

Наращивание объемов свинины не прекращается

Потребление свинины в РФ может вырасти до 32 кг на человека



Владимир КРАВЧЕНКО, руководитель направления животноводства ФГБУ «Центр Агроаналитики»

В 2022 г. мировое производство основных видов мяса превысило 274 млн т. По данным USDA (Министерство сельского хозяйства США), на свинину в общем объеме пришлось 114 млн т, на мясо птицы – 101 млн т, на говядину – 59 млн т (табл. 1).

Свинина остается главным источником животного белка в мире, ее выпуск растет год от года. Однако в 2020 г. производство мяса птицы превысило производство свинины из-за масштабных вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китае — государстве, лидирующем в мире по потреблению свинины. Эпидемия стала самой масштабной в истории: дефицит животного белка в этих странах был огромен, резко вырос импорт и внутренние цены. Производство свинины в Китае сократилось более чем на 20 млн т, во Вьетнаме было уничтожено все поголовье свиноматок. Пока в одних государствах сокращалось производство, другие его наращивали для увеличения поставок в Юго-Восточную Азию и покрытия образовавшегося там дефицита. В 2020 г. производство свинины выросло в Бразилии, странах ЕС, Канаде, США (табл. 2). Эти государства стали крупнейшими поставщиками свинины в Китай.

Основной поставщик свинины (код ТН ВЭД 0203) в Китай — Испания. До вспышек АЧС объем отгрузок из этой страны составлял 400 млн долл. в год, в 2019 г. — 907 млн долл., в 2020 г. — 2,6 млрд долл., а в 2021 г. — рекордные

3,1 млрд долл. Но уже в 2022 г. экспорт упал до 1,1 млрд долл. (рис. 1), что связано с резким ростом производства свинины в Китае, причем восстановления этого рынка западные эксперты ожидали не ранее 2025 г. В числе ключевых поставщиков свинины в Китай нет Германии, которая в 2019 г. отгрузила в страну продукции на сумму 668 млн долл.,

в 2020 г. — на 1,27 млрд долл. Но начиная с третьего квартала 2020 г. на территории Германии бушует АЧС, а страна, в любой части которой зафиксированы очаги болезни, признается неблагополучной, и экспорт продукции свиноводства из нее запрещен. Поэтому в 2021–2022 гг. отгрузок свинины из Германии в Китай не было.

Таблица 1

Производство основных видов мяса в мире, млн т

Вид мяса	Год						Соотношение показателей 2023 и 2022 гг., %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Говядина	57,81	58,53	57,66	58,37	59,41	59,21	-0,35
Свинина	111,92	101,03	95,76	107,61	113,78	114,09	0,27
Мясо птицы	92,66	97,31	99,26	100,51	101,09	102,94	1,84
Всего	262,39	256,87	252,67	266,48	274,27	276,23	0,71

Источник: USDA (прогноз на 2023 г., апрель).

Таблица 2

Производство свинины в ведущих странах-производителях, млн т

Страна	Год						Соотношение показателей 2023 и 2022 гг., %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Китай	54	42,6	36,3	47,5	55	55	0
ЕС	23,2	23	23,2	23,6	22,5	21,8	-3,16
США	11,9	12,5	12,8	12,6	12,3	12,5	1,79
Россия	3,7	3,9	4,3	4,3	4,5	4,7	3,5
Бразилия	3,8	4	4,1	4,4	4,4	4,4	1,95
Канада	2	2	2,1	2,1	2,1	2,1	-0,72
Всего	111,9	101	95,8	107,6	113,8	114,1	0,27

Источники: USDA (прогноз на 2023 г., апрель); Росстат.

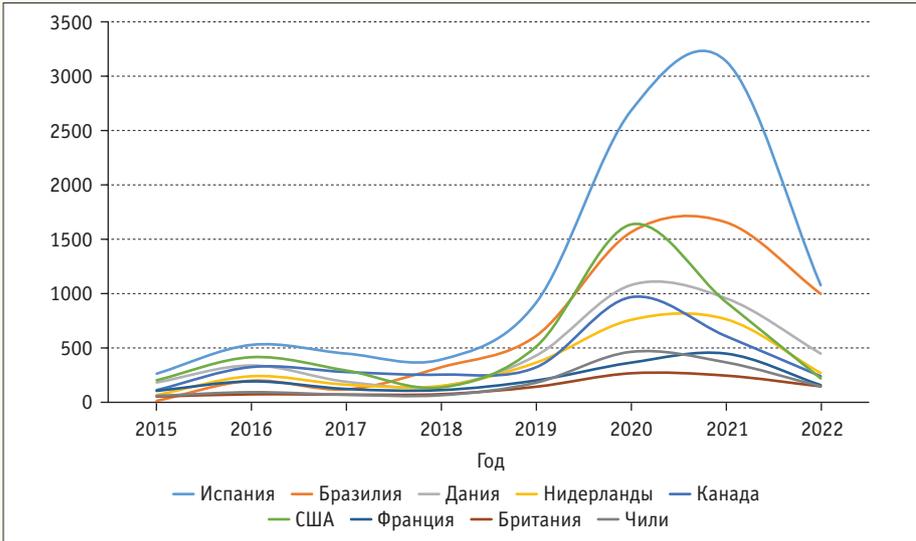


Рис. 1. Динамика экспорта свинины (код ТН ВЭД 0203) в Китай, млн долл.
Источник: ИТС (Международный торговый центр).

По последнему прогнозу USDA, рост производства свинины в 2023 г. будет минимальным. При этом произойдет его перераспределение: снижение производства в Великобритании, ЕС и Канаде в основном будет компенсировано за счет увеличения производства в Бразилии, во Вьетнаме, в Китае и США. Производство в ЕС упадет на 3%, а во Вьетнаме — вырастет на 6% благодаря большим инвестициям, направленным на восстановление подотрасли после АЧС. Прирост в Бразилии составит 2% за счет экспорта. Доля части экспортеров в общем объеме поставок уменьшится, тогда как доля другой части — увеличится. Мировой экспорт должен достичь 10,6 млн т.

Говорить однозначно, как будет развиваться торговля мясом в 2023 г., не берется даже USDA, но все же организация прогнозирует, что экспорт немного вырастет. Правда, это касается только экспорта мяса бройлеров. Международные поставки говядины останутся на прежнем уровне. Рост производства свинины в Китае привел к уменьшению отгрузок из ведущих стран-экспортеров. Ожидается увеличение экспорта говядины, свинины и мяса птицы из Бразилии из-за сокращения поставок из Аргентины и Уругвая. Чили и Япония снижают импорт из ЕС, что также выгодно Бразилии. Высокая конкурентоспособность бразильского мяса обусловлена низкими ценами на корма на внутреннем рынке.

Производство мяса в России растет год от года. В 2022 г. побит очередной рекорд: производство основных видов мяса, по предварительной оценке, составило 11,73 млн т в убойной массе (табл. 3).

Особенно заметна роль свиноводства в увеличении общего объема производства мяса: прирост объемов продукции подотрасли с 2017 г. составил около 1 млн т. За последние десятилетия свиноводство России претерпело большие изменения: от рекордного падения производства до стремительного роста. В 1990 г. производство свинины в РФ составляло около 3,5 млн т, к 1999 г. оно упало до самой низкой отметки в истории — 1,48 млн т, а к 2022 г. выросло до 4,5 млн т (рис. 2). Есть все предпосылки к тому, что производство будет продолжать расти в 2023 г. По разным оценкам, прирост может составить 150–250 тыс. т.

Многолетним лидером по производству свинины среди округов РФ остается Центральный федеральный округ, где получают более половины всего объ-

Таблица 3

Вид мяса	Производство основных видов мяса в РФ, млн т в убойной массе				
	2018	2019	2020	2021	2022
Мясо птицы	5	5	5	5,07	5,3
Свинина	3,7	3,9	4,3	4,3	4,52
Говядина	1,6	1,6	1,6	1,67	1,61
Прочие виды	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Всего	10,6	10,8	11,2	11,34	11,73

Источник: Росстат.

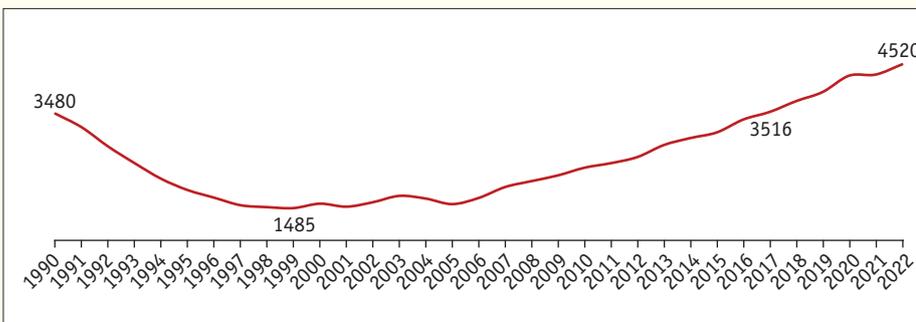


Рис. 2. Динамика производства свинины в РФ, тыс. т
Источник: Росстат.

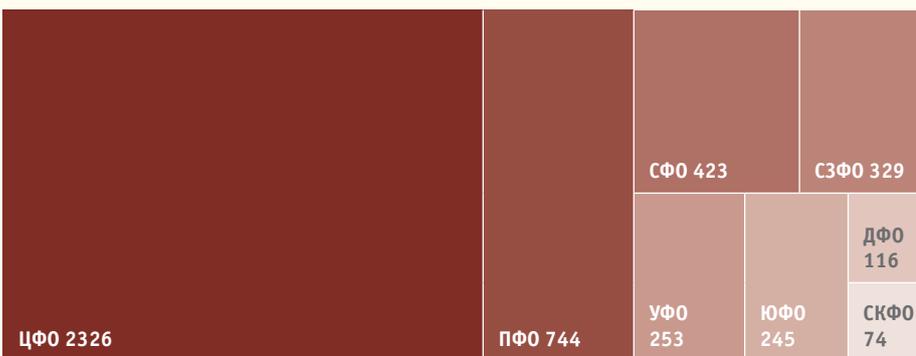


Рис. 3. Рейтинг округов РФ по производству свинины в 2022 г., тыс. т
Источник: Росстат.

Таблица 4

Производство свиней в живой массе в сельскохозяйственных организациях

Регион	Объем производства, тыс. т		Доля в общем объеме производства, %	Соотношение показателей 2023 и 2022 гг., %
	I квартал 2022 г.	I квартал 2023 г.		
Белгородская область	224,22	226,31	17,55	0,93
Курская область	115,32	124,55	9,66	8,01
Воронежская область	97,18	96,12	7,46	-1,09
Псковская область	58,26	65,44	5,08	12,33
Орловская область	42,56	55,01	4,27	29,27
Тамбовская область	56,39	54,14	4,2	-3,99
Брянская область	33,2	50,61	3,93	52,41
Тверская область	35,26	46,99	3,64	33,29
Республика Мордовия	38,63	39,54	3,07	2,36
Краснодарский край	29,72	30,61	2,37	2,97
Прочие регионы	486,84	499,9	38,78	2,68
Топ-10 регионов	730,73	789,31	61,22	8,02
Всего	1217,56	1289,21	100	5,88

Источник: Росстат.

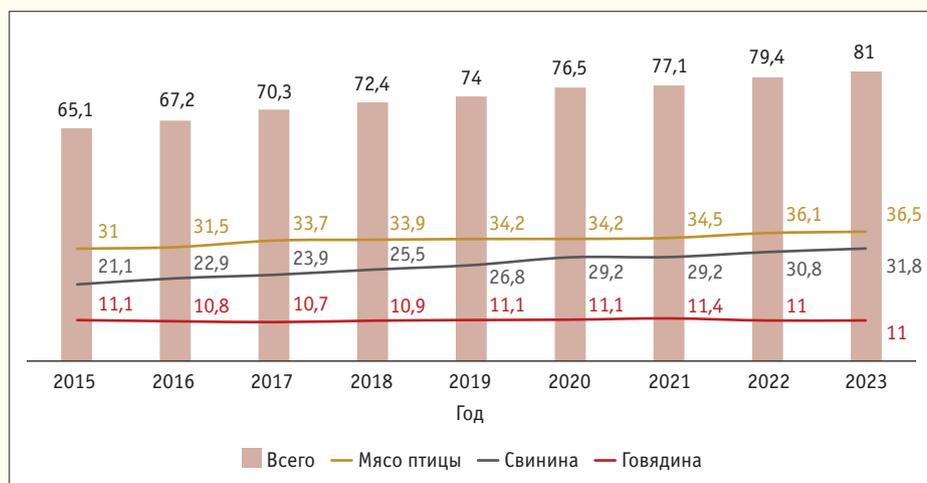


Рис. 4. Потребление мяса в РФ, кг на душу населения в год

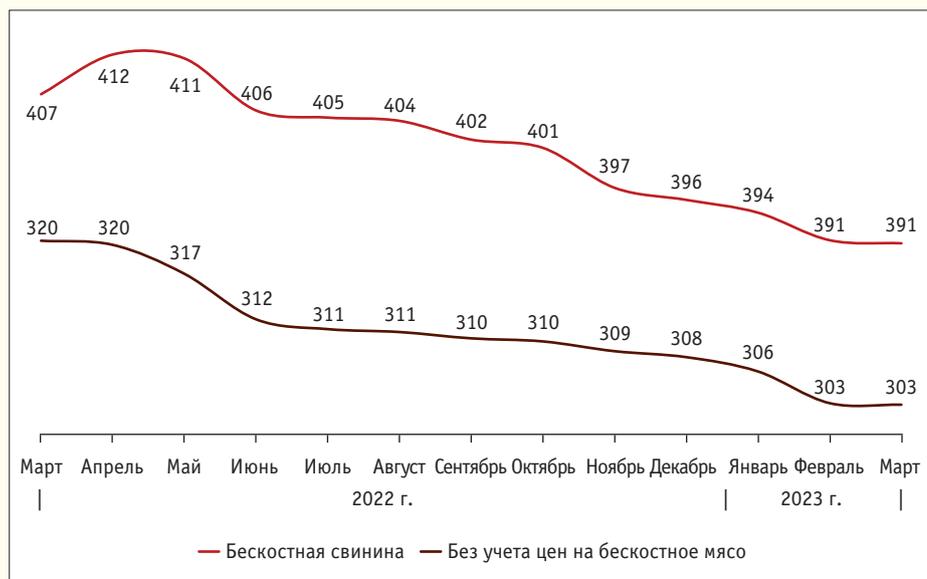


Рис. 5. Средние розничные цены на свинину в России, руб./кг

Источник: Росстат.

ема свинины в стране. Второе место (744 тыс. т) занимает Поволжский федеральный округ, третье (423 тыс. т) — Сибирский федеральный округ (рис. 3). Сразу три округа — Центральный, Поволжский и Уральский — показали примерно одинаковый темп прироста в 2022 г. относительно уровня 2021 г. — 6–6,4%.

В I квартале 2023 г. производство свинины в РФ продолжало повышаться и достигло 1289,2 тыс. т. Прирост составил около 72 тыс. т в живой массе (табл. 4). Белгородская область, многолетний лидер по производству свинины в РФ, в I квартале 2023 г. произвела 226,3 тыс. т, второе место у Курской области — 124,6 тыс. т, третье место занимает Воронежская область — 96,1 тыс. т. Наибольший прирост зафиксирован в Брянской области — на 17,4 тыс. т в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

По мере роста производства мяса всех видов выросло и его среднедушевое потребление. В 2022 г. был побит очередной рекорд: показатель превысил 79 кг на душу населения (рис. 4). Этому способствовало увеличение производства мяса птицы, которое привело к повышению его потребления на 5 кг на душу населения в год за последние семь лет. Еще больше увеличилось потребление свинины также благодаря росту ее производства за семь лет более чем на 9 кг. В 2023 г. можно ожидать дальнейшего повышения потребления как мяса птицы (на 0,4 кг на душу населения), так и свинины (на 1 кг на душу населения), общее потребление мяса в 2023 г. может составить 81 кг на душу населения. Рекомендуемая Минздравом РФ норма — 74 кг на душу населения в год. Уровень самообеспеченности свининой в РФ несколько лет подряд превышает 100%.

Существенный рост производства мяса отразился на внутренних ценах. За календарный год розничные цены заметно упали и остаются на рекордно низком уровне (рис. 5).

Для сравнения: отпускные цены на свинину в ЕС бьют абсолютные многолетние рекорды из-за непрекращающихся всплеск АЧС в Германии и других странах. Также страдает Польша, в том числе от гриппа птиц, что не может не отражаться на ценах производителей (рис. 6).

С учетом роста внутреннего производства и потребления в России нам все

важнее осваивать экспортные рынки. Необходимо продолжать наращивать поставки во Вьетнам, что будет благоприятным фактором для открытия рынков соседних государств, прежде всего Китая. Кроме этого, необходимо стабилизировать эпизоотическую ситуацию внутри страны, минимизировать риск возникновения очагов АЧС за счет усиления контроля за здоровьем свиней со стороны ветеринарных служб и непосредственно предприятий. В последние годы вспышек становится меньше, но все же иногда они возникают. В 2022 г. основную часть свинины (код ТН ВЭД 0203) из РФ отгрузили в Беларусь (более 53% от общего объема экспорта), во Вьетнам (свыше 22%), в Казахстан (более 6%) и Монголию (около 5%).

Сейчас Россия не имеет разрешения на экспорт свинины в Китай. Страна не признает принцип регионализации для поставок продукции свиноводства, который соблюдает, например, при торговле продуктами растениеводства. При возникновении очага АЧС даже в самой отдаленной точке Китай относит всю страну к потенциально опасной. Очень важно продолжать вести диалог по этому вопросу: китайский рынок остается од-

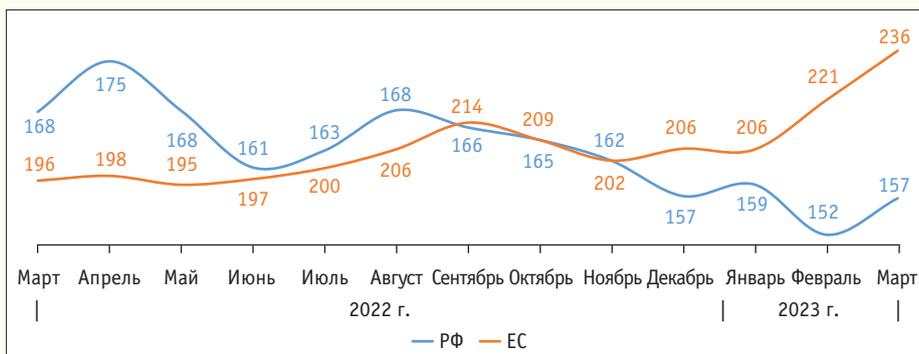


Рис. 6. Динамика цен производителей свинины в РФ (руб./кг) и ЕС (евро/100 кг)
Источники: Европейская комиссия, Росстат.

ним из самых важных для развития экспорта свинины из России. Напомню, что с Вьетнамом удалось прийти к взаимопониманию. Российская Федерация имеет доступ на этот рынок с ноября 2019 г. Нарращивание поставок во Вьетнам будет благоприятно сказываться на имидже России в странах Юго-Восточной Азии и развитии отношений с соседними государствами.

Таким образом, рост внутреннего производства в нашей стране опережает рост поставок за рубеж, за счет чего объем свинины, имеющейся на рынке, увеличивается, что стимулирует сниже-

ние внутренних цен и повышение потребления.

Необходимо отметить высокий технологический уровень свиноводства России. На протяжении последних нескольких лет в стране вводят в строй новые современные комплексы, модернизируют существующие. Как следствие, повышается санитарная безопасность, а также выпуск и переработка продукции, снижаются издержки. В ближайшие годы примерно 90% отечественных свинокомплексов будут применять современное оборудование и технологии.

ЖР

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 г.*

Место	Организация	Объем производства свинины на убой в живой массе в 2022 г., тыс. т**	Доля в общем объеме промышленного*** производства в РФ, %
1	АПХ «Мираторг»	665	12,6
2	АО «Сибагро»	388	7,4
3	ГК «Русагро»	336,1	6,4
4	ГК «АГРОЭКО»	321,7	6,1
5	ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»	299,2	5,7
6	ГК «Агропромкомплектация»	270,7	5,1
7	ООО «УК РБПИ Групп» и ООО «СПФО»	263,4	5
8	ООО «ГК Агро-Белогорье»	262,8	5
9	ПАО «Группа Черкизово»	257,2	4,9
10	ГК «Талина»	156,7	3
11	АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва	111,4	2,1
12	ООО «Агрофирма Ариант»	105,3	2
13	ООО «Башкирская мясная компания»	101,3	1,9
14	ЗАО «АВК «Эксима»	96,4	1,8
15	ГК «Останкино»	73	1,4
16	Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»	72,7	1,4
17	Агропромышленный холдинг «КопИТАНИЯ»	62,6	1,2
18	ООО «Камский Бекон»	60,7	1,2
19	ООО «СПК «Звениговский»	55,5	1,1
20	ООО «КОМОС ГРУПП»	47,2	0,9
Общий объем производства, тыс. т в живой массе:			
20 крупнейших предприятий		4006,8	76
всех остальных предприятий		1268,3	24
в РФ****		5275,1	100

* По данным компаний на 06.02.2023 г. с учетом приобретений в 2022 г.

** Согласно приказу Росстата №429 от 31.07.2019 г. «поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве» (Форма №24-СХ).

*** Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в СХП и КФХ.

**** Предварительные данные Росстата.

Источник: Национальный союз свиноводов