



Международная научно-практическая конференция «Ветеринария в АПК-2023»

г. Новосибирск,
24 мая 2023 года



**О ситуации в отрасли свиноводства по итогам 2022г. и
прогноз на среднесрочную перспективу до 2025г.**

Ю.И. Ковалев
Генеральный директор Национального Союза свинозодов
Доктор технических наук
Россия, Москва
E-mail: nss_info@mail.ru

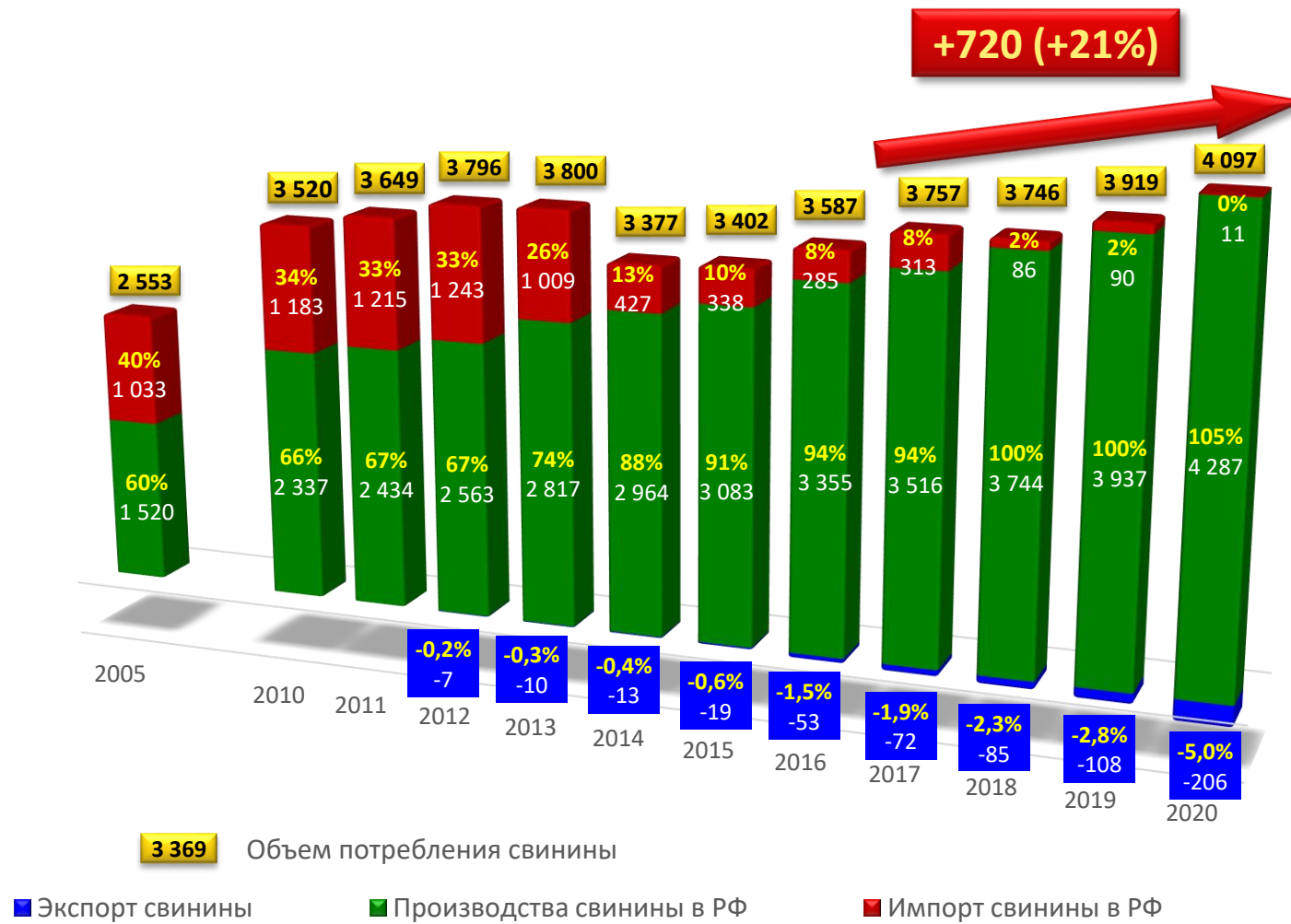
1. Основные тенденции, сложившиеся к концу 2021 года.

2. Основные итоги 2022 года.

3. Основные прогнозные тенденции на 2023 год и на период до 2025 года.

Самообеспеченность потребления свинины в РФ

тыс. тонн, убойный вес

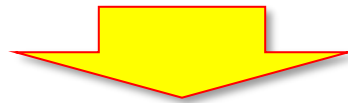


2018 г. – рубежный год для российского свиноводства!
Из импортера №1 в 2012г. Россия **за 6 лет** достигла **100%** самообеспеченности по мясу свинины и вошла в **ТОП 5** стран производителей свинины в мире.

Начиная с **2019 г.** льготные инвестиционные кредиты на строительство **товарных свинокомплексов отменены!**

В конце **2018 г.** **ТОП-20** компаний взяли **250 млрд. руб.** инвестиционных кредитов, которые в течение **2020-2024 гг.** обеспечат прирост в промышленном свиноводстве на **5÷10% ежегодно!**

**Реальный риск пересыщения
рынка свинины в России**



**Главный вызов 2020г. и
последующих 2 ÷ 3 лет**

Найденные «успешные ответы» на главный вызов 2020 года - риск пересыщения рынка свинины.



Из-за «успешности» найденных ответов, цены на живых свиней не снизились на ранее прогнозируемые **-10%**, а сформировались на уровне прошлого года (**100 руб./кг**)

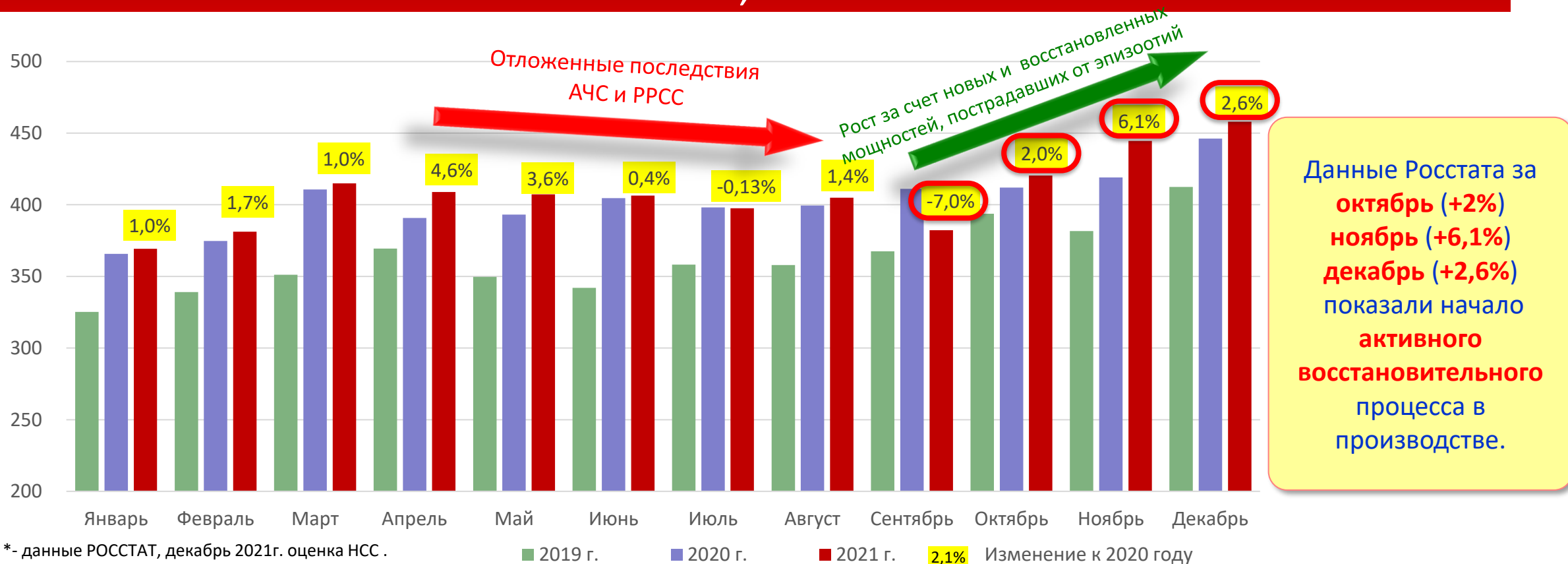
Влияние эпизоотических проблем на динамику прироста производства свинины в 2021г., тыс. тонн, живой вес*.

Основные регионы, обеспечившие прирост по новым проектам	Основные регионы, допустившие снижение производства из-за эпизоотических причин
<ul style="list-style-type: none">1. Брянская область2. Воронежская область3. Орловская область4. Тульская область5. Республика Мордовия6. Кемеровская область7. Новосибирская область8. Приморский край9. Псковская область <p style="text-align: center;">По итогам года новые проекты обеспечили более 250 тыс. т (+5%) прироста.</p>	<ul style="list-style-type: none">1. Курская область2. Липецкая область3. Смоленская область4. Тамбовская область5. Тверская область6. Самарская область7. Брянская область8. Псковская область9. Белгородская область <p style="text-align: center;">По итогам года потери из-за эпизоотических проблем превысят 200 тыс. т (-4%).</p>

* - оценка НСС.

Плановый ввод **новых мощностей** обеспечил **ранее прогнозируемый прирост** производства более **250 тыс. т (+5%)**. Однако комплекс **эпизоотических** проблем (**АЧС, РРСС** и др.) в конце 2020 и в течении 2021г. привел к **снижению** производства в 2021г. на 200 тыс. т. В результате в СХП **суммарный** прирост **снизился** до **63 тыс. т (+1,3%)**, а прирост в общем объеме до **+ 0,4%**.

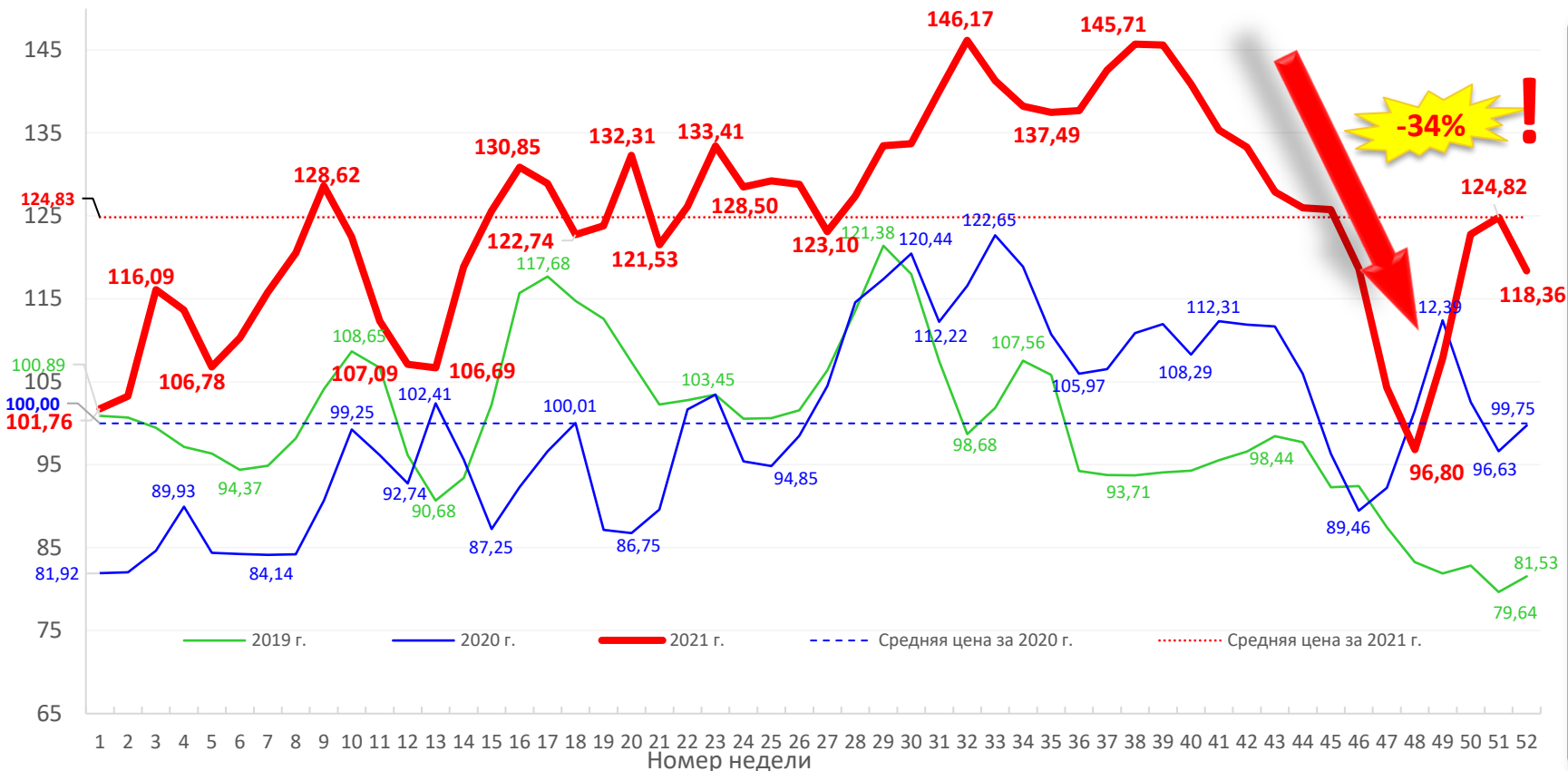
Производство свинины в СХП в РФ в 2021 году, живой вес, тыс. тонн*



Данные Росстата за
октябрь (+2%)
ноябрь (+6,1%)
декабрь (+2,6%)
 показали начало
активного
восстановительного
 процесса в
 производстве.

Ежемесячные приросты производства свинины в РФ находились в **положительной** зоне с начала года даже несмотря на все **эпизоотические** проблемы. Отклонения в сентябре (**-7%**) связаны с резким падением **сдаточного веса** свиней из-за **аномальной жары** в ЦФО. Начавшееся в **IV-ом** квартале активное **восстановление** мощностей обеспечили **прирост** производства в СХП по итогам **12-ти месяцев** в более **+1%**, а прирост в общем производстве **+0,4%**.

Динамика цен на живых свиней 1-й и 2-й категории в ЦФО в 2021г., руб./кг с НДС



В связи с ежегодным снижением спроса с одной стороны и с активным восстановлением объемов производства - с другой, в IV –ом квартале тренд оптовых цен резко развернулся вниз!!!
 Снижение цен от летних максимумов к 48-й неделе превысило -30%!!!

Общий рост среднегодовых **оптовых** цен на рынке свинины составил $\approx 17 \div 24\%$, **розничных** $\approx 12 \div 14\%$.

1. Основные тенденции, сложившиеся к концу 2021 года.

2. Основные итоги 2022 года.

3. Основные прогнозные тенденции на 2023 год и на период до 2025 года.

**Адаптация к новым реалиям –
главная стратегическая тенденция
2022 года!**

Основные риски отрасли в текущей ситуации новых реалий 2022г.

1. Риск **разрыва** логистических **цепочек поставок** генетики, кормовых добавок, ветпрепаратов, оборудования, запчастей и др.
2. Возможное **падение** внутреннего **потребления** на фоне снижения доходов населения.
3. Сокращение **экспорта** из-за **ковидных** и **логистических** ограничения в ЮВА, а так же существенного **укрепления** рубля.
4. **Доступность** господдержки в виде дополнительных **льготных оборотных** кредитов, а также **инвесткредитов** для **СГЦ** и предприятий по **убою** и переработки свинины.
5. Ужесточение государственного **регулирования** в вопросах **природоохранного** законодательства.

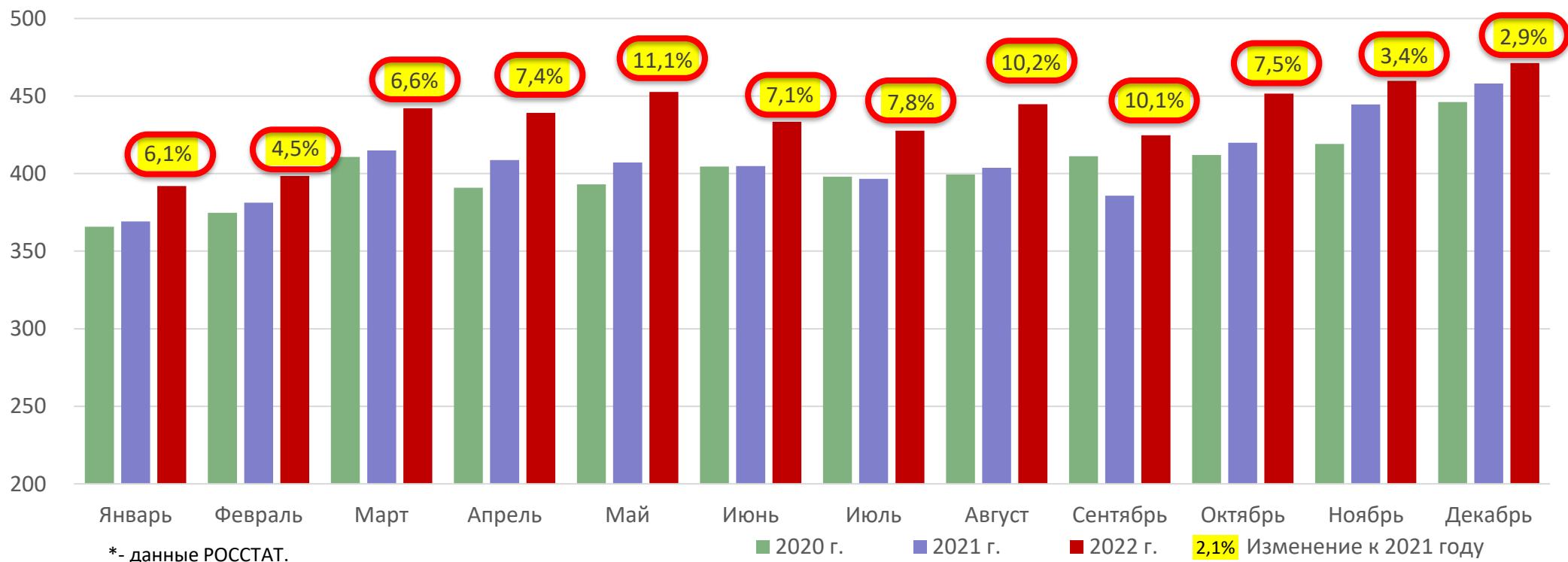
Усугубит
главный вызов -
РИСК
ПЕРЕСЫЩЕНИЯ
РЫНКА!!!

Помогут ли найденные в 2020г. «успешные ответы» на главный вызов года - риск пересыщения рынка свинины в 2022г.?

ВЫЗОВ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНОК	ОТВЕТЫ	Вероятность наступления события	Условия успешности ответов в 2022г.
<p>Прирост производства 200 тыс. т (>5%) + 100 тыс. т от снижения экспорта = +300 тыс. т (>7%) в убойном весе.</p>	<p>1 Снижение импорта</p>	<p>«нулевая»</p>	<ul style="list-style-type: none"> Импорт продолжает находится на минимальном уровне <0,6%. Снижаться некуда!!!
	<p>2 Рост экспорта</p>	<p>«минусовая»</p>	<ul style="list-style-type: none"> По итогам 5-ти месяцев экспорт упал на 40%. Потери за 2022 год могут достигнуть 100 тыс. т.
	<p>3 Рост внутреннего потребления</p>	<p>зависит от условий</p>	<ul style="list-style-type: none"> Увеличенные выплаты малоимущим слоям населения (>0,5 трил. руб.) Повышенная индексация заработной платы бюджетникам. Длительный период хорошей погоды.

Рост потребления на **300 тыс. т (>7%)** является **единственным** наиболее реалистичным «ответом». При **благоприятном** варианте развития ситуации **среднегодовые** оптовые цены текущего года **сохранятся** на уровне прошлого. При **неблагоприятном** сценарии цены снизятся на **-5÷10%**.

Производство свинины в СХП в РФ в 2022 году, живой вес, тыс. тонн*



В 2022г. прирост производства достиг **+6,9% (+338,8 тыс. тонн)**. При этом темп прироста имел тенденцию к увеличению с **+5,8%** в I кв. достигнув максимальных значений III кв. до **+9,3%**. В IV кв. темп снизился до **4,3%** из-за возросшей базы IV кв. прошлого года.

Производство свинины в РФ за 2022г., тыс. тонн, живой вес.

	январь - декабрь 2021 г.	январь - декабрь 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
СХП	4 898,5	5 236,8	338,2	6,9%
КФХ	45,1	38,4	-6,7	-14,9%
ЛПХ	546,4	490,4	-56,0	-10,2%
ИТОГО	5 490,0	5 765,5	275,5	5,0%

!!!

В течение года прирост производства свинины в **СХП** значительно увеличился. Так в I-ом квартале прирост составил **+5,8%**, во II-ом квартале **+8,4%**, в III-ем квартале **+9,3%**, в IV-ом квартале **+4,3%**.

* - данные Росстат.

За 2022г. прирост производства свинины в **СХП** составил **+6,9%** (**+338,2** тыс. т). Снижение производства свинины в ЛПХ (**-10,2%**) и КФХ (**-14,9%**) уменьшил **общий прирост** производства свинины в РФ до **+5,0%** (**+275,5** тыс. т живом или **+217,5** тыс. т в убойном весе).

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2022 года.

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2022г., тыс. тонн	Изменение к 2021г., тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2022г.
1	АПХ МИРАТОРГ	665,0	109,8	12,6%
2	АО "Сибагро"	388,0	22,3	7,4%
4	ГК "РусАгро"	336,1	27,5	6,4%
3	ГК "АГРОЭКО"	321,7	47,4	6,1%
5	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	299,2	-10,1	5,7%
6	ГК "Агропромкомплектация"	270,7	25,4	5,1%
7	ООО "Управляющая компания РБПИ" и СПФ	263,4	25,0	5,0%
8	ООО "ГК Агро-Белогорье"	262,8	9,2	5,0%
9	ГК "Черкизово"	257,2	15,6	4,9%
10	ГК "Талина"	156,7	26,3	3,0%
11	"АГРОКОМПЛЕКС" им Н.И. Ткачева	111,4	0,9	2,1%
12	ООО "Агрофирма Ариант"	105,3	8,3	2,0%
13	ООО "Башкирская мясная компания"	101,3	22,6	1,9%
15	АВК "Эксима"	96,4	0,1	1,8%
14	ГК "ОСТАНКИНО"	73,0	28,0	1,4%
16	ООО "Белгранкорм"	72,7	3,2	1,4%
17	ГК "КОПИТАНИЯ"	62,6	2,5	1,2%
18	ООО "Камский Бекон"	60,7	1,1	1,2%
19	ООО СПК "Звениговский"	55,5	1,5	1,1%
20	ООО "КОМОС ГРУПП"	47,2	-4,1	0,9%
Итого 20 крупнейших предприятий		4 006,8	362,5	76,0%
Остальные		1 268,3	-82,2	24,0%
Общий объем промышленного производства свинины в РФ****		5 275,1	331,5	100,0%

**ТОП-5
+196,9 тыс. т.
дополнительных
объемов**

Доля **ТОП-3** составляет **26,3%**, тогда как на развитых рынках она достигает **50%**.

По сравнению с 2021г. объем от новых и восстановленных после ветеринарных проблем комплексов **ТОП-20** вырос на **362,5 тыс. т.**, а их доля выросла более, чем на **2%**.

!!!

*- По данным компаний на 06.02.2023 г. включая сделанные приобретения в 2022г.

** - Согласно приказу РОССТАТ №429 31.07.19г. «Поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве.» (Форма №24-СХ).

*** - Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в СХП и КФХ

**** - Предварительные данные Росстат

Производство мяса в РФ за 2022г., тыс. тонн, живой вес.

	январь - декабрь 2021 г.	январь - декабрь 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	5 490,0	5 765,5	275,5	5,0%
Птица	6 747,9	7 043,7	295,8	4,4%
Говядина	2 884,2	2 780,9	-103,3	-3,6%
Баранина	463,2	453,1	-10,1	-2,2%
Другие виды мяса	135,5	130,6	-4,9	-3,6%
Все виды мяса	15 720,8	16 173,8	453,0	2,9%

Свинина и птица являются главными драйверами роста как по объёмам, так и темпу прироста.

*- данные Росстат.

В 2022 году производство птицы и свинины увеличилось на **+4,4%** и **5,0%**, соответственно. Рост производства в этих сегментах компенсировал снижение в других и обеспечил прирост **общего** производства мяса (**+2,9%**), который составил **453 тыс. т.** Одновременно эти дополнительные объёмы еще больше увеличили внутреннюю конкуренцию на **смежных** рынках **птицы** и **свинины**.

Импорт мяса в РФ за 2022г., тыс. тонн

	январь - декабрь 2021 г.	январь - декабрь 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Импорт свинины	11,75	17,98	6,2	53%
В том числе:				
Импорт свинины 0203	8,1	17,02	9,0	111%
Импорт свиного шпика	2,3	0,79	-1,5	-65%
Импорт свиных субпродуктов	1,4	0,17	-1,3	-88%
Импорт птицы	242,2	175,0	-67,2	-28%
Импорт говядины	286,75	289,48	2,7	1%
Импорт баранины	0,7	0,4	-0,3	-43%
Импорт других видов мяса 0205	5,6	4,5	-1,1	-20%
Суммарный импорт мяса	547,0	487,4	-59,6	-11%

*-2022г. январь – декабрь без стран ЕАЭС и январь – ноябрь по странам ЕАЭС оценка НСС; декабрь по странам ЕАЭС прогноз НСС.

Обнуление импортной пошлины на свинину привело почти к **трехкратному** росту импорта свинины в **первом полугодии** 2022г. Однако его абсолютные объемы по-прежнему **не оказывают** серьезного влияния на внутренний рынок, так как из квоты в **100 тыс. т** за I-е полугодие ввезено менее **15% (13 тыс. т)**. Во **втором полугодии** импорт практически **обнулился**. „0” пошлина отменена и возвращена плоская пошлина **25%**.

Суммарный импорт всех видов мяса продолжает **сокращаться (-11%)**. Его абсолютный объем находится на уровне менее **5%** от общих ресурсов мяса. Наибольшие темпы и объемы сокращения демонстрируют птица **(-28%)**.

Экспорт мяса из РФ за 2022г., тыс. тонн

	январь - декабрь 2021 г.	январь - декабрь 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	191,5	173,0	-18,5	-10%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92**	3,7	9,8	6,2	168%
Экспорт свинины 0203	129,2	125,9	-3,3	-3%
Экспорт свиного шпика	7,8	15,4	7,7	99%
Экспорт свиных субпродуктов	50,8	21,7	-29,0	-57%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,013	0,023	0,010	80%
Экспорт птицы	304,8	354,8	50,0	16%
Экспорт говядины	36,84	34,37	-2,5	-7%
Экспорт баранины	0,210	0,948	0,738	351%
Экспорт других видов мяса 0205	0,16	0,06	-0,10	-64%
Суммарный экспорт мяса	533,5	563,1	29,7	6%

1. Во **второй половине** 2022г. темпы снижения экспорта продукции свиноводства замедлились с **-25%** в I-ом полугодии до **-10%** (более **173 тыс. т**);
2. Наибольшие темпы падения (**-57%**) демонстрируют субпродукты.
3. **Суммарный экспорт основной** продукции свиноводства (мясо, шпиг, свиньи) по сравнению с I-м полугодием **восстановился** до уровня прошлого года;
4. По итогам 2022 года общий экспорт продукции свиноводства составил **173 тыс. т!**

*-2022г. январь – декабрь без стран ЕАЭС и январь – ноябрь по странам ЕАЭС оценка НСС; декабрь по странам ЕАЭС прогноз НСС.

Экспорт **птицы** в **2022 г.** существенно вырос, превысив уровень прошлого года на **+16%**. Увеличение экспорта птицы компенсировало снижение экспорта свинины и стали драйверами роста **общего** экспорта мяса, который вырос на **+6%** и превысил **563 тыс. т.**

Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам за 2022г., тыс. ТОНН

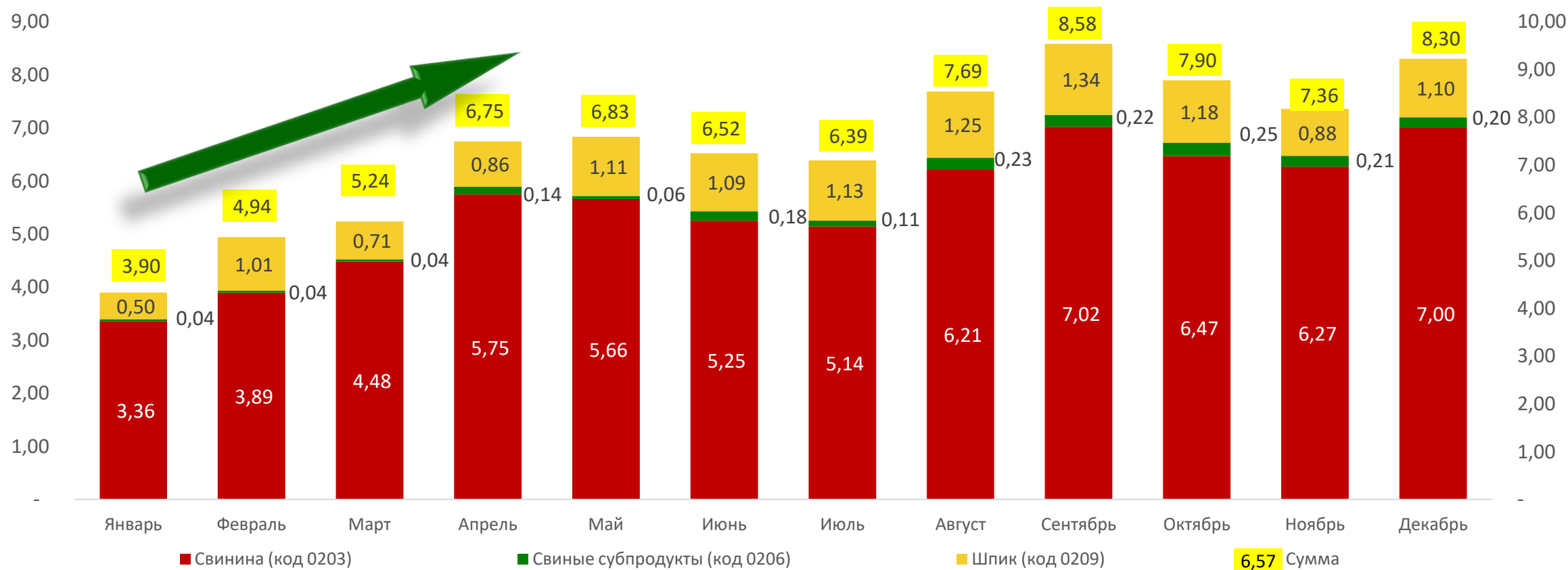
	январь - декабрь 2021 г.	январь - декабрь 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Украина	40,2	8,3	-31,9	-79%
Беларусь	32,0	80,3	48,3	151%
Вьетнам	86,5	45,6	-40,9	-47%
Гонконг	9,4	4,4	-5,0	-53%
Монголия	6,2	5,7	-0,4	-7%
Казахстан	5,7	8,9	3,2	57%
Другие	11,6	19,8	8,2	70%
	191,5	173,0	-18,5	-10%

1. Экспорт в **Беларусь** в 2022 г. вырос \approx в **2,5 раза**, превысив **80 тыс. т.** и став главным направлением российского экспорта с долей в **46%** от общего объема. !!!
2. Доля в общем экспорте стран **ЮВА** (Вьетнам и Гонконг) снизилась с **50%** в 2021г. до **29%**. Доля стран **ЕАЭС** наоборот выросла с **20%** до **60%**.

*-2022г. январь – декабрь без стран ЕАЭС и январь – ноябрь по странам ЕАЭС оценка НСС; декабрь по странам ЕАЭС прогноз НСС.

Снижение экспорта во Вьетнам, Гонконг и Украину было частично компенсировано ростом поставок в страны **ЕАЭС** (**Беларусь** и **Казахстан**). Главными причинами снижения экспорта во **Вьетнам** и **Гонконг** стали кратное увеличение стоимости логистики и снижение внутренних цен в **странах ЮВА**.

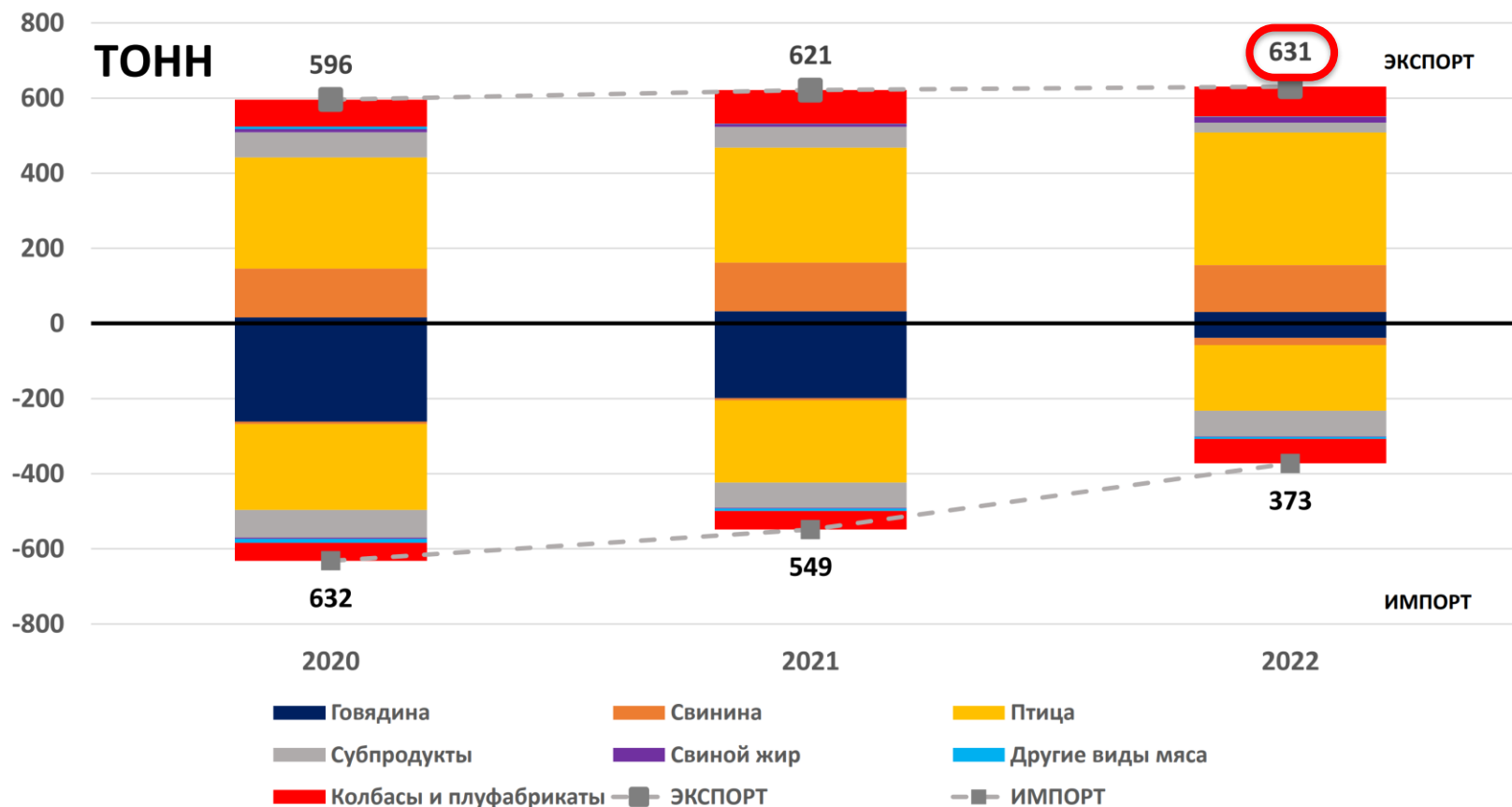
Динамика экспорта ПРОДУКЦИИ СВИНИНОВОДСТВА в Республику Беларусь в 2022г.*



*- январь – ноябрь оценка НСС, декабрь прогноз НСС

Начиная с **февраля – апреля** ежемесячные поставки выросли практически в **2 раза** и стабилизировались на уровне **7 тыс. т.** По итогам года общий объем экспорта превысил **80 тыс. т.**

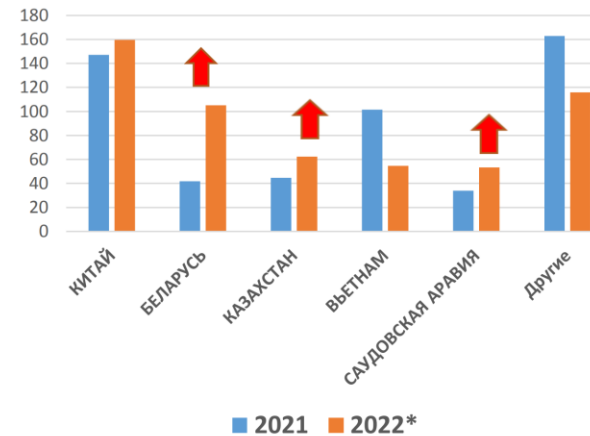
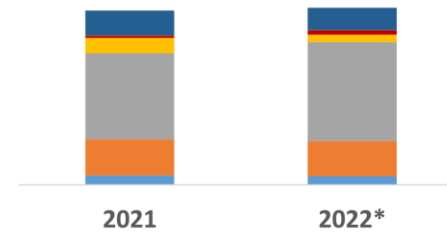
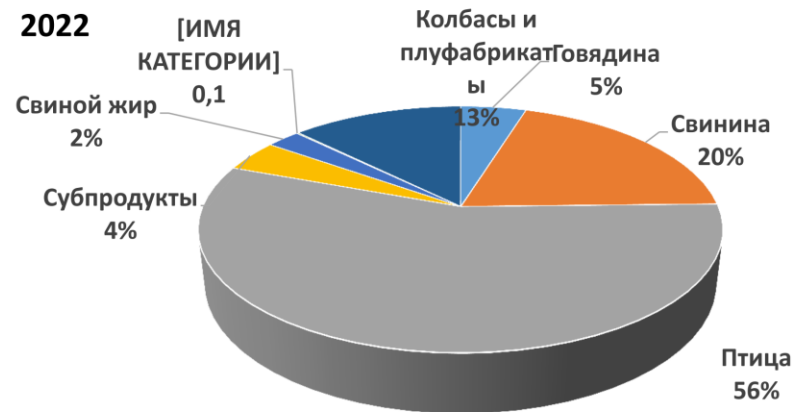
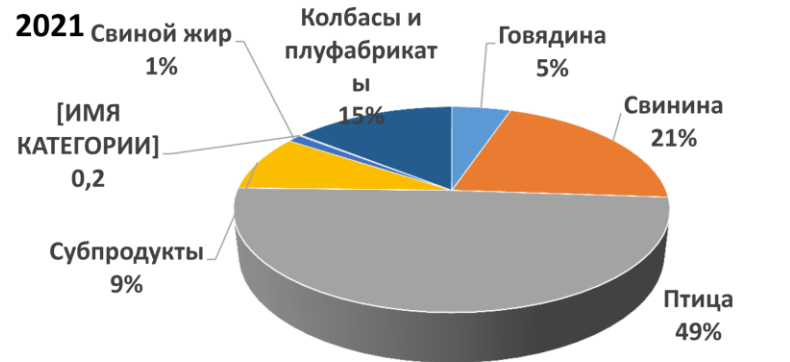
Внешнеторговый баланс мяса в РФ в 2020 – 2022* гг., тыс. ТОНН




В 2022г.
 весь объем экспорта мясопродуктов в **1,7 раз** превысил объемы импорта. В стоимостном выражении экспорт приблизился к **1,5 млрд. \$**.

*- данные  конференция «Где маржа 2023»

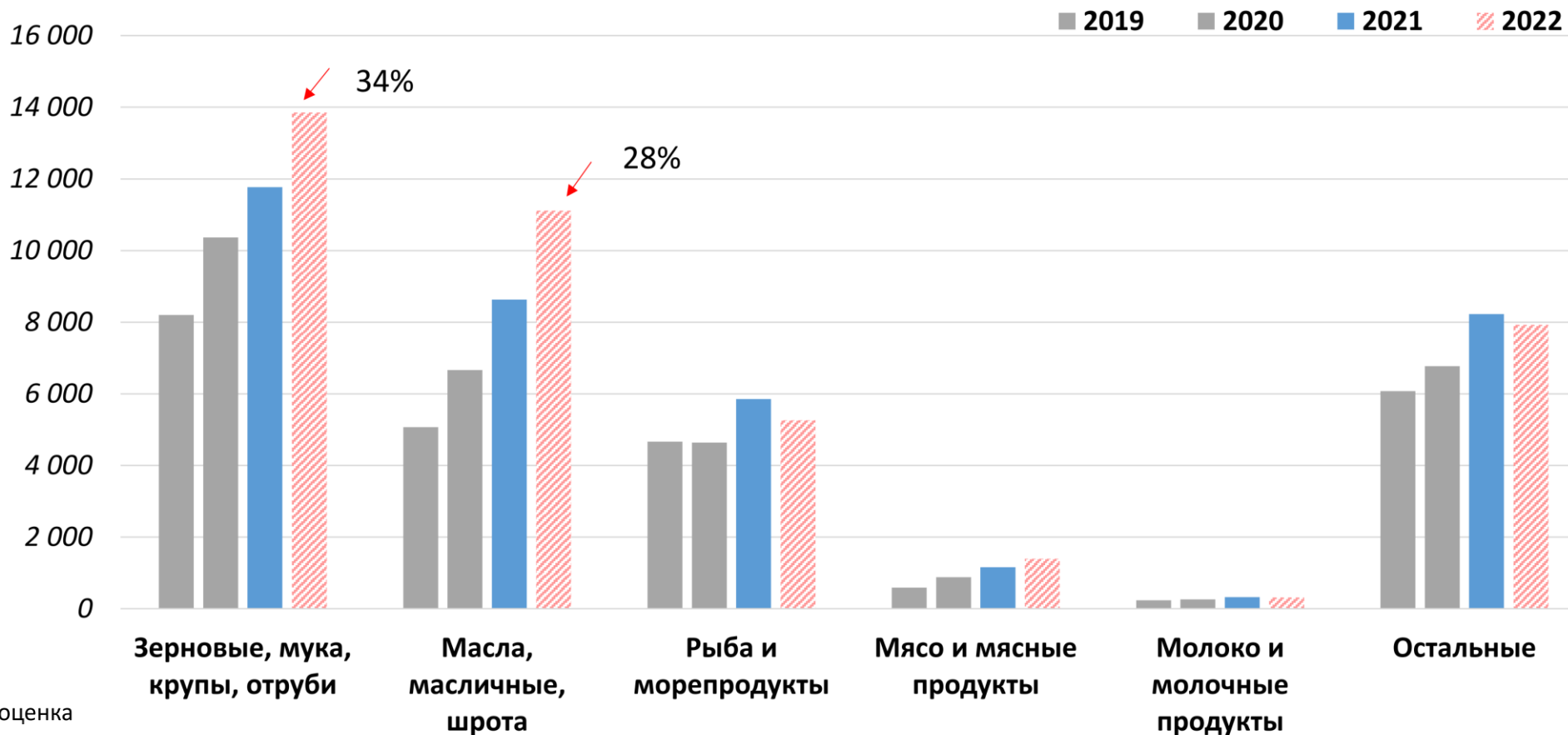
Состав экспорта мяса из РФ в 2021-2022* гг., тыс. тонн




Доля продукции свиноводства составляет **25÷30%** от общего объема с дальнейшим потенциалом роста при открытии новых рынков.

*- данные  конференция «Где маржа 2023»

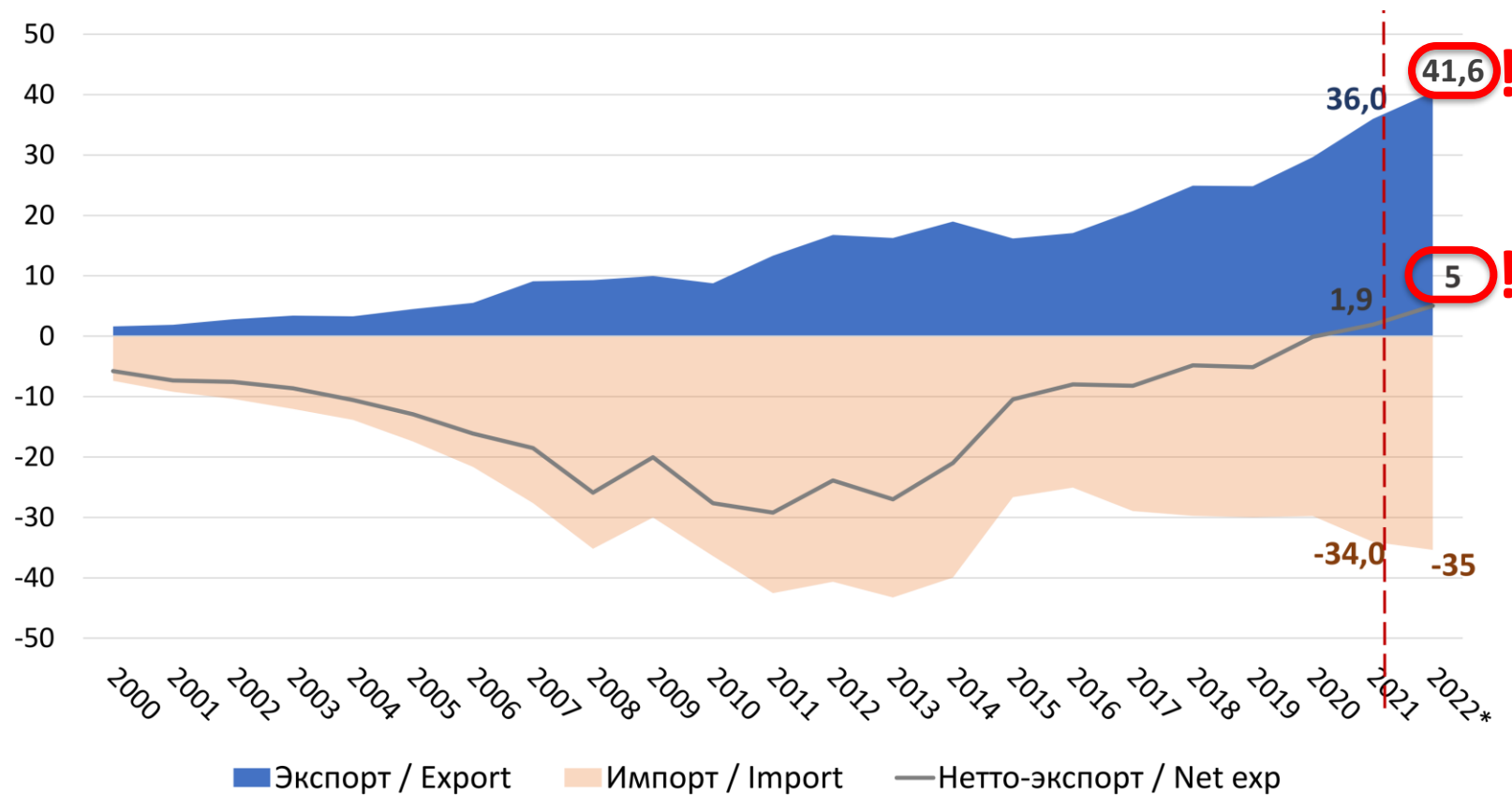
Структура внешнеторгового баланса продукции АПК в РФ, млрд. \$



2022 - оценка


*- данные  конференция «Где маржа 2023»

Внешнеторговый баланс продукции АПК в РФ, млрд. \$

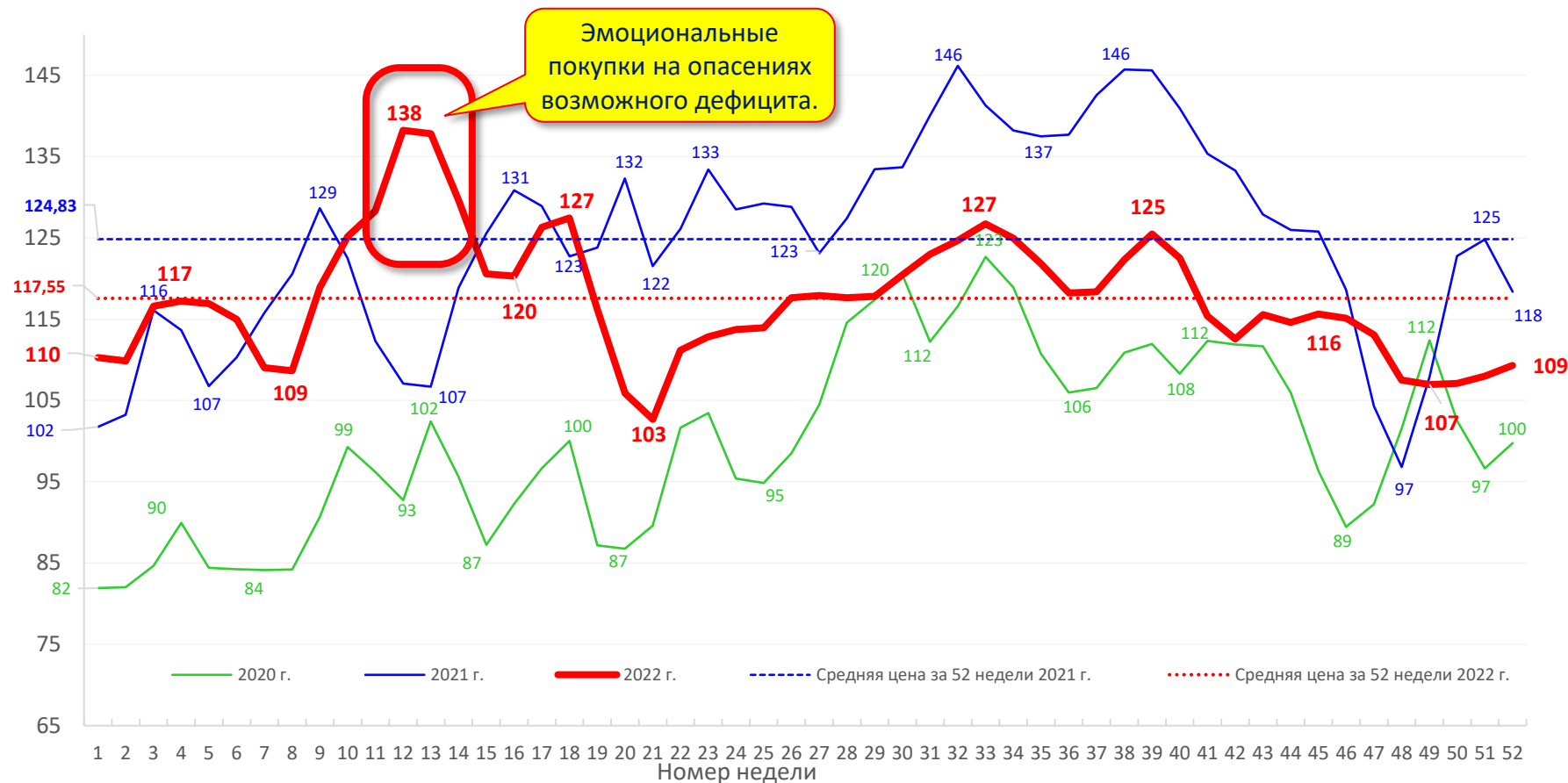


В 2022г.
весь стоимостной объем экспорта продукции АПК достиг **41,6 млрд. \$**.
При этом внешнеторговый баланс, бывший отрицательным последние **30 лет**, окончательно стал **положительным (+5 млрд. \$)**.

*2022 - оценка

*- данные  конференция «Где маржа 2023»

Динамика цен на живых свиней 1-й и 2-й категории в ЦФО, руб./кг с НДС



Средняя оптовая цена, после отрыва на 11-13 неделях, ушла ниже **уровня** **прошлого** года.

По итогам года **средняя** оптовая цена сложилась на уровне **117,55 руб./кг (-5,8%)**, что лучше **первоначального** прогноза падения цен на **-10÷15%**.

Потребление* мяса в РФ за 2022г., тыс. тонн убойный вес.

Ресурс	январь - декабрь 2021 г.	январь - декабрь 2022 г.**	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	4 124,32	4 366,6	242,2	5,9%
Говядина	1 923,46	1 868,7	-54,7	-2,8%
Баранина	215,98	210,2	-5,7	-2,7%
Птица	5 014,85	5 120,2	105,4	2,1%
Другие виды мяса	81,05	77,3	-3,7	-4,6%
Мясо всех видов	11 359,67	11 643,0	283,4	2,5%

!!!

!!!

!!!

В 2022г. рост потребления свинины продолжился **+5,9 (+242 тыс. т)**.
Главная причина – **прирост цен** на свинину, согласно данным Росстат, оказался **ниже** прироста цены по **остальным видам мяса** и прежде всего на птицу.

Росстат: рост **потребительской** цены в **1-ом полугодии** составил на говядину **+13,78%**, на баранину **+8,74%**, на охлажденные куры **+2,93%**, на свинину **+1,08%**.

На 26 декабря 2022г. Росстат зафиксировал **снижение потребительской** цены на свинину к уровню конца декабря 2021г. на **-0,79%**.

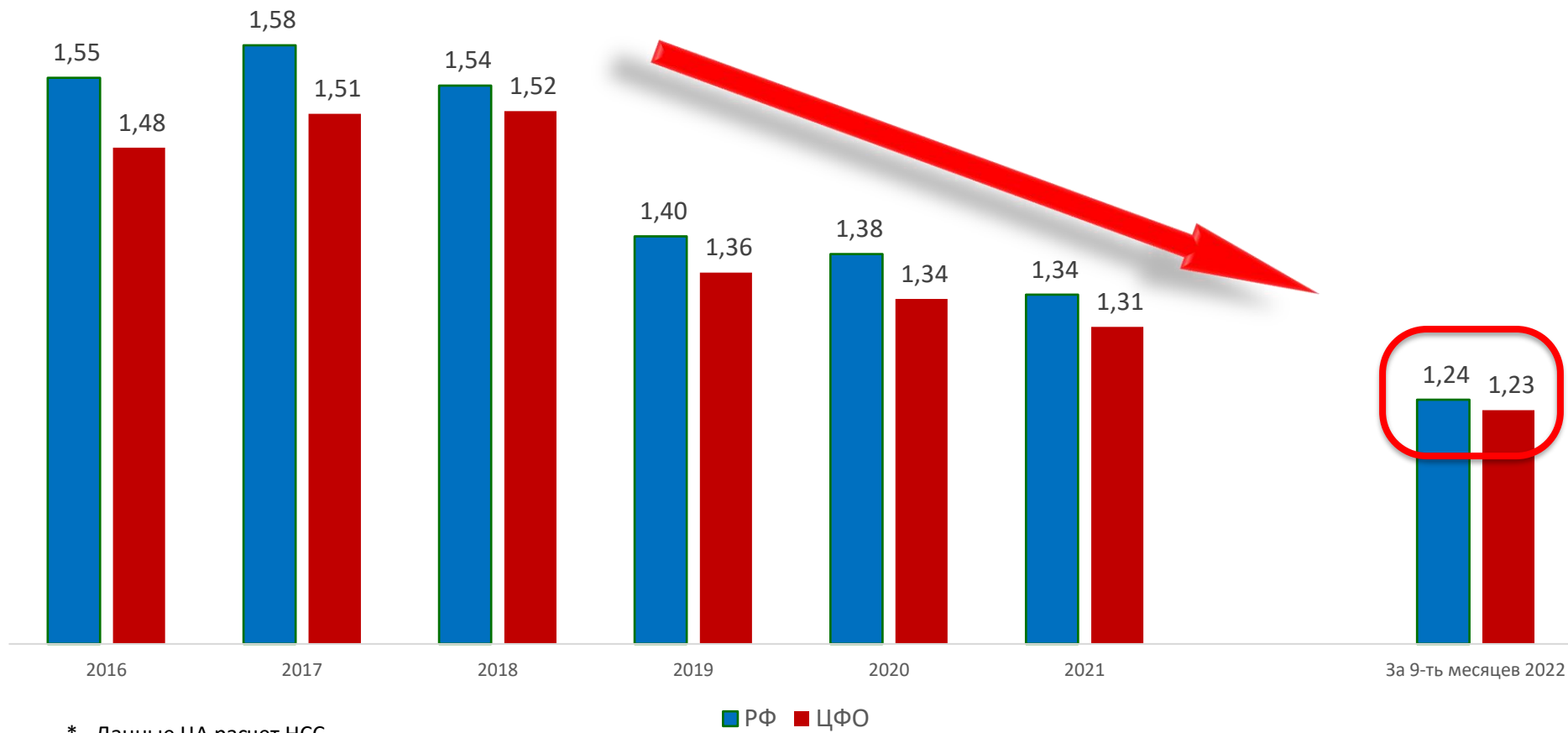
*- Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт; **- Оценка НСС

Суммарный прирост потребления **свинины** и **птицы** обеспечил рост потребления всех видов мяса на **2,5%**. По итогам года **потребление свинины** достигло почти **30 кг** на человека в год и приблизилось к **37,5%** от общего потребления мяса.

Основные факторы роста потребления свинины в январе - сентябре 2022г.

1. Снижение **среднегодовых оптовых** цен на продукцию свиноводства на **5÷7%**, а также **отсутствие роста розничных цен** на фоне роста цен на другие виды мяса, а так же общей инфляции на уровне **>10%**.
2. Увеличение выплат на **≈1 трлн. руб.** различным слоям населения:
 - **0,5 трлн. руб.** – малоимущим слоям;
 - **0,5 трлн. руб.** – повышенная индексация заработной платы бюджетникам.
3. Существенное **снижение разницы** в стоимости мяса **птицы** и **свинины**, что приводит к частичному **перетоку спроса** в сторону продукции **свиноводства**.
4. Снижение ресурсов и **рост цен на говядину**, также частично сдвинули спрос в сторону **свинины**.

Динамика изменения среднегодового коэффициента соотношения цен: свинина в полутушах / тушка птицы *.

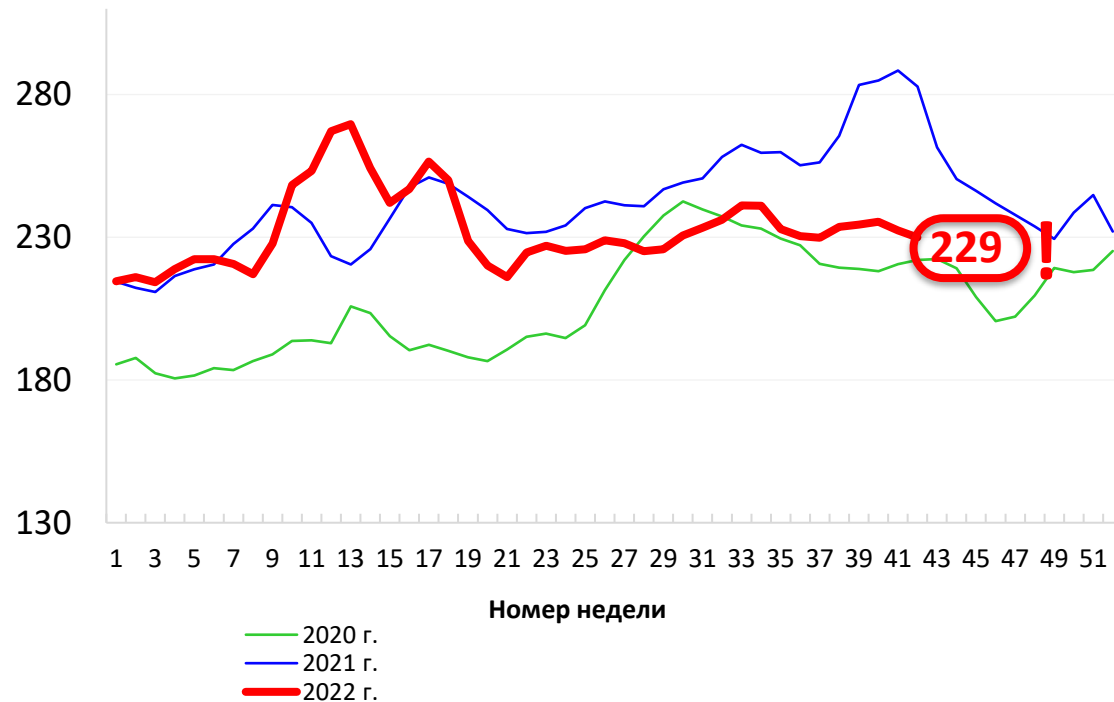


С началом пандемии в **2019** году началось снижение коэффициента среднего соотношения цен свинина/птица с ранее стабильных **1,5** до **1,24** за 9-ть месяцев 2022г.

Снижение **разницы в ценах** смещает часть **спроса** от птицы к **свинине!**

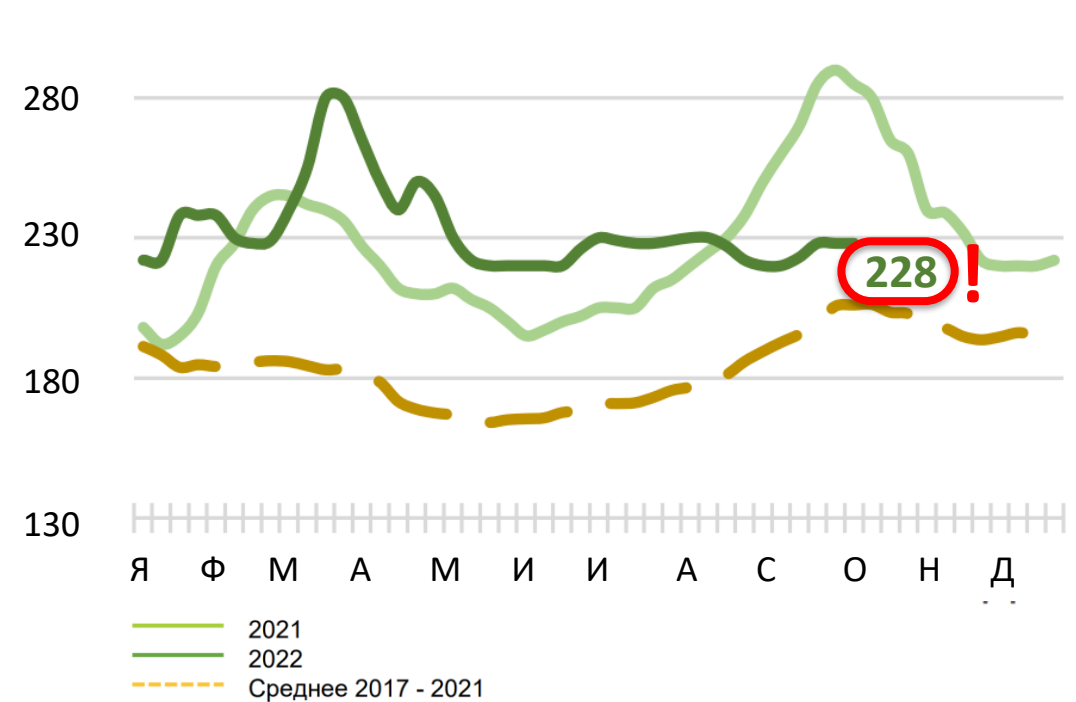
Сравнение динамики цен на свиной окорок и куриное филе.

Динамика цен на окорок свиной в в.у. в ЦФО, руб./кг с НДС *



* - источник мониторинг цен НСС.

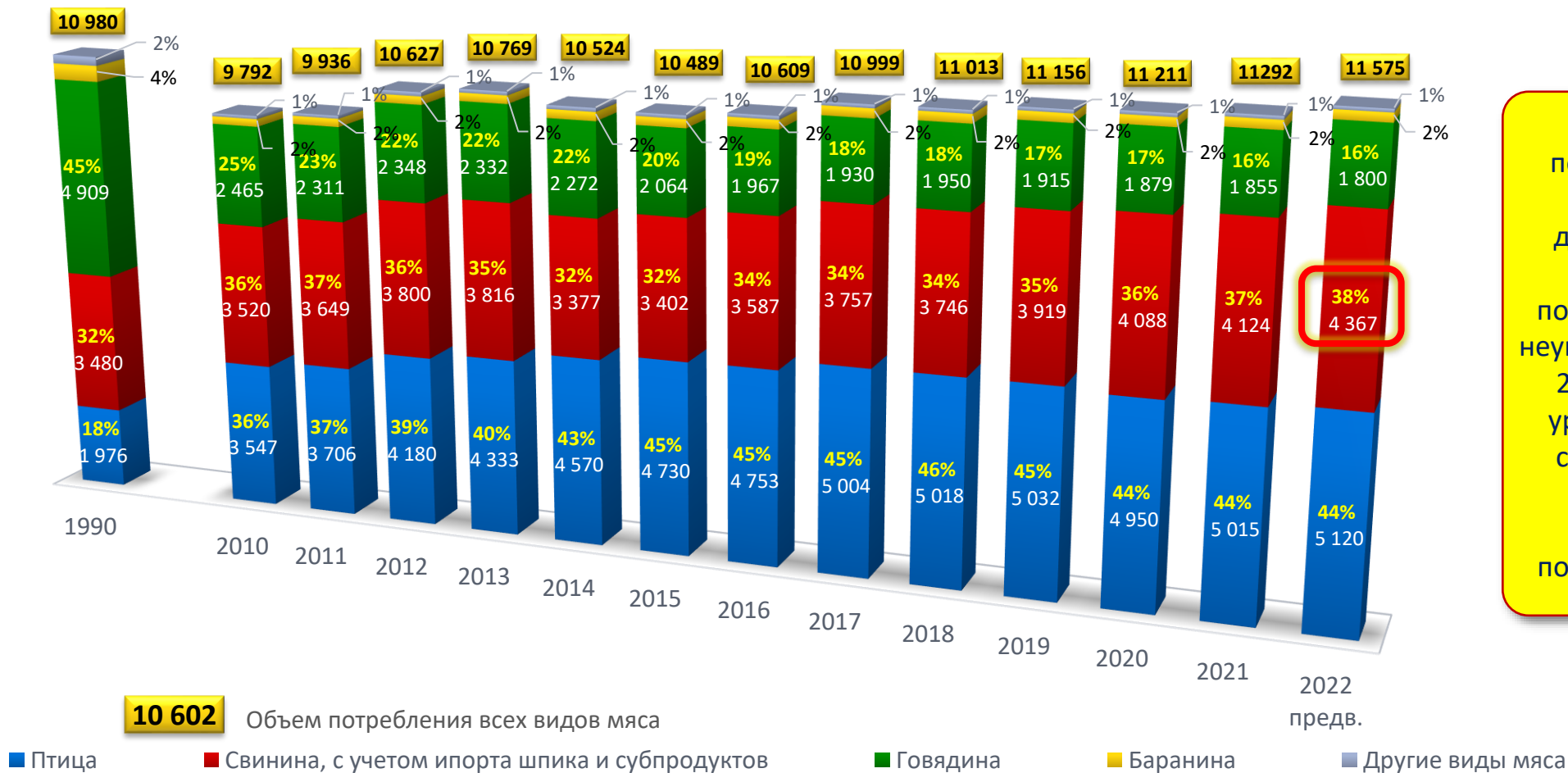
Ценовые индексы на куриное филе, руб./кг с НДС **



* - источник AD LIBITUM.

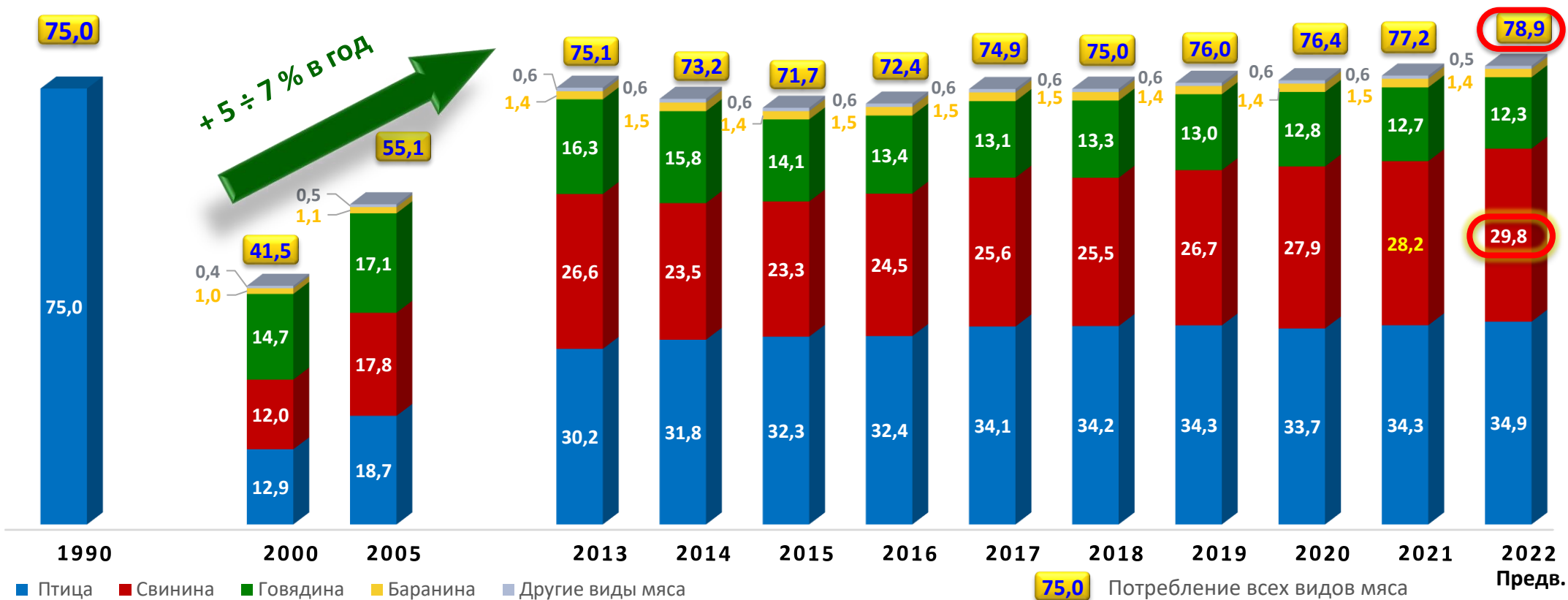
Начиная со II-го полугодия 2021г. и в течении 2022г. цены на **бескостное мясо свинины** и **куриное филе** практически **сравнились**.

Структура потребления мяса в РФ по видам, ТЫС. ТОНН



В течении последних **7 лет** (с 2014 года) доля свинины в структуре потребления мяса неуклонно растет и в 2022г. достигла уровня **38%**, что стало одним из наибольших значений за последние **30 лет**.

Динамика потребления всех видов мяса в РФ на душу населения, кг/год*



*- Потребление на душу населения = (отечественное производство + импорт – экспорт)/численность населения по данным Росстата;

Потребление **свинины** в 2022 г. выросло почти на **5,9%** до уровня **29,9 кг/чел** в год.

Это наибольший показатель за последние **30 лет**.

Потребление **всех видов** мяса приблизилось к уровню **79 кг/чел** в год.

Динамика среднеотраслевой производственной* себестоимости эффективных свиноводческих хозяйств в РФ в январе-сентябре 2022г.**

Факторы резкого роста:

- кратный рост стоимости логистики импортируемых ингредиентов из-за разрыва цепочек поставок
- Рост стоимости всех валютозависимых компонентов из-за девальвации рубля.

Факторы снижения:

- удешевление зерна
- удешевление шротов
- укрепление рубля с последующим снижением от пиковых значений стоимости валютных компонентов.



По итогам года оценочная средняя производственная себестоимость будет находиться в пределах 85 руб./кг. С учетом складывающейся текущей конъюнктуры зернового рынка в 2023г. она может снизиться до 75÷80 руб./кг.

1. Основные тенденции, сложившиеся к концу 2021 года.
2. Основные итоги 2022 года.
- 3. Основные прогнозные тенденции на 2023 год и на период до 2025 года.**

Производство свинины в РФ за январь – март 2023 г., тыс. тонн, живой вес.

	январь - март 2022 г.	январь - март 2023 г.	Изменение, тыс. т	Изменение, %
СХП	1 232,8	1 320,5	87,7	7,1%
КФХ	7,0	6,1	-0,9	-12,8%
ЛПХ	105,5	93,8	-11,7	-11,1%
ИТОГО	1 345,3	1 420,4	75,1	5,6%

!!!

В I-ом квартале темпы прироста в СХП вновь ускорились до **+7,1%** после снижения до **+4,3%** в последнем квартале 2022г. При этом в ЦФО прирост составил **74,8 тыс. т** (**85%** от общего прироста в СХП).

Предварительные данные Росстат

В I-ом квартале 2023г. прирост производства свинины в СХП составил **+7,1%** (**+87,7** тыс. т). Снижение производства свинины в ЛПХ (**-11,1%**) и КФХ (**-12,8%**) уменьшило **общий прирост** производства свинины в РФ до **+5,6%** (**+75,1** тыс. т живом весе).

Производство мяса в РФ за январь – март 2023 г., тыс. тонн, живой вес.

	январь - март 2022 г.	январь - март 2023 г.	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	1 345,3	1 420,4	75,1	5,6%
Птица	1 670,9	1 711,5	40,6	2,4%
Говядина	565,3	559,7	-5,6	-1,0%
Баранина	64,5	64,9	0,4	0,6%
Другие виды мяса	15,8	16,2	0,4	2,3%
Все виды мяса	3 661,7	3 772,6	110,8	3,0%

Свинина и птица являются главными драйверами роста как по объёмам, так и темпу прироста.

Предварительные данные РОССТАТ

В I-ом квартале 2023г. производство птицы и свинины увеличилось на +2,4% и 5,6%, соответственно. Рост производства в этих сегментах компенсировал снижение в других и обеспечил прирост **общего** производства мяса (+3%), который превысил **110 тыс. т.** Одновременно эти дополнительные объёмы еще больше увеличили внутреннюю конкуренцию на **смежных рынках птицы и свинины.**

Импорт мяса в РФ за январь – март 2023 г., тыс. тонн

	январь - март 2022 г.	январь - март 2023 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Импорт свинины	6,96	0,81	-6,1	-88%
В том числе:				
Импорт свинины 0203	6,4	0,49	-5,9	-92%
Импорт свиного шпика	0,5	0,14	-0,4	-72%
Импорт свиных субпродуктов	0,1	0,19	0,1	111%
Импорт птицы	51,1	61,9	10,8	21%
Импорт говядины	64,69	54,07	-10,6	-16%
Импорт баранины	0,2	0,1	-0,1	-60%
Импорт других видов мяса 0205	0,8	1,5	0,7	98%
Суммарный импорт мяса	123,7	118,4	-5,3	-4%

*- оценка НСС.

Во втором полугодии 2022г. после отмены „0” пошлины и возвращения плоской пошлины 25%, импорт практически **обнулится**. В I-ом квартале 2023г. тенденция второй половины года **сохраняется**.

Импорт свинины и говядины **снизился** на -88% и 16%, соответственно. Импорт птицы **увеличился** (+21%) за счет роста поставок из республики Беларусь и Казахстана. В результате суммарный объем импорта мяса снизился на -4%, а его абсолютный объем находится на уровне менее 5% от общих ресурсов мяса.

Экспорт мяса из РФ за январь – март 2023 г., тыс. тонн

	январь - март 2022 г.	январь - март 2023 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	35,5	53,3	17,7	50%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92**	1,5	3,2	1,7	111%
Экспорт свинины 0203	26,7	38,8	12,0	45%
Экспорт свиного шпика	2,8	3,9	1,1	41%
Экспорт свиных субпродуктов	4,5	7,5	2,9	64%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,002	0,016	0,015	847%
Экспорт птицы	85,6	87,8	2,2	3%
Экспорт говядины	8,99	8,24	-0,8	-8%
Экспорт баранины	0,225	0,682	0,457	204%
Экспорт других видов мяса 0205	0,02	0,03	0,01	46%
Суммарный экспорт мяса	130,3	150,0	19,7	15%

*- оценка НСС.

Не смотря на **кратный рост** затрат на логистику и действующие в отношении России **санкции** западных стран экспорт продукции свиноводства в I-ом квартале имеет **положительную динамику по всем направлениям**. Основная причина - **улучшение** конъюнктуры на мировом рынке свинины и ослабление национальной валюты. Цены на мировом рынке возросли из-за увеличения **потребности Китая** в импортной свинине в конце прошлого года и **сокращения** производства свинины в странах ЕС из-за экономических, ветеринарных и экологических проблем.

Экспорт по всем видам мяса, за исключением говядины, увеличился. Его суммарный объем вырос на **15%**. Из-за низкой базы прошлого года экспорт **свинины в 2023 г.** существенно вырос, превысив уровень прошлого года на **+50% (+17,7 тыс. т)**. Экспорт других видов мяса в натуральном выражении изменился незначительно.

Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам за январь – март 2023 г., тыс. тонн

	январь - март 2022 г.	январь - март 2023 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Беларусь	14,1	20,3	6,2	44%
Вьетнам	8,3	18,9	10,6	127%
Гонконг	0,7	1,6	1,0	142% !!!
Монголия	1,2	1,8	0,5	44%
Казахстан	2,1	1,9	-0,2	-11%
Другие	9,1	8,8	-0,3	-4%
	35,5	53,3	17,7	50%

*- оценка НСС.

В I-ом квартале 2023г. из-за сложившейся благоприятной конъюнктуры на мировом рынке свинины, снижения курса рубля и снижения внутренних цен началось **восстановление** экспорта во **Вьетнам** и **Гонконг**. Продолжилось **увеличение** поставок свинины в республику **Беларусь**.

Потребление* мяса в РФ за январь – март 2023 г., тыс. тонн убойный вес.

Ресурс	январь - март 2022 г.	январь - март 2023 г.**	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	1 026,63	1 062,0	35,3	3,4%
Говядина	383,70	370,6	-13,1	-3,4%
Баранина	29,95	29,6	-0,4	-1,3%
Птица	1 222,82	1 261,9	39,1	3,2%
Другие виды мяса	9,55	10,5	0,9	9,8%
Мясо всех видов	2 672,65	2 734,5	61,9	2,3%

!!!

!!!

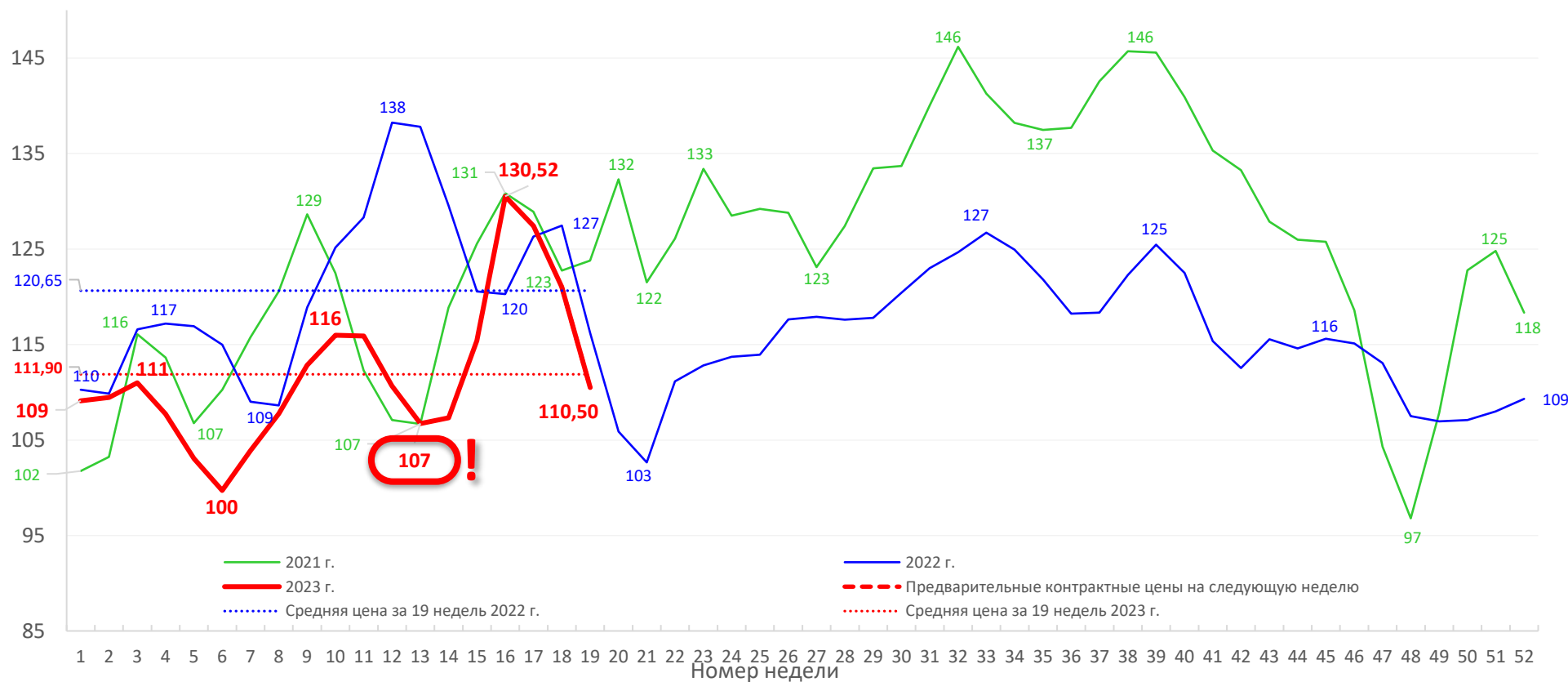
!!!

В I-ом квартале 2023г. рост потребления свинины продолжился **+3,4 (+35,3 тыс. т)**.
Главная причина – **снижение средних оптовых цен** на внутреннем рынке свинины на **-6 ÷ -9%** в сравнении в уровнем прошлого года.

*- Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт; **- Прогноз НСС

Суммарный прирост потребления **свинины** и **птицы** обеспечил рост потребления всех видов мяса на **2,3%**.

Динамика цен на живых свиней 1-й и 2-й категории в ЦФО, руб./кг с НДС



Средняя цена за 19 недель

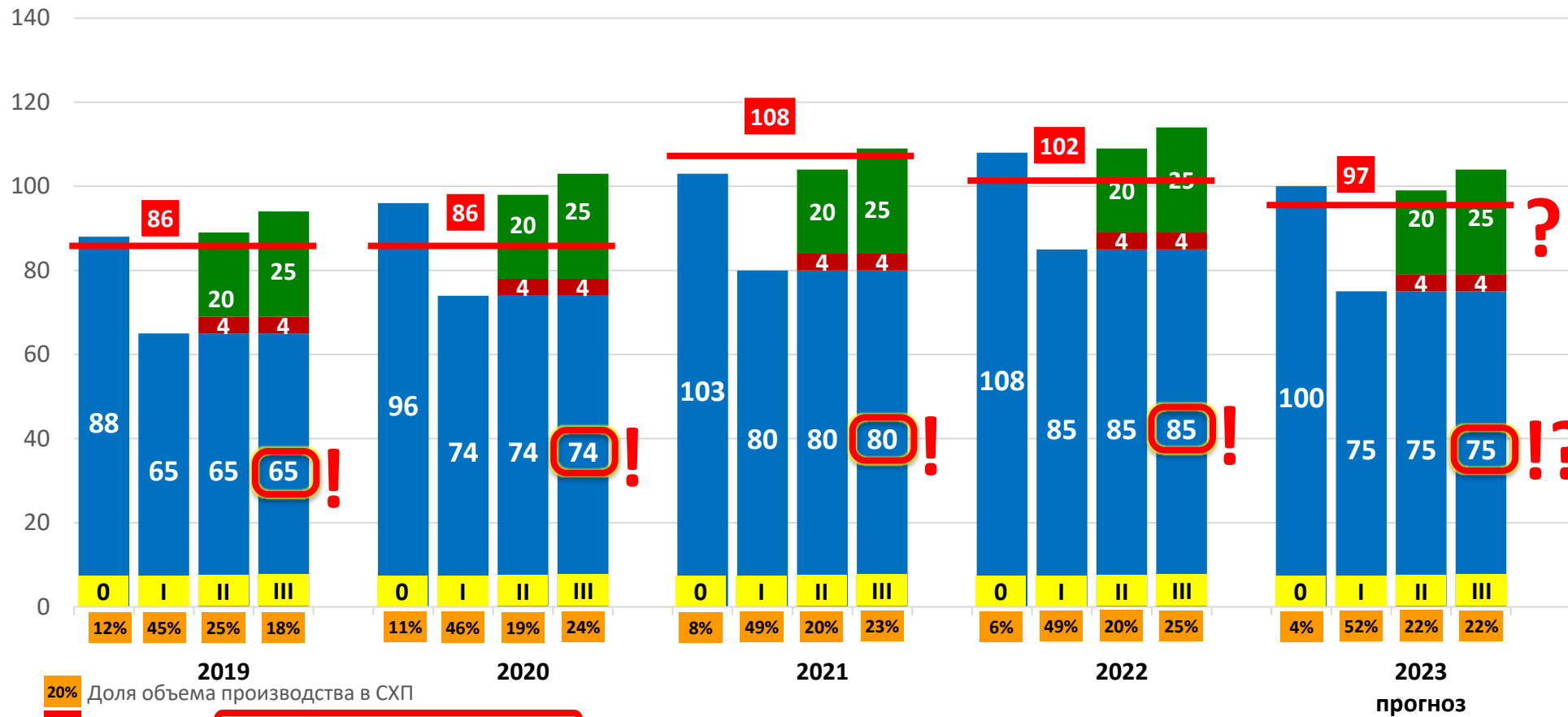
111,90 руб./кг

Изменение к средней цене предыдущего года за аналогичный период

**- 8,75 руб./кг
- 7,3 %**

Средняя цена за первый месяц 2023г. уже оказалась ниже средней цены за аналогичный период прошлого года на **-5,3%**.

Прогноз финансово - экономического положения предприятий отрасли (СХП) в 2023 г., руб./кг живого веса



При прогнозируемом снижении цен на «живок» на 5%, но сохранении текущей ценовой конъюнктуры на зерновом рынке в 2023г., маржинальность по EBITDA сохраниться на среднем за последние 5 лет уровне.

20% Доля объема производства в СХП

87 Сложившаяся среднегодовая цена продаж без НДС.

Тело кредита

Проценты за кредит

Среднегодовая производственная себестоимость, без амортизации и финансовых расходов

EBITDA = цена – производственная себестоимость.

Группы предприятий по состоянию инвестиционной фазы:
 0 - Старые предприятия; I – Окончена; II – Середина; III – Начало,

Динамика усредненных основных параметров продуктивности свиноводческих хозяйств в РФ*

Среднее значение показателя	2017	2018	2019	2020	2021	Лучшие отраслевые значения
Отнято поросят от свиноматки на один опорос, гол.	12	12	13	13	13	
Возраст поголовья сдаваемого на убой, дн.	177	176	177	177	180	
Среднесуточный привес по стаду, гр.	620	623	643	647	646	↑
Среднесуточный привес на откорме, гр.	834	842	862	877	881	↑
Конверсия по стаду, кг/кг	2,91	2,89	2,82	2,82	2,78	↓ <2,70
Конверсия на откорме, кг/кг	2,94	2,87	2,81	2,83	2,79	↓
Средний живой вес реализации, кг	113,3	113,8	117,4	120,0	122,9	↑
Реализовано в живом весе на свиноматку, кг	2 989	2 845	3 565	3 467	3 390	↑ >4000
В среднем постность, %	65	59	58	58	56	

* - источник "Мониторинга производственных показателей" НСС.

Пятилетняя динамика усредненной **продуктивности** хотя и является **положительной**, но, безусловно, имеет потенциал для дальнейшего роста до **лучших** отраслевых значений.

Прогноз объемов производства свинины в СХП (в т.ч. в ТОП – 20) в РФ в 2023 – 2025 гг., тыс. тонн живой вес

	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз	Изменение 2025 к 2022г.,	
						тыс. т	%
Производство свинины в СХП	4 901	5 280	5 704	6 005	6 035	755	14%
СХП: изменение к предыдущему году	63	379	424	301	31		
	1%	8%	8%	5%	1%		
В том числе:							
1. Производство свинины в ТОП-20*	3 574	4 015	4 519	4 900	5 001	985	25%
Изменение к предыдущему году		441	504	381	101		
		12%	13%	8%	2%		
Доля ТОП - 20 в объеме производства свинины в СХП	73%	76%	79%	82%	83%		
2. Прочие, включая потери от эпизоотий (АЧС и д.р.)	1 327	1 265	1 185	1 105	1 035	-230	-18%
Изменение к предыдущему году		-62	-80	-80	-70		

* ТОП 20 в конфигурации 2022г.

- В ближайшие 3 года (2023 – 2025гг.) ежегодное производство в **СХП** может возрасти до **6 млн. тонн**. При этом **ТОП-20** к 2025г. по сравнению с 2022г. увеличат свое ежегодное производство на **+25%**. Их **суммарный прирост** за этот период составит около **1 млн. тонн**. А их доля в объеме производства в СХП превысит **80%**.
- С учетом падения производства у **прочих** производителей и потерь от ветеринарных проблем на **230 тыс. тонн** за тот же период суммарное общее производство в СХП вырастет на **755 тыс. т (+14%)**.

К 2025 году рост объемов производства свинины за счет ввода **НОВЫХ свинокомплексов**, построенных на выданные в конце **2018 г.** инвесткредиты **прекращается!**

Оценка влияния на прирост производства свинины в текущем году прироста поголовья свиней на конец прошлого года в СХП.

Год	Прирост поголовья в СХП на конец года, тыс. голов	Прирост производства свинины в СХП, тыс.т живой вес
2017	1 505,5	247,7
2018	1 072,6	326,2
2019	1 538,6	286,0
2020	932,3	482,8
2021	668,7	71,0
2022	1 695,9	338,8
2023*		400 ÷ 450

В **2021** году прирост **+250 тыс. т** в новых комплексах был практически обнулен «ударами» АЧС и РРСС.

В **2022** году **50%** прироста сформировали новые мощности, другие **50%** - восстановленные после ветеринарных проблем.

!!!

Данные РОССТАТ.

Увеличение поголовья свиней на конец декабря 2022г. в СХП на **+7,1%** (**+1 695 тыс. т**), является **максимальным** за последние **5 лет**. Это создает потенциал увеличения производства свинины в СХП в РФ от **400 до 450 тыс. т** в **2023г.**, который также может стать одним из **наибольших** за последние **5 лет**. Это подтверждает прогнозы НСС, сделанные на основе мониторинга планов развития компаний. Такой прирост при отсутствии существенных ветеринарных, экономических и геополитических событий, а так же прогресса в вопросе открытия новых экспортных рынков, приведет к дальнейшему **снижению оптовых цен** на рынке свинины **min на 5%!**

Прогнозное распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста свинины в промышленном свиноводстве в период **2023 – 2025 гг.**, тыс. т убойный вес.



!!!

???

Главный вывод текущего момента в отрасли

**Рынок насыщен –
что дальше?**

Без освоения экспортных рынков Юго-Восточной Азии дальнейшее развитие отрасли не только неоправданно, затруднительно и рискованно, но и стратегически недальновидно!!!

Главный стратегический вызов отрасли в следующие 10 лет!!!

Войти в ТОП - 5 мировых экспортеров
СВИНИНЫ – **главный стратегический**
ВЫЗОВ отрасли свиноводства в
следующие
10 лет.

По итогам продаж 2020 - 2022гг. РФ уже вошла в **ТОП-10** мировых экспортеров.

Суммарный еженедельный экспорт продукции свиноводства (без учета торговли со странами ЕАЭС)*, тонн



Суммарный экспорт продукции свиноводства (без учета торговли со странами ЕАЭС), тонн

Продукт	за 17 недель 2022	за 17 недель 2023	Динамика за 17 недель YoY
Вьетнам	14 374,4	28 911,4	101%
Грузия	3 065,8	4 566,8	49%
Сербия	133,1	2 758,2	1973%
Монголия	1 901,5	2 485,4	31%
Сянган (Гонконг), Гонконг	1 410,6	2 383,2	69%
Другие страны	7 313,2	1 000,3	-86%
Суммарный экспорт продукции свиноводства	28 198,6	42 105,4	49%

Поставки во
Вьетнам выросли
в **2 раза** и
составили почти
70% от общего
объема!

Импорт свинины в мире, 1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)

Страна	2021 г.	2022г. оценка	Изменение к предыдущему году,		2023 г. прогноз
			тыс. т	%	
Китай	4 328	2 050	-2278	-53%	2 100
Япония	1420	1525	105	7%	1485
Мексика	1155	1275	120	10%	1240
Великобритания	727	790	63	9%	860
Южная Корея	570	735	165	29%	725
Филиппины	461	585	124	27%	600
Соединенные Штаты	535	610	75	14%	456
Гонконг	364	265	-99	-27%	330
Австралия	210	260	50	24%	260
Канада	263	230	-33	-13%	235
Вьетнам	237	150	-87	-37%	175
Другие	1 277	1 295	18	1%	1 345
Общее	11 547	9 770	-1777	-15%	9 811

Наиболее реалистичные перспективные рынки – **Китай и Филиппины** с объемом рынка около **3 млн. т.**

Открытые для РФ рынки **Вьетнам и Гонконг** составляют **400÷500 тыс. т.** Поставки приближаются к **100 тыс. т (≈ 20%)**.

Источник: USDA, Date Created 26.01.2023.

Концептуальные изменения в базовых условиях развития отрасли свиноводства после 2020г. на среднесрочный период до 2025г.

1. В связи с достижением **100% самообеспеченности** по свинине и продолжающимся **ростом отечественного производства**, резко возрастает **внутренняя конкуренция**, из-за чего оптовые цены на свиней будут **планово снижаться** или как минимум не расти в условиях инфляции в ближайшие годы.

2. Ускоренное развитие в последние 2-3 года экспортной инфраструктуры **зерна** создает условия для **роста объёмов его экспорта**, превышающие темпы роста его производства, что практически **гарантирует** формирование высокого уровня цен на зерно на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе (**более 15 тыс. руб./т с НДС**) даже с учетом мер таможенно-тарифного регулирования.

Особые условия 2022года

- "непредвиденный" **урожай** > 150 млн. т
- "непредвиденные" **сложности** с экспортом
- "непредвиденный" **курс рубля**

3. Переход от импортозамещения к экспортной стратегии отечественного свиноводства означает наступление нового периода **прямой жесткой конкуренции** с мировыми грандами в экспорте свинины не только на **защищенном внутреннем рынке РФ** (пошлина 25%), но прежде всего на **рынках Юго-Восточной Азии**.

Совокупное действие этих факторов придаст **дополнительный новый импульс** необходимости повышения **эффективности и конкурентоспособности** отрасли всеми имеющимися методами (снижение затрат, генетика, корма, ветпрепараты и т.д.)

Неизбежные основные тенденции развития свиноводческих компаний в период 2022 – 2025гг.

1. Доведение ключевых показателей **продуктивности** до лучших отраслевых значений (выход на одну свиноматку $\geq 3,5$ т в живом весе, конверсия $\leq 2,8$ и др.).
2. Повышение уровня **вертикальной интеграции** (обеспечение своим зерном $\geq 50\%$, собственный убой и глубокая разделка до **100%** выращенных животных).
3. Развитие **экспортного канала** продаж (изучение целевых рынков, кадры, инвестирование в мощности по заморозке и хранению и т.д.).
4. Инвестирование в маркетинг, рекламу, брендинг продукции - ключевой фактор **стабильности и рентабельности** продаж.
5. Сделки **M&A** как фактор неизбежности **масштабирования** бизнеса, так и наиболее «мягкий» **выход из бизнеса** «слабых» игроков. Уже по итогам 2020 года доля ТОП-20 превысила **70%**, а ТОП-50 приблизилась к **90%** от промышленного производства свинины. Только в 2021г. прошли **две крупнейшие** сделки по поглощению в рамках компаний из списка **ТОП-20**. Еще **одна** подобная сделка уже произошла в **2022** году.

Влияние новой экономической реальности на эти тенденции еще предстоит оценить!

Спасибо за внимание!