Techart

Влияние санкций на сельское хозяйство

Апрель 2022

Содержание

Вводное слово 03

Масштаб санкций 05

Состояние отрасли 06

Санкции в сфере с/х 08

Сферы наибольшего риска для с/х 09

Господдержка 20

Прогнозирование последствий санкций 21

© Консалтинговая группа «Текарт»

Вводное слово

Долгое время мировая экономика развивалась в контексте глобализации. Однако с ростом давления со стороны развитых стран, усилением односторонних санкций и протекционизма, выходом глобализации за пределы только экономики, идея забуксовала. Ряд стран увидел в существующей системе экономических и геополитических координат сдерживание или даже угрозу дальнейшего развития. Такое резкое изменение глобальных условий катализирует обратный тренд на регионализацию.

Россия сфокусировалась на развитии важных для страны отраслей, помимо сырьевых, после событий 2014 года.

Агропромышленный комплекс, ответственный за продовольственную безопасность страны, получил расширенную государственную поддержку, что позволило достичь значимых успехов к моменту начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, повлекшей за собой беспрецедентное санкционное давление со стороны развитых стран.

Однако основные подвижки случились в сегментах конечного продукта, тогда как большинство обеспечивающих эти сферы отраслей остались импортозависимыми, поскольку изменение ситуации требует значительных финансовых, административных, интеллектуальных, временных и прочих затрат.

Пармухина Евгения
Руководитель Центра аналитики и консалтинга «Агропромышленный комплекс»

Именно поэтому сегодня, несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении АПК, отрасль ощущает негативный косвенный эффект от ограничений, введенных в других секторах и сферах деятельности.

Различные сегменты АПК испытывают различные сложности, что вызвано неоднородностью отрасли.

В нашем новом обзоре приведена информация о санкциях, которые оказывают влияние на сельское хозяйство в России, выделены направления, требующие повышенного внимания или немедленных действий для будущего развития.

Масштаб санкций

Официальный перечень «недружественных стран»

Западная Европа
Австрия, Бельгия, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция, Швейцария

Северная Европа
Великобритания, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония

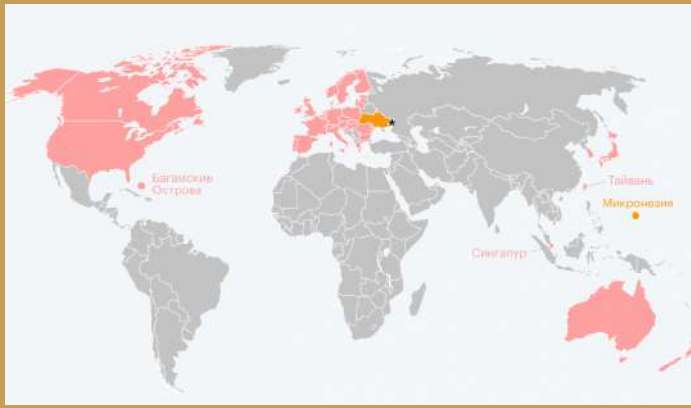
Восточная Европа
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Черногория, Украина

Южная Европа
Албания, Андорра, Гибралтар, Греция, Кипр, Испания, Италия, Мальта, Португалия, Сан-Марино, Словения, Северная Македония, Хорватия

Америка
Ангилья, Британские Виргинские острова (БВО), Канада, США

Азия, Австралия и Новая Зеландия
Микронезия, Сингапур, Тайвань, Республика Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия

Разрыв дипотношений Санкции против РФ



Источник: РБК на основе заявлений официальных лиц

Президент России Владимир Путин 22 февраля 2022 года объявил о признании независимости ЛНР и ДНР, а 24 февраля — о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. После этого многие страны мира, и в первую очередь США, ЕС, Япония, Канада и Австралия, стали вводить ограничительные политические и экономические меры в знак своего протеста. Ряд частных зарубежных компаний поддержали свои правительства, объявив о прекращении бизнеса или инвестиций в России.

«Новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше 6 тыс. Это индивидуальные и секторальные санкции против страны, но главное — они направлены против всех граждан», — заявил 7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Основные направления санкций:

- госдолг и инвестиции
- банковский сектор
- резервы ЦБ РФ
- дипломатические отношения
- международные организации
- транспортное сообщение
- медиа и интернет
- наука, культура и спорт
- международная торговля
- частные лица и компании

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

К моменту обострения кризиса сельское хозяйство находилось на достаточно сильных позициях

Годы целенаправленной работы по восстановлению и развитию сельского хозяйства в России не прошли даром. К 2022 году удалось достигнуть значимых результатов. В частности, серьезно нарастить поголовье свиней и птицы и перейти к самообеспечению по этим видам мяса, увеличить валовые сборы основных культур в растениеводстве, обновить парк сельскохозяйственной техники, начать технологическую трансформацию отрасли и т.д.

К весенней посевной аграрии готовились заранее, поэтому она идет темпами, превышающими прошлогодние. Так, посевная площадь достигла 81,3 млн га, что на 1 млн га больше, чем годом ранее. Обеспеченность семенами составила 103%, готовность сельхозтехники находится на уровне ~ 95%, минеральных удобрений накоплено 2,8 млн тонн, что на 140 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

В I квартале 2022 года рост поголовья свиней составил

3,6%

Чуть менее выросло поголовье птицы. Рост производства продукции животноводства превышал 3% к аналогичному периоду 2021 года.

Отгрузки продукции растениеводства снизились в I квартале в связи с ограничением экспорта, при этом остатки продукции в с/х организациях оказались на

4,4%

выше по зерновым и более чем в 2 раза выше по масличным.

	Результат I кв. 2022 г.	2022 в % к 2021
Поголовье скота, тыс. голов:		
• КРС	7 881,8	97,8
• свиньи	24 472,0	103,6
• птицы	463 545,0	101,6
Произведено скота и птицы на убой, тыс. тонн:		
• КРС	249,0	100,8
• свиньи	1165,0	106,6
• птицы	1450,3	109,1
Валовый надой молока, тыс. тонн	4447,9	106,3
Получено куриных яиц, млн шт.	8846,0	100,0
Остаток продукции в с/х организациях, тыс. тонн:		
• зерновые и зернобобовые культуры	16 305,2	104,4
• масличные культуры	2 605,8	201,8

© Консалтинговая группа «Текарт»

Санкции, направленные на сельскохозяйственную отрасль

Еврокомиссия неоднократно отмечала, что вводимые экспортные и импортные ограничения должны исключать продукты, относящиеся к медицине, фармацевтике, продовольствию и сельскому хозяйству, чтобы не «навредить населению». Возможно, поэтому к настоящему моменту запретов, направленных непосредственно против АПК, не так много. Тем не менее на него крайне негативно влияют санкции в отношении иных отраслей.

Среди ограничений на ввоз товаров, имеющих прямое отношение к сельскому хозяйству, можно, например, выделить:

- чистопородных спортивных и племенных лошадей (из ЕС, Швейцарии и Австралии по кодам ТНВЭД 0101 21 00 и 0101 29 90);
- некоторые виды сельхозтехники (из Швейцарии, коды ТНВЭД 8432, 8436, 8437);
- тракторы (из Японии, код ТНВЭД 8701).

Косвенный эффект от ограничений и изменений в других сферах при этом значительно серьезней. Наиболее негативные факторы, влияющие на большинство сельхозорганизаций вне зависимости от сегмента, следующие :

- разрыв привычных сбытовых и логистических цепочек, их удорожание;
- изменения в условиях поставок: требования предоплаты, разрыв или пересмотр контрактов, срыв сроков;
- проблемы с поставками запчастей для имеющегося оборудования;
- риск неполучения критически важной продукции.

© Консалтинговая группа «Текарт»

«Болевые точки» основных сегментов сельского хозяйства

Глобализация мировой экономики привела к тому, что в развивающихся странах практически не осталось отраслей, которые были бы полностью импортонезависимыми. Пользоваться достижениями развитых стран казалось вполне естественным, особенно в сегментах, развитие которых было сопряжено с привлечением больших финансовых или интеллектуальных ресурсов. После первого витка санкционного давления в связи с присоединением Крыма в 2014 году, пришло понимание необходимости развивать ключевые поддерживающие отрасли внутри страны. В сельском хозяйстве основные результаты были достигнуты в выпуске продукции животноводства и растениеводства, но обеспечение этих отраслей по-прежнему зависит от импорта. Рассмотрим сегменты с высокой импортозависимостью, имеющие ключевое значение для развития сельского хозяйства:

Растениеводство

- семена
- средства защиты растений (СЗР)

Животноводство

- кормовые добавки
- генетический материал
- вакцины и ветпрепараты

Сельхозтехника

- комплектующие и материалы для сборки

Общее для всех подотраслей

- запчасти для имеющегося оборудования и техники

Угрозы для компаний отрасли растениеводства

Семена

Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, целевой показатель самообеспечения семенами основных культур определен на уровне не менее 75% к 2025 году, сейчас он ниже 63%. Подробнее о рынке семян в отчете >>>

11 млн тонн
объем потребления семян в России

>81 млн га
предполагаемые посевные площади в 2022 году

58%
посевных площадей приходится на зерновые культуры, которые в меньшей степени зависят от зарубежной селекции

37%
семян зарубежной селекции было закуплено в 2021 году

14%
семян зарубежной селекции ввозится из-за границы, остальные производятся на локализованных в России предприятиях

>50%
импортозависимость от семян зарубежной селекции по многим культурам, включая кукурузу (58%), подсолнечник (73%), сахарную свеклу (98%), картофель (88%) и др.

В чем заключается угроза:

- в случае запрета на ввоз семян, бойкота со стороны западных поставщиков или ухода локализованных компаний с рынка будет ощущаться острый дефицит семян отдельных важных культур;
- учитывая текущий уровень селекции в России, даже при немедленной концентрации усилий и финансирования в секторе потребуется несколько лет, чтобы появились качественные российские сорта и гибриды;
- качество ввозимых семян трудно проверить, что может представлять дополнительную угрозу в случае ухудшения отношений.

© Консалтинговая группа «Текарт»

Угрозы для компаний отрасли растениеводства

Средства защиты растений

Несмотря на планомерный рост выпуска средств защиты растений в России, сырье для производства приходится покупать за рубежом. Уже сегодня цены на действующие вещества существенно выросли. Дефицит СЗР может привести к потере 10-60% урожая.

190 ТЫС. ТОНН

объем потребления средств защиты растений в России

30%

доля импортных средств защиты растений в 2021 г. (в 2016 г. - 55%)

100%

зависимость России от поставок действующих веществ из-за рубежа, в нашей стране они не синтезируются

В чем заключается угроза:

- российские средства защиты растений производятся преимущественно на основе зарубежных действующих веществ и компонентов, основными поставщиками которых являются КНР, Индия, ЕС и США;
- 60% действующих веществ для производства СЗР завозится из Китая, где в 2021 году из-за энергетического и экологического кризиса цены выросли в 1,5-2 раза;
- российские производители СЗР, ранее закупавшие действующие вещества в недружественных странах, переориентируются на азиатское направление, это увеличивает и без того высокую сегодня логистическую нагрузку на направление;
- еще в начале года Российский союз производителей химических средств защиты растений предупредил о возможном росте цен на СЗР в 2022 году на 20% из-за роста стоимости действующих веществ, сегодня речь идет о более значительном росте, поскольку уже в марте действующие вещества подорожали в 1,5 раза по отношению к февралю;
- на долю средств защиты растений в себестоимости зерновых приходится до 15%, овощей — до 18%.

© Консалтинговая группа «Текарт»

Угрозы для компаний отрасли животноводства

Кормовые добавки

Россия полностью обеспечивает себя комбикормами и премиксами, но при этом кормовая отрасль считается в высокой степени импортозависимой из-за недостатка или отсутствия производства важнейших витаминов, аминокислот, микроэлементов, ферментов и др. Подробнее о рынке кормов и аминокислот >

450 ТЫС. ТОНН
объем потребления кормовых добавок в России

>99%
зависимость от поставок импортных витаминов

>45%
зависимость от поставок импортных аминокислот

В чем заключается угроза:

- изменения требований, закрытия производств, пандемия коронавируса лихорадили мировой рынок кормовых добавок, в итоге цены последние годы росли, доступность продукции снижалась, поэтому к моменту санкционного давления кормовая отрасль подошла с минимальными запасами;
- в России работают всего 3 производителя витаминов и 3 — аминокислот, они не могут покрыть внутренний спрос; открытие новых производств сопряжено с высокими затратами, необходимостью обладания технологиями и господдержкой;
- доля кормовых добавок в рационах в России ~ 3% (в Европе > 7%), это приводит к невозможности в полной мере реализовать генетический потенциал животных, снижает их производительность и в конечном итоге сказывается на общей доходности животноводства;
- цены на кормовые добавки с начала этого года уже удвоились, что приводит к общему росту цен на корма, которые, в свою очередь, составляют до 80% затрат на содержание животных, что, в итоге приводит к росту цен на продукты питания.

Угрозы для компаний отрасли животноводства

Генетический материал

Российские аграрии в высокой степени зависят от импортного генетического материала. Для птицеводческой отрасли важны поставки кроссов, цыплят родительского стада и инкубационных яиц. Для молочного и мясного скотоводства — племенного материала, в частности, бычьего семени.

40%

доля импортного бычьего семени на российском рынке

95%

объема производства мяса птицы и яиц обеспечивается импортными кроссами

<20%

зависимость от поставок импортного инкубационного яйца

В чем заключается угроза:

- импорт генетического материала КРС рос вместе с усилиями увеличить производство молока и говядины в России, например, импорт бычьего семени с 2016 г. вырос в 3 раза, возрождение российской генетики при этом буксовало;
- основные поставки генетического материала КРС ведутся из США, Канады и ЕС, в частности, 70,2% импорта бычьего семени в 2021 году пришлось на США, 23,5% — на Канаду;
- контролировать качество генетического материала крайне сложно, на первый план выходит репутация поставщика и крепость партнерских отношений, поэтому дальнейшее ухудшение отношений, равно как и угроза запрета поставок могут негативно повлять на воспроизводство поголовья КРС уже через год;
- поголовье птицы практически полностью состоит из импортных кроссов, поэтому птицеводы зависят от поставок родительного стада, тогда как инкубационное яйцо под свои потребности они производят сами;
- если поставки инкубационного яйца и суточных цыплят прародительского и родительского поголовья в РФ прекратятся, будет запас до года на урегулирование ситуации пока не начнут выходить из оборота родительские стада на птицефабриках.

© Консалтинговая группа «Текарт»

Угрозы для компаний отрасли животноводства

Вакцины и ветпрепараты

От ветпрепаратов и вакцин зависит не только продовольственная, но и эпизоотическая и ветеринарно-санитарная безопасность страны. Согласно Россельхознадзору, у всех зарубежных вакцин есть отечественные аналоги. По ветпрепаратам ситуация сложнее, но потенциал для импортозамещения есть.

50 млрд руб.

объем рынка ветпрепаратов в России

68%

доля зарубежных производителей ветпрепаратов

56%

доля импортных вакцин для сельхозживотных

В чем заключается угроза:

- в мае 2020 года президент России Владимир Путин указал, что «не менее важно заниматься и племенным скотом, ветеринарными препаратами. Подчеркну: это не только прикладная задача для науки и бизнеса, но и ключевое условие, залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны»;
- зарубежные производители ветпрепаратов и вакцин используют агрессивную маркетинговую политику и манипуляторные схемы, чтобы поддерживать спрос на свою продукцию, в частности, распространяя миф о том, что импортным животным подходят только определенные зарубежные препараты;
- Россельхознадзор: «Сегодня панические настроения, связанные с якобы имеющим место дефицитом лекарственных средств, поддерживаются именно иностранными компаниями»;
- ФГБУ «ВГНКИ»: «Огромное количество живых вакцин ввозится на территорию России, а мы не знаем, что внутри: штаммы от производителей в коллекции РФ не поступали. Это неконтролируемая эпизоотическая безопасность: анализируя причины вспышек того же высокопатогенного гриппа птиц на предприятиях компартмента IV, где самый высокий уровень биозащиты, надо разбираться в том числе и с импортными вакцинами».

© Консалтинговая группа «Текарт»

Общие угрозы для сельхозпредприятий

Сельхозтехника

До вступления в ВТО соотношение российской и импортной сельхозтехники составляло ~ 50/50. После из-за снятия заграждений доля зарубежных машин начала расти и достигала, по некоторым оценкам, 80%. С 2014 года были приняты активные меры по поддержке российских производителей, и с тех пор производство увеличивалось на 20-30% в год, а доля импорта снижалась.

63 тыс. ед.

закупили российские аграрии в 2021 году

49%

доля импортной сельхозтехники в 2021 году, это выше, чем годом ранее (46%)

35%

доля в себестоимости российской техники иностранных комплектующих

В чем заключается угроза:

- в любой отечественной технике есть импортные комплектующие или компоненты, особенно не хватает мощных двигателей, гидравлики, деталей сложной мехобработки, электрокомпонентов, подшипников и проч.
- уже сегодня отрасль ощущает нехватку комплектующих: поставки ряда компонентов попали под запрещающие санкции, на другие значительно выросли цены и изменились условия поставки;
- производители вынуждены искать замену привычным комплектующим, что требует времени и пересмотра логистических цепочек, ряд организаций заявили, что будут упрощать электронную начинку своих машин, фокусируясь на основном функционале;
- часть специализированной, крупной, нишевой техники не производится в РФ, например, это самоходные свеклоуборочные, картофелеуборочные комбайны или машины для уборки ягод или винограда и проч.;
- имеющийся большой парк зарубежной техники необходимо обслуживать, существуют проблемы с закупкой запчастей и компонентов.

Господдержка АПК

Для противодействия последствиям санкций на поддержку АПК в 2022 г. выделена рекордная сумма в **0,5** трлн руб.

Основные средства будут направлены на развитие сельского хозяйства. Объем вложений вырос в **1,5** раза по сравнению с изначальным планом.

	Изначальный план	Скорректированный план
Общая сумма господдержки, млрд руб.	355,5	> 500
Финансирование программы развития сельского хозяйства, млрд руб.	285	+ 153 млрд руб. из них выделено 82,5: 30 - на льготное кредитование, 26 - на субсидирование льготных кредитов системообразующим предприятиям, 12 - на «Росагролизинг», 2,5 - на субсидии хлебопекам, которые будут сдерживать цены на продукцию, 2 - на транспортную логистику, 5 - на поддержку селекционных центров, 5 - создание предприятия для развития отечественных племенных фондов мясных кур

© Консалтинговая группа «Текарт»

Сложности с прогнозированием последствий санкций

Текущие изменения отражаются на всех без исключения компаниях отрасли. Кто-то видит в изменениях угрозы, другие — возможности для своего бизнеса. Но для всех очевидно, что возврат к условиям, которые существовали до февраля 2022 года, невозможен. И каждый по-своему адаптируется к новым реалиям, стремясь при этом спрогнозировать развитие ситуации. Однако сегодня неопределенность настолько высока, что сделать это практически невозможно.

1 кризис носит политический, а не экономический характер

2 в мире происходят системные трансформации

3 влияние ряда ограничений носит инертный характер

4 неизвестно на протяжении какого времени ситуация будет обостряться

5 заявления официальных лиц не позволяют прояснить ситуацию

6 нет независимых отраслей, поэтому проблемы нарастают снежным комом

Эффективность решений, которые будут приниматься в ближайший год, а также активность предпринимаемых действий определят будущее российской экономики. Важно отслеживать изменения, искать и использовать возможности, максимально гибко подходить к бизнес-процессам и логистике.

Консалтинговая группа «Текарт»

На основе 22-летнего опыта и сообщества партнеров-экспертов дополнительно можем предложить решение следующих аналитических задач:

- комплексный анализ рынка;
- анализ импортно-экспортных операций;
- оценка деятельности участников рынка, формирование рэнкингов;
- интервью с клиентами и партнерами, анализ лояльности, CX-анализ;
- постоянный мониторинг, создание информационно-аналитического канала;
- анализ экспортного потенциала, прототипирование экспортных поставок;
- поиск потенциальных партнеров, ABM-маркетинг;
- прогнозирование рынков, моделирование рыночных решений;
- региональный анализ (человеческий капитал, инвестиционный климат, конкуренция и т.п.).

research.techart.ru

reserch@techart.ru

+7 (495) 790-7591 #140

Центр аналитики и консалтинга «Агропромышленный комплекс»

На основе опыта реализации свыше 400 проектов в различных сегментах АПК, собственной базы знаний и поддержки экспертов отрасли, предлагаем консультационные услуги аграриям, инвесторам и госорганам.

Подробнее - см. agro.techart.ru

Другие открытые отчеты по теме АПК:

- «Рынок семян»
- «Рынок аминокислот»
- «Рынок кормов»
- «Рынок БСЗР»

© Консалтинговая группа «Текарт»