

ОБЗОР РЫНКА СВИНИНЫ В РФ



В российских хозяйствах всех форм собственности численность свиней продолжает снижаться, сообщает редакции журнала «Аграрная наука» аналитическое агентство MEETINFO.

«В свиноводстве сейчас действительно наблюдается сокращение прироста поголовья. Если 2020 год мы закончили с приростом в 9%, с равномерным распределением по всему году, то в начале 2021 года активный прирост резко сократился. Причины две: во-первых, это тот удар, который нанесла африканская чума свиней (АЧС) в ноябре и декабре прошлого года. Из-за распространения вируса российским производителям пришлось отбраковать более 600 тыс. голов животных, что неминуемо сказалось на рынке. Во-вторых, в декабре на фоне повышенного спроса из-за пандемии компании воспользовались ситуацией и переместили часть поголовья января в декабрь, поэтому и темпы прироста свиноголовья в начале 2021 года значительно ниже прежних показателей», — говорится в сообщении.

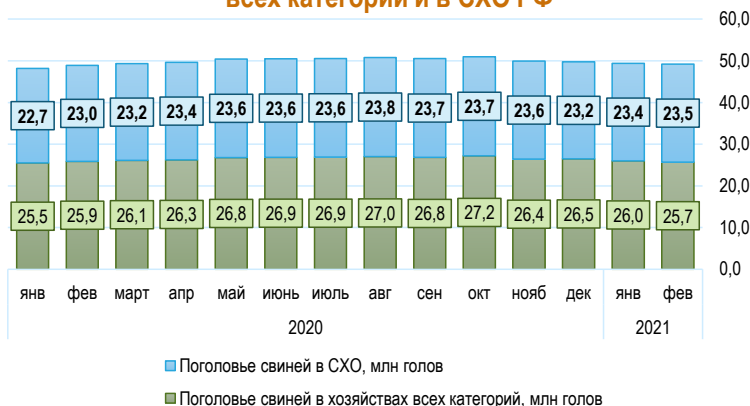
По итогам февраля текущего года количество свиней во всех хозяйствах достигло 25,7 млн единиц, что на 0,9% или на 0,22 млн голов меньше прошлогоднего уровня за аналогичный период. Поголовье свиней в СХО России в феврале 2021 года увеличилось до 23 509 тыс. голов, что на 0,6% выше января, а в годовом исчислении темпы прироста свиноголовья почти достигли 2,2% (+514 тыс. голов).

В ведущих свиноводческих регионах в СХО сохраняется тенденция к росту свиноголовья. Годовая динамика была отрицательной только на Юге (–0,5%) и на Урале (–4,7%). Уже не первый месяц максимальным стало увеличение численности свиней за год на Дальнем Востоке (+20,6%). Этому поспособствовало в первую очередь расширение на 111% свиноголовья в Приморье. Среди ТОП-20 областей за год поголовье снизилось только в 6 регионах: Тверской (–25,9%), Челябинской (–11,2%) областях, Башкортостане (–10%), а также в Липецкой (–8,1%) и Тамбовской (–7,7%) областях, как и в Краснодарском крае (–2,2%).

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ

Общее производство мяса в товарном секторе в СХО в феврале составило 907,8 тыс. тонн в живке, что на 1,9% (–18 тыс. тонн) ниже января 2021 года, а также на 4,2% (–39,4 тыс. тонн) ниже аналогичного периода 2020 года. Сельхозпредприятия, на долю которых по итогам отчетного периода пришлось около 82% от общего объема выпуска мяса, сократили за месяц производство МРС и птицы на убой в живом весе, что характерно для начала года. За год динамика положительная только в секторе производства свинины и баранины в живом весе. Основная доля в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе) по итогам отчетного периода приходится на птицу (около 50%), но доля свинины продолжает расти — относитель-

Общее поголовье свиней в хозяйствах всех категорий и в СХО РФ

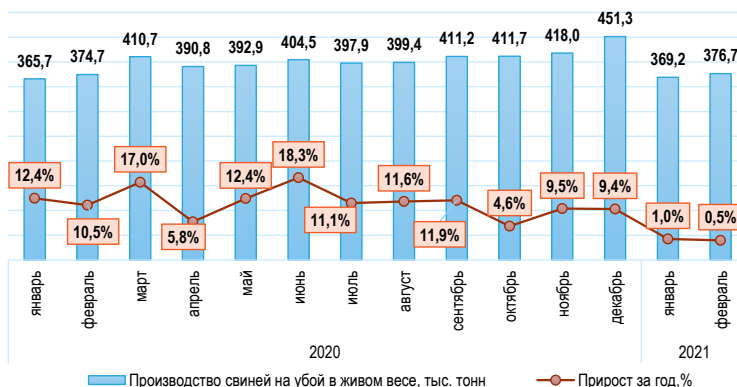


но прошлого года она прибавила 1,9% (до 41,5%). На долю КРС приходится 8,2% (–0,2% по сравнению с 2020 годом), около 0,1% — на долю МРС.

Производство свинины в товарном секторе в феврале достигло 376,7 тыс. тонн в живке, что по отношению к январю 2021 года было в плюсе на уровне 2% (+7,5 тыс. тонн). Годовая динамика положительная, хотя на уровне всего 0,5% (+2 тыс. тонн), благодаря росту производства во всех округах, кроме Центрального, Южного и Приволжского. Напомним, что в 2018 году страна вышла на полную самообеспеченность свининой. При этом выращивание свиней и производство свинины продолжают по инерции расти, тем более что ситуация на рынке благоприятная: объем потребления свинины вырос, а дисбаланс на рынке птицы лишь поддерживает спрос на мясо свиней не только со стороны потребителей, но и в секторе мясопереработки.

Производство мяса и субпродуктов в РФ в промышленном секторе составило 652,7 тыс. тонн. По отношению к 2020 году оно сократилось на 3,1% или на 20,7 тыс. тонн, за месяц динамика в минусе на уровне 0,4% или 2,33 тыс. тонн. Производственный спад был обусловлен сокращением выпуска мяса и субпродуктов птицы, хотя часть негативной динамики была связана и с сокращением выпуска баранины. Суммарный объем рынка мясной продукции (птица, свинина, говядина) в России в 2020 году составил 9,8 млн тонн в убойном

Динамика производства свиней на убой (в живом весе) в СХО



весе: 46,0% приходится на птицеводческую продукцию, 34,3% — на свиноводческую и 19,7% мяса на рынке России принадлежит говядине. Импортная продукция в общем объеме рынка мяса в России составляет порядка 6%. Общий объем рынка свинины в России по итогам 2020 года составил 3357,2 тыс. тонн в убойном весе, что на 5,5% или 176,0 тыс. тонн выше, чем в 2019 году. В рассматриваемый период доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны снизилась до 0,3%, тогда как год назад этот показатель составлял почти 3%.

Производство мяса и субпродуктов свиней в промышленном секторе по итогам февраля 2021 года составило 257,5 тыс. тонн, что на 1,7% (+4,3 тыс. тонн) выше показателя за январь текущего года. Этот объем также на 0,7% больше показателя, зафиксированного в феврале 2020 года. На рост объема производства по сравнению с прошлым годом даже не повлияло сокращение выпуска замороженного мяса. В краткосрочной перспективе рост производства свинины будет замедляться, поскольку уже произошло насыщение внутреннего рынка. В этом году производство свинины может увеличиться примерно на 250 тыс. тонн, но конкуренция в отрасли будет усиливаться. При этом продолжится консолидация отрасли, неэффективные игроки будут уходить с рынка, а доля лидеров продолжит расти.

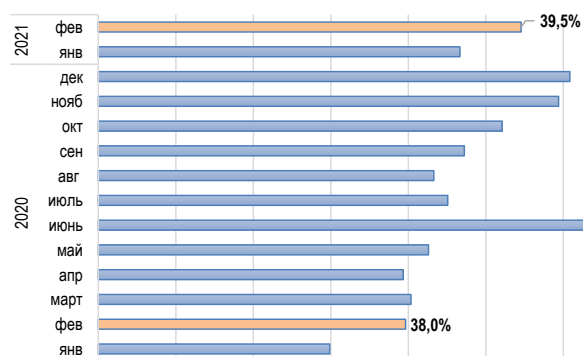
ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СВИНИНЫ

Импорт мяса и субпродуктов (код ТН ВЭД 02) в феврале 2021 года снизился на 13,4% по сравнению с январем, составив 33 159 тонн. За год закупки импортного мяса упали практически на треть или на 14 тыс. тонн. Значительнее всего в процентном выражении сократились поставки мяса птицы — почти на 45%. Также сократился импорт говядины.

Закупки за рубежом свинины (ТН ВЭД 0203) в феврале текущего года составили 701,4 тонны. Этот объем вырос на 54% с января 2021 года, и годовая динамика оказалась на 146% выше прошлогоднего уровня. Впрочем, в натуральном выражении прирост невелик — около 246 тонн за месяц и 417 тонн за год. Несмотря на некоторое увеличение показателя по итогам отчетного месяца, импорт свинины на российский рынок почти исчез. В 2020 году он упал на 82%, и больше не играет почти никакой роли на рынке. За последние восемь лет Россия в 10 раз сократила импорт свинины за счет увеличения собственного производства. Связано это с тем, что в последние годы в стране возросло число свиноводческих комплексов и их производственная мощность. Сейчас основными поставщиками свиноводческой продукции в Россию остаются Беларусь, Чили и Аргентина.

По предварительным оценкам, с начала года Россия увеличила экспорт продукции АПК на 36%. В январе-феврале этого года РФ экспортировала продукции АПК на \$4,1 млрд. Такой рост обеспечили прежде всего зерновые культуры. Их экспорт вырос в 2,1 раза, до \$1,809 млрд против \$874 млн годом ранее. Экспорт масложировой

Доля свинины в общем производстве мяса и субпродуктов в РФ за год выросла на 1,5%



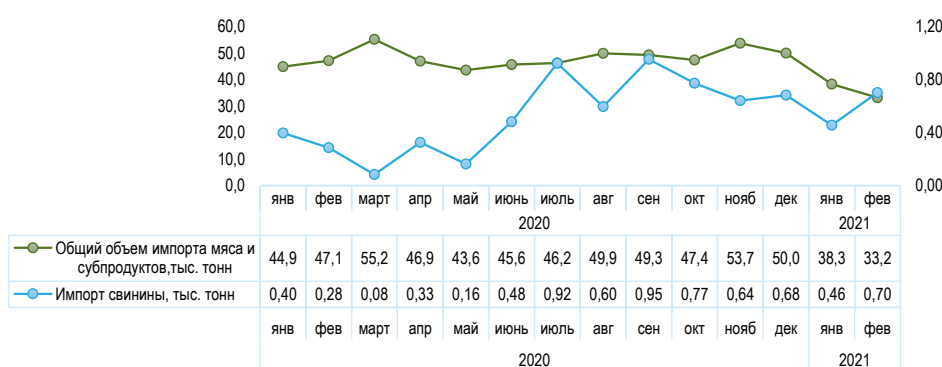
продукции увеличился на 6%, до \$687 млн, мясной и молочной продукции — на 34%, до \$135 млн, прочей продукции АПК — на 58%, до \$690 млн. Лидерство в закупках российской сельхозпродукции и продовольствия удерживает Китай, на втором и третьем месте — Турция и Египет, которые стали основными покупателями российского зерна за этот период.

Экспорт мяса и субпродуктов (код ТН ВЭД 02) в феврале 2021 года оказался на 2,6 тыс. тонн (–6,2%) ниже объема, экспортированного в январе 2021 года. При этом за год экспорт вырос на 6,5 тыс. тонн или на 19,6%. Основное влияние на рост общего показателя оказало увеличение экспорта говядины — почти в 5 раз, а также свинины — на 86% относительно прошлогоднего уровня. По птице наблюдался спад поставок за рубеж, как и по экспорту баранины.

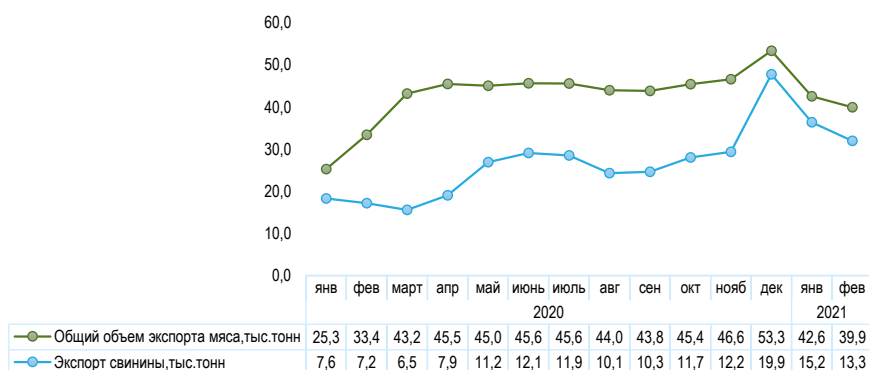
Экспорт свинины по итогам февраля за месяц сократился — сказывается сокращение предложения свиней на рынке и возросший в связи с этим внутренний спрос на свинину. Однако годовая динамика по экспорту свинины снова в плюсе: поставки выросли на 86% (+ 6,2 тыс. тонн) за счет существенного роста поставок из ряда российских регионов. В частности, стоит отметить рост экспорта свиного мяса из СЗФО, ПФО, УФО и СФО.

На текущий момент главными покупателями российской свиноводческой продукции являются Вьетнам и Украина. Именно фактор узкой географии экспорта является главной угрозой отрасли. Российские свиноводы, конечно, ждут открытия китайского рынка. Если это случится, общий вывоз свинины из России в 2021 году может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. тонн. В противном случае отгрузки будут расти относительно небольшими темпами, 10–20% в год, за счет

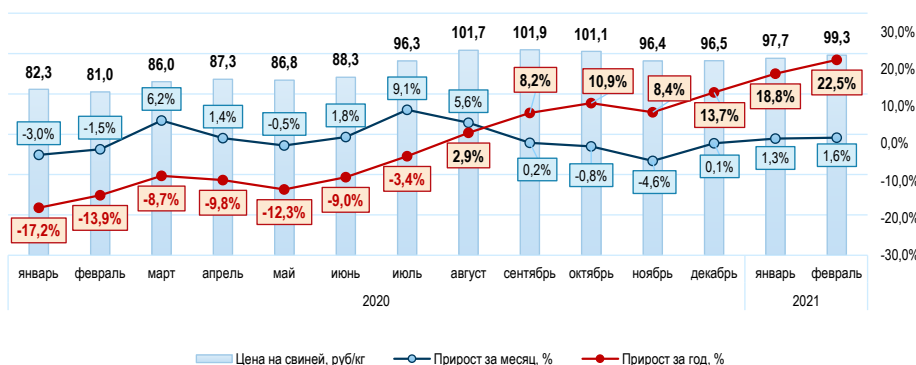
Объем и динамика общего импорта мяса и свинины в РФ в 2020–2021 гг.



Объем и динамика общего экспорта мяса и свинины в РФ в 2020-2021 гг.



Динамика средних производственных цен на свиней, тыс. руб./тонну



Производственные и потребительские цены на свинину в разрезе категорий продукции в 2020-2021 гг., руб./кг. Динамика относительно предыдущего периода, %

Год	Месяц	Свинина, кроме субпродуктов	Свинина охлажденная	Свинина замороженная	Субпродукты свиные замороженные	Свинина (кроме бескостного мяса) — РОЗНИЦА	Свинина Б/К — РОЗНИЦА
2020	январь	135,5	135,3	138,8	55,5	259,3	350,5
	февраль	133,7	133,7	133,3	53,6	255,8	346,4
	март	131,9	134,6	133,5	55,7	259,6	348,1
	апрель	132,9	132,3	140,5	52,9	261,2	350,5
	май	131,9	131,3	139,9	52,3	260,9	349,3
	июнь	134,6	134,0	143,6	53,2	260,6	349,5
	июль	148,2	147,8	153,6	53,9	265,7	353,0
	август	157,7	157,3	162,6	52,6	269,8	356,4
	сентябрь	156,6	156,6	155,5	54,5	268,7	356,5
	октябрь	156,0	156,3	153,6	56,0	269,0	356,6
	ноябрь	147,5	148,1	143,0	59,2	267,5	354,9
	декабрь	150,6	150,5	152,1	58,9	269,1	355,3
2021	январь	151,5	151,6	150,5	57,5	270,7	357,4
	февраль	158,6	160,7	155,4	58,1	271,0	357,5
	Прирост за месяц, %	4,7%	6,0%	3,3%	1,0%	0,1%	0,01%
Прирост за год, %		18,6%	20,2%	16,6%	8,3%	5,9%	3,2%

наращивания поставок в уже доступные страны и постепенного проникновения на новые второстепенные рынки (по примеру мяса птицы).

Ценовая конъюнктура рынка свиней и свинины

Оптовые цены на свиней на российском рынке по итогам февраля демонстрировали положительную динамику: стоимость свиней на рынке РФ прибавила 1,6% за месяц, но за год темп прироста ценника достиг почти 23%. Аномальное повышение цен на живых свиней не соответствовало ситуации на рынке и стало следствием распространения АЧС в конце 2020 — на-

чале 2021 года, из-за чего производители были вынуждены отбраковать довольно большое количество животных.

Оптовая стоимость свинины в феврале за месяц выросла на 4,7%, но годовая динамика осталась на уровнях, близких к 20%-му максимуму. Главным фактором, давящим на свиной рынок, остается низкое предложение птицы. Кроме того, повышение спроса в преддверии праздничных дней стало дополнительным фактором воздействия.

Как итог, на свином рынке сложилась диспропорция между сегментами: рынок свиней и полутуш достиг пика и должен перейти к понижающей ценовой динамике. С другой стороны, мясопереработчики столкнулись со снижением рентабельности из-за сформированного сетевым ритейлом ценового предложения в рознице. Но низкий объем остатков в мясопереработке может сохранить инерционную положительную динамику цен в краткосрочной перспективе. Восстановление поголовья свиней происходит намного дольше, чем птицы, а значит в ближайшие несколько месяцев может наблюдаться определенный дефицит предложения свинины и, соответственно, текущий уровень цен на нее может сохраняться.

Розничная стоимость свинины на кости за месяц прибавила около 0,1%, но в годовом исчислении ценник подрос на 5,9%, что стало максимумом с марта 2019 года. Основным фактором

поддержания роста цен остается увеличение цен на птицу. Тем не менее, в рознице цены не увеличиваются с такой скоростью, как в опте, и можно ожидать, что в ближайшие месяцы рост розничных цен может составить 2–3%.

В целом по отрасли прирост производства по итогам года может достичь 4,5% — порядка 250 тыс. тонн в живом весе, а значит, конкуренция будет усиливаться, а цены — падать. К слову, в сегменте кускового мяса в оптовом звене продолжается снижение цен. Безусловно, цены на свинину бесконечно не могут повышаться, тем более что предложение всегда ограничено платежеспособным спросом.