

Свиноводство России: новая реальность

Юрий КОВАЛЁВ, доктор технических наук, генеральный директор
Национальный союз свиноводов



Фото: СВК «ПЕТРОВСКИЙ» (ООО «ТИТАН-АГРО»)

Анализируя актуальную ситуацию в свиноводстве, невозможно не учитывать тенденции предыдущих лет, которые создали почву для нее, а также новые факторы, определяющие наше настоящее и перспективы на ближайшее будущее. Сегодняшняя реальность — это результат процессов, протекавших в отрасли в последние годы, а также событий, произошедших в 2020 г.

Рынок насыщен. Что дальше?

Три года назад на итоговом собрании Национального союза свиноводов (НСС) говорили о необходимости введения моратория на реализацию новых проектов в товарном свиноводстве, осуществляемых при поддержке государства. Уже тогда прогнозы показывали, что отрасль стремительно приближается к тому, чтобы окончательно заместить импортную свинину на внутреннем рынке и достичь его полного насыщения отечественной продук-

цией, а возможно, и перенасыщения, если не появятся новые каналы сбыта. Наиболее прогрессивные компании готовились к этому давно. Ни для кого не будет новостью, что главным вызовом для отрасли в ближайшие несколько лет станет именно риск перенасыщения рынка свинины.

Для свиноводства 2019 г. оказался особенным. Темп прироста производства свинины на сельхозпредприятиях в 2019 г. превысил 7% (в IV квартале он достиг 10%), а в январе 2020 г. — 12%. В целом производство свинины за год

выросло на 5,1%, или на 192,6 тыс. т в убойной массе. Поскольку объемы других видов мяса практически не увеличиваются, свиноводство сегодня — основной драйвер роста производства мясной продукции в стране.

Импорт свинины в 2019 г. повысился незначительно (на 5%) и составил чуть меньше 100 тыс. т. А ведь всего семь-восемь лет назад Россия импортировала 1250 тыс. т этой продукции. Импорт остальных видов мяса остался на прежнем уровне. В целом в страну ввезено более 600 тыс. т мяса всех видов.

По-другому обстоят дела с экспортом продукции свиноводства. В 2019 г. он вырос до 108 тыс. т, а это не маленькая цифра. По сравнению с показателем предыдущего года объем поставок за рубеж увеличился на 28%. Важно, что на 76% повысился экспорт свинины (без учета шпика и субпродук-

тов). В целом в другие государства было реализовано 336 тыс. т мяса всех видов на сумму 583 млн долл. На экспорт продукции свиноводства приходится 175 млн долл. Сейчас наша страна входит в число ее мировых экспортеров, хотя еще несколько лет назад этот показатель был нулевым. По данным Федерального таможенного союза, всего в 2019 г. за рубеж было поставлено продукции АПК на сумму 25 млрд долл., в том числе мяса — на 600 млн долл. Рост экспорта продукции свиноводства обеспечен в основном благодаря поставкам в Беларусь, мясу птицы — в Китай и Саудовскую Аравию. Торговля с этими странами стала основным драйвером роста экспорта в 2019 г. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в целом экспорт мясной продукции, включая колбасные изделия, за последние три года увеличился практически в два раза — до 400 тыс. т (более 700 млн долл.).

Таким образом, в 2019 г. наша страна достигла полной самообеспеченности свининой и к тому же стала ее нетто-экспортером. Отечественные предприятия реализовали за рубеж 108 тыс. т продукции при импорте 90 тыс. т — Россия впервые экспортировала больше, чем завезла. С учетом того, что шесть-восемь лет назад она была импортером номер один в мире, это колоссальный шаг вперед. Эра активного роста производства закончилась. Отрасль переходит на другую стадию развития — стадию зрелости рынка, когда в приоритете не импортозамещение, а реализация экспортно ориентированной стратегии при продолжающейся борьбе за повышение экономической эффективности предприятий.

Главные признаки того, что страна достигла самообеспеченности свининой, — резкое повышение внутренней конкуренции на рынке и снижение оптовых цен на живых свиней, которое происходило в течение последних пяти лет. Особенно заметно цены упали на рубеже 2018–2019 гг. В 2019 г. они уменьшились на 8% по сравнению с показателем 2018 г. По прогнозу экспертов НСС, в 2020 г. цены снизятся еще как минимум на 10%. Это наша новая реальность. Снижение оптовых цен немедленно вызывает рост потребления. В 2019 г. оно повысилось на 173,5 тыс. т, или на 4,6%. Увеличившийся спрос был удовлетворен за счет

выросшего на 200 тыс. т производства. Потребление других видов мяса при этом практически не изменилось.

Специалисты НСС ежегодно составляют рейтинг крупнейших производителей свинины. В 2019 г. список компаний, входящих в топ-20, остался прежним, но доля продукции этих предприятий в общем объеме производства в стране увеличилась за год на 3% (с 65 до 68%). Они получили свинины в живой массе примерно на 330 тыс. т больше, чем в 2018 г. Сегодня прирост производства практически полностью обеспечивают эти компании. Однако говорить о том, что рынок монополизирован, не приходится: доля продукции трех крупнейших предприятий в общем объеме отечественного производства не превышает 23%, тогда как в странах с развитым мясным рынком она, как правило, достигает 50%.

По данным USDA (Министерство сельского хозяйства США, англ. United States Department of Agriculture), Россия уверенно входит в топ-5 мировых производителей свинины при уровне производства 3240 тыс. т в 2019 г. Эта цифра немного не совпадает с показателем Росстата (3936 тыс. т) из-за различий в методике подсчета. Тем не менее сегодня Россия вошла в мировую элиту производителей свинины, и это главное достижение отрасли за последние десять лет. Наша страна стала серьезным игроком на мировом рынке, что возлагает на отечественные предприятия определенную ответственность. Чтобы выдержать мощное давление международного бизнеса, им необходимо продолжать повышать свою эффективность и конкурентоспособность.

Глобальные вызовы. Сумеет ли мы найти ответы?

Как уже было сказано, в предстоящие несколько лет главным вызовом для отрасли станет риск перенасыщения отечественного рынка свинины. Страна достигла самообеспеченности этой продукцией, но российские компании, в основном входящие в топ-20, продолжают наращивать производство, реализуя проекты, на осуществление которых в конце 2018 г. были выданы кредиты.

Второй глобальный вызов — возможное открытие для отечественных предприятий рынка Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Сегод-

ня это главные направления мирового экспорта свинины, что обусловлено ее дефицитом из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Нашим компаниям важно воспользоваться ситуацией, которая сложилась на рынке Юго-Восточной Азии.

Также серьезными вызовами остаются усиление консолидации в сетевом продуктовом ретейле и снижение государственной поддержки свиноводства. В государственных структурах считают, что для развития отрасли сделано многое и сейчас, когда она вступает в стадию зрелости рынка, господдержка в прежних объемах не требуется. Это факт, который необходимо признать.

В следующие три года прирост производства свинины будут обеспечивать только компании, входящие в топ-20. Объемы их продукции должны ежегодно увеличиваться более чем на 400 тыс. т, к 2024 г. прирост составит 1400 тыс. т в живой массе (1050 тыс. т в убойной массе). При этом производство на остальных предприятиях сократится на 251 тыс. т. В итоге общее производство свинины в стране вырастет на 1153 тыс. т в живой массе. Может возникнуть резонный вопрос: для чего нужны дополнительные объемы свинины при полной самообеспеченности страны этой продукцией? Необходимо помнить, что свиноводство — это бизнес, который при выработке стратегий развития ориентируется только на экономическую целесообразность. Когда компании принимали решение об инвестировании в увеличение производства, они, безусловно, руководствовались тем, что это экономически оправданно.

По оценке экспертов НСС, дополнительный объем свинины распределится на рынке следующим образом. Поскольку цены останутся низкими, потребление свинины будет ежегодно возрастать на 1,5%. Понадобится 300 тыс. т, чтобы удовлетворить растущий спрос, 200 тыс. т — чтобы заместить снижение производства из-за закрытия старых или обанкротившихся комплексов, 150 тыс. т — чтобы покрыть сокращение производства в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) (с 480 до 330 тыс. т), 50 тыс. т — чтобы компенсировать падение импорта (с 100 до 50 тыс. т). Еще 350 тыс. т будет поставлено за рубежом: экспорт вырастет с 100 до 450 тыс. т.

Базовые условия развития отрасли, которые сформировались после 2018 г., будут актуальны и в 2020–2024 гг. В связи с достижением 100%-й самообеспеченности свининой и продолжающимся ростом производства резко возрастет внутренняя конкуренция, из-за чего оптовые цены на свиней продолжат планомерно снижаться. Дешевого зерна больше не будет. Его стоимость не опустится ниже 10 тыс. руб./т с НДС, какой бы высокий урожай мы ни по-

в ближайшие годы на рынке останутся 75% этих предприятий. В результате закрытия части хозяйств производство сократится на 100 тыс. т. Еще 200 компаний получают от 50 до 3 тыс. т продукции свиноводства в год, а в общей сложности — 200 тыс. т (5% от объема производства в стране). Вероятность их исчезновения достаточно высокая. По оценкам специалистов НСС, это приведет к уменьшению объема продукции на рынке на 150 тыс. т. Таким обра-

гнозу Rabobank, страна закупит 4,6 млн т этой продукции и в ближайшие пять лет ежегодно будет импортировать более 3 млн т. Цены в Китае и во Вьетнаме в связи с сокращением производства очень выгодные. Так, на 11 февраля 2020 г., по данным компании Genesus, внутренняя цена на живых свиней в Китае составляла 5,26 долл./кг, во Вьетнаме — 3,53 долл./кг.

Что сегодня предпринимает государство для развития экспорта? Год назад был создан оперативный штаб по экспорту мясной продукции на рынки КНР, Японии и Республики Кореи, сейчас к этим странам добавился Вьетнам. Не реже одного раза в месяц проводятся заседания организации, на которых представители государственных структур и бизнеса рассматривают все насущные вопросы. В результате такой совместной работы в прошлом году начались поставки отечественной продукции во Вьетнам и в Гонконг. Эти страны признали российские принципы регионализации по АЧС, что дает надежду на открытие и других рынков.

Эра активного роста производства закончилась. Отрасль переходит на другую стадию развития — стадию зрелости рынка, когда в приоритете не импортозамещение, а реализация экспортно ориентированной стратегии при продолжающейся борьбе за повышение экономической эффективности предприятий.

лучили. Это связано с развитием инфраструктуры экспорта зерна, которая теперь позволяет реализовать за рубежом любой дополнительный объем продукции. При этом предприятиям необходимо будет конкурировать на внешних рынках (прежде всего Юго-Восточной Азии) с компаниями из Бразилии, Канады, США, работающими на более выгодных условиях. Все это стимулирует отечественных производителей повышать рентабельность всеми доступными средствами (снижение затрат, рост генетического потенциала поголовья, оптимизация кормления и т. д.).

Итак, сейчас встают вопросы: будут ли отечественные предприятия конкурентоспособны в условиях низких цен? Достаточно ли эффективно производители используют современный генетический прогресс? Справятся ли они с «головокружением от успехов»?

Сегодня в России свиноводством занимается 365 компаний. На крупных свинокомплексах с годовым производством 10 тыс. т и выше, входящих в топ-50, получают 85% от общего объема продукции свиноводства в стране. По оценкам специалистов НСС, в ближайшие 2–5 лет эти предприятия будут в наименьшей степени подвержены финансовым рискам и полностью сохранят свои мощности. Доля продукции компаний, производящих 3–10 тыс. т свинины в год и имеющих средние показатели эффективности, составляет 10% в общероссийском объеме производства. Эксперты НСС считают, что

в ближайшие пять лет производство свинины сократится на 250 тыс. т. Именно на замещение этого объема продукции рассчитывают собственники предприятий, которые сегодня увеличивают мощности.

Итак, российский рынок свинины насыщен. У отечественных компаний остается один путь развития — освоение рынков Юго-Восточной Азии. Указом президента РФ от 7 мая 2018 г. была определена задача: до 2024 г. довести экспорт продукции АПК до 45 млрд долл. в год. Представители бизнеса и государственных структур объединили усилия для достижения поставленной цели.

В ближайшие шесть лет необходимо увеличить экспорт продукции свиноводства в 4–5 раз, и это вполне реально. Наша страна уже вошла в топ-5 мировых производителей свинины. Следующая задача — войти в топ-5 мировых экспортеров. Основными направлениями для зарубежных поставок будут Вьетнам, Гонконг, Китай, Таиланд, Филиппины.

По данным USDA, в 2019 г. 61% мирового экспорта продукции свиноводства приходился на страны Юго-Восточной Азии. Если отечественные предприятия смогут экспортировать 5–6% от этого объема (300 тыс. т в год), Россия войдет в пятерку мировых лидеров по экспорту свинины.

Китай в 2019 г. импортировал 3,1–3,3 млн т свинины (почти в два раза больше, чем в 2018 г.). В 2020 г., по про-

Пандемия COVID-19. Планы меняются?

По данным Росстата, прирост производства свинины на сельхозпредприятиях в январе–марте 2020 г. оказался существенным — 13,3%. В марте показатель достиг 17%, что соответствует прогнозу экспертов НСС. С учетом сокращения объемов в КФХ и ЛПХ прирост за I квартал 2020 г. составил 11,3%. Значительно увеличилось производство в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. В Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах производство свинины практически не выросло.

Импорт свинины в первые три месяца 2020 г. почти полностью прекратился. Это связано с вводом 25%-й пошлины на ввоз этого мяса в Россию, низкой ценой на него в стране и ростом цен в мире из-за распространения АЧС. В результате количество блочной свинины на рынке сократилось на 28 тыс. т по сравнению с показателем I квартала 2019 г., что превзошло ожидания специалистов НСС. Импорт других видов мяса при этом остался примерно на прежнем уровне.

Экспорт свинины в I квартале 2020 г. вырос на 60%. С января по март страна реализовала 35,3 тыс. т продукции сви-

новодства, включая шпик и субпродукты. Экспорт за первые четыре месяца года превысил 50 тыс. т. При этом впечатляет рост поставок свинины за рубеж, которые увеличились почти в два раза. Экспорт мяса птицы тоже существенно повысился — на 71%. Птицеводы еще в 2019 г. изучили все нюансы китайского рынка и продолжают уверенно наращивать поставки в эту страну. Основные импортеры отечественной продукции свиноводства — Беларусь, Вьетнам, Гонконг и Украина.

Вьетнам — привлекательный рынок с большим потенциалом. Когда-то он не был таким объемным, как сейчас. Страна импортировала 60–70 тыс. т свинины. Но после вспышки АЧС в 2019 г., которая привела к сокращению поголовья более чем на 6 млн, рынок Вьетнама стал стремительно расти. С января по апрель 2020 г. поставки свинины во Вьетнам увеличились на 300% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. Российские компании успели занять свою нишу на этом рынке. Сегодня самые главные наши конкуренты на нем — Бразилия, Испания, Канада, Польша, США. Сейчас 788 предприятий из 19 стран имеют право экспортировать свинину во Вьетнам. Конечно, большинство из этих компаний — американские, испанские и итальянские. В России разрешение на поставки в страну получили десять предприятий и еще десять проходят аттестацию.

Средняя цена на живых свиней за 4,5 месяца 2020 г. оказалась на 12,2% ниже средней цены за аналогичный период прошлого года, что соответствует прогнозам экспертов НСС. Пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния на оптовые цены. Однако их снижение на 10% в I квартале 2020 г. привело к увеличению потребления на 6,7% (60 тыс. т). Это казалось невероятным, но потребление свинины действительно повысилось при том, что доходы населения не росли, а с марта начали падать.

Что же привело к увеличению спроса на свинину? Цены на нее снизились, а цены на мясо птицы остались прежними из-за невысокого роста производства и значительного увеличения экспорта. Сейчас мясо птицы подешевело примерно на 15% и спрос на него восстановился. В связи с девальвацией национальной валюты значи-

тельно выросли цены на говядину, поскольку Россия импортирует 17% от общего объема этого вида мяса в стране. В такой же ситуации находится рынок рыбы. Но его зависимость от стоимости рубля связана не с низким объемом производства, а с большими объемами экспорта. Поэтому девальвация также привела к росту цен на рыбу на внутреннем рынке и повышению конкурентоспособности свинины. В рамках борьбы с распространением вируса COVID-19 введены ограничения на работу сегмента HoReCa (предприятия общественного питания и гостиничного хозяйства), но поскольку в нем используют в основном мясо птицы и говядину, это не повлияло на отрасль свиноводства.

По прогнозам экспертов НСС, отечественное производство свинины в 2020 г. увеличится минимум на 8% (300 тыс. т в убойной массе) и влияние пандемии вируса COVID-19 на этот процесс будет минимальным. Лишь в некоторых регионах, вероятно, вырастет производство в ЛПХ.

Девальвация рубля из-за распространения вируса и введение пошлины в 25% на ввоз в страну свинины привели к тому, что ее импорт практически прекратился. Специалисты НСС считают, что 2020 г. станет первым за последние 30 лет, когда импорт свинины будет близок к нулю.

В ближайшие шесть лет необходимо увеличить экспорт продукции свиноводства в 4–5 раз, и это вполне реально. Наша страна уже вошла в топ-5 мировых производителей свинины. Следующая задача — войти в топ-5 мировых экспортеров. Основными направлениями для зарубежных поставок будут Вьетнам, Гонконг, Китай, Таиланд, Филиппины.

В связи с открытием рынка Вьетнама, восстановлением спроса в Китае, девальвацией рубля экспорт свинины может вырасти на 35–40 тыс. т, приблизившись к уровню в 150 тыс. т.

Роста цены ожидать не приходится. Она упадет минимум на 10% по сравнению с ценой 2019 г. и составит около 90 руб./кг с НДС. А при негативном сценарии, если не сработают меры по поддержке экономики и населения, цена на свинину снизится на 15%.

В связи с падением стоимости свинины ее потребление, по оценке специалистов НСС, увеличится до 200 тыс. т.

Но только если снижение оптовых цен окажет влияние на конечные потребительские цены. Для этого производителям важно грамотно работать с предприятиями розничной торговли.

В результате снижения цен и повышения себестоимости производства на фоне девальвации рубля, а также увеличения в марте-апреле цен на зерно из-за роста экспорта финансово-экономическое положение отечественных свиноводческих предприятий заметно осложнится. Маржа снизится даже у хозяйств, не имеющих кредитов. Предприятиям, которым нужно их выплачивать, будет очень трудно, а таких в стране около 40%.

Специалисты НСС тесно работают с государственными структурами, вносят предложения по оказанию помощи хозяйствам в сегодняшней ситуации. Конечно, она сложная не только для нашей отрасли, но и для всей экономики страны, поэтому предложения НСС максимально реалистичные: увеличить лимит для свиноводческих предприятий на выдачу льготных краткосрочных кредитов, предоставляемых одному заемщику в каждом субъекте РФ, с 600 до 1200 млн руб. и пролонгировать эти кредиты на срок до одного года; возобновить выдачу льготных краткосрочных кредитов на закупку зерна для комбикормовых производств и на закупку живых сви-

ней для убойных предприятий; понизить ставки страховых взносов с 30 до 15% для сельхозтоваропроизводителей и направить сэкономленные средства на выплату зарплаты сотрудникам; инициировать переговоры с китайской стороной по вопросу открытия их рынка.

Представителей Минсельхоза России заинтересовали многие из этих предложений, поэтому можно надеяться, что они будут реализованы и отечественные свиноводческие предприятия получат поддержку, необходимую в сложившейся непростой ситуации. **ЖР**