

Влияние санкций на сельское хозяйство

Животноводство России | май, 2022

<https://zzr.ru/article/vliyanie-sankcij-na-selskoe-khozyaystvo>

Консалтинговая группа «Текарт» в мае опубликовала открытый отчет, посвященный влиянию санкций, введенных против России, на АПК страны. В нем рассмотрены основные изменения, происходящие в отрасли в связи с введением санкций, выделены сегменты рынка, требующие повышенного внимания, а также показаны направления, которые уже сегодня негативно влияют на работу сельхозпредприятий.

Прежде, чем перейти непосредственно к рассмотрению влияния санкций на сельскохозяйственную отрасль, необходимо отметить несколько важных факторов, в контексте которых «Текарт» оценивала ситуацию.

Глобализация vs регионализация

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 увидели в существующей системе экономических и геополитических координат сдерживание или даже угрозу дальнейшего развития. Такое резкое изменение глобальных условий катализирует обратный тренд на регионализацию.

Текущее санкционное давление было ожидаемым

Россия сфокусировалась на развитии важных для себя отраслей, помимо сырьевых, после событий 2014 г., когда целый ряд стран стали вводить санкции в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины. Несмотря на то, что в РФ сохраняется зависимость от импорта по многим важным видам продукции, отдельные шаги были предприняты, и компании получили опыт адаптации к санкциям в более мягких условиях, чем сегодняшние.

Новые санкции носят беспрецедентный масштаб

«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 2022 г. премьер министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

В настоящее время санкции затрагивают госдолг и инвестиции, банковский сектор, резервы ЦБ РФ, дипломатические отношения, деятельность международных организаций, транспортное сообщение, медиа и интернет, науку, культуру, спорт, международную торговлю, частные лица и компании. Обсуждается введение новых пакетов санкций.

Санкции затрагивают не только Россию

Вводимые против РФ санкции и ограничения наносят удар по всей мировой экономике, включая страны, вводящие санкции. В других государствах также растет инфляция, стоимость энергоносителей и продовольствия, возникают проблемы с функционированием ряда компаний и пр. Это меняет конъюнктуру глобального рынка, расстановку сил, принятые основы взаимодействия и т.п. То есть в мире происходят системные трансформации.

Кризис носит политический, а не экономический характер

То, что текущий кризис обоснован политическими решениями, определяет его «рукотворность» и непрогнозируемость. Но также оставляет шанс на относительно скорое его завершение в случае снятия созданных барьеров. При этом чем глубже уходят описанные выше системные трансформации, тем меньше остается шансов на быстрое восстановление.

Развитие АПК находится под пристальным вниманием государства

АПК — отрасль, обеспечивающая продовольственную безопасность страны. В 2006 г. стартовал нацпроект «Развитие АПК», позже переросший в госпрограмму. Несмотря на критику, предпринятые меры господдержки помогли добиться ряда значимых успехов. Например, страна достигла самообеспечения по свинине, мясу птицы и яйцу, улучшила показатели в растениеводстве и т. п.

Поддерживающим отраслям не уделяли должного внимания

Основные достижения в сегментах животноводства и растениеводства были сосредоточены на выпуске конечного продукта. При этом обеспечение сельского хозяйства во многом зависит от импорта. Например, в России нет ряда семян, кормовых витаминов и добавок, генетического материала и др. Эти направления более сложные и затратные, поэтому их развитию не уделяли должного внимания. Сегодня импортозависимость по ключевым для функционирования отрасли сегментам определяет риски.

Отрасль АПК неоднородна

К АПК относят четыре основные сферы деятельности: сельское хозяйство (животноводство и растениеводство), переработка сельхозсырья (пищевая промышленность и первичная обработка для легкой промышленности), обеспечение сельского хозяйства средствами производства и материальными ресурсами (сельхозмашиностроение, производство удобрений, химикатов, кормов и проч.), инфраструктурный блок (транспортировка, хранение и др.). В связи с разнородностью различные сегменты АПК испытывают различные сложности из-за введенных санкций.

Формально санкции против АПК не объявляли

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.

Нет независимых отраслей

В России, как и в мире, нет полностью независимых отраслей. Экономика — это единая система, каждый элемент которой влияет на другие. Поэтому проблемы нарастают снежным комом и затрагивают даже те отрасли, в отношении которых не вводили ограничения.

Влияние ряда ограничений носит инертный характер

Запас прочности во многих сегментах АПК достаточно высокий. Компании могут длительное время работать на сделанных запасах, имеющихся контрактах и т. п. Тем не менее при сохранении напряжения и вводе новых ограничений они также начнут испытывать сложности.

Итак, не только российская, но и мировая экономика в настоящее время находится под давлением санкций. Формально ограничения не вводят в отношении социально значимых отраслей, включая сельское хозяйство, однако это не значит, что отрасль не ощущает на себе их негативного влияния. При этом благодаря годам целенаправленной работы по восстановлению и развитию сельского хозяйства, к моменту обострения кризиса в 2022 г. отрасль находилась на достаточно сильных позициях. В частности, удалось 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.

Некоторые итоги сельскохозяйственной отрасли в I квартале 2022 г. по данным Росстата

Показатель	Результат I кв. 2022 г.	I кв. 2022 в % к I кв. 2021
Поголовье скота, тыс. голов:		
· КРС	7881,8	97,8
· свиньи	24472	103,6
· птицы	463545	101,6
Произведено скота и птицы на убой, тыс. т:		
· КРС	249	100,8
· свиньи	1165	106,6
· птицы	1450,3	109,1
Валовый надой молока, тыс. т	4447,9	106,3
Получено куриных яиц, млн шт.	8846	100
Остаток продукции в с/х организациях, тыс. тонн:		
· зерновые и зернобобовые культуры	16305,2	104,4
· масличные культуры	2605,8	201,8

К 1 мая к весенним посевным работам приступили все регионы РФ. К ним аграрии готовились заранее, что позволяет проводить их темпами, превышающими прошлогодние. Посевная площадь в этом году будет увеличена на 1 млн га и достигнет 81,3 млн га. В

апреле, по данным Минсельхоза РФ, обеспеченность семенами составила 103%, готовность сельхозтехники находится на уровне около 95%, минеральных удобрений накоплено 2,8 млн т, что на 140 тыс. т больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, чтобы облегчить положение аграриев в связи с вводимыми ограничениями, в 2022 г. государство выделило на поддержку АПК рекордную сумму в 0,5 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем было запланировано на этот год изначально. Дополнительные средства пойдут, главным образом, на финансирование программы развития сельского хозяйства. В частности, на льготное кредитование, субсидирование кредитов системообразующим предприятиям, на Росагролизинг, субсидии хлебопекам, транспортную логистику, поддержку селекционных центров и создание предприятий для развития отечественных племенных фондов мясной птицы.

Несмотря на предпринятые действия, положение предприятий сельскохозяйственной отрасли нельзя назвать стабильным.

Во-первых, как написано выше, многие ключевые поддерживающие сельское хозяйство отрасли являются импортозависимыми. 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 г. пришло понимание необходимости развивать ключевые поддерживающие отрасли внутри страны, однако существенно изменить ситуацию не удалось. Сегодня в каждом сегменте сельхозрынка есть «болевые точки» — направления с высокой зависимостью от импорта и при этом критически важные для обеспечения деятельности предприятий. В растениеводстве это семена и средства защиты растений, в животноводстве — кормовые добавки и витамины, генетический материал, вакцины и ветпрепараты.

Во-вторых, существует ряд общих проблем, которые усложняют деятельность аграриев. Это — 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. Кроме того, практически все машиностроение зависит от поставок импортных комплектующих, что влияет на выпуск нового отечественного оборудования и сельхозтехники.

Рассмотрим несколько из перечисленных выше проблемных сегментов.

Семена

Подробно ситуация на рынке семян рассмотрена в открытом отчете «Текарт» «Проблемы импортозамещения на рынке семян». Здесь отметим, что согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, целевой показатель самообеспечения семенами основных культур определен на уровне не менее 75% к 2025 г., сейчас он ниже 63%.

В нашей стране ежегодно используют около 11 млн т семян, из которых 37% — семена зарубежной селекции. При этом большинство из них производят на локализованных предприятиях в России и только 14% ввозят непосредственно из-за рубежа. По многим важным для РФ культурам импортозависимость по семенам превышает 50%. В частности,

речь идет о кукурузе (58% семян зарубежной селекции), подсолнечнике (73%), сахарной свекле (98%), картофеле (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 потребуются несколько лет, чтобы появились качественные российские сорта и гибриды;
- качество ввозимых семян трудно проверить, что может представлять дополнительную угрозу в случае ухудшения отношений.

Средства защиты растений

«Текарт» неоднократно выполнял консультационные и аналитические проекты на рынке средств защиты растений. Согласно данным экспертов рынка, несмотря на планомерный рост выпуска средств защиты растений в России и сокращение доли импортных СЗР до 30% в 2021 г., сырье для производства приходится покупать за рубежом. Уже сегодня цены на действующие вещества существенно выросли.

В чем заключается угроза:

- российские средства защиты растений (СЗР) производят преимущественно на основе зарубежных действующих веществ и компонентов, основными поставщиками которых являются КНР, Индия, страны ЕС и США;
- 60% действующих веществ для производства СЗР завозят из Китая, где в 2021 г. 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;
- еще в начале года Российский союз производителей химических средств защиты растений предупредил о возможном росте цен на СЗР в 2022 г. 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%;
- дефицит СЗР может привести к потере 10-60% урожая.

Кормовые добавки

Подробно о структуре рынка кормов для сельскохозяйственных животных и особенностях его формирования можно прочитать в открытом отчете «Текарт» «Рынок кормов: итоги 2020». Сведения о состоянии рынка аминокислот приведены в нашем открытом отчете «Российский рынок кормовых аминокислот».

Согласно оценке «Текарт» объем потребления кормовых добавок в России составляет 450 тыс. т в год. По многим видам добавок сохраняется зависимость от импорта: 90% по микроэлементам, 70-90% по ферментам, 80-85% по нейтрализаторам микотоксинов, 85-95%

по кормовым антибиотикам (данные Минсельхоза России). Согласно исследованиям «Текарт» импортозависимость по аминокислотам составляет 45%, по кормовым витаминам > 99%.

В чем заключается угроза:

- изменения требований, закрытия производств, пандемия коронавируса лихорадили мировой рынок кормовых добавок, в итоге цены в последние годы росли, доступность продукции снижалась, поэтому к моменту санкционного давления кормовая отрасль подошла с минимальными запасами;
- в России работают всего три производителя витаминов и три — аминокислот, они не могут покрыть внутренний спрос; открытие новых производств сопряжено с высокими затратами, необходимостью господдержки и обладания технологиями;
- доля кормовых добавок в рационах в России примерно 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.

Генетический материал

Согласно исследованиям «Текарт» российские аграрии в высокой степени зависят от импортного генетического материала. Для птицеводческой отрасли важны поставки цыплят родительского стада и инкубационного яйца. Для молочного и мясного скотоводства — племенного материала, в частности, бычьего семени.

В чем заключается угроза:

- импорт генетического материала КРС рос вместе с усилиями увеличить производство молока и говядины в России, например, импорт семени быков с 2016 г. вырос в три раза, возрождение российской генетики при этом буксовало;
- основные поставки генетического материала КРС ведутся из США, Канады и ЕС, в частности, 70,2% импорта семени быков в 2021 г. 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 повлиять на воспроизводство поголовья КРС уже через год;
- поголовье птицы практически полностью состоит из импортных кроссов, поэтому птицеводы зависят от поставок яйца и цыплят родительского стада, тогда как инкубационное яйцо 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.

Вакцины и ветпрепараты

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

По данным «Текарт», объем рынка ветпрепаратов в РФ можно оценить в 50 млрд руб. Доля зарубежных производителей на нем — 68%. Доля зарубежных вакцин для сельскохозяйственных животных — 56%.

В чем заключается угроза:

- в мае 2020 г. 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 ввозят 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».

Возвращаясь к оценке влияния санкций на сельское хозяйство России, отметим, что на текущий момент большинство сельхозпредприятий в той или иной мере почувствовали эффект от их введения. Однако в связи с высокой инерционностью сектора, неплохим состоянием отрасли к моменту введения санкций и имеющимся запасам, а также фактом того, что непосредственно против АПК и, главное, ключевых сегментов, по которым РФ зависит от импорта, санкций введено не было, предприятия получили время для адаптации к новым условиям. Кто-то видит в изменениях угрозы, другие — возможности для своего бизнеса. Но для всех очевидно, что возврат к условиям, которые существовали до февраля 2022 г., невозможен. Эффективность решений, которые будут принимать в ближайший год, а также активность предпринимаемых действий определяют будущее российской экономики. Важно отслеживать изменения, искать и использовать возможности, максимально гибко подходить к бизнес-процессам и логистике.