

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова

**XXII НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ**  
**Международная научно-практическая конференция**  
**«ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

г. Москва, Экономический факультет МГУ,  
23-24 октября 2017 года



**Свиноводство России:  
от импортозамещения к  
экспортноориентированной политике.**

Ю.И. Ковалев  
Генеральный директор Национального Союза свинозодов  
Доктор технических наук  
Лауреат государственной премии в области науки и техники

# Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах гос. поддержки и защиты рынка



Более чем 5-ти кратное сокращение производства с 1990 по 2005 гг.

За последние три года ежегодный объем производства вырос более чем на **740 тыс. т** (2016г. к 2013г.)

В 2016г. доля промышленного сегмента превысила **80%** от общего объема производства

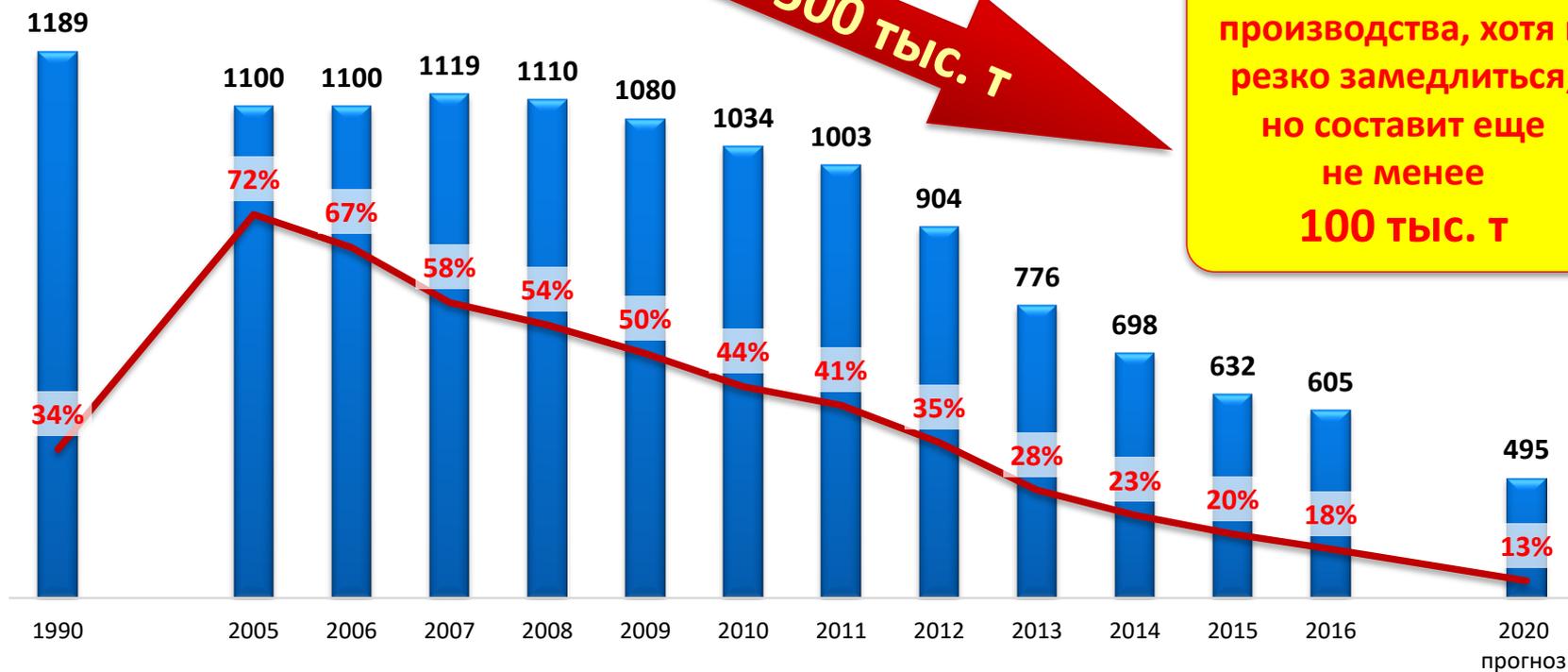
2015г. - 10 лет с начала реализации Национального проекта по АПК. С 2005 по 2016 год индустриальное производство свинины выросло практически в **6,6 раз (+2363 тыс. т)**.



# Производство мяса свинины в хозяйствах населения

тыс. тонн, убойный вес

— Доля производства в ЛПХ от общего



- 500 тыс. т

В предстоящие 4 - е года падение производства, хотя и резко замедлится, но составит еще не менее 100 тыс. т

Снижение объемов производства за 8 лет на 45% ( 505 тыс. т) связано с распространением АЧС и неконкурентоспособностью ЛПХ в сравнении современными промышленными производителями



# Общее производство мяса свинины в РФ, тыс. тонн, убойный вес.

■ Общее производство свинины в РФ



2-х кратное  
сокращение  
производства с  
1990 по 2005 гг.

122 Прирост к предыдущему периоду

270

За последние  
три года  
производство  
свинины  
выросло на  
550 тыс. т

Прирост  
производства в  
2016 г.  
270 тыс. т  
стал  
наибольшим за  
все последние  
10 лет.

С 2005 по 2016гг. общее производство свинины  
выросло в **2,2 раза (+1,85 млн. т)**



# Производство свинины в мире , 1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)\*

Страна	2015 г.	2016 г. apr	Изменение,	Изменение,
			тыс. т	%
China	54870	53500	-1370	-2%
European Union	23350	23230	-120	-1%
United States	11121	11334	213	2%
Brazil	3519	3609	90	3%
Russia	2615	2675, 3400**	60	2%
Vietnam	2450	2475	25	1%
Canada	1890	1925	35	2%
Philippines	1370	1400	30	2%
Mexico	1323	1385	62	5%
Japan	1254	1280	26	2%
Korea, South	1217	1240	23	2%
Others	5342	5253	-89	-2%
<b>Total</b>	<b>110321</b>	<b>109306</b>	<b>-1015</b>	<b>-1%</b>

По  
производству  
свинины  
Россия вышла  
на **5 место** в  
мире!!!

\* - Источник: USDA предварительные данные. \*\* - по оценке НСС



# Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2016 года.

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2016г., тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2016г.
1	АПХ "МИРАТОРГ"	409,00	11,5%
2	ГК "РусАгро"	190,02	5,3%
3	ГК "Черкизово"	184,77	5,2%
4	ООО "ГК Агро-Белогорье"	164,62	4,6%
5	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	131,02	3,7%
6	ООО "Агропромкомплектация"	115,72	3,3%
7	АО "Сибирская Аграрная Группа"	111,40	3,1%
8	ООО "КОПИТАНИЯ"	98,54	2,8%
9	ООО "Агрофирма Ариант"	89,12	2,5%
10	ГК "АГРОЭКО"	82,00	2,3%
11	ООО "Агропромышленная Корпорация ДОН"	75,49	2,1%
12	ГК "ОСТАНКИНО"	71,07	2,0%
13	ООО "Белгранкорм"	65,85	1,9%
14	АВК "Эксима"	64,00	1,8%
15	ООО "КОМОС ГРУПП"	52,64	1,5%
16	ООО "Камский Бекон"	48,54	1,4%
17	Агрохолдинг "Талина"	46,80	1,3%
18	ООО "Башкирская мясная компания"	46,73	1,3%
19	ООО "ПРОДО Менеджмент"	44,61	1,3%
20	ООО "Коралл"	43,84	1,2%
<b>Итого 20 крупнейших предприятий</b>		<b>2 135,75</b>	<b>60,1%</b>
<b>Остальные</b>		<b>1 420,05</b>	<b>39,9%</b>

**Доля Топ-3 не превышает 25%**

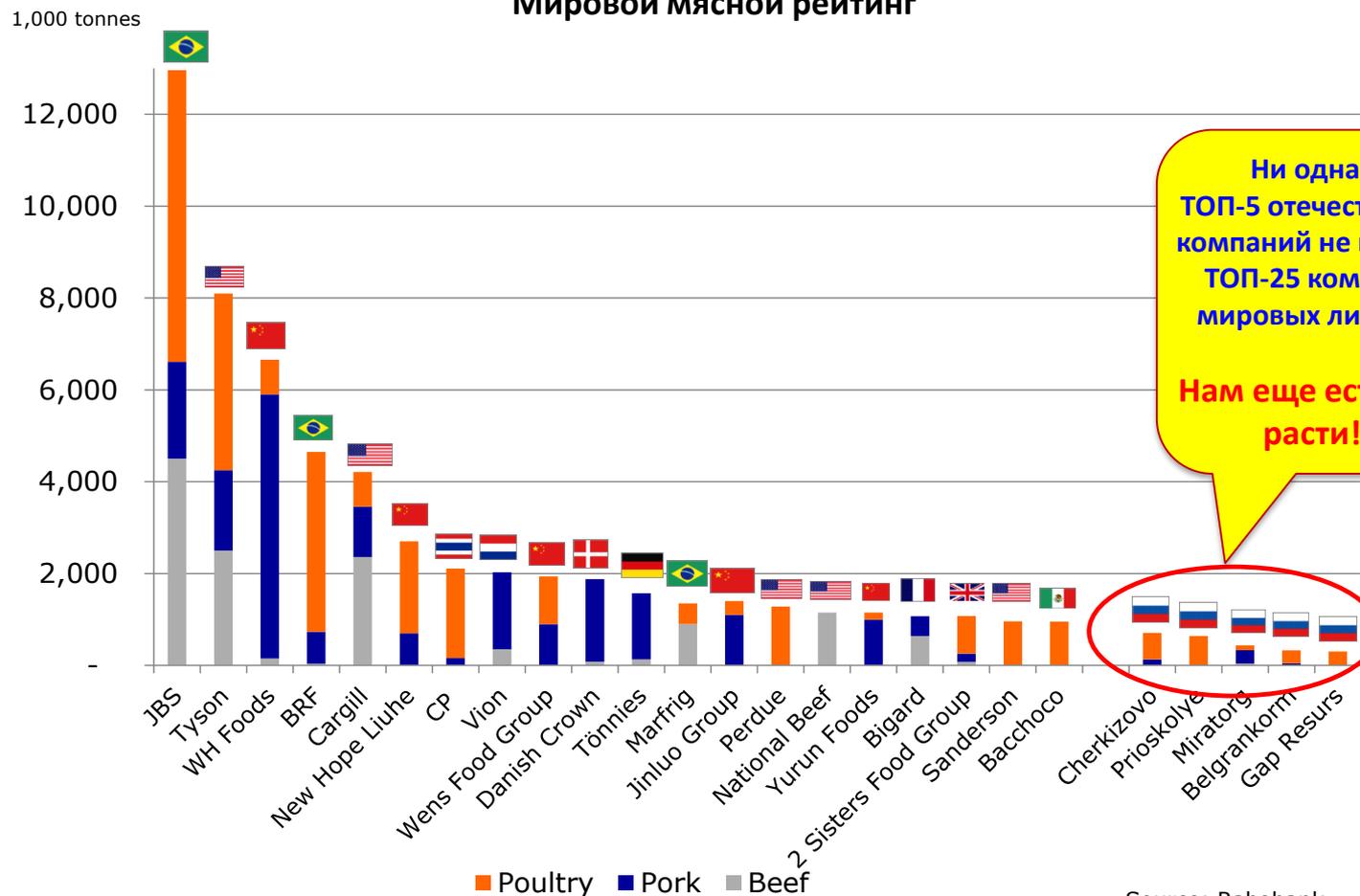
**Доля Топ-20 в 2009г. составляла 45,2% а к 2020 г. их доля составит 75%**

**!!!**



# Быстро меняющийся мировой ландшафт мясной индустрии

Мировой мясной рейтинг



Ни одна из  
ТОП-5 отечественных  
компаний не входит в  
ТОП-25 компаний  
мировых лидеров.

Нам еще есть куда  
расти!!!

\* - Источник: Rabobank презентация Нан-Дирк Мулдер 17.05.2017г.



# Основные выводы о тенденциях концентрации компаний в глобальном мясном секторе \*.

1. Мясной сектор сконцентрирован в нескольких странах, и в этих странах он имеет тенденцию **к концентрации в нескольких компаниях.**

2. Среди большинства видов хозяйственной деятельности можно идентифицировать 3 компании, отвечающие за 50% того сектора, в котором работают. **!!!**

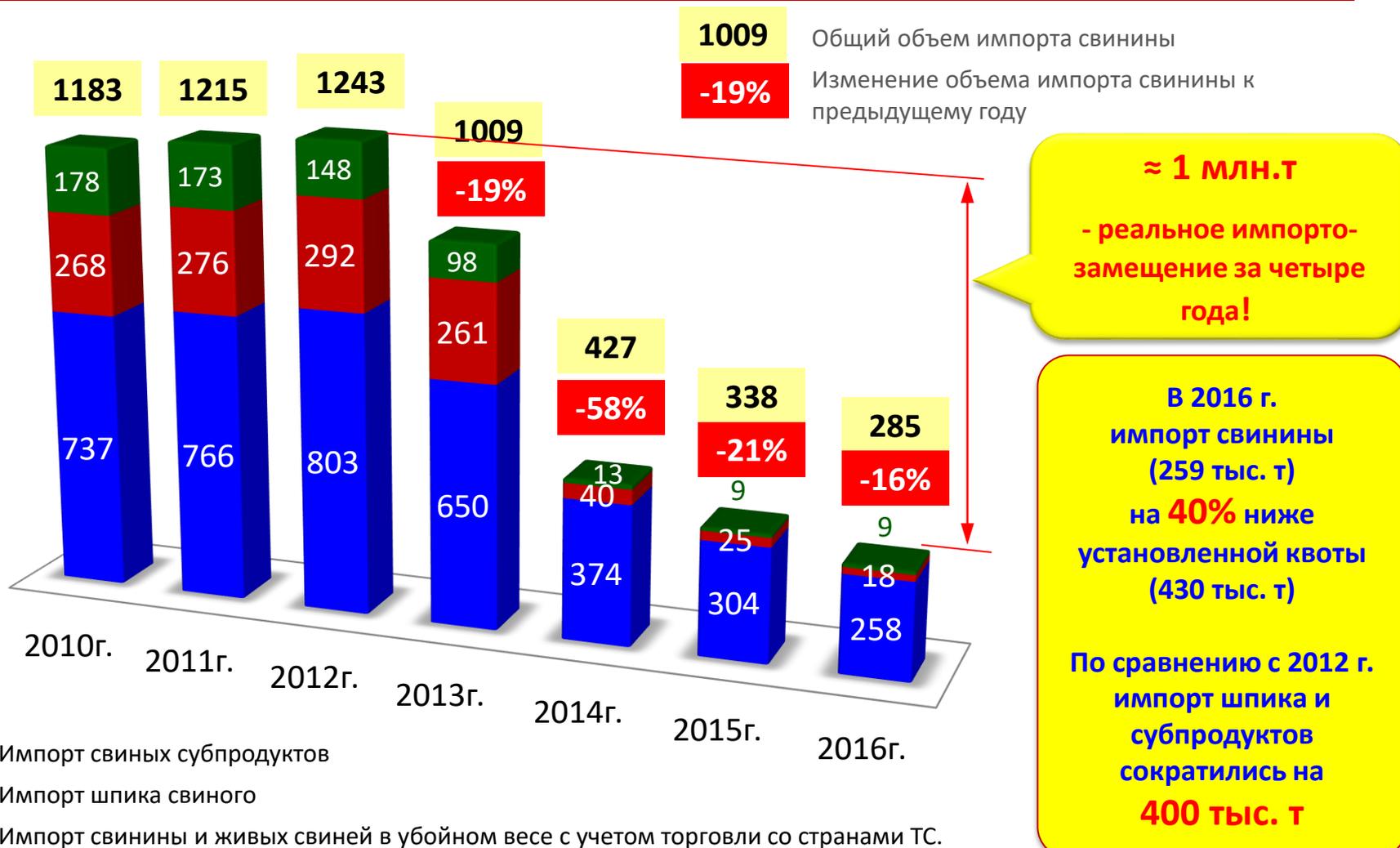
3. Как только такое положение обеспечено, обычно дешевле выходить в те страны, где 3 x 50% еще не консолидировано нежели, чем бороться за дополнительную долю на собственном рынке.

4. Таким образом, справедлив вывод о том, что ведущие мясные компании будут заниматься многими видами животных на фоне глобальной активности. **!!!**

\* - Osler Desouzart



# Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн



# Динамика экспорта свинины в РФ, тыс. тонн

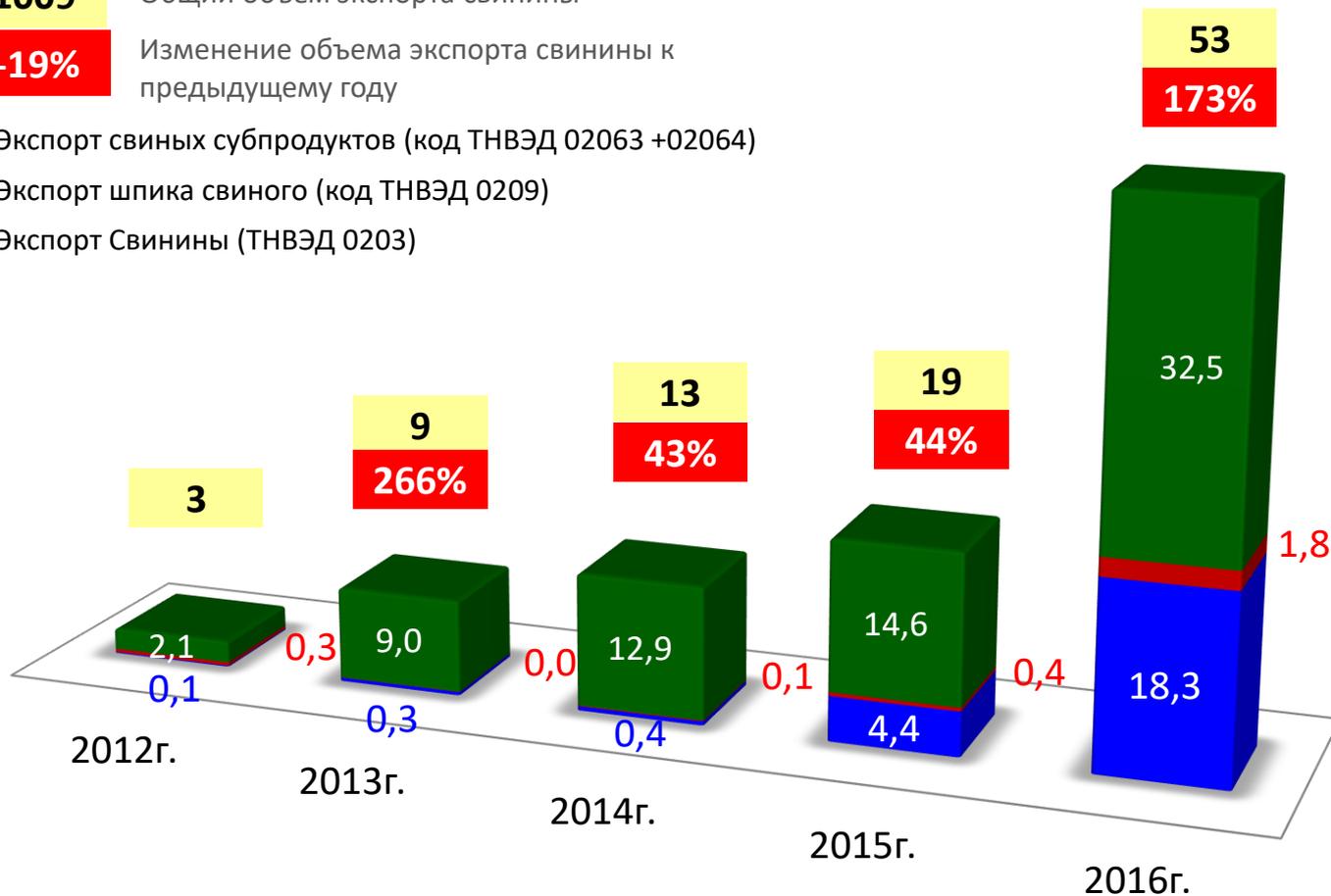
**1009**

Общий объем экспорта свинины

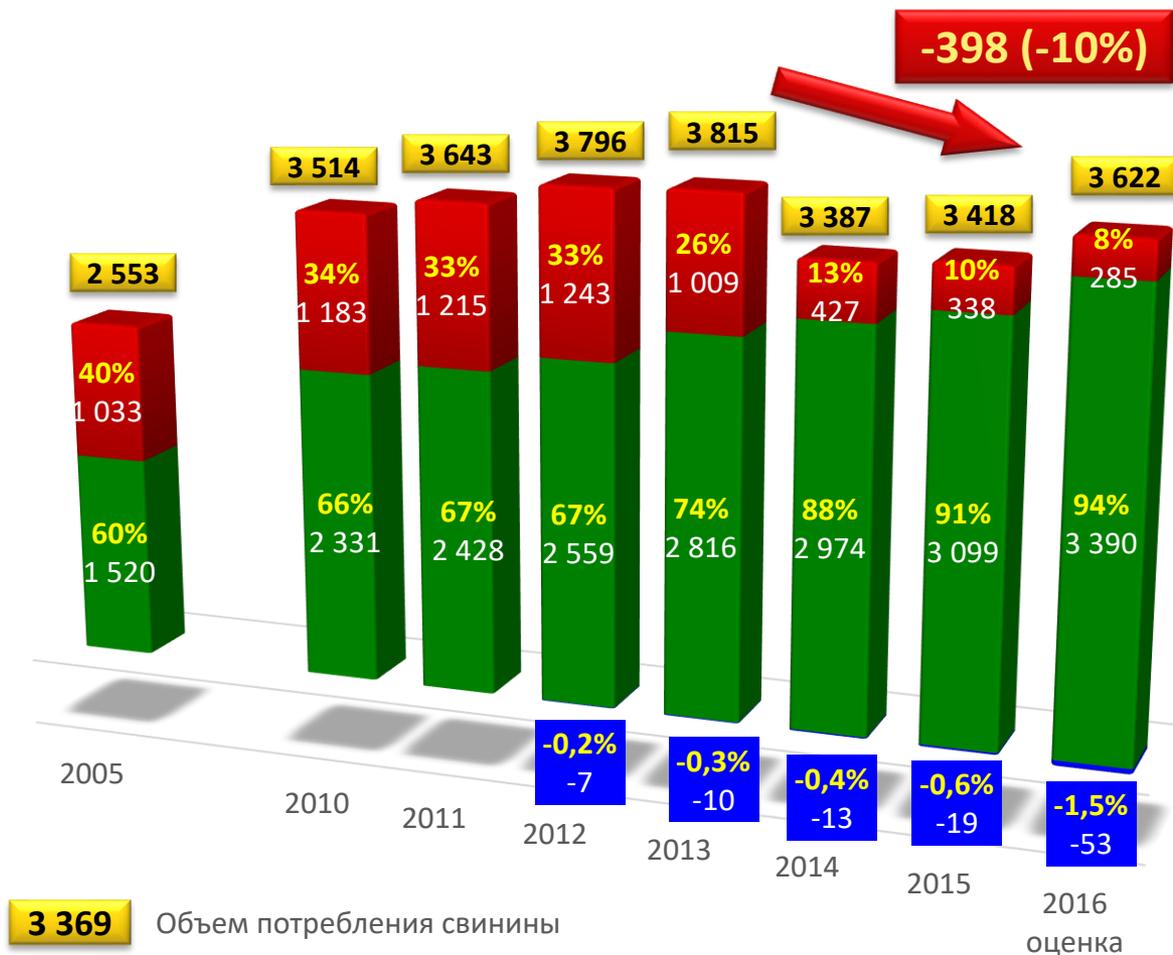
**-19%**

Изменение объема экспорта свинины к предыдущему году

- Экспорт свиных субпродуктов (код ТНВЭД 02063 +02064)
- Экспорт шпика свиного (код ТНВЭД 0209)
- Экспорт Свинины (ТНВЭД 0203)



# Импортозависимость потребления свинины в РФ тыс. тонн, убойный вес



**Особенность 2014-2015гг.**

- Стабильное потребление
- Снижение импорта
- Рост отечественного производства

↓

Снижение импортозависимости с **26%** до **10%**.

**В 2016 г.**

- Снижение оптовых цен на **9,6%**
- Рост производства на **9%**
- Снижение импорта на **16%**
- Рост потребления на **6%**

↓

импортозависимость **≤ 8%**.

■ Экспорт свинины    ■ Производства свинины в РФ    ■ Импорт свинины в РФ



# Производство мяса в РФ

## тыс. тонн, убойный вес.

	2015 г.	2016 г.	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	3098,7	3368,2	269,6	8,7%
Птица	4535,5	4620,8	85,3	1,9%
Говядина	1649,4	1619,0	-30,4	-1,8%
Баранина	204,5	213,1	8,6	4,2%
Другие виды мяса	77,1	78,1	1,0	1,2%
<b>Все виды мяса</b>	<b>9565,2</b>	<b>9899,2</b>	<b>334,0</b>	<b>3,5%</b>

Абсолютный прирост  
**(+269,6 тыс. т)** –  
наибольший за  
последние **10 лет**

Объем производства  
мяса всех видов растет  
наиболее высокими за  
последние годы  
темпами.

По итогам 2016 года суммарное производство мяса в РФ приблизилось  
к **10 млн. тонн** - самый высокий уровень за последние **25 лет!!!**



# Импорт мяса в РФ, тыс. т

	2015 г.	2016 г.	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Импорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	338,3	285,1	-53,2	-16%
Импорт свинины 0203 и 0103	303,9	258,7	-45,3	-15%
Импорт свиного шпика	24,911	17,600	-7,3	-29%
Импорт свиных субпродуктов	9,5	8,9	-0,6	-6%
Импорт птицы	274,3	247,2	-27,1	-10%
Импорт говядины	448,77	379,61	-69,2	-15%
Импорт баранины	3,76	3,20	-0,57	-15%
Импорт других видов мяса 0205	12,149	11,302	-0,847	-7%
Суммарный импорт мяса	1077,3	926,5	-150,8	-14,0%

!!!

Отрицательные тенденции в I-ом полугодии в импорте свинины удалось переломить!  
По итогам 2016г. суммарный импорт мяса составил менее **1 млн. т.** в первые за последние 10 лет! Импорт свинины менее **300 тыс. тонн!**



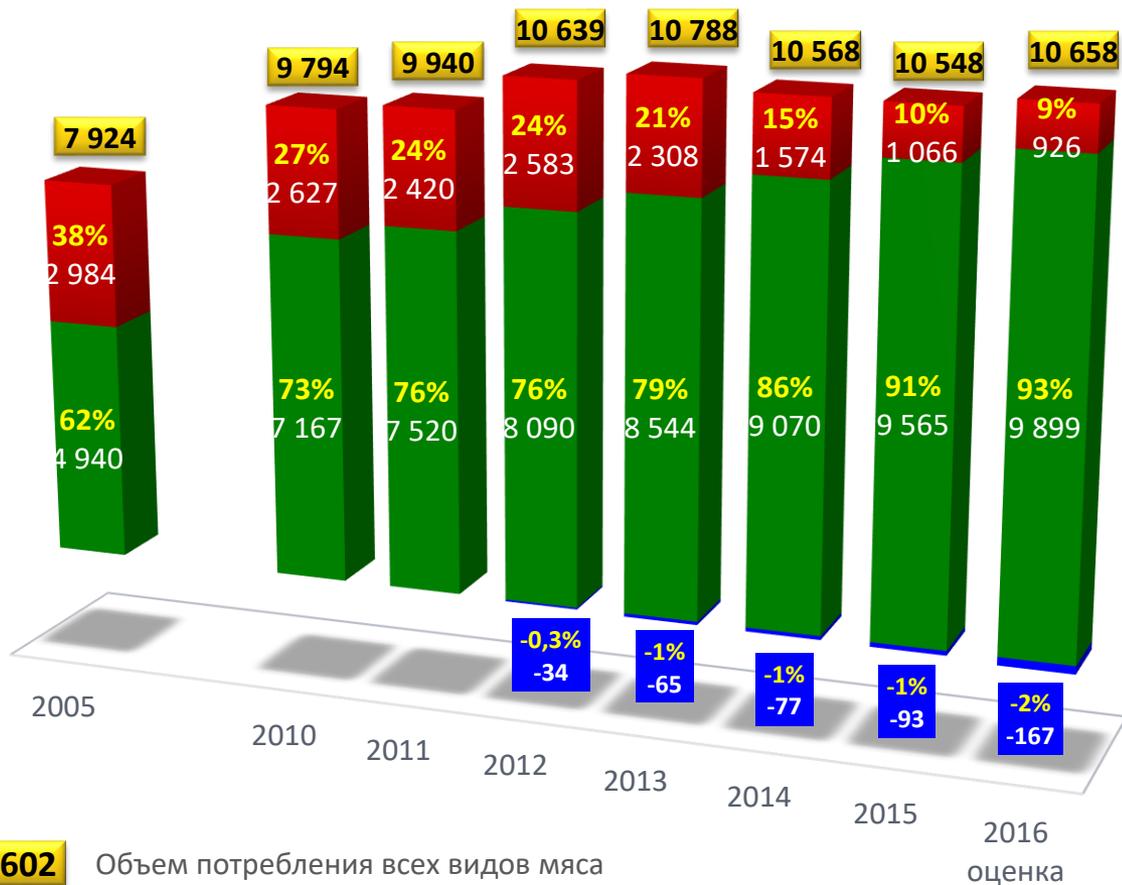
# Экспорт мяса из РФ тыс. т

	2015 г.	2016 г.	Изменение, тыс. т	Изменение, %	
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	19,3	52,7	33,4	173%	!!!
Экспорт свинины 0203 и 0103	4,4	18,3	14,0	319%	
Экспорт свиного шпика	0,359	1,821	1,5	408%	
Экспорт свиных субпродуктов	14,6	32,5	18,0	123%	
Экспорт птицы	71,4	112,4	41,0	57%	
Экспорт говядины	2,21	1,85	-0,4	-17%	
Экспорт баранины	0,02	0,11	0,09	384%	
Экспорт других видов мяса 0205	0,025	0,030	0,006	24%	
Суммарный экспорт мяса	93,0	167,1	74,1	79,7%	!!!

Объем экспорта мяса вырос в 1,8 раза, экспорт свинины - в 2,7 раза.  
За 2016 год суммарный экспорт мяса превысил **167 тыс. тонн!!!**



# Импортозависимость потребления всех видов мяса, тыс. тонн, убойный вес



## Особенность 2016г.

- Дальнейшее **снижение импорта на 14%**
- Рост отечественного производства компенсировал снижение импорта и рост экспорта



Снижение импортозависимости до **9%**.

**10 602** Объем потребления всех видов мяса

■ Экспорт всех видов мяса   ■ Производство всех видов мяса   ■ Импорт всех видов мяса



# Главный итог 9-ти месяцев 2017г.

**Основные тенденции на рынке свинины и мяса в целом, сформировавшиеся в 2016г., сохраняются, хотя и с менее выраженной динамикой**

# Изменение приоритетов программы развития АПК

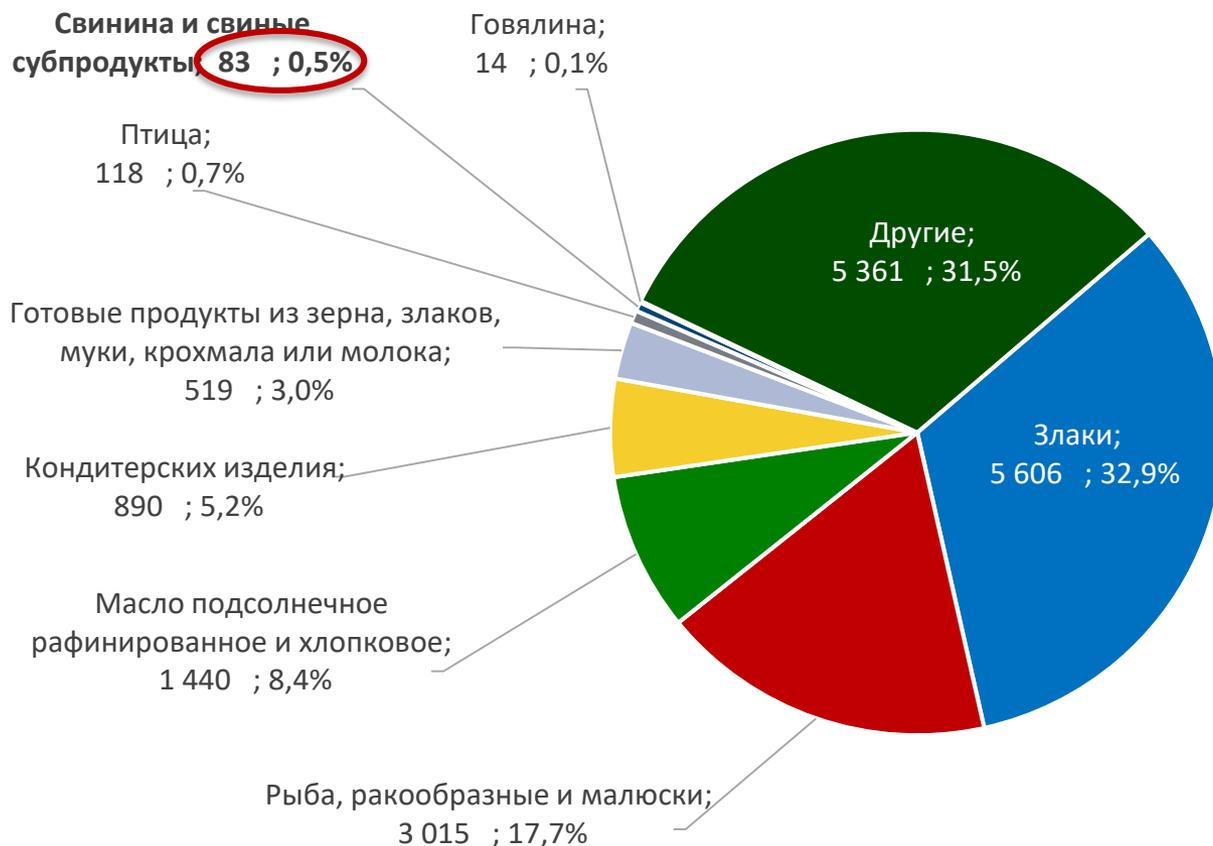
Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 года №396 в структуру Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы интегрируется **приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»**.

(паспорт проекта утверждён по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 года).

**От импортозамещения к  
экспортноориентированной  
стратегии развития АПК!**



# Экспорт из России основных продовольственных товаров в 2016г. , млн. \$



**Суммарный объем экспорта продукции АПК в 2016г. составил 17 млрд. \$.**

**Основа экспорта продукции АПК – злаки 33% (5,6 млрд. \$)**

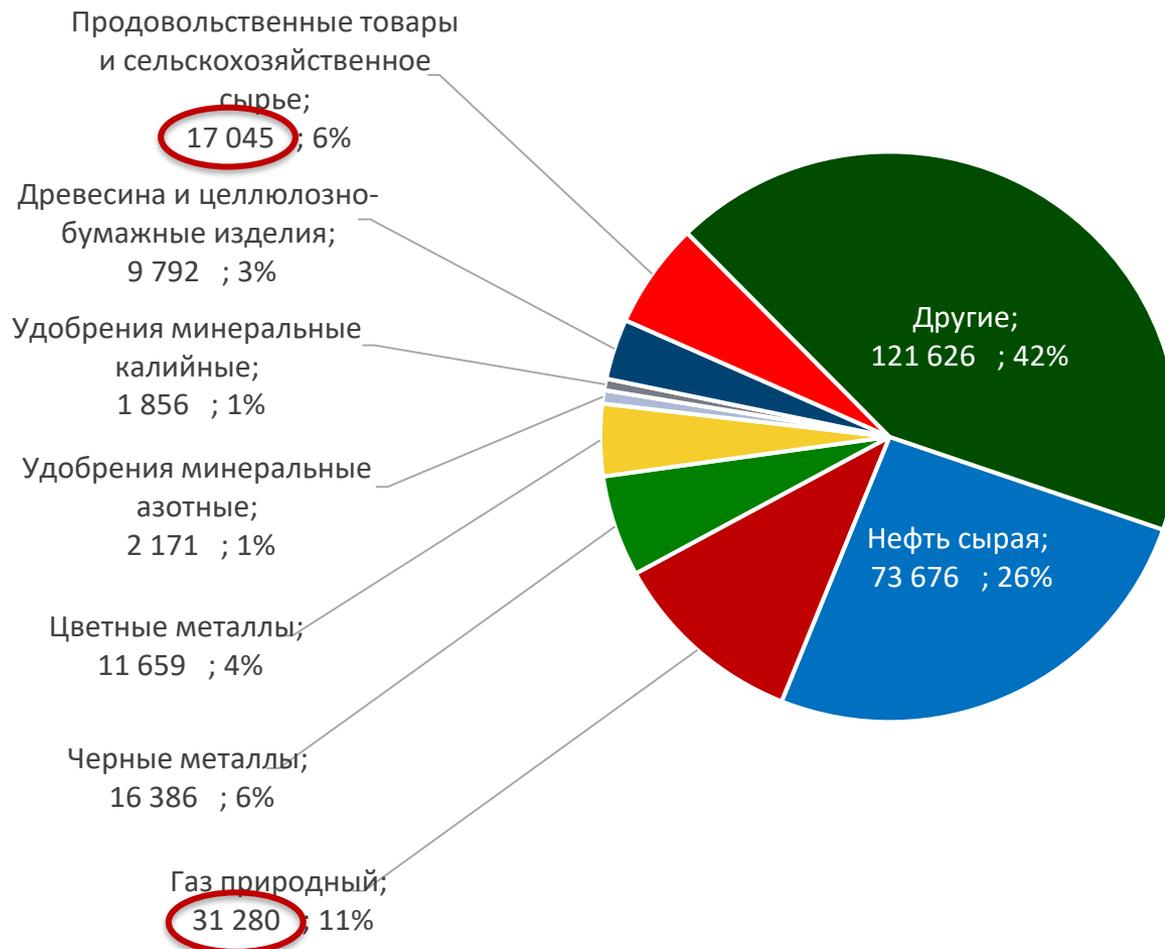
**Доля суммарного объема экспорта мяса - 1,3% (214 млн. \$),**

**Экспорт свинины и свиных субпродуктов – 0,5% (83 млн. \$)**

Источник: ФТС РФ



# Экспорт из России основных товаров в 2016г. , млн. \$



**Суммарный объем экспорта в 2016г. составил 285,5 млрд. \$.**

**Экспорт продукции АПК (17 млрд. \$) не только превысил экспорт вооружения (15 млрд. \$), но и составил более 50% от экспорта газа (31,2 млрд. \$)**

Источник: ФТС РФ



90% мирового роста на развивающихся рынках, 60% в Азии.

Изменения мирового спроса на мясо и яйцо в 2015-2025 гг.



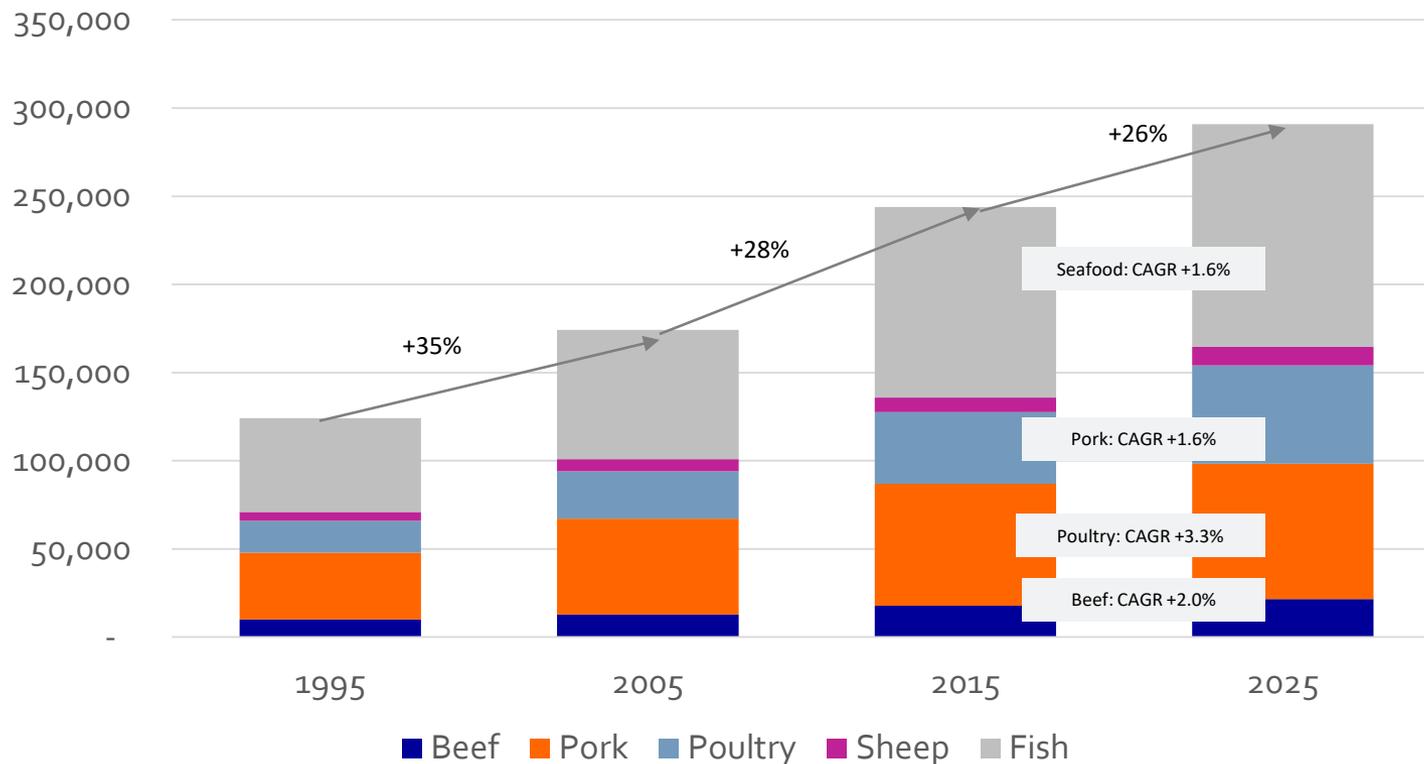
В странах Азии спрос на животный белок возрастет на **60%** при **отсутствии ресурсов** для обеспечения этого роста. Это **стратегический шанс** для свиноводства РФ.

\* - Источник: Rabobank презентация Нан-Дирк Мулдер 17.05.2017г.



# Зафиксировать потенциал роста азиатского рынка.

Х 1,000 тонн **Региональный прогноз для животного белка на азиатском рынке 2015-2025.**



В ближайшие 10 лет свинина будет основным мясным белком в странах Азии с ежегодным ростом около 2%. Это основной приоритет **стратегии экспорта свинины из РФ.**

\* - Источник: Rabobank analysis based on USDA, FAO, Local Statistics, 2017



# Приоритетные направления экспорта свинины из РФ



# Целевые экспортные рынки свинины для РФ

Мировой объем импорта свинины в 2016г. составил

**8 314\*** ТЫС. ТОНН

Суммарный импорт свинины в указанные страны в 2016г. составил

**5045** ТЫС.Т

**61%**

Экспорт свинины из России в указанные страны в размере всего

**5%**

обеспечит объем в

**252 ТЫС. Т**

**КИТАЙ**

**2400** ТЫС. Т **(29%)**

**ЯПОНИЯ**

**1320** ТЫС. Т **(16%)**

**ЮЖНАЯ КОРЕЯ**

**610** ТЫС. Т **(7%)**

**ГОНКОНГ**

**485** ТЫС. Т **(6%)**

**ФИЛИППИНЫ**

**220** ТЫС. Т **(3%)**

**ВЬЕТНАМ**

**10** ТЫС. Т **(0,1%)**

\* - Источник: USDA, прогноз на 2017 г. версия за апрель 2017 г. 1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)



## НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – необходимость дополнительных приоритетов в государственной поддержке отрасли свиноводства.

- Многократное усиление господдержки в обеспечении ветеринарной безопасности:

1. Программы мониторинга эпизоотического состояния территорий
2. Программы по искоренению АЧС
3. Регионализация
4. Электронная ветеринарная сертификация
5. Идентификация животных
6. Аттестация убойных предприятий

**Без реализации  
этих программ  
эффективный  
экспорт  
практически  
НЕВОЗМОЖЕН!!!**

- Всесторонняя государственная поддержка доступа продукции свиноводства на внешние рынки

# Траммп считает «настоящей новостью» решение о поставках говядины в КНР



Президент США Дональд Трамп назвал настоящей новостью то, что американским властям удалось договориться об импорте говядины из США в КНР, поставки мяса из Штатов должны начаться не позднее 16 июля. Об этом американский лидер написал 12 мая в своем аккаунте в Twitter.



«Китай согласился разрешить США экспортировать на свою территорию говядину и другие важные продукты. Вот в чем настоящая новость!» — написал он, особенно подчеркнув слово «настоящая».



Источник <http://izvestia.ru/news/704939>

Трамп принимал председателя КНР Си Цзиньпина в своем имении "Мар-а-Лаго".



## Обобщающие рекомендации компаниям от ведущего мирового эксперта рынка мяса\*.

1. Примите в компании политику целевых ориентиров.
2. **Никогда не радуйтесь, потому что всегда есть путь к улучшению.**
3. Примите математические пункты для контроля и помните, что вы всего лишь работаете с тем, что контролируете.
4. Постоянно внедряйте новшества и удивляйте своего клиента.
5. **Разработайте 10-летний стратегический план на случай, если вы не знаете, куда идёте и любая дорога туда вас приведёт.**
6. Мир мяса стал слишком глобальным с глобальными игроками. Поэтому приводите союзников в свою траншею (поставщиков, клиентов и даже конкурентов).
7. Охотьтесь группой и защищайтесь группой.
8. **Восхваляйте знания, науку и технологии. Без них в будущем не будет будущего.**

\* - Osler Desouzart  OD consulting  
Planning + Strategy



**Спасибо за внимание!**