



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АПК 2023

ПО КЛЮЧЕВЫМ СЕГМЕНТАМ:

СЫРОЕ МОЛОКО, ЗЕРНО И МЯСО

Исследование разработано независимой аналитической организацией
в феврале 2024 года

ПО КЛЮЧЕВЫМ СЕГМЕНТАМ: СЫРОЕ МОЛОКО,
ЗЕРНО И МЯСО

Состояние рынка сырого молока

Наблюдается положительная динамика на рынке производителей сырого молока. Новые данные, полученные в феврале 2024 года, свидетельствуют о более благоприятных перспективах развития рынка сырого молока. Это обусловлено ростом экспорта, увеличением потребления молока на душу населения и ростом реальных доходов населения, зафиксированных по итогам 2023 года. Себестоимость сырого молока, хотя и продолжала увеличиваться до конца 2023 года, уже в январе 2024 года снизилась на 5%, что связано со снижением стоимости ГСМ и ФОТ после новогодних выплат. Это снижение имеет сезонный характер и было ожидаемо, однако такие данные не отражены в исследовании, так как само исследование закрывает период 2023 года.

Состояние рынка зерна

Уровень платежеспособности производителей зерна не изменился с ноября. На рынке зерна продолжают негативные тренды, связанные с сокращением объемов выращивания зерновых. Эти тренды обусловлены недостатком мощностей для хранения, низкими ценами как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Состояние рынка мяса

Уровень платежеспособности производителей мяса не изменился с ноября. Ожидается рост потребления мяса в

РЕЗЮМЕ

Исследование рынка проведено на основе открытых данных за 2023 год с целью определения состояния игроков рынка по ключевым направлениям деятельности агропромышленного комплекса: молоко, зерно и мясо.

Контакты:

Официальный сайт
<http://insightwave.ru/>

Связаться с менеджером:
<https://t.me/Kseniamarket7>

2024 году. Прогнозируется увеличение производства свинины и говядины, однако в сегменте птиц ожидается снижение на 1–2%. Издержки в структуре себестоимости преимущественно увеличиваются.

Подробная экспертная оценка рынков представлена на рис. 1.

Цена не покрывает издержки производства, рынок инвестиционно не привлекателен, предприятия работают в убыток

Привлекательный рынок для инвестиций. Предприятия получают прибыль. Рыночная цена полностью покрывает издержки производства.



Производители зерна
Без изменений

3
балла

-
Рост издержек, снижение стоимости на внутреннем и внешнем рынках, снижение объема потребления

+
Снижение зависимости от импортных семян, снижение стоимости СЗР, фиксация цен на минеральные удобрения

Производители сырого молока
Рост к ноябрю на 1 балл

4
балла

Рост издержек, снижение стоимости на внешнем рынке, снижение стоимости продаж сырого молока

Развитие экспорта, рост потребления, рост реальных доходов населения, повышение экономической эффективности хозяйств за счет развития генетики (не для всех хозяйств)

Производители мясного животноводства
Без изменений

7
баллов

Рост издержек

Снижение цены на международном рынке. Развитие экспорта.

Рис. 1 – Оценка результатов исследования методом экспертной оценки

Контакты:

Официальный сайт НАО (Независимой Аналитической Организации): <http://insightwave.ru/>

Связаться с менеджером: <https://t.me/Kseniamarket7>

Оглавление

<i>Резюме</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Введение	4
Состояние рынка сырого молока	5
Состояние рынка зерна	10
Состояние рынка мяса	14
Факторы, влияющие на состояние исследуемых рынков	17
Государственная поддержка в АПК.....	17
ГСМ и Электроэнергия в АПК	18
Корма	18
Ветеринарные препараты	19
ФОТ	20
Спецтехника	21
Семена.....	22
СЗР	22
Удобрения	26
Тренды на 2024 год:	24
Состояние рынка сырого молока по итогам 2023 года	24
Ключевые тренды на рынке сырого молока на 2024 год.....	24
Состояние рынка зерна по итогам 2023 года	24
Ключевые тренды на рынке зерна на 2024 год	25
Состояние рынка мяса по итогам 2023 года	25
Ключевые тренды на рынке мяса на 2024 год	25
Источники данных:	31

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью понимания текущего состояния рынков, на которых присутствуют ключевые представители агропромышленного комплекса.

Целью исследования является предоставление комплексного анализа рынка АПК с акцентом на сегмент молока, зерна и мяса с целью выявления факторов, влияющих на игроков рынка и их платежеспособность.

Задачи исследования:

1. Выявить факторы, оказывающие влияние на участников рынка
2. Оценить стоимость и доступность ресурсов на данных рынках.
3. Проанализировать динамику экспорта/импорта.
4. Изучить государственные инвестиции в отрасль и их влияние на рынок АПК.
5. Выявить тренды на рынке производства сырого молока, мяса и зерна.

Охват: РФ

Временной промежуток: 2022-2023

Для выполнения поставленных целей и задач был проведен анализ текущего состояния рынка молока, зерна и мяса. В ходе исследования были проанализированы различные аспекты, включая уровень платежеспособности производителей, динамику цен, объемы производства и потребления, а также внешнеторговые связи. На основе собранных данных были выявлены ключевые тренды и факторы, влияющие на рынок АПК. Особое внимание было уделено анализу экспортных перспектив, доступности ресурсов и влиянию государственных инвестиций на отрасль.

Полученные результаты позволяют сделать выводы о текущем состоянии рынка и предполагаемых тенденциях его развития в ближайшем будущем. Эта информация является ценным ресурсом для принятия стратегических решений для предприятий агропромышленного комплекса.

Состояние рынка сырого молока

В 2023 году рынок сырого молока претерпел существенные изменения. В структуре себестоимости сырого молока увеличились издержки на топливо и смазочные материалы (ГСМ), оплату труда (ФОТ), корма для животных, энергоресурсы, а также услуги сторонних организаций и прочее, рис. 2.



Рис. 2 – Структура себестоимости сырого молока, %

Объем производства сырого молока в 2023 году составил 33,8 миллионов тонн, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущим годом, рис. 3.



Рис. 3 – Динамика объемов производства сырого молока 2000-2023.

Однако следует отметить разнонаправленную динамику в различных секторах производства: сельскохозяйственные организации (СХО) увеличили объем производства на 5%, что может быть связано с внедрением современных технологий и повышением эффективности производства; в то время как личные подсобные хозяйства (ЛПХ) снизили объем производства на 2,8%, что может быть обусловлено различными факторами, включая изменения в экономической среде, доступность ресурсов и технологий, а также социально-экономические условия; а объем производства крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) остался неизменным, рис. 4.

Объем производства сырого молока 2023, млн. тонн

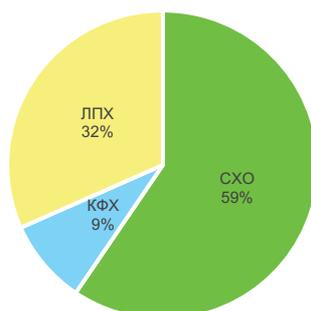


Рис. 4 – Структура объемов производства сырого молока

Наиболее значимым негативным фактором на рынке сырого молока стало снижение его стоимости с 2022 года при продаже переработчикам. По данным экспертных оценок, ожидается, что средняя стоимость сырого молока в 2024 году может снизиться еще больше до 32,2 рубля за кг в среднем за год, рис. 5.



Рис. 5 - Динамика стоимости сырого молока в 2016 - 2024

В 2023 году разность цен на сырого молоко достигала 11%, рис. 6.



Рис. 6 – Динамика стоимости сырого молока в 2023 году

Одновременно с этим себестоимость производства сырого молока увеличилась на 17% за год по данным Союзмолоко, что подтверждается ростом издержек в структуре себестоимости и по данным настоящего исследования, рис. 7.



Рис. 7 – Динамика себестоимости производства сырого молока по данным Союзмолоко

Несмотря на негативные тенденции в виде одновременного снижения цены на сырое молоко переработчикам и повышения издержек в структуре себестоимости, на рынке сырого молока прослеживаются и позитивные тренды. Потребление молока и молочной продукции в молочном эквиваленте все еще ниже нормы, установленной Минздравом на 30% и на 50% нормы, которая была в СССР, однако в 2023 году объем потребления увеличился на 3% и впервые за более чем 5 лет достиг 249 кг/душу населения, что свидетельствует о постепенном росте спроса на эти продукты среди населения, рис. 8-9.



Рис. 8 – Динамика потребления молока и молочных продуктов

**Норма
СССР:** **481**
кг/чел/год

**Норма
Минздрава:** **340**
кг/чел/год

**Среднее
потребление
за 5 лет:** **237**
кг/чел/год

Рис. 9 - Нормы потребления молока и молочной продукции

Такой тренд может быть обусловлен не только изменением пищевых привычек населения, но и повышением реальных располагаемых доходов населения, что подтверждается данными Росстата, так рост реальных доходов населения за 2023 год составил +5,4%.

В контексте внешнеторговой деятельности российского молочного сектора также наблюдается оптимистичная динамика. Экспорт молока и молочной продукции в пересчете на молоко увеличился на 18%, что является важным показателем конкурентоспособности и роста интереса к российским молочным продуктам на мировом рынке, рис. 10.



Рис. 10 – Динамика экспорта 2010 – 2023, тыс. Тонн



Рис. 11 – Сегменты рынка молока и молочной продукции с наибольшим ростом экспорта в 2023 году

Особенно стоит выделить рост вывоза сухого молока, который увеличился в 6 раз, кроме того, увеличился вывоз молока и сливок на 36%, кисломолочной продукции на 6% и молочной сыворотки в 2 раза. Эти данные подтверждают важность российского молочного сектора на мировой арене, рис. 11.

В целом, положительная динамика как на внутреннем, так и на внешнем рынке говорит о потенциале и перспективах развития российского молочного сектора. Однако, несмотря на достигнутые успехи, существует ряд вызовов и проблем, которые требуют внимания и решения. Это вопросы повышения эффективности производства, развития логистики, популяризации потребления молока и молочных продуктов среди населения и пр. Решение этих задач поможет сектору молочной промышленности укрепить свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынке и обеспечить стабильный рост в долгосрочной перспективе.

Выводы: Новые данные, полученные в феврале 2024 года позволяют сделать более положительные выводы относительно рынка сырого молока. Это связано с развитием экспорта, увеличением объема потребления молока на душу населения и ростом реальных доходов населения, зафиксированные по итогам 2023 года. При этом себестоимость сырого молока продолжила свой рост и увеличилась еще на 2%.

Состояние рынка зерна

В 2023 году рынок зерна столкнулся с изменениями в структуре себестоимости выращивания зерновых и зернобобовых культур. Издержки на удобрения, топливо и смазочные материалы (ГСМ), семена, услуги в растениеводстве и оплату труда (ФОТ) выросли, отражая общую тенденцию роста затрат на производство во всем секторе АПК. Однако стоимость средств защиты растений (СЗР) в структуре издержек напротив снизилась за 2023 год, рис. 12.



Рис. 12 - Структура себестоимости зерна, %

Повторить рекордные урожаи 2022 года в 2023 году не удалось. Наоборот, наблюдалось снижение на 9,5%. Однако следует отметить, что даже при этом снижении объемов, показатель в 2023 году оставался на 10% выше среднего уровня за последние 5 лет, рис. 13.



Рис. 13 – Динамика объемов урожаев, млн. тонн

Таким образом несмотря на то, что производство зерна не достигло пиковых значений, оно все еще находится на относительно высоком уровне по сравнению с предыдущими периодами.

В структуре посевов РФ отмечается преобладание яровой и озимой пшеницы, занимающей, 31% и 35% от общего объема соответственно. Эти данные подчеркивают значимость пшеницы в структуре аграрных посевов, характеризуя ее как ключевую культуру на российском сельскохозяйственном рынке, что подтверждается и объемами сборов пшеницы, которые составили более 50% в 2023 году. В то же время, помимо пшеницы, в ТОП культур по объемам посевов входят ячмень, кукуруза и др., хотя их доля составляет менее значительную часть от общего объема посевов. К наименее значимым можно отнести рис, тритикале и яровую рожь с долей в 1% и меньше.



Рис. 14 – Структура площадей посевов зерновых 2023, %

Интересно отметить, что наиболее рентабельные культуры, такие как гречиха, подсолнечник и сахарная свекла, охватывают сравнительно небольшие площади посевов, рис. 15.

ТОП рентабельных культур

Гречиха	76,8%
Подсолнечник	58,9%
Сахарная свёкла	48,9%

Рис. 15 – Топ рентабельных культур

Однако, несмотря на перспективы, на внешнем и внутреннем рынках сельскохозяйственной продукции заметны негативные тенденции. В частности, за 2023 год наблюдалось снижение стоимости зерновых на внешнем рынке. Несмотря на это, объем экспорта вырос на 42%, что свидетельствует о сохранении интереса к российской пшенице со стороны международных партнеров и важность экспорта для отечественных аграриев.

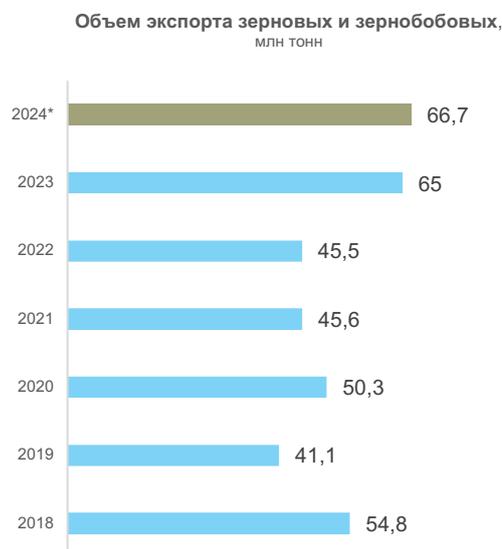


Рис. 16 – объем экспорты зерновых, млн.тонн

Среди ключевых импортеров пшеницы можно выделить Турцию, Египет, Иран и др., рис. 17.

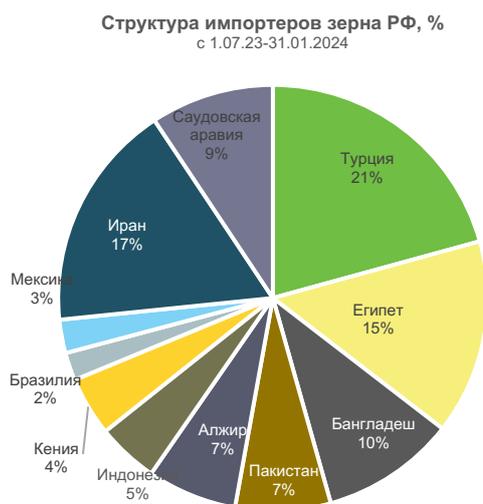


Рис. 17 – Структуру импортеров Российских зерновых

На внутреннем рынке также наблюдается негативная динамика. В феврале 2024 года цена на закупку сельскохозяйственной продукции внутри страны снизилась еще на 5%.

Вывод:

В свете снижения цен на внутреннем и внешнем рынках, а также повышения себестоимости выращивания основных сельскохозяйственных культур, можно ожидать, что аграрии будут вынуждены принимать меры по сокращению объемов посевов или перераспределению посевных площадей в пользу более рентабельных культур. Эксперты отрасли единогласны в том, что результаты сборов 2022 года в ближайшее время не будут достигнуты. Это означает, что сельскохозяйственным предприятиям предстоит адаптироваться к новым условиям рынка, выбрав оптимальную стратегию для обеспечения устойчивого развития в будущем.

Состояние рынка мяса

В 2023 году мясной рынок России продолжил свой динамичный тренд развития, сопровождаемый значительными изменениями как в производстве, так и в потребительском спросе. По данным статистики, наибольшая часть выпуска мяса в стране приходится на птицу, составляя 50% от общего объема производства. Последовательно идут свинина с 43% и говядина с 7%, рис. 18.

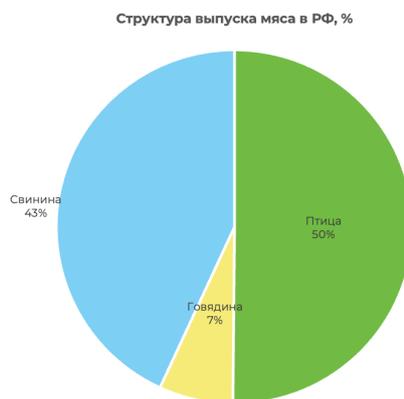


Рис. 18 – Структура выпуска

Структура себестоимости производства мяса отражает тенденцию к росту по всем основным статьям расходов, рис. 19.

Однако, несмотря на это, на рынке можно наблюдать положительные изменения, в частности рост оптовых цен на мясо в сегментах птицы, свинины и говядины. Например, стоимость говядины выросла на 5,8%, курицы - на 30%, а свинины - на 13-25%. Увеличение объемов производства мяса наблюдается во всех трех основных сегментах. При этом заметный прирост прослеживается именно в производстве свинины и птицы, где за 2023 год составил +6,3% и +7,6% соответственно.



Рис. 19 – Структура себестоимости производства мяса

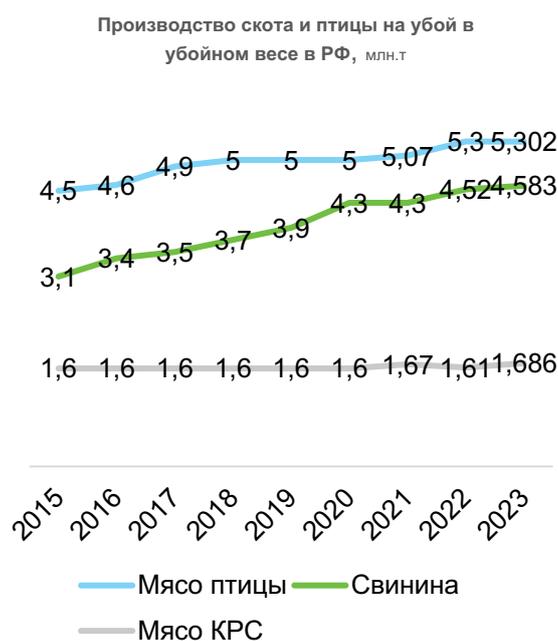


Рис. 20 – Производства скота и птицы на убой в убойном весе в РФ, млн. тонн

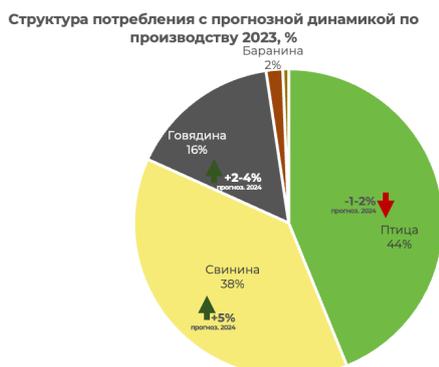


Рис. 20 – Структура потребления мяса.

По данным экспертных оценок в 2024 году ожидается снижение потребления птицы на 1-2%, увеличение свинины на 5%, и говядины на 4%, рис. 20. Более того, объем потребления мяса на душу населения стремительно растет. В 2023 году средний объем потребления на человека в год составил 80,7 кг. Согласно прогнозам экспертов в 2024 году этот показатель достигнет рекордных 83 кг, рис. 21.



Рис. 21 – Динамика потребления мяса на душу населения, кг/чел в год

Что касается экспорта, в 2023 году Россия экспортировала наибольший объем мяса, и преимущественно это касалось курицы, которая составила 301,7 тысяч тонн, рис. 22.

Птица	Свинина	Говядина	Баранина	Конина
34 страны	14 стран	24 страны	7 стран	2+ страны
301,7 тыс. тонн	154,4 тыс. тонн	30,2 тыс. тонн	10,3 тыс. тонн	2 тыс. тонн

Рис. 22 – Структура экспорта мяса в РФ в 2023

Вывод:

Несмотря на рост издержек в структуре себестоимости, рост потребления, производства и продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также рост оптовых цен на мясную продукцию оказывают благоприятное влияние на рынок мяса и мясной продукции в РФ.

Факторы, влияющие на состояние исследуемых рынков

Государственная поддержка в АПК

В текущем году (2024) произойдут значительные изменения в государственной политике относительно сектора АПК и его поддержки. Направления финансовой поддержки будут пересмотрены, что может привести к сокращению объемов выделенных средств после 2024 года. Объем финансирования на 2024 год составит 558,6 млрд. рублей, что на 3,4% больше предыдущего года. Однако, учитывая инфляцию и рост цен, фактическая поддержка аграриям будет ниже, чем в 2023 году.

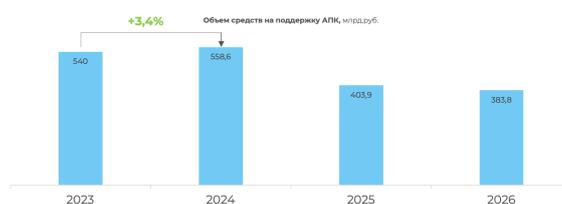


Рис. 23 – Динамика объема средств на поддержку АПК, млрд. руб.

Одним из важных направлений государственной поддержки в текущем году является производство молока и развитие племенного животноводства, рис. 24.

Структура поддержки в рамках объединенной субсидии 2024, млрд. руб.

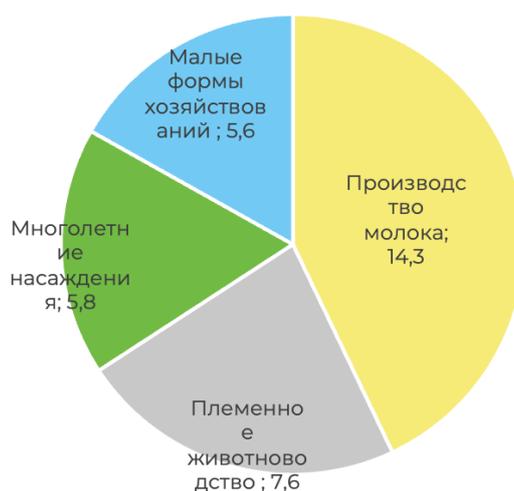


Рис. 24 - Структура поддержки АПК в рамках объединенной субсидии, млрд. руб.

Однако, помимо увеличения финансовой поддержки определенных секторов, важным изменением является также увеличение ставок льготного кредитования. Минимальная ставка увеличивается до 6,8% в 2024 году, для некоторых секторов эта ставка может достигать 10%, в то время как в 2023 году в среднем она составляла около 5%.

Таким образом, в 2024 году аграрии фактически получают меньше государственной поддержки, чем в 2023.

ГСМ и Электроэнергия в АПК

В 2023 году многие аграрии ощутили рост стоимости электроэнергии и ГСМ. Представители таких компаний, как: Черкизово, ГК АгроЭко, Теплицы России и другие, отмечают рост расходов на электроэнергию на 9-10%. Средние потребительские цены на дизель увеличились на 17,4%, а на бензин - на 8,5%. Особенно значительный рост стоимости ГСМ пришелся на летний и осенний периоды, в разгар сезонных сборов урожая. В структуре затрат компаний издержки на ГСМ в осенний период могут составлять более 20%, что оказывает значительное влияние на финансовое положение предприятий и может потребовать корректировки бюджетных планов и стратегий управления затратами.

В связи со значимым ростом издержек, правительство ввело ограничение на экспорт ГСМ с 1 марта 2024 года, данная мера призвана снизить и/или стабилизировать цены на ГСМ внутри страны.

Корма

Существует несколько значимых тенденций на рынке кормов в России, которые стоит выделить. С одной стороны, наблюдается снижение объема импорта кормовых добавок. Например, импорт аминокислот в натуральном выражении сократился на 27%, импорт кормов снизился на 20%, а импорт кормовых витаминов уменьшился на 16%. Эти изменения могут отражать стремление к увеличению самообеспеченности и развитию отечественного производства в данной сфере. Параллельно с этим наблюдается рост стоимости комбикормов и премиксов на внутреннем рынке. Важно отметить, что производство отечественных кормов на территории РФ выросло на 2,2%

за 2023, а с 2018 года наблюдается стабильный рост этого показателя на уровне 2-4%. Таким образом, отрасль движется в сторону импортозамещения.



Рис. 25 – Динамика производства кормов на территории РФ, тыс. тонн

По данным открытых источников, стоимость премиксов и комбикормов увеличилась на 5,2% и 7,9% соответственно, рис. 26.

Статьи затрат	Динамика цен за 2023 год	Объем производства за 11 месяцев 2023
Кормовые смеси и концентраты	↓ 14,8%	-
Премиксы	↑ 5,2%	497,3 тыс. тонн
Комбикорма	↑ 7,9%	31,9 млн. тонн
Кормовой белок	↓ 9%	99 тыс. тонн

Рис. 26 – Динамика цен на корма

Ветеринарные препараты

Объем рынка ветеринарных препаратов в 2023 году составил 81,2 млрд. руб. Ожидается, что объем рынка ветеринарных препаратов в денежном выражении будет расти, причем около 70% этого рынка будет приходиться на сельскохозяйственных животных. Это свидетельствует о значимости данной отрасли для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны. Цены на ветеринарные препараты существенно выросли как для импортных, так и для отечественных продуктов. В частности, цены на импортные препараты увеличились на 35,6%, а на отечественные - на 15,3%, рис. 27. Этот рост цен связан как с инфляцией, так и с ожиданием возможного дефицита после введения требований о сертификатах GMP.

Статьи затрат	Динамика цен за 2023 год	Доля в сегменте с/х животных
Отечественные ветпрепараты за 1 полугодие 2023	↑ 15,3%	39% (17,5 млрд руб.)
Импортные ветпрепараты за 1 полугодие 2023	↑ 35,6%	61% (27,2 млрд руб.)

Рис. 27 – Динамика цен на ветеринарные препараты

ФОТ

Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе (АПК) в 2023 году выросла на 13% и достигла 52,8 тыс. руб., однако этот показатель по-прежнему значительно ниже средней по Российской Федерации на 28%, рис. 28.



Рис. 28 – Динамика среднемесячной ЗП в АПК

Несмотря на рост заработной платы, дефицит кадров все еще составляет около 200 тысяч человек, рис. 29.

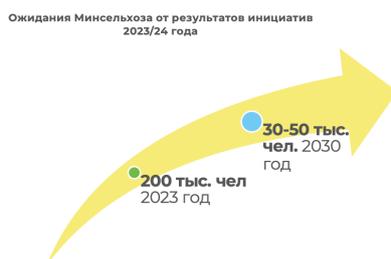


Рис. 29 – Дефицит кадров по данным Минсельхоза

Дефицит кадров неравномерен по территории и создает острую нехватку рабочих в ряде регионов, особенно в сезон. Московская область, Курская область и Липецкая область являются ключевыми регионами с недостаточным количеством кадров.

На рынке прослеживается ряд благоприятных факторов, которые могут повлиять на устранение дефицита, так, например, инвестиции в образование в сфере АПК со стороны государства, разработка программы преференций при поступлении в колледжи и вузы для выпускников агроклассов, использование трудовых мигрантов на сезонных работах, а также повышение качества жизни сотрудников и развитие инфраструктуры культуры и спорта со стороны самих работодателей, - все это призвано устранить дефицит кадров в отрасли.

Среди неблагоприятных факторов можно выделить: неконкурентоспособный уровень зарплат, сложившуюся геополитическую ситуацию, отсутствие инфраструктуры и комфортных условий проживания в сельских районах, низкий престиж сельского хозяйства в глазах молодежи и отсутствие карьерного роста.

В рамках исследования INFOline, проведенного среди представителей агропромышленного комплекса, 39% опрошенных отметили нехватку кадров как одну из топ-5 ключевых проблем. Это подтверждает серьезность ситуации с трудовыми ресурсами в отрасли и показывает, что данная проблема не только широко распространена, но и признана значимой для бизнеса. Нехватка квалифицированных специалистов может оказать существенное влияние на эффективность работы предприятий и развитие отрасли в целом, что подчеркивает необходимость принятия дальнейших мер для решения этой проблемы.

Спецтехника

На внутреннем рынке сельхозтехники в России наблюдается переизбыток предложения, превышающий спрос. Это связано с тем, что аграрии чаще предпочитают направлять свои средства на приоритетные статьи расходов, такие как удобрения, горюче-смазочные материалы, семена и обслуживание кредитов, откладывая приобретение сельхозтехники на остаточную основу. В свете этого Росспецмаш

планирует фиксацию цен на сельхозтехнику на протяжении всего 2024 года, с целью предоставления аграриям скидки по Программе 1432.

Кроме того, в планах увеличение утилизационного сбора на сельхозтехнику в 5–10 раз, что может привести к росту цен на импортные тракторы и комбайны на 5–10 миллионов рублей за штуку. Это может оказать дополнительную финансовую нагрузку на аграриев и повлиять на их решение о приобретении новой техники.

В 2023 году доля российской и белорусской сельхозтехники на рынке снизилась, основная причина – увеличение поставок китайских тракторов. Однако, объем продаж спецтехники всего сектора увеличился и достиг 240,9 млрд. рублей в 2023 году, рис. 30. Также стоимость запчастей на рынке увеличилась на 5-10%, что отражает общий тренд роста цен на запасные части и комплектующие для сельхозтехники.

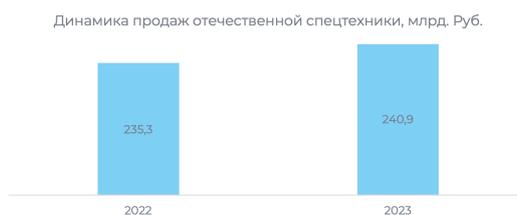


Рис. 30 – Динамика продаж отечественной спецтехники, млрд. руб.

Семена

С 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон № 454-ФЗ «О семеноводстве», а также новые правила локализации семян сельхозрастений. Планируется запуск информационной системы ФГИС «Семеноводство» с 1 сентября 2024 года, которая призвана обеспечить прослеживаемость семян на территории России. Введена квота на ввоз в страну импортных культур, а также полное эмбарго на импорт голландских семян. Все эти мероприятия направлены на поддержку отечественного семеноводства. В связи с этим, поставки зарубежных семян снизились на 22%, а рост цен на семена составил от 15-20% в 2023 году. Однако эксперты рынка отмечают, что отечественные гибриды менее эффективны, чем импортные.

СЗР

Объем производства средств защиты растений (СЗР) продолжает расти, при этом более 50% рынка приходится на продукцию, произведенную на территории России. Важно отметить, что стоимость СЗР на территории страны снижается, что может способствовать повышению их доступности для сельскохозяйственных предприятий. Наиболее маргинальным направлением продаж СЗР для отечественных производителей является экспорт, что подчеркивает конкурентоспособность их продукции на мировом рынке, рис. 31 - 33.



Рис. 31 – структура производства СЗР в РФ



Рис. 32 – Структура сектора производства СЗР в РФ

Удобрения

Минпромторг России планирует упростить процедуры экспорта удобрений из страны, что может способствовать расширению рынков сбыта для отечественных производителей. В то же время в России усилили контроль за продажей удобрений аграриям, что направлено на обеспечение эффективного и безопасного использования данных продуктов.

Объем производства удобрений в России продолжает расти, что отражает растущий спрос на этот вид продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Важ

отметить, что цены на удобрения зафиксированы до июня 2024 года, что обеспечивает стабильность в этом сегменте рынка для потребителей.

Однако динамика производства в 2023 году была отрицательной по направлению производства аммиака, который используется как сырье для производства удобрений. Несмотря на это, Российская Ассоциация Производителей Удобрений (РАПУ) прогнозирует рост объемов производства в 2024 году.

В 2023 году производство удобрений увеличилось на 10,3% и достигло 26 миллионов тонн в пересчете на 100% питательных веществ. В денежном выражении поставки удобрений в Китай увеличились на 26%, что свидетельствует о росте экспортных возможностей российских производителей. По данным РАПУ, также ожидается увеличение производства удобрений в отрасли на 10% в 2024 году.

Тренды на 2024 год:

Состояние рынка сырого молока по итогам 2023 года

- Себестоимость производства сырого молока за год 2022-2023 выросла на 17%.
- Себестоимость выросла в связи с ростом таких издержек в структуре себестоимости, как: ГСМ, электроэнергия, корма, ветеринарные препараты, заработная плата сотрудников.
- Цена продажи 1 кг сырого молока переработчикам на год снизилась на 11%.
- Потребление молока увеличилось на 3%, однако не достигло современных норм потребления, установленных Минздравом.
- Экспорт молока и молочной продукции увеличился на 18%.
- Наиболее значимыми сегментами в экспорте на 2023 год являются: молочная сыворотка, сухое молоко и кисломолочная продукция.
- поголовье КРС сократилось на 1,5% до 17,9 млн. голов.

Ключевые тренды на рынке сырого молока на 2024 год

1. Объем государственной поддержки снизится в 2024 году.
2. Для производителей молока и племенных хозяйств ставка льготного кредитования увеличится до 6,8%-10%.
3. В связи с ограничением на экспорт ГСМ со стороны правительства есть ожидание, что снизится стоимость ГСМ на внутреннем рынке.
4. Стоимость кормов будет продолжать расти.
5. Стоимость ветеринарных препаратов будет продолжать расти.
6. Потребление молока и молочной продукции будет увеличиваться, что окажет позитивное влияние на отрасль.
7. Цена продажи сырого молока переработчикам по оценкам экспертов снизится в 2024 году.

Состояние рынка зерна по итогам 2023 года

1. Себестоимость выращивания зерновых и зернобобовых выросла в 2023 году.
2. Издержки на удобрения, топливо и смазочные материалы (ГСМ), семена, услуги в растениеводстве и оплату труда (ФОТ) выросли, отражая общую тенденцию роста затрат на производство во всем секторе АПК
3. Стоимость средств защиты растений (СЗР) в структуре издержек напротив снизилась за 2023 год
4. Повторить рекордные урожаи 2022 года в 2023 году не удалось.
5. Урожай в 2023 году снизился на 9,5%
6. Несмотря на снижение урожая в 2023 году этот показатель выше среднего за 5 лет на 10%.
7. Экспорт зерновых увеличился на 42%.

8. Больше всего импортируют отечественное зерно Турция, Египет и Иран.
9. Стоимость на внешнем и внутреннем рынке снизилась

Ключевые тренды на рынке зерна на 2024 год

1. Объем государственной поддержки снизится в 2024 году.
2. В связи с ограничением на экспорт ГСМ со стороны правительства есть ожидание, что снизится стоимость ГСМ на внутреннем рынке.
3. Урожай зерновых и зернобобовых будет снижаться
4. Производители будут перераспределять собственные посевные площади в пользу более рентабельных культур, например: гречиха, подсолнечник, сахарная свёкла, рапс и др.
5. Стоимость СЗР будет снижаться
6. Стоимость удобрений будет зафиксирована до мая.
7. Стоимость семян будет расти
8. Эффективность отечественных гибридов ниже, чем у импортных, в связи с чем есть риски увеличения себестоимости производства и снижения урожайности
9. Спецтехника в связи с приходом большого объема китайских производителей может снизиться в стоимости

Состояние рынка мяса по итогам 2023 года

1. Себестоимость производства мяса выросла в 2023 году.
2. Себестоимость выросла в связи с ростом таких издержек в структуре себестоимости, как: ГСМ, электроэнергия, корма, ветеринарные препараты, заработная плата сотрудников.
3. Производство скота на убой растет. Наибольший рост прослеживается в сегменте птицы и свинины.
4. поголовье КРС сократилось на 1,5% до 17,9 млн. голов.
5. Сократилось поголовье овец и коз до 22 млн. голов на 1,8%.
6. поголовье птицы сократилось на 3,5% до 536 млн. гол.
7. поголовье свиней выросло на 1,8% до 28,8 млн. гол.
8. По данным экспертных оценок в 2024 году ожидается снижение потребления птицы на 1-2%, увеличение свинины на 5%, и говядины на 4%
9. В 2023 году средний объем потребления на человека в год составил 80,7 кг
10. Стоимость говядины выросла на 5,8%, курицы - на 30%, а свинины - на 13-25%

Ключевые тренды на рынке мяса на 2024 год

1. По оценкам экспертов в 2024 году объем потребления мяса на душу населения достигнет рекордных 83 кг.
2. Объем государственной поддержки снизится в 2024 году.

3. Для производителей мяса ставка льготного кредитования увеличится до 10%.
4. В связи с ограничением на экспорт ГСМ со стороны правительства есть ожидание, что снизится стоимость ГСМ на внутреннем рынке.
5. Стоимость кормов будет продолжать расти.
6. Стоимость ветеринарных препаратов будет продолжать расти.

Контакты:

Официальный сайт НАО (Независимой Аналитической Организации): <http://insightwave.ru/>

Связаться с менеджером: <https://t.me/Kseniamarket7>

Источники данных:

1. СоюзМолоко
 2. Росстат
 3. NielsenIQ
 4. DairyNews
 5. АгроЭкомиссия
 6. Агроинвестор
 7. Зерновой союз
 8. МГУ
 9. Национальная мясная ассоциация
 10. Delovoy Profil
 11. НАПИ
 12. Агровестник
 13. Центр агроаналитики
 14. Авито
 15. ИКАР
 16. НССиС
 17. FEEDLOT
 18. Минсельхоз
 19. Национальная ветеринарная ассоциация
 20. Российская ассоциация производителей удобрений
 21. Агробизнес
 22. Центральный Банк
 23. ФАО
 24. Рынок АПК
 25. Прозерно
 26. Русагротранс
- И др.

Контакты:

Официальный сайт НАО (Независимой Аналитической Организации): <http://insightwave.ru/>

Связаться с менеджером: <https://t.me/Kseniamarket7>