



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РФ

ИТОГИ 2022 ГОДА И ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД

ВВОДНОЕ СЛОВО

В ноябре прошлого года мы подвели предварительные итоги развития российского сельского хозяйства на основании данных за январь-октябрь 2022 года.

Несмотря на существенное усложнение условий работы, связанное с косвенным влиянием санкций, изменением финансовых и логистических цепочек, непредсказуемым поведением зарубежных партнеров, мобилизацией, падением доходов населения, укреплением рубля и проч., отрасль смогла завершить год с хорошими показателями: удалось собрать рекордные урожаи, увеличить выпуск основных видов продукции животноводства.

Однако будущее отрасли во многом зависит от подходов государства к поддержке аграриев. На текущий момент немногие хозяйства обладают достаточной прочностью, чтобы выжить без государственных денег. Из-за роста себестоимости, низких закупочных цен и ограниченных возможностей экспорта многие хозяйства начинают новый сезон в трудном положении. Кроме того, существует ряд системных проблем: парк сельхозтехники недостаточен и изношен для реализации поставленных перед аграриями целей по развитию, страна зависит от поставок зарубежных технологий, семян, генетического материала.

На 2023 год задекларировано увеличение объемов финансирования АПК, предусмотрено введение новых мер поддержки. Также ожидается, что посевные площади будут увеличены на 50 тыс. га, а урожай хотя и окажется ниже прошлогоднего, но будет достаточно высоким. Дальнейшего роста ждут и от животноводства. Традиционно наименее развитому сегменту КРС уделено особое внимание. В частности, предполагается стимулировать его рост за счет субсидирования соответствующих личных подсобных и фермерских хозяйств.

Также отрасли предстоит дальнейшая диверсификация в выборе партнеров как для закупок необходимого, так и для экспорта готовой сельскохозяйственной продукции.

В настоящем отчете мы не только приводим данные по итогам 2022 года в растениеводстве и животноводстве, но и делимся прогнозами на 2023 год, а также выделяем события и тренды, которые могут оказать существенное влияние на развитие отрасли.

Будем рады обратной связи, а также предложениям и пожеланиям в отношении аналитики, которая необходима вашей компании, чтобы держать руку на пульсе происходящего на вашем рынке.

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:

- «Развитие с/х РФ в январе-октябре 2022 г.»
- «Влияние санкций на АПК»
- «Рынок семян»
- «Рынок аминокислот»
- «Рынок кормов»
- «Рынок БСЗВ»

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Посевные площади под зерновыми
в 2022 / 2023 гг., млн га

47,5 / 47,7

Общие посевные площади

82 млн га в 2022 + **50** тыс. га в 2023

Прогноз урожая на 2023 г.










125,4 млн т зернобобовые

79,7 млн т пшеница

20,5 млн т овощи

Урожай 2022 г. (млн т) в сравнении с 2021 г. (%)





Зернобобовые **157,7** (+30%)

 пшеница **104,2** (+37%)  ячмень **23,4** (+30%)  рожь **2,2** (+26%)
 кукуруза **15,8** (+5%)  просо **0,3** (-16%)  гречиха **1,2** (+33%)
 рис **0,9** (-14%)  овес **4,5** (+18%)  горох **3,6** (+14%)

Масличные **29** (+17%)

 подсолнечник **16,4** (+4%)  соя **6** (+26%)  рапс **4,5** (+62%)

Овощи, картофель и сахарная свёкла

 овощи закрытого грунта **1,5** (+7%)  сахарная свёкла **48,9** (+19%)
 овощи открытого грунта **13,5** (+4%)  картофель **18,8** (+4%)

Нишевые культуры, тыс. т

 чечевица **257,9** (+46%)  сафлор **222,2** (+47%)  горчица **182,8** (+26%)
 люпин **105,5** (+51%)  фасоль **10,3** (+47%)  рыжик **34,5** (+64%)
 нут **312,9** (+50%)  вика **138** (+51%)  масличный лён **1 700** (+42%)

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ИЗМЕНЕНИЯ И ТРЕНДЫ



Семена — курс на локализацию

Минсельхоз объявил, что Россия будет работать только с глубоко локализованными зарубежными производителями семян. На рынке останутся компании, которые весь цикл производства, от зародышевой плазмы до конечного продукта, осуществляют в РФ, передают технологии и обучают людей. Также 16 марта на совещании в Минсельхозе, где обсуждался проект правил локализации, говорилось, что зарубежные семеноводческие компании должны будут создать совместные предприятия с отечественными научными организациями, где их доля будет менее 49%. Данные правила могут заработать уже с 1 сентября 2023 года, будет предусмотрен переходный период. В рамках данной стратегии в течение ближайших 3 лет Минсельхоз планирует уменьшать квоты на импорт семян. Количественные ограничения могут быть установлены уже с 1 января 2024 года. Предложенные Минсельхозом пути локализации производства семян в России вызывают немало критики, в частности Минэкономразвития считает их необоснованными и противоречащими действующим законам. Одновременно на госуровне стремятся активизировать отечественную селекцию. Уже сейчас доступно финансирование по Федеральной научно-технической программе, льготное кредитование, увеличен размер возмещения по КАПЕКсам на строительство селекционно-семеноводческих центров — с 20% до 50%. Кроме того, стимулируется спрос на семена, произведенные в рамках ФНТП, за счет возмещения до 70% затрат на их приобретение. Дополнительно будут запущены новые подпрограммы: по развитию селекции и семеноводства кукурузы, зерновых и овощных культур. В законе о семеноводстве планируется закрепить понятие отечественной селекции, установить нормы пространственной изоляции в целях предотвращения перекрестного опыления и определить зоны с наиболее благоприятными фитосанитарными и технологическими условиями, в которых будет установлен особый порядок производства семян.



Изменения на рынке удобрений

С 1 января 2023 года Россия ввела экспортную пошлину для изъятия сверхдоходов от повышения цен на удобрения на мировых рынках. Она составит 23,5% и будет взиматься от цены свыше \$450 за тонну удобрений любых видов. При стоимости удобрений в пределах \$450 за тонну ставка пошлины будет нулевой. Также до конца мая 2023 на 300 тыс. тонн увеличены экспортные квоты на вывоз удобрений. Это обосновано в том числе тем, что внутри страны в целом дефицита удобрений нет, актуализированный в марте 2023 года план приобретения минеральных удобрений российскими аграриями выполняется ускоренными темпами (в марте на 117%). Тем не менее, некоторые регионы заявляют о нехватке удобрений, что связано с опережающими темпами посевной из-за стремительного потепления и установления благоприятной погоды.



Энерговооруженность падает

Энерговооруженность российского сельского хозяйства упала с 330 л.с. на 100 га посевов до 200. Это мало даже по сравнению с Белоруссией (250), не говоря уже о ЕС (450) или США (850). Для обработки 82 млн га в агрономически приемлемые сроки России не хватает 64,5 тыс. тракторов и 37 тыс. комбайнов. Кроме того, существенная часть парка давно устарела: более 57% тракторов, 45% зерноуборочных комбайнов и 43% кормоуборочных комбайнов служат более 10 лет. Для сохранения работоспособности ежегодно необходимо обновлять не менее 10-12% парка.

В отрасли копят проблемы

В 2022 году резко росли цены на сельхозтехнику и запчасти, удобрения, СЗР и др. Высокие урожаи и низкие закупочные цены заставляли аграриев продавать свою продукцию ниже себестоимости. Также в разгар уборочных работ потребовалось регистрироваться в 2-х системах прослеживаемости — ФГИС «Зерно» и «Сатурн». Кто не смог этого сделать, продавал перекупщикам по еще более низким ценам. Это привело к тому, что даже хозяйства с запасом прочности осторожно инвестируют в развитие. Система квотирования и экспортные пошлины, искусственно сдерживающие рост цен на внутреннем рынке, не позволили поправить положение в отрасли, нарастив экспорт.

Положительный опыт агроконтрактов

Шесть лет назад «Магнит» начал работать с сельхозпроизводителями по модели агроконтрактов. В 2022 году по ним в сеть было поставлено 340 тыс. т продукции от 77 партнеров (30% от потребности, что на 10% выше 2021 г.). План на 2023 год — 400 тыс. т (50% потребности). Цель — довести долю поставок по агроконтрактам до 80%. Для сельхозпроизводителей такая форма работы позволяет лучше планировать объемы и получать авансы под урожай.

Уход западных зернотрейдеров

В 2023 году об уходе с российского рынка объявили крупные мировые поставщики сельхозпродукции Cargill, Viterra Limited и Louis Dreyfus. Минсельхоз заявил, что это никак не повлияет на показатели экспорта российского зерна, а все перевалочные мощности продолжат работать в обычном режиме. В марте экспорт российского зерна был рекордным с начала сезона и превысил 6 млн тонн, а потенциал экспорта на сезон 2022/23 оценивается в 57 млн т, это выше, чем в рекордном сезоне 2017/18, когда за рубеж было отгружено 54,2 млн т зерна. При этом если удастся в ближайшие месяцы экспортировать не менее, чем в марте, то вывоз зерна может превысить 60 млн тонн, что позволит начать новый сезон с комфортными переходящими остатками. Одновременно экспортеры настойчиво говорят о неблагоприятных рыночных условиях для реализации российского зерна, а Российский зерновой союз оценивает убытки аграриев от экспортных пошлин в 1 трлн руб.

Рынок ждет роста цен на зерно

В Минсельхозе ожидают, что цены на зерно в новом сезоне вырастут. Этому будет способствовать низкая ценовая база этого года, высокие прогнозы на экспорт и низкие — на новый урожай. Эксперты согласны, что корректировка цен возможна, и что она необходима рынку, иначе экономически производство зерна станет невыгодным, однако не ждут ее в начале сезона. Тем временем, Минсельхоз уже повысил цены закупочных интервенций на 2023 год: на мягкую пшеницу 3-го класса — 17,82 тыс. руб. за тонну (15,84 тыс. руб. в 2022/23), на мягкую пшеницу 4-го класса — 16,83 тыс. руб. (15,07 тыс. руб.), на рожь не ниже 3-го класса — 12,65 тыс. руб. (11,11 тыс. руб.), на ячмень — 14,63 тыс. руб. за тонну (12,98 тыс. руб.). А в конце июня пересмотрит цены, при которых начинает взиматься экспортная пошлина.

Проблемы со сбытом подсолнечника

Цены на подсолнечник на внутреннем рынке продолжают падать. В марте они снизились с 30 тыс. руб. за тонну до 20 тыс. руб. Это связано с поставками по демпинговым ценам подсолнечника из ЛНР и ДНР, а также с высоким прошлогодним урожаем. Депутаты Госдумы предлагали обнулить экспортные пошлины, чтобы производители смогли поправить свое положение, экспортировав излишки продукции, однако Минсельхоз выступил против этой инициативы, обосновав решение недозагрузкой действующих и строящихся мощностей по переработке масличных. На текущий момент российские заводы могут перерабатывать 26-28 млн тонн масличных за сезон, вскоре мощности вырастут еще на 3 млн тонн.

Глобально продовольствие дешевеет

По данным ФАО ООН, в марте 2023 года индекс цен на продовольствие снизился на 2,1% по отношению к февралю и на 20,5% — к марту 2022 года. Снижение индексов на отдельные виды продукции растениеводства оказалось существенным: на зерно на 5,6% к февралю, пшеницу на 7,1%, кукурузу на 4,6%, рис на 3,2%, растительное масло на 3%.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Поголовье скота (млн голов) в 2022 г.
в сравнении с 2021 г. (%)

 **17,5** (-0,9%)

 **27,7** (+5,8%)

 **20,7** (-1,1%)

 **550,8** (+2,2%)

Производство продукции животноводства
в 2022 г. в сравнении с 2021 г. (%)

 **33,0** млн т (+2,0%)

 **46,1** млрд шт. (+2,7%)

 **16,2** млн т (+2,9%)

Скот и птица на убой в живом весе, млн т

 **2,8** (-3,6%)

 **0,4** (-2,2%)

 **5,8** (+5,0%)

 **7,0** (+4,4%)

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИЗМЕНЕНИЯ И ТРЕНДЫ



Поддержку фермеров увеличат

Вклад ЛПХ и небольших ферм в российское сельское хозяйство постепенно снижался под давлением тренда на укрупнение и консолидацию хозяйств (за 5 лет число КФК сократилось на 32%, с 2006 г. — на 58%). Тем не менее фермеры могут эффективно удовлетворять нишевый спрос и работать в сегментах, неинтересных холдингам. Чтобы стимулировать сбыт товаров малого агробизнеса, Минсельхоз предложил законодательно закрепить понятие фермерской продукции. Также для фермеров стали появляться полезные сервисы, в частности, агрегаторы для закупок, позволяющие им работать даже с сетями. Кроме того, с 2023 г. самозанятые в с/х получили доступ к господдержке. Субсидии можно получить на тару, транспортные расходы, приобретение крупного рогатого скота и другие цели. Фермеры, которые только начинают или планируют бизнес в сельском хозяйстве, а также те, кто стремится усовершенствовать свое дело, могут претендовать на получение гранта «Агростартап»: 5 млн руб. — на все виды деятельности; 7 млн руб. — на разведение КРС и дополнительно 1 млн руб. при условии, что фермер вносит часть средств гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является.



Поиск новых направлений экспорта

Несмотря на жёсткое санкционное давление, животноводство в РФ продолжает развиваться, преодолев большую часть вызовов прошлого года (задержки поставок оборудования и запчастей, кормовых добавок, витаминов, аминокислот, ветпрепаратов, генетического материала и др., нарушение финансовых и логистических цепочек, непредсказуемое поведение зарубежных партнеров). Нарращивание выпуска наряду с насыщением спроса внутри страны и снижением платежеспособности населения требуют реализации и диверсификации экспортного потенциала. Пока Саудовская Аравия является основным импортёром российской охлаждённой говядины, Китай — мяса птицы и замороженной говядины, Вьетнам — свинины. Однако хорошие перспективы у африканского направления, стран Персидского Залива, СНГ.



Новые субсидии животноводам

В 2023 году господдержка АПК составит 445,8 млрд руб. Расширены возможности получения субсидий сразу по нескольким направлениям. В частности, в компенсирующей субсидии упрощен расчет лимитов на страхование: средства регионам будут распределяться, исходя из суммарного объема страховой премии в среднем за три предыдущих года. Также в компенсирующей субсидии будут уточнены показатели по приобретению племенного молодняка. В стимулирующей субсидии изменен общий принцип расчета лимитов по приоритетам — теперь используются отчетные, а не плановые значения показателей, исключены ограничивающие коэффициенты. Появилось новое направление субсидирования — на 1 кг живой массы КРС на убой не старше 24 месяцев. На эти цели в 2023 году планируется выделить 600 млн руб. Для грантовой поддержки оценка эффективности теперь будет оцениваться по отношению к предыдущему году. Также упрощены требования грантов для сельхозкооперативов и семейных ферм по созданию рабочих мест — одно рабочее место на каждые 10 млн руб. вместо прежних 3 млн руб. Для дополнительной поддержки переработчиков молока добавлена субсидия на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию оборудования для обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Кроме того, согласно новым правилам субсидирования, средства в объеме не менее 50% должны доводиться до сельхозпроизводителей до 1 июня 2023 г.



«Хорриот» на финишной прямой

Разработанная Россельхознадзором система обеспечения маркирования и учета животных «Хорриот» пока действует в тестовом режиме. При этом в текущем году темпы регистрации животных в компоненте выросли в 6 раз. В начале апреля 2023 года Правительство утвердило перечень животных, подлежащих обязательному индивидуальному или групповому маркированию и учету. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 г. Основные категории сельхозживотных должны будут пройти учет до 1 сентября 2024 года.



Ветпрепаратам потребуется GMP

С 1 сентября 2023 года импортные медикаменты не смогут официально ввозиться в страну, если их производители не пройдут российскую аттестацию, то есть соответствие производителя требованиям правил ЕАЭС — Good Manufacturing Practice (GMP). Аттестация может стать препятствием для импорта 80% вакцин и лекарств. При этом регуляторы считают, что предпосылок для дефицита нет. В апреле Минсельхоз отчитался, что Россия полностью обеспечена вакцинами собственного производства от особо опасных болезней животных. Господдержка поставок в регионы препаратов и средств диагностики в 2022 г. превысила 3,5 млрд руб. В текущем году ожидают регистрацию еще десяти новых вакцин. В I квартале 2023 года импорт вакцин вырос на 26% до 5,2 млн доз. Российские производители ветпрепаратов и вакцин наращивают производство и имеют сертификаты GMP. Более 50 иностранных площадок завершили или находятся в процессе аттестации.



Комбикормовая отрасль растет

Объем производства комбикормов в России в 2022 году, по данным Росстата, составил 34,2 млн тонн, что на 6,1% больше, чем в 2021 году. Такой результат, по версии Alltech, позволил стране подняться на 6 место в рейтинге крупнейших стран-производителей комбикормов в мире. Производство по-прежнему концентрируется в руках агрохолдингов. В 2022 году, согласно ежегодному рейтингу Агроинвестора, на 25 крупнейших игроков пришлась 62% выпуска комбикормов в России (в 2021 году — 60%). Лидерами рынка являются «Черкизово» и «Мираторг» с объемами выпуска в 2,4 млн тонн, а на третьем месте расположилась ГАП «Ресурс» с производством более 1,6 млн тонн. Независимых участников рынка становится все меньше и им все сложнее конкурировать с вертикально интегрированными холдингами, для которых производство комбикормов является смежным бизнесом. На сегодняшний день такие компании занимают не более 10% рынка и поставляют свою продукцию преимущественно фермерам и ЛПХ, а также в узкие специализированные сегменты, неинтересные из-за небольших объемов крупным игрокам.



Поголовье активнее страхуется

В 2022 г. количество застрахованного поголовья скота выросло на 8% и составило 11,7 млн условных голов. Всего застраховано более 65% поголовья свиней и 55% поголовья птицы. Договоры страхования на условиях господдержки заключили сельхозпроизводители в 69 регионах России. Минсельхоз отмечает, что государство стремится подстроить механизм агрострахования под реальные условия, сделать его более гибким и прозрачным для всех сторон. В 2023 г. будут введены новые меры, стимулирующие агрострахование, в частности, появятся нишевые программы с учетом региональной специфики и гибкие возможности выбора условий.



Генетика и селекция в фокусе

Известно, что племенное животноводство в России сохраняет высокую степень импортозависимости. Например, из необходимых животноводству 10-11 млн доз бычьего семени в год ~ 40% импортируется. Импортозависимость по инкубационному яйцу составляет 13%, тогда как год назад превышала 20%. Развитие российской генетики, селекции и племенного животноводства происходит при поддержке государства. Многие крупные хозяйства в текущих условиях заинтересованы в самообеспечении племенной продукцией. Например, Птицефабрика «Акашевская» вложила в два племрепродуктора второго порядка, что позволит ей выйти на полное самообеспечение инкубационным яйцом уже со следующего года. И таких примеров немало. Кроме того, прикладываются усилия к обеспечению развивающейся отрасли кадрами. Так, в марте 2023 года было объявлено о создании первого в России Института аграрной генетики и селекции. В настоящее время отечественную сельскохозяйственную генетику двигают всего около 350 специалистов, в то время как, по оценкам фонда «Иннопрактика», необходимо не менее 10 – 12 тысяч профессионалов в данной сфере.





КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»

«Текарт» оказывает услуги консалтинга, цифровой трансформации и интеграции бизнес-процессов, маркетинга и оргразвития. В основе нашей деятельности лежит 20-летний уникальный опыт системного и маркетингового анализа, стратегического планирования, практического долгосрочного маркетингового и консультационного сопровождения клиентов, интеграции управленческих решений. Мы помогаем повысить общую эффективность работы, создать новые продукты и бизнес-модели, найти новые ниши для бизнеса, систематизировать маркетинг, интегрировать разрозненные бизнес-процессы, создать инновационную корпоративную культуру.

Подробнее о наших компетенциях: techart.ru/about/structure

«Текарт» в цифрах:

1999	год основания компании
160	сотрудников
7 000	клиентов
12 000	выполненных проектов
36 000+	компаний в экосистеме
3 место	в рейтинге «Маркетинговый консалтинг» (RAEX)



techart.ru



info@techart.ru



+7 (495) 790-7591