

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА СВИНИНУ И ПАДЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ

Наталья КАРЛОВА,

научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара; научный сотрудник Центра аграрных исследований Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук.

Окончила Государственный университет «Высшая школа экономики» (бакалавр экономики, магистр экономики).

Тел.: +7 (495) 629-65-96, e-mail: karlova@ier.ru

Снижение импортных пошлин на свинину с августа 2012 г., после вступления России в ВТО, привело к падению цен на нее и к снижению рентабельности в российском свиноводстве. Под влиянием целого ряда других факторов проблемы в отечественном свиноводстве сохранились и в 2013 г.

Ключевые слова: цены на свинину, рентабельность в свиноводстве, импорт свинины в РФ.

После непродолжительного роста цен на свинину летом 2012 г., вызванного сезонным увеличением спроса и введением эмбарго на импорт живого товарного скота из стран ЕС из-за распространения вируса Шмалленберга, с конца августа 2012 г. произошло резкое снижение цен на свинину. В 2013 г. снижение цен продолжилось. В результате с сентября 2012 г. по март 2013 г. цены отечественных производителей на свинину в убойном весе (с НДС) упали в среднем по стране на 30%: со 136 до 97 руб./кг в Белгородской области, со 127 до 89 руб./кг в Краснодарском крае и со 129 до 91 руб./кг в Московской области. С апреля текущего года цены на свинину пошли вверх, но так и не достигли уровня аналогичного периода 2012 г. В условиях снижения цен упала рентабельность свиноводства.

Увеличение импорта свинины по более низким ставкам импортных пошлин, вступивших в силу после присоединения России к ВТО в августе 2012 г., явилось не единственной причиной негативной ценовой динамики в данном секторе. Немаловажную роль в сложившейся ситуации сыграли и другие факторы:

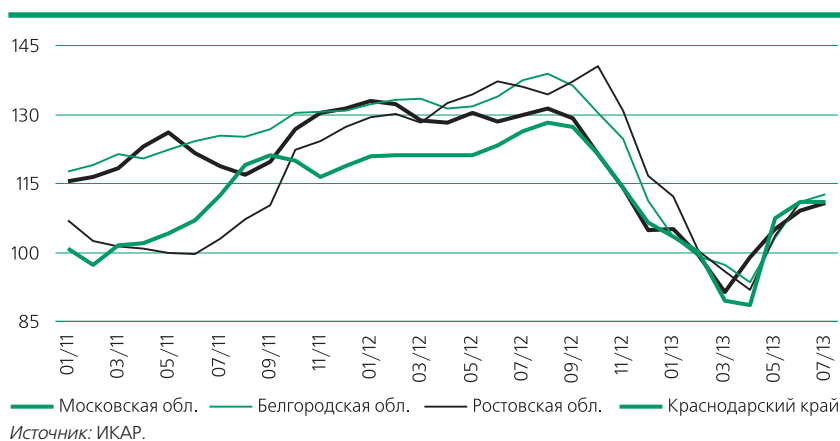
- значительный прирост отечественного производства свинины в сельхозорганизациях, который пришелся на конец 2012 г.;
- засуха и удорожание стоимости кормов в прошедшем году;
- низкая конкурентоспособность отрасли;
- сезонное сокращение спроса на мясо в марте-апреле 2013 г.

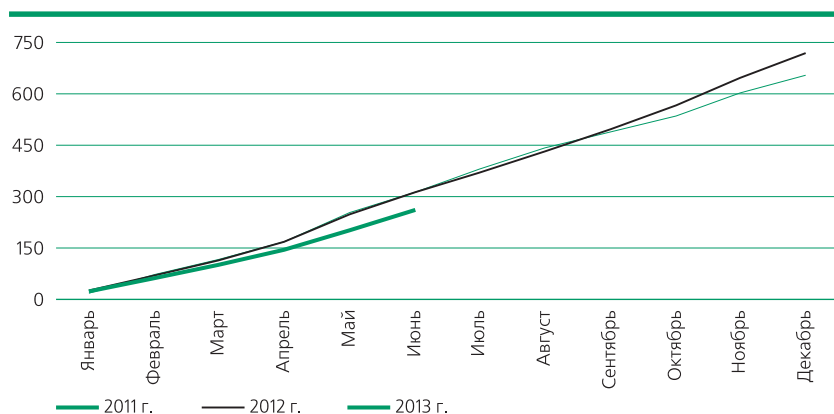
После вступления в ВТО Россия снизила пошлину на импорт свинины в рамках квоты до 0 с 15%, но не менее 0.25 евро за 1 кг; на импорт свинины вне квоты – до 65 с 75%, но не менее 1.5 евро за 1 кг; на живых свиней – до 5 с 40%, но не менее 0.5 евро за 1 кг. Поставки чистопородных племенных свиней по-прежнему облагаются нулевой пошлиной.

В условиях новых ставок импортных пошлин начал расти импорт свинины. Ввоз свинины свежей или охлажденной в четвертом квартале 2012 г. превысил уровень ее поставок по импорту за аналогичный период 2011 г. на 9.8%. В результате импорт свинины (без учета субпродуктов и шпика) в 2012 г. достиг практически рекордных показателей – почти 750 тыс. т.

Однако с начала 2013 г. импорт значительно сократился. При более либеральном таможен-

Динамика цен отечественных производителей на свинину (с НДС) в убойном весе по областям РФ, руб./кг





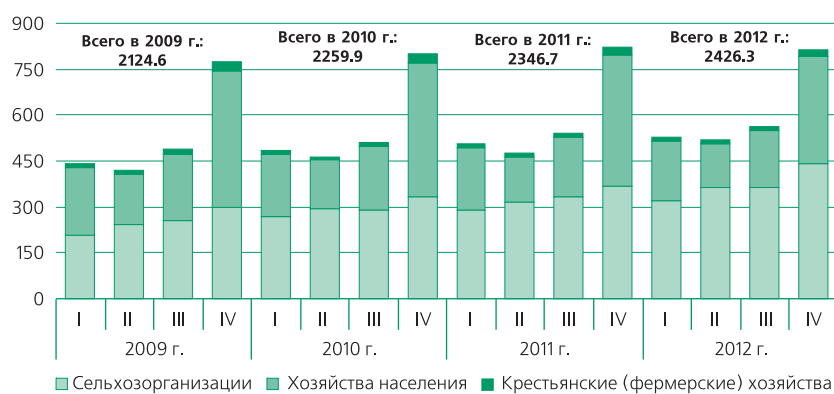
Примечание. Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан.
Источник: Федеральная таможенная служба России.

Импорт свинины (нарастающим итогом с января каждого года), тыс. т

но-тарифном режиме ввоз живых товарных свиней в Россию сдерживался запретом Роспотребнадзора. Но, благодаря временным ограничениям на импорт, введенным в отношении различных стран, поставки импортной свинины в РФ уже в январе-марте 2013 г. оказались на 11% ниже, чем за аналогичный период 2012 г., по состоянию же на начало июля — ниже показателей прошлого года на 17%. Тем не менее поток более дешевой импортной продукции снизил ценовую планку на свинину в России.

В 2012 г. производство свинины в России выросло на 3.4% — до 2426.3 тыс. т, причем основная доля прироста пришлась на индустриальный сектор, где производственные показатели увеличились более чем на 13.5%. Таким образом, на рынке образовался дополнительный объем предложения, который еще больше ухудшил динамику цен. Значительный прирост отечественного производства свинины наблю-

Производство свинины в убойном весе по категориям хозяйств, тыс. т



Источник: Росстат.

дался с июля по декабрь 2012 г. и более всего был ощутим в Центральном федеральном округе, составив после введения в эксплуатацию ряда новых свиноккомплексов около 40%.

В 2013 г., с учетом инерционности свиноводческой отрасли, продолжился дальнейший прирост поголовья свиней после завершения инвестпроектов, которые были начаты в предыдущие годы. Так, поголовье свиней на 1 июля 2013 г. в сельхозорганизациях насчитывало 14.7 млн. голов против 12.6 млн. голов на аналогичную дату предшествующего года. За первое полугодие 2013 г. в сельхозорганизациях РФ на убой было отправлено 1184.9 тыс. т свиней в живом весе, тогда как годом ранее аналогичный показатель был на 27.8% ниже и составлял 927.5 тыс. т.

Высокий темп роста показателей текущего года по сравнению с прошлогодними зафиксирован практически во всех федеральных округах, за исключением Южного: здесь по состоянию на начало июля 2013 г. численность поголовья свиней была на 24.7% ниже, чем годом ранее (230.7 тыс. голов). Самые высокие темпы прироста поголовья свиней зафиксированы в Центральном федеральном округе (+27.2% к 2012 г.).

Высокие цены на корма явились дополнительным фактором снижения рентабельности в свиноводстве. Из-за засухи в 2012 г. и увеличения цен на зерно корма подорожали, что негативным образом отразилось на себестоимости свиноводческой продукции.

Положение российских свиноводов усугублялось еще и тем, что отрицательная динамика цен сложилась в период сезонного падения спроса на свинину со стороны населения и мясопереработчиков на время Великого поста, которое продлилось до начала мая.

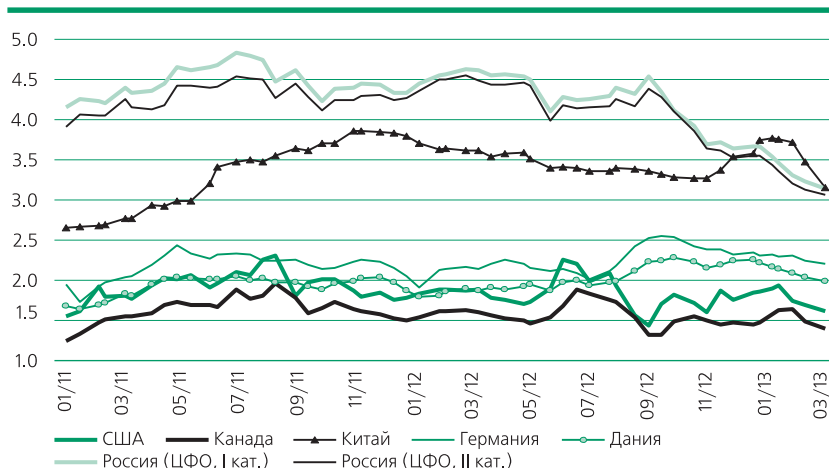
В этих условиях некоторые отраслевые инвесторы стали отказываться от реализации своих проектов. В марте 2013 г. ведущий производитель свинины агрохолдинг «Мираторг» заявил о приостановлении реализации инвестпроектов по строительству 10 свиноккомплексов в Курской области. В настоящее время «Мираторг» уже запустил в области 4 свиноводственную мощность — 50 тыс. т свинины в живом весе в год.

Защитные меры от импорта и другие меры господдержки свиноводов явились фундамен-

том развития свиноводства в России. За счет активной государственной поддержки сектора (субсидии производителям и таможенно-тарифное регулирование импорта) на российском рынке поддерживался высокий уровень цен на свинину по сравнению с мировыми ценами: в августе 2012 г. оптовые цены на свинину в убойном весе в США составляли 1.6 долл./кг, Канаде – 1.5 долл./кг, Китае – 3.4 долл./кг, Германии – 2.4 долл./кг, Дании – 2.1 долл./кг, России (ЦФО, I категория) – 4.3 долл./кг.

С присоединением России к ВТО период высоких цен на свинину закончился. Борьба с возможным импортом только с помощью защитных мер в отрасли оказалось уже недостаточно – необходимо повышение конкурентоспособности. Это будет сопровождаться уходом с рынка немодернизированных предприятий и личных подсобных хозяйств, место которых займут компании с высокими производственными показателями. Преимущества получают свинокомплексы, имеющие кормовую базу, переработку и собственную розничную сеть.

Признаки консолидации свиноводческой отрасли заметны уже сейчас. Если в 2010 г. на долю трех крупнейших производителей свинины (ГК «Мираторг», ООО «ГК Агро-Белогорье», ГК «Черкизово») приходилось 17.6% промышленного производства свинины в РФ (включает объемы производства в сельхозор-



Источник: Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

ганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах в живом весе), то по результатам 2012 г. эта доля выросла до 22.5% – прежде всего за счет увеличения производства в ГК «Мираторг» со 130.63 (7.2%) до 241.1 тыс. т. (11.4%)¹. В 2010 г. 20 крупнейших свиноводческих предприятий России производили 47.7% свинины, а в 2012 г. – 52.7%. Причем некоторые производители, вошедшие в данный рейтинг, напротив, сократили объемы производства мяса и потеряли тем самым свою рыночную долю.

Ситуацию на рынке может изменить решение Правительства РФ, принятое в связи с распространением на территории страны африканской чумы свиней (АЧС). По данным Рос-

Динамика мировых цен на свинину в убойном весе, долл./кг

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2012 г.*

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе, тыс. т	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе, в %
1	ГК «Мираторг»	241.1	11.4
2	ООО «ГК Агро-Белогорье»	117.5	5.6
3	ГК «Черкизово»	115.0	5.5
4	ГК «Русагро»	68.5	3.2
5	ООО «КОПИТАНИЯ»	64.0	3.0
6	ООО «ПРОДО Менеджмент»	55.4	2.6
7	ЗАО «Аграрная Группа»	53.1	2.5
8	ГК «КОМОС ГРУПП»	39.7	1.9
9	ЗАО «Эксима»	39.6	1.9
10	ООО «Камский Бекон»	35.3	1.7
Итого 10 крупнейших предприятий		829.2	39.3
Итого 20 крупнейших предприятий		1111.7	52.7
ВСЕГО ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В РФ		2107.8	100.0

* – Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Источник: Национальный союз свиноводов.

¹ По данным Национального союза свиноводов.

сельхознадзора, за период с 2007 г. АЧС зарегистрирована в 31 субъекте РФ, уничтожено и отчуждено более 909 тыс. свиней. Компенсация за отчуждение животных составила более 2,3 млрд. руб. Ситуация с АЧС обострилась в июне 2013 г., при этом были выявлены случаи сокрытия заражения африканской чумой в Тверской, Волгоградской и других областях. Прослеживается явная тенденция к диффузному распространению инфекции из эндемичных по АЧС зон (Южный федеральный округ и Тверская область) с последовательным захватом новых территорий. Это может привести к инфицированию территорий всей Европейской части Российской Федерации.

В связи с ухудшением ситуации по АЧС решение этой проблемы вышло на уровень Правительства РФ, которое предлагает запретить держать свиней хозяйствам, не соблюдающим меры биологической защиты. Речь идет прежде всего о личных подсобных хозяйствах и о небольших фермах, где не обеспечивается достаточный уровень защиты. По оценкам Национальной мясной ассоциации, в целом по стране в личных хозяйствах содержится около 30% поголовья свиней, в том числе на старых фермах с недостаточным уровнем биозащиты — около 15%. Главный свиноводческий район России — Белгородская область, где содержится около 17% всего поголовья

свиней в стране, — уже заявил о начале реализации программы по выкупу свиней из личных хозяйств по цене 60 руб./кг живого веса (для сравнения: по состоянию на июль 2013 г. средняя закупочная цена на свиней в Белгородской области составляла 69 руб./кг живого веса — без НДС)².

Данная мера позволит промышленным предприятиям и крупным агрохолдингам компенсировать снижение числа животных на частных подворьях и старых фермах. С целью поддержки отечественных животноводов правительство заявило о выделении прямых субсидий свинокомплексам в размере 9 руб./кг свинины.

Уже во втором квартале 2013 г. отмечено улучшение ситуации на рынке свинины. Так, с января по июнь цены на пшеницу (3-й класс, EXW, Северный Кавказ) снизились с 11 200 до 9600 руб./т³. Свинина в июле по сравнению с мартом подорожала на 15–20%⁴. Тем не менее вступление в ВТО высветило существующие проблемы в отрасли и определило дальнейшие пути ее развития: повышение конкурентоспособности отечественной продукции с импортом, уход с рынка неэффективных производителей и дальнейшая консолидация отрасли за счет промышленных предприятий и агрохолдингов, имеющих кормовую базу, переработку и выстроенную дистрибуцию. ■

² По данным ИКАР.

³ По данным Совэкон.

⁴ По данным ИКАР.