

СВИНОВОДСТВО: ПЕРВЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА



В конце ноября 2015 г. в Международной промышленной академии (МПА) прошла VII Международная научно-практическая конференция «Свиноводство-2015. Импортзамещение как первый этап создания экспортного потенциала».

Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства РФ, Национальный союз свиноводов и МПА. Развитие отрасли и реализация концепции конкурентоспособности, ветеринарное благополучие и кормление животных, требования к качеству мяса обсуждались в контексте задачи выхода российской свиноводческой продукции на внешние рынки.



Актуальность темы конференции отметил *Александр Ткачев*, министр сельского хозяйства Российской Федерации. В его приветствии, направленном участникам форума, сказано, что в число первоочередных вопросов, стоящих перед российским АПК в современных условиях, входит повышение конкурентоспособности и наращивание экспортного потенциала мясной отрасли. В нем глава аграрного ведомства также выразил уверенность в том, что эффективный поиск перспективных идей и обмен накопленным практическим опытом в рамках конференции станут еще одним импульсом в развитии свиноводства.

Открывая международную конференцию, *Вячеслав Бутковский*, президент Международной промышленной академии, заметил: «Сегодня можно сказать, что отрасль возродилась». По его мнению, к решению задачи импортзамещения свиноводство начало подходить практически 10 лет назад, со старта реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В результате с 2005 по 2014 гг. объем индустриального производства свинины вырос более чем в пять раз — с 420 тыс. до 2289 тыс. т. Вместе с увеличением производства осуществлялась техническая модернизация отрасли, создавались мощности по убою и глубокой переработке, а также по производству комбикормов. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. комбикормов для свиней было выработано почти на 10% больше — 7,8 млн т, или 34% от общего объема. Улучшение ситуации в свиноводстве дает хорошую перспективу комбикормовой промышленности: в 2014 г. было запущено более 20 предприятий этого направления.

Текущее состояние отрасли характеризуется устойчивым ростом производства свинины в хозяйствах всех форм собственности. Об этом говорят цифры, которые привел *Владимир Лабинов*, директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России. По итогам трех кварталов 2015 г. увеличение составило 4,8%. В первую очередь благодаря развитию сектора крупнотоварного производства — на 8,6%, или почти на 200 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Лидирующим регионом остается Белгородская область с 621,5 тыс. т и приростом 29,4 тыс. т. Но наилучший результат по последнему показателю у Курской области — на 45 тыс. т. Как негативное руководитель департамента животноводства оценил положение, при котором сокращение производства происходит в регионах, обладающих избыточными зерновыми ресурсами. Тем не менее в последние годы темпы прироста находятся на стабильном уровне, что, по мнению Владимира Лабинова, позволяет говорить о целенаправленном развитии свиноводства и необратимости этого процесса.

Участникам конференции важно было узнать о перспективах участия государства в развитии отрасли. Департамент животноводства намерен сохранить поддержку этого сектора АПК по всем имеющимся механизмам. В ближайших планах — очередной конкурс отбор инвестиционных проектов с точки зрения субсидирования ставки по кредитам, привлеченным на развитие. Департамент будет отстаивать применение такого механизма поддержки как компенсация прямых понесенных затрат на производ-

ственные объекты свиноводства. Целесообразность его введения рассматривается в соответствии с поручением Президента РФ. Владимир Лабинов выразил уверенность, что в следующие два года отрасль сможет приблизиться к 100% по уровню самообеспечения свининой.

Анализируя текущее положение российского свиноводства Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС), выделил две основные



темы: импортозамещение как реальную и эффективную возможность для развития свиноводства и перспективы его экспортного потенциала.

По данным за девять месяцев 2015 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года производство свиней на убой (в живом весе) увеличилось на 9% в сельскохозяйственных предприятиях. С учетом сокращения производства в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах в целом повышение составило 4%. Производство всех видов мяса (в убойной массе) выросло на 5%, максимальный рост 8% показала птица. Причем, как напомнил руководитель НСС, два года назад многие говорили о перепроизводстве в птицеводстве и сомневались в необходимости новых проектов в этом секторе. Причина роста в уменьшении спроса на говядину и частично на свинину (шпиг). Тем не менее в структуре мяса сегмент свинины остается стабильным и вслед за снижением цен его доля даже немного повысилась — 32,6% в 2015 г. против 32,3% в 2014 г. Текущую ситуацию с ценами в свиноводстве Юрий Ковалёв охарактеризовал как «одну из самых тяжелых». Среди главных причин резкий рост импорта дешевого бразильского мяса в июле-сентябре прошлого года. Другая связана с драматичным падением доходов населения. Но несмотря на эти негативные тенденции, снижение цен может стимулировать потребление, и ресурсы свинины за 2015 г. будут на нулевом уровне или даже в плюсе.

Переходя к теме импортозамещения, Юрий Ковалёв предложил обратить внимание на следующие цифры.

С 2005 по 2015 гг. промышленное производство свинины увеличилось в 6 раз. За последние три года — на 825 тыс. т в промышленном секторе и на 555 тыс. т общее ее производство в убойном весе. В 2013 г. удалось восстановить уровень 1990 г. по потреблению всех видов мяса на душу населения — 75 кг в год (последние два года этот показатель снижается, но остается сопоставимым, превышая 72 кг). В 2012 г. Россия импортировала 2,5 млн т мяса, в том числе около 1,2 млн т свинины. За последние три года импорт свинины сократился почти на 1 млн т, и Россия переместилась с «почетного» второго на шестое место среди стран-импортеров свинины в мире. Этот объем — реальная база импортозамещения.

Но замещение импорта не сводится к простому количественному наполнению рынка. Поставки качественной и конкурентоспособной продукции стали возможны с созданием новых современных (по техническому и технологическому уровням) свиноводческих производств. Их доля увеличилась с 5% в 2005 г. до 57% в 2015 г.; модернизированных — с 9 до 37% за тот же период. К 2020 г. такие предприятия составят соответственно 85 и 12% в общем объеме свинины, производимой в промышленном секторе. В этом случае можно будет говорить о фактическом завершении ее модернизации. Но уже сейчас результаты работы высокоэффективных отечественных хозяйств вполне сопоставимы, а в некоторых случаях приближаются к показателям стран с развитым свиноводством. Например, среднесуточный привес на откорме составляет 850 и 800 г соответственно; период откорма до убоя — 170 и 160 дней; убойный выход мяса — 75 и 80,3%; конверсия корма — 2,9 и 2,8. К середине 2015 г., не без влияния девальвации российской валюты, себестоимость живого веса в лучших российских компаниях достигла уровня 0,9–1,0 долл. США/кг против 1,0–1,3 долл. США/кг у западных производителей. Все это делает несостоятельным тезис о неконкурентоспособности отечественного свиноводства.

Другой аспект — импортозависимость отрасли, которая в 2015 г. не превысила 10% (26% в 2013 г.). И это соответствует общей тенденции: зависимость потребления всех видов мяса от импорта плавно снижалась, особенно заметно в последние два года: с 21% до 10% в 2013 и 2015 гг. соответственно. То есть импорт уже не оказывает большого ценового и ресурсного влияния на мясной рынок в целом. Такое положение обусловлено несущественным снижением потребления (на 0,5%), заметным сокращением импорта (на 34%) и ростом отечественного производства (на 5%).

Программа ускоренного импортозамещения получит дальнейшую реализацию с ростом объемов общего производства свинины — почти на 25% (0,7 млн т) к 2020 г. по сравнению с 2014 г. Ведущую роль сыграют СХП — увеличение без малого на 50% (1 млн т) на фоне падения до 10–12% от общего объема сектора ЛПХ. Реалистичность

представленного Юрием Ковалёвым прогноза подтверждена конкретными планами. Уже приняты к финансированию и одобрены комиссией Минсельхоза проекты, которые обеспечат дополнительно 660 тыс. т свинины в живом весе, из них примерно половина (на 300 тыс. т) находятся в стадии реализации. На этапе подготовки проекты еще на 600 тыс. т. Поэтапный ввод новых мощностей, по мнению руководителя НСС, позволит минимизировать возможные риски: перенасыщение рынка из-за одновременного ввода предприятий или спад потребительской способности, вызванный резким ухудшением экономической ситуации. Таким образом, дополнительные 1,2 млн т свинины станут реальной базой импортозамещения. Важно, что в результате его осуществления производство свинины к 2020 г. будет распределено достаточно равномерное по территории Российской Федерации. В европейской ее части оно составит 24 кг на душу в год, в первую очередь благодаря достижениям Центрального федерального округа — 40 кг на душу. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — 26 и 25 кг соответственно. В целом по стране — 26 кг на душу в год. Выделяя существенный вклад в развитие отрасли 20 ведущих предприятий, которые реализуют 8–10 проектов на всей территории страны, Юрий Ковалёв напомнил, что три крупнейшие на мировом мясном рынке компании вырабатывают объемы, сопоставимые с суммарным производством мяса в России. И конкурировать предстоит именно с ними как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

По-прежнему заметная роль в развитии свиноводства и АПК в целом принадлежит государственной поддержке. Глава НСС заметил, что последние годы она превышала изначально утвержденную программами за счет дополнительного финансирования. Предварительно заявлено, что в 2016 г. бюджет господдержки будет не ниже предыдущего, и уже рассматриваются возможности для выделения дополнительных 25–30 млрд руб.

Логичным продолжением развития отечественного свиноводства, в том числе в рамках концепции импортозамещения, должно стать освоение экспортных рынков. Уже сейчас с финансовой точки зрения экспорт продукции АПК выглядит вполне убедительно. В 2014 г. сельскохозяйственной продукции было продано почти на 20 млрд долл. США, что на треть больше, чем вооружений, и приближается к половине экспорта газа. Нельзя не признать, что доля мясной продукции в этом объеме пока крайне мала (135 тыс. т всех видов животноводческой продукции) и на ее увеличение предстоит направить усилия. В товарной структуре экспорта преобладают зерно, масло, рыба. График экспорта свинины за девять месяцев 2015 г. показывает его стабильное увеличение и высокие темпы роста. Из всей продукции свиноводства основной экспортной позицией являются субпродукты — 80%. Важно, считает Юрий Ковалёв, что такие товары поступают на заинтересованные рынки, где за них дают хорошую цену.

Анализ направлений экспорта показывает, что российское свиноводство представлено прежде всего в Азии. За восемь месяцев 2014 г. 71% поставок пришелся на Гонконг, на Китай и Вьетнам — 11 и 5% соответственно. Очевидные преимущества азиатского и тихоокеанского регионов не гарантируют автоматического наличия там российской продукции, но подтверждают экономическую привлекательность и возможности такого присутствия. На Азию приходится больше половины мирового потребления свинины. Только Китай потребляет 52% и производит 51% от мирового объема свинины. Интересен данный регион и с точки зрения цен. Сегодня в Китае, Вьетнаме, Южной Корее внутренние цены на свинину выше российских, далеко не самых низких. Реализация экспортного потенциала имеет положительный экономический эффект для наших производителей, способствуя снижению себестоимости продукции и стабилизации цен на внутреннем рынке.

Руководитель Союза свиноводов напомнил, что Россия занимает 4 место в мире по производству свинины, но не входит в число 15 основных стран-экспортеров. Изменение ситуации выгодно как бизнесу, так и государству, роль которого в этом процессе трудно переоценить. На данном этапе лидирующие позиции у Минсельхоза и Минэкономразвития страны. В презентации были подробно перечислены первоочередные задачи, которые необходимо решить для развития экспортного потенциала. Они связаны с изменением торговой политики на уровне координации межведомственных усилий, контроля за динамикой переговоров, кадровой политики, продвижения продукции. Отдельный перечень задач касается нормативно-правового регулирования. «Огромное достижение, — уверен Юрий Ковалёв, — что государство осознает необходимость помощи бизнесу». Неслучайно за последние 1,5 года государством приняты меры, направленные на создание различных инструментов поддержки экспорта. Финансовые меры затрагивают вопросы кредитования и страхования этого направления деятельности сельхозтоваропроизводителей. Нефинансовые предполагают создание институтов по продвижению продукции, региональных центров поддержки экспорта, формирование «дорожной карты» по выходу на зарубежные рынки, создание единого экспортного центра и многое другое.

Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, представил понимание экспорта как экономическую необходимость и стимул для дальнейшего развития свиноводства. Он привел данные FAOStat, которые определяют место России в мировом производстве мяса — 3% в 2014 г., в 2000 г. это было 2%. И подчеркнул, что, по оценке международного эксперта аграрных рынков Rabobank, до 2020 г. в России ежегодные темпы развития птицеводства (более 5%) и свиноводства (3–5%) будут существенно опережать мировые. Мясная ассоциация прогнозирует сокращение

импорта основных видов мяса в нашу страну по итогам 2015 г. на 50% относительно 2014 г. Его объем останется на уровне 700–750 тыс. т. Одним из факторов ограничения развития отрасли является уже достаточно высокий, учитывая уровень доходов населения, уровень потребления мяса. Трудно рассчитывать на то, что отечественное свиноводство обеспечит показатель подушевого потребления развитых стран 82 кг в год (ФАО). В лучшем случае будет восстановлен уровень 75 кг. Определенные трудности связаны с отсутствием доступа на внешние рынки и с ограниченными возможностями по замещению импорта (не более 500 тыс. т). Поэтому, уверен эксперт, при наличии объективного потенциала для удвоения производства свинины без экспорта увеличение его объемов даже на 50% не будет экономически эффективным, так как повлечет за собой риск перепроизводства, дисбаланс ассортимента, цены ниже себестоимости. Для создания условий, направленных на развитие экспортного потенциала, свиноводам необходимо проявить ответственное отношение к экономическому поведению, к вопросам биологической безопасности и здоровья животных. «Это задача всей отрасли, а не только компаний-экспортеров», — подчеркнул Сергей Юшин. Глобальными стимулами для работы в этом направлении являются, в том числе, рост спроса на животный белок (на 45% к 2030 г., по оценке Rabobank), в том числе на свинину (на 60%) и рост мировой торговли мясом и птицей в целом, 70% которой придется на Азию. Россия должна занять место в этом секторе мировой экономики.

С анализом кормовой базы свиноводства и животноводства в целом на конференции выступил *Дмитрий Рылько*, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Он отметил, что текущую благоприятную ситуацию на российском рынке формирует высокий урожай основных видов сырья, который по некоторым позициям превысил предыдущий. Большие сборы пшеницы, сои, кукурузы позволяют производителям чувствовать себя уверенно, по крайней мере в том, что касается наличия сырья. Абсолютный рекорд показала кукуруза — 13,5 млн т, что объясняется, в том числе, увеличением посевных площадей под эту культуру по всей стране. Но, несмотря на это, цена на кукурузу как на высокопитательный продукт постепенно повышается (по состоянию на ноябрь 2015 г.). Сбор сои составил 2,8 млн т, превысив рекорд 2014 г., в том числе за счет европейской территории. Но больше половины производства приходится на Дальний Восток, и другим регионам, включая Сибирь, не стоит рассчитывать на эту часть урожая. По оптимистичным прогнозам ИКАР, на европейскую территорию страны попадет не более 50 тыс. т дальневосточной сои (ожидаемый здесь импорт сои — 1800 тыс. т), в другие регионы — не более 400 тыс. т. Для сравнения: из предыдущего урожая Дальний Восток «выделил» 80 и 500 тыс. т соответственно. Приоритет-



ным для производителей сои становится китайский рынок (прогноз экспорта 380 тыс. т), который позволяет оправдывать крайне высокие затраты на производство. Тем не менее влияние «европейского» фактора поддерживает ровные, без скачков, цены. Урожай подсолнечника существенно превышает урожай 2014 г., он пропорционально распределяется между внутренним потреблением и экспортом. Взлет цены на подсолнечник в начале сезона отражает спрос, который сильно колеблется, но в целом остается высоким.

Что касается основного сырья — пшеницы, то ее стоимость определяется тем, что объемы фуража в значительной мере «выбраны». Производители комбикормов, которые не успели его приобрести, будут вынуждены в ближайшие 2–3 месяца покупать пшеницу по цене 4 класса и стимулировать повышение цен. Новый урожай ячменя ниже, чем в 2014 г., особенно в Центрально-Черноземном регионе. При этом отмечается его рекордный экспорт. Как результат — сокращается предложение на внутреннем рынке, и цены на ячмень приближаются к стоимости кукурузы.

По оценкам ИКАР, объем экспорта зерновых и масличных в текущем сезоне будет близок к рекордным уровням прошлого сезона. Эксперты считают, что с учетом экспорта положение на отечественном рынке кормового сырья будет немного лучше предыдущего сезона.

Для сравнения Дмитрий Рылько обрисовал ситуацию с ценами на основные виды сырья в мире. В течение нескольких месяцев она характеризуется заметным снижением стоимости зерновых и масличных (соя, подсолнечник, пшеница) компонентов комбикормов. Это стало возможным благодаря совпадению двух факторов. В мире в целом удалось получить средневысокий урожай, который сформировал высокое предложение. Одновременно во многих развивающихся странах кризисные явления привели к серьезному падению спроса. Пока не видны тенденции, которые могли бы изменить ситуацию. ■