



ВОЙТИ В ТОП-5 МИРОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ СВИНИНЫ

Ровно 10 лет назад, в июне 2009 г., было образовано одно из наиболее эффективных объединений, представляющих интересы отраслевого бизнеса — Национальный союз свиноводов (НСС).

Приветствуя участников юбилейного собрания, состоявшегося 27 июня в Международной промышленной академии, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ *Джамбулат Хатуов* отметил, что Национальный союз свиноводов представляет консолидированное бизнес-сообщество и является инициатором стратегически верных инициатив, направленных на развитие отрасли. Он сказал также об активном и продуктивном взаимодействии аграрного ведомства и НСС.

На собрании были подведены итоги развития отрасли, сформулированы новые задачи.

Открывая собрание, генеральный директор НСС *Юрий Ковалёв* подчеркнул, что десятилетний период деятельности союза стал этапом интенсивного развития отечественного свиноводства, которое вывело его на новый, современный уровень. В течение прошедших лет менялись тактические задачи, стоящие перед отраслью, но неизменной стратегической целью работы организации оставалось «поддержание рентабельности производства эффективных российских свиноводческих компаний на уровне, обеспечивающем расширенное воспроизводство в долгосрочной перспективе».



«Войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины: миф или реальность?» — так Юрий Ковалёв сформулировал тему отчетного доклада. В нем он представил аргументы, свидетельствующие о возможности для отраслевого бизнеса принять новый вызов. Он определяется задачей, поставленной перед российским АПК, — достижение к 2024 г. объема экспорта продукции, равного 45 млрд долл. США. Для свиноводов это означает увеличение экспорта в 4–5 раз в предстоящие 6 лет.

Обоснованность перехода к экспортоориентированной стратегии базируется на результатах предыдущего этапа развития свиноводства. Его главный итог глава НСС определил как «завершение эры импортозависимости по свинине». С 2005 по 2018 гг. общее ежегодное производство свинины в Российской Федерации выросло в 2,4 раза, до 3,7 млн т (оценка) в убойном весе. В 2018 г. темпы роста превысили показатель предыдущего года и составили 5,5%, или 194 тыс. т. Принципиальный формирующий отрасль фактор — рост промышленного сектора свиноводства. В указанный период доля сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств увеличилась с 28 до 86%, объем производства приблизился к 3,2 млн т (оценка) в убойном весе. По результатам 2018 г. сельскохозяйственными предприятиями произведено более 4 млн т (в живом весе) свинины, что на 8,2% больше, чем в предшествующем году, а 20 крупнейших свиноводческих предприятий заняли 65% отечественного рынка свинины, произведя более 2,6 млн т, или на 325 тыс. т больше, чем годом ранее. Юрий Ковалёв подчеркнул, что тенденция концентрации производства в крупных агрохолдингах сохранится в ближайшей перспективе. Сегодня ТОП-3 лидеров российского свиноводства обеспечивают не более 23% от общего объема промышленного производства, тогда как на развитых мясных рынках доля таких компаний, как правило, достигает 50%. Ни одна из российских компаний пока не входит в двадцатку мировых лидеров.

Параллельно идет процесс драматического сокращения сектора личных подсобных хозяйств — с 70 до 14% за последние 10 лет. Ежегодное падение производства в этом сегменте превысило 500 тыс. т (в убойном весе) за предыдущие 7–8 лет.

Ожидается, что в следующие 5 лет темпы снижения в секторе ЛПХ замедлятся, но, тем не менее, могут достичь еще 150 тыс. т.

Руководитель НСС проанализировал соотношение импорта и экспорта на внутреннем рынке свинины, за послед-



ние 10 лет оно кардинально изменилось. С 2013 г. отмечалось системное снижение первого, что позволяет фиксировать реальное импортозамещение в объеме 1,2 млн т. Доля импорта во внутреннем потреблении сократилась с 40 до 3–5%. Следствием планомерной работы по развитию экспортного потенциала отечественного свиноводства стали его существенный рост с 2016 г., и более 84 тыс. т мяса и свиных субпродуктов, поставленных на внешний рынок в 2018 г. В прошлом году впервые показатели импорта и экспорта свиноводческой продукции фактически сравнялись.

Значимый результат развития отрасли — рост внутреннего потребления свинины при сохранении его стабильного уровня (32–34%) в структуре потребления мяса в стране. В 2016–2017 гг. потребление свинины выросло на 350 тыс. т, чему, безусловно, способствовало отмечаемое снижение оптовых и розничных цен на фоне роста производства и конкуренции. Замедление снижения и даже определенный рост цен привели к незначительному (на 1,2%) сокращению потребления свинины в 2018 г.



относительно 2017 г. Тем не менее, итоги прошлого года позволяют говорить о достижении 100%-ной самообеспеченности по свинине в Российской Федерации. Это одно из концептуальных изменений в базовых условиях развития отрасли, которое определит ее развитие на период до 2024 г.

Подводя основные итоги работы свиноводства в 2018 г., Юрий Ковалёв перешел к анализу наметившихся тенденций в свиноводстве в текущем году. Ожидается рост предложения на внутреннем рынке, вызванный увеличением производства на 4–5% (150–170 тыс. т), и рост импорта до 150–170 тыс. т. Экспорт свинины вырастет на 15–20%, до 100 тыс. т, на фоне возможного увеличения мировых цен. Вследствие комплексного влияния данных факторов можно прогнозировать снижение среднегодовых цен до приблизительно 100 руб/кг с НДС. Одновременно прогнозируется рост потребления на 5–6%, или на 200–210 тыс. т.

Будучи тенденцией, снижение среднегодовых цен на свинину одновременно представляет собой и серьезный вызов, с которым столкнутся производители. Среди других эксперт выделил существенное (на 50–60%) повышение стоимости зерна и, соответственно, комбикормов. Закономерным образом себестоимость продукции уже увеличилась на 10–15%. А суммарное воздействие этих двух факторов — снижение цен и рост себестоимости

— неизбежно приведет к уменьшению маржинальности свиноводческого производства. К вызовам были отнесены также необходимость усилить работу, направленную на искоренение вируса АЧС, и активизация совместных усилий государства и бизнеса по открытию рынков Юго-Восточной Азии, совершенствование нормативно-правовой базы

с целью снизить остроту возникших в 2018 г. проблемных вопросов, связанных с деятельностью предприятий по обращению с отходами.

Насколько реальны сделанные прогнозы? Ответ на этот вопрос содержится в итогах работы свиноводства в первом полугодии текущего года. Прежде всего было отмечено, что свиноводство остается единственным сегментом, который обеспечивает прирост производства всех видов мяса с темпом около 2%. Это достигнуто усилиями сельскохозяйственных свиноводческих предприятий. Они показали увеличение на 7,3%, прибавив (относительно предыдущего периода) 144 тыс. т и произведя 2,1 млн т мяса в живой массе. В КФХ и ЛПХ наблюдается сокращение на 4,5 и 6,9% соответственно. Общий прирост в отрасли составил 5,7% (в убойной массе). Такие темпы позволяют рассчитывать на запланированное увеличение объемов не менее чем на 150 тыс. т (в убойной массе) по результатам года.

Предсказуемо изменилась ситуация в импортно-экспортном балансе. Импорт свинины резко вырос относительно аналогичного периода прошлого года — в 2,3 раза; с учетом шпика и субпродуктов — на 86%. Параллельно с ростом импорта продолжается наращивание экспорта продукции свиноводства — на 15% в указанный период.

Юрий Ковалёв рассмотрел ситуацию с ценами на рынке живых свиней. Она демонстрирует, что средние цены, сформировавшиеся за первые шесть месяцев года, на 5% ниже среднегодовой цены за 2018 г. Снижение оптовых цен способствовало росту, причем с высокими темпами, потребления свинины — на 7,2%.

Второй блок доклада был посвящен перспективам развития производственного потенциала отрасли в ближайшие 5 лет. Реалистичный, основанный на проводимом отраслевым союзом мониторинге бизнес-планов свиноводческих компаний, прогноз предполагает, что к 2022 г. производство достигнет 4,4 млн т в убойной массе (прирост 18% к 2018 г.), в том числе на сектор сельскохозяйственных предприятий придется 3,9 млн т (прирост 26% к 2018 г.). С наиболее серьезным вызовом, считает



эксперт, свиноводы столкнутся в 2020 г., когда увеличение к предыдущему периоду составит 296 и 349 тыс. т соответственно. На рассматриваемом этапе укрепится тенденция к «масштабированию бизнеса»: доля ТОП-20 вырастет до 70–80%.

Руководитель НСС отметил выросший уровень технической модернизации предприятий, революционные, по его словам, изменения в развитии сектора по убою и глубокой переработке свинины, устойчивый тренд к предложению продукции в индивидуальной упаковке. Только такие, соответствующие самым высоким мировым стандартам, предприятия с наибольшей вероятностью смогут обеспечивать население качественной, конкурентоспособной продукцией и конкурировать на внешних рынках.

Гарантированный рост производства, устойчивая тенденция к снижению среднегодовых оптовых цен на свинину, изменение баланса импорта и экспорта — в комплексе данные факторы позволяют говорить о «новой реальности», которая уже наступила для отечественного свиноводства и в которой ему предстоит находить правильные и точные решения, чтобы быть эффективным. Конкуренция на внутреннем рынке (не говоря уже о внешнем, где предстоит столкнуться с мировыми лидерами) неизбежно будет расти. В этой связи Юрий Ковалёв обратил особое внимание на экономические аспекты дея-

тельности предприятий. Проведенный анализ отдельных показателей деятельности ТОП-50 компаний показывает, что сегодня разница в их эффективности достигает 25–50%.

Однако в ближайшие годы ожидается изменение ситуации. По экспертным оценкам Национального союза свиноводов, в среднесрочной перспективе (3–5 лет) потенциальная граница безубыточности для показателя «производство мяса на одну свиноматку» будет находиться на уровне 3 т в живой массе. При этом потенциал генетики пяти ведущих мировых компаний (все они локализованы в Российской Федерации) составляет 3,5–4 т, а генетический прогресс в предстоящие 7–8 лет сделает возможным рост данного показателя до 4,5 т.

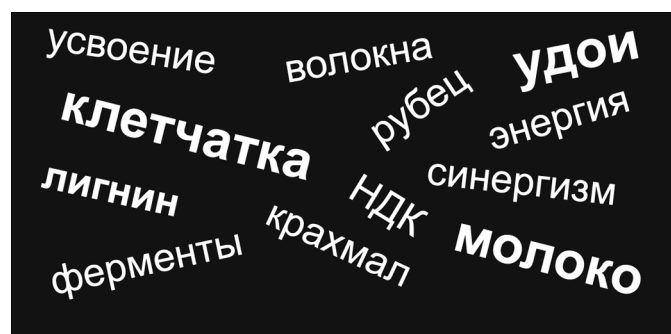
Еще один важный фактор, о котором было сказано, — конверсия корма по стаду. По мнению Ю. Ковалёва, в предстоящие 3–5 лет предприятия, которые не достигнут ее уровня ниже 2,8 кг/кг, окажутся в зоне экономического риска. Потенциал генетики тех же компаний — 2,55–2,75 при возможной перспективе 2,1–2,2 кг корма на 1 кг живого веса. Ссылаясь на официальные данные объемов производства зерна и его экспорта за последние 10 лет, глава НСС сделал вывод о том, что даже при высоких урожаях и с учетом внутренней потребности в зерне (75–80 млн т) не стоит рассчитывать на его стоимость ниже 10 тыс. руб/т.

Причина видится в росте экспорта, ежегодный объем которого может достичь 50–60 млн т в ближайшие годы. Данный фактор также был определен как концептуальное изменение в базовых условиях развития отрасли на среднесрочный период. Еще одно изменение связано с планируемым открытием внешних рынков для продукции отечественного свиноводства.

Заключительную часть отчетного доклада руководитель НСС посвятил изложению аргументов, свидетельствующих о потенциальной возможности для отрасли войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины. Она базируется, прежде всего, на результатах развития российского свиноводства, представленных выше. Благоприятные условия создает конъюнктура на мировом рынке животного белка в целом и свинины в частности.

Особо была отмечена системная и планомерная совместная работа государства и бизнеса по формированию эффективной среды для развития экспортного потенциала свиноводства. Амбициозность задачи косвенно подтверждает тот факт, что «мировые эксперты не видят Россию в числе мировых экспортеров свинины в следующие 10 лет». Между тем Национальный союз свиноводов считает, что возможен экспорт свинины в объеме 270 тыс. т (на 500 млн долл. США) к 2024 г., к 2026 г. — не менее 300 тыс. т.

«Любой дальнейший рост отечественного производства невозможен без начала экспортной экспансии, так как новая реальность», — уверен Юрий Ковалёв. ■



ФИБРАЗА*

*Уникальный инактивированный комплекс для усвоения клетчатки и стимуляции рубцовой ферментации от Bioscreen Technologies, Italy.

Компания АйБиЭс

эффективный и надежный партнер в вопросах:

- улучшения здоровья животных
- повышения качества молока и удоев
- улучшения программ воспроизводства
- эффективного кормления
- заготовки кормов

ООО «ПТК «АйБиЭс», 140000, МО, Люберцы, ул. Красная 1
+7 (495) 565-41-94 www.ibsagro.ru www.fibrasa.ru