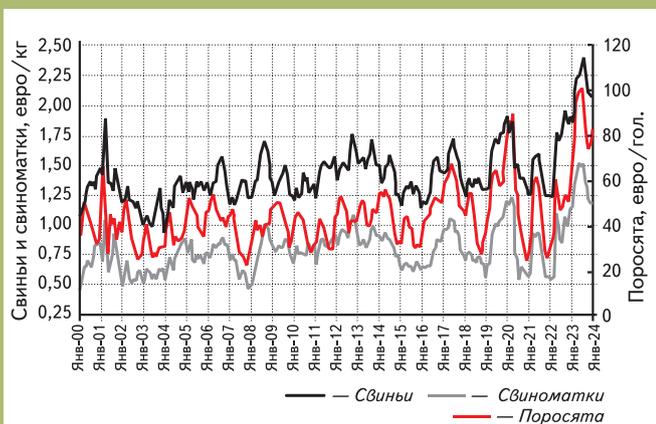


ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ В СТРАНАХ ЕС*

СВИНЬИ

Высокие цены и замедление темпов сокращения поголовья указывают на начало нового цикла (табл. 1). В течение 2023 г. убой свиней на официальных скотобойнях сократился на 7,36%. Это произошло во всех 27 государствах-членах ЕС, но наиболее заметно (в абсолютном выражении) — в западных странах ЕС-27. Самое значительное сокращение убоя отмечалось в Испании, Дании, Германии, Нидерландах, Бельгии и Франции. Главный вопрос, который стоит перед свиноводством ЕС, заключается в том, достиг ли убой дна в 2023 г. или спад продолжится и в 2024 г.? Падение, которое показал данный сектор животноводства в 2022 и 2023 гг., было серьезным: в производстве поросят — на 10,6%, в убое — на 12,0%. Однако в 2023 г. численность стада практически перестала уменьшаться — явный признак того, что очередной цикл в свиноводстве достиг своей нижней точки. Об этом также свидетельствуют рекордные цены на свиноматок, поросят и туши (рисунок).

Цены на свиней, свиноматок и поросят на ферме, Нидерланды



Источник: Wageningen Economic Research
Примечание: благодаря общему рынку цены в Нидерландах отражают тенденции ЕС.

Дальнейшая динамика убоя в ЕС будет определяться в основном потенциалом экспорта свинины. Это движущая сила роста свиноводства, в отличие от производства говядины в ЕС, у которого нет прибыльного и значительного рынка сбыта в третьи страны. Увеличение предложения на внутреннем рынке вытеснит местных менее конкурентоспособных производителей свинины, поскольку внут-

ренное ее потребление сокращается с 2018 г. Переизбыток свинины на внутреннем рынке может также привести к развитию коммерческого или субсидируемого частного животноводства.

Несмотря на высокую доходность, голландское и бельгийское свиноводство ограничены регулированием по азоту. Остается открытым вопрос, имеет ли свиноводство ЕС потенциал, чтобы быть конкурентным на мировом рынке. Наиболее конкурентоспособными по производству свинины являются Испания, Голландия и Дания — крупнейшие в ЕС экспортеры в третьи страны. Достигнутая положительная рентабельность откорма может послужить стимулом для увеличения поголовья свиней в этих трех странах. В основе роста доходов — более высокие цены на туши в сочетании с недавним снижением затрат фермеров на корма и энергию. Статистика Вагенингенского университета (WUR) показывает, что средний доход свиноводов в Голландии вырос со 124 тыс. евро в 2022 г. до 369 тыс. евро в 2023 г. Доходы свиноводов в целом выросли еще больше — с 58 тыс. евро в 2022 г. до 558 тыс. евро в 2023 г. Предполагается, что это поддержит восстановление производства поросят в Голландии в 2024 г. Однако значительное и структурное наращивание производства сдерживается строгими экологическими нормами. В попытке снизить выбросы азота в стране, правительство Нидерландов разработало две программы финансирования фермеров, занимающихся интенсивным животноводством, чтобы побудить их продать свои фермы. Общий бюджет программ составляет 1,5 млрд евро. Бельгийский свиноводческий сектор вскоре может возобновить экспорт в Китай. Но он сталкивается с ограничениями на выброс азота. Правительство Фламандии (регион с наибольшим количеством свиней) 24 января 2024 г. согласовало свои планы по выбросам азота, хотя и не получило поддержку со стороны Бельгийской ассоциации фермеров (Voerenbond). Следует отметить, что при нынешнем повышении рентабельности голландские и бельгийские свиноводы, скорее всего, не решатся останавливать производство и будут заинтересованы в том, чтобы их свинофермы были заняты до тех пор, пока они функционируют.

Прогнозируется, что после реструктуризации свиноводства масштабы убоя свиней в Дании несколько вырастут. Датские свиноводы, будучи не так ограничены экологическими нормами, как голландские и бельгийские, сместят фокус с производства конкурентоспособной про-

Таблица 1. Численность свиней в ЕС, млн голов (на начало года)

Назначение	2022		2023		2024	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Всего свиней	141,681	141,681	134,410	134,410	133,875	133,578
Начальные запасы свиноматок	10,883	10,883	10,400	10,400	10,150	10,577
Производство свиней	238,760	238,760	228,000	227,200	223,000	232,000
Импорт	23	24	6	13	5	7
Общий объем поставок	380,464	380,465	362,416	361,623	356,880	365,585
Экспорт	1,012	1,012	925	973	840	950
Убой свиноматок	4,160	4,160	4,300	3,307	4,050	3,400
Прочий убой	234,869	234,869	217,800	218,293	215,950	221,600
Общий убой	239,029	239,029	222,100	221,600	220,000	225,000
Потери и остаток	6,013	6,014	5,516	5,472	5,240	5,285
Конечные запасы	134,410	134,410	133,875	133,578	130,800	134,350

1000 голов. Not official USDA data. Source: Eurostat and FAS Offices. Includes backyard slaughter.

дукции на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, отдавая приоритет устойчивости и качеству и уделяя повышенное внимание внутреннему рынку ЕС. В июле 2023 г. компания Danish Crown закрыла завод, на котором ежегодно проводили убой 2,5 млн свиней и 90 тыс. свиноматок. До этого, в конце 2022 г., уже были сокращены мощности двух аналогичных заводов в Дании, а в начале 2023 г. — в Германии. В результате этой реструктуризации убой свиней в Дании в 2023 г. уменьшился на 18,9%. Однако, как и в Нидерландах, поголовье свиноматок в Дании значительно, на 1,34%, увеличилось в 2023 г., что будет способствовать восстановлению производства поросят, экспорту живых свиней и, в меньшей степени, увеличению внутреннего убоя скота в 2024 г.

Согласно последним статистическим данным Евростата, ожидается, что в 2024 г. поголовье свиней в Испании увеличится. Испания, являясь в 2022 г. крупнейшим экспортером свинины в мире, сегодня имеет наибольший экспортный потенциал среди всех стран-членов ЕС. Правда, как и в случае с Данией и с Голландией, ей пришлось сделать шаг назад в ответ на снижение спроса со стороны Китая. Убой свиней в Испании в 2023 г. уменьшился на 6,5%. Другими причинами этого были рост цен на корма и энергоносители, более высокие процентные ставки и ужесточение законодательства в сфере охраны окружающей среды, здоровья и благополучия животных. Кроме того, в Каталонии и Арагоне были зарегистрированы вспышки репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС). В 2023 г. производители усилили санитарный контроль и смогли контролировать вспышки РРСС. Ожидается, что улучшение санитарных условий положительно скажется на соотношении поросят и свиноматок в 2024 г. Из-за снижения экспорта и благополучия животных производство свиней в стране сокращается. В испанском свиноводческом секторе полагают, что такая динамика может сохраниться и в 2024 г., вместе с тем отмечается, что корма и энергоносители подешевели, а норма прибыли стала выше,

это делает возможными дальнейшие инвестиции и наращивание производственных мощностей. Последние данные Евростата свидетельствуют об увеличении поголовья свиноматок в 2023 г. более чем на 5%. Как ожидается, это приведет к росту поголовья свиней в Испании и поддержит внутренний убой в 2024 г., а также может указывать на более высокую самообеспеченность поросятами и меньшую зависимость от импорта из Северной Европы (Нидерландов и Дании). Дополнительные поставки свинины в первую очередь вытеснят объемы на внутреннем рынке. В то же время за последнее десятилетие испанский свиноводческий сектор вложил значительные средства в маркетинг своей продукции за рубежом.

Прогнозируется, что реструктуризация свиноводства Германии и Франции продолжится в 2024 г. Состояние свиноводства в Германии типично для большинства других стран-членов ЕС, в которых этот животноводческий сектор менее конкурентоспособен. Производство свиней в стране пострадало от вспышек африканской чумы свиней (АЧС), что привело к запрету на импорт со стороны Китая. Однако после резкого снижения производства свинины наблюдаются признаки незначительной стабилизации в 2023 и 2024 гг. Основная причина этого видится в высоких ценах производителей, которые установились в 2023 г. и в начале 2024 г. Некоторые эксперты отрасли полагают, что волна ухода с рынка, наблюдавшаяся в последние годы, была лишь приостановлена высокими ценами, но пока не закончилась. Фермеры продолжают сталкиваться с серьезными проблемами из-за постоянно растущих требований со стороны потребителей и новых законодательных инициатив в отношении благополучия животных и транспортировки. Так, с 2025 г. будет применяться новая обязательная национальная система маркировки для свиней на откорме. В целом нововведение приветствовалось в отрасли, поскольку могло бы способствовать повышению благополучия животных и ослабить социальное давление на свиноводов. Вместе с тем до сих пор отсутствует чет-

кая концепция финансирования переоснащения ферм, и поэтому производители по-прежнему не видят для себя реальной перспективы. Согласно одному из опросов, почти треть немецких свиноводов планирует поэтапно отказаться от свиноматок в ближайшие 5–10 лет. Другое исследование выявило сильную мотивацию фермеров присоединиться к схеме отказа от выращивания свиней. Последние данные Евростата демонстрируют небольшое снижение (–0,27%) поголовья свиноматок в Германии в 2023 г. Французское свиноводство хотя и не пострадало от вспышек АЧС, его проблемы носят такой же структурный характер, как немецкого. Во Франции отрасли не хватает эффективности испанского, голландского и датского свиноводства. Ситуация в 2024 г., вероятно, по-прежнему будет затруднительной из-за сокращения производства и относительно низких цен. В то же время ожидается, что производственные затраты, например, на энергоносители останутся высокими. Недавняя (декабрь 2023 г.) перепись Евростата сообщает о значительном уменьшении (–1,99%) поголовья французских свиноматок в 2023 г.

Свиноводство в Центральной Европе концентрируется, прогнозируется увеличение производства. Несмотря на то что свинина наиболее предпочитаемое мясо в большинстве стран Центральной Европы и Балканского региона, они не обеспечивают себя свиной. Основными нетто-импортерами этого вида мяса в регионе являются Румыния, Польша, Чехия, Словакия и Болгария. АЧС по-прежнему широко распространена в Центральной Европе, но количество вспышек сократилось, и некоторые свиноводы нарастили инвестиции для дальнейшей коммерциализации своей деятельности с тем, чтобы сократить долю импорта в потреблении. Ожидается, что в 2024 г. производство свиней в Румынии немного увеличится. Поскольку приусадебные хозяйства играют большую роль в распространении АЧС, правительство Румынии в апреле 2023 г. одобрило «Закон о свиньях», который запрещает разведение свиней в этом секторе. В то же время откорм по-прежнему разрешен, поэтому предполагается, что закон не окажет существенного влияния на искоренение АЧС. Болгарские власти, напротив, приняли закон, который ограничивает содержание свиней в приусадебном сельском хозяйстве и поддерживает дальнейшую коммерциализацию этого сектора. В Болгарии ситуация в свиноводстве улучшается, и, как сообщается, некоторые производители зерна начали переходить к разведению свиней. Из-за ситуации с АЧС потенциал польского свиноводства не был реализован полностью, что ограничивало инвестиции, подобные тем, которые ранее направляли в птицеводство. Но после двух лет сокращения поголовья свиней в Польше оно начало увеличиваться (на 1,5%) — такая реакция на повышение рентабельности свиноводства, которое, как ожидается, продолжит развиваться в 2024 г. В связи с повышением цен на импортных поросят организаторы контрактного свиноводства стали инвестировать

в собственное производство, что привело к увеличению поголовья свиноматок в начале 2024 г. Несмотря на рост поголовья количество свиноферм постоянно уменьшается, и рынок переориентируется на контрактное производство свиней. В Чешской Республике в этом году цены на свиноводческие фермы достигли самого высокого уровня с момента вступления страны в ЕС. По данным Национальной ассоциации свиноводов, цены на забитых свиней впервые за долгое время превысили производственные затраты на их выращивание. Благодаря положительному значению прибыли производство поросят и поголовье свиней растет в Чешской и Словацкой республиках. В Венгрии случаи АЧС были зарегистрированы в популяции диких кабанов, но промышленные стада болезнь не затронула. Благодаря дальнейшей концентрации и коммерциализации венгерского свиноводства эффективность производства повышается, в 2024 г. прогнозируется увеличение поголовья.

Рост поголовья свиней в странах ЕС повысит уровень убоя в 2024 г. Из-за дальнейшей сегрегации рынков импорт живых свиней (преимущественно поросят), а также экспорт (свиней) в Соединенное Королевство сократились в течение 2023 г. Сохранение тенденции прогнозируется и в 2024 г. Кроме того, упал экспорт по другим направлениям, прежде всего в Албанию. Это объясняется, вероятнее всего, высоким внутренним спросом и, как следствие, высокими ценами на поросят-отъемышей. Однако торговля живыми свиньями занимает незначительное место в общем балансе ресурсов свиноводства в странах ЕС. В целом, согласно прогнозам, свиноводческий сектор нарастит поставки поросят и убоя, что будет связано с уровнем достигнутой рентабельности производства. Прогноз подтверждается данными переписи Евростата (декабрь 2023 г.), которые говорят об увеличении поголовья свиноматок на 1,7% в 2023 г. Это в сочетании с ожидаемым повышением рождаемости поросят приведет к прогнозируемому росту поголовья свиней на 2,1% в 2024 г. Принимая во внимание данный показатель, а также несколько более высокий уровень убоя, конечные остатки свиней возрастут до 134,4 млн голов.

СВИНИНА

С ростом убоя свиней производство свинины будет дополнительно поддерживаться увеличением веса в 2024 г. Средний убойный вес в 2023 г. стал больше на 0,71% и достиг 93,86 кг, что близко к рекордному показателю, зарегистрированному Евростатом в 2020 г. В прошлом году фермеры воспользовались тем, что цены на корма снизились и откармливали своих свиней до максимального веса, который возможно было получить на их ферме и с которым животных принимали бойни. Дальнейшую динамику цен на корма в этом году прогнозировать сложно. Но, исходя из практических ограничений, связанных с работой с крупными животными, ожидается, что средний убойный вес не превысит 94 кг. С учетом

Таблица 2. Производство свинины в ЕС, млн т (на начало года)

Назначение	2022		2023		2024	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Убой	239,029	239,029	222,100	221,600	220,000	225,000
Начальные запасы	0	0	0	0	0	0
Производство	22,277	22,277	20,850	20,800	20,700	21,150
Импорт	121	122	105	108	100	100
Общий объем поставок	22,398	22,399	20,955	20,908	20,800	21,250
Экспорт	4,175	4,179	3,100	3,161	3,100	3,250
Внутреннее потребление населением	18,223	18,220	17,855	17,747	17,700	18,000
Другое использование, потери	0	0	0	0	0	0
Общее внутреннее потребление	18,223	18,220	17,855	17,747	17,700	18,000
Конечные запасы	0	0	0	0	0	0

1000 голов, 1000 тонн. Not official USDA data. Source: Eurostat and FAS Offices. Includes backyard slaughter.

предполагаемого уровня убоя и немного более высокого веса при убое общий объем производства свинины в ЕС в 2024 г., по оценкам, достигнет 21,15 млн т (табл. 2). Расширение производства ожидается в основном в Центральной Европе, что приведет к повышению самообеспеченности в этой зоне, и, возможно, в Испании, которая либо вытеснит свинину с внутреннего рынка ЕС, либо создаст коммерческие запасы, либо увеличит продажи на мировом рынке.

Поскольку спрос на свинину в ЕС ограничен, увеличение ее производства приведет к увеличению поставок на экспорт. Потребление свинины в ЕС сокращается уже около 15 лет. Прошлые пики потребления можно объяснить накоплением коммерческих запасов в периоды, когда отмечался дисбаланс между предложением и экспортным спросом. Тенденция к снижению базируется на соображениях о здоровье и комфорте потребителей в ЕС, которые переходят с красного мяса на мясо птицы. Белые части ее тушки обычно содержат меньше жира, чем говядина и свинина, и более пригодны для дальнейшей переработки. Еще одним важным фактором, обуславливающим предпочтение мяса птицы, является цена, которая, как правило, более низкая, чем на большинство других видов мяса. Несмотря на это, ожидается, что увеличение предложения свинины на внутреннем рынке будет способствовать восстановлению ее потребления в Польше, Венгрии, Болгарии и Греции в этом году. Но в целом основная часть дополнительных поставок свинины поступит на склады или уйдет на экспорт, в зависимости от конкурентоспособности цены продукта. Производители в ЕС практически не сталкиваются с какой-либо конкуренцией на внутреннем рынке из-за тарифов и строгих ветеринарных требований, налагаемых на импортируемую продукцию, но экспортируемая из ЕС свинина должна конкурировать с другими производителями, такими как Бразилия и США. Следует отметить, что потенциальный переизбыток свинины на рынке ЕС может привести к снижению цен на нее и повышению конкурентоспособности на внешних рынках.

В 2023 г. экспорт свинины из стран-членов ЕС уменьшился на 24% после снижения на 4% в 2021 г. и на 16% в 2022 г. Больше других отрицательная динамика затронула экспорт в Китай. В прошлом году поставки в третьи страны сократились по всем 15 основным направлениям, за исключением Великобритании и Малайзии. Показательно, что другие ключевые экспортеры свинины в Китай (Бразилия, Канада, США и Чили) смогли увеличить поставки в 2023 г. Аналогичные тенденции наблюдаются и для трех других направлений экспорта свинины из ЕС: Японии, Южной Кореи и Филиппин. В краткосрочной перспективе цены на свинину в ЕС будут неконкурентоспособны на мировом рынке. Более того, ограничения на внешние отгрузки для многих стран-членов ЕС, таких как Германия и Польша, все еще действуют и заметно ограничивают торговлю. Это касается, в частности, экспорта в азиатские страны. Ветеринарные ограничения практически не снимаются, как, например, в отношении бельгийского свиноводства, которое в краткосрочной перспективе сможет экспортировать продукцию в Китай. Тем не менее ожидается, что в долгосрочной перспективе реструктуризация и повышение доходности свиноводческого сектора ЕС поддержат экспортный потенциал отрасли. Представители компаний и секторов, ветеринарные органы и правительства стран-членов ЕС пытаются открыть новые рынки с упором на азиатские направления, такие как Сингапур и Вьетнам. Если наиболее конкурентоспособные и экспортоориентированные страны-члены ЕС (Испания, Дания и Нидерланды) увеличат производство и поставки, основная их часть будет направлена на традиционные ведущие рынки (Китай, Великобритания, Южная Корея, Филиппины, Япония), импорт в которых, по прогнозам, останется высоким в 2024 г. Благодаря, в частности, повышению конкурентоспособности ожидается небольшое увеличение экспорта свинины из стран ЕС — до 3,25 млн т против 3,16 млн т в 2023 г. ■