

ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИМПОРТ СВИНИНЫ В 2014 Г. И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СВИНОВОДСТВА

Н.Карлова

Последствиями введения в 2014 г. запретов на импорт свинины из стран, которые являлись основными экспортёрами мяса в Россию, в краткосрочном периоде стали: изменение географии импортных поставок, рост цен на рынке свинины и смежных рынках и падение потребительского спроса на мясо и мясопродукты. В то же время в среднесрочном плане появляются благоприятные условия для импортозамещения в отечественном свиноводстве. В условиях взятого курса на импортозамещение существует риск переинвестировать в отрасль, когда возникает перенасыщение рынка, а рентабельность в отрасли не позволяет обеспечить возвратность кредитов.

В 2014 г. Правительство РФ ввело ряд ограничений на ввоз свинины из других стран на территорию России. Сначала в конце января было установлено эмбарго на импорт живых свиней, свинины и продуктов из свинины из стран ЕС в связи с обнаружением вируса АЧС¹ в Литве и Польше. Затем вышло Постановление Правительства РФ № 778 от 07.08.2014 г., запрещающее сроком на один год ввоз в Россию некоторых агропродовольственных товаров, происходящих из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Данный запрет явился ответом на санкции, введенные рядом стран в отношении Российской Федерации. Среди прочих товаров в перечень запрещенных к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вошли основные виды мяса – свинина, говядина и мясо птицы.

В результате ограничений существенно сократился импорт. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за 8 месяцев 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 30,3% и составил 925,2 тыс. т². Из всех видов мяса наиболее существенно упал импорт свинины – на 35,3%, снижение импортных поставок мяса птицы и говядины было менее критичным – на 16,3% и 9,2% соответственно.

Несмотря на то, что с 2011 по 2013 г. доля свинины собственного производства в потреблении этого мяса выросла с 66 до 74%³, импорт продолжает играть значимую роль на российском рынке. При этом основными поставщиками свинины в последние годы являлись страны, в отношении которых

в 2014 г. были введены запреты. Так, по итогам 2013 г. они поставили в Россию 71% всей импортной свинины: ЕС – 57,2%, Канада – 12,8%, США – 0,9%⁴.

Запреты в отношении импорта свинины резко изменили структуру импорта и создали временные трудности в логистике импортных поставок. В связи с прекращением ввоза из ЕС в начале года 40% импортной свинины в 1-м полугодии 2014 г. было завезено из Канады⁵. А после Постановления Правительства РФ № 778 от 07.08.2014 г. основным поставщиком свинины в РФ стала Бразилия. С августа был расширен перечень бразильских предприятий, сертифицированных Россельхознадзором для осуществления экспорта свинины в Россию. Также для поставок свинины на российский рынок открыты несколько китайских предприятий. В октябре впервые за 10 лет начались поставки свинины из Китая, которые были ранее запрещены по санитарным соображениям.

Поставки из Бразилии и Китая лишь частично компенсируют дефицит мясных ресурсов на рынке, однако не могут полностью восполнить долю стран, из которых запрещен ввоз. Кроме того, в условиях изменения географии ввоза импортерам необходимо время для заключения новых контрактов, в результате чего в первые месяцы после введения запретов возник разрыв поставок мясного сырья. Это повлияло на ценовую ситуацию на рынке.

После резкого падения цен вследствие присоединения России к ВТО, а затем их частичного восстановления в результате предпринятых государством мер в отношении свиноводческого сектора к началу 2014 г. средние закупочные цены на свинину в живом весе находились на уровне 68,9 руб./кг, а на свинину в убойном весе – 111,4 руб./кг (Белго-

1 АЧС – африканская чума свиней.

2 Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

3 По данным Национального Союза свиноводов (НСС).

4 Рассчитано по данным ФТС РФ.

5 По данным Национального Союза свиноводов (НСС).

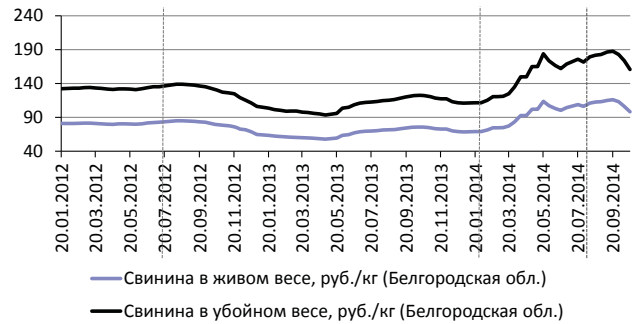
родская обл.), что было ниже среднего уровня цен 2012 г. (рис. 1). Ограничение импорта свинины в январе 2014 г. потянуло цены вверх, которые уже к апрелю полностью восстановились до уровня, который был до присоединения к ВТО. Введение ограничения в августе 2014 г., когда цены уже находились на достаточно высоком уровне, также сыграло на повышение цен, в результате чего к середине октября средняя стоимость свинины в живом весе достигла 116,1 руб./кг, а стоимость свинины в убойном весе – 187,6 руб./кг. Таким образом, с начала года рост закупочных цен на свинину составил более 65%.

Рост цен на рынке свинины обусловлен не только образовавшимся дефицитом мясного сырья, но и диверсификацией поставок от более конкурентных к возможно менее эффективным экспортерам мяса. Цены на китайскую свинину на мировом рынке одни из самых высоких – около 3,3 долл./кг. Мировая цена в странах – бывших поставщиках свинины в Россию ниже: в Канаде – 1,8 долл./кг, в США и ЕС – около 2,2 долл./кг¹.

Дефицит сырья на рынке свинины вызвал рост цен на смежных рынках. Последствия импортных ограничений ощутили на себе мясоперерабатывающие комбинаты, которые используют импортное замороженное сырье. Подорожал свиной шпик – основная составляющая для производства колбас. В связи с этим мясопереработчики вынуждены были частично перейти на более дешевое сырье – мясо птицы, а импортный свиной шпик заменить говяжьим жиром. По данным Росстата, средние по РФ цены производителей на мясо птицы с начала года прибавили 32,6% – с 74,2 руб./кг до 98,4 руб./кг.

Подорожание свинины и продуктов из свинины негативно скажется на потребительском спросе. В структуре потребительских расходов населения на продовольственные товары в 2013 г. приходилось 37,08%². Среди них самый высокий процент расходов население тратило на мясопродукты – 9,25%. Увеличение цен на эти продукты будет влиять на увеличение стоимости потребительской корзины. На фоне отмечающегося падения платежеспособного спроса населения это ведет к падению потребительского спроса на мясо и мясопродукты или к переключению на более дешевую продукцию низкого качества.

В начале октября текущего года цены на рынке свинины пошли на понижение (рис. 1), что обусловлено несколькими факторами. Во-первых, сокращается спрос на продукцию свиноводства. Потре-



Источник: Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР).
Рис. 1. Динамика закупочных цен на свинину (руб./кг с НДС, Белгородская обл.)

бление мяса и мясопродуктов населением падает на фоне снижения платежеспособного спроса, а часть переработчиков перешла на мясо птицы. Во-вторых, растет предложение свинины на рынке. В IV квартале традиционно происходит сезонное увеличение мясных ресурсов из-за массового убоя свиней в ЛПХ. Кроме того, на рынок поступают дополнительные объемы мяса из Бразилии и Китая. На фоне растущего предложения при сокращающихся объемах потребления тенденция к умеренному снижению цен сохранится до декабря, когда в преддверии новогодних праздников цена снова пойдет вверх.

Дополнительным фактором снижения рыночных цен на свинину может стать необходимость перераспределения мясных квот. По данным НСС, по состоянию на середину августа 2014 г. импортерами реализовано всего 47% квот по свинине, 52% квот – по говядине и 46% квот – по птице. Если до конца года квоты не будут выбраны и начнется их перераспределение, то это вызовет резкий рост ресурсов мясного сырья на рынке и соответственно – снижение цен.

После введения санкций на импорт продовольственных товаров основной задачей правительства РФ стало обеспечение ускоренного импортозамещения. С 2005 по 2013 г. промышленное³ производство свинины выросло более чем в 4,8 раза и составило в 2014 г. 2041 тыс. т (рис. 2). Процесс импортозамещения начался в российском свиноводстве в 2013 г., до этого – в 2006–2012 гг. – прирост внутреннего производства покрывал лишь положительную динамику потребления свинины.

Прирост отечественного производства свинины осуществлялся за счет сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Так, доля промышленного производства от общего увеличилась с 28% до 72%. Производство свинины в хозяйствах населения

1 По состоянию на начало сентября 2014 г. По данным ФГУБ «Спеццентрочет в АПК».

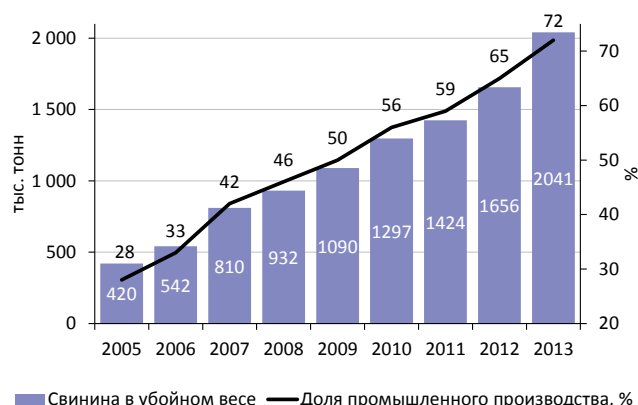
2 По данным Росстата.

3 Производство в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.

снизилось за этот период на 28,2% – до 790 тыс. т, что связано с распространением АЧС и неконкурентоспособностью ЛПХ по сравнению с современными промышленными свинопредприятиями.

В 2015–2017 гг. правительство РФ предусматривает выделение дополнительных средств в аграрном бюджете для реализации программы импортозамещения в агропромышленном комплексе (АПК). По оценкам НСС, российское свиноводство имеет потенциал для наращивания объемов собственного производства за счет крупнейших свиноводческих предприятий, многие из которых уже заявили о строительстве новых свинопредприятий (табл. 1). По прогнозам НСС, 20 ведущих производителей свинины с 2013 по 2020 г. могут увеличить производство свинины в 2,4 раза. В результате за этот период общее производство свинины на сельхозпредприятиях вырастет с 2528 тыс. т до 4243 тыс. т (в живом весе). Доля ТОП-20 компаний в общероссийском производстве свинины увеличится до 76% (в 2012 г. – 52,7%). Таким образом, продолжится процесс консолидации отрасли.

По подсчетам НСС, в 2014–2020 гг. для реализации программы ускоренного импортозамещения свиноводческая отрасль нуждается в дополнительных инвестициях и поддержке, общий объем которых составляет около 270 млрд руб., причем из



Источники: Национальный Союз свиноводов «О необходимости и перспективах ускоренного импортозамещения на рынке свинины в Российской Федерации». Доклад на конференции в рамках «World Food Moscow», 16 сентября 2014 г.

Рис. 2. Динамика промышленного производства свинины в России (в убойном весе)

них около 200 млрд руб.– инвестиции на обеспечение прироста производства в отрасли (создание селекционно-генетических центров, предприятий по убою и разделке, комбикормовых производств), и около 70 млрд руб. – субсидирование кредитов на производство из федерального и региональных бюджетов. Для сравнения: в рамках госпрограмм (Национального проекта развития АПК и Госпро-

Таблица 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РОССИИ

Холдинг	Регионы реализации проекта	Имеющиеся мощности по производству свинины в 2014–2015 гг. (тыс. т в живом весе)	Прирост производства в 2017–2020 гг. (тыс. т в живом весе)	Сумма инвестиций (млрд руб.)	Планируемые мощности по производству свинины в 2020 г. (тыс. т в живом весе)
АПХ «Мираторг»	Курская обл.	360	444	75,0	804
ГК «Русагро»	Тамбовская обл., Приморский край	200	259	40,5	459
ГК «Черкизово»	Липецкая обл.	180	135	13,5	315
ООО «Агропромкомплектация»	Курская обл., Тверская обл.	87	75	15,0	162
Сибирская аграрная группа	Красноярский край, Республика Бурятия, Тюменская обл., Томская обл.	79	73	14,9	152
ГК «Агрозэко»	Воронежская обл., Тульская обл.	70	110	27,0	180
ООО «Камский бекон»	Республика Татарстан	50	50	7,4	100
ИТОГО		1026	1146	193,3	2172

Источники: Национальный Союз свиноводов «О необходимости и перспективах ускоренного импортозамещения на рынке свинины в Российской Федерации». Доклад на конференции в рамках «World Food Moscow», 16 сентября 2014 г.

граммы 2008–2012 гг.) в период с 2006 по 2011 г. в свиноводческую отрасль было привлечено более 250 млрд руб. инвестиций (из них 50 млрд руб. собственных средств инвесторов и 200 млрд руб. субсидированных кредитов банков), что позволило увеличить производство свинины за 5 лет более чем в 3 раза.

Как было показано выше, только заявленные инвестиции 7 крупнейших компаний (табл. 1) обеспечат прирост производства свинины в стране, соответствующий 1,1 млн т в живом весе или около

0,8 т в убойном весе. В последние годы импорт свинины и живых свиней в убойном весе не превышал 0,8 млн т, а с учетом свиных субпродуктов и свиного шпика – 1,2 млн т¹. В связи с этим имеется риск переинвестирования в отрасль, когда возникнет перенасыщение рынка за счет объемов отечественного производства, что приведет к падению цен и снижению рентабельности в отрасли, которая не позволит обеспечить возвратность кредитов. ●

1 По данным НСС, с учетом торговли со странами Таможенного союза.