

Производство свинины продолжает расти

Владимир КРАВЧЕНКО, руководитель направления животноводства
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Благодаря введению пошлины в размере 25% на ввоз в Россию свинины, а также росту внутреннего производства впервые в истории страны импорт этой продукции практически сведен к нулю, а экспорт начал существенно возрастать. При этом потребление свинины на душу населения достигло рекордного за последнее десятилетие показателя – более 29 кг в год.



Фото автора

Мировое производство мяса в 2019 г. заметно сократилось и составило 263,1 млн т против 268,4 млн т в 2018 г. (табл. 1). Главной причиной такого снижения стала вспышка в Юго-Восточной Азии африканской чумы свиней, которая затро-

нула крупнейшего в мире потребителя и производителя свинины — Китай. В результате в 2019 г. там произвели на 11,5 млн т свинины меньше, чем в 2018 г. В связи с этим в 2020 г. впервые за много лет мировое производство свинины составило менее 100 млн т, а объем полу-

ченного мяса бройлеров превысил объем полученной свинины.

Последствия вспышек африканской чумы свиней в Юго-Восточной Азии были настолько серьезными, что производство свинины продолжало снижаться даже после того, как эпизоотическая ситуация стабилизировалась. В 2020 г. в Китае получили 36,34 млн т этого мяса против 54 млн т в 2018 г. (табл. 2). А Бразилия и США, ввиду сложившегося дефицита свинины на китайском рынке, существенно нарастили производство для увеличения поставок в Китай.

По прогнозу USDA, мировое производство мяса в 2021 г. может вырасти относительно уровня 2020 г. на 5%. Это произойдет в основном благодаря увеличению объемов свинины, получаемой в Китае и во Вьетнаме, где отрасль начинает постепенно восстанавливаться после эпизоотии. В 2021 г. возможности для экспорта в Китай сохранятся. Производство в стране все еще не достигнет прежнего уровня.

Однако в Китае не стали ждать восстановления свиноводства. Для восполнения дефицита животного белка на внутреннем рынке страна существенно нарастила производство мяса птицы как ближайшего продукта-субститута. Что касается свинины, то переоснащение свиноферм, а также строительство огромного числа новых современных свинокомплексов позволит Китаю уже в 2021 г. заметно увеличить объемы получаемой продукции. Численность

Производство мяса в мире, млн т

Таблица 1

Вид мяса	Год						Соотношение показателей, %	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (прогноз)	2020 и 2016 гг.	2020 и 2019 гг.
Говядина	58	59,2	60,6	61,5	60,6	61,5	4,41	-1,54
Свинина	111,3	112,1	112,9	102	96,7	101,5	-13,15	-5,22
Мясо бройлеров	91,2	93	94,8	99,5	100,6	102,1	10,25	1,05
Всего	260,6	264,3	268,4	263,1	257,9	265,1	-1,05	-1,99

Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA).

Производство свинины в мире, млн т

Таблица 2

Страна	Год					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (прогноз)
Китай	54,26	54,52	54,04	42,55	36,34	40,5
Государства ЕС	23,87	23,66	24,08	23,96	24,15	24,5
США	11,32	11,61	11,94	12,54	12,84	12,83
Россия	3,36	3,52	3,74	3,94	4,28	4,45
Бразилия	3,7	3,73	3,76	3,98	4,13	4,25
Вьетнам	2,7	2,74	2,81	2,43	2,47	2,59
Канада	1,91	1,96	1,96	2	2,13	2,13
Мексика	1,21	1,27	1,32	1,41	1,45	1,5
Республика Корея	1,27	1,28	1,33	1,36	1,4	1,35
Япония	1,28	1,27	1,28	1,28	1,3	1,3
Прочие	6,47	6,51	6,67	6,58	6,21	6,08
Всего	111,34	112,06	112,94	102,03	96,7	101,48

Источники: USDA, Росстат.

Таблица 3

Производство мяса в России, млн т

Вид мяса	Год					Соотношение показателей 2020 и 2019 гг., %
	2016	2017	2018	2019	2020	
Говядина	1,589	1,569	1,608	1,625	1,634	0,52
Свинина	3,355	3,516	3,744	3,937	4,282	8,76
Мясо бройлеров	4,622	4,941	4,98	5,014	5,016	0,04

Источник: Росстат.

Таблица 4

Мировой экспорт свинины, млн т

Страна-экспортер	Год				
	2016	2017	2018	2019	2020
США	1,61	1,73	1,81	2,01	2,35
Испания	1,47	1,48	1,52	1,72	2,13
Германия	1,88	1,84	1,79	1,8	1,73
Канада	0,97	0,98	0,96	0,97	1,19
Дания	1,12	1,09	1,12	1	1,11
Нидерланды	0,92	0,9	0,91	1,02	1,04
Бразилия	0,63	0,59	0,55	0,65	0,9
Прочие	2,98	3,01	2,96	2,81	2,91
Всего	11,59	11,63	11,63	11,99	13,36

Источник: ИТС (мясо свиней свежее, охлажденное или замороженное, код ТН ВЭД 0203).

Таблица 5

Динамика импорта свинины Китаем, млн т

Страна-экспортер	Год				
	2016	2017	2018	2019	2020
Испания	0,26	0,24	0,22	0,38	0,93
США	0,22	0,17	0,09	0,24	0,7
Бразилия	0,08	0,05	0,15	0,22	0,48
Германия	0,34	0,21	0,23	0,32	0,46
Канада	0,18	0,17	0,16	0,17	0,41
Дания	0,16	0,09	0,07	0,16	0,36
Нидерланды	0,12	0,09	0,08	0,16	0,26
Чили	0,05	0,04	0,04	0,08	0,16
Прочие	0,22	0,17	0,15	0,25	0,53
Всего	1,62	1,22	1,19	1,99	4,3

Источник: ИТС (мясо свиней свежее, охлажденное или замороженное, код ТН ВЭД 0203).

Таблица 6

Экспорт продукции свиноводства из России

Импортер	Первый квартал 2020 г.		Первый квартал 2021 г.	
	т	тыс. долл.	т	тыс. долл.
Вьетнам	5190,33	12525,79	25305,65	51911,53
Украина	9098,43	15284,61	9015,12	16373,38
Гонконг	10615,8	11344,68	4449,88	6236,05
Беларусь	6075,04	12571,84	3948,93	9428,47
Прочие	2736,48	4106,65	3842,48	7551,84
Всего	33716,08	55833,57	46562,06	91501,27

Источник: ФТС.

свиноматок в 2015 г. составляла около 50 млн голов, в 2018 г., перед тем как началось распространение африканской чумы свиней, — чуть более 41 млн, в 2019 г., когда вспыхнула эпизоотия, — 26 млн голов. Однако уже в 2020 г. поголовье увеличилось до 38 млн, а в первом квартале 2021 г. оно превысило 40 млн. Это значит, что производство свинины в Китае в 2021 г. будет выше уровня 2020 г. и, по предварительной оценке, составит 40,5 млн т. При этом продуктивность и сохранность животных останутся невысокими из-за снижения требований к отбору свиноматок в тот период, когда главной целью было остановить падение производства. По прогнозам китайских аналитиков, его объем в 2025 г. достигнет 55 млн т. К этому моменту отрасль будет полностью восстановлена, хотя европейские агентства сообщали, что Китаю на выполнение такой задачи понадобится не менее десяти лет.

В 2020 г. на долю российской продукции в общемировом объеме производства мяса приходилось более 4% (мясо бройлеров, говядина и свинина). Производство говядины в России в 2020 г. выросло на 0,52% (до 1,63 млн т), мяса бройлеров — на 0,04% (до 5,01 млн т). Самым большим оказался прирост объемов свинины — 8,76%. Производство мяса этого вида увеличилось более чем на 350 тыс. т в убойной массе (до 4,28 млн т) (табл. 3).

Рост производства свинины в 2020 г. обусловлен вводом в эксплуатацию новых предприятий по всей стране. При этом это происходило, даже несмотря на возникавшие в ноябре 2020 г. — январе 2021 г. (прежде всего в Центральном федеральном округе) вспышки африканской чумы свиней, из-за которых было уничтожено свыше 500 тыс. животных. Более того, прирост производства свинины в первом квартале 2021 г. по сравнению с показателем первого квартала 2020 г. составил почти 2%. Больше половины всей этой продукции произведено в Центральном федеральном округе (2,209 млн т, прирост по отношению к уровню 2019 г. — 215,6 тыс. т). Среди субъектов по объему полученной продукции лидирует Белгородская (775,6 тыс. т, +2,8% к уровню 2019 г.), Курская (393,4 тыс. т, +19,5% к уровню 2019 г.) и Псковская (244,4 тыс. т, +15% к уровню 2019 г.) области.

Потребление мяса в России в 2020 г. превысило 75 кг на человека. Наиболее

Таблица 7

Структура экспорта продукции свиноводства из России

Наименование продукции	Первый квартал 2020 г.			Первый квартал 2021 г.		
	Экспорт		Цена, долл./т	Экспорт		Цена, долл./т
	т	тыс. долл.		т	тыс. долл.	
020329 Свинина мороженая	8389,3	20993,7	2502,5	19147,3	46979,3	2453,6
020649 Пищевые субпродукты свиней замороженные	12283,9	10712,7	872,1	14477,9	16681	1152,2
020311 Туши и полутуши свиней свежие или охлажденные	10258,9	19138,5	1865,6	7351,9	15063	2048,9
020322 Свинные окорока, лопатки и отруба из них, необваленные, мороженые	1211,8	1008,9	832,6	2978,5	5757,9	1933,2
020319 Свинина прочая свежая или охлажденная	1549,2	3935,9	2540,7	2437,5	6644,7	2726
020321 Свинные туши и полутуши мороженые	22,5	42,4	1888,2	155,8	375,2	2408,1
020312 Свинные окорока, лопатки и отруба из них, необваленные, свежие или охлажденные	0,7	1,5	2056,3	13,2	0,2	13,7

Источник: ФТС.

заметно увеличилось потребление свинины. Оно достигло 29 кг в год на душу населения и приблизилось к уровню потребления мяса бройлеров (34 кг).

По прогнозам, в 2021 г. производство свинины вырастет еще на 170 тыс. т в убойной массе (до 4,45 млн т). Уже в 2020 г. Россия впервые опередила Бразилию по объему мяса этого вида и заняла четвертое место в мировом рейтинге его производителей, а в 2021 г. страна может еще сильнее укрепить свою позицию.

Мировой экспорт свинины на протяжении нескольких последних лет составлял около 11 млн т в год, но из-за распространения африканской чумы свиней этот показатель стал стремительно расти. В 2019 г. объем экспорта достиг почти 12 млн т, в 2020 г. — свыше 13 млн т (табл. 4). Крупнейшим экспортером остаются США. В 2020 г. страна поставила за рубеж 2,35 млн т свинины. На втором месте — Испания (2,13 млн т). Эти государства наиболее заметно нарастили поставки свинины за рубеж за последние два года. Такое резкое увеличение мирового экспорта обусловлено стремлением Китая восполнить дефицит свинины на внутреннем рынке.

Главным поставщиком свинины в Китай остается Испания, которая за два года увеличила экспорт в эту страну в четыре раза (до 0,93 млн т в 2020 г.). Второе место занимают США (0,7 млн т), третье — Бразилия (0,48 млн т). Следует отметить, что поставки свинины в Китай из Германии в 2020 г. выросли до 0,46 млн т (табл. 5). Показатель мог быть выше, если бы не возникновение очагов

африканской чумы свиней в некоторых регионах страны в 2020 г. Это привело к снижению темпа наращивания экспорта из-за ужесточения Китаем контроля в отношении потенциально опасных с точки зрения эпизоотической ситуации государств.

России пока не удалось получить разрешение на ввоз свинины в Китай. Эта страна не признает принцип регионализации для продукции свиноводства, как, например, для растениеводческой продукции. При возникновении очага африканской чумы свиней даже в самой отдаленной точке Китай относит все государство к потенциально опасным. Очень важно продолжать вести диалог по этому вопросу, ведь китайский рынок остается одним из самых привлекательных для экспорта свинины. Напомним, что со Вьетнамом удалось прийти к взаимопониманию и Россия имеет доступ на этот рынок с ноября 2019 г. Наращивание поставок во Вьетнам будет благоприятно сказываться на имидже России в странах Юго-Восточной Азии и развитии отношений с соседними со Вьетнамом государствами.

Всего в 2020 г. Россия экспортировала 191 тыс. т свинины и субпродуктов на сумму 325 млн долл., в том числе во Вьетнам — более 63 тыс. т на сумму 130 млн долл., в Гонконг — 47 тыс. т на сумму 60 млн долл., на Украину — 37 тыс. т на сумму 64 млн долл., в Беларусь — 22 тыс. т на сумму 46 млн долл. Вьетнам стал закупать значительное количество российской продукции после открытия своего рынка для наших про-

изводителей. Помимо Вьетнама крупный импортер для России — Украина, на территории которой в последние годы снизилось поголовье свиноматок и, как следствие, уменьшилось производство свинины.

В первом квартале 2021 г. экспорт из России по сравнению с уровнем первого квартала 2020 г. увеличился (табл. 6). Такой рост, прежде всего благодаря поставкам во Вьетнам, связан с выравниванием отгрузок из нашей страны. Торговля со Вьетнамом началась только в декабре 2019 г., и на протяжении пяти кварталов экспорт увеличивается. Объем импорта Украины остается в пределах 9–10 тыс. т свинины и субпродуктов ежеквартально.

Как видно из таблицы 7, в структуре российского экспорта преобладает доля свинины мороженой (код ТН ВЭД 020329), субпродуктов замороженных (код ТН ВЭД 020649), туш и полутуш свиней (код ТН ВЭД 020311).

С учетом роста внутреннего производства освоение экспортных рынков для России становится все важнее. Нужно продолжать наращивать поставки во Вьетнам. Это будет способствовать открытию рынков соседних государств, прежде всего Китая. Кроме того, необходимо стабилизировать эпизоотическую ситуацию внутри страны, минимизировать вероятность возникновения очагов африканской чумы свиней, как в ноябре 2020 г. — январе 2021 г., за счет усиления контроля за здоровьем животных со стороны ветеринарных служб и специалистов предприятий. ЖР