

# «Золотой век» и сдача позиций

*Нельзя укрепить отрасль, направляя финансы не по адресу*

**Владимир СУРОВЦЕВ**  
**Елена ЧАСТИКОВА**  
Северо-Западный НИИ  
экономики и организации сельского хозяйства



Долгое время отечественные свиноводы действовали в условиях благоприятного инвестиционного климата, что обеспечивало отрасли высокие темпы роста. Способствовала этому целенаправленная господдержка инвестиций, предусмотренная госпрограммой 2008–2012 гг., а также умение российских специалистов использовать в технологии содержания, кормления и разведения свиней лучшие мировые достижения, оперативно внедрять современные системы организации и управления.

Госпрограмма 2008–2012 гг. позволила существенно изменить ситуацию. Субсидирование процентных ставок по кредитам на реконструкцию и модернизацию производства составило 75% (а в отдельные годы цифра доходила до 98%) от всей поддержки отрасли из консолидированного бюджета. Вступили в строй 214 новых объектов, 167 пережили существенное обновление, и объем их продукции вырос на 13,5%.

За пять лет поголовье во всех категориях хозяйств увеличилось на 16% (на 2655 тыс. голов.), производство свинины — на 25% (почти на 520 тыс. т).

Высокие темпы обеспечивали крупные сельхозорганизации. За счет внедрения инноваций и прироста поголовья на 47% они повысили производство мяса на 87%. В небольших хозяйствах в этот период последняя цифра снизилась на 19%, свиней стало меньше на 26%.

Осуществив новое строительство или модернизацию, отечественные предприниматели приблизились по уровню важнейших показателей к основным зарубежным конкурентам (табл. 1).

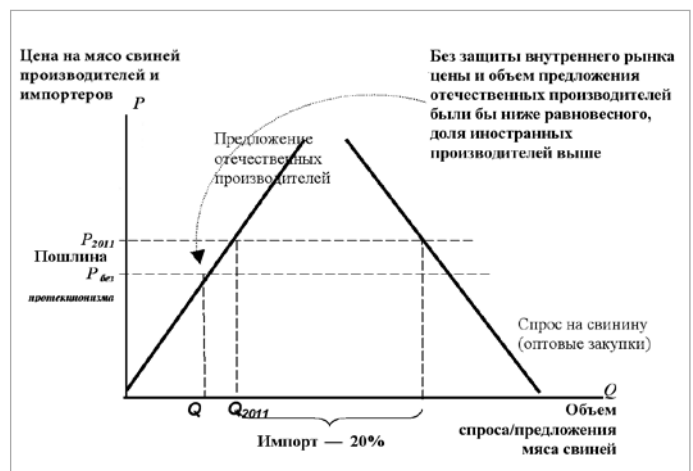
В 2012 г. производство мяса на комплексах, введенных в эксплуатацию за пять лет, достигло 363,8 тыс. т, что составило 6% от общего производства свинины в сельхозорганизациях и наполовину обеспечило ее прирост за этот период.

Однако в середине 2012 г. макроэкономическая ситуация, волатильность цен на рынке зерна и комбикормов, присоединение России к ВТО привели к снижению доходности отрасли. Госпрограммой на 2013–2020 гг. предусмотрено прекратить с 2017 г. субсидирование новых инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию свиноводческих пред-

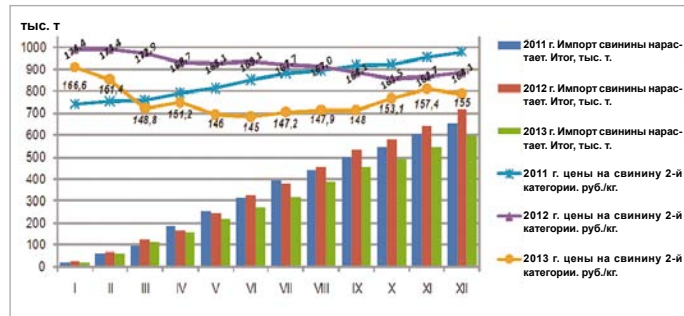
Таблица 1  
**Основные показатели производства свинины в России в сравнении с показателями стран с развитым свиноводством (2012 г.)**

Показатель	Европа, Северная Америка	Предприятия в России		
		новые	модернизированные	старые
Среднесуточный привес на откорме, г	778	760	680	520
Конверсия корма на откорме, кг	2,76	3	4	5
На 1 свиноматку в год: получение поросят, гол.	27	25	24	18
производство мяса, кг	2190	2100	2016	1400
Период откорма до убоя, дни	160	168	175	200
Убойный выход мяса, %	79	75	73	69
Выход постного мяса из туши, %	63	60	58	52

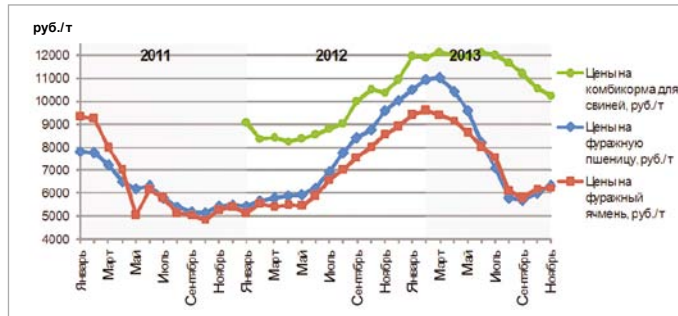
\*Лабинов В.В. Меры государственной поддержки отрасли в условиях ВТО // Презентация доклада на Международной конференции «Свиноводство-2013». Итоги первого года в реалиях ВТО». 26.11.2013.



**Рис. 1. Равновесие на рынке свинины до вступления России в ВТО (2011 г.)**



**Рис. 2. Динамика цен на свинину 2-й категории и импорта свинины в РФ в 2011–2013 гг.**



**Рис. 3. Динамика цен на фуражное зерно и комбикорма для свиней в 2011–2013 гг.**

приятный, так как к указанному сроку получаемые в России объемы свинины будут соответствовать внутренним потребностям страны.

Подобная мера может неизбежно привести к снижению инвестиционной активности в этом сегменте экономики. И наш анализ процессов на основе построения экономических моделей рыночного равновесия говорит о нарастании проблем в отечественном свиноводстве.

Рассмотрим ситуацию до вступления страны в ВТО (рис. 1), изменения к середине 2012 г. (см. рис. 4, а) и в конце 2013 г. (см. рис. 4, б) и выявим основные тенденции развития отрасли.

В 2011 г. российские свиноводы увеличили объемы производства на 4%, цены на продукцию стабильно росли и повысились за год почти на 10%. Уровень рентабельности (включая промышленную переработку) составлял 22,8%. Доля импорта на рынке свинины, сдерживаемая пошлинами и квотами, оставалась ниже показателей 2010 г. и составляла около 20% (см. рис. 1).

Свиноводство после вступления России в ВТО оказалось наиболее уязвимой отраслью, так как по условиям присоединения к ВТО размер внутриквотной таможенной пошлины снижается с 15 до 0%, а вне квоты — с 75 до 65%. Это означает, что издержки импортеров, реализующих продукцию на нашем рынке, существенно уменьшаются.

С середины 2012 г. ввоз свинины увеличился на 10% к уровню предыдущего года, что как раз совпало с активным темпом роста отечественного производства (+5,4% во всех категориях хозяйств и +17,6% в сельхозорганизациях). Внутренние цены упали на 6%. В августе объем импорта начал стремительно расти и к концу 2012 г. составил 719 тыс. т, заняв около 25% рынка (рис. 2). Уровень цен на мясо свиней

2-й категории опустился ниже показателей 2011 г. и продолжал падение до середины 2013 г.

Наряду с ростом импорта и снижением цен на свинину, по отечественной отрасли ударили последствия сильных засух 2010 и 2012 гг.

Неблагоприятная конъюнктура на рынке зерна привела к подорожанию комбикормов. По данным Росстата, 1 кг комбикормов в начале 2012 г. в среднем стоил 8,3 руб., к концу года — 11 руб., а в середине 2013 г. — уже 12,1 руб. (рис. 3). У большинства производителей выросли затраты, поскольку расходы на комбикорма в структуре себестоимости мяса достигают 70%. Впрочем, эти издержки тогда компенсировались государственными субсидиями.

В результате отрасль, рентабельность которой в последние пять лет превышала 20% и обогнала по этому показателю «смежников» (мясо птицы — в среднем 14%, крупного рогатого скота — минус 20% и менее), во второй половине 2012 г. начала генерировать отрицательный денежный поток, особенно опасный в период реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет заемных средств. Ускорился выход предельных производителей, издержки которых выше среднеотраслевых (рис. 4, а).

Подворья и мелкотоварные фермерские хозяйства сократили поголовье свиней за год на 14%, сельхозпроизводители — на 3% (в основном в Татарстане, Удмуртии, Московской, Самарской, Кемеровской областях, Красноярском крае) (табл. 2). Вместе с тем крупные компании, построившие новые и модернизовавшие старые комплексы, освоили ресурсосберегающие технологии, улучшили конверсию корма, наладили собственное производство зерна и комбикормов, минимизировали рост издержек, повысили качество продукции. И это позволило им в условиях снижаю-

щейся цены увеличить выпуск свинины на 27,2% — в основном благодаря предприятиям Белгородской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Псковской областей. (табл. 3). Так, Великолукский агропромышленный холдинг (крупнейший инвестиционный проект на северо-западе России) обеспечил увеличение поголовья свиней в Псковской области в 1,8 раза, поставки мяса в 2,9 раза. К 2015 г. компания планирует довести товарное стадо до 1 млн голов, годовой объем производства мяса — до 105 тыс. т, что составит около 10% рынка свинины в России.

Установившиеся к середине 2013 г. относительно низкие цены на внутреннем рынке и высокие темпы роста отечественного производства свинины привели к снижению доходности ввоза в страну импортной продукции и уменьшению ее доли до 17% (рис. 4, б). По состоянию на декабрь 2013 г. ввоз этого вида мяса в натуральном выражении сократился на 16,7% (в денежном — на 13,9%) к уровню 2012 г. Являясь одним из крупнейших импортеров свинины в мире (второе место после Японии — 0,6 млн т), Россия продемонстрировала наибольшие темпы снижения данного показателя.

К осени 2013 г. фуражное зерно и комбикорма подешевели соответственно на 40 и 25%. Цены на свинину к концу года установились на уровне второй половины 2012 г., доходность отрасли постепенно повысилась до 10%. По прогнозам аналитиков, такие пропорции сохранятся до конца 2014 г. В отрасли обозначились следующие долгосрочные тенденции:

- будет реализовываться наше основное конкурентное преимущество — эффект масштаба (отсутствие в России в отличие от многих европейских стран ограничений размеров производства);



**Рис. 4. Равновесие на рынке свинины после вступления России в ВТО:**  
а — середина 2012 г.; б — конец 2013 г.

- ускорится выход из бизнеса предельных производителей (в большей степени мелкотоварных), доля которых в общем объеме будет снижаться, по оценкам экспертов, до 25% к 2017 г.;
- сравняется доходность свиноводства и мясного птицеводства — 10–14%;
- внутренние цены будут такими же, как мировые;
- в импортозамещении примут участие совместные предприятия (например, датско-норвежская компания Russian Baltic Pork Investment Group, управляющая крупнейшими свиноводческими комплексами в Калининградской, Нижегородской, Пензенской областях) — выйдя на проектную мощность, они планируют

занять значительную долю (6%) российского рынка свинины.

Локальный кризис, настигший отрасль в результате присоединения России к ВТО, выравнивания цен на внутреннем рынке с мировыми на свинину, высокой волатильности на рынке зерна и комбикормов, привел к ухудшению инвестиционного климата, сложившегося в 2008–2012 гг. Ситуация положила начало «расчистке рынка» от предельных производителей, то есть уменьшению объемов или прекращению деятельности хозяйств, издержки которых выше среднеотраслевых, при росте валовых объемов продукции отрасли в целом.

Анализ требует переосмысления конкурентных позиций отечественных

производителей, переоценки действий государства по адресному выделению средств. Очевидно, что дальнейшая поддержка в виде субсидирования предельных производителей, работающих по лекалам вчерашнего дня, с высокой ресурсоемкостью и низкими технологическими показателями, не достигает цели. Нельзя стабилизировать отрасль, неэффективно расходуя бюджетные средства.

Повышение результативности государственной поддержки свиноводства возможно при учете трех важнейших реалий:

- неоднородность уровня технологического развития и масштабов производства;
- высокая волатильность цен на зерно и другие компоненты концентрированных кормов на отечественном и мировом рынках;
- продолжающийся рост ветеринарных рисков как в России, так и за рубежом.

Чтобы придать устойчивый характер развитию отечественного свиноводства, нужно решить несколько противоречивых задач.

Создать институциональные и экономические условия для вовлечения в инновационно-инвестиционный процесс средних по масштабам и показателям эффективности производителей во всех регионах России. Они должны в кратчайшие сроки освоить технологии завтрашнего дня, обеспечив высокую конкурентоспособность продукции, что позволит повысить не только темпы, но и стабильность прогресса отрасли, будет способствовать развитию региональных рынков, решению социальных проблем на селе, уменьшит влияние глобальных ветеринарных рисков. Необходимо поддержать организацию производства собственного зернофуража, субсидировать строительство комбикормовых заводов и элеваторов, ➡

Таблица 2

**Изменение поголовья свиней по категориям хозяйств в регионах РФ, обеспечивших прирост или сокращение поголовья в 2013 г. по сравнению с 2012 г.**

Показатель	Все категории		Сельхоз-организации		Крестьянские (фермерские) хозяйства		Хозяйства населения	
	тыс. гол.	2013 к 2012 г., %	тыс. гол.	2013 к 2012 г., %	тыс. гол.	2013 к 2012 г., %	тыс. гол.	2013 к 2012 г., %
Сокращение поголовья	1145,7	6,1	426,5	3,1	112,9	20,2	606,3	13,2
Прирост поголовья	1515,4	8,1	1458,4	10,7	11,3	2	45,7	1
<b>Итого</b>	<b>369,7</b>	<b>2</b>	<b>1031,9</b>	<b>7,5</b>	<b>101,5</b>	<b>18,2</b>	<b>560,6</b>	<b>12,2</b>

Таблица 3

**Изменение производства свинины в живой массе по категориям хозяйств в регионах РФ, обеспечивших прирост или сокращение объемов производства в 2013 г. по сравнению с 2012 г.**

Показатель	Все категории		Сельхоз-организации		Хозяйства населения		Крестьянские (фермерские) хозяйства	
	тыс. т	2013 к 2012 г., %	тыс. т	2013 к 2012 г., %	тыс. т	2013 к 2012 г., %	тыс. т	2013 к 2012 г., %
Сокращение производства	234,3	7,1	50,1	2,5	170,4	14,5	13,7	16,9
Прирост производства	574,2	17,5	551	27,2	21,9	1,9	1,3	1,6
<b>Итого</b>	<b>339,9</b>	<b>10,3</b>	<b>500,9</b>	<b>24,7</b>	<b>-148,5</b>	<b>-12,6</b>	<b>12,5</b>	<b>15,3</b>

полностью покрывающих потребности российских свиноводов. Все это повышает экологическую безопасность свиноводства, так как органические отходы в полном объеме будут использоваться в качестве удобрений.

Нельзя также забывать об усилившейся в начале 2014 г. волатильности российского рубля по отношению к мировым валютам. Опыт ленинградцев свидетельствует, что эффективный инструмент решения задач, стоящих перед отраслью, — субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования (по договорам купли-продажи и лизинга), которое осуществляют в области с начала 2013 г. по следующим ставкам (без НДС):

- тракторы — 35%;
- комбайны зерно- и кормоуборочные — 40%;
- машины сельскохозяйственные, для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, землеройных и мелиоративных работ, технологическое оборудование и запасные части для пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности — 30%;

• дизельные и бензиновые генераторы для животноводческих ферм — 50%.

По данным Комитета агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, за 2013 г. на компенсацию части инвестиционных затрат из местного бюджета выделено 245 млн руб. Это 10% общего объема финансирования сельского хозяйства из регионального «кошелька», что сопоставимо с объемом субсидий, направленных областью на компенсацию части расходов на погашение процентов по долгосрочным инвестиционным кредитам в растениеводстве и животноводстве (281,3 млн руб.). В 2013 г. размер субсидий на приобретение техники и оборудования по договорам купли-продажи и договорам лизинга в 2,9 раза выше, чем финансирование первоначального взноса по подобной схеме в 2012 г., что говорит о высокой востребованности такой поддержки.

Но эффективна эта форма и при внедрении инновационных технологий в сфере мелиорации, кормозаготовки, автоматических систем

кормления и т.д. Причем для более широкого освоения передовых методов при значительной закрединности хозяйств можно распространить ее также на технику, приобретаемую за счет кредитных ресурсов. Наши расчеты показывают высокую эффективность этого подхода для субсидирования части затрат по уплате процентной ставки. Подобная форма поддержки позволила бы не только повысить доходность инвестиционных проектов, но и снять ограничения по обеспечению таких кредитов залоговой базой, что особенно актуально для средних по масштабу производителей.

Главное, чтобы освоение инноваций рассматривалось как непрерывный процесс, а не как разовая акция в ходе строительства очередного комплекса. Только так можно реализовать сравнительные преимущества производителей свинины в регионах России и обеспечить на глобальном рынке их устойчивую конкурентоспособность, без которой невозможно полноценное участие страны в ВТО.

ЖКР

## ПРЕПАРАТЫ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



### КОРМОВЫЕ АНТИБИОТИКИ

Бацилин-120  
Биовит-80, 120, 200

### ФЕРМЕНТЫ

ЦеллоЛюкс-Ф  
ГлюкоЛюкс-Ф  
Протосубтилин  
Амилосубтилин  
Кормомикс-энзим

### ПРЕБИОТИКИ

Кормомикс-комплекс  
Кормомикс-МОС



ООО ПО «СИББИОФАРМ» WWW.SIBBIO.RU отдел продаж: 8(38341) 5-81-11, 5-80-64

Россия 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11 Телефон/факс: приемная (38341) 5-80-00, 5-80-23

РЕКЛАМА