

«О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СВИНИНЫ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»

Под таким названием в конце сентября в Москве в отеле «Балчуг Kempinski» состоялся пресс-ланч, на котором были представлены результаты экспертного опроса представителей свиноводческих предприятий, проведенного агентством маркетинговых исследований MegaResearch. Мероприятие проходило при поддержке компании Zoetis. Следует отметить, что Zoetis является глобальной компанией, деятельность которой на протяжении 60 лет связана исключительно с разработкой, производством и поставкой ветеринарных препаратов, вакцин и продуктов для обеспечения здоровья животных, также она оказывает всестороннюю техническую поддержку и реализует образовательные программы по всему миру.

В экспертном опросе приняли участие руководители, технические специалисты и ветеринарные врачи 30 предприятий из 22 регионов России. При проведении опроса ставились задачи определить, как российские производители свинины относятся к инновациям, какие факторы, по их мнению, наибольшим образом влияют на рынок. Также целью опроса было выявить, какие действия предпринимаются руководителями сви-

нокомплексов для повышения экономической эффективности предприятий и каким они видят будущее отрасли.

Оценку результатам экспертного опроса дали ведущие специалисты в области мясной индустрии: Николай Бирулин, главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов; Анастасия Семёнова, доктор технических наук, заместитель директора по научной работе ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова; Михаил Сорокин, региональный ветеринарный менеджер компании Zoetis. Они также обсудили пути дальнейшего развития свиноводства.

Свиноводство является вторым по величине сегментом российского рынка мяса после мяса птицы. Отрасль продолжает показывать положительные результаты, о чем свидетельствуют представленные данные. За первое полугодие 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. производство всех видов мяса в России увеличилось на 4,1% и составило 4,7 млн т, что на 183 тыс. т больше, чем в прошлом году. Значительный рост показала свинина — на 4,5%, до уровня 1612,8 тыс. т в убойной массе. поголовье свиней в хозяйствах всех категорий



На фото (слева направо): Николай Бирулин, Анастасия Семёнова и Михаил Сорокин

увеличилось на 1,5% и составило 23,760 млн голов (данные Росстата на 1 июля 2017 г.). В ходе исследования выявлена тенденция снижения как объемов производства свинины в КФХ и ЛПХ, так и численности этих хозяйств из-за вируса АЧС. Наряду с этим производственные сельхозпредприятия (СХП) демонстрируют стабильный рост. За январь—июнь 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. производство свинины в СХП увеличилось на 6% и составило 78,7 тыс. т. По мнению экспертов рынка, высокие показатели роста производства свинины говорят о том, что отечественное промышленное свиноводство способно не только заместить импорт и удовлетворить растущую потребность в свинине, но и компенсировать выпадающие объемы секторов КФХ и ЛПХ. По данным Национального союза свиноводов, в первом полугодии 2017 г. среди регионов по темпам прироста производства свиней в СХП лидируют Псковская (+18,9 тыс. т), Белгородская (+16,0 тыс. т) и Курская (+11,1 тыс. т) области. Суммарный экспорт мяса из России за первое полугодие 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличился на 36,7% и составил 105 тыс. т, при этом основной

рост показали свинина и мясо птицы. Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов вырос на 61% и составил 32,9 тыс. т, что на 12,5 тыс. т больше в сравнении с первым полугодием 2016 г. Свинное мясо из России экспортируется в основном на Украину (ДНР и ЛНР) и в Беларусь, а свиные субпродукты — в Гонконг и Вьетнам.

Готовы ли мы к увеличению экспорта мяса? Как отметил Н. Бирулин, отвечая на этот вопрос, рост экспорта — это необходимое условие дальнейшего развития свиноводства. Уже в текущем году мы выйдем на максимальный уровень потребления мяса в РФ — более 75 кг на человека в год. Развитие промышленного свиноводства продолжается. Большинство проектов по строительству свиноводческих комплексов сейчас находятся на стадии реализации, в течение трех лет эти производства будут запущены в эксплуатацию и, соответственно, на рынок поступит значительный объем продукции, который превысит внутренние потребности.

Потребление всех видов мяса в первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. возросло на 3,3% и составило более 5 млн т. При этом потребление свинины выросло на 3,8%. Согласно данным исследования «Панель домашних хозяйств» компании ГФК «Русь», в котором изучено поведение конечного потребителя, в марте 2017 г. было зафиксировано снижение спроса на мясо птицы, что составило 5,6%. По словам экспертов, более 80% объема снижения спроса на мясо птицы «переключилось» на свинину. Отказ от мяса птицы в пользу свинины произошел, по мнению экспертов, из-за эффекта переедания мяса птицы и снижения цены в рознице на свинину при незначительном росте цены на мясо птицы. Такое поведение указывает на отход от жесткой экономии потребителя при выборе мясных продуктов. Следует отметить, что предложение свинины на внутреннем рынке за первое полугодие 2017 г. увеличилось на 75,3 тыс. т, в первую очередь за счет роста отечественного производства свинины на 69,3 тыс. т, а также роста импорта на 6 тыс. т.

Николай Бирулин, комментируя рост потребления свинины, отметил, что в этом году уникальная, даже аномальная, ситуация на рынке свинины. На фоне роста предложения фиксируется рост цены на живых свиней — почти на 8% за 38 недель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Результат неожиданный. Проанализировав ситуацию, эксперты пришли к выводу, что изменилось поведение конечного потребителя. Население адаптировалось к текущей экономической ситуации, перешло из режима экономии в режим потребления, люди стали тратить больше денег на покупки, в первую очередь продуктов питания. Свинина стала привлекательным продуктом. Цены на свинину в розничном сегменте стабильны в течение двух лет. Начиная с прошлого года, в период акции в сетевой рознице, цена на свинину приближается к цене мяса птицы. Поддержку рынку оказал сегмент глубокой переработки свинины. Производство колбасных изделий

растет, растет и спрос на свинину, так как доля свинины в сырьевой программе мясоперерабатывающих комбинатов составляет более 30%.

Свиноводство показывает серьезный рост. Может на этом фоне произойти перенасыщение рынка? По словам Н. Бирулина, перенасыщение произошло в прошлом году, когда рост объемов производства наложился на снижение покупательской способности, поскольку население перешло в режим экономии. Сейчас ситуация обратная. Прогнозировать потребление всегда достаточно сложно. В прошлом году потребление мяса всех видов составляло 72 кг на душу населения, в этом году этот показатель может достигнуть 75 кг и, по прогнозам, должен еще расти.

Специалисты отдела аналитики исследовательского агентства MegaResearch заметили: отечественные производители свинины видят необходимость развивать рынок в направлении экспорта, в частности, выходить на азиатские рынки, из-за перенасыщения внутреннего рынка и, как следствие, из-за угрозы стагнации отрасли. По их мнению, развитие экспортного потенциала невозможно без модернизации предприятий, повышения качества продукции и усиления борьбы с АЧС.

Смотря в будущее, производители выделяют зависимость отрасли от платежеспособности населения.

Среди барьеров, мешающих развитию свиноводства, респонденты часто отмечали проблемы с эпизоотической ситуацией. АЧС распространяется по территории европейской части России с 2007 г. За это время зафиксировано более 500 вспышек заболевания. Экономические потери превысили 30 млрд руб. Уничтожены более 1 млн животных. Это крайне негативно сказывается на деятельности свинокомплексов, приводит к убыткам.

Еще одним фактором, сдерживающим развитие отраслевого рынка, является недостаточная развитость селекционно-генетической структуры. Свиноводство России испытывает дефицит племенных ресурсов в специализированных продажах мясного направления продуктивности, таких пород как дюрок, ландрас, йоркшир и др., без которых невозможно создать качественную сырьевую базу бекона и мясной свинины, востребованной на рынке. Их удельный вес не позволяет обеспечить в полном объеме возросший спрос на свинину для производства скороспелых мясных гибридов. В нашей стране всего пять селекционно-гибридных центров, которые работают на внешний рынок, и они не могут в полной мере обеспечить рынок племенной продукцией. Тем не менее, сейчас это направление начинает более активно развиваться. Ряд крупных российских агрохолдингов: «Мираторг», «Русагро», «Агро-Белогорье» и др., уже имеют в своей структуре СГЦ.

Согласно данным опроса исследовательским агентством MegaResearch, эксперты выделяли и такой сдерживающий фактор, как высокая стоимость оборудования для свинокомплексов; это одна из основных составля-

щих себестоимости свинины. Большая часть оборудования импортное, дорогостоящее, поэтому модернизация или строительство свиного комплекса требуют значительных затрат, которые отражаются на стоимости конечной продукции. Высокие затраты на корма и энергоносители также негативно влияют на стоимость продукции и, соответственно, на развитие свиноводства. По мнению некоторых экспертов, данный фактор приводит к тому, что инвестиционная привлекательность отрасли и динамика ее развития сдерживаются. Корма являются основной статьей затрат в свиноводстве — около 70% в общей структуре расходов в отрасли. В качестве наиболее затратной статьи 100% опрошенных назвали корма; оснащение оборудованием комплексов отметили 10 предприятий из 30. При этом 45% руководителей предприятий ответили, что внедряют инновации в области модернизации производства, 39% работают с генетикой и лишь 16% предпринимают действия по оптимизации затрат на кормовую базу и внедрение инноваций в ветеринарное сопровождение животных. Хотя именно через них можно реализовать весь потенциал породы, заложенный в нее генетикой. Также респондентами была отмечена нехватка квалифицированных специалистов, что сдерживает развитие рынка. Интересным наблюдением поделился М. Сорокин, комментируя положение с кадрами: в начале развития свиноводства и мясного скотоводства было много иностранных консультантов, сейчас их становится меньше, что говорит о появлении, хотя и в недостаточном количестве, отечественных квалифицированных кадров.

В отношении запросов потребителей производители отмечали необходимость повышения качества мяса и снижения его жирности, что достигается генетическим путем и соответствующей сбалансированностью рациона кормления. В данном направлении работает большинство из опрошенных компаний — это 26 свиного комплексов из 30 опрошенных. При этом респонденты отвечают, что эта тенденция присуща большинству игроков рынка. Спрос на постное качественное мясо сейчас большой, поэтому производители следуют потребностям рынка. «Важно в погоне за постным мясом сохранить нужный процент жира», — подчеркнула А. Семёнова. Недостаток жира является основной причиной неудовлетворенности покупателей органолептическим качеством мяса. У многих зарубежных производителей свинины нарабатаны собственные критерии качества, в том числе по оптимальным значениям массы туши, толщины шпика, содержанию внутримышечного жира и другим показателям, на основе изучения потребительских предпочтений. В России пока такие работы не проводились. М. Сорокин отметил, что на качество мяса большое влияние оказывает содержание внутримышечного жира, который делает его сочным и формирует вкусовые качества. Н. Бирулин акцентировал внимание аудитории на том, что будущее

рынка свинины зависит от умения подстраиваться под потребности ее покупателей.

Экспертов попросили прокомментировать ситуацию с отсутствием на рынке качественного сала. «Мы движемся в том направлении, которое диктует потребитель», — ответил М. Сорокин. «В определенный момент потребитель дал посыл, подкрепленный экономикой, что сало не нужно, — продолжила А. Семёнова. — В итоге мясная промышленность осталась без качественного шпика. Согласно исследованиям, в ходе которых в течение трех лет отбирали образцы шпика, на российском рынке нет тугоплавкого шпика. Удешевление откорма сказывается на качестве шпика, получаем легкоплавкий жир, который быстро окисляется, но он, тем не менее, более полезный в питании человека». Далее эксперт назвала проблему, связанную с невостребованностью рынком животных жиров. Однако прогнозируется изменение ситуации в связи с неожиданным ростом мировых цен на пальмовое масло. Это подтолкнуло технические отрасли, в частности парфюмерно-косметическую, к тому, чтобы обратить внимание на жиры животного происхождения, на их использование. Намечившаяся тенденция будет способствовать повышению рентабельности отраслей животноводства.

Н. Бирулин добавил, что раньше Россия экспортировала 250 тыс. т шпика, основным поставщиком были страны ЕС. Стоит учитывать, что себестоимость производства шпика высока, но если потребитель будет готов платить за шпик как за мясо, то его будут производить.

Важным аспектом развития свиноводства является внедрение принципов ответственного животноводства на свиноводческих комплексах. Многие свиноводческие предприятия имеют самый высокий 4-й уровень защиты; используют оборудование, которое позволяет сокращать влияние продуктов жизнедеятельности животных на окружающую среду, например, лагуны закрытого типа. Большинство респондентов высказывались положительно в адрес применения ответственного животноводства, в то же время их мнения о понятии термина «ответственное животноводство» разделились. Для 60% опрошенных — это сохранение экологии, 32% определили данное понятие как гуманное отношение к животным (создание благоприятных условий содержания и снижение стресса), а 8% считают, что это совмещение двух понятий. По словам А. Семёновой, важно, чтобы как можно больше специалистов отрасли понимали взаимосвязь этих двух факторов и то, что от гуманного отношения зависят все показатели качества мяса. Большое влияние на животное оказывает стресс, который у свиней развивается за 10 мин; они даже не могут дойти до места убоя. Высокий падеж животных из-за неправильного содержания и стресса отметил и Михаил Сорокин. Производители несут большие экономические потери от стресса животных, поскольку такое мясо «течет» и требует использования пищевых добавок, к которым столь негативно относятся

потребители. «Огромного количества накапливающихся комом проблем можно избежать при соблюдении принципов гуманного отношения к животным», — добавила Анастасия Семёнова. Николай Бирулин прокомментировал необходимость внедрения принципов ответственного животноводства с точки зрения экспорта. Необходимо учитывать, что европейцы вводят жесткие требования к животноводству, в частности к гуманному отношению к животным; этим они создают дополнительную защиту своих рынков сбыта. И если производители хотят поставлять свою продукцию на рынки, где действуют такие требования, гуманное отношение к животным обязательно.

Развитие отрасли невозможно без внедрения инноваций. Российские производители понимают это и активно следят за ними. 83% респондентов сказали, что практикуют внедрение инновационных подходов. Среди основных направлений были выделены модернизация оборудования, работа с генетикой, ветеринарное сопровождение и кормовая база. По мнению опрошенных производителей, инновационные методы следует применять лишь в том случае, если они оказывают положительный экономический эффект на деятельность предприятия, а также улучшают качество продукции.

Одним из способов повышения эффективности производства при оптимизации кормления и ветеринарного сопровождения животных участники опроса назвали метод иммунологической кастрации хрячков (как альтернатива хирургической). Согласно данным опроса, 22% респондентов уже применяют, 30% планируют внедрить данный метод у себя на производстве. Представители предприятий, на которых применяется метод иммунологической кастрации, отмечали, что он позволяет повысить сохранность поголовья, улучшить качество продукции, а также дает дополнительный экономический эффект за счет более интенсивного роста животных и повышения доли постного мяса. Еще одним положительным аспектом иммунологической кастрации является снижение уровня стресса у животных, поскольку 40% руководителей предприятий выступают за гуманное к ним отношение. Однако 48% респондентов продолжают придерживаться классического метода хирургической кастрации, хотя он травматичный, увеличивает прямые потери из-за инфекций и грыж, вызывает у поросят болевой стресс и ухудшает эффективность кормления.

«К большому сожалению, бизнес сопротивляется инновациям, не являющимся обязательными», — отметила Анастасия Семёнова. По словам Николая Бирулина, когда нет линейного эффекта, быстрой отдачи, инновация внедряется сложно. Зачастую в компаниях нет механизма, который позволял бы учитывать эффект от внедрения инновации. «Важно повышать уровень знаний как руководителей, так и специалистов отрасли», — добавил Михаил Сорокин. — Многие производители не хотят разбираться в преимуществах новых методов». Между тем

альтернативный метод в виде вакцинации против запаха хряка позволяет не только отказаться от хирургической кастрации, но и решить вопрос с крипторхами. Это несет огромную экономическую выгоду, поскольку при своевременном выявлении и вакцинации крипторхов их мясо может быть реализовано по рыночной цене, а не по 25 руб/кг. Метод иммунологической кастрации (она же вакцинация против запаха хряка) позволяет животному расти в том виде, каким его создала природа. Как следствие, животное имеет более качественное и постное мясо, улучшается конверсия корма. При этом данный метод позволяет управлять процентом содержания жира в мясе, а значит, имея одну и ту же породу свиней, подстраиваться под потребности разных рынков. Также применение данного метода оказывает положительное влияние на экологию: удастся снизить расход воды на одно животное в период выращивания, снижается количество навоза, выброс CO_2 уменьшается на 3,6% по отношению к живой массе. Анастасия Семёнова отметила, что экспертиза мяса имунокастрированных хрячков, проводимая ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова прибором «Электронный нос», доказала эффективность метода вакцинации против неприятного запаха хряка.

Подводя итоги экспертного опроса и показателей отрасли, можно сказать, что у свиноводства есть как возможности для роста, так и риски и угрозы для развития. Среди возможностей: увеличение объемов производства свинины, доли ТОП-20 производителей свинины с 50 до 75–80% в общем объеме производства; развитие и рост экспортных поставок свинины, в частности, в Китай; развитие селекционно-генетического направления свиноводства. Среди рисков: низкая конкурентоспособность продукции; рост стоимости инвестиционных ресурсов в связи с девальвацией рубля; снижение реальных располагаемых доходов населения; снижение потребления свинины; кризис перепроизводства. Зоной для роста отрасли являются обучение квалифицированных специалистов, способных применять инновационные технологии на практике; внедрение инновационных препаратов, повышающих эффективность вакцинопрофилактики; снижение затрат на оборудование для модернизации свинокомплексов. Развитие отрасли могут замедлить ориентация на получение быстрых результатов, неготовность к инвестициям на перспективу, медленное внедрение инноваций, сильная зависимость отрасли от государственных дотаций.

Тем не менее, свиноводство в Российской Федерации продолжает развиваться, а внедрение инновационных подходов и пересмотр производителями отношения к долгосрочным перспективам позволят отрасли выйти на новый уровень и производить высококачественную конкурентоспособную продукцию, способную занять достойное место на внешних рынках и удовлетворить запросы внутренних потребителей. ■