



## ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА АГРАРИЕВ – ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА

На ежегодной конференции «Агротренды России 2024–2025» была дана предварительная оценка итогов растениеводства завершившегося сезона. Участники мероприятия высказали мнение о текущем состоянии отрасли и внесли предложения по его улучшению.

Организатор мероприятия – информационно-аналитический портал Агротренд.ру – традиционно предоставил площадку представителям органов государственной власти, сельхозпроизводителям, промышленникам, ученым, аналитикам и др. С анализом проблем, имеющих в отечественном сельском хозяйстве, и ролью России в мировом обеспечении продовольствием участники конференции познакомили аграрные эксперты и аналитики: руководитель, АЦ «Русагротранс» И.С. Павенский, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Д.Н. Рылько, представители Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» О.В. Князьков и А.В. Дальнов, директор отдела инвестиций и рынков капитала АО «Кэпт» П. Лапшин, директор ООО «Яков и Партнеры» А. Клецко, партнер компании «Технологии Доверия», руководитель практики оказания услуг компаниям АПК М.С. Фролов.

### Урожай и перспективы экспорта

Эксперты сообщили, что валовой сбор зерна в 2024 г. будет ниже прошлогоднего и его объем составит около 123,6 млн т (146 млн т в 2023 г.), в том числе пшеницы 82 млн т, что является самым низким показателем с 2021 г. (124,4 и 76,1 млн т соответственно) и меньше среднего за 5 лет во всех регионах, кроме ПФО и СКФО. Производство ячменя уменьшится до 16,6 млн т (минимум в 2013 г. – 15,4 млн т), кукурузы – до 12,35 млн т (минимум в 2018 г. – 11,8 млн т).

Несмотря на то, что рост площадей под горохом составил 30 %, его производство также снизится – с 4,7 до 4,1 млн т. В связи с неблагоприятными погодными условиями снизилось также производство картофеля и сахарной свеклы.

В результате поздних сроков сева состояние озимых культур хуже среднегодовых значений на Юге, за исключением Волгоградской области. В Ростовской области и Краснодарском крае высока доля невзошедших растений. Темпы сева озимой пшеницы были ниже прошлогодних, когда рекордная площадь достигала 17,2 млн га, но опережают показатели 2022 г. (16,4 млн га). По прогнозам аналитиков, площадь под озимой пшеницей может составить 16,3–16,4 млн га, а урожай – 85,1 млн т, что ниже среднего показателя за 2019–2023 гг. (86,7 млн т).

В животноводстве картина более однородная: прирост производства в среднем по скоту и птице составляет 4 %. В целом же объемы производства сельскохозяйственной продукции вырастут на 2 %, пищевой промышленности – на 5 %.

Согласно указам Президента РФ прирост производства к 2030 г. должен составить 25 %, как за счет интенсивных, так и экстенсивных факторов. Производство зерновых и зернобобовых культур к 2030 г. должно быть увеличено до 170 млн т (в 2023 г. 148,4 млн т), масличных – 36,4 млн т (31 млн т), растительных масел – 11 млн т (9 млн т), сахара – до 7,3 млн т (6,7 млн т).

Как можно достичь указанных целей? Ситуация в растениеводстве последних двух лет характеризуется падением рентабельности в целом и большим различием в доходности по культурам и регионам. При этом в текущем сезоне сохраняется общая тенденция – три крупнейшие масличные культуры по доходности с гектара превышают три крупнейшие зерновые культуры. Это отражается на динамике посевных площадей: их снижении по зерновым и росте под масличными. Ожидается их увеличение под соей и рапсом, а также подсолнечником, который показал высокую доходность в текущем сезоне и является хорошим вариантом для пересева после выпадения площадей с озимой пшеницей.

По данным, представленным экспертами, в России имеется резерв расширения пашни за счет 20 млн га неиспользуемых земель. По Госпрограмме эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения к 2030 г. необходимо ввести 13 млн га, при том, что за период с 2019 г. введено только 2,2 млн га.

Россия занимает 3 место в мире по пахотной площади, 5 место по физическому объему поставок агропродовольствия и лишь 17 место по стоимости его экспорта. В условиях высокой самообеспеченности внутреннего рынка дальнейший рост производства направлен на увеличение объемов экспорта, ориентиром которого служит его прирост в полтора раза по сравнению с 2021 г. за счет укрепления традиционных позиций (зерно, масложировая продукция, рыба) и наращивания экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью (мясная и молочная продукция, кондитерские изделия и др.). Стоимость аграрного экспорта к 2030 г. запланирована на уровне 55 млрд долл.

Россия сохраняет статус нетто-экспортера продукции АПК. Достижениями являются: 1 место по экспорту пшеницы, ячменя (в сезоне 2023/2024), гороха, мороженой рыбы; 2 место по экспорту и 1 место по

производству подсолнечного масла. Российское производство импортируют более 160 стран.

Темпы экспорта в завершившемся сезоне-2024 выше предыдущего по всем культурам. Но в то же время Россия лишилась значительной доли экспорта в ЕС рапсового масла и шрота, который теперь необходимо переориентировать на Восток. По оценкам многих аналитиков, российский экспорт зерна составит 42–43 млн т. На фоне роста мирового производства прогноз общего экспорта пшеницы четырех из восьми стран-основных производителей (Канада, Австралия, США и Казахстан) возрастет на 11,5 млн т. Резкое снижение совокупного экспорта из России, ЕС и Украины на 22,1 млн т сократит общий мировой экспорт до 173,1 млн т, что на 10,6 млн т (на 7 %) ниже предыдущего сезона. Такое падение мирового экспортного потенциала пока не сказывается на ценах в виду существенного снижения закупок со стороны Турции и Ирана, а также отсутствия на рынке Китая и Пакистана, роста урожая в странах Южного полушария.

На мировом рынке зернобобовых велика доля России. Главным импортером является Индия, а крупнейшими конкурентами – Канада и Австралия. Индия к 2028 г. планирует выйти на самообеспеченность зернобобовыми, что является стратегической угрозой экспорту РФ.

Характерная черта российского экспорта – его низкая стоимость, что связано с доминированием дешевой пшеницы в структуре поставок. Структура экспорта глобальных поставщиков отличается высокой долей глубокой переработки (15 %), а разница в цене формируется за счет более дорогих базовых продуктов: животных протеинов, масел или кормовых основ.

Эксперты считают, что дальнейшее наращивание присутствия России на мировом рынке должно быть сфокусировано именно на этих более дорогих товарных категориях. Для этого необходимо использовать лучшие мировые технологии и не вводить ограничения на импорт средств производства АПК при отсутствии средств производства российского происхождения с идентичными качественными характеристиками.

Ключевыми регионами для развития российского экспорта станут рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, а также Ближнего Востока и Северной Африки. Свыше 80 % зерновых и масел экспортируется морским путем. Экспорт осуществляется через Азово-Черноморский бассейн (его загрузка – 82 %, а мощность перевалки – 73 млн т), Балтийский (32 %, 12 млн т), Каспийский (70 %, 4 млн т), Дальневосточный (30 %, 3 млн т) бассейны. Общая мощность морских портов в 2024 г. составила 92 млн т., а грузооборот зерна через морские порты в 2023 г. составил 63 млн т., масла – 4 млн т.

Основными негативными факторами для российских компаний-экспортеров стали снижение доступности и рост цен на логистические услуги.

Специалисты считают, что для достижения целевых показателей экспорта необходимо диверсифицировать возможности поставки и развивать транспортную инфраструктуру.

Потенциальная мощность экспортных каналов в 2035 г. должна составить 136 млн т. Наибольшее развитие получит Дальневосточный бассейн, который сейчас не использует все мощности из-за высоких транспортных издержек экспортной продукции. Большое значение имеет развитие сухопутной перевалки – коридор Север-Юг и Забайкальский сухопутный зерновой терминал мощностью 8 млн т (пока работает на перевалку 1 млн т). Не менее важную роль будет играть развитие сопутствующей железнодорожной инфраструктуры. Вывод очевиден – необходимо комплексно развивать портовую инфраструктуру, сухопутные терминалы, не забывая о подъездных путях, железной дороге и создании своего балкерного флота.

#### Влияние кредитно-денежной политики на инвестиции

Ключевой темой для агробизнеса становятся финансы и инвестиции. На повестке дня вопросы: в каких условиях будет происходить реализация национальных проектов и какими возможностями располагает аграрный бизнес? Текущая ключевая ставка ЦБ РФ составляет 21 %. Официальная инфляция в октябре отмечена на уровне 8,5 %. На 2025 г. предусмотрен дефицит бюджета в размере почти 1,2 трлн руб., на 2026 г. – 2,3 трлн руб., на 2027 г. – 2,8 трлн руб. С 1 января налог на прибыль вырастет с 20 до 25 %. НДС – с 13 до 15, 18 и 22 % в зависимости от уровня дохода. Ставки утильсбора на сельхозтехнику будут увеличены в пять раз с последующей индексацией ежегодно на 15 %. Отмечается девальвация рубля. Отмена экспортных пошлин не предусматривается. В настоящее время трансформируется система агрострахования.

Агробизнесу предстоит работать в сложных условиях заметного снижения бюджетной поддержки сельского хозяйства. Стимулирующие инвестиции сокращаются (в 2024 г. – 228 млрд руб., 2025 г. – 101 млрд руб., 2026 г. – 117 млрд руб., 2027 г. – 114 млрд руб.), так же, как и госпрограммы по импортозамещению (соответственно 422; 267; 274; 277 млрд руб.) и субсидирование кредитов (219; 94; 113; 111 млрд руб.). Отмечается рост кредитной задолженности аграриев перед банками. При этом просроченная задолженность растет незначительно и составляет лишь 80 млрд руб. Общая капитализация рынка АПК оценивается в 23 трлн руб., из которых 20 % составляют убыточные предприятия. По мнению экспертов, говорить в целом об ухудшении ситуации сельхозтоваропроизводителей с точки зрения денежной массы не приходится. Но нельзя не отметить, что выплаты процентов за кредит у аграриев за первое полугодие текущего года равны сумме в целом за 2022 г. Это свидетельствует о том, что рост



ключевой ставки приводит к увеличению финансовой нагрузки или издержек.

Выживание агробизнеса в сложной финансовой ситуации происходит через слияние, поглощение более крупными компаниями. M&A активность в первом полугодии 2024 г. находилась на высоком уровне прошлых лет, но замедлилась во втором полугодии из-за высокой ставки ЦБ РФ, которая сдерживает сделки и давит на цены. При этом изменения в НДС в 2025 г. простимулировали высокую сделочную активность в конце 2024 г.

По итогам января-ноября 2024 г., 10 крупнейших сделок составляют 70 % всего объема сделок года. Больше всего консолидация отмечается в свиноводстве, птицеводстве, подсолнечном масле, сахаре, на низком уровне — в производстве сырого молока, растениеводстве.

Какие ожидаются тренды M&A сделок в будущем? Эксперты утверждают, что высокая процентная ставка приведет к смещению фокуса с M&A на инвестиции в новые проекты, для которых будет возможно получение мер господдержки. Сохранится тренд на замещение иностранных факторов производства (семенной и племенной материал, вакцины, белковые добавки, техника и пр.) и продажи оставшихся активов зарубежных компаний.

Экспортные ограничения на зерновые и масличные остаются ключевым фактором текущих и долгосрочных проблем отрасли и примером создания диспаритета государством. Если из оборота выводится 200 млрд руб. в виде пошлин, это означает, что агробизнес недополучил 1 трлн руб. (у банков есть такое понятие: 1 рубль прибыли — 5 рублей кредитов для бизнеса). Увеличивать валовые сборы в этих условиях проблематично. Эксперты выступают за то, чтобы пошлина трансформировалась обратно в сельское хозяйство и перераспределялась между аграриями.

На конференции было подчеркнуто, что развитие аграрного сектора зависит на 75 % от управляемых факторов: техники и технологий — 30 %, удобрений и СЗР — 25 %, семян — 20 %, а также на 25 % от природно-климатических условий.

В 2024 г. негативную роль сыграли погодные факторы. Но отмечена позитивная динамика с удобрениями, а также СЗР, отечественное производство которых составляет 72 % от общего объема.

В 2025 г. стартует новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который направлен в том числе и на обеспечение сельхозтехникой. Аграрное сообщество обеспокоено предстоящим увеличением утильсбора, которое приведет к серьезным издержкам сельхозтоваропроизводителей.

При составлении инвестиционных программ аграриям необходимо учитывать, что поставленные ранее цели по импортозамещению достигнуты в товарном

производстве, и сейчас государство ориентирует на развитие экспорта и импортозамещения в смежных отраслях.

В этих условиях планирование становится важным инструментом в достижении эффективности бизнеса, для которого важны оптимизация планов производства, транспортировки и реализации готовой продукции, логистики доставки до заводов, поставки сырья и материалов для производства, затрат по всем технологическим этапам — сев, выращивание, уборка, хранение. Инструментом такого интегрированного планирования для растениеводства (бизнес-платформа Polymatica) занимаются в компании «SL Soft», которая входит в реестр отечественного ПО и разрабатывает аналитические программы с большим объемом данных. Платформа Polymatica способствует эффективному принятию решений и используется с помощью настраиваемых математических моделей при планировании растениеводства в агрохолдингах, когда необходимо балансировать множество факторов и ограничений: максимизация доходности с гектара, допустимый уровень риска, лимит инвестиций, ограничение по ресурсам, используемые агротехнологии, погодные факторы и др. Платформу можно рассматривать как основу для принятия решений.

#### Селекция и семеноводство — достижения и проблемы

В 2024 г. действовали установленные правительством РФ квоты на ввоз ряда сельхозкультур общим объемом (с учетом увеличения квоты на сахарную свеклу) 34 тыс. т. Квотирование направлено на развитие отечественного семеноводства и снижение зависимости от иностранных семян. Готовы ли отечественные селекционеры и семеноводы на должном уровне заместить зарубежные аналоги? Какие достижения уже сегодня имеются у отечественных производителей семян? На эти вопросы отвечали директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур АО «Щелково Агрохим» А.И. Прянишников и председатель Картофельного союза С.Н. Лупехин.

Динамика производства семян «Щелково Агрохим» показала скачок в 2024 г. по квотируемым сельхозкультурам. Компанией было продано семян на сумму 6680 млн руб. (в 2023 г. — 2310 млн руб.), на 2025 г. запланированы продажи в объеме 12550 млн руб. План реализации семян сахарной свеклы в следующем году составит 411 тыс. п.е., а в 2024 г. он был на уровне 207 тыс. п.е. К 2030 г. их производство достигнет 975 тыс. п.е. Было также реализовано 4 тыс. т семян сои, подсолнечника — 300 тыс. п.е., кукурузы — 100 тыс. п.е., озимой пшеницы — 10 тыс. т, яровой пшеницы — 5 тыс. т, гороха — 3 тыс. т, рапса — 90 тыс. п.е.

Компания «Щелково Агрохим» системно подходит к решению поставленных задач, являясь одним из участников ФНТП (подпрограммы селекции и се-



меноводства сахарной свеклы, зерновых и масличных культур). За последний год в стране произошло существенное увеличение площади под отечественными гибридами сахарной свеклы – с 26,8 тыс. га (2,6 % от общей площади под сахарной свеклой) до 100,0 тыс. га (8,9 %). Благодаря совместным усилиям «Шелково Агрохим» и «Русагро» в реестр селекционных достижений уже вошли 30 новых гибридов сахарной свеклы и 9 гибридов находятся на этапе регистрации. Импортозависимость от семян этой культуры снизилась с 98 до 92 %.

Глава Картофельного союза отметил, что в Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию, зарегистрировано 250 отечественных сортов, но при этом семян не хватает. Отечественная селекция направлена в основном на столовые сорта, практически отсутствуют сорта картофеля для переработки (фри, чипсы и т.п.). В текущих условиях есть проблемы с поставками семян картофеля из Голландии и Германии. Цены на европейские семена примерно в три раза выше отечественных.

В 2023 г. был получен рекордный урожай картофеля (8,6 млн т), что привело к падению цен и сокращению посевных площадей. В связи с неблагоприятными погодными условиями сезона–2024 аграриям не удалось собрать высокий урожай, что вызвало повышение цен на продукцию, но стало залогом инвестиционной активности в будущем. Специалисты считают, что нивелировать излишки, давящие на цены внутреннего рынка в случае высоких урожаев, возможно за счет развития переработки картофеля и его экспорта.

#### Итоги года с точки зрения товаропроизводителя

Генеральный директор новой компании «Аеон Агро» К.В. Ершов представил информацию об основных видах деятельности, сфокусированных на всестороннем развитии растениеводства – от выращивания сельхозкультур до глубокой переработки сырья. В 2022 г. были приобретены земельные активы компании «Ростагро» общей площадью 240 тыс. га в Пензенской и Саратовской областях, на которых начали выращивать пшеницу озимую и яровую, подсолнечник и сою. Но в результате падения цен на продукцию в 2023 г. пришлось отказаться от возделывания зерновых культур в Пензенской области, так как это было нерентабельно, в том числе из-за удаленности от портов. В 2024 г. компания диверсифицировала портфель культур в пользу нишевых маргинальных – чечевицы, масличного льна, твердой пшеницы и горчицы. На это решение повлияли погодные риски завершившегося сезона (майские заморозки, июньская засуха, сильные дожди при уборке озимых). Только подсолнечник, под которым было занято 40 тыс. га, благодаря большим объемам влаги сформировал высокую урожайность и за счет высоких закупочных цен обеспечил хорошую рентабельность.

Компания столкнулась также с четырьмя главными проблемами – ключевой ставкой ЦБ РФ, госрегулированием ценообразования, приобретением семян и сельхозтехники. Диверсификация повлекла за собой рост оборотного портфеля. Льготные кредиты позволяли нивелировать ситуацию. Однако сейчас нет ясности с их получением. У компании имеются планы развития по сельхозтехнике и строительству элеватора, но ожидаются высокие ставки в «Росагролизинге» на уровне 15 %, что станет препятствием для их выполнения. Второй год подряд в «Аеон Агро» сокращается доля импортных семян и увеличиваются закупки отечественного семенного материала. Однако, по мнению специалистов компании, не все отечественные гибриды могут конкурировать с зарубежными образцами, доказавшими в производственных условиях свои преимущества. В целом при формировании инвестиционного портфеля и планов развития на 2025 г. компания намерена сохранить темп интенсификации производства.

#### Кадровый дефицит

Известно, что одной из наиболее актуальных проблем сельского хозяйства в настоящее время является нехватка кадров. О предпринимаемых мерах по решению этой задачи рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи Ю.В. Оглоблина. Согласно статистике сейчас в АПК трудится 6 млн человек, дефицит кадров составляет 200 тысяч. Для кардинального изменения положения разрабатывается стратегия государственной кадровой политики. В МСХ РФ предусмотрено финансирование на возмещение оборудования, материально-техническое оснащение агроклассов и агроколледжей в 2025 г. в объеме 6,8 млрд руб.

По мнению членов Парламента требуется активизировать работу кадровых служб региональных министерств сельского хозяйства. Важную роль может сыграть использование сайта госуслуг для размещения информации о возможности переезда в сельскую местность и трудоустройства в АПК ветеранов СВО. Важную роль будут играть изменение образа аграрных профессий, широкое освещение в СМИ успехов молодых специалистов, выпуск телевизионных передач, популяризирующих сельский образ жизни.

*От редакции. Обсуждение насущных проблем сельского хозяйства показало, что даже в условиях высокой ставки ЦБ, негативно влияющей на производственные процессы, и сокращение доходности агробизнес сохраняет умеренный оптимизм и ищет пути выхода из создавшейся ситуации, чтобы выполнить поставленные государством цели по устойчивому обеспечению продовольственной безопасности страны.*

*Материал подготовила Е.Ю. Гаврилова*