



## ОТ РЕЖИМА АДАПТАЦИИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

«За 15 лет мы построили одну из самых современных свиноводческих индустрий в мире. Вложены огромные, до 20 миллиардов долларов инвестиции, использовались лучшие технологии, генетика, корма, содержание», — не без гордости за отрасль констатировал генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, выступая в декабре в МПА на **XV Международной конференции «Свиноводство-2023»**. Этому предшествовал большой и непростой путь, в начальной точке которого была тотальная импортозависимость по свинине. Сегодня ситуация диаметрально противоположная: зависимость от импорта преодолена, внутренний рынок насыщен мясом свиньи от российских производителей, осваиваются внешние рынки. Развитие отрасли продолжается, конечной точки здесь быть не может.

В докладе Юрий Ковалев представил анализ того этапа, который сейчас проходит отечественное свиноводство. Прежде чем приступить к его оценке, он обозначил ключевые характеристики, с которыми отрасль завершила 2022 г. Главное — сохраняется тенденция к перенасыщению рынка: производство свинины относительно 2021 г. выросло в сельхозпредприятиях на 7% и в целом по отрасли на 5%, что закономерно привело к снижению средней оптовой цены на 6%. Избежать более серьезного ее падения на фоне повышенного предложения помогло увеличение спроса. Это важное достижение отрасли, которым можно гордиться: за последние 8 лет ежегодное подушевое потребление свинины прибавило 28% и достигло почти 30 кг/чел. В структуре потребления мяса доля свинины достигла 38%. Фундаментальным фактором такой динамики была названа «стабильность цен, обусловленная приростами производства».

Среди других особенностей 2022 г. глава НСС отметил резкое изменение конъюнктуры на рынке зерна и масличных. Рекордный урожай зерна сформировал отрицательную динамику цен на фуражную пшеницу, к середине октября они опустились на 10–40% по сравнению с началом года. Соевый шрот после значительного подорожания к началу марта 2022 г. во второй половине года частично отыграл повышение. Помимо высоких урожаев, такая динамика определяется действующими мерами регулирования экспорта зерна и масличных. Юрий Ковалев показал, как эти факторы отразились на среднеотраслевой производственной себестоимости в эффективных свиноводческих хозяйствах. За ее стремительным ростом с 80 до 95 руб/кг в январе—мае 2022 г. последовало снижение, в сентябре она составила 75 руб/кг, что, по мнению эксперта, позволяет рассчитывать на среднюю себестоимость по итогам 2023 г. на уровне 80 руб/кг. Напомним, речь идет об экономически сильных предприятиях.

Анализируя работу свиноводства в 2023 г., руководитель союза подтвердил, что оправдался прогноз о наращивании объемов, такова устойчивая тенденция, сформированная предыдущим развитием отрасли. За 9 месяцев всего произведено 4,37 млн т свинины, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Основной вклад внесли сельхозпредприятия, увеличив результат на 6,1% и доведя производство до 4,1 млн т. Важно, что динамика имела поступательный, от месяца к месяцу, характер, благодаря чему на рынке не создано напряжения. Можно ожидать, что по итогам 2023 г. промышленные предприятия прибавят более 6%, или свыше 300 тыс. т в живом весе. Именно свиноводство определило положительную динамику (2,2%) всего мясного сектора в январе—сентябре. Совокупное производство мяса в указанный период достигло 11,5 млн т против 11,2 млн т год к году, из дополнительных 250 тыс. т вклад свинины — 204 тыс. т.

Продолжает увеличиваться поголовье свиней за счет ввода новых мощностей и перезапуска комплексов, пострадавших от АЧС и РПСС. По состоянию на конец сентября в хозяйствах всех категорий оно оценивалось в 28,8 млн против 28,3 млн годом ранее. В СХП показатель прибавил 2,9% — 26,7 млн и 25,9 млн, соответственно. Этим закладывается база для наращивания объемов в первой половине 2024 г.

Прогнозируемое аналитиками Национального союза свиноводов увеличение производства свинины давало основание предполагать падение отпускных цен на нее, что вполне закономерно для заполненного рынка, который продолжает развиваться. И в первом полугодии 2023 г. реальность подтвердила прогнозы: за пять месяцев в оптовом сегменте стоимость живых свиней снизилась в среднем на 3%. Однако затем произошло то, что трудно было допустить еще в начале года — повышение, которое глава НСС определил как «взрывной рост». За 11 месяцев изменение к средней

цене за такой же период в 2022 г. составило 5,4%. По итогам 2023 г. средняя стоимость живых свиней будет сопоставима с уровнем 2021 г. и ожидается в пределах 125 руб./кг.

«Взрывной рост цен во второй половине года обусловлен взрывным спросом на свинину», — уверен Юрий Ковалев. Среди причин повышенного спроса он назвал тот факт, что для потребителей свинина подорожала меньше, чем другие виды мяса, — на 20–25% за 8 лет (с 2015 г. по август 2023 г.). Такая стабильность объясняется устойчивым повышением производства на 5–10% ежегодно. В тот же период продуктовая инфляция составила 72%; потребительские цены на птицу выросли на 52–56%; на говядину — на 48–59%. Кроме этого, остается актуальной тенденция к сокращению разницы в стоимости свинины и мяса птицы. Если в 2005–2020 гг. покупатель платил за нее на 40–50% больше, чем за бройлеров, то в 2021–2022 гг. цены сравнялись. В течение 5 месяцев 2023 г., начиная с 19-й недели, в оптовом сегменте тушка бройлера и филе куриное стоили дороже, чем свиная полутуша II категории и свиной окорок без кости. Это, безусловно, подстегнуло покупательский интерес к свиноводческой продукции. Также стало экономически более выгодно частично заменить мясо птицы на мясо свиней в переработке. Но все же главная причина видится в росте доходов населения, особенно малообеспеченных слоев прежде всего в регионах, где отмечается повышение зарплат на фоне нехватки кадров. Дефицит трудовых ресурсов — одна из основных проблем отрасли на настоящем этапе, и она сохранится в среднесрочной перспективе, считает руководитель отраслевого союза. Из данных презентации следует, что свиноводству требуется (оценочно) 3 тыс. человек; кормопроизводству, связанному с выращиванием свиней, — до 1 тыс. человек. По оценке НСС, в течение 2023 г. в этом секторе животноводства было проведено две индексации зарплат, что привело к их росту на 20–25%. В результате действия этих факторов в январе–сентябре потребление свинины выросло на 2,1% (к сопоставимому периоду 2022 г.) и составило 3,2 млн т. По итогам в 2023 г. подушевое потребление свинины перешагнет рубеж 30 кг, полагает аналитик. По всему мясу показатель превысит 80 кг на человека в год.

Что касается экспорта, то в 2023 г. в свиноводстве, судя по всему, сделан еще один большой шаг на пути к цели, поставленной НСС еще в 2018 г., — в течение 10 лет войти в Топ-5 мировых экспортеров свинины. Для этого необходимо довести объем внешних отгрузок до ежегодных как минимум 350–400 тыс. т. Если удастся сохранить набранные темпы (плюс 60% в январе–сентябре относительно АППГ), то годовой экспорт может составить рекордные 250 тыс. т. Крайне важно, что доля непосредственно мяса в структуре экспорта выросла до 67%. Это повышает денежный эквивалент экспорта, создавая условия для снижения себестоимости производства свинины и поддержания стабильности внутреннего рынка.

Одна из причин положительной динамики экспорта в конкурентоспособности российской продукции. В подтверждение были приведены следующие данные. Производственная себестоимость живых свиней в 2022 г. (включая амортизацию) в валютном выражении сформировалась на уровне 1,38 долл. США/кг и стала сопоставима с самым низким показателем — себестоимостью выращивания свиней в Бразилии (1,13–1,28 долл.). По итогам 2023 г. среднегодовая себестоимость может составить примерно 0,9 долл. США/кг. В определенной степени, это результат сложившейся на мировом рынке ценовой ситуации, влияния девальвации национальной валюты (на 35%), стабильных цен на зерно. Но никакая благоприятная экономическая конъюнктура не сработала бы без наличия современного, высокотехнологичного индустриального свиноводства.

В целом, по словам Юрия Ковалева, ушедший год сложился для профильного бизнеса достаточно хорошо: прогнозируется, что маржинальность по EBITDA сохранится на среднем за последние 5 лет уровне. Но затем встают вопросы: каким будет 2024 г., как будет развиваться отечественное свиноводство в среднесрочной перспективе? Объемы производства Национальный союз свиноводов прогнозирует, основываясь на данных актуализированного мониторинга бизнес-планов компаний промышленного сектора. Они подтверждают, что вплоть до 2025 г. насыщенный внутренний рынок запрограммированно будет пополняться. В 2024 г. планируется получить около 5,9 млн т свинины. Темпы прироста ожидаются в пределах 6–7% (около 380 тыс. т в живом весе), что сопоставимо с динамикой 2023 г. Затем они прогнозируются снизятся: начиная с 2025 г. прирост не превысит 3%, и в основном его обеспечат комплексы, построенные с привлечением уже коммерческих, а не льготных кредитов, подчеркнул глава союза. Предполагается, что в 2026 г. сельхозпредприятия произведут около 6,3 млн т свинины в живом весе. Таким образом, перенасыщение внутреннего рынка по-прежнему нельзя исключить.

Если об увеличении объемов можно говорить с достаточной степенью уверенности, то в оценке перспектив экспорта не все так очевидно. Его потенциал, безусловно, укрепился с открытием Китая для российской свиноводческой продукции. Это огромное событие, значение которого для отрасли трудно переоценить. Однако, как справедливо заметил Юрий Ковалев, само по себе снятие ограничений не означает, что поставки начнутся незамедлительно. Это важный этап, который предполагает последующую большую и системную работу. Отечественные производители уже доказали, что могут адаптироваться к любым условиям и готовы к любым вызовам. Расширение экспорта — очередная задача, решение которой будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию свиноводческого бизнеса, выведет его на новый уровень. ■