СВИНОВОДСТВО ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ЭКСПОРТ

Годовое общее собрание Национального союза свиноводов (НСС) состоялось 28 июня в Москве в Международной промышленной академии.

На нем были подведены итоги работы свиноводства в 2017 г., определены среднесрочные перспективы и сформулирована стратегия дальнейшего развития отрасли — ориентир на экспорт.

С приветственным словом выступил первый заместитель министра сельского хозяйства России *Джамбулат Хатуов*. Он, в частности, подчеркнул, что свиноводство является флагманом производства мяса в России, выполняет задачу продовольственной безопасности, обеспечивая спрос внутри страны, и начинает выходить за ее пределы. Замминистра отметил продуктивное взаимодействие ведомства с Национальным союзом свиноводов и подтвердил готовность Минсельхоза отстаивать стратегические интересы отрасли, включая сферу выхода на внешние рынки.

Генеральный директор НСС *Юрий Ковалёв* представил отчет о деятельности организации за 2017 г., в котором содержались основные итоги, анализ тенденций развития свиноводства и среднесрочные перспективы. В докладе руководителя НСС «Насыщение внутреннего рынка — главный фактор необходимости экспортно ориентированной стратегии» были изложены аргументы в пользу реальности ее осуществления. Расширение внешнеторгового направления деятельности отечественного свиноводства должно стать частью выполнения задачи, поставленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ предполагает увеличение объема экспорта агропромышленной продукции до 45 млрд долл. США в год (в 2017 г. цифра немногим превысила 20 млрд долл.). Для свиноводства это означает рост объемов экспортных поставок не менее чем в 4—5 раз. Юрий Ковалёв определил глобальную цель и главный стратегический вызов, стоящий перед отраслью: в следующие 10 лет войти и закрепить свои позиции в ТОП-5 мировых экспортеров свинины. Возможность этого подтверждают процессы, сложившиеся на отечественном рынке свинины за последние 10 лет, и тенденции, которые наметились в 2017 г. и сохраняются в текущем.

Это прежде всего рост производства свинины в промышленном секторе. По итогам прошлого года он составил 7,4% при сокращении темпов почти в 2,5 раза относительно предыдущего периода. Общий рост в отрасли из-за сокращения доли ЛПХ и КФХ составил 5%. В первом полугодии текущего года тенденция сохранилась. В сельскохозяйственных предприятиях произведено 1531,5 тыс. т свинины в убойной массе, отмечено увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 148 тыс. т, или на 10,7%. В целом данный сектор животноводства дал 1735,4 тыс. т, прибавив 8,4%, или 135 тыс. т в абсолютных цифрах. По оценке НСС, динамика роста отрасли останется на уровне прошлого года и ожидается в пределах 7—9%; количественный прогноз — 3701 тыс. т против 3538 тыс. в 2017 г. Результат обеспечит поголовье 20 465,4 тыс. свиней (на 1 апреля 2018 г.), что на 1448,8 тыс. (7,6%) превышает показатель, зафиксированный годом ранее.

Юрий Ковалёв проанализировал тенденции импорта и экспорта продукции свиноводства. Первый после четырех-

летнего уменьшения (около 1 млн т) стабилизировался на уровне 300 тыс. т, доля импорта 5—10% в общем балансе допустима и естественна для отрасли, включенной в мировой контекст. По итогам первых шести месяцев года ввоз свинины с учетом шпика и субпродуктов упал без малого на 103 тыс. т и составил всего 38,8 тыс. т против 141,6 тыс. в аналогичном предыдущем периоде. Реалистичный прогноз предполагает уменьшение импорта по итогам 2018 г. минимум на 30%, до 200 тыс. т. К концу года объем внешних поставок свинины, по мнению эксперта, вырастет на 15—20% и может приблизиться к 100 тыс. т.

Среди других определяющих тенденций глава Союза выделил продолжающийся количественный и качественный рост промышленного сегмента в свиноводстве. Сегодня доля ТОП-20 компаний превышает 60%. После завершения к 2022 г. второго этапа реализации программы импортозамещения в отрасли она вырастет до 75%; относительно 2017 г. общее производство в сельхозпредприятиях должно увеличиться на 30%, что соответствует 900 тыс. т продукции в убойной массе. Инвестиции в два основных направления — производство свиней и создание современных мощностей по убою и разделке оптимизируют экономические показатели деятельности свиноводства и обеспечат получение продукции, соответствующей высоким санитарным и ветеринарным требованиям. К концу 2020 г. более 85% производителей по своему техническому и технологическому уровню всей производственной цепочки, в том числе переработки, будут отвечать требованиям современных мировых стандартов. Они составят экспортную основу российского свиноводства: выпускаемая ими продукция будет конкурентоспособна на мировых рынках.

Дополнительным аргументом в пользу необходимости активизации экспортной стратегии Юрий Ковалёв назвал ожидаемую к 2019 г. ситуацию, при которой объем производства может превысить уровень потребления свинины. Тенденции прошедших двух лет позволяют надеяться на рост потребления как минимум в объеме до 300 тыс. т за 5 лет (1,5% в год) по причине относительного снижения оптовых цен.

Глава НСС рассмотрел экономические аспекты деятельности свиноводческих хозяйств в связи с изменением базовых инвестиционных условий при создании новых проектов и с учетом наступившей фазы неминуемого снижения оптовых цен на свинину. Он сделал однозначный вывод о резко возросшей необходимости направить управленческие усилия на снижение себестоимости. Данная политика затрагивает работу с такими важными показателями, как продуктивность товарных свиней и конверсия корма по стаду. В первом случае к потенциальным банкротам следует отнести хозяйства, в которых производство мяса в живой массе на одну свиноматку в год не достигает трех тонн. Применительно к конверсии корма граница безубыточности проходит на уровне 2,8 кг корма на 1 кг живой массы при генетическом потенциале ведущих мировых компаний 2,55—2,75.

Обоснованием необходимости и реальности активного «внедрения» России в мировой экспортный рынок в ближайшие 5—10 лет служат насыщение внутреннего рынка и готовность ведущих компаний к внешнеторговой деятельности. Этому должна способствовать и благоприятная конъюнктура. Основные возможности международного рынка свинины также были представлены Юрием Ковалёвым. В ближайшие 20 лет рынок животного белка вырастет на 45%, а мировой спрос на свинину — на 30%, или на 40 млн т. В Азии в период с 2015 по 2025 гг. потребность в животном белке вырастет на 65% при отсутствии ресурсов для обеспечения этого роста в регионе. Исследования рынка свидетельствуют, что основным мясным белком в странах Азии будет именно свинина. Только в Китае в указанное десятилетие спрос на нее вырастет на 7—8 млн т. Практика подтверждает теоретические выкладки: в 2016 г. более 5 млн т свинины и продукции свиноводства было экспортировано всего в шесть азиатских стран (Китай, Японию, Южную Корею, Гонконг, Филиппины, Вьетнам), что превышает 60% мирового экспорта. Освоение лишь 5% этого рынка обеспечит экспорт в 250—300 тыс. т, данный объем — оптимистичный прогноз НСС до 2022 г. Потенциал России подтверждает тот факт, что в 2016 г. она вошла в пятерку крупнейших мировых производителей свинины. Перед отраслью стоит задача в следующие шесть лет увеличить экспорт в 4 раза — до 270 тыс. т, или до 500 млн долл. США.

В этой части доклада было сказано о роли государства в поддержке экспортно ориентированной стратегии, включая расширение мер по обеспечению ветеринарной безопасности. Руководитель НСС уделил также внимание комплексу мероприятий по противодействию распространения АЧС. Тему ветеринарного контроля продолжил Николай Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора. Он привел последнюю статистику о готовности АПК к внедрению электронной ветеринарной сертификации, о проведении регионализации в РФ и о подготовке изменений в закон о ветеринарии.

Обеспеченность кормами в сезоне 2018/2019 г. проанализировал *Дмитрий Рылько*, генеральный директор ИКАР. Эксперт прогнозирует снижение урожая зерновых до 110 млн т. Сбор пшеницы ожидается на довольно высоком уровне — 71,5 млн т, но также допускается его корректировка в меньшую сторону. Перспективы урожая ячменя и кукурузы нельзя назвать оптимистичными. По первой культуре прогноз 17,8 млн т, что уже на 3 млн т меньше, чем в прошлом году. При этом возможно снижение. Сопоставимая ситуация складывается и с кукурузой. В начале лета ИКАР предполагал, что ее производство составит 12,8 млн т, но к концу июня стало понятно, что эта цифра, скорее всего, подлежит изменению.

Переходящие запасы зерновых противоречиво оцениваются экспертами. По мнению Дмитрия Рылько, они фактически «съедены» колоссальным, около 53 млн т, экспор-

том российского зерна. Так, начальные запасы пшеницы 13,5 млн т сопоставимы с предыдущим годом (13 млн т), но крайне низки в сравнении с полученным урожаем. В некоторых регионах, приближенных к экспортным площадкам, зерна практически не осталось. Рылько обратил внимание на то, что снижение запасов пшеницы и кукурузы ожидается также на мировом рынке зерновых, что неизбежно отразится на ценах: на старте сезона они уже выше прошлогодних на 25 долл. США/т. Аналогично с ячменем: в прошлом году из-за заметного сокращения запасов его стоимость на экспортном рынке приблизилась к цене продовольственной пшеницы.

Руководитель ИКАР представил также анализ рынка высокобелковых компонентов — сои и рапса. Он сказал о снижении маржинальности производства свиноводческой продукции, вызванном повышением стоимости шротов и комбикорма в течение последних 10 мес завершившегося сельскохозяйственного года. С его точки зрения, тенденция роста цены соевого шрота продолжится, и не исключено, что во второй половине 2018 — начале 2019 г. ситуация будет более сложная, чем сегодня.

Определяющим фактором остается зависимость России от импорта сои, несмотря на предпринимаемые усилия. Темпы роста самообеспеченности этим важным сырьем для производства комбикормов отстают от потребности в нем: сохраняющийся на европейской территории дефицит аналитик оценил в примерно 1,5 млн т сои. Однако, считает Дмитрий Рылько, с учетом потенциала темпов роста производства культуры и тенденций ее использования в животноводстве к 2019 г. обеспеченность соей в ЦФО может возрасти до 80%. Между тем, Дальний Восток сориентирован на рынок Китая, куда в завершившемся сельскохозяйственном сезоне вывезено 825 тыс. т соевых бобов. В начавшемся сезоне, при условии хорошего урожая, экспорт может увеличиться до 850 тыс. т. Вместе с импортом сои наша страна вынужденно принимает на себя все риски, связанные с колебаниями мировых цен на нее. Сегодня они растут, и в ближайшее время соя будет импортироваться по ценам гораздо выше, чем они были в сентябре прошлого года. Д. Рылько предложил обратить внимание на рапсовый шрот и жмых. В этом году под рапс были отведены большие посевные площади, и в случае хорошего урожая его потребление животноводством может вырасти до 637 тыс. т.

Усложнит ситуацию рост конкуренции за зерно на внутреннем рынке, которую прогнозирует директор ИКАР. АПК, в том числе и производители комбикормов, почувствует ее уже в ноябре-декабре текущего года. Причина — повышение «аппетита» компаний-экспортеров. Продуктивный результат прошлого сезона заключается не просто в рекордном объеме внешних поставок, но и в создании новых возможностей в сфере экспортной инфраструктуры и логистики. Они увеличивают потенциал экспорта до 58—60 млн т, с которым могут справиться профильные компании. Однако экспортный ресурс нынешнего сезона, скорее всего, будет ниже.

Остается открытым и вопрос экспортной пошлины, она пока не отменена, а «заморожена», так что здесь тоже могут быть изменения, которые повлияют на расстановку сил на внутреннем рынке зерна. ■

ИНФОРМАЦИЯ

В 2018 г. Россия, по мнению экспертов, может увеличить объем экспорта мяса примерно на 30% и при этом снизить его импорт на 30—40%. Такой прогноз, как сообщает «Интерфакс», дала Диана Низовцева, ведущий аналитик Национальной мясной ассоциации (НМА). Согласно предварительному прогнозу показатель импорта в текущем году может снизиться до 7% (с 10% в 2017 г.), что соответствует годовому объему поставок в 400-500 тыс. т. Однако эксперт не исключает возможности ввоза 300 тыс. т мяса из Беларуси. За первые четыре месяца 2018 г. отмечается общее уменьшение импорта мяса почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В частности, за указанный период ввоз свинины снизился почти на 73%, мяса птицы — на 26%, говядины — на 11%. Диана Низовцева объясняет уменьшение показателей импорта ростом производства мяса в России, которое за первые месяцы года составило 4,2% для мяса птицы, 6,2% для говядины, 11,7% для свинины. Кроме этого, положительное влияние на снижение импорта оказало введение с 1 декабря 2017 г. ограничений на ввоз свинины и говядины из Бразилии в связи с наличием в мясе запрещенного в России рактопамина (кормовая добавка, способствующая росту мышечной массы животных).

Таким образом, импортируемая свинина была успешно замещена продукцией российских производителей. Говядина стала ввозиться главным образом из Парагвая (44%) и Индии (14%), хотя объемы зарубежных поставок и этого вида мяса постепенно снижаются. Также эксперт отметила уменьшение числа компаний-держателей квот на импорт мяса до 394 (против 1061 в 2013 г.).

Оценивая показатели экспорта мяса из России, Диана Низовцева отметила, что в 2017 г. отечественная мясная продукция поставлялась в 30 стран мира, общий объем поставок составил 300 тыс. т за год. В этом году ожидается увеличение экспорта до 400 и более тысяч тонн, то есть почти на 30%.

pigprice.ru/news/tag/0/1083