят.
 - Треонин — 100 %, почти все поставки идут из КНР.
 - Триптофан — 100 %. В России не производится, импортируется из Индонезии.
 - Метионин — около 50 %. Аминокислоту производит²⁹ «Волжский оргсинтез» (25–26 тыс. тонн ежегодно), остальное — импорт из КНР, Бельгии и Малайзии.
 - Валин — 100 % импорт. В России не производится. За два года импорт валина в Россию вырос в два раза, европейские поставщики замещены производителями из КНР.
 - Бетанин — 100 % импорт. В России не производится.
-

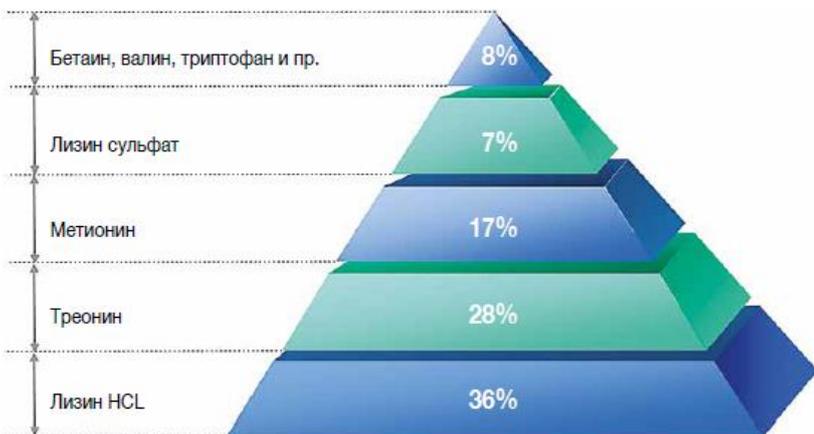
В марте 2022 года — с началом СВО — правительство, опасаясь дефицита кормовых добавок, отменило импортные пошлины, а с 1 июля 2022 года ввело ограничение на экспорт лизина. Цены на внутреннем рынке обвалились со 180 до 108 тыс. рублей, что было на руку животноводам, но вогнало производителей в состояние нулевой рентабельности — лизин продавали по себестоимости.

А за три квартала 2023 года импорт основных кормовых компонентов на российский рынок снизился на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 109 тыс. тонн. В стоимостном выражении это 230 млн долларов США, и за год падение составило 44 %. В частности, объём ввоза кормовых аминокислот оценивается в 87 тыс. тонн, что на 27 % ниже показателя за январь–сентябрь 2022 года. Доля китайских производителей в структуре поставок снизилась до 77 %, белорусских увеличилась до 20 %.

²⁷ Важная птица. Зачем России собственный кросс бройлера. // // «Агроинвестор». 2019. 4 октября. URL: <https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/32527-vazhnaya-ptitsa/>

²⁸ Рынок аминокислот в России: как отрасль преодолела риски 2022 года. // «Федлот». 2023. 7 марта. URL: <https://feedlot.ru/novosti/ryinok-aminokislot-v-rossii-kak-otrasl-preodolela-riski-2022-goda>

²⁹ Андрей Фрейман: «Волжский Оргсинтез» полностью прекратил экспорт метионина. // «Федлот». 2022. 30 июня. URL: <https://feedlot.ru/press-relizyi/andrej-frejman-volzskij-orgsintez-polnostyu-prekratil-eksport-metionina>



Львиная доля потребления незаменимых аминокислот в России приходится на лизин (в двух формах), треонин и метионин. Соответственно, главная проблема с производством незаменимых аминокислот состоит в дороговизне создания производственных мощностей при малом объёме российского рынка.

Увеличившийся за два года в два раза импорт валина обошёлся³⁰ в 17

млн долларов за девять месяцев 2023 года. Объём российского рынка витамина А — 350 тонн (именно тонн, а не тысяч тонн), в деньгах импорт обошёлся в 5,4 млн долларов.

Таким образом, во многих импортозамещающих проектах будут явные проблемы с экономикой: большие инвестиции при малых объёмах производства и высокой, по сравнению с импортом из дружественных стран, себестоимости, а значит, и высоких ценах, неконкурентоспособных без субсидирования. Поэтому основные усилия в замещении кормовых добавок направлены на обеспечение производства лизина и треонина.

С последним успехов нет. С 2018 года запустить производство треонина пытаются на «Заводе премиксов № 1», однако из-за финансовых проблем (проект мощностью 16 (18) тыс. тонн оценивается³¹ в 10 млрд рублей) освоение производства постоянно откладывается. После выхода производства на полную мощность российский рынок будет обеспечен треонином на 48 % (85–90 % рынка по другим оценкам³²).

С лизином ситуация несколько лучше.

Основными поставщиками лизина в Россию являются китайские компании и ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая компания» (БНБК), созданная³³ Асылбеком Салиевым — племянником беглого киргизского президента Курманбека Бакиева, а управляет предприятием Даниил Урицкий — так теперь зовут бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова. «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» выпускать продукцию — лизин (в двух формах), треонин и триптофан — начала с конца 2022 года.

³⁰ Поставки основных кормовых компонентов в Россию вернулись к уровню 2021 года. // «Сектор. Медиа». 2023. 17 ноября. URL: <https://sectormedia.ru/news/kormoproizvodstvo/postavki-osnovnykh-kormovykh-komponentov-v-rossiyu-vernulis-k-urovnyu-2021-goda/>

³¹ Желающий запустить многомиллиардное производство треонина белгородский Завод премиксов № 1 увеличил выручку почти в три раза. // «Аиберг». 2023. 13 сентября. URL: <https://abireg.ru/newsitem/99295/>

³² «Приосколье» подкислит корма, став первым производителем треонина в России. // Коммерсант». 2016. 10 июня. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3008947>

³³ Как Бакиевы и Даниил Урицкий ведут многомиллионный бизнес в Беларуси — СМИ. // Sputnik Кыргызстан». 2019. 19 июля. URL: <https://ru.sputnik.kg/20190719/belarus-kurmanbek-bakiev-asylbek-saliev-dolya-offshory-1045104005.html>

Лизин сульфат производят «Аминосиб» и «Завод премиксов № 1». Ещё один проект — завод «Донбиотех» в Ростовской области — стал долгостроем со сложной судьбой.

Стройка началась в 2010 году, достроить завод планировали ещё в 2014 году, но завершение строительства перенесли из-за затяжного конфликта с «Лукойл-Ростовэнерго» по поводу подключения к мощностям Волгодонской ТЭЦ-2 и сложностями с дорожной инфраструктурой.

Решить эту проблему так и не удалось, в 2018 году возведение объекта остановилось. В октябре 2021 года ООО «Донбиотех» признали банкротом, а стоимость строительства выросла до рекордных для промышленных предприятий Ростовской области 31 млрд рублей. Поставщиком оборудования для завода до СВО значилась немецкая Evonik Industries AG. Владелец завода, бывший депутат от «ЕР» Вадим Варшавский, в 2021 году отправился на семь лет за решётку за мошенничество в особо крупном размере. В мае 2023 года недостроенный завод «Донбиотех» был выкуплен за 7,1 млрд рублей компанией «Русский водород³⁴» и работать предприятие будет на китайском (как и БНКБ), а не на немецком оборудовании.

Техника и запчасти

По данным Минсельхоза России, к началу 2023 года из 430 тыс. тракторов, работающих в сельском хозяйстве страны, почти 60 % произведено за рубежом, а из 123 тыс. комбайнов 15 % также приходится на иностранную технику. На «первичном» рынке с/х техники на российские и белорусские машины приходилось свыше 60 % продаж.

После начала СВО производители с/х техники из недружественных стран ушли из России — санкции сделали невозможными трансграничные расчёты и разорвали кооперационные цепочки. ЕС запретил поставки в Россию запчастей для тракторов — они попали в перечень товаров двойного назначения — но разрешил поставки запчастей для комбайнов.

В 2013 году доля российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке составляла 24 %, в 2022 году она достигла 60 %. Доля российского пищевого оборудования за это же время выросла с 12 до 55 %.

Попытки Москвы договориться с США и ЕС о смягчении ограничений с помощью «зерновой сделки», одним из требований по которой было снятие ограничений на поставки запчастей к с/х технике, ни к чему не привели.

Из России ушли американские Deere & Company, AGCO Corporation, CNH Industrial N.V., английский J C Bamford Excavators Ltd., чешский BEDNAR FMT s.r.o. и другие.

Оренбургский завод John Deere перешёл в собственность с/х машиностроителей из «Коблик групп». Завод AGRO-RM в подмосковном Голицыно (там когда-то делали автобусы ГОАЗ) теперь вместо «европейцев» собирает китайские тракторы HANWO. Из европейских производителей сборочное производство сохранил лишь немецкий Claas — компания до СВО построила крупнейший за пределами Европы завод по производству комбайнов в Краснодарском крае, ставший для неё ещё и самым дорогим инвестиционным проектом. В марте 2022 года CLAAS приостановила работу своего завода, но вплоть до конца лета 2023 года выплачивала³⁵ своим

До февраля 2022 года Россия импортировала более трети своего парка сельскохозяйственной техники, ежегодно закупая около трёх тысяч тракторов и до тысячи комбайнов на сумму свыше 1,3 миллиарда евро.

³⁴ Под управлением АО «Русский водород» находятся предприятия «БСК», «Стерлитамакский нефтехимический завод», «Синтез-Каучук», «Титановые инвестиции» и другие.

³⁵ Немецкий производитель комбайнов продолжит поставки в Россию, пишет СМИ. // «Прайм». 2023. 31 июля. URL: <https://1prime.ru/Agriculture/20230731/841237191.html>

рабочим заработные платы. CLAAS обвиняли в нарушении европейских санкций, однако ей удалось оправдаться, и она возобновила поставки в Россию. Вернулась³⁶ на российский рынок итальянская Deutz-Fahr. Она сменила название в России на «АгроТехРуссия» и взяла в партнёры экс-председателя правления «Группы ГАЗ» Сергея Занозина.

Запчасти к технике пришлось ввозить по параллельному импорту, из-за чего они подорожали, а сроки доставки выросли. По оценке³⁷ «ТендерПро», в 2022 году сельхозпроизводители чаще всего интересовались восстановлением тормозных колодок (рост на 63,7 % по сравнению с 2021 годом), подшипников (на 12,4 %), фланцев (на 37,9 %), редукторов (на 29 %) и гидроцилиндров (на 25 %).

На запчасти для комбайнов и тракторов из Европы, Японии и США цены в среднем увеличились на 70 %. В то же время сама техника, в том числе из России и Белоруссии, подорожала примерно на 35 % из-за использования импортных узлов и агрегатов.

При этом у аграриев стало меньше денег из-за рекордного урожая зерновых и масличных, а также проблем с их экспортом. Произошло затоваривание внутреннего рынка с падением внутренних цен, в ответ на падение цен с/х организации сократили закупки техники. По подсчётам аналитиков «ТендерПро», в первом квартале 2023-го по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м спрос на новые комбайны российского и зарубежного производства в среднем сократился на 10 %, а на тракторы — на 26,5 %. Ещё больше убавился интерес к покупке подержанных сельхозмашин: на 30,3 и 35,7 % соответственно.

По сути, на российском рынке осталась с/х техника российского и белорусского производства, а также импорт из дружественных стран, преимущественно Турции, КНР и, в меньшей степени, Индии. Однако техника из дружественных стран не всегда подходит для России: индийские, китайские и турецкие тракторы маломощные, а машины зачастую не подходят к российским требованиям по технологичности, надёжности и ремонтпригодности.

Освоение производства запчастей к иностранной технике не имеет смысла — гамма машин крайне широка, поэтому изделия придётся производить штучно, что сделает их выпуск долгим и дорогим. Поэтому техника из недружественных стран отработает в полях своё и уйдёт в историю.

Сами с/х машины к осени 2023 года, по сравнению с осенью 2022-го, подорожали в два раза в тоннах зерна — сказались затоваривание российского рынка, а также удорожание техники. Вслед за падением спроса сократилось и производство.

Из отечественных производителей с/х техники крупнейшими стали:

- среди тракторов — «Ростсельмаш» (РСМ), «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) и «Минский тракторный завод» (МТЗ);
- среди комбайнов — «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш».

³⁶ Производитель сельхозтехники из Италии обошёл санкции для продаж в России. // «Лента.ру». 2023. 7 июня. URL: <https://lenta.ru/news/2023/06/07/apk/>

³⁷ Аграрии запасаются запчастями. Чего ожидать сельхозпроизводителям с поставками комплектующих для техники, пока не отменят санкции. // «Агроинвестор». 2023. 2 мая. URL: <https://www.agroinvestor.ru/tech/article/40251-agrarii-zapasayutsya-zapchastyami-chego-ozhidat-selkhozproizvoditelyam-s-postavkami-komplektuyushchi/>

Так, выпуск сельскохозяйственных тракторов за шесть месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сократился на 3,8 %, плугов — на 20,4 %, борон — на 28,4 %, сеялок — на 27,1 %, машин для внесения удобрений — на 21,7 % и так далее. Одновременно отмечается опережающий рост импорта сельхозтехники. За первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го ввоз тракторов из стран дальнего зарубежья увеличился на 64 % (с 5,98 тыс. шт. до 9,8 тыс. шт.), опрыскивателей — на 47 % (с 825 шт. до 1,21 тыс. шт.).

В целом комбайны и тракторы в 2023 году значительно подорожали.

- Рост цен на тракторы и комбайны³⁸ на 10–15 % в зависимости от региона вызван тем, что их убрали из программы по постановлению правительства № 1432, позволявшему субсидировать цены на с/х технику. Изначально на «программу 1432» Минфин заложил 2 млрд рублей (в 2022 году — 8 млрд, в 2021 году — 10 млрд, в 2020 году — 12 млрд рублей), рост цен на технику вывел из-под субсидирования тракторы и комбайны. Их вернули в программу уже к маю, в июне в программу добавили ещё 3,2 млрд рублей, а к началу ноября довели³⁹ финансирование до 8 млрд рублей.
- Логистические затраты выросли в разы, на порядок выше (более чем на 50 % по отдельным позициям) стали цены комплектующих. Логистика дорожала везде, а высокая стоимость комплектующих обусловлена их небольшими объёмами производства по сравнению с Германией или КНР.
- Кроме того, за несколько последних лет существенно подорожал металл, в среднем рост составил от 40 до 60 %.

Правительство, фиксируя падение спроса на технику, увеличило объёмы финансирования «программы 1432», а также увеличило⁴⁰ ставку утилизационного сбора на с/х технику. Однако, как и в 2023 году, на «программу 1432» заложили всего 2 млрд рублей. «Росспецмаш» уже не первый год предлагает выделять на программу не менее 15 млрд рублей ежегодно, а также предоставить гранты на развитие производства комплектующих для спецтехники в размере не менее 10 млрд руб. в год до 2027-го и предусмотреть ряд других льгот.

Таким образом, главной проблемой аграриев в случае с с/х техникой являются современные «ножницы цен», возникшие по вполне объективным основаниям (рекордный урожай, проблемы с экспортом, затоваривание внутреннего рынка) вместе с ростом расходов (ГСМ, запчасти, СРЗ), а также режимом жёсткой экономии, включенном Минфином.

В теории с/х машиностроение должно было стать одним из выгодополучателей от ухода иностранных компаний — те оставили рынок в распоряжении отечественных производителей. Однако на практике всё оказалось сложнее. Производственные мощности есть («Ростсельмаш» и вовсе вводит в строй первый в постсоветской истории России новый тракторный завод мощностью 5 тыс. машин в год, а заодно переносит в Таганрог производство навесной и прицепной с/х и коммунальной техники), локализация также обеспечивается (ПТЗ в 2024 году выйдет на уровень

³⁸ Экономия на сельхозтехнике. Как снизившаяся доходность аграриев сказалась на российском сельхозмашиностроении. // «Агроинвестор». 2023. 2 октября. URL: <https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/41137-ekonomiya-na-selkhoztehnikе-kak-snizivshayasya-dokhodnost-agrariyev-skazalas-na-rossiyskom-selkhozma/>

³⁹ Субсидии на сельхозтехнику по «программе 1432» в 2023 году вырастут до 8 млрд рублей. // «Интерфакс». 2023. 9 ноября. URL: <https://www.interfax.ru/russia/929851>

⁴⁰ Сильнее всего сбор вырос для тракторов мощностью 90–130 л. с. — в 4,8 раза, почти до 1,3 млн руб. В целом индексация сбора затронула тракторы мощностью от 30 до 340 л. с., и эффективная ставка сбора вырастет от двух до 4,8 раза.

локализации в 96 %), а спрос на технику слабый. Решить эту проблему можно было бы за счёт субсидий, однако Минфин руководствуется логикой экономии, а не стимулирования спроса.

Агрохолдинги между прибылью и государством

Господдержка: от стимулирования к компенсациям

С 2024 года Минсельхоз объединит⁴¹ два механизма господдержки аграриев — компенсирующую и стимулирующую субсидии, отказавшись от последней. В рамках «единой» субсидии Минсельхоз выделил 12 приоритетов. Пять из них — поддержка проведения агротехнологических работ, элитного семеноводства, племенного животноводства, малых форм хозяйствования и страхования — устанавливаются для всех регионов «по умолчанию». Из остальных семи (среди них, например, поддержка производства молока, а также так называемых традиционных отраслей) регионы будут выбирать для субсидирования три.

Формальным основанием для отказа от стимулирующей субсидии стало достижение многих целей, установленных доктриной продовольственной безопасности. Теперь же вместо стимулирования правительство сконцентрируется на компенсации АПК возросших издержек из-за санкций и СВО.

В 2022–2023 годах важнейшим вопросом для с/х производителей стало обеспечение рентабельности. Её проценты, колеблющиеся от отрасли к отрасли, имеют критическое значение как для вложения собственных средств, так и для привлечения кредитных ресурсов. Если рентабельность ниже инфляции, то вложение денег не имеет смысла — инфляция «съест» прибыль. Если рентабельность ниже ключевой ставки ЦБ, то кредитование на обычных — рыночных — условиях становится⁴² невозможным.

Рентабельность с/х в 2022 году — 20,3 %, в 2023 году показатель снизился до 19,1 %. Этот показатель учитывает субсидии, без них рентабельность держится на уровне 15,8 %. Ожидается, что доля прибыльных хозяйств по итогам года может увеличиться до 86,7 %, это значение стабильно превышает уровень в 80 % с 2014 года.

Получается, что ежегодные (в 2022 и 2023 годах) вливания из различных бюджетов в АПК по 500 млрд рублей и 472,5 млрд рублей в 2024 году подняли рентабельность с/х на 3,3 %.

Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на слушаниях в ГД отмечала⁴³, что производство мяса крупного рогатого скота и баранины остаются убыточными без господдержки. Средняя

Наиболее прибыльными являются производители удобрений — их рентабельность до вычета налогов достигает 52 %. С/х компании работают с рентабельностью 13 %, а производители продуктов питания — 8 %.

⁴¹ Агросуверенитету назвали цену. Белый дом перенаправит на его оплату деньги для стимулирования АПК. // «Коммерсант». 2023. 11 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6394477>

⁴² Кредиты становятся роскошью. Где агросектору брать деньги на ведение и развитие бизнеса. // «Агроинвестор». 2023. 1 декабря. URL: <https://www.agroinvestor.ru/investments/article/41483-kredity-standoviyatsya-roskoshyu-gde-agrosektoru-brat-dengi-na-vedenie-i-razvitie-biznesa/>

⁴³ Рентабельность АПК в 2023 году может снизиться. // «Агроинвестор». 2023. 7 декабря. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41527-rentabelnost-apk-v-2023-godu-mozhet-snizitsya/>

рентабельность там за последние годы составила 2,5 % и 3,5 % соответственно. Молочная отрасль также зависит от господдержки, и её рентабельность за этот период составила 28,1 %. Рентабельность у садоводства на юге России в 2023 году упала⁴⁴ до 12 %.

В 2023 году российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период. Свыше 31 % средств, или 521,7 млрд рублей, предоставлено на льготных условиях. Всего РСХБ выделил с/х 15 трлн рублей кредитов.

Что касается зерновых культур, то их рентабельность за последние три года была высокой — 41,8 %, но в 2023 году она снизилась до 30 %. Как видно, выращивать зерновые по-прежнему выгодно, но не так, как раньше. На фоне рекордного урожая, проблем с экспортом (вызваны санкциями) и экспортных пошлин операционная рентабельность по пшенице снизилась⁴⁵ в 1,5 раза, до минимального значения с 2018 года. Этим и вызваны жалобы растениеводов и сокращение объёмов закупок с/х техники.

Экспорт вместо внутреннего рынка

После объединения компенсирующей и стимулирующей субсидий, экспорт станет главным стимулом для АПК в увеличении объёмов производства. При этом потребление ряда продуктов питания находится на уровне ниже рекомендованного Минздравом.

В частности⁴⁶:

- потребление молочной продукции при норме 322 кг на человека составляет 241 кг;
- потребление рыбы — 22 кг при норме 28 кг;
- потребление овощей — 105 кг в год при норме 140 кг;
- потребление фруктов и ягод — 65 кг против 100.

Зато среднее потребление сахара составляет 39 кг в год при норме в 26 кг, а по мясу — 80 кг против 74 кг.

Исходя из статистики, отказываться от стимулирующей субсидии рано, а рацион россиян далёк от сбалансированности, и единственный способ его скорректировать — повышать доходы граждан и увеличивать объёмы производства. Однако агрохолдинги в увеличении объёмов производства ради снижения цен не заинтересованы — такой подход гарантирует снижение доходов, в отличие от экспорта с/х продукции. Поэтому в условиях, когда во главу угла поставлена рентабельность, ставка делается на экспорт, а не на дальнейшее снижение цен и насыщение внутреннего рынка.

⁴⁴ Яблочко не налилось — садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор. // «Интерфакс». 2023. 24 ноября. URL: <https://www.interfax.ru/business/933038>

⁴⁵ Операционная маржинальность по пшенице в этом году снизилась в 1,5 раза. // «Агроинвестор». 2023. 8 декабря. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41533-operatsionnaya-marzhinalnost-po-pshenitse-v-etom-godu-snizilas-v-1-5-raza/>

⁴⁶ Продажи мяса восстановились после стагнации 2022 года. // «Агроинвестор». 2024. 5 января. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41645-prodazhi-myasa-vosstanovilis-posle-stagnatsii-2022-goda/>

Особые надежды как на экспортные рынки возлагаются на Индию, Китай⁴⁷, а также Африку⁴⁸.

Индия по итогам десяти месяцев 2023 года вошла⁴⁹ в первую десятку покупателей российского

По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44 % в стоимостном выражении. Физический объём поставок вырос на 36 %.

продовольствия, в стоимостном измерении экспорт с/х продукции превысил 45 млрд долларов⁵⁰. РФ за январь — октябрь поставила в Индию более 964 тыс. тонн продовольствия — в 2,5 раза больше, чем в январе — октябре 2022 года; в денежном выражении российский экспорт продукции АПК в Индию вырос более чем в 1,5 раза. До СВО основным поставщиком подсолнечного масла в Индию была

Украина, однако в 2023 году Россия отгрузила его в 2,4 раза больше, чем в 2022 году.

В 2022 году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10 % и составила 6,7 млрд долларов, а в январе — июне 2023 года она увеличилась на рекордные 60 %, несмотря на санкции Запада.

В 2023 году Россия возобновила поставки рыбы в Китай, в 2024 году, после 15-летнего запрета со стороны Пекина, возобновятся поставки свинины. 25 октября Китай включил 590 предприятий РФ в перечень поставщиков ячменя, гороха и шрота, причём впервые в список компаний вошли производители и хранители гороха и ячменя из Забайкальского края, Чувашии, Татарстана, Тюменской, Белгородской, Орловской и Тамбовской областей. А 17

ноября 2022 года Россия попросила КНР ускорить работы по запуску зернового коридора с Дальнего Востока в Китай — за день до этого открыли ж/д сообщение по мосту через Амур. Ранее заработал Забайкальский зерновой терминал мощностью 8 млн тонн продукции в год, по которому будут экспортироваться зерновые и масличные из Сибири и Дальнего Востока. Терминал позволил вывозить с/х продукцию в Китай по кратчайшему пути, а заодно решил проблему с разной шириной колеи в России и Китае. В ближайшие 12 лет планируется поставить в КНР 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных на сумму свыше 2,5 трлн рублей (25,7 млрд долларов). Вот только достаточного объёма с/х продукции в Сибири нет.

Активно растёт экспорт льняного масла. В 2021 году Россия, обогнав Казахстан, вышла на первое место в мире по производству масличного льна — 3,3 млн тонн с 39 % долей на мировом рынке. Но по производству масла РФ занимала шестое место. В 2022 году производство масличного льна выросло на 46 % в физическом измерении и на треть — в денежном, экспорт вырос на 31 и 36 % соответственно. Активнее всего семена и масло покупает Китай (свыше половины семян и 42 % масла), на втором месте среди покупателей — Турция. Ещё в топ-5 покупателей — Литва, Бельгия и Норвегия. В 2023 году производство масличного льна должно было вырасти на 15 % за счёт увеличения посевных площадей и совершенствования агротехнологий. Переработка в свою очередь вырастет в 1,5 раза. В мае 2023 года в Ростовской области началось⁵¹ строительство крупнейшего в Европе завода по производству льняного масла. Мощность предприятия — 148,5 тыс. тонн в год (53,5 тыс. тонн масла и 90 тыс. тонн жмыха)

⁴⁷ В 2022 году российский агроэкспорт в Китай вырос на 44 %. // «Агроэкспорт». 2023. URL: <https://aemcx.ru/2023/02/09/v-2022-godu-rossiyskiy-agroekspert-v-kita/>

⁴⁸ АПК зовут в Африку. В чём потенциал сотрудничества со странами континента. // «Агроинвестор». 2023. 1 сентября. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/article/40933-apk-zovut-v-afriku-v-chem-potentsial-sotrudnichestva-so-stranami-kontinenta/>

⁴⁹ Индия вышла на первое место среди покупателей российского подсолнечного масла. // «Прайм». 2023. 22 ноября. URL: https://1prime.ru/state_regulation/20231122/842337511.html

⁵⁰ Новые рубежи российского агроэкспорта. Стоимостной объём отгруженного за рубеж продовольствия в 2023 году превысит \$45 млрд. // «Агроинвестор». 2024. 9 сентября. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/article/41657-novye-rubezhi-rossiyskogo-agroeksporta-stoimostnoy-obem-otgruzhennogo-za-rubezh-prodovolstviya-v-202/>

⁵¹ «АСВА» начала строительство завода по переработке льна за 2,8 млрд рублей. // «Агроинвестор». 2023. 16 мая. URL: <https://www.agroinvestor.ru/companies/news/40311-asva-nachala-stroitelstvo-zavoda-po-pererabotke-lna-za-2-8-mlrd-rublej/>

стоимостью 2,8 млрд рублей. 70 % продукции уйдут за границу, около 10–15 тыс. тонн останутся в России. Строят завод «Астон» и бельгийская Vandepotte Huilerie SA.

На фоне проблем с экспортом пшеницы растёт мукомольная промышленность — продавать муку значительно (до 10 тыс. рублей за тонну) выгоднее, чем пшеницу: в марте 2022 года оптовые цены на пшеницу в России составляли 15,5 тыс. рублей без НДС, а на пшеничную муку высшего сорта были в коридоре от 23,9 до 25,1 тыс. рублей за тонну. Мукомольная отрасль РФ за 10 месяцев 2023 года произвела⁵² 8,04 млн тонн муки против 7,98 млн тонн за аналогичный период прошлого года, что стало самым большим показателем с 2013 года, а в мукомольной промышленности реализуется около десятка крупных инвестиционных проектов.

Схожая история — и с экспортом молочной продукции. В 2022 году РФ экспортировала молочной продукции на 500 млн долларов. А в период с января по ноябрь 2023 года* российский экспорт сухого молока вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 5,4 раза и превысил 17 тыс. тонн. В стоимостном выражении объём экспорта увеличился в 2,9 раза. Росту способствовали два фактора. Первый — поддержка экспорта со стороны властей как по линии сельхоз-атташе, так и по линии Россельхознадзора, открывшего⁵³ рынки Малайзии, Пакистана и Гонконга. Второй фактор — субсидирование правительством части расходов на транспортировку молочной продукции при её экспорте. С 2024 года правительство будет⁵⁴ компенсировать 100 % расходов на перевозку молочной продукции на экспорт. Приоритетными для транспортировки определены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры. К такой мере пришлось прибегнуть на фоне затоваривания внутреннего рынка.

В случае с молочной продукцией экспорт помогает предприятиям обеспечивать рентабельность на фоне затоваривания внутреннего рынка (особенно ярко это проявлялось в 2022 году) из-за растущих объёмов производства при стагнирующем внутреннем потреблении. Однако в 2023 году внутренний спрос на молочную продукцию активизировался. Впрочем, небольшие объёмы экспорта молочной продукции не в состоянии навредить насыщению внутреннего рынка. По остальным товарным категориям (мясо, мясные продукты) экспорт также не оказывает особого влияния на внутренний рынок.

Выводы

2022–2023 годы стали своеобразным экзаменом как для российского с/х, так и для чиновников от правительства и Минсельхоза. Санкционный удар наносился по двум направлениям:

1. Ограничение экспорта зерновых за счёт создания проблем с расчётами, страхованием и банковскими гарантиями.
2. Принуждения с/х машиностроительных ТНК к уходу из России и запрет на поставки в Россию запчастей для с/х техники.

Одновременно, следуя принципу «все побежали, и я побежал», возникли проблемы с импортом семян, который быстро восстановился, но стал обходиться вдвое дороже.

Новые ограничения лишь ускорили импортозамещение средств производства в сельском хозяйстве. Если бы не санкции, то процесс импортозамещения семян был бы эволюционным, но он стал

⁵² Производство муки в РФ за 10 месяцев достигло максимума с 2013 года. // «Интерфакс». 2023. 27 декабря. URL: <https://www.interfax.ru/business/938194>

⁵³ Роман Чубак, Союзмолоко. В 2023 году экспорт молочной продукции серьёзно активизировался. // Milknews.ru. 2024. 11 января. URL: <https://milknews.ru/interviu-i-blogi/chUubak-roman-mnenie.html>

⁵⁴ С 2024 года в РФ будут возмещать 100 % расходов на перевозку молочной продукции на экспорт. // «Интерфакс». 2023. 5 августа. URL: <https://www.interfax.ru/russia/914950>

революционным. Времени на естественное возникновение семеноводческих хозяйств не было, государству пришлось применить стимулирующие меры. А так как с деньгами возникли объективные проблемы (они понадобились для решения массы иных проблем), основным стимулом стала возможность сохранить долю на российском рынке.

Схожая история произошла с кормовыми добавками — достраивать завод «Донбиотех» будет типичное детище секретнономики как состояния, когда государство засекречивает расходы и доходы, скрывает географию и объёмы внешней торговли, а также прячет собственников важных экономических активов. Поэтому важный для биотехнологического суверенитета России проект будет заканчивать компания «Русхим» (бывший «Русский водород»), чьи собственники надёжно скрыты. О компании известно лишь то, что её гендиректором является Эдуард Давыдов — бывший гендиректор «Башкирской содовой компании».

«Ускоренное импортозамещение» важно и необходимо — иначе уменьшить риски для с/х и государства не получится, но приводит к дополнительным расходам со стороны с/х производителей: в дополнение к непрерывно дорожающим ГСМ, средствам защиты растений, ветеринарным препаратам добавились дорожающие семена и машины. В итоге все издержки всё равно будут переложены на потребителей, что и показали истории с яйцами, курятиной и овощами, но, справедливости ради, государство в 2022–2023 годах удержалось от соблазна скорректировать налоги для АПК, а вместо ограничения экспорта, напротив, стимулировало его, поддерживая падающую рентабельность с/х производства.

Для агрохолдингов и иных производителей с/х продукции важнейший вопрос — обеспечение рентабельности, от которой зависит окупаемость производства, способность обслуживать ранее взятые кредиты, а также брать новые для развития производства и выхода на новые рынки.

Для Минсельхоза в приоритете сохранение темпов роста АПК (а значит, и поддержание инвестиционной активности агрохолдингов на текущем уровне), обеспечение суверенитета с/х производства при умеренном и прогнозируемом росте цен на продовольствие.

Курс на экономию денег, ставший следствием появления других, более приоритетных расходов, вместе с достижением показателей Продовольственной доктрины стали поводами для изменения приоритетов господдержки АПК. С 2024 года задачей № 1 будет не стимуляция роста с/х, а компенсация возросших расходов. Решение логичное, но видится оно явно преждевременным — рацион россиян далёк от нормативов Минздрава, однако внутренний рост потребления по многим категориям продовольствия ограничен низкой покупательной способностью населения. Проще говоря, нет денег для того, чтобы питаться правильно и сытно, что делает неизбежной постепенную ориентацию с/х на экспорт. Для агрохолдингов выход на новые рынки является безусловным благом — это поддержит рентабельность производства, доволен будет и Минсельхоз — роль России как ведущего поставщика продовольствия на мировом рынке будет лишь возрастать.

Но вопрос насыщения внутреннего рынка продовольствием это не решает. И раз мы живём в рыночную эпоху, когда у государства нет административных механизмов для принуждения агрохолдингов к увеличению объёмов производства и снижению цен, то остаётся лишь надеяться на рост доходов жителей России. В противном случае про с/х России можно будет сказать, что его девизом станет фраза: «Недоедим, но вывезем». Конечно, голода и дефицита на внутреннем рынке не будет — в данном случае у бюрократии достаточно механизмов для обеспечения внутреннего рынка продовольствием (от запрета на экспорт до экспортных пошлин, увязанных с курсом рубля).

Однако период экстенсивного роста в российском с/х заканчивается. В дальнейшем правительство будет уделять особое внимание с/х в нечерноземной⁵⁵ части России, где острый кадровый голод и слабо

⁵⁵ Нечерноземная треть страны. 30 регионов производят четвертую часть российской сельхозпродукции. // «Агроинвестор». 2023. 3 ноября. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/article/41324-nechernozemnaya-tret-strany-30-regionov-proizvodyat-chetvertuyu-chast-rossiyskoy-selkhozproduksii/>

развиты логистика и инфраструктура. А пока же приоритетом для Минсельхоза станет развитие специфических отраслей, которым требуется повышенное внимание: аквакультуры, картофелеводство⁵⁶ и, чем чёрт не шутит, хмелеводство⁵⁷. Вопросы с молоком, мясом, зерном и маслом, к счастью, успешно решены. И это, пожалуй, важнейшие достижения Минсельхоза и российского с/х, перешедшего в XXI веке от колхозов к латифундиям.

⁵⁶ Финансирование производства картофеля и овощей в 2023 г. выросло почти вдвое. // «Интерфакс». 2024. 9 января. URL: <https://www.interfax.ru/russia/939348>

⁵⁷ «Грейнрус» может расширить площадь хмельника в Краснодарском крае до тысячи гектаров. Сейчас зависимость от импортного хмеля превышает 95 %. // «Агроинвестор». 2023. 21 августа. URL: <https://www.agroinvestor.ru/companies/news/40863-greynrus-mozhet-rasshirit-ploshchad-khmelnika-v-krasnodarskom-krae-do-tysyachi-gektarov/>

2050 СОНАР

Союз
Россия
Беларусь
Фабрика смыслов
Нарратив
Кооперация
Интеграция
Политэкономика
Идентичность
Будущее
Прогноз
Анализ
Обороноспособность
Наука и техника
Промышленность
Культура
Точки роста

«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, офис 12

Директор — Боков Василий Сергеевич. Тел.: 8-916-120-07-08. E-mail: vb@sonar2050.org

Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. Тел.: 8-916-215-72-02. E-mail: uralov@sonar2050.org

Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. Тел.: 8-999-714-12-40. E-mail: lizan@sonar2050.org

