

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ECONOMICS AND ORGANIZATION OF AGRICULTURE

УДК 637.07

Проблемы и перспективы производства свинины в России

Зимняков В.М.

Аннотация. Отмечено значение отрасли свиноводства, которая является одной из важнейших и стратегически значимых отраслей животноводства для обеспечения продовольственной безопасности России. Представлена динамика производства свинины в России по категориям хозяйств в убойном весе в 2014-2018 годах. Отмечено, что в 2018 г. на шесть крупнейших производителей свинины пришлось 37% всего производства в России. Лидером рынка продолжает быть «Мираторг» с долей 10%. В 2018 г. производство свинины в сельскохозяйственных организациях выросло на 8% – до 3,1 млн. тонн. За последние пять лет производство свинины в России выросло на 24% – с 3,0 млн. до 3,7 млн. тонн, чему значительно способствовала государственная поддержка в области импортозамещения. В последние 10 лет на рынке свинины в РФ наблюдается динамичный рост производства. В 2018 году положительная динамика сохранилась, прирост производства в СХО существенно превысил значения 2017 года и достигнет 8,5%. Уровень цен на свинину был достаточно низким в 2017 году, а минимальные цены сформировались на рубеже 2018 года.

Ключевые слова: анализ, свинина, свиноводство, отрасль, производство, потребление, рынок, экспорт.

Для цитирования: Зимняков В.М. Проблемы и перспективы производства свинины в России // Инновационная техника и технология. 2019. № 4 (21). С. 56–61.

Problems and prospects of pork production in Russia

Zimnyakov V.M.

Abstract. The importance of the pig industry, which is one of the most important and strategically important branches of animal husbandry to ensure food security in Russia, was noted. The dynamics of pork production in Russia by categories of farms in slaughter weight in 2014-2018 is presented. It is noted that in 2018, the six largest pork producers accounted for 37% of total production in Russia. Miratorg continues to be the market leader with a 10% share. In 2018, pork production in agricultural organizations increased by 8% to 3.1 million tons. Over the past five years, pork production in Russia increased by 24% – from 3.0 million to 3.7 million tons, which was significantly facilitated by state support in the field of import substitution. In the last 10 years, the pork market in Russia has seen a dynamic growth in production. In 2018, the positive dynamics remained, the increase in production in the SHO significantly exceeded the values of 2017 and will reach 8.5%. The level of pork prices was quite low in 2017, and the minimum prices were formed at the turn of 2018.

Keywords: analysis, pork, pig breeding, industry, production, consumption, market, export.

For citation: Zimnyakov V.M. Problems and prospects of pork production in Russia. Innovative Machinery and Technology. 2019. No.4 (21). pp. 56–61. (In Russ.).

Введение

Продукты из свинины имеют высокую пищевую ценность, хороший вкус и пользуются широким потребительским спросом.

Свиноводство относится к числу сравнительно успешно развивающихся отраслей мясного подкомплекса. Свиноводство является одной из важнейших и стратегически значимых подотраслей животноводства для обеспечения продовольственной безопасности России и ее регионов, поскольку особая роль мяса и мясных продуктов определяется их значимостью как основного источника белков животного происхождения в рациональном питании человека. Увеличение производства свинины является важнейшей задачей в обеспечении населения России мясом и мясными продуктами, поскольку на долю свинины в мясном балансе страны приходится около одной трети. Как одна из скороспелых отраслей животноводства свиноводство может быть высокоэффективным и мобильным. В настоящее время отечественное свиноводство развивается высокими темпами, в том числе благодаря принятым мерам по адаптации российского АПК, в частности свиноводства, и разработанной стратегии развития мясного животноводства в России на период до 2020 г. (приказ Минсельхоза РФ от 10 августа 2011 г. № 267) [1, 2, 3, 5].

Цель работы состоит в изучении современного состояния производства свинины и прогнозирования его развития на ближайшие годы.

Объекты и методы исследований

Объектом исследования являются предприятия по производству свинины. Инструментарно-методический аппарат исследования определяется совокупностью использованных методов общенаучных и экономических исследований: диалектического, статистического, типологического, индуктивного и дедуктивного анализа, экономико-математического моделирования, социологического опроса, экспертных оценок, монографического обследования. В процессе обработки исходной информации и других привлеченных аналитических материалов применялись анализ и синтез, логический, корреляционный и статистический анализ и др. Методика исследований включала изучение концептуальных подходов в развитии производства мяса свинины. Методикой исследования служили методы экономико-статистического, логического функционального анализа, объединенные общностью системного подхода к проблемам производства свинины [4].

Результаты и их обсуждение

В настоящее время отмечается рост объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях (СХП) и его значительное сокращение в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Рост

производства связан с высоким уровнем государственной поддержки крупнейших СХП, модернизацией существующих и строительством новых свиноплощадок. В свою очередь, снижение производства свинины в ЛПХ обусловлено сокращением поголовья в связи с высоким риском развития эпизоотических заболеваний, в т. ч. африканской чумы свиней (АЧС). За последние 15 лет наблюдается почти двукратное увеличение потребления мяса на душу населения. Причем доля свинины в общем потреблении мяса неизменно составляет 32-36%, а потребление говядины упало примерно в 2 раза за счет активного замещения ее более дешевым мясом птицы. Несмотря на вытеснение крупными свиноплощадками личных подсобных хозяйств с рынка производства свинины, частный сектор имеет значительную роль в развитии сельских территорий.

В 2018 г. в России было произведено 3,7 млн. тонн свинины в убойном весе, что на 5% превышает показатель предыдущего года.

В 2018 г. производство свинины в сельскохозяйственных организациях выросло на 8% – до 3,1 млн. тонн. Основной вклад в этот рост традиционно вносят шесть крупнейших компаний отрасли. По итогам 2018 г. их доля составила 37% от общего объема промышленного производства свинины, что эквивалентно 1,4 млн. тонн (+0,1 млн. тонн по сравнению с 2017 г.). При этом показатели крестьянских (фермерских) (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) неуклонно падают. Суммарная доля данной категории в производстве свинины сократилась с 2014 г. с 25 до 15% ввиду низкой конкурентоспособности. В 2018 г. крестьянские (фермерские) (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) произвели на 11% меньше предыдущего года. За последние пять лет производство свинины в России выросло на 24% – с 3,0 млн. до 3,7 млн. тонн, чему значительно способствовала государственная поддержка в области импортозамещения. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) по итогам 2018 г. потребление свинины в России выросло на 2% – до 3,8 млн. тонн в год, что составляет 26,6 кг свинины на человека. Причиной роста стало падение производства птицы и, как следствие, переход части переработчиков на свинину (Рис. 1).

Современное свиноводство это высокоразвитая отрасль животноводства с огромным производственным потенциалом. На основании научных достижений в области свиноводства во многих странах мира были усовершенствованы существующие и созданы новые высокопродуктивные породы свиней, разработаны эффективные технологии производства свинины в условиях поточного производства на крупных промышленных комплексах и в мелких фермерских хозяйствах. Большие достижения были получены в области разведения, кормления и содержания свиней, что позволило значительно повысить продуктивность животных.

В 2018 г. на шесть крупнейших производителей

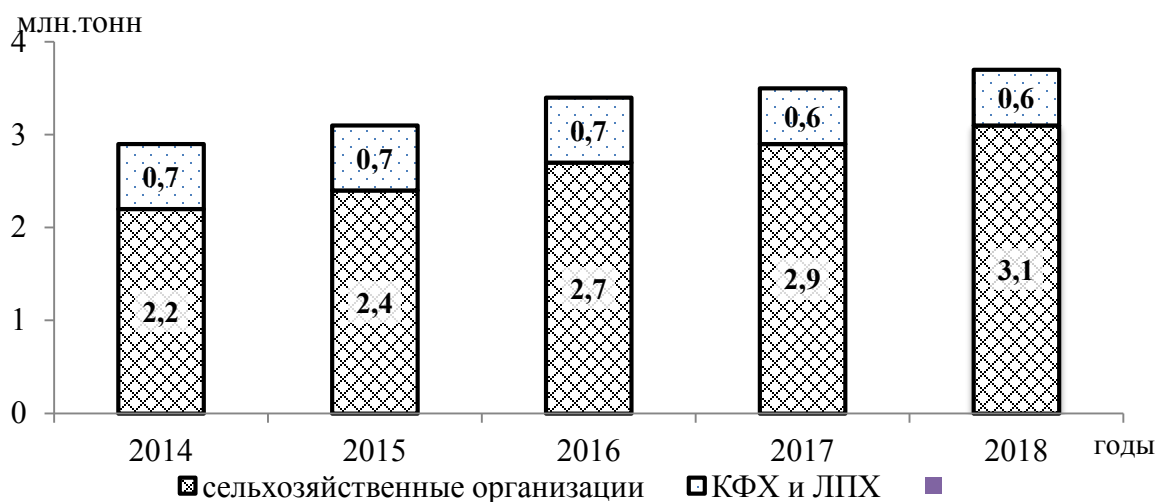
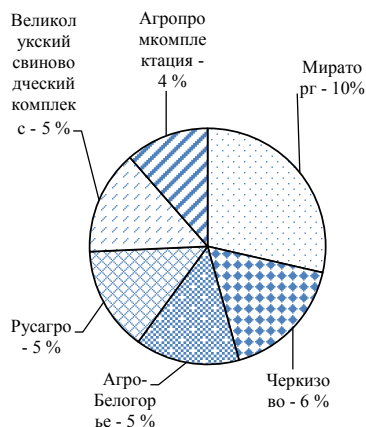


Рис. 1. Производство свинины в России по категориям хозяйств в убойном весе в 2014-2018 годах, млн. тонн

лей свинины пришлось 37% всего производства в России. Лидером рынка продолжает быть «Мираторг» с долей 10%. В результате реализации проектов по расширению мощностей увеличилась доля четырех игроков. Доля «Русагро» в 2018 г. осталась на прежнем уровне – 5%, но уже в 2019 г. после ввода новых мощностей может увеличиться до 8%. В результате Компания снова может стать третьим крупнейшим производителем свинины в России (Рис. 2).

В 2018 г. экспорт свинины в убойном весе из России продолжил увеличиваться и достиг 102 тыс. тонн, что на 16% выше результатов 2017 г. В Гонконг, Украину, Вьетнам и Беларусь был экспортирован 91% всего объема. В условиях непрерывного роста внутреннего производства импорт свинины в Россию в 2018 г. снизился до 2% от общего потребления. При этом после роста импорта в 2017 г. до 300 тыс. тонн в 2018 г. он упал до рекордного минимума последних пяти лет – до 98 тыс. тонн (Рис. 3).

В 2018 г. среднерыночная цена на живых свиной выросла на 4% и составила 96,4 руб./кг без НДС. В первом квартале 2018 г. цены на свинину и птицу были на низком уровне. Снижение цен началось уже в октябре 2017 г. в связи с ростом предло-



Источник: Национальный союз свиноводства

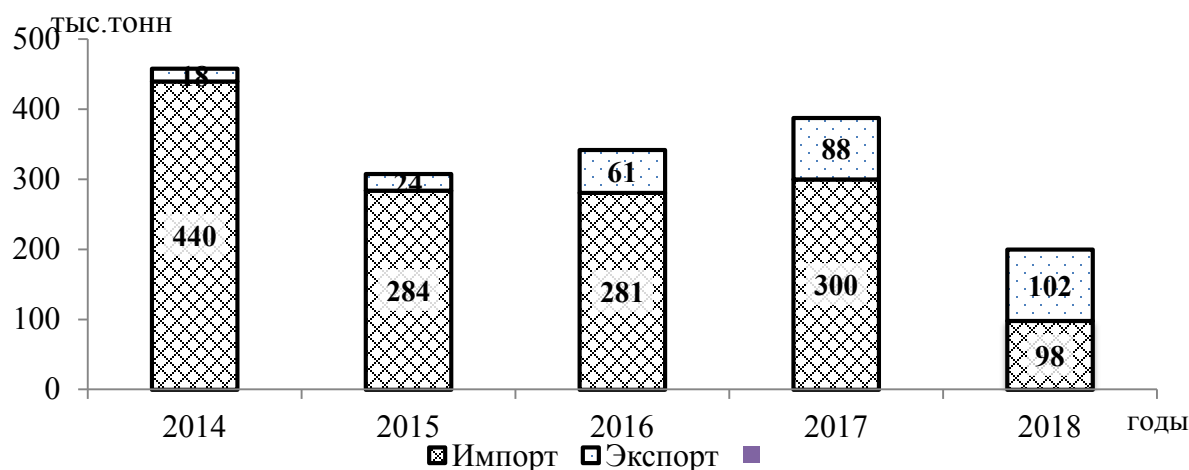
Рис. 2. Крупнейшие производители свинины в России в 2018 году, %

жения при ограниченном спросе. В январе – марте 2018 г. цена на живых свиной упала на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 78,6 руб./кг без НДС.

В 2019 г. тенденция сокращения производства в ЛПХ и КФХ продолжится. Тем временем крупные производители продолжают вводить новые мощности реализуемых проектов по выращиванию свиной. В результате объем производства свинины в 2019 г. может вырасти на 5% – до 3,9 млн. тонн. Ценовая конъюнктура останется благоприятной – ожидается последовательное увеличение спроса на 3%, рост экспорта на 18% и сохранение высоких мировых цен. Однако отсутствие доступа на ключевые экспортные рынки может привести к сокращению рыночных цен на живых свиной.

Минсельхоз ожидает рост производства свинины в 2019 году. По оценке Министерства сельского хозяйства РФ, в этом году также предполагается сохранение положительной динамики по производству свиной. Прогнозируется, что различными категориями хозяйств будет заготовлено примерно 5 миллионов тонн свиной в живом весе, что окажется на 4% больше по сравнению с 2018 годом. Поэтому ожидается, что стоимость свиного мяса в текущем году будет стабильной, а ее изменение не превысит инфляции. Так, по данным Минсельхоза, на 31 января 2019 года средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на свиной была 99,23 тысячи рублей на одну тонну в живом весе (без учета НДС), т.е. на 9,1% меньше, если сравнивать с концом декабря 2018 года. В прошлом и позапрошлом годах в отрасли были реализованы инвестпроекты с участием государства. Благодаря им все потребности российских граждан в свином мясе окажутся обеспеченными до 2022 года включительно, даже если учитывать возможной рост экспорта свиной.

Эффективность производства свиной зависит от многих факторов, основными из которых, несомненно, являются цены на корма и мясо. Важное значение имеет уменьшение себестоимости единицы продукции за счет снижения затрат, увеличения



Источник: ФТС России

Рис. 3. Экспорт и импорт свинины в убойном весе в 2014-2018 годах, тыс. тонн

продуктивности и улучшения условий содержания и кормления животных. В связи с этим нужно четко планировать производственный процесс и контролировать отклонения от заданной технологии, а при необходимости вводить нужные корректировки. Основными направлениями для развития свиноводческих предприятий являются увеличение объемов производства продукции и повышение ее качества. Это особенно актуально в настоящее время, когда рынок свинины практически насыщен и потребитель все большее внимание уделяет качеству продукции. Поэтому для создания эффективного производства нужно правильно понимать принципы функционирования предприятий по производству свинины [8].

В последние 10 лет на рынке свинины в РФ наблюдается динамичный рост производства. В 2018 году положительная динамика сохранилась, прирост производства в СХО существенно превысил значения 2017 года и достигнет 8,5 %. Уровень цен на свинину был достаточно низким в 2017 году, а минимальные цены сформировались на рубеже 2018 года. Летом 2018 года на многих комплексах из-за жаркой погоды наблюдался низкий вес животных, отмечались вспышки АЧС, вводились карантинные меры, что способствовало формированию рекордно высоких цен на свинину. Максимальная цена на полутуши 2 категории в августе приблизилась к 200 руб. за кг. Постепенное насыщение рынка к концу года привело к снижению цен на полутуши до 150 руб. за кг.

Появление на рынке дополнительных объемов мяса будет сдерживать рост цен, в 2019 году таких рекордных значений, как в уходящем году не ожидается. Все изменения на рынке в 2018 году происходили при отсутствии импортных поставок из Бразилии. В конце 2018 года отменен запрет на ввоз мяса, дополнительные объемы которого так же будут влиять на уровень насыщения рынка.

Оптовые цены на свинину в 2018 году так же превысили все ранее наблюдаемые максимальные значения. Цены на окорок и лопатку превышали

260 руб. за кг, а шеи - 320 руб. за кг. Период высоких цен сопровождался сезонным повышенным спросом, что способствовало их стабилизации на высоком уровне. В конце 2018 года цены на кусковую свинину, также как стоимость полутуш значительно снизилась.

Как отмечает руководитель группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства Deloitte в России Ринат Хасанов, из-за снижения цен на зерновые в прошлом сезоне и длительного производственного цикла снизилась себестоимость продукции свиноводства, а цены на свинину в 2018 году в среднем превышали прошлогодний уровень. По оценкам «Совэкона», в прошлом сезоне пшеница и ячмень в центре России в среднем стоили на 17% и 16% дешевле соответственно, чем сезоном ранее. Средняя цена свинины в третьем квартале 2018 года достигла 110,98 рублей за килограмм, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года, сообщила группа «Черкизово», что на конъюнктуре сказались и тяжелая эпизоотическая ситуация (вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа), а также рост спроса на фоне теплой погоды летом и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Валовая прибыль «Черкизово» в сегменте в январе-сентябре 2018 года удвоилась до 10,1 млрд. рублей относительно девяти месяцев 2017 года, что было связано с высокими рыночными ценами. Еще один крупный производитель свинины группа «Руссагро» отчиталась о росте валовой прибыли в мясном дивизионе в январе-сентябре 2018 года на 35%, до 4,6 млрд рублей.

Средние оптовые цены на свинину в 2018 году всего на 2–3% выше прошлогодних. Как следует из индекса «Прозерно», фуражная пшеница на середину декабря 2018 года стоила около 11,4 тыс. рублей за тонну, что почти в два раза дороже, чем годом ранее. Фуражный ячмень также торгуется на уровне 12,5 тыс. рублей против 6,6 тысяч за тонну годом ранее.

Программа импортозамещения 2016 года, могла в наращивании объемов производства мяса.

Если раньше больше 70% производства приходилось на КФХ, то на данный момент промышленное свиноводство занимает около 80% на рынке. По данным Минсельхоза России, потребление свинины в 2017 году составило 24,2 кг на человека (при норме в 18 кг). Во многом росту объемов способствует «Государственная программа по развитию мясного животноводства в России», принятая до 2020 года. Она направлена на модернизацию, повышение качественных показателей, стимулирование роста и конкурентоспособности отечественного мяса.

По прогнозам Национальной мясной ассоциации, производство свинины в 2018 году вырастет на 4-5%. Произойдет снижение импортных поставок, увеличатся объемы экспорта. Из-за высокого уровня обеспеченности продукцией, стоимость свинины снизится на 20%, возрастет спрос и интерес инвесторов к проектам отрасли. Падение цен происходит с 2016 года, меняя инвестиционные условия: стоимость проектов выросла на 70%: к примеру, если 7-8 лет назад свиноккомплекс на 1,5 тыс. свиноматок стоил 1,5 млрд. рублей, то сейчас его цена выросла до 2,5 млрд. рублей. Окупаемость в 7-8 лет практически нереальна, поэтому крайне важно решать вопросы внутренней эффективности отрасли: селекционно-генетические, реконструкционные, проблемы экспорта.

В течение следующих трех лет будет закончено введение крупных свиноводческих объектов, благодаря чему промышленность будет производить дополнительно около 600 тыс. тонн в убойном весе. Это должно определить стратегию, ориентированную на экспорт. Потребление животного белка в странах Азии увеличится на 40%, в сочетании с отсутствием ресурсов для его производства, что станет прекрасной возможностью для отечественных свиноводов выйти на международный рынок. Для удержания позиций необходимо проводить мероприятия по повышению конкурентоспособности. Модернизация старых комплексов, использование современных технологий будет влиять на повышение качества продукта и успешное взаимодействие с потребителем.

По прогнозам Национальной мясной ассоциации, производство свинины в 2018 году вырастет на 4-5%. Произойдет снижение импортных поставок, увеличатся объемы экспорта. Из-за высокого уровня обеспеченности продукцией, стоимость свинины снизится на 20%, возрастет спрос и интерес инвесторов к проектам отрасли. Падение цен происходит с 2016 года, меняя инвестиционные условия: стоимость проектов выросла на 70%: к примеру, если 7-8 лет назад свиноккомплекс на 1,5 тыс. свиноматок стоил 1,5 млрд. рублей, то сейчас его цена выросла до 2,5 млрд. рублей. Окупаемость в 7-8 лет практически нереальна, поэтому крайне важно решать вопросы внутренней эффективности отрасли: селекционно-генетические, реконструкционные, проблемы экспорта [3,6,7].

В течение следующих трех лет будет закончено введение крупных свиноводческих объектов, благодаря чему промышленность будет производить дополнительно около 600 тыс. тонн в убойном весе. Это должно определить стратегию, ориентированную на экспорт. Потребление животного белка в странах Азии увеличится на 40%, в сочетании с отсутствием ресурсов для его производства, что станет прекрасной возможностью для отечественных свиноводов выйти на международный рынок. Для удержания позиций необходимо проводить мероприятия по повышению конкурентоспособности. Модернизация старых комплексов, использование современных технологий будет влиять на повышение качества продукта и успешное взаимодействие с потребителем.

2020 год, по оценкам экспертов, будет очень сложным для свиноводства, возобновление импорта из Бразилии и рост внутреннего производства приведут к увеличению предложения свинины примерно на 5%, что отрицательно скажется на оптовых ценах на продукцию, а растущая стоимость зерна будет давить на рентабельность бизнеса. Основные риски связаны с предполагаемым ростом предложения, в основном за счет увеличения отечественного производства, средняя цена на свинину в следующем году окажется как минимум вблизи значений текущего года.

Выводы

1. В 2018 г. в России было произведено 3,7 млн. тонн свинины в убойном весе, что на 5% превышает показатель предыдущего года. Производство свинины в сельскохозяйственных организациях выросло на 8% – до 3,1 млн. тонн. Основной вклад в этот рост традиционно вносят шесть крупнейших компаний отрасли. По итогам 2018 г. их доля составила 37% от общего объема промышленного производства свинины

2. Оптовые цены на свинину в 2018 году превысили все ранее наблюдаемые максимальные значения. Цены на окорок и лопатку превышали 260 руб. за кг, а шеи – 320 руб. за кг. Период высоких цен сопровождался сезонным повышенным спросом, что способствовало их стабилизации на высоком уровне.

3. Эффективность производства свинины зависит от многих факторов, основными из которых, несомненно, являются цены на корма и мясо. Важное значение имеет уменьшение себестоимости единицы продукции за счет снижения затрат, увеличения продуктивности и улучшения условий содержания и кормления животных. Дальнейшие инвестиции в отрасль свиноводства необходимо направлять на вопросы реконструкции, модернизации, убоя, глубокой разделки, логистики, селекционно-генетической, кормовой базы и развития экспорта.

Список литературы

- [1] Анищенко А.Н. Актуальные проблемы и перспективы развития подотрасли свиноводства / А.Н. Анищенко // Проблемы развития территории. 2017. вып. 4 (90). С. 146–160.
- [2] Дунин И.М. Состояние племенной и товарной базы свиноводства в Российской Федерации. Итоги 2017 года. / И.М. Дунин // Свиноводство. 2018. № 5. С. 4–7.
- [3] Зимняков В.М. Состояние и перспективы производства свинины в России / В.М. Зимняков, А.А. Курочкин, Е.Н. Варламова // Нива Поволжья. 2019. № 1 (50). С. 87–93.
- [4] Зимняков, В.М. Производства свинины в России / В.М. Зимняков // Вестник ВНИИМЖ. № 2(22). 2019. С. 126–133.
- [5] Михайлова О.А. Тенденции развития мирового свиноводства / О.А. Михайлова // Вестник аграрной науки. 2018. № 1 (70). С. 36–45.
- [6] Морозов Н.М. Передовые технологии в свиноводстве России /Н.М. Морозов, Л.М. Цой, А.Н. Рассказов // Вестник ВИЭСХ. 2018.–№ 2 (31). С. 19–28.
- [7] Скопинцева Евгения. Российский рынок мяса близок к насыщению / Е. Скопинцева // Экономика и жизнь. 2018. № 08 (9724). С. 24–28.
- [8] Трифанов А.В. Принципы функционирования предприятия по производству свинины / А.В. Трифанов, В.В. Калюга, В.И. Базыкин // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 4. С. 22–27.

References

- [1] Anishchenko A.N. Actual problems and prospects of development of pig breeding sub-sector [Actual problems and prospects of development of pig breeding sub-sector]. Problems of territory development, 2017, no. 4 (90), pp. 146–160.
- [2] Dunin I.M. The state of breeding and commodity base of pig breeding in the Russian Federation. The end of 2017 [The state of breeding and commodity base of pig breeding in the Russian Federation. The end of 2017]. Pig Breeding, 2018, no. 5, pp. 4–7.
- [3] Zimnyakov V.M. State and prospects of pork production in Russia [State and prospects of pork production in Russia] Niva of the Volga region, 2019, no. 1 (50), pp. 87–93.
- [4] Zimnyakov V. M. pork Production in Russia [Pork production in Russia]. Bulletin of VNIIMI, 2019, no. 2 (22), pp. 126–133.
- [5] Mikhailova O.A. Trends in the development of world pig breeding [Trends in the development of world pig production]. Bulletin of agrarian science, 2018, no. 1 (70), pp. 36–45.
- [6] Morozov N.M. Advanced technologies in pig production Russia [Advanced technologies in pig breeding in Russia]. Bulletin of viesh, 2018, no. 2 (31), pp. 19–28.
- [7] Skopintseva, Evgenia. Russian meat market is close to saturation [The Russian meat market is close to saturation]. Economy and life, 2018, no. 08 (9724), pp. 24–28.
- [8] Trifanov A.V. Principles of functioning of the enterprise for the production of pork [The principles of functioning of the enterprise for the production of pork]. Izvestiya Velikiye Luki state agricultural Academy, 2017, no. 4, pp. 22–27.

Сведения об авторах

Information about the authors

<p>Зимняков Владимир Михайлович доктор экономических наук профессор кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» 440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30 Тел.: +7(927) 444-33-22 E-mail: zimnyakov@bk.ru</p>	<p>Zimnyakov Vladimir Mikhailovich D.Sc. in Economics professor at the department of «Agricultural products processing» Penza State Agricultural University Phone: +7(927) 444-33-22 E-mail: zimnyakov@bk.ru</p>
---	--