

Нам **15** лет 

XIII Международная научно-практическая конференция и выставка



г. Новосибирск,
5 июня 2024 года



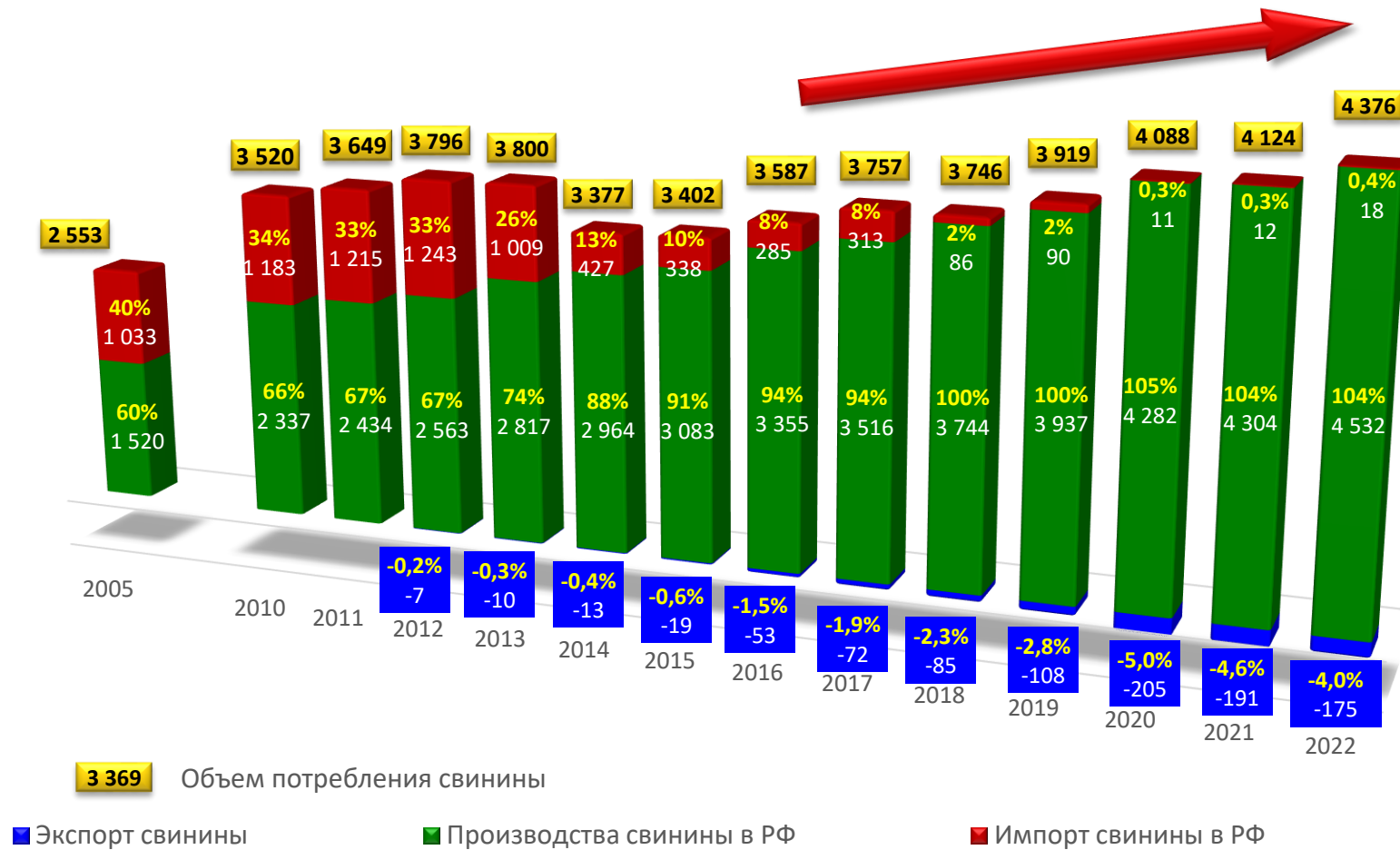
**О ситуации в отрасли свиноводства
по итогам первого полугодия 2024г. и прогноз на среднесрочную
перспективу до 2026г.**

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

- 1. Основные тенденции, сложившиеся к концу 2022 года и ставшие фундаментом для преодоления новых вызовов 2023 года.**
2. Основные итоги 2023 года: объемы, тренды, цены.
3. Предварительные итоги I-го полугодия, основные прогнозные тенденции на 2024 год и на период до 2026 года.
4. Целевые ориентиры отрасли до 2030 года.

Самообеспеченность потребления свинины в РФ

тыс. тонн, убойный вес

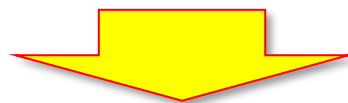


2018 г. – рубежный год для российского свиноводства!
Из импортера №1 в 2012г. Россия **за 6 лет** достигла **100%** самообеспеченности по мясу свинины и вошла в **ТОП 5** стран производителей свинины в мире.

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

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

**Реальный риск пересыщения
рынка свинины в России**



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

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%

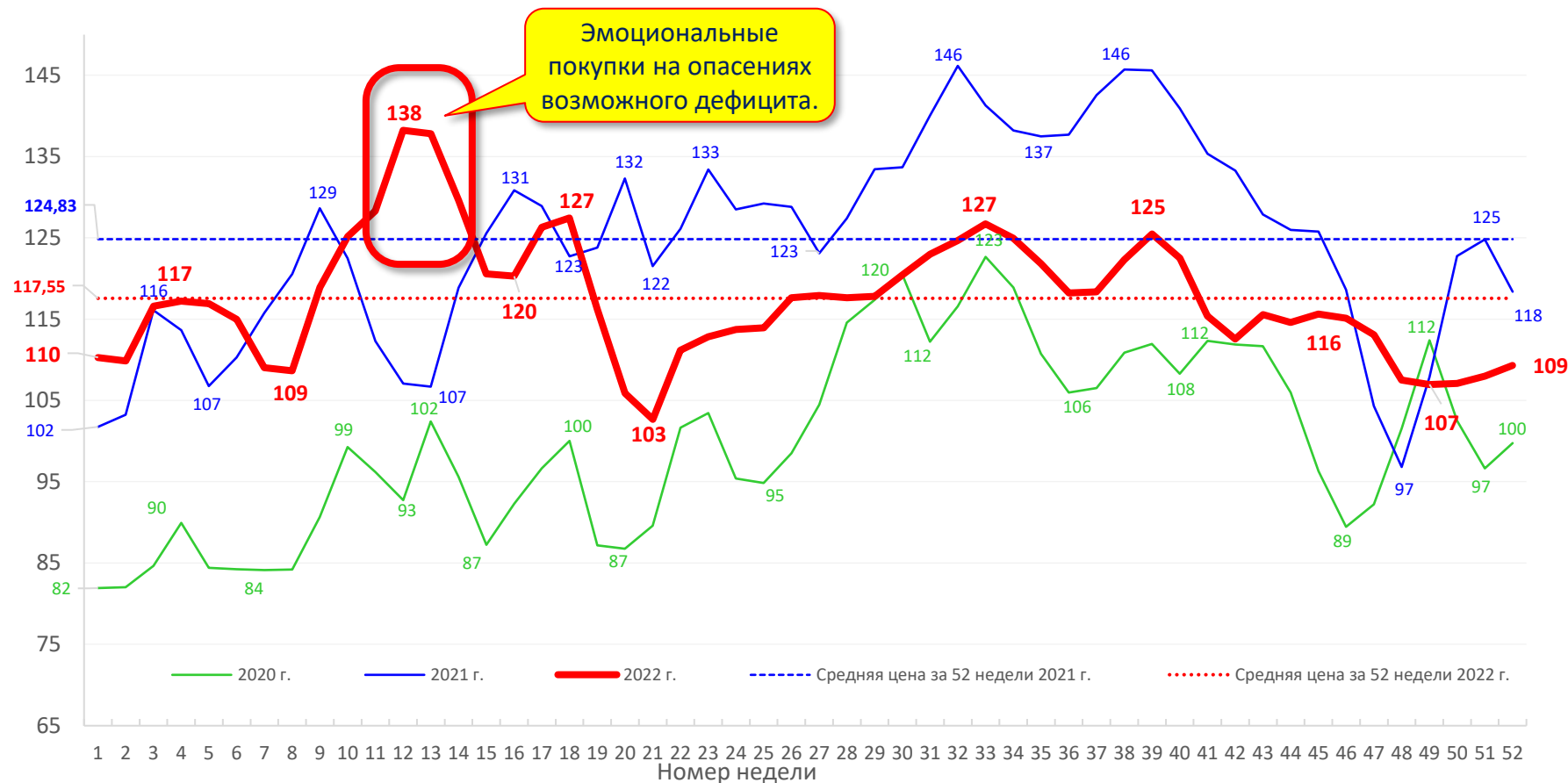
!!!

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).

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



Средняя оптовая цена 2022г., после отрыва на 11-13 неделях, ушла ниже уровня прошлого года.

По итогам 2022 года **средняя** оптовая цена сложилась на уровне **117,55 руб./кг**, что ниже уровня 2021г. на **-5,8% (125руб./кг)**.

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 2022 года и ставшие фундаментом для преодоления новых вызовов 2023 года.

2. Основные итоги 2023 года: объемы, тренды, цены.

3. Предварительные итоги I-го полугодия, основные прогнозные тенденции на 2024 год и на период до 2026 года.

4. Целевые ориентиры отрасли до 2030 года.

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

	январь - декабрь 2022 г.	январь – декабрь 2023 г.	Изменение, тыс. т	Изменение, %
СХП	5 250	5 593	343	6,5%
КФХ	39	34	-5	-12,5%
ЛПХ	490	436	-55	-11,2%
ИТОГО	5 779	6 063	284	4,9%

!!!

Производство продолжает интенсивно прирастать:

I кв. **+7,1%**

II кв. **+4,7%**

III кв. **+6,6%**

IV кв. **+7,6%**

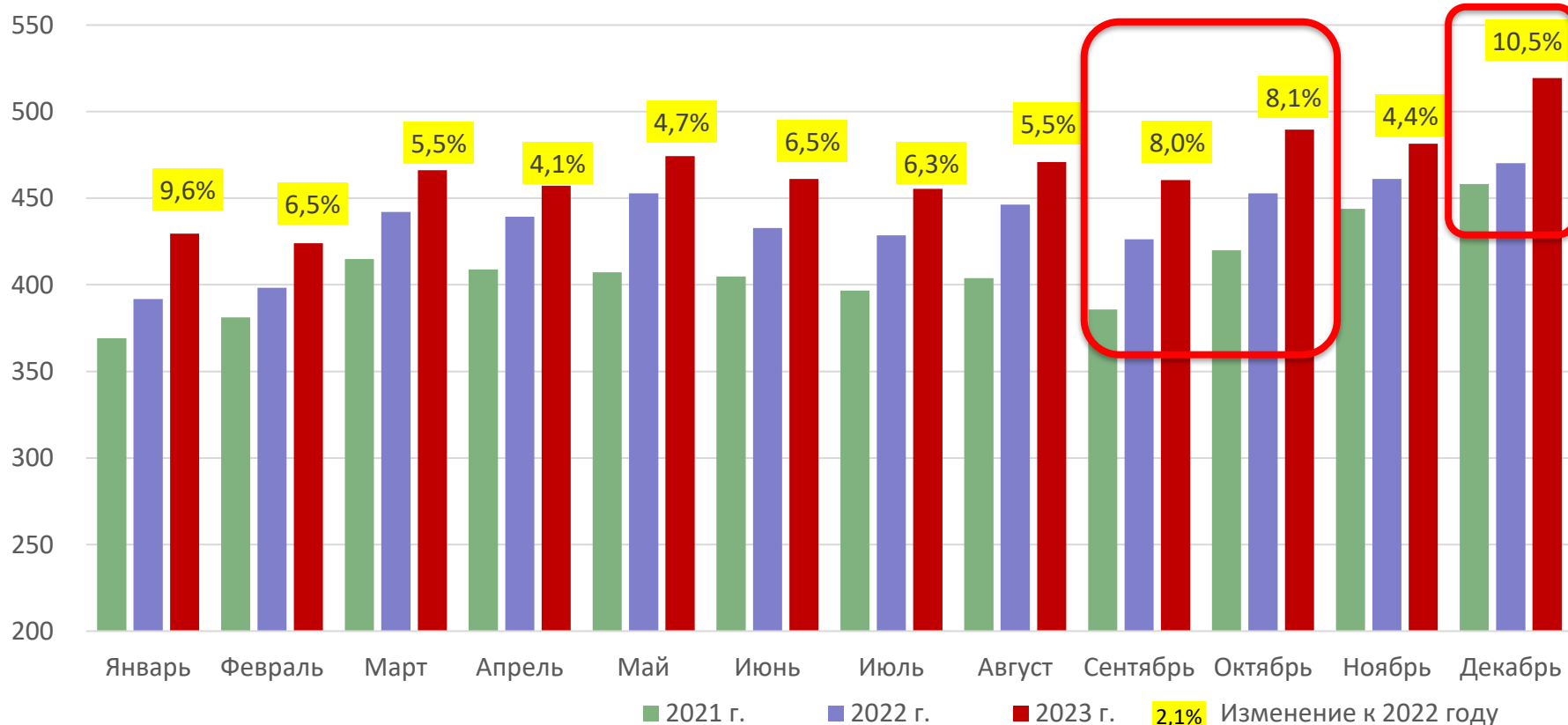
Производство свинины в декабре 2023г. достигло максимальных значений за 30 лет - почти 520 тыс. т.

В ноябре темп прироста снизился до 4,4%, а в декабре вновь усилился до 10,5%.
По итогам 2023г. прирост в СХП превысил +6,5% (более 340 тыс. т в живом весе)

Источник – Росстат

За 2023г. прирост производства свинины в СХП составил **+6,5%** (более **+340** тыс. т в живом весе). Снижение производства свинины в ЛПХ (**-10,0%**) и КФХ (**-9,9%**) уменьшили **общий прирост** производства свинины в РФ до **+4,9%** (до почти **+290** тыс. т в живом весе).

Производство свинины в СХП в РФ в 2023 году, живой вес, тыс. тонн



Производство продолжает интенсивно прирастать:

- I кв. **+7,1 %**
- II кв. **+4,7%**
- III кв. **+6,6%**
- IV кв. **+7,6%**

Производство свинины в декабре 2023г. достигло максимальных значений за 30 лет - почти 520 тыс. т.

В ноябре темп прироста снизился до 4,4%, а в декабре вновь усилился до 10,5%.

По итогам 2023г. прирост в СХП превысил **+6,5%** (более 340 тыс. т в живом весе)

Источник – Росстат

Несмотря на значительный прирост производства в течении 2023г. (**+6,5%**), из-за роста спроса средняя оптовая цена на живых свиней сформировалась выше средней цены за аналогичный период прошлого года на **6,2%** (125 руб./кг), но осталась на уровне **2021г.** Главная причина - **рост спроса** на свинину как со стороны **мясопереработки**, так и **розницы**, опережающий увеличение предложения.

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2023 года.

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2023г., тыс. тонн	Изменение к 2022г., тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2023г.
1	АПХ МИРАТОРГ	803,5	138,5	14,3%
2	АО "СИБАГРО"	377,6	-10,4	6,7%
3	ГК "РусАгро"	334,0	-2,1	5,9%
4	ГК "АГРОЭКО"	317,0	-4,7	5,6%
5	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	315,2	16,0	5,6%
6	ООО "Управляющая компания РБПИ" и СПФ	308,0	44,6	5,5%
7	ГК "Черкизово"	296,7	39,5	5,3%
8	ГК "Агропромкомплектация"	282,0	11,3	5,0%
9	ООО "ГК Агро-Белогорье"	268,9	6,1	4,8%
10	ГК "Талина"	166,7	10,0	3,0%
11	ООО "Башкирская мясная компания"	115,2	13,9	2,0%
12	"АГРОКОМПЛЕКС" им Н.И. Ткачева	108,7	-2,7	1,9%
13	ООО "Коралл"	102,2	56,9	1,8%
15	ООО "Агрофирма Ариант"	95,0	-10,3	1,7%
14	АВК "Эксима"	94,7	-1,7	1,7%
16	ООО "Белгранкорм"	76,5	3,8	1,4%
17	ГК "ОСТАНКИНО"	73,0	0,0	1,3%
18	ООО "Камский Бекон"	61,8	1,1	1,1%
19	ГК "КопИТАНИЯ"	61,0	-1,6	1,1%
20	ООО СПК "Звениговский"	58,0	2,5	1,0%
Итого 20 крупнейших предприятий		4 315,7	310,7	76,7%
Остальные		1311,5	27,7	23,3%
Общий объем промышленного производства свинины в РФ****		5627,2	338,4	100,0%

**ТОП-5
+137,3 тыс. т.
дополнительных
объемов**

Доля **ТОП-3** составляет **26,9%**, тогда как на развитых рынках она достигает **50%**.

По сравнению с 2022г. объем от новых и восстановленных после ветеринарных проблем комплексов **ТОП-20** вырос на **310,7 тыс. т.**, а их доля выросла почти на **1%**.

!!!

*- По данным компаний на 01.02.2024 г. включая сделанные приобретения в 2023г.

** - 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

Типы и структура используемых генетик в российском свиноводстве.



Около **90% товарного** поголовья производится на основе генетики ведущих **мировых компаний** примерно с **равными долями** рынка.

Производство племенных животных **всех** этих мировых компаний **локализовано в России** в сертифицированных селекционно-гибридных центрах.

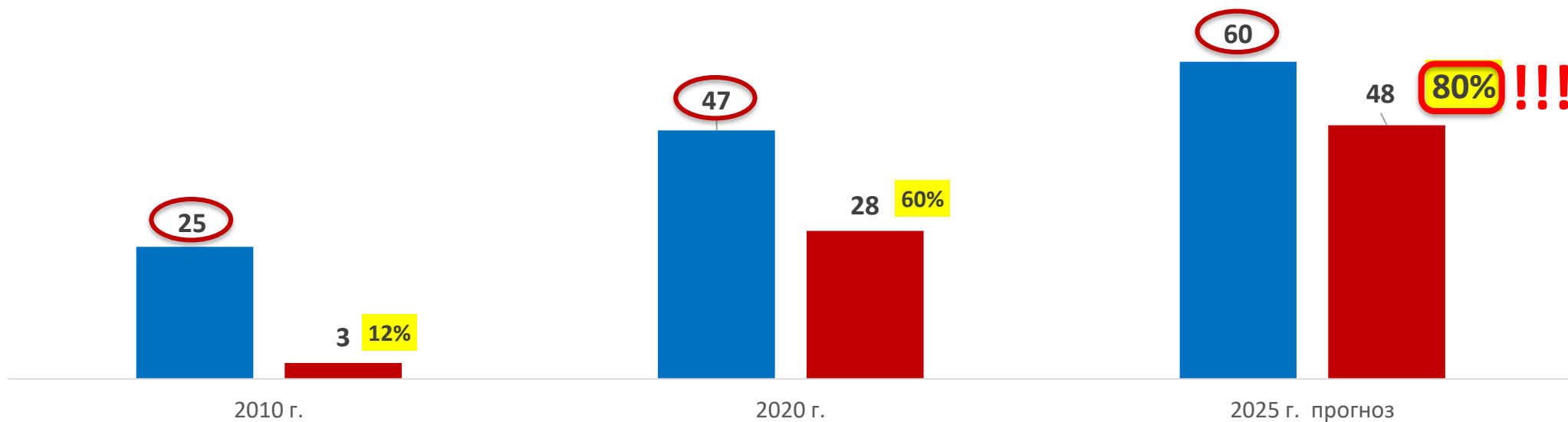
Динамика усредненных основных параметров продуктивности свиноводческих хозяйств в РФ*

Среднее значение показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Лучшие отраслевые значения
Отнято поросят от свиноматки на один опорос, гол.	12	12	13	13	13	13	13	
PSY	29	29	31	30	31	30	32	>35
Возраст поголовья сдаваемого на убой, дн.	177	176	177	177	180	178	177	
Среднесуточный привес по стаду, гр.	620	623	643	647	646	652	661	↑
Среднесуточный привес на откорме, гр.	834	842	862	877	881	884	891	↑
Конверсия по стаду, кг/кг	2,91	2,89	2,82	2,82	2,78	2,81	2,78	↑ <2,70
Конверсия на откорме, кг/кг	2,94	2,87	2,81	2,83	2,79	2,82	2,80	↑
Средний живой вес реализации, кг	113,3	113,8	117,4	120,0	122,9	123,2	124	↑
Реализовано в живом весе на свиноматку, кг	2 989	2 845	3 565	3 467	3 390	3 392	3 430	↑ >4000
MSY	26	25	30	29	28	28	28	>33
В среднем постность, %	65	59	58	58	56	60	59	

* - источник "Мониторинга производственных показателей" НСС.

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

Состояние и перспективы развития новых мощностей по убою и первичной разделке свиней, млн. голов



■ Количество свиней, выращенных в РФ во всех видах хозяйств, поступившее на убой

■ Убой на вновь построенных и модернизированных предприятиях по убою и глубокой разделке свиней

55% Доля убои на вновь построенных и модернизированных предприятиях по убою и глубокой разделке свиней

С 2010 по 2020 г. доля животных, перерабатываемых на **новых** и **модернизированных** предприятиях, возросла с **12% до 60%**.

К 2025г. эта доля достигнет **80%**. Именно эти предприятия составляют **экспортную основу свиноводческой индустрии.**

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

	январь - декабрь 2022 г.	январь - декабрь 2023 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	5 779,1	6 062,7	283,6	4,9%
Птица	7 040,2	7 031,9	-8,3	-0,1%
Говядина	2 790,0	2 841,3	51,3	1,8%
Баранина	449,8	443,7	-6,1	-1,4%
Другие виды мяса	130,8	128,5	-2,3	-1,7%
Все виды мяса	16 189,9	16 508,1	318,2	2,0%

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

Источник – Росстат,

В **2023г.** производство свинины и говядины увеличилось на **+4,9%** и **+1,8%**, соответственно. Рост производства в этих сегментах компенсировал снижение в других и обеспечил прирост **общего** производства мяса **+2%**, который превысил **318 тыс. т.**

Экспорт мяса из РФ за январь – декабрь 2023 г., тыс. ТОНН

	январь - декабрь 2022 г.	январь - декабрь 2023 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	174,5	240,4	65,9	38%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92 в пересчете на убойный вес	9,8	17,0	7,2	74%
Экспорт свинины 0203	127,4	163,8	36,4	29%
Экспорт свиного шпика	15,4	16,3	0,9	6%
Экспорт свиных субпродуктов	21,9	43,2	21,2	97%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,026	0,070	0,044	171%
Экспорт птицы	355,8	343,2	-12,5	-4%
Экспорт говядины	34,64	36,31	1,7	5%
Экспорт баранины	0,97	10,97	10,0	1030%
Экспорт других видов мяса 0205	0,06	0,13	0,07	110%
Суммарный экспорт мяса	566,0	631,0	65,1	11%

*- оценка НСС.

Общий экспорт продукции животного происхождения (включая готовые мясные продукты, корма для животных, технический жир, мясокостную муку, натуральные оболочки и т.п.) за 2023г. превысил **1 млн. т.** общей стоимостью **2,1 млрд. \$**

Суммарный экспорт мяса в **2023 г.** увеличился на **11%** и составил более **0,6 млн. т.** (**≈1,4 млрд. \$**).
Основным драйвером роста стала **продукция свиноводства**, экспорт которой вырос на **+38%**, превысил **240 тыс. т (500 млн.\$)**.

Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам за январь – декабрь 2023 г., тыс. ТОНН

	январь - декабрь 2022 г.	январь - декабрь 2023 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Беларусь	81,7	91,8	10,1	12%
Вьетнам	45,6	86,1	40,6	89%
Гонконг	4,4	6,9	2,5	58%
Монголия	6,7	9,2	2,6	38%
Казахстан	8,9	7,8	-1,1	-12%
Сербия	3,6	9,6	6,0	169%
Другие	23,8	29,0	5,2	22%
	174,5	240,4	65,9	38%

!!!

По итогам года экспорт в страны **ближнего зарубежья** составил более **41%**, в страны Азии и ЮВА - около **39%**, в другие направления **≈ 20%**.

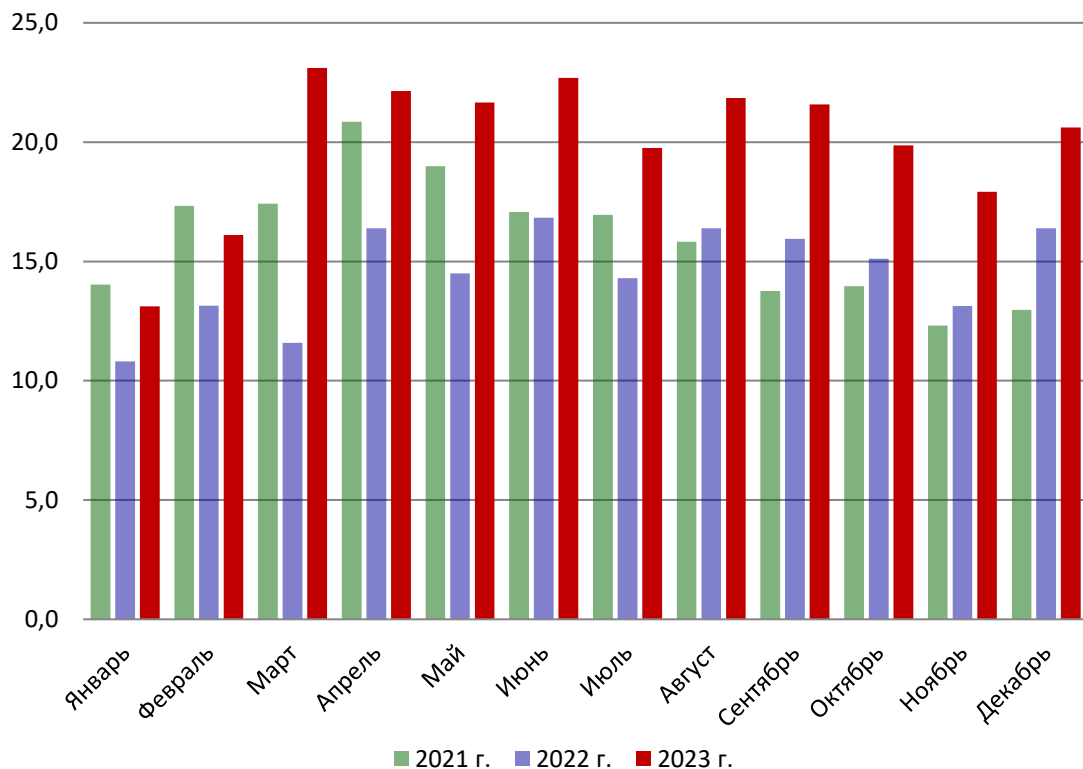
В сентябре 2023г. Казахстан закрыл импорт свинины из России.

*- оценка НСС.

В 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**, значительно вырос экспорт в **Монголию** и **Србию**.

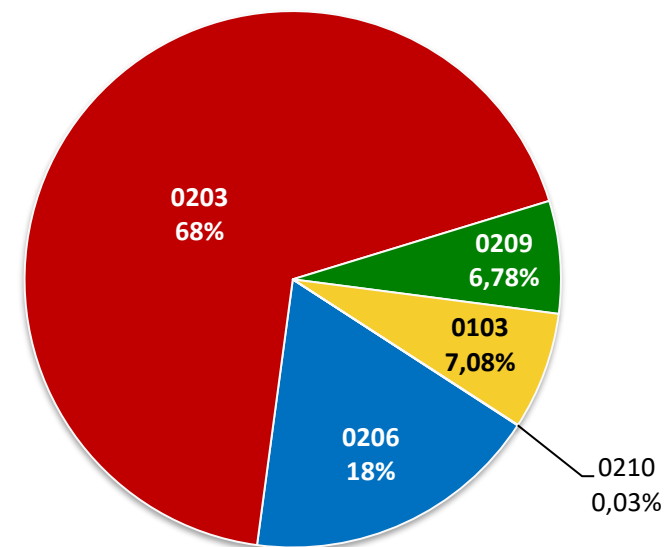
Динамика и структура экспорта продукции свиноводства из РФ

Суммарный экспорт СВИНИНЫ (ТНВЭД 0103 91 92 , 0203, 0206 3 и 4, 0209 1, 0210 1) из РФ*, тыс. тонн



*-оценка НСС.

Продуктовая структура экспорта свинины в натуральном выражении за январь - сентябрь 2023 г.



- **0206** - СУБПРОДУКТЫ СВИНЫЕ СВЕЖИЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ТНВЭД 0206 3, 4)
- **0203** - СВИНИНА СВЕЖАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННАЯ (ТНВЭД 0203)
- **0209** - СВИНОЙ ЖИР(ТНВЭД 0209)
- **0103** - СВИНЬИ ЖИВЫЕ (ТНВЭД 0103), в пересчете на убойный вес
- **0210** - ПРОЧЕЕ МЯСО СВИНИНЫ (ТНВЭД 0210)

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

Ресурс	январь - декабрь 2022 г.	январь - декабрь 2023 г.**	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	4 375,59	4 517,5	141,9	3,2%
Говядина	1 875,37	1 885,2	9,8	0,52%
Баранина	209,45	197,0	-12,5	-5,9%
Птица	5 131,15	5 188,5	57,4	1,1%
Другие виды мяса	77,53	76,2	-1,4	-1,7%
Мясо всех видов	11 669,09	11 864,4	195,3	1,7%

!!!

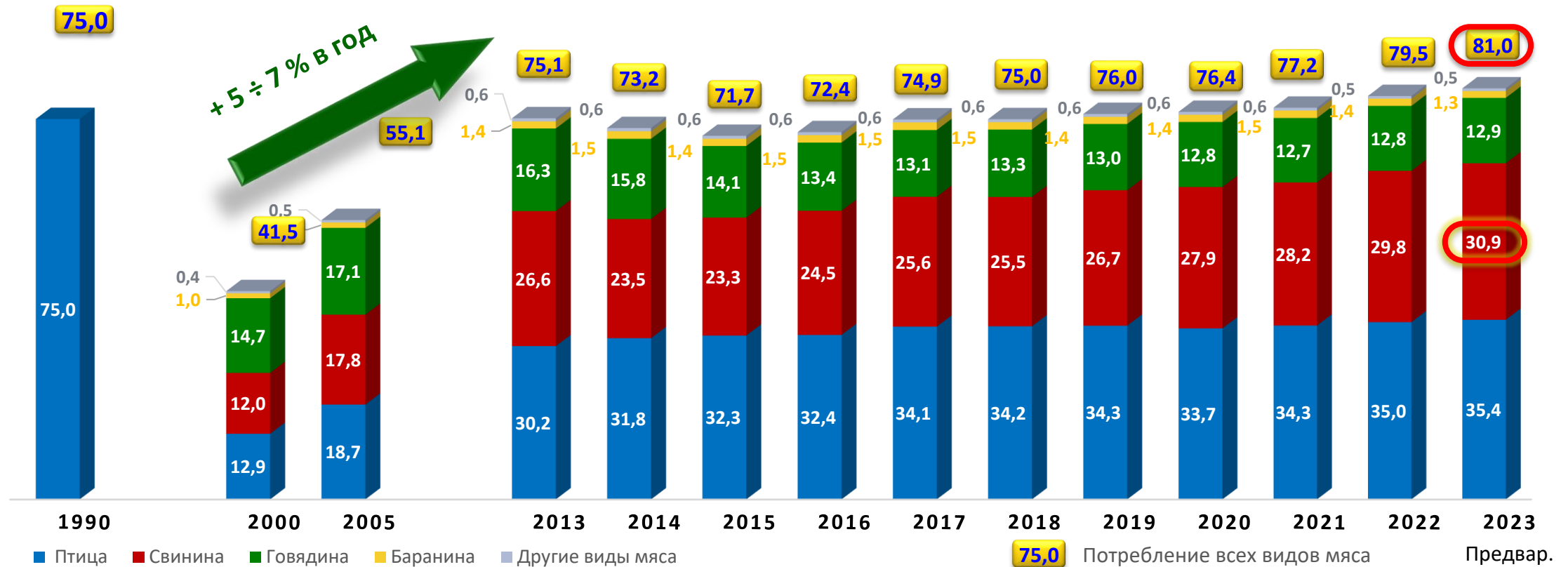
В 2023г. рост потребления свинины продолжился и составил **+3,2%** (превысил **+140 тыс. т**). Главная причина – **прирост цен** на свинину, согласно данным Росстат, оказался **ниже** прироста цены по **остальным видам мяса** и прежде всего на птицу.

!!!

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

Суммарный прирост потребления **свинины** и **птицы** обеспечил рост потребления всех видов мяса почти на **2%**. По итогам года **потребление свинины** превысило **30 кг** на человека в год и превысило **38%** от общего потребления мяса.

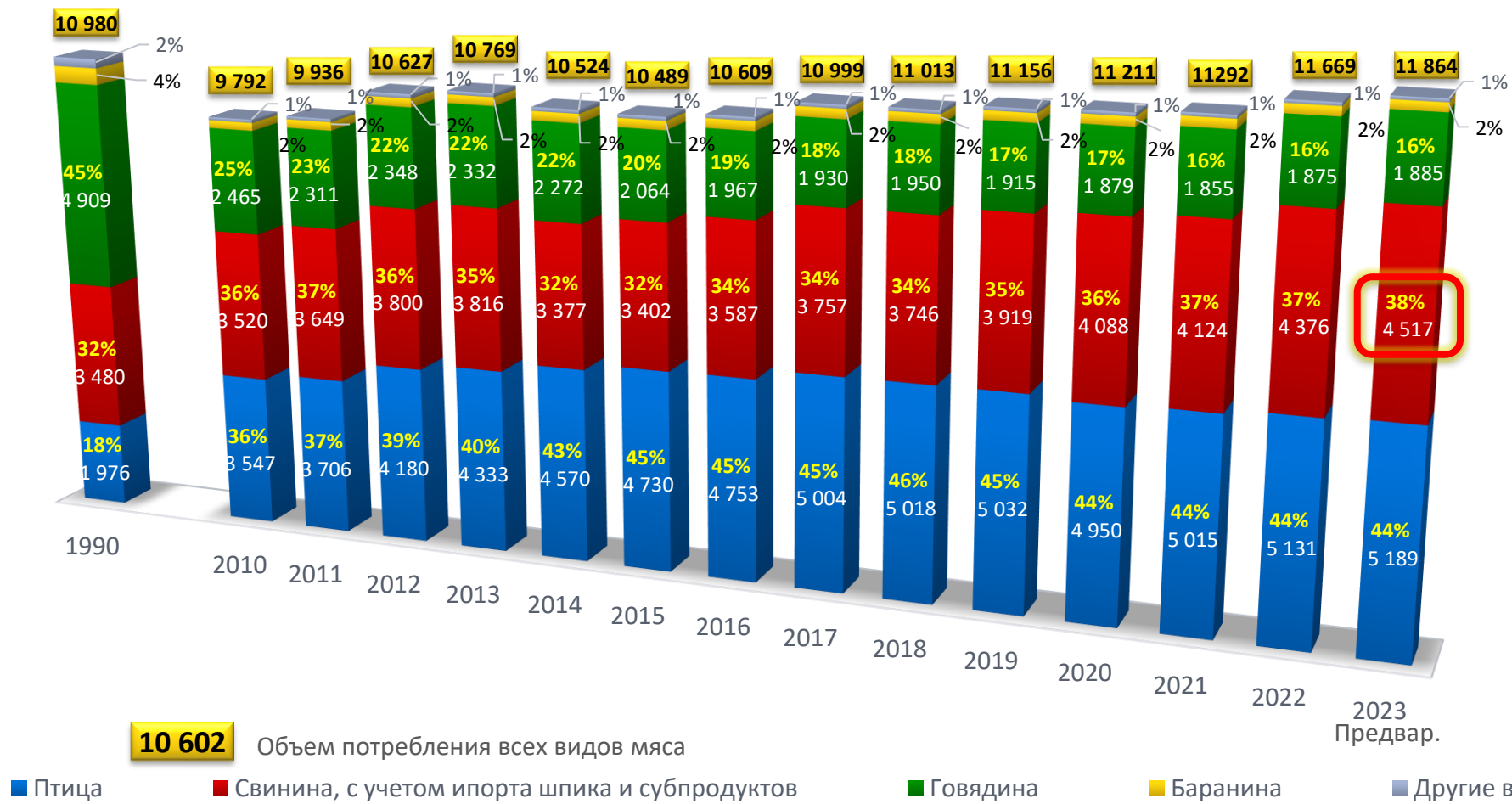
Динамика потребления всех видов мяса в РФ на душу населения, кг/год*



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

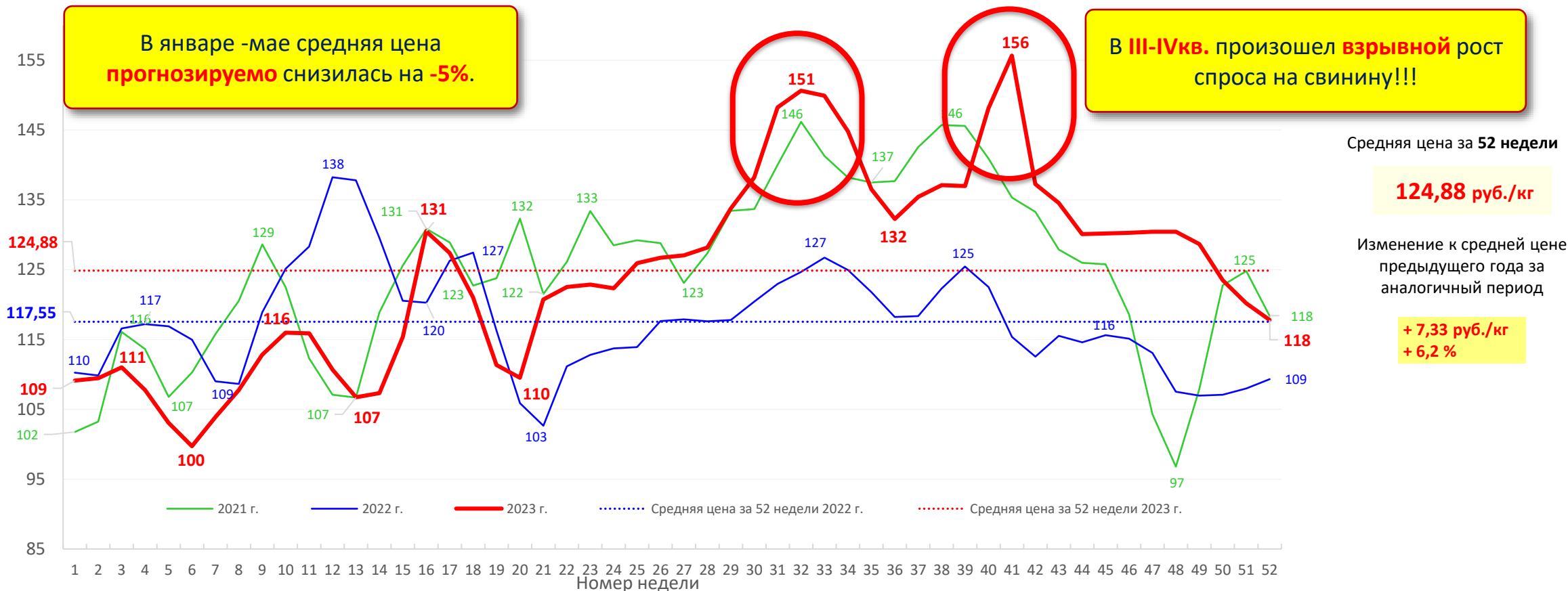
За последние **8 лет** (с **2015** по **2023** гг.) ежегодное подушевое потребление мяса выросло на **13%** и достигло **81 кг/чел** в год.
 При этом потребление **свинины** выросло почти на **33%** и достигло **30,9 кг/чел** (38% от общего).
 Все эти показатели стали рекордными за последние **30 лет**.

Структура потребления мяса в РФ по видам, ТЫС. ТОНН



В течении последних **8 лет** (с 2014 года) доля свинины в структуре потребления мяса неуклонно растет и в 2023г. достигла уровня **38%**, что стало одним из наибольших значений за последние **30 лет**.

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



Средняя цена за 2023г. сформировалась выше средней цены за аналогичный период прошлого года на 6,2% (125 руб./кг), но осталась на уровне 2021г.

Основные причины **ВЗРЫВНОГО** роста спроса на свинину в III – IV кв. 2023г.

1. Рост **доходов** населения (в том числе малообеспеченных), прежде всего в регионах.

- Общий рост **ВВП** во II квартале 2023 г. к соответствующему периоду 2022 года увеличился на **+4,9%**¹;
- Реальные располагаемые **денежные доходы** за указанный период увеличились на **+5,3%**¹;
- **Продолжаются выплаты** малообеспеченным и другим слоям населения;
- **Резко обострившийся дефицит кадров**, привел к вынужденному подъему зарплатных предложений **+39%**² по стране (сентябрь 2023г. к сентябрю 2022г.);
- **46%** компаний заявили о планах **найма персонала** до конца года³.

2. Накопительный эффект от **наименьшего роста цен на свинину** за последние несколько лет в сравнении с другими продуктами питания.

За период **8 лет** (с 2015 по август 2023 г.)

- **Общая продуктовая инфляция** составила **72%**;
- **Потребительские цены** на свинину выросли только на **+20÷22%**;
- На птицу рост составил **+52÷56%**;
- На говядину **+48÷59%**¹.

3. Устойчивый **тренд на снижение** разницы в стоимости мяса **птицы** и **свинины**, что приводит к дополнительному **перетоку спроса** в сторону свинины.

- В 2005 - 2020г. – свинина дороже на **40 ÷ 50%**.
- В 2021 - 2022г. – **цены сравнялись**.
- В 2023г. – **цены на свинину оказались стабильно ниже** цен на птицу.

4. Массовый переход на **свиноемкие рецептуры** колбасных изделий, привел к **резкому увеличению спроса** со стороны предприятий глубокой мясопереработки.

- Стагнация производства птицы в РФ во II-ом квартале (**+0,6%**),
- Резкий росту оптовых цен на птицу для мясоперерабатывающих предприятий;
- Возникла **экономическая целесообразность** для частичной замен **птицы на свинину** в рецептурах колбасных изделий;
- Производство колбасных изделий II-ом квартале выросло на **+3,2%**.

²- Авито Работа, Интерфакс

³- Данные ежеквартального опроса Antal Talent, RBC Pro

Впервые птица дороже свинины!

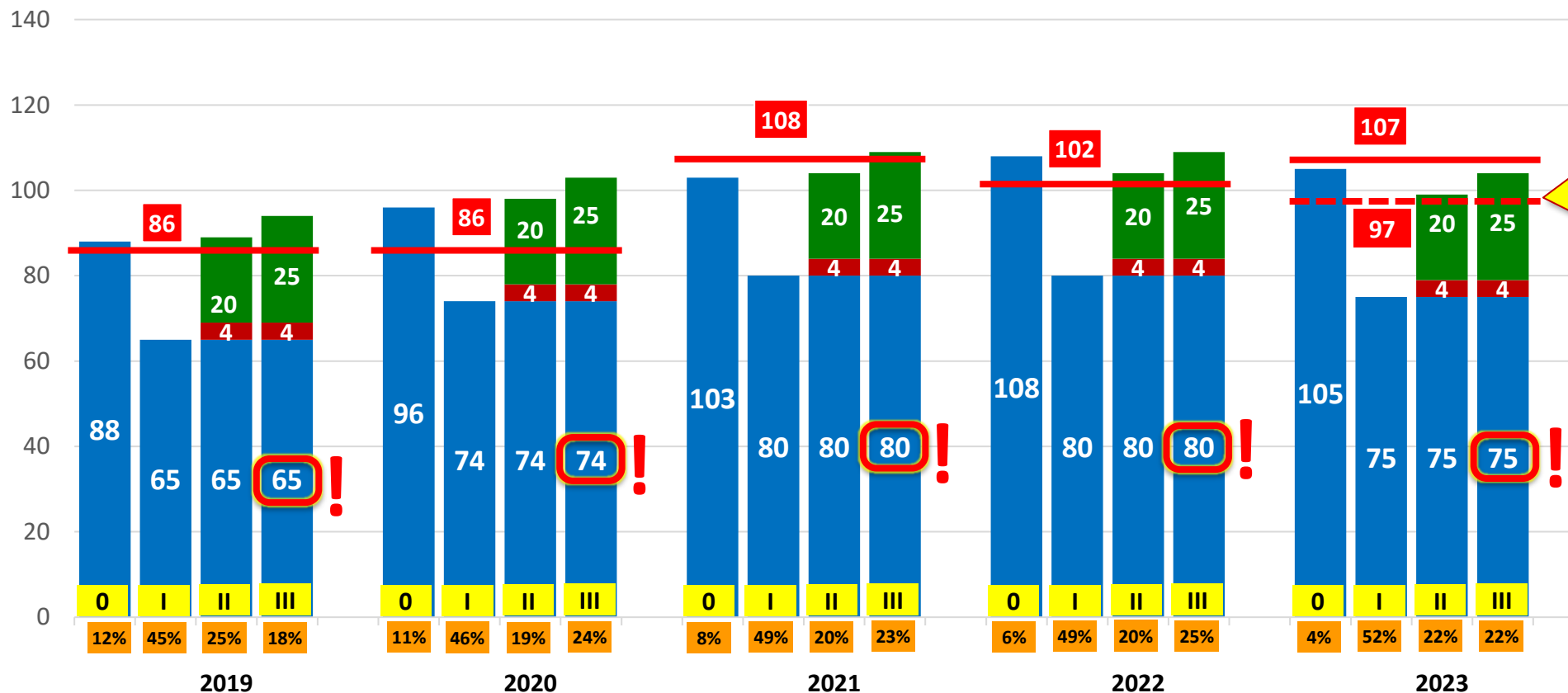
Новые реалии!

Начиная с 19 - й недели **оптовые цены** на тушку бройлера и филе куриное оказались **выше** цен на свиную полутушу II-й категории и свиной окорок б/к, соответственно.

Оптовые цены , руб./кг с НДС	19 неделя	20 неделя	37 неделя	38 неделя	39 неделя
Полутуша свиная II-категории	157	156	199	202	202
Тушка бройлера	158	160	206	208	212
Окорок свиной б/к	234	233	298	305	314
Филе куриное	258	265	364	368	375

На протяжении II – IV кварталов тенденция сохранялась!

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



До взрывного роста спроса в III – IV кв. прогнозировалось снижение среднегодовых цен до 97 руб./кг (-5%)

Взрывной рост спроса во второй половине 2023г. не только нивелировал падение цен на -5% в январе – мае, но и обеспечил рост среднегодовой цены на +6%.
В результате маржинальность по EBITDA сохранилась 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,

1. Основные тенденции, сложившиеся к концу 2022 года и ставшие фундаментом для преодоления новых вызовов 2023 года.
2. Основные итоги 2023 года: объемы, тренды, цены.
- 3. Предварительные итоги I-го полугодия, основные прогнозные тенденции на 2024 год и на период до 2026 года.**
4. Целевые ориентиры отрасли до 2030 года.

Производство свинины в РФ за январь – июнь 2024 г., тыс. тонн, живой вес.

	январь - июнь 2023 г.	январь - июнь 2024 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
СХП	2 713,7	2 898,2	184,5	6,8%
КФХ	12,1	10,4	-1,7	-14,0%
ЛПХ	163,5	147,1	-16,3	-10,0%
ИТОГО	2 889,3	3 055,8	166,5	5,8%

!!!

В 2024г. производство продолжает интенсивно прирастать:
январь **+6,4 %**,
февраль **+9,2 %**,
март **+6,0 %**,
апрель **+8,0 %**,
что соответствует базовому **прогнозу** НСС.

Источник – Росстат; *- прогноз НСС

За I-е полугодие 2024г. прирост производства свинины **в СХП** составит **+6,8%** (почти **+185** тыс. т в живом весе). Снижение производства свинины в ЛПХ (**-10%**) и КФХ (**-14%**) уменьшат **общий прирост** производства свинины в РФ до **+5,8%** (более **+166** тыс. т в живом весе).

Экспорт мяса из РФ за январь – июнь 2024 г., тыс. тонн

	январь - июнь 2023 г.	январь - июнь 2024 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	118,8	121,5	2,7	2%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92 в пересчете на убойный вес	7,1	8,9	1,9	27%
Экспорт свинины 0203	84,4	80,9	-3,5	-4%
Экспорт свиного шпика	8,7	6,9	-1,9	-22%
Экспорт свиных субпродуктов	18,6	24,8	6,2	34%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,029	0,030	0,001	3%
Экспорт птицы	184,9	181,8	-3,1	-2%
Экспорт говядины	17,82	18,23	0,4	2%
Экспорт баранины	2,75	0,02	-2,7	-99%
Экспорт других видов мяса 0205	0,07	0,07	0,00	0%
Суммарный экспорт мяса	324,3	321,6	-2,7	-1%

* - оценка НСС, май и июнь 2024.г прогноз НСС.

Суммарный экспорт мяса за **январь – июнь 2024 г.** изменится незначительно **-1%** и составит более **320 тыс. т. (≈ 670 млн. \$)**.

Основными драйверами роста станет продукция свиноводства и говядины.

Экспорт **продукции свиноводства** вырастет на **+2%** и превысит **120 тыс. т (≈ 240 млн.\$)**.

Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам за январь – июнь 2024 г., тыс. тонн

	январь - июнь 2023 г.	январь - июнь 2024 г.	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Китай**	0,0	9,1	9,1	
Беларусь	42,1	43,0	0,9	2%
Вьетнам	46,4	36,8	-9,7	-21%
Гонконг	3,3	5,4	2,1	63%
Монголия	4,5	4,9	0,3	8%
Казахстан	4,5	0,0	-4,5	-99%
Сербия	4,6	7,5	2,9	64%
Другие	13,3	14,8	1,4	11%
	118,8	121,5	2,7	2%

!!!

За январь – июнь 2024 г. экспорт в страны **ЕАЭС** и в страны **Азии** и **ЮВА** составит более **35%** и **42%** соответственно, в другие направления **≈ 22%**.

Нарастают отгрузки с открытых предприятий в Китай.

В сентябре 2023г. Казахстан закрыл импорт свинины из России.

*- оценка НСС, май и июнь 2024.г прогноз НСС.

За I-е полугодие 2024г. структура экспорта продукции свиноводства по целевым экспортным рынкам существенно измениться. Из-за введения с 29 сентября 2023 года временных ограничений на экспорт продукции свиноводства из регионов РФ казахстанской стороной экспорт в **Казахстан** практически **обнулился**. Экспорт во **Вьетнам** также **снизится**. **Увеличение** экспорта в **Сербию, Беларусь, Гонконг, Монголию** и в **Китай** компенсирует снижение экспорта по другим направлениям и обеспечит его рост на **+2%**.

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

Ресурс	январь - июнь 2023 г.	январь - июнь 2024 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	2 149,61	2 277,9	128,3	6,0%
Говядина	748,98	781,0	32,1	4,28%
Баранина	60,44	62,0	1,5	2,5%
Птица	2 515,76	2 542,9	27,1	1,1%
Другие виды мяса	19,07	17,6	-1,5	-7,6%
Мясо всех видов	5 493,86	5 681,4	187,6	3,4%

!!!

!!!

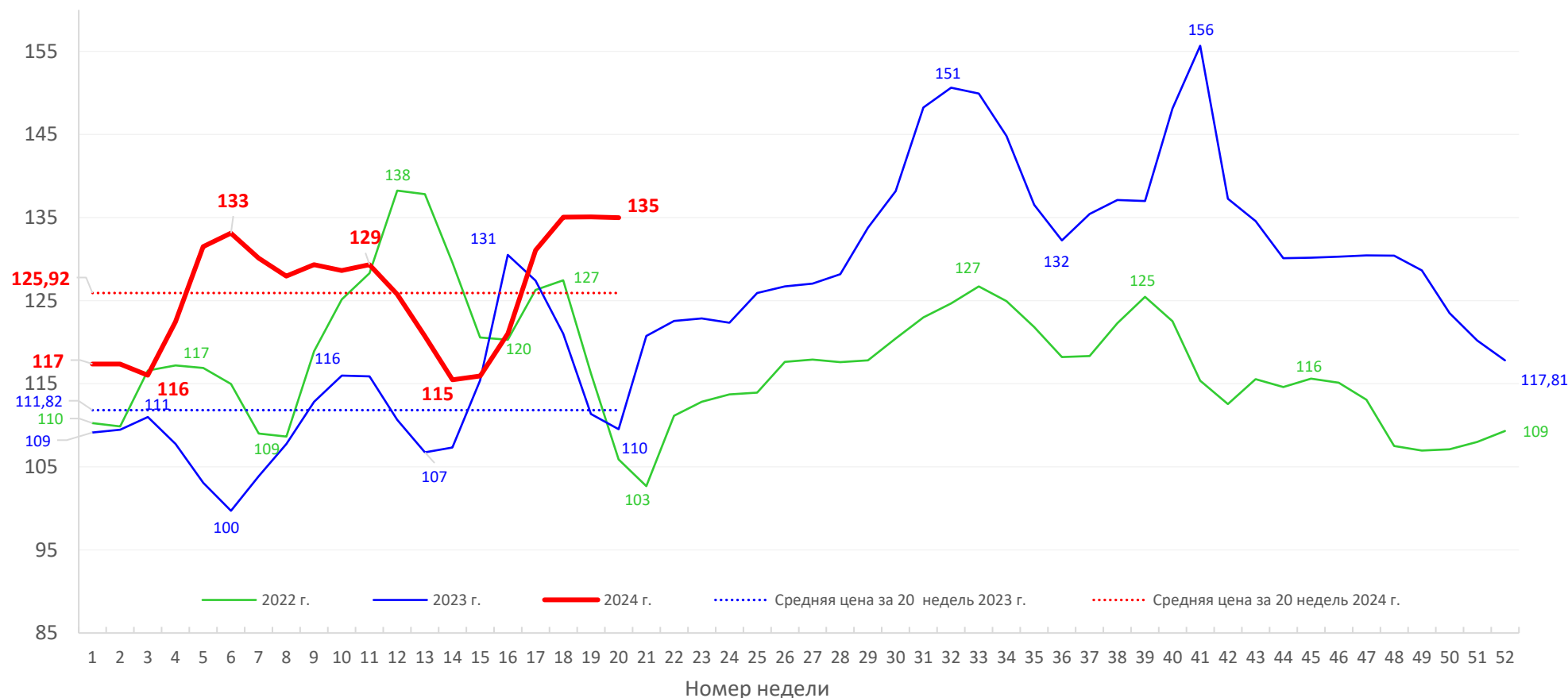
!!!

В I-ом полугодии 2024г. рост потребления свинины продолжится и составит **+6%** (превысив **+128 тыс. т**). Главная причина – **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; **- Прогноз НСС

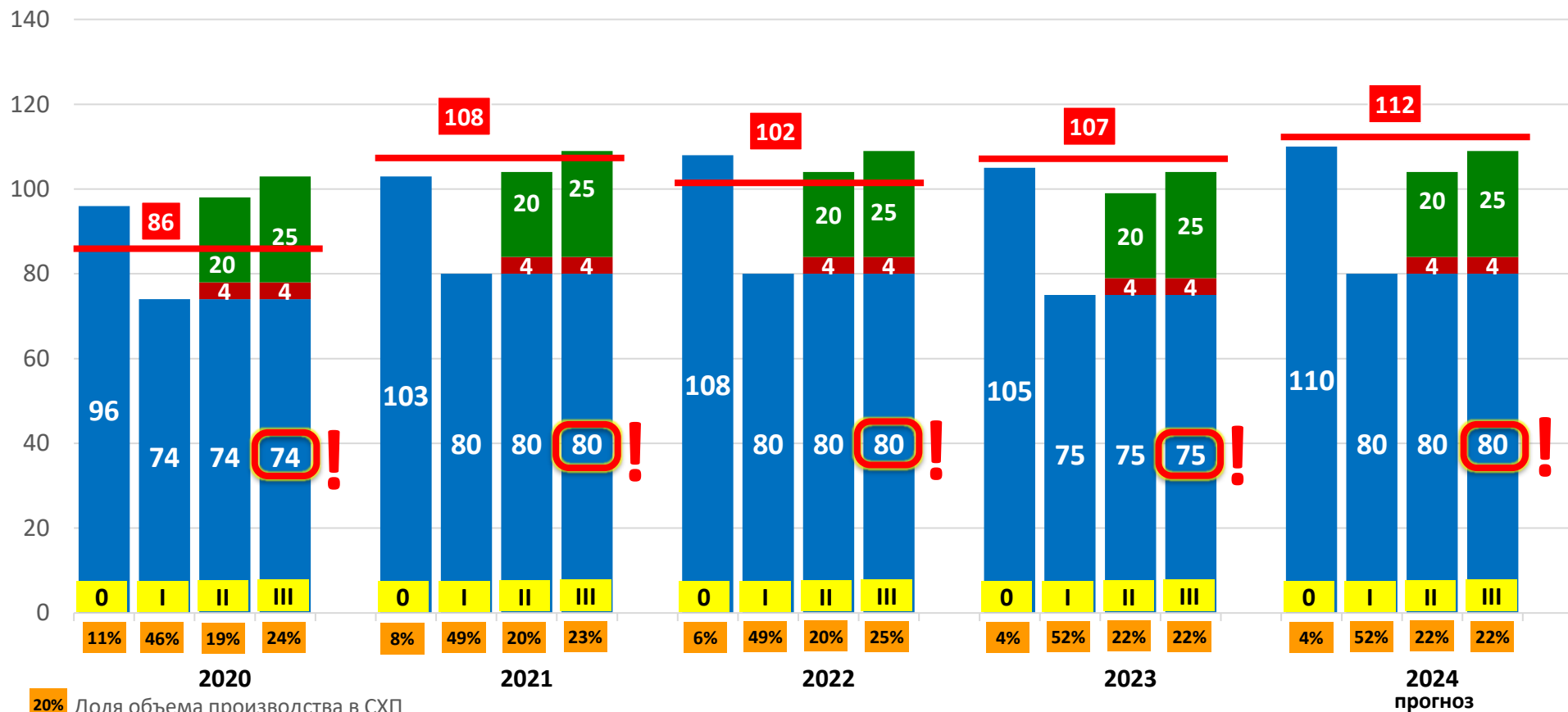
В I-ом полугодии 2024г. суммарный прирост потребления **свинины, говядины и птицы** обеспечат рост потребления всех видов мяса почти на **3,4%**.

Динамика оптовых цен на живых свиней в ЦФО, руб./кг с НДС



Средняя цена за первые 5 месяцев 2024г. равна **средней** цене за весь 2023г. Учитывая сезонный повышенный спрос в II – III кварталах, средняя цена за весь 2024г. может составить около **130 руб./кг (+5%)**.

Прогноз финансово - экономического положения предприятий отрасли (СХП) в 2024 г., руб./кг живого веса



При прогнозируемом **повышении** цен на «живок» на **5%**, но сохранении **текущей ценовой** конъюнктуры на зерновом рынке в **2024г.** маржинальность по **EBITDA** может 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,

Актуализированный по состоянию на октябрь 2023 г. прогноз объемов производства свинины в СХП (в т.ч. в ТОП – 20) в РФ в 2023 – 2026 гг., тыс. тонн живой вес

	2022 факт	2023 оценка	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз	Изменение 2026 к 2023г.,	
						тыс. т	%
Производство свинины в СХП	5 250	5 545	5 925	6 128	6 293	748	13%
СХП: изменение к предыдущему году	351	295	380	203	165		
	7%	6%	7%	3%	3%		
В том числе:							
1. Производство свинины в ТОП-20*	3 981	4 340	4 770	4 972	5 123	783	18%
Изменение к предыдущему году	407	359	430	202	151		
	11%	9%	10%	4%	3%		
Доля ТОП - 20 в объеме производства свинины в СХП	76%	78%	81%	81%	81%		
2. Прочие, включая потери от эпизоотий (АЧС и д.р.)	1 268	1 205	1 155	1 155	1 170	-35	-3%
Изменение к предыдущему году	-56	-64	-50	1	14		

* ТОП 20 в конфигурации 2022г.

К 2025 году рост объемов производства свинины за счет ввода **новых свинокомплексов**, построенных на выданные в конце **2018 г.** инвесткредиты **прекращается!** Начиная с **2025** года приросты будут находиться в пределах **3%** за счет ввода **новых** мощностей, построенных уже за **коммерческие** кредиты.

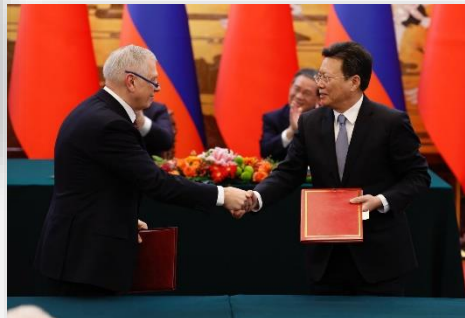
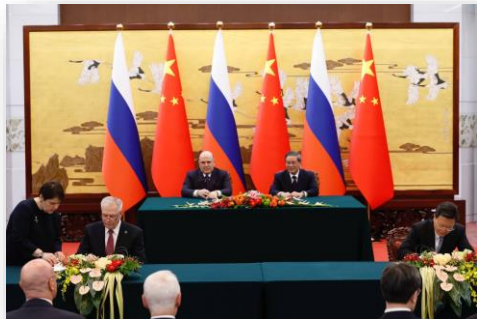
По итогам **января и февраля 2024г.** прирост в СХП составил **+6,4%** и **+9,2%** соответственно, что подтверждает точность прогноза.

Прогнозное распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста свинины в промышленном свиноводстве в период **2024 – 2026 гг.**, тыс. т убойный вес.



Россельхознадзор: Россия может начать экспорт свинины в Китай с 19 января 2024г.

13 декабря 2023 года представители Россельхознадзора провели встречу с коллегами из Главного таможенного управления КНР, посвященную вопросам экспорта свинины из России в Китай. Встреча стала **заключительным этапом** десятидневного визита, в ходе которого китайские эксперты посетили ряд российских свиноводческих предприятий, изучив процесс производства на всех этапах, от фермы до стадии готовой продукции.



19 декабря в Пекине в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и Руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа **подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай.** Начало поставок российской свинины в Китай ожидается через месяц от даты подписания протокола.

Финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины станет **согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий.**

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 **2023** гг. РФ уже вошла в **ТОП-10** мировых экспортеров.

Выход на уровень **ТОП-5** требует как минимум удвоения экспорта до **350-400 тыс. т.**
Это хотя и амбициозная, но **реалистичная** задача при открытии новых рынков в **ЮВА** и
прежде всего **Китая**.

Прогноз экспорта продукции свиноводства из РФ за 2024 г., тыс. тонн

	январь - декабрь 2023 г.	январь - декабрь 2024 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	240,4	280,0	39,6	16%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92 в пересчете на убойный вес	17,0	17,0	0,0	0%
Экспорт свинины 0203	163,8	184,1	20,3	12%
Экспорт свиного шпика	16,3	18,6	2,3	14%
Экспорт свиных субпродуктов	43,2	60,1	17,0	39%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,1	0,1	0,00	0%

*- прогноз НСС.

С учетом открытия рынка **Китая** наибольшие темпы роста планируются по **субпродуктам**, но в целом доля **мяса свинины** по-прежнему будет составлять **2/3** от общего объема (60-65%).

Прогноз экспорта продукции свиноводства из РФ за 2024 г., тыс. тонн

	январь - декабрь 2023 г.	январь - декабрь 2024 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Китай	0,0	35,0	35,0	
Беларусь	91,8	104,9	13,1	14%
Вьетнам	86,1	82,5	-3,6	-4%
Армения	7,5	4,6	-2,9	-39%
Гонконг	6,9	3,3	-3,6	-52%
Монголия	9,2	8,7	-0,5	-5%
Казахстан	7,8	2,8	-4,9	-63%
Сербия	9,6	11,2	1,6	16%
Другие	21,5	27,0	5,5	25%
	240,4	280,0	39,6	16%

*- прогноз НСС.

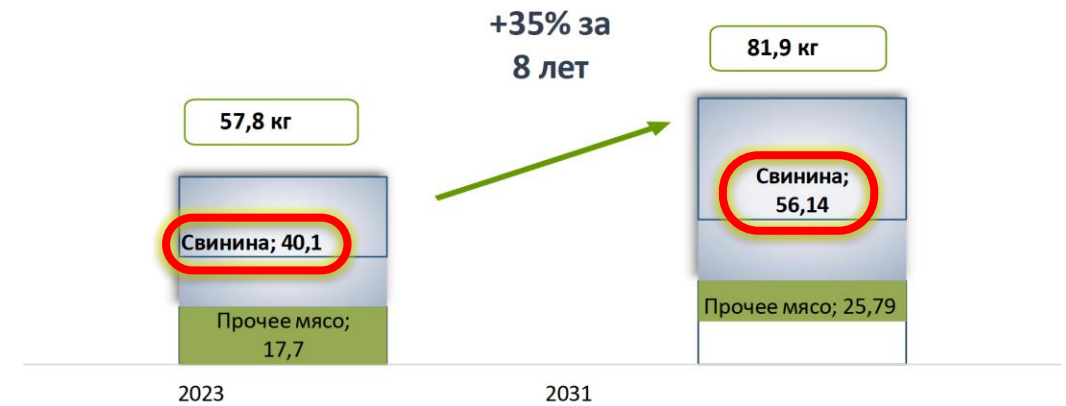
Прогноз динамики экспорта по странам показывает, что основной прирост ожидается за счет поставок в **Китай**.



К 2030 ГОДУ КИТАЙ СТАНЕТ КРУПНЕЙШЕЙ ЭКОНОМИКОЙ МИРА И ОБГОНИТ ЗАПАД ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ



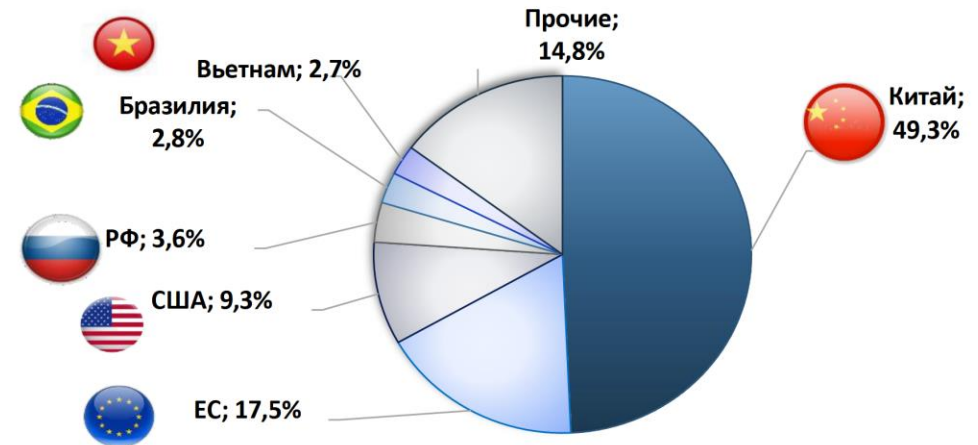
Потребление мяса в Китае (кг/чел/год)



С 1990 ГОДА БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА КИТАЙЦЕВ ДОБИЛИСЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ



Доля стран в мировом потреблении свинины, 2023 г., %



1. Основные тенденции, сложившиеся к концу 2022 года и ставшие фундаментом для преодоления новых вызовов 2023 года.
2. Основные итоги 2023 года: объемы, тренды, цены.
3. Предварительные итоги I-го полугодия, основные прогнозные тенденции на 2024 год и на период до 2026 года.
- 4. Целевые ориентиры отрасли до 2030 года.**

Целевые показатели, которые необходимо достичь к 2030 г. для отрасли свиноводства.

I. Увеличение объема производства на **25%** по сравнению с уровнем **2021 г.**

- Это потребует увеличения объема производства с **6 млн. т** в прошлом 2023 г. до **7 млн. т** в 2030 г., то есть увеличение на **1 млн. т живого веса** в течении **2024 – 2030гг.**

II. Увеличение объема экспорта продукции свиноводства на **50%** по сравнению с уровнем **2021 г.**

- Это потребует увеличения экспорта с **240 тыс. т** в прошлом 2023 году до **600 тыс. т** в 2030г.

Прогноз объемов производства свинины в РФ до 2030г., тыс. тонн живой вес

			2021 факт	2022 факт	2023 факт	2024 оценка	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз	2028 прогноз	2029 прогноз	2030 прогноз	Прирост 2030 к 2021 году	Прирост 2030 к 2024 году
СХП	Производство	тыс. тонн живой вес	4 899	5 250	5 593	5 943	6 091	6 231	6 361	6 479	6 592	6 704	1 805	761
	Изменение к предыдущему году	тыс. тонн живой вес	60	351	343	350	148	140	130	119	112	112	1 805	761
		%	1%	7%	6,5%	6,3%	2,5%	2,3%	2,1%	1,9%	1,7%	1,7%	37%	13%
КФХ	Производство	тыс. тонн живой вес	45	39	34,3	29	27	24	23	22	22	21	-24	-9
	Изменение к предыдущему году	тыс. тонн живой вес	-6	-6	-5	-5	-3	-2	-1	-1	0	-1	-24	-9
		%	-12%	-13%	-13%	-14%	-10%	-8%	-6%	-4%	-2%	-3%	-54%	-29%
ЛПХ	Производство	тыс. тонн живой вес	546	490	436	392	353	321	299	287	281	275	-271	-117
	Изменение к предыдущему году	тыс. тонн живой вес	-36	-56	-55	-44	-39	-32	-22	-12	-6	-6	-271	-117
		%	-6%	-10%	-11%	-10%	-10%	-9%	-7%	-4%	-2%	-2%	-50%	-30%
Всего	Производство	тыс. тонн живой вес	5 490	5 779	6 063	6 364	6 470	6 576	6 682	6 788	6 894	7 000	1 510	636
	Изменение к предыдущему году	тыс. тонн живой вес	17	289	284	301	106	106	106	106	106	106	1 510	636
		%	0%	5%	4,9%	5,0%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%	28%	10%

Прогнозное распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста свинины в промышленном свиноводстве в период **2025 – 2030 гг.**, тыс. т убойный вес.

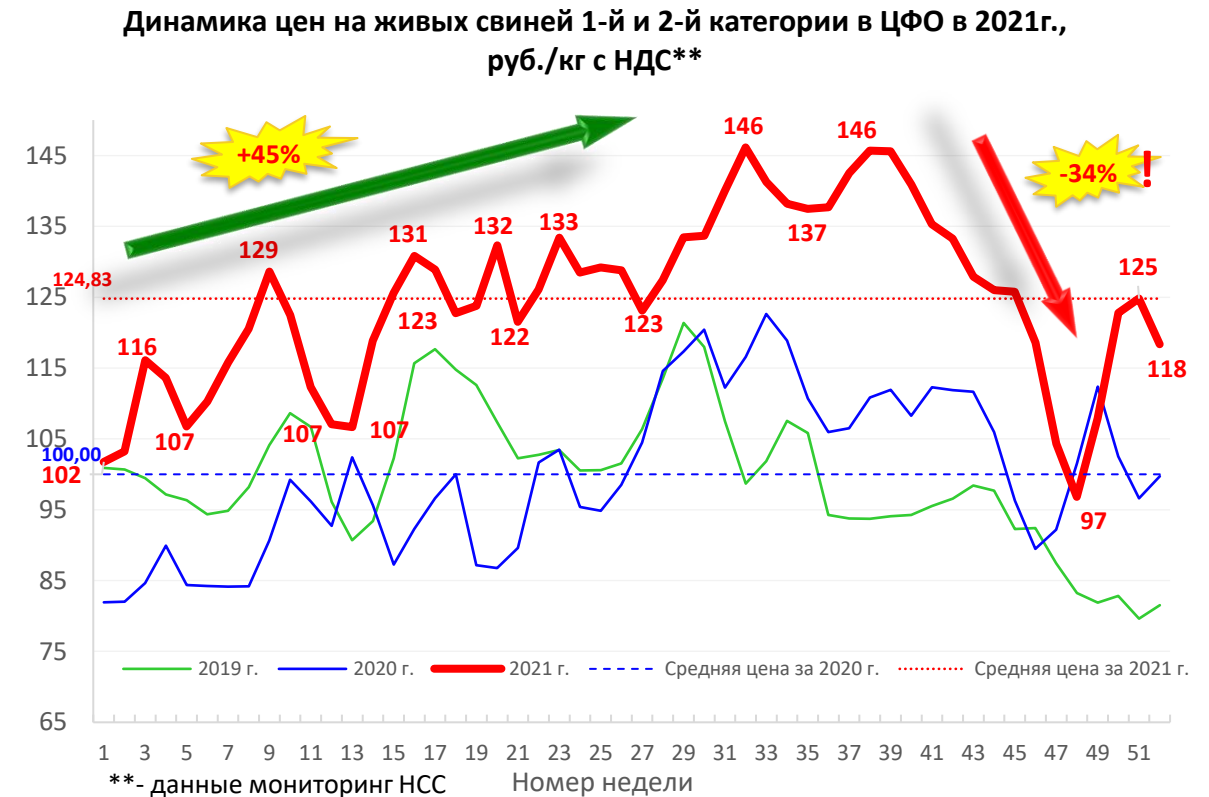
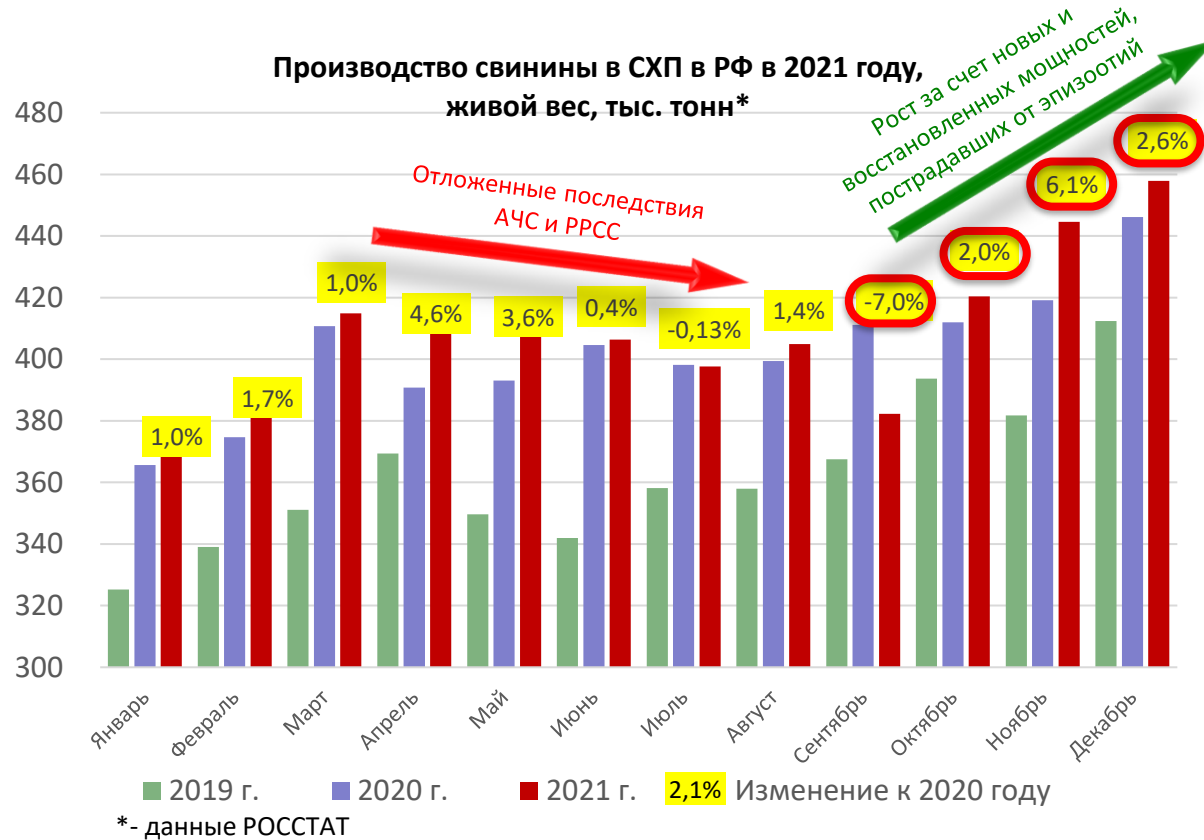


600*
тыс. тонн в убойном весе

Прирост ежегодного производства в **ТОП-20** к 2030г. по сравнению с 2023г.

*в живом весе ≈ **800 тыс. т**

Влияние изменения объемов производства свинины в СХП в РФ на динамику оптовых цен в 2021 году



Прирост производства в пределах только **0 ÷ 1%** резко увеличивает **волатильность** оптовых цен, что повышает риск негативного воздействия на рынок **регуляторных органов**. Оптимальным с точки зрения волатильности в период **2025 – 2030 гг.** вероятно будет ежегодный темп роста в пределах **1,5 ÷ 2%**.

Спасибо за внимание!