



Международная научно-практическая конференция «Ветеринария в АПК-2022»

г. Новосибирск,
01 июня 2022 года



**Текущие тенденции в свиноводстве России:
адаптация к новым реалиям.**

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

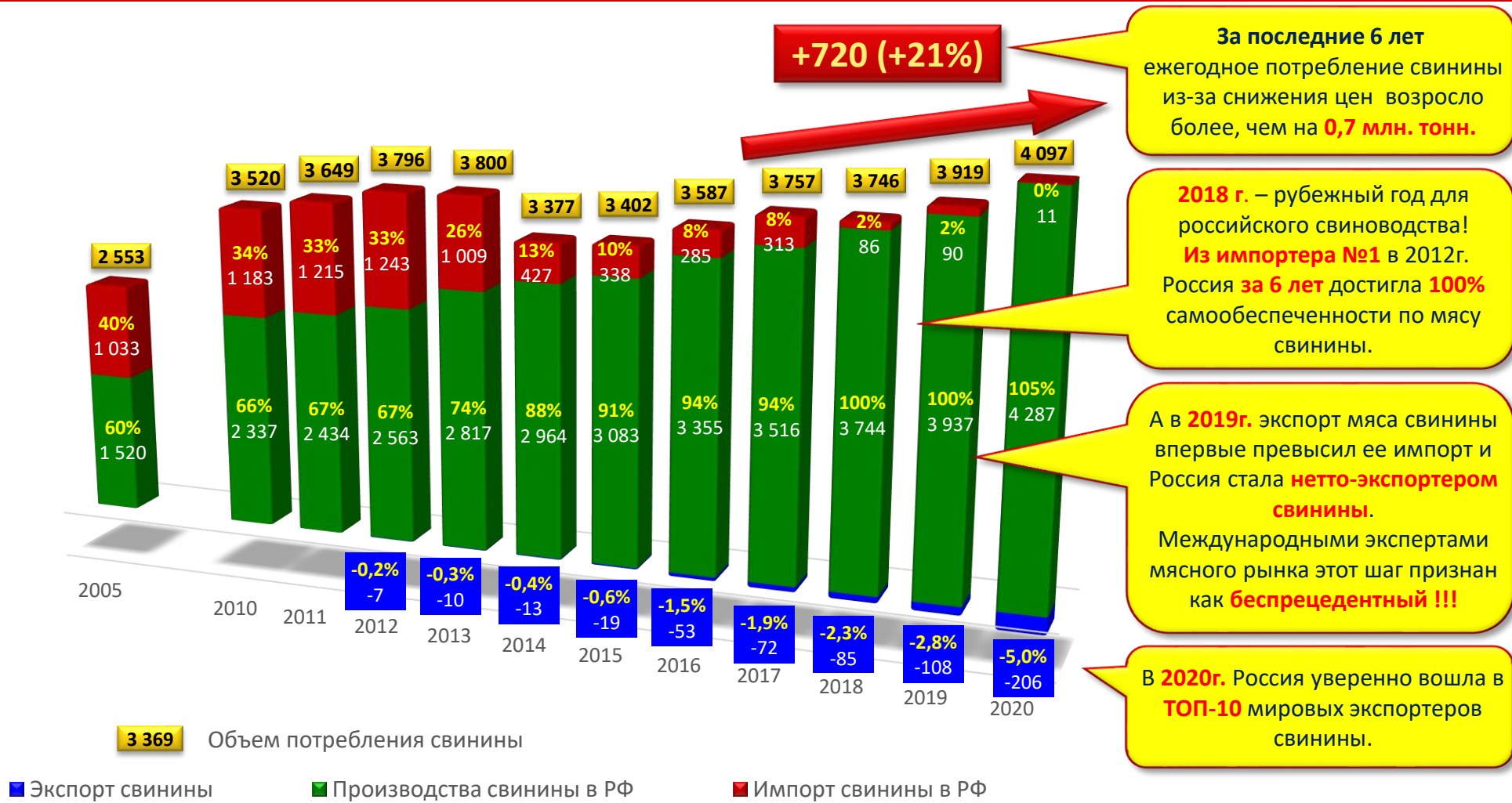
1. Основные тенденции первого пандемийного 2020 года как фундамент новой постпандемийной реальности.

2. Оценочные итоги 2021 года: объемы, тренды, цены.

3. Итоги 1-го квартала, основные прогнозные тенденции на 2022 год и на период до 2025г. (???)

Самообеспеченность потребления свинины в РФ

тыс. тонн, убойный вес

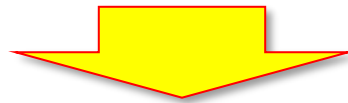


Прогноз объемов производства свинины в СХП (в т.ч. в ТОП – 20) в РФ в 2020 – 2024 гг., тыс. тонн живой вес

	2019 факт	2020 предв.	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз	Изменение 2024 к 2019г.,	
							тыс. т	%
Производство свинины в СХП	4 364	4 840	5 070	5 720	6 030	6 038	1 674	38%
СХП: изменение к предыдущему году	292	476	230	650	310	8		
	7%	11%	5%	13%	5%	0%		
В том числе:								
1. Производство свинины в ТОП-20	2 920	3 415	3 665	4 335	4 782	4 845	1 925	66%
Изменение к предыдущему году	237	495	250	670	447	63		
	9%	17%	7%	18%	10%	1%		
Доля ТОП - 20 в объеме производства свинины в СХП	67%	71%	72%	76%	79%	80%		
2. Прочие	1 443	1 425	1 405	1 385	1 248	1 193	-250	-17%
Изменение к предыдущему году	55	-19	-20	-20	-137	-55		

- В ближайшие 5 лет (2020 – 2024гг.) ежегодное производство в **СХП** возрастет до **6 млн. тонн**. При этом **ТОП-20** к 2024г. по сравнению с 2019г. увеличат свое ежегодное производство на **+66%**. Их **суммарный прирост** за этот период составит около **1925 тыс. тонн**. А их доля в объеме производства в СХП превысит **80%**.
- С учетом падения производства у **прочих** производителей на **250 тыс. тонн** за тот же период суммарное общее производство в СХП вырастет на **1674 тыс. т (+38%)**.

**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**)

1. Основные тенденции первого пандемийного 2020 года как фундамент новой постпандемийной реальности.

2. Оценочные итоги 2021 года: объемы, тренды, цены.

3. Итоги 1-го квартала, основные прогнозные тенденции на 2022 год и на период до 2025г. (???)

Производство свинины в РФ за 2021г., тыс. тонн, живой вес.

	январь – декабрь 2020 г.	январь - декабрь 2021 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
СХП	4 838,6	4 901,3	62,7	1,3%
КФХ	51,3	46,6	-4,7	-9,2%
ЛПХ	582,8	548,2	-34,6	-5,9%
ИТОГО	5 472,8	5 496,2	23,4	0,4%

!!!

Динамика прироста производства четко разделена на **2 этапа**: первые **9-ть** месяцев – **нулевой прирост**, **IV-й кв.** – начало **активного** роста.

* - предварительные данные Росстат.

За январь - сентябрь 2021г. прирост производства свинины в СХП (**+0,5%**) – самый низкий за последние **10 лет**. Основная причина - **ситуационный комплекс эпизоотических проблем** на предприятиях. Отрицательный общий результат **сентября (-7%)** и **символический минус (-0,1%) за 9-ть месяцев** привели к **неопределенности** в причинах падения и сроках восстановления отрасли.

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
<ol 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>По итогам года новые проекты обеспечили более 250 тыс. т (+5%) прироста.</p>	<ol 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>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%**.

Основные факторы формирования цен на живых свиней за 9-ть месяцев 2021г.

1. Высокий уровень **внутреннего потребления** свинины, который сформировался во втором полугодии прошлого года под действием «Фактора Covid – 19». В 2021г. Этот фактор продолжает быть **актуальным**.

- Отсутствие выездного туризма;
- Денежные выплаты населению;
- Формирование денежных запасов населения из-за отсутствия расходов на предметы длительного пользования в условиях экономической неопределенности.

Рост
дополнительного
спроса на свинину

2. **Сниженное** предложения **птицы**. Производство птицы в СХП за январь - март, согласно данным Росстата, снизилось на **-6%**! Причины - **птичий грипп** и дефицит **инкубационного яйца**, которое импортировалось из стран ЕС. Результат – частичное **переключение** спроса на свинину.

Рост
дополнительного
спроса на свинину

3. Череда вспышек АЧС в ноябре - декабре 2020г. и январе 2021г. в Центральном федеральном округе. В результате чего было уничтожено почти **600 тыс. голов свиней**, что снизило прирост производства до **1,4%** в январе-марте (против **+9%** в ноябре и декабре 2020г.). Очередной всплеск вспышек АЧС в Псковской и Брянской областях, **увеличивает уничтожение животных в течении этого года до 1 миллиона голов!!! По итогам года потери из-за эпизоотических проблем превысят 200 тыс. т (-4%)**.

Снижение
дополнительного
предложения
свинины

4. Ввод новых **мощностей по убою** и разделке свиней. Как результат - наивысшая **степень конкуренции** смещается из **сегмента живых свиней** в сегмент **разделанного мяса**.

5. **Высокие цены** на мировом рынке свинины из-за **АЧС** в странах **ЮВА**, что резко снижает интерес к поставкам свинины в Россию. В результате импорт практически **не растет** даже в периоды **всплесков спроса**.

6. Отложенный эффект значительного **роста себестоимости (+15÷25%)**, сформированного к началу 2021г. вследствие совокупного инфляционного фактора.

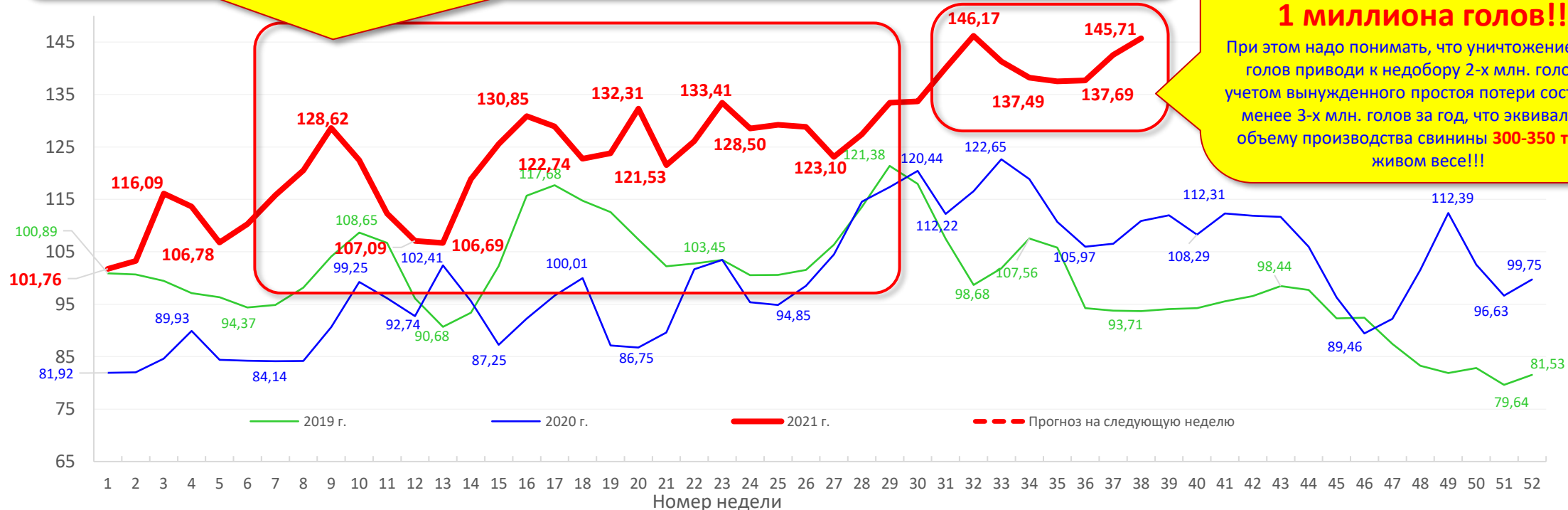
Динамика цен на живых свиней 1-й и 2-й категории в ЦФО за 9-ть месяцев 2021 г., руб./кг с НДС

Высокие цены на живых свиней является следствием АЧС в ноябре - декабре 2020г. и январе 2021г. В результате чего было уничтожено почти **600 тыс.** голов свиней!!! Усиливает положительное давление на цены высокая активность лидера отрасли по закупке дополнительного объема живых свиней для загрузки своего нового предприятия по убою и разделке свиней в Курской области.

Дополнительный перегрев в сегменте живых свиней является следствием очередного всплеска вспышек АЧС в Псковской, Брянской и Белгородской областях, который **увеличивает уничтожение животных в течении 2020 -2021гг. до 1 миллиона голов!!!**

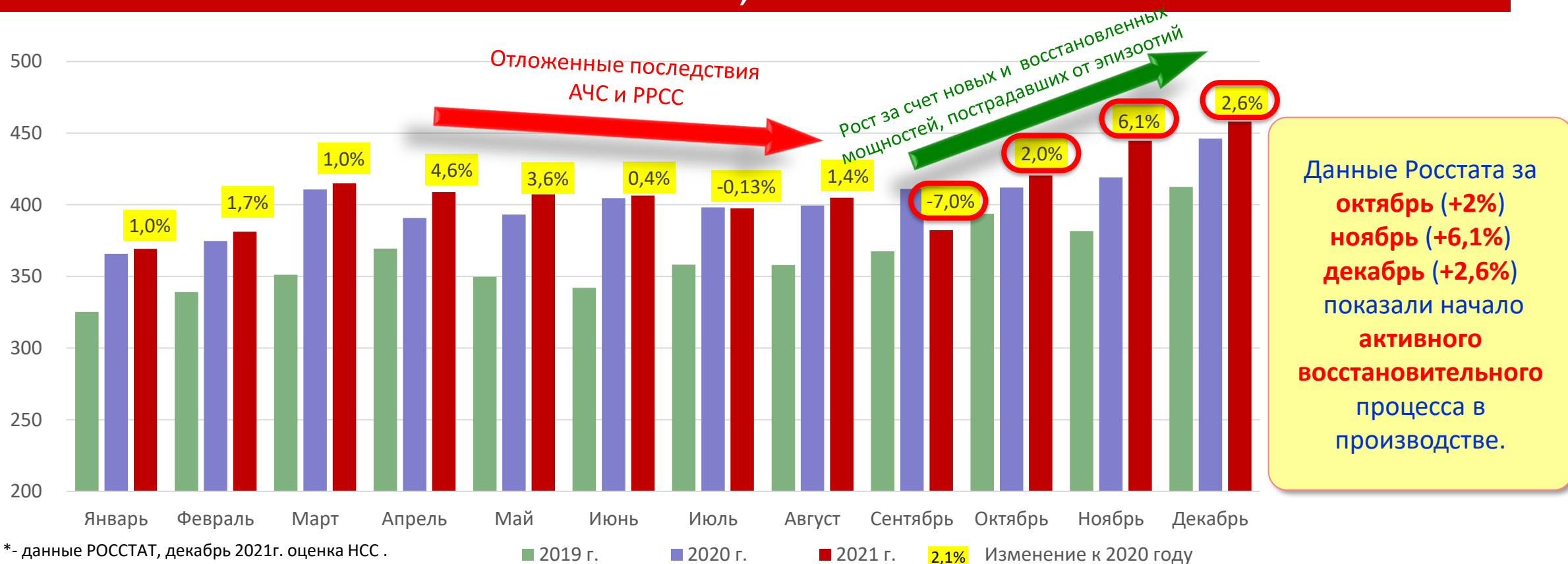
1 миллиона голов!!!

При этом надо понимать, что уничтожение 1 млн. голов приводит к недобору 2-х млн. голов, а с учетом вынужденного простоя потери составят не менее 3-х млн. голов за год, что эквивалентно объему производства свинины **300-350 тыс. т** в живом весе!!!



Для справки: За предыдущие более, чем **10 лет** (с 2008 по 2019гг.) из-за АЧС было уничтожено **2 млн. свиней.**

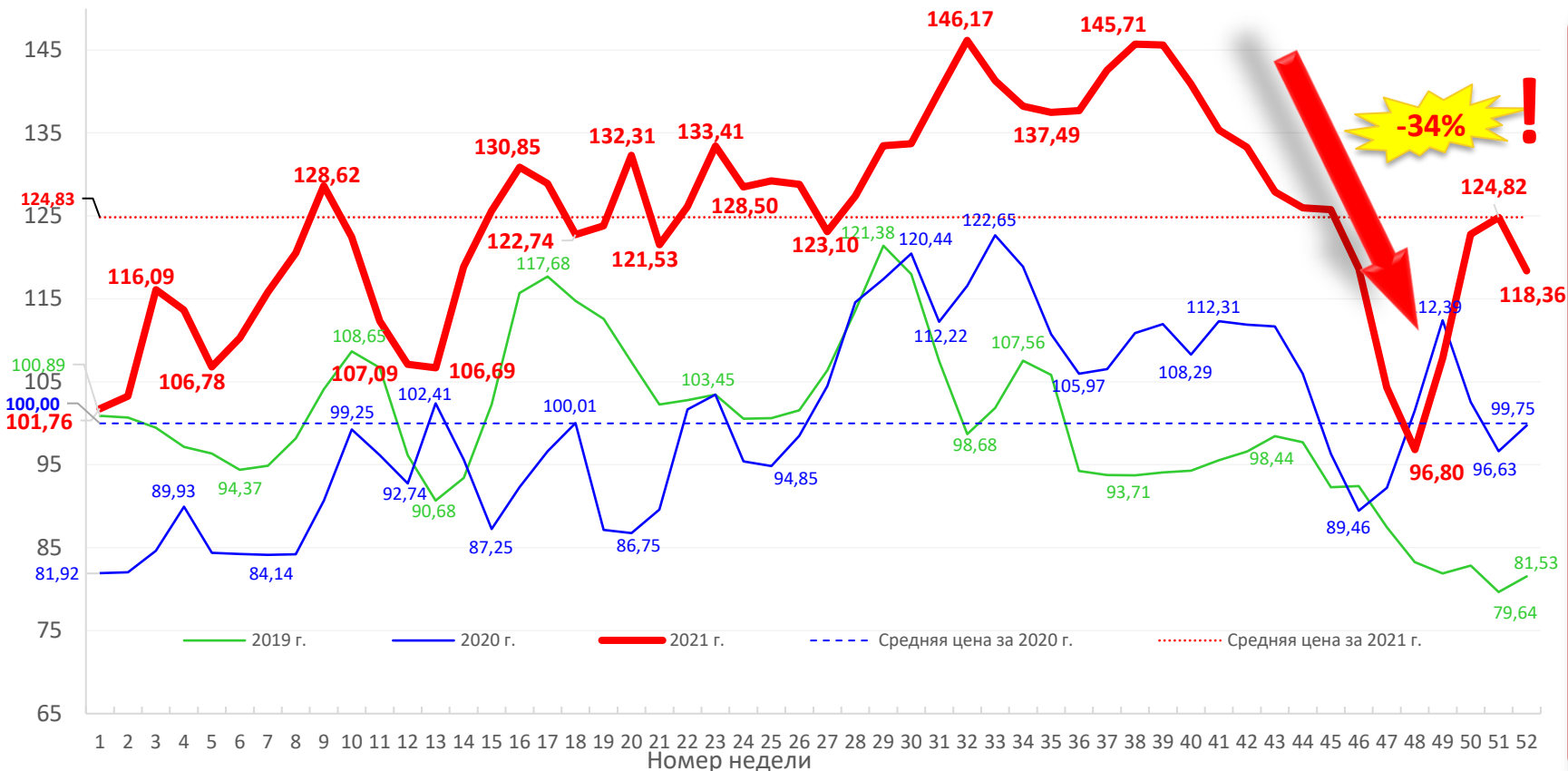
Производство свинины в СХП в РФ в 2021 году, живой вес, тыс. тонн*



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 **+0,5%**.

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** $\approx 12 \div 14\%$.

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2021 года.

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2020г., тыс. тонн	Изменение к 2019г., тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2020г.
1	АПХ МИРАТОРГ	555,2	32,9	11,2%
2	АО "Сибарго"	365,7	58,8	7,4%
4	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	309,2	1,3	6,2%
3	ГК "РусАгро"	308,6	0,9	6,2%
5	ГК АГРОЭКО	274,3	47,6	5,5%
6	ООО "ГК Агро-Белогорье"	253,6	3,5	5,1%
7	ООО "Агропромкомплектация"	245,3	-12,2	5,0%
8	ГК "Черкизово"	241,6	-65,0	4,9%
9	ООО "Управляющая компания РБПИ" и СПФ	238,4	-1,2	4,8%
10	Агрохолдинг "Талина"	130,4	36,7	2,6%
11	"АГРОКОМПЛЕКС" им Н.И. Ткачева	111,0	-3,1	2,2%
12	ООО "Агрофирма Ариант"	97,0	-15,4	2,0%
13	АВК "Эксима"	96,3	-2,8	1,9%
15	ООО "Башкирская мясная компания"	78,7	1,5	1,6%
14	ООО "Белгранкорм"	69,5	-1,5	1,4%
16	ООО "КОПИТАНИЯ"	60,1	0,4	1,2%
17	ООО "Камский Бекон"	59,6	1,7	1,2%
18	ООО СПК "Звениговский"	54,0	2,0	1,1%
19	ГК "КОМОС ГРУПП"	51,3	3,7	1,0%
20	Агрохолдинг "Охотно" (ООО "Дружба")	49,1	9,1	1,0%
Итого 20 крупнейших предприятий		3 649,0	98,9	73,7%
Остальные		1299,0	-40,9	26,3%
Общий объем промышленного производства свинины в РФ****		4 947,9	58,0	100,0%

**ТОП-5
+142 тыс. т.
дополнительных
объемов**

Доля **ТОП-3** составляет **25%**, тогда как на развитых рынках она достигает **50%**.

По сравнению с 2020г. объем от новых комплексов **ТОП-20** вырос на **200 тыс. т.**, а их доля выросла более, чем на **2%**.

!!!

*- По данным компаний на 31.01.2022 г. включая сделанные приобретения в 2021г.

** - 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

Импорт мяса в РФ в 2021г., тыс. т

	январь - декабрь 2020 г.	январь - декабрь 2021 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Импорт свинины	11,47	11,96	0,49	4%
В том числе:				
Импорт свинины 0203	6,4	8,0	1,6	25%
Импорт свиного шпика	3,1	2,0	-1,1	-36%
Импорт свиных субпродуктов	2,0	2,0	0,0	0%
Импорт птицы	228,8	243,8	14,9	7%
Импорт говядины	333,38	287,19	-46,2	-14%
Импорт баранины	1,7	0,7	-1,0	-59%
Импорт других видов мяса 0205	8,1	5,4	-2,7	-33%
Суммарный импорт мяса	583,5	549,1	-34,5	-6%

В 2021г. ситуация с практически «обнулением» импорта свинины, достигнутой в 2020г., **сохранялась почти в течении всего 2021 года.**

Импорт перестал оказывать какое либо **влияние** на внутренний рынок свинины в РФ. Но в **IV –ом** квартале ситуация начала меняться. Из-за изменения мировой конъюнктуры, импорт свинины стал интенсивно нарастать. В декабре его значение по коду 0203 почти достигло **2,5 тыс. т**, что превысило значение прошлого года почти **в 8 раз!**

*-2021г. январь – ноябрь данные ФТС РФ, декабрь без стран ЕАЭС предварительные данные ФТС РФ, декабрь по странам ЕАЭС прогноз НСС.

Суммарный импорт всех видов мяса продолжает **сокращаться**. Его абсолютный объем находится на уровне **5%** от общих ресурсов мяса.

Экспорт мяса из РФ в 2021г., тыс. т

	январь - декабрь 2020 г.	январь - декабрь 2021 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	205,2	190,2	-15,0	-7%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92**	4,37	3,68	-0,69	-16%
Экспорт свинины 0203	129,6	128,4	-1,2	-1%
Экспорт свиного шпика	8,6	7,5	-1,1	-13%
Экспорт свиных субпродуктов	62,7	50,6	-12,1	-19%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,02	0,01	-0,01	-37%
Экспорт птицы	294,8	298,3	3,5	1%
Экспорт говядины	20,17	39,19	19,0	94%
Экспорт баранины	6,1	0,2	-5,9	-96%
Экспорт других видов мяса 0205	0,05	0,17	0,12	237%
Суммарный экспорт мяса	526,4	528,1	1,7	0%

За 9-ть месяцев 2021г. экспорт свинины находился в положительной зоне (+8%), но начиная со II-го полугодия ежемесячные объемы экспорта снизились и оказались ниже уровня прошлого года. По итогам года экспорт **продукции свиноводства** оказался ниже уровня прошлого года, на **-7%** и составил **190 тыс. т (≈400 млн. \$)**.

*-2021г. январь – ноябрь данные ФТС РФ, декабрь без стран ЕАЭС предварительные данные ФТС РФ, декабрь по странам ЕАЭС прогноз НСС.

Экспорт **птицы** по итогам 2021 г. незначительно превысил уровень прошлого года **+1%**. Почти **2-кратный** рост экспорта **говядины** компенсировал снижение экспорта свинины и баранины. Общий экспорт мяса почти не изменился и составил **528 тыс. т (1,17 млрд. \$)**.

Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам за 2021г., тыс. т

	январь - декабрь 2020 г.	январь - декабрь 2021 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Украина	40,9	40,2	-0,7	-2%
Беларусь	27,0	31,1	4,1	15%
Вьетнам	63,5	86,6	23,1	36% !!!
Гонконг	47,6	9,4	-38,2	-80%
Монголия	3,7	6,2	2,5	67%
Казахстан	4,9	5,4	0,5	9%
Другие	17,7	11,4	-6,2	-35%
	205,2	190,2	-15,0	-7%

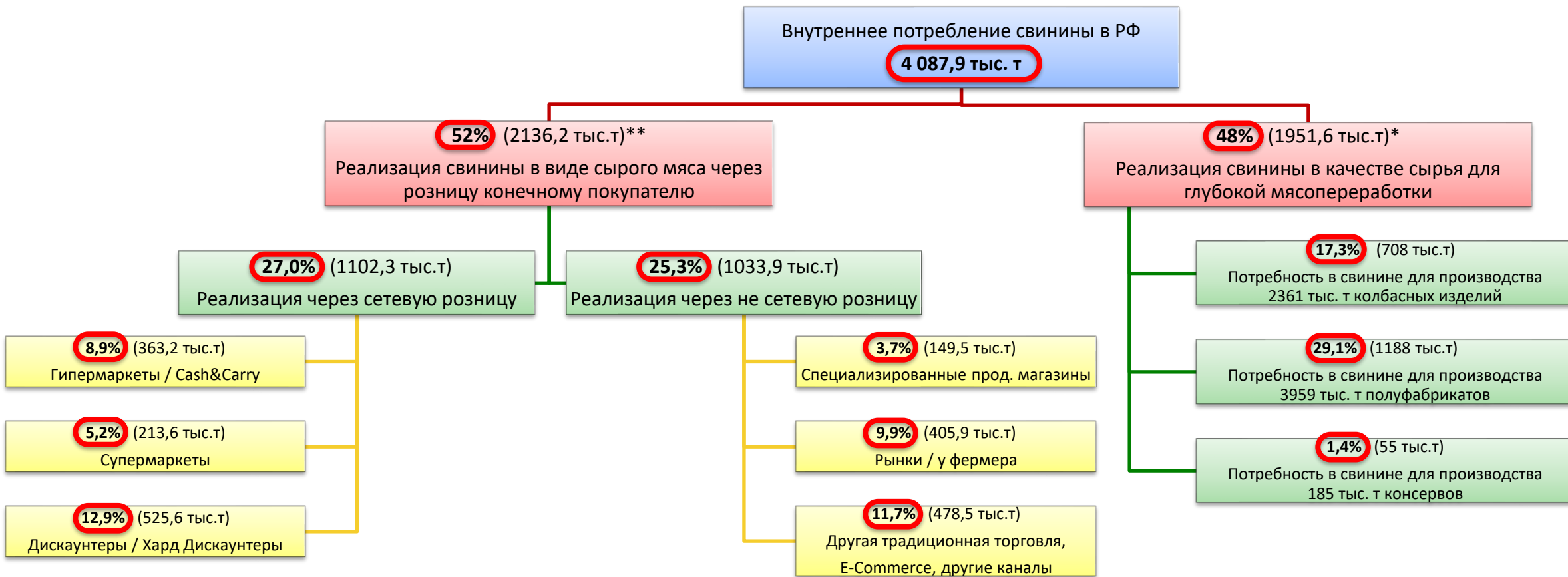
Экспорт во Вьетнам за 2021г. вырос на **36%** из-за низкой базы 2020г.

Экспорт в Гонконг сократился из-за **логистических проблем.**

*-2021г. январь – ноябрь данные ФТС РФ, декабрь без стран ЕАЭС предварительные данные ФТС РФ, декабрь по странам ЕАЭС прогноз НСС.

По данным Главного таможенного управления Вьетнама, импорт свинины к концу сентября достиг 110 тыс. т на сумму 255 млн. \$, увеличившись на **70%** по объему и **67%** по стоимости по сравнению с тем же периодом 2020 года. На импорт свинины из **России пришлось 41%**, на Бразилию - 14%, на Канаду - 12,5% и на Польшу - 5%.

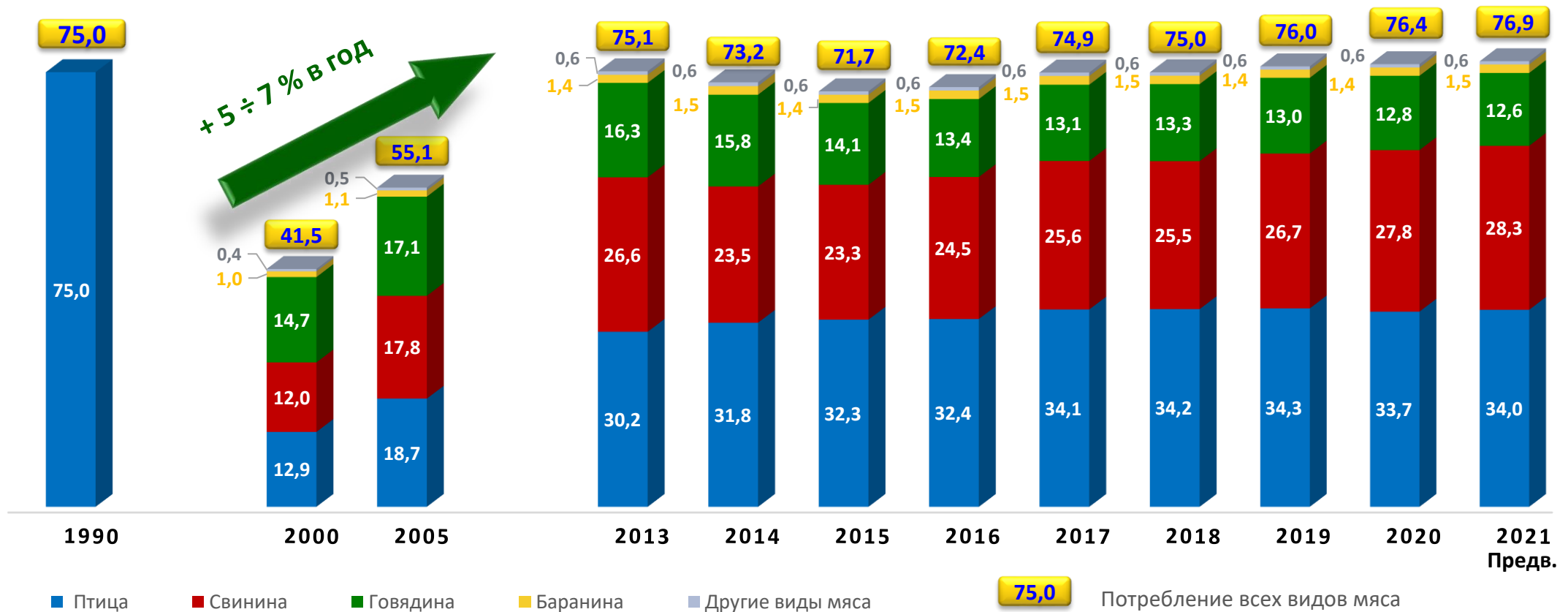
Структура распределения произведенной в РФ свинины по каналам товародвижения на пути к конечному потребителю в 2020г.



*- Оценка НСС исходя из предположение что свинина составляет 30% в составе продукта ; **- данные GFK за 2019г. Динамика каналов продаж мяса

Половина (**52%**) свинины поступает к потребителю в виде **сырого мяса**, другая половина (**48%**) направляется на **производство** полуфабрикатов, колбас и консервов.

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



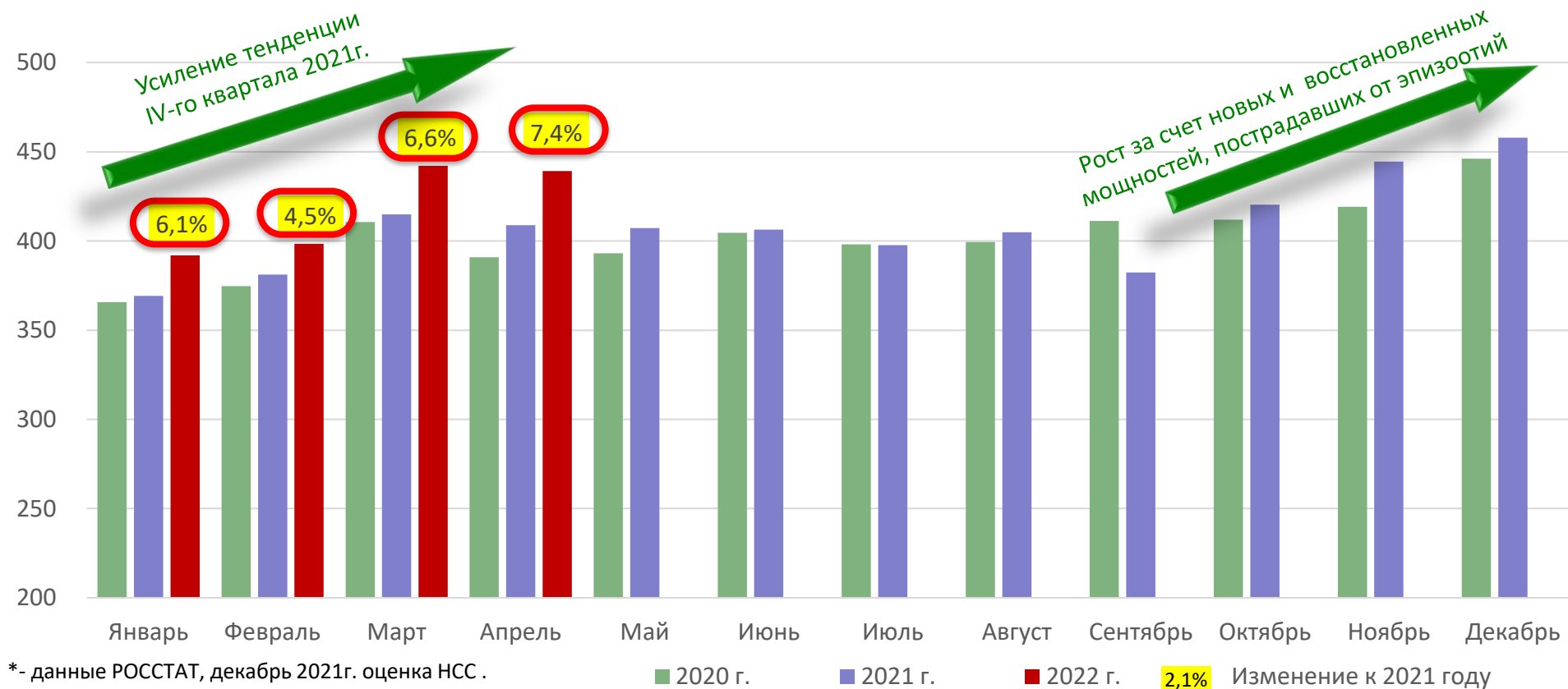
Потребление **свинины** в 2021 г. выросло почти на **2%** до уровня **28,3 кг/чел** в год.

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

Потребление **всех видов** мяса достигло уровня **76,9 кг/чел** в год.

1. Основные тенденции первого пандемийного 2020 года как фундамент новой постпандемийной реальности.
2. Оценочные итоги 2021 года: объемы, тренды, цены.
- 3. Итоги 1-го квартала, основные прогнозные тенденции на 2022 год и на период до 2025г. (???)**

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



Восстановление **прироста** производства в **IV кв. 2021** года (**> 3,5%**) существенно усилилось в **январе – апреле 2022** года (**+6,2%**), закладывая положительную динамику (**≈+5%**) на **весь 2022** год

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

	январь - март 2021 г.	январь - март 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
СХП	1 165,6	1 233,1	67,5	5,8%
КФХ	8,6	7,2	-1,4	-16,2%
ЛПХ	116,3	105,3	-11,0	-9,5%
ИТОГО	1 290,6	1 345,7	55,1	4,3%

!!!

В апреле 2022г.
прирост
производства
свинины в СХП еще
значительно
увеличился
(+7,4%).

* - предварительные данные Росстат.

За январь - март 2022г. прирост производства свинины в СХП составил +5,8%.
Снижение производства свинины в ЛПХ (-9,5%) и КФХ (-16,2%) уменьшило общий прирост
производства свинины в РФ до +4,3%.

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

	январь - март 2021 г.	январь - март 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	1 290,6	1 345,7	55,1	4,3%
Птица	1 531,8	1 669,8	138,0	9,0%
Говядина	560,7	560,1	-0,6	-0,1%
Баранина	64,7	64,6	-0,1	-0,2%
Другие виды мяса	16,7	15,8	-0,9	-5,5%
Все виды мяса	3 464,4	3 656,0	191,5	5,5%

!!!

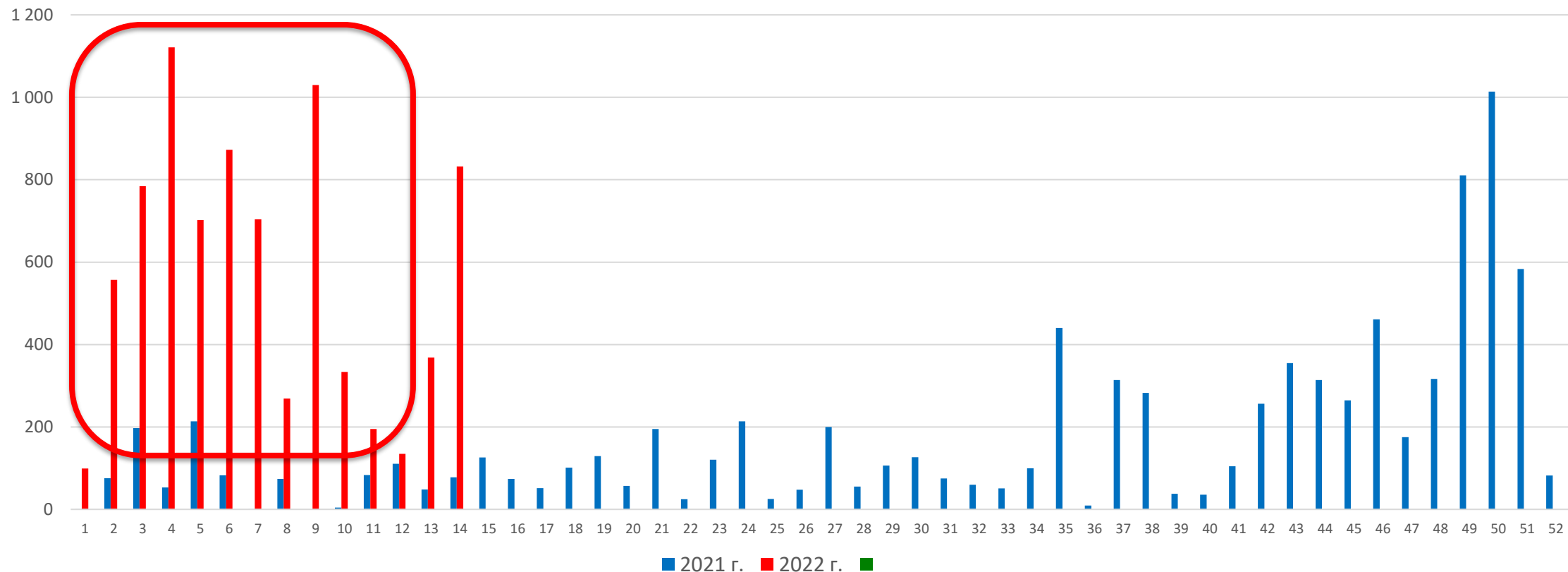
!!!

В **апреле** 2022г. рост производства птицы в **СХП** продолжился, хотя его темп существенно снизился (**+3,5%**).

* - предварительные данные Росстат.

В **I-ом** квартале производство птицы и свинины увеличилось на **+9,0%** и **4,3%**, соответственно. Рост производства в этих сегментах стал драйвером роста **общее** производство мяса (**+5,5%**).

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



*-предварительные данные ФТС РФ.

Кратный рост импорта стал следствием **обнуления 25%** пошлины на импортную свинину в I-ом полугодии **2022 года** и расчете импортеров на высокие **внутренние цены (???)**.

Импорт мяса в РФ за январь - март 2022г., тыс. т

	январь - март 2021 г.	январь - март 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Импорт свинины	2,27	6,98	4,7	207%
В том числе:				
Импорт свинины 0203	1,4	6,4	5,0	363%
Импорт свиного шпика	0,6	0,5	-0,1	-10%
Импорт свиных субпродуктов	0,3	0,1	-0,2	-72%
Импорт птицы	41,8	45,0	3,2	8%
Импорт говядины	72,60	60,35	-12,2	-17%
Импорт баранины	0,3	0,2	-0,1	-26%
Импорт других видов мяса 0205	1,3	0,8	-0,6	-43%
Суммарный импорт мяса	118,3	113,3	-5,0	-4%

Обнуление импортной пошлины на свинину привело к **двукратному росту** импорта свинины в **первом** квартале 2022г.

Однако его абсолютные объемы по-прежнему **не оказывают** серьезного влияния на внутренний рынок.

*-2022г. январь данные ФТС РФ, январь -март без стран ЕАЭС предварительные данные ФТС РФ, февраль - март по странам ЕАЭС прогноз НСС.

Суммарный импорт всех видов мяса продолжает **сокращаться**. Его абсолютный объем находится на уровне **5%** от общих ресурсов мяса.

Экспорт мяса из РФ за январь - март 2022г., тыс. т

	январь - март 2021 г.	январь - март 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	48,8	28,1	-20,6	-42%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92**	0,5	1,5	1,0	204%
Экспорт свинины 0203	32,0	20,4	-11,6	-36%
Экспорт свиного шпика	1,5	1,7	0,2	15%
Экспорт свиных субпродуктов	14,7	4,5	-10,2	-69%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,00	0,00	0,00	-59%
Экспорт птицы	56,5	82,6	26,0	46%
Экспорт говядины	6,53	11,37	4,8	74%
Экспорт баранины	0,0	0,0	0,0	-13%
Экспорт других видов мяса 0205	0,05	0,00	-0,05	
Суммарный экспорт мяса	111,9	122,1	10,2	9%

*-2022г. январь данные ФТС РФ, январь -март без стран ЕАЭС предварительные данные ФТС РФ, февраль - март по странам ЕАЭС прогноз НСС.

За 3 месяца 2022г. экспорт свинины оказался **ниже** на **-42%** относительно объемов за аналогичный период прошлого года.

Причины:

1. **Восстановление** производства свиней в **КНР** и во **Вьетнаме**;
2. **Неблагоприятная** мировая конъюнктура **цен** на свинину;
3. Высокие **цены** на **внутреннем** рынке;
4. Проблемы с логистикой из-за последствий пандемии **Covid 19**;
5. В апреле спад **усилился** из-за **транспортных** проблем.

Экспорт **птицы** январь - март 2022 г. существенно вырос, превысив уровень прошлого года на **+46%**. Продолжается рост экспорта **говядины +74%**. Увеличение экспорта птицы и говядины компенсировали снижение экспорта свинины и баранины и стали драйверами роста общего экспорта мяса который вырос **+9%** и составил **122,1 тыс. т.**

Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам за январь - март 2022г., тыс. т

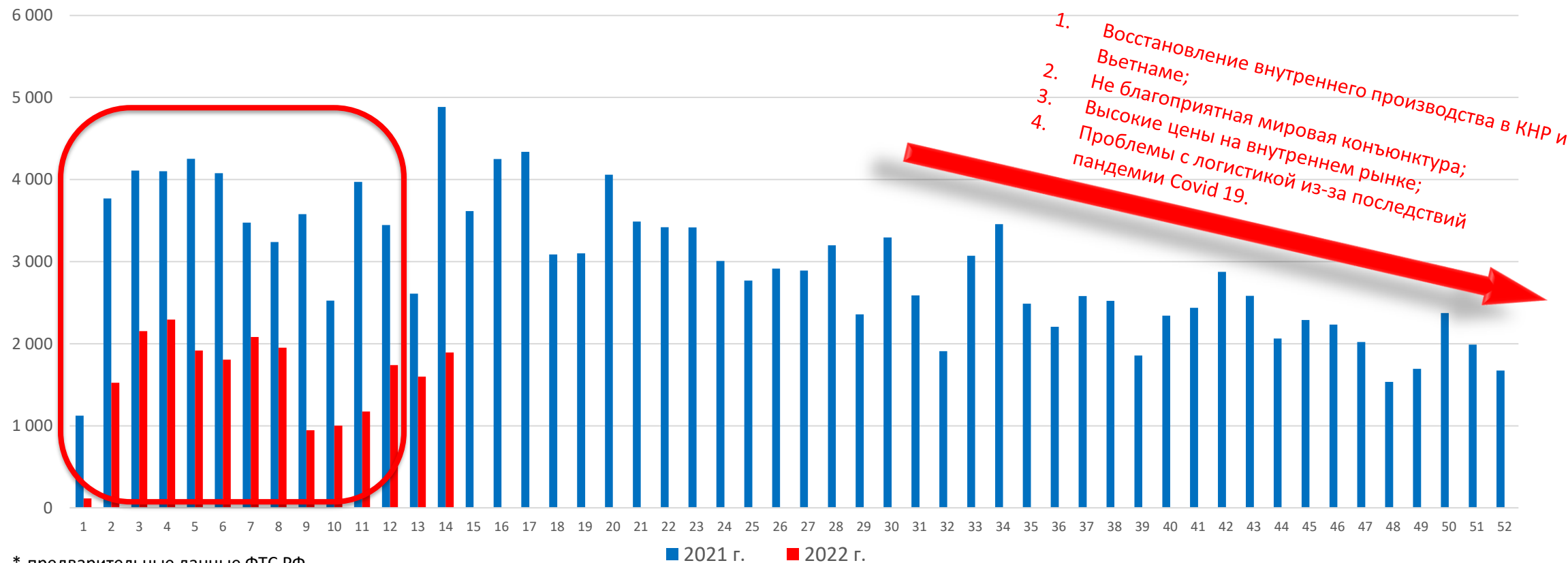
	январь - март 2021 г.	январь - март 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Украина	9,9	6,7	-3,2	-32%
Беларусь	4,8	7,4	2,7	56%
Вьетнам	25,2	8,3	-16,9	-67% !!!
Гонконг	4,4	0,7	-3,7	-85%
Монголия	1,6	1,2	-0,4	-22%
Казахстан	0,7	1,6	0,9	120%
Другие	2,3	2,6	0,2	9%
	48,9	28,5	-20,4	-42%

Экспорт во **Вьетнам** за январь - март 2022 г. сократился на **67%** (**Гонконг -85%**) из-за восстановления внутреннего производства свинины в **КНР** и **Вьетнаме** и относительно **высоких цен** на внутреннем рынке **РФ**.

*-2022г. январь данные ФТС РФ, январь -март без стран ЕАЭС предварительные данные ФТС РФ, февраль - март по странам ЕАЭС прогноз НСС.

Снижение экспорта почти в **2 раза (-42%)** увеличивает предложение на внутреннем рынке в среднем на **+2%**. В 2021 году экспорт составил **≈ +5%** от внутреннего рынка.

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



Отрицательная динамика экспорта сформировалась еще во второй половине 2021 года. В январе – апреле 2022 года она достигла **-55%**. Рост цен на **международном рынке** как следствие сокращения маточного поголовья из-за экономических проблем в КНР, ЕС и ветеринарных проблем в США, а так же **снижение курса** национальной валюты, создают **благоприятные условия** для восстановления экспорта.

Потребление* мяса в РФ за январь - март 2022г., тыс. т убойный вес.

Ресурс	январь - март 2021 г.	январь - март 2022 г.**	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	963,47	1 032,2	68,7	7,1%
Говядина	388,58	371,1	-17,4	-4,5%
Баранина	30,42	30,3	-0,1	-0,4%
Птица	1 129,53	1 209,8	80,2	7,1%
Другие виды мяса	10,64	9,6	-1,0	-9,8%
Мясо всех видов	2 522,65	2 653,0	130,4	5,2%

В I-ом квартале 2022г. рост потребления свинины продолжился (+68,7 тыс. т) несмотря на увеличение цен. Причина – закупки в прок на опасениях дефицита, а так же **прирост цен** на свинину, согласно данным Росстат, оказался **ниже** прироста цены по **остальным видам мяса** и прежде всего на птицу.

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

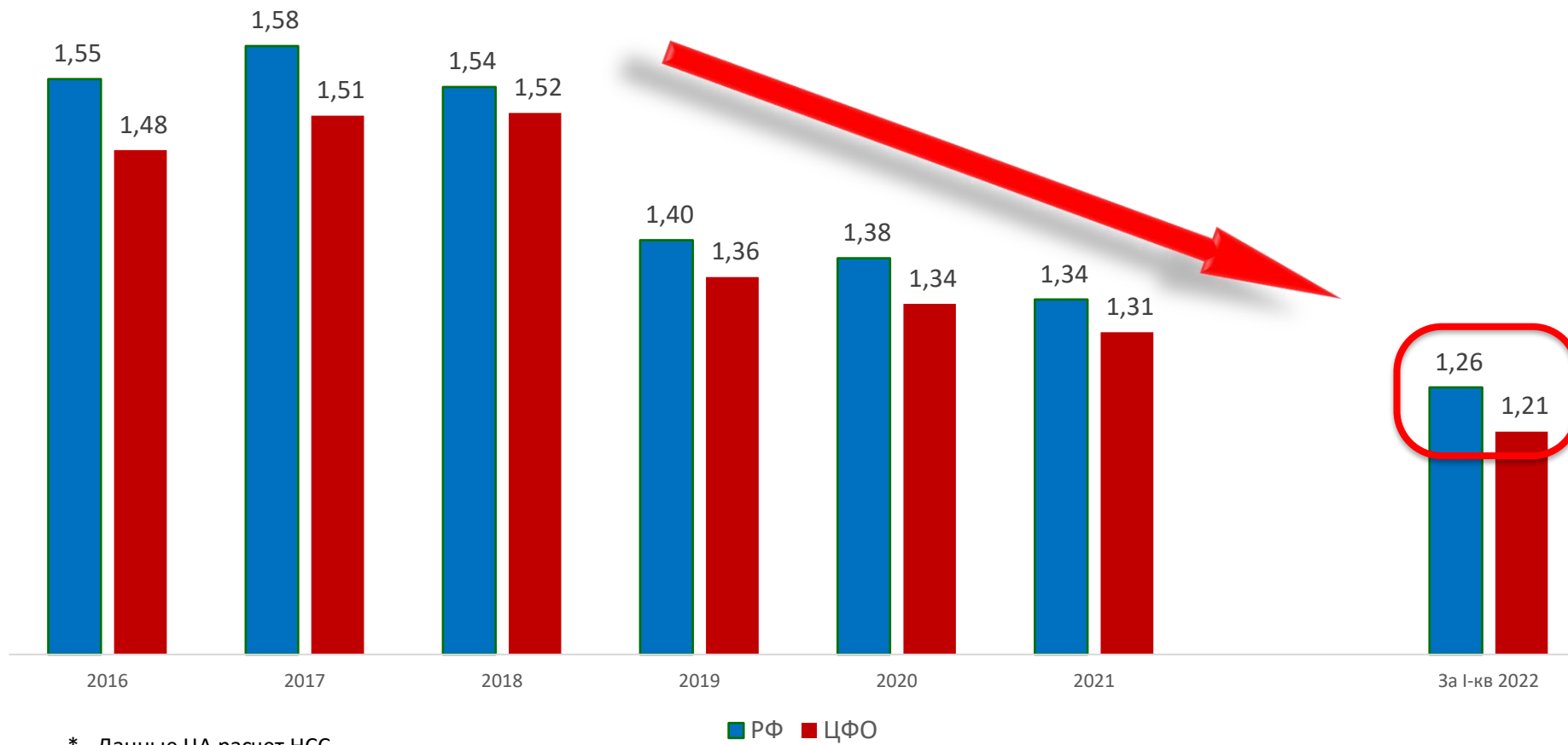
Суммарный прирост потребления **свинины** и **птицы** обеспечил рост потребления всех видов мяса на **5,2%**.

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%**.

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

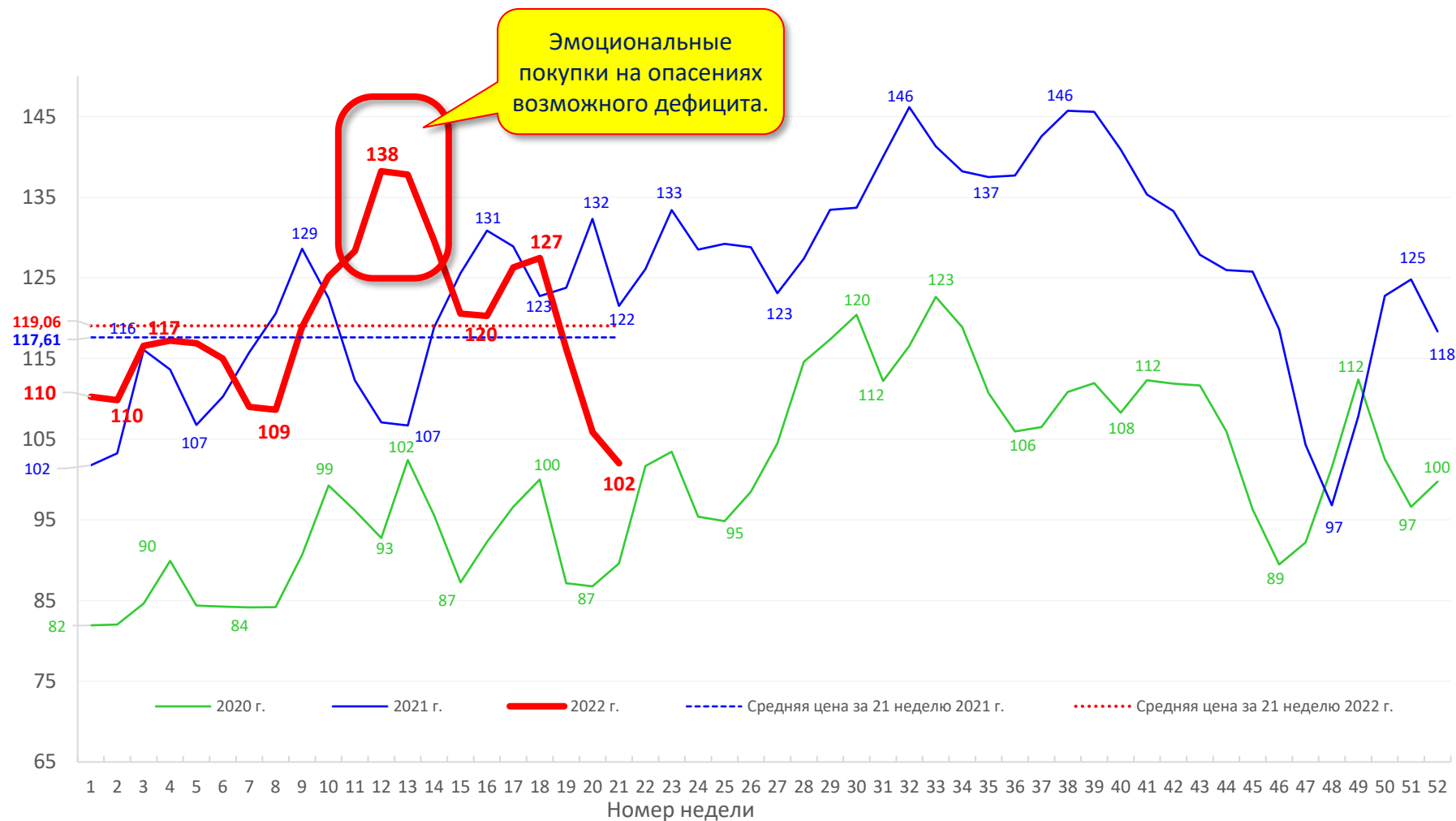


* - Данные ЦА расчет НСС

С началом пандемии в **2019** году началось снижение коэффициента среднего соотношения цен свинина/птица с ранее стабильных **1,5** до **1,25** в I-ом квартале 2022г.

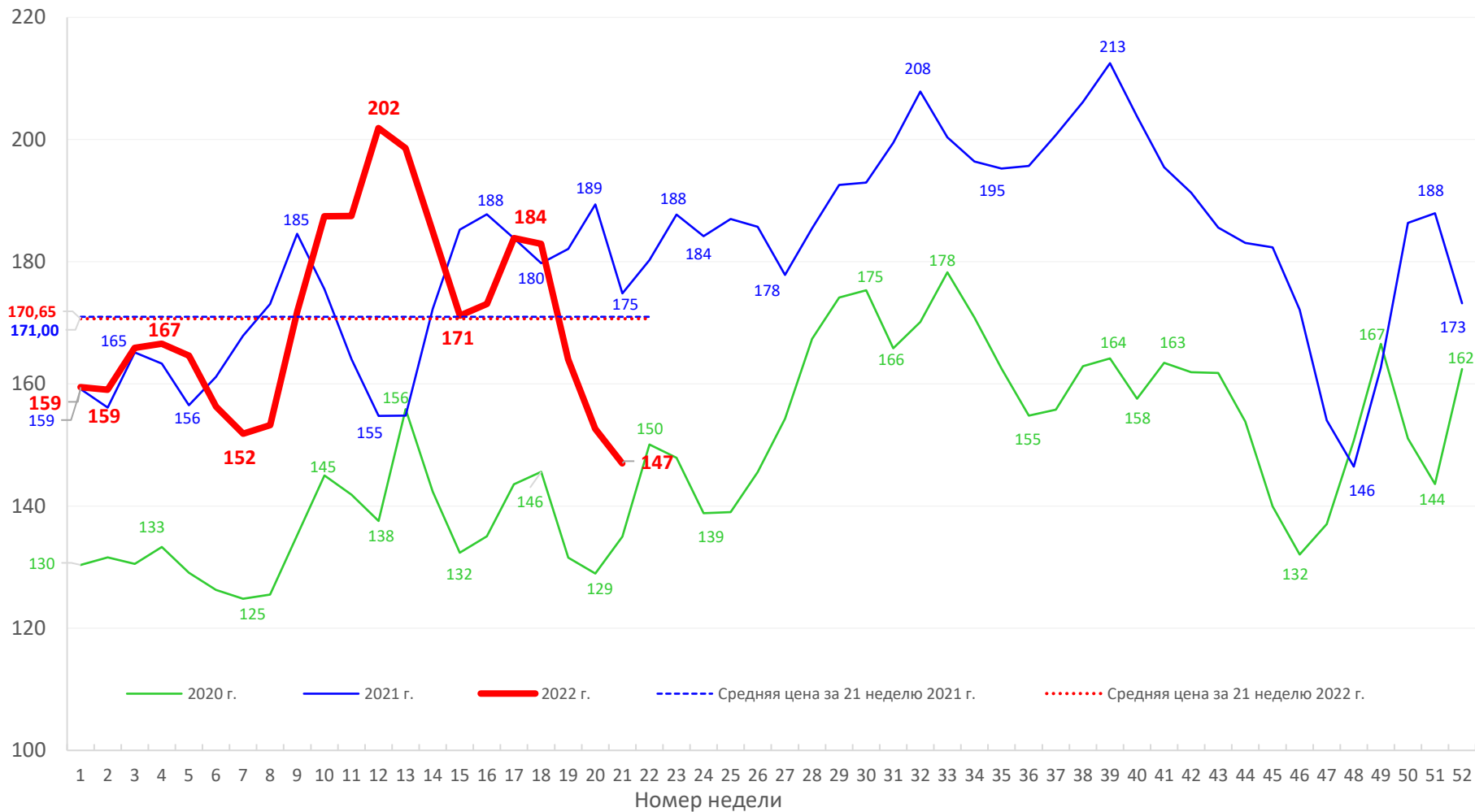
Снижение **разницы в ценах** смещает часть **спроса** от птицы к **свинине!**

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, возвращается к уровню прошлого года. За 21 неделю 2022г. превышение составляет **+1,2%** с дальнейшей тенденцией к понижению.

Динамика цен на ПОЛУТУШИ отечественного производства в ЦФО*, руб./кг с НДС

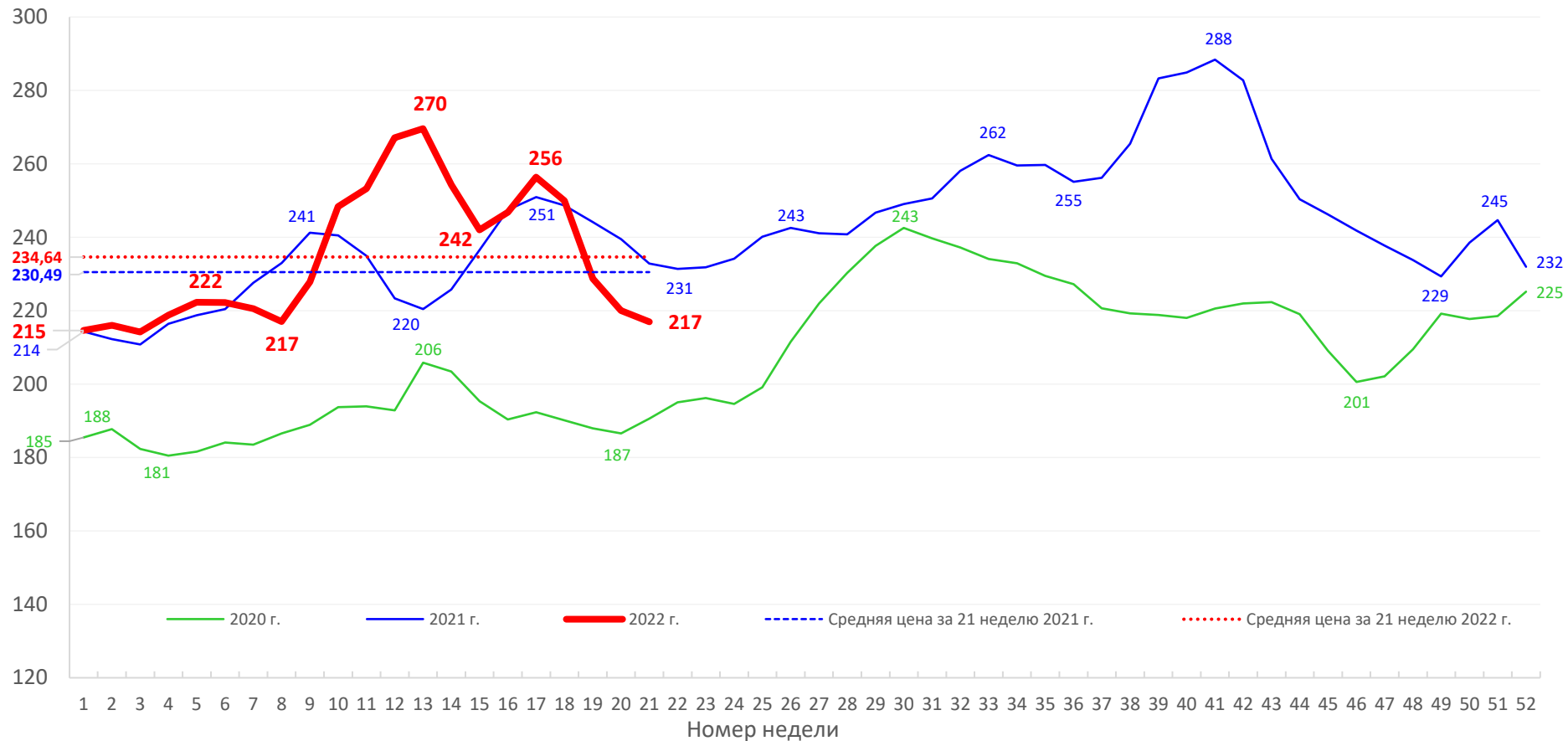


- 0,35 руб./кг
- 0,2%

Изменение средней цены текущего года, к средней цене предыдущего года за **21 неделю**.



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

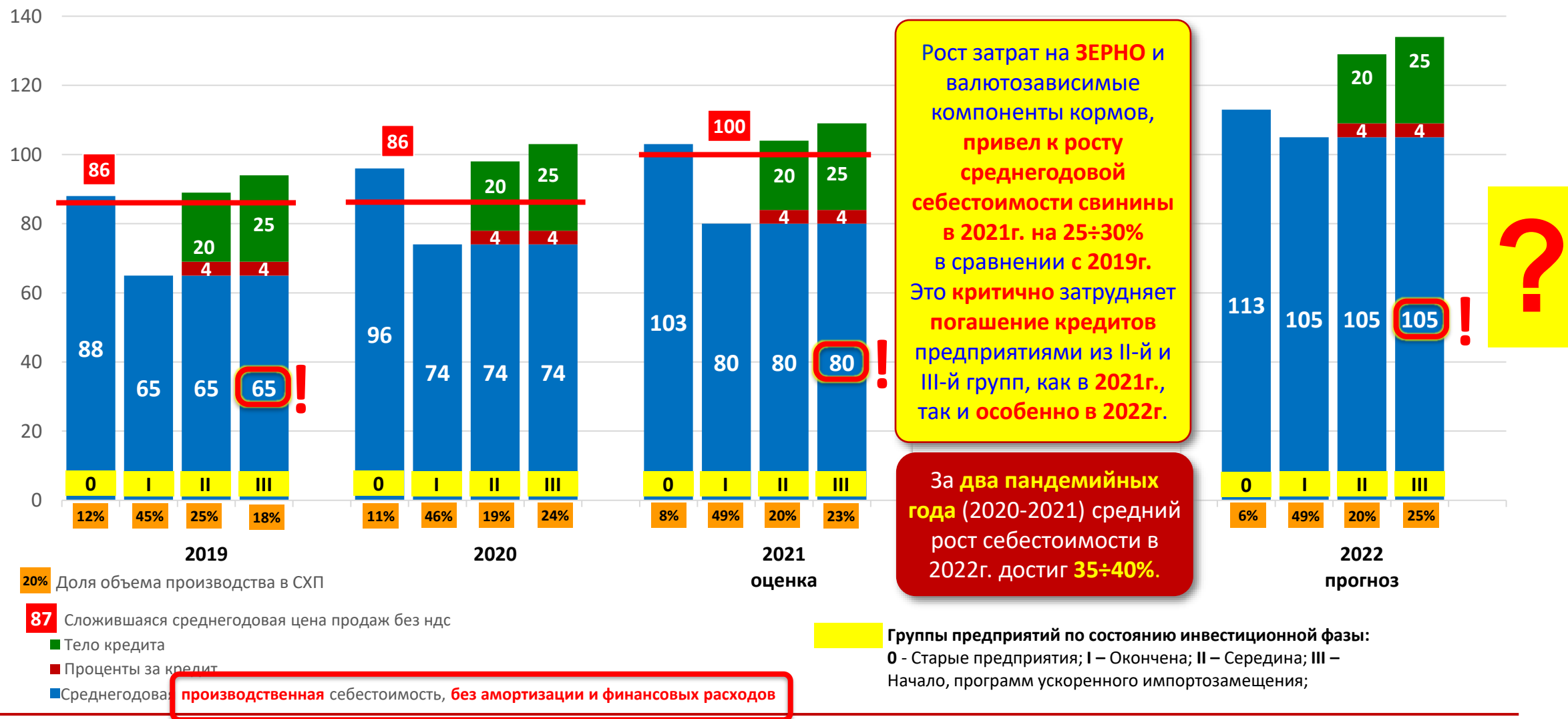


+ 4,15 руб./кг
+ 1,8%

Изменение средней цены текущего года, к средней цене предыдущего года за **21 неделю**.

С вводом новых мощностей по убою и разделке свиней свиноводческими компаниями, предложение в сегменте живых свиней снижается, но растет предложение в сегменте разделанного мяса. В результате **наивысшая степень конкуренции смещается из сегмента живых свиней в сегмент разделанного мяса**. Из-за чего снижается актуальность динамики цен на живых свиней, как индикатора состояния рынка свинины, и на первый план будет выходить **динамика цен на разделанное мясо**.

Прогноз финансово - экономического положения предприятий отрасли (СХП) в 2022 г. с учетом фактора COVID 19, руб./кг живого веса



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!!!

Прогноз объемов производства свинины в СХП (в т.ч. в ТОП – 20) в РФ в 2022 – 2025 гг., тыс. тонн живой вес

	2021 предв.	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз	Изменение 2025 к 2021г.,	
						тыс. т	%
Производство свинины в СХП	4 901	5 351	5 801	6 051	6 201	1 300	27%
СХП: изменение к предыдущему году	63	450	450	250	150		
	1%	9%	8%	4%	2%		
В том числе:							
1. Производство свинины в ТОП-20	3 489	3 949	4 444	4 745	4 945	1 456	42%
Изменение к предыдущему году	-28	461	495	300	200		
	-1%	13%	13%	7%	4%		
Доля ТОП - 20 в объеме производства свинины в СХП	71%	74%	77%	78%	80%		
2. Прочие, включая потери от эпизоотий (АЧС и д.р.)	1 413	1 402	1 357	1 306	1 257	-156	-11%
Изменение к предыдущему году	90	-11	-45	-50	-50		

!!!

???

1. В ближайшие 4 года (2022 – 2025гг.) ежегодное производство в **СХП** может возрасти до **6,2 млн. тонн**. При этом **ТОП-20** к 2025г. по сравнению с 2021г. увеличат свое ежегодное производство на **+42%**. Их **суммарный прирост** за этот период превысит **1,5 млн. тонн**. А их доля в объеме производства в СХП достигнет **80%**.
2. С учетом падения производства у **прочих** производителей на **156 тыс. тонн** за тот же период суммарное общее производство в СХП вырастет на **1300 тыс. т (+27%)**.

Прогнозное распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста свинины в промышленном свиноводстве в период **2022 – 2025 гг.**



Глобальные вызовы российского свиноводства в 2022 - 2025 гг.

1. Риск **пересыщения** отечественного рынка свинины продолжает оставаться главным и **неизбежным вызовом** российскому свиноводству в среднесрочной перспективе. Времена предстоят **непростые!!!**
2. Открытие **рынка Китая** и других стран ЮВА для экспорта российской свинины как **единственный шанс** для радикального **смягчения негативных последствий** от пересыщения внутреннего рынка.
3. Взрывной **рост** стоимости **зерна** и валютозависимых кормовых компонентов – **новые ценовые реалии!!!**
4. Значительное **усиление** консолидации продуктового сетевого ритейла - одновременный **вызов и возможность** для развития на внутреннем рынке.
5. **Наращение** проблем, связанных с **природоохранным** законодательством в части, касающейся **свиноводства**, а также **низкоуглеродной повесткой**.
6. Рост производства наряду с **возрастанием плотности** поголовья в регионах резко увеличивают риск ущерба от **АЧС и РРСС**.

Влияние новой экономической реальности на эти вызовы еще предстоит оценить!

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**.

Влияние новой экономической реальности на эти тенденции еще предстоит оценить!

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!!!

Наши прогнозы сбываются даже через 10 лет

Совет директоров НСС от 16.03.2011г.



Таблица № 2. Прогноз производства свинины в РФ до 2020 в разрезе типов производителей (в живом весе тыс. тонн).

	2009*	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство свинины в сельхозпредприятиях	1 967	1 817	1 817	2 117	2 427	2 707	2 980	3 217	3 444	3 673	3 903	4 132
Производство свинины в фермерских хозяйствах	94	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Итого промышленное свиноводство	1 461	1 707	1 907	2 207	2 517	2 797	3 070	3 307	3 534	3 763	3 993	4 222
Доля промышленного свиноводства в общем производстве свинины в РФ	50%	55%	59%	63%	67%	70%	72%	75%	78%	79%	79%	81%
Производство свинины в хозяйствах населения	1 437	1 376	1 330	1 280	1 240	1 210	1 170	1 130	1 100	1 070	1 040	1 010
Изменение производства в ЛПХ	-61	-46	-46	-50	-40	-30	-40	-40	-30	-30	-30	-30
Доля производства хозяйствами населения в общем производстве свинины в РФ	50%	45%	41%	37%	33%	30%	28%	25%	24%	22%	21%	19%
Общее производство свинины, в живом весе, тыс. тонн	2 899	3 083	3 237	3 487	3 757	4 007	4 246	4 437	4 634	4 833	5 033	5 232
Изменение общего производства свинины в живом весе	184	154	250	270	250	239	191	197	199	200	198	188
Общее производство свинины, в убойном весе, тыс. тонн**	2 170	2 312	2 428	2 645	2 818	3 005	3 185	3 328	3 476	3 625	3 775	3 923
Изменение общего производства свинины в убойном весе	143	115	188	203	188	179	143	148	149	150	149	149

* - фактические данные ФСС
** - данные включают объемы импортного живого скота, поступающего на убой.

С 2011 по 2020 годов промышленное производство свинины вырастет на 2500 тыс. тонн в живом весе по сравнению с 2010 годом (с учетом падения производства в старых компаниях рост производства в современных предприятиях может достигнуть 2,7-2,8 млн. т)
Рост производства в промышленном секторе будет обеспечен ростом потребления (1 млн. т в убойном весе), снижением импорта (0,4 млн. т в убойном весе), а так же падением производства в ЛПХ (0,4 млн. т живого веса) и началом экспорта.

Таблица № 5. Прогноз развития баланса ресурсов свинины** в РФ до 2020 г. (тыс. тонн убойный вес).

	1990*	2000*	2009*	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление (емкость рынка)	3 889	1 764	2 836	2 993	3 023	3 114	3 238	3 400	3 570	3 749	3 898	3 898	3 937	4 006
Динамика потребления в сравнении с предыдущим годом				6%	1%	3%	4%	5%	5%	5%	4%	0%	1%	2%
Потребление на душу населения, кг в год	147,7	146,9	141,9	141,3	141,1	140,8	140,5	140,2	139,9	139,6	139,4	139,1	138,8	138,4
Потребление свинины на душу населения, кг в год	26,3	12,2	20,0	21,1	21,4	22,1	23,0	24,2	25,5	26,8	27,9	28,0	28,3	28,5
Специальное производство свинины, в убойном весе	3 480	1 569	2 170	2 312	2 428	2 615	2 818	3 005	3 185	3 328	3 476	3 625	3 775	3 923
Доля рынка специального производства	100%	89%	75%	77%	80%	84%	87%	88%	89%	87%	87%	86%	82%	80%
Импорт	409***	195	667	681	650	600	420	425	426	481	503	374	333	283
Доля рынка импортной свинины	11%	11%	24%	23%	22%	19%	13%	12%	12%	13%	13%	10%	8%	7%
Экспорт		500	500	500	450	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Экспорт					30	40	60	80	100	170	200			

* - фактические данные ФСС
** - баланс составлен без учета потребления, импорта и производства шпига и субпродуктов.
*** - импорт из республик СССР

Реальность 2020г.

	2010 г. факт	2020 г.	
		Прогноз 2011 г.	факт
Производство свинины в РФ в живом весе, тыс. т	3 086	5 231	5 472,8
Потребление свинины в РФ, тыс. т*	3 520	4 006	4 087,9
Потребление свинины на человека в год, кг в год	24,6	28,9	27,8
Экспорт, тыс. т	0	200	205,2

* - с учетом импорта шпига и субпродуктов

Точность прогнозов за 2010 – 2020 годы составила более **90%**, что говорит о высоком уровне аналитики с одной стороны и о тесной связи НСС с производителями свинины – с другой.

Спасибо за внимание!