



## Аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее»

г. Москва, «Марриотт Гранд»  
28 февраля 2023г.

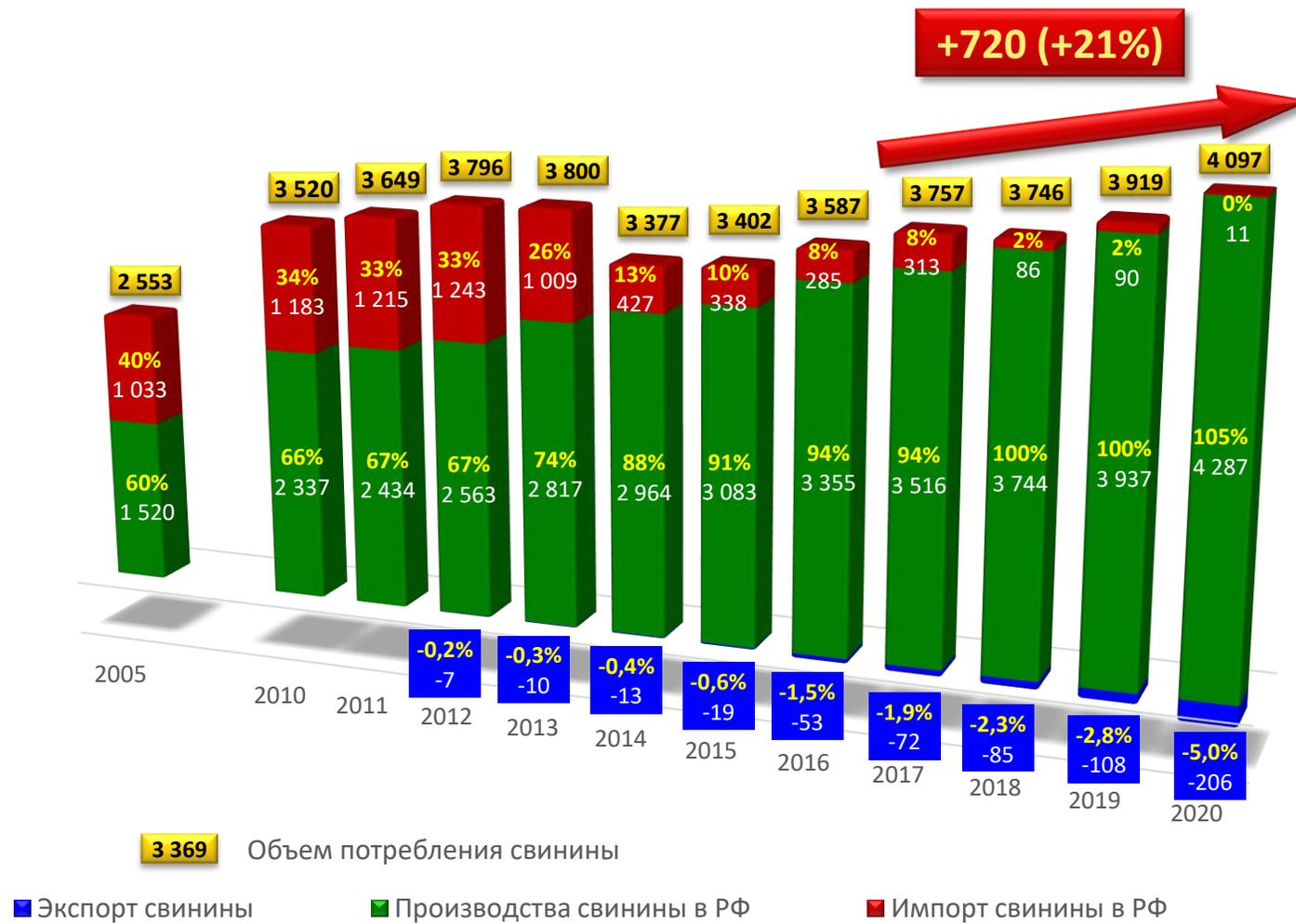


# Итоги 2022 года и перспективы развития индустрии свиноводства России в 2023 году.

Ю.И. Ковалев  
Генеральный директор Национального Союза свинозодов  
Доктор технических наук  
Россия, Москва  
E-mail: [nss\\_info@mail.ru](mailto:nss_info@mail.ru)

# 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 инвесткредиты на строительство **товарных** свинокомплексов **отменены!**

В конце **2018 г.** **ТОП-20** компаний взяли **250 млрд. руб.** инвесткредитов, 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**

**Адаптация к новым реалиям –  
главная стратегическая тенденция  
2022 года!**

## 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!!!**

# 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%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 490,0</b>	<b>5 765,5</b>	<b>275,5</b>	<b>5,0%</b>

!!!

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).

# Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2022 года.

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2022г., тыс. тонн	Изменение к 2021г., тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2022г.
1	АПХ МИРАТОРГ	665,0	109,8	12,6%
2	АО "Сибагро"	388,0	22,3	7,4%
4	ГК "РусАгро"	336,1	27,5	6,4%
3	ГК "АГРОЭКО"	321,7	47,4	6,1%
5	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	299,2	-10,1	5,7%
6	ГК "Агропромкомплектация"	270,7	25,4	5,1%
7	ООО "Управляющая компания РБПИ" и СПФ	263,4	25,0	5,0%
8	ООО "ГК Агро-Белогорье"	262,8	9,2	5,0%
9	ГК "Черкизово"	257,2	15,6	4,9%
10	ГК "Талина"	156,7	26,3	3,0%
11	"АГРОКОМПЛЕКС" им Н.И. Ткачева	111,4	0,9	2,1%
12	ООО "Агрофирма Ариант"	105,3	8,3	2,0%
13	ООО "Башкирская мясная компания"	101,3	22,6	1,9%
15	АВК "Эксима"	96,4	0,1	1,8%
14	ГК "ОСТАНКИНО"	73,0	28,0	1,4%
16	ООО "Белгранкорм"	72,7	3,2	1,4%
17	ГК "КОПИТАНИЯ"	62,6	2,5	1,2%
18	ООО "Камский Бекон"	60,7	1,1	1,2%
19	ООО СПК "Звениговский"	55,5	1,5	1,1%
20	ООО "КОМОС ГРУПП"	47,2	-4,1	0,9%
<b>Итого 20 крупнейших предприятий</b>		<b>4 006,8</b>	<b>362,5</b>	<b>76,0%</b>
Остальные		1 268,3	-82,2	24,0%
<b>Общий объем промышленного производства свинины в РФ****</b>		<b>5 275,1</b>	<b>331,5</b>	<b>100,0%</b>

**ТОП-5  
+196,9 тыс. т.  
дополнительных  
объемов**

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

По сравнению с 2021г. объем от новых и восстановленных после ветеринарных проблем комплексов **ТОП-20** вырос на **362,5 тыс. т.**, а их доля выросла более, чем на **2%**.

**!!!**

\*- По данным компаний на 06.02.2023 г. включая сделанные приобретения в 2022г.

\*\* - 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

# Экспорт мяса из РФ за 2022г., тыс. тонн

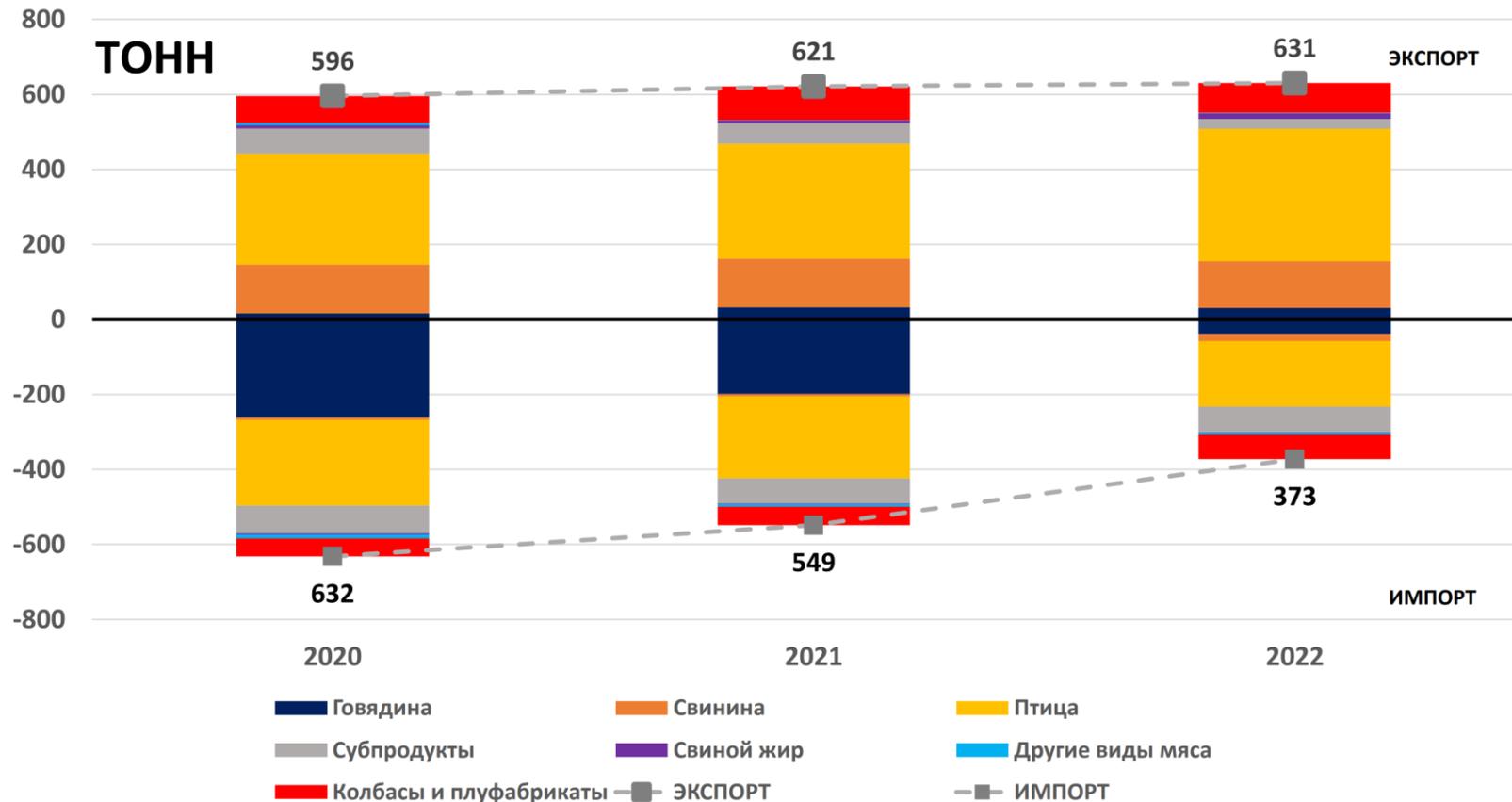
	январь - декабрь 2021 г.	январь - декабрь 2022 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
<b>Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов</b>	<b>191,5</b>	<b>174,5</b>	<b>-16,9</b>	<b>-9%</b>
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92**	3,7	9,8	6,1	166%
Экспорт свинины 0203	129,2	127,4	-1,8	-1%
Экспорт свиного шпика	7,8	15,4	7,6	98%
Экспорт свиных субпродуктов	50,8	21,9	-28,9	-57%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,013	0,026	0,013	106%
<b>Экспорт птицы</b>	<b>304,8</b>	<b>355,8</b>	<b>51,0</b>	<b>17%</b>
<b>Экспорт говядины</b>	<b>36,84</b>	<b>34,64</b>	<b>-2,2</b>	<b>-6%</b>
<b>Экспорт баранины</b>	<b>0,210</b>	<b>0,970</b>	<b>0,760</b>	<b>362%</b>
<b>Экспорт других видов мяса 0205</b>	<b>0,16</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,10</b>	<b>-62%</b>
<b>Суммарный экспорт мяса</b>	<b>533,5</b>	<b>566,0</b>	<b>32,5</b>	<b>6%</b>

1. Во **второй половине** 2022г. темпы снижения экспорта продукции свиноводства замедлились с **-25%** в I-ом полугодии до **-9%** (более **174 тыс. т**);
2. Наибольшие темпы падения (**-57%**) демонстрируют субпродукты.
3. **Суммарный экспорт основной** продукции свиноводства (мясо, шпиг, свиньи) по сравнению с I-м полугодием **восстановился** до уровня прошлого года;
4. По итогам 2022 года общий экспорт продукции свиноводства составил **174 тыс. т!**

\*-2022г. январь – декабрь без стран ЕАЭС и январь – ноябрь по странам ЕАЭС оценка НСС; декабрь по странам ЕАЭС прогноз НСС.

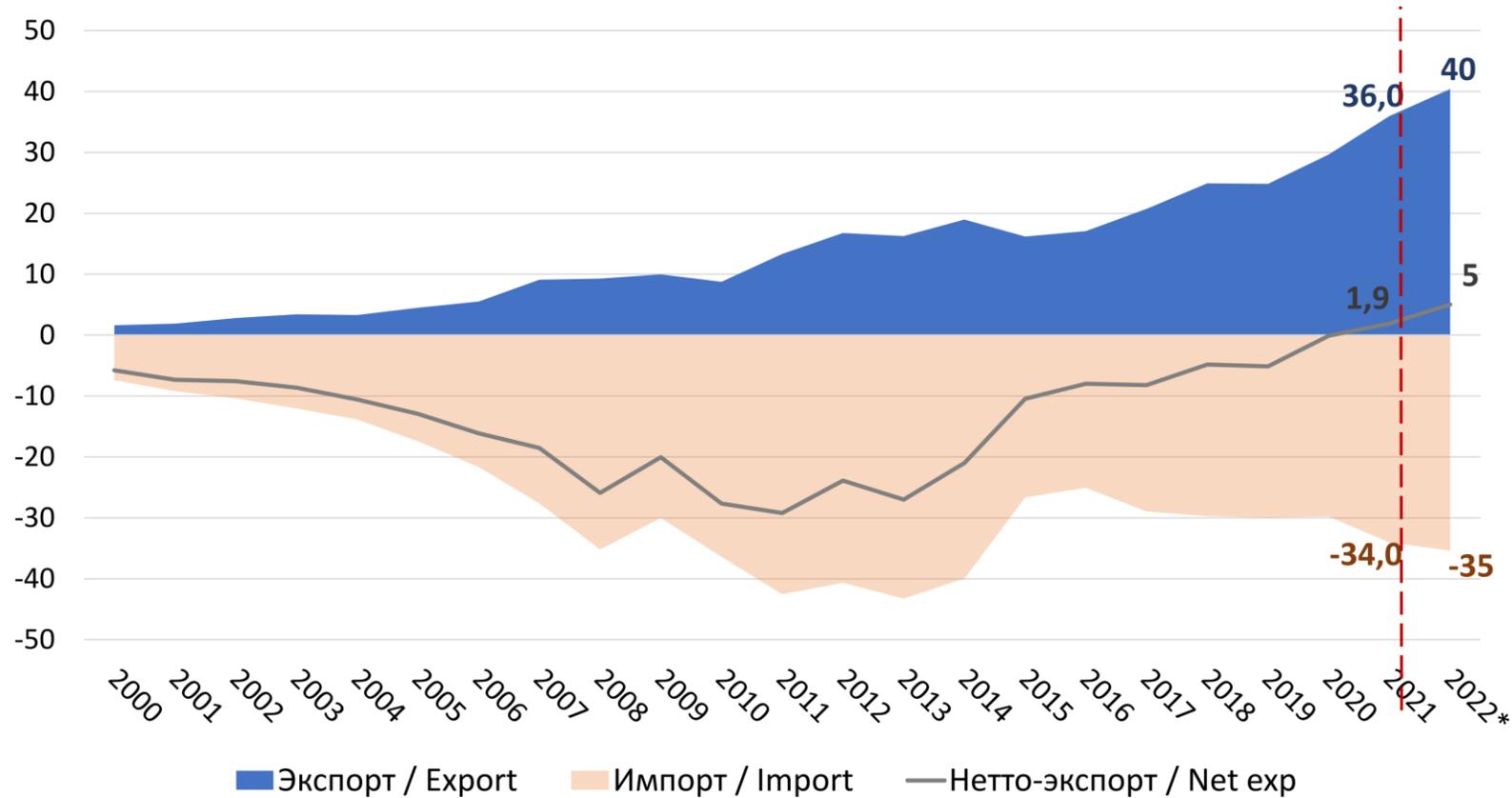
Экспорт **птицы** в **2022 г.** существенно вырос, превысив уровень прошлого года на **+17%**. Увеличение экспорта птицы компенсировало снижение экспорта свинины и стали драйверами роста **общего** экспорта мяса, который вырос на **+6%** и превысил **566 тыс. т.**

# Внешнеторговый баланс мяса в РФ в 2020 – 2022\* гг., тыс. ТОНН



\*- данные ИКАР конференция «Где маржа 2023»

# Внешнеторговый баланс продукции АПК в РФ, млрд. \$



\*2022 - оценка

\*- данные  конференция «Где маржа 2023»

# Потребление\* мяса в РФ за 2022г., тыс. тонн убойный вес.

Ресурс	январь - декабрь 2021 г.	январь - декабрь 2022 г.**	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	4 124,32	4 365,0	240,7	5,8%
Говядина	1 923,46	1 868,3	-55,2	-2,9%
Баранина	215,98	210,2	-5,8	-2,7%
Птица	5 014,85	5 123,0	108,1	2,2%
Другие виды мяса	81,05	77,3	-3,8	-4,6%
<b>Мясо всех видов</b>	<b>11 359,67</b>	<b>11 643,8</b>	<b>284,1</b>	<b>2,5%</b>

!!!

!!!

!!!

В 2022г. рост потребления свинины продолжился **+5,8 (+240 тыс. т)**.  
Главная причина – **прирост цен** на свинину, согласно данным Росстат, оказался **ниже** прироста цены по **остальным видам мяса** и прежде всего на птицу.

Росстат: рост **потребительской** цены в **1-ом полугодии** составил на говядину **+13,78%**, на баранину **+8,74%**, на охлажденные куры **+2,93%**, на свинину **+1,08%**.

На 26 декабря 2022г. Росстат зафиксировал **снижение потребительской** цены на свинину к уровню конца декабря 2021г. на **-0,79%**.

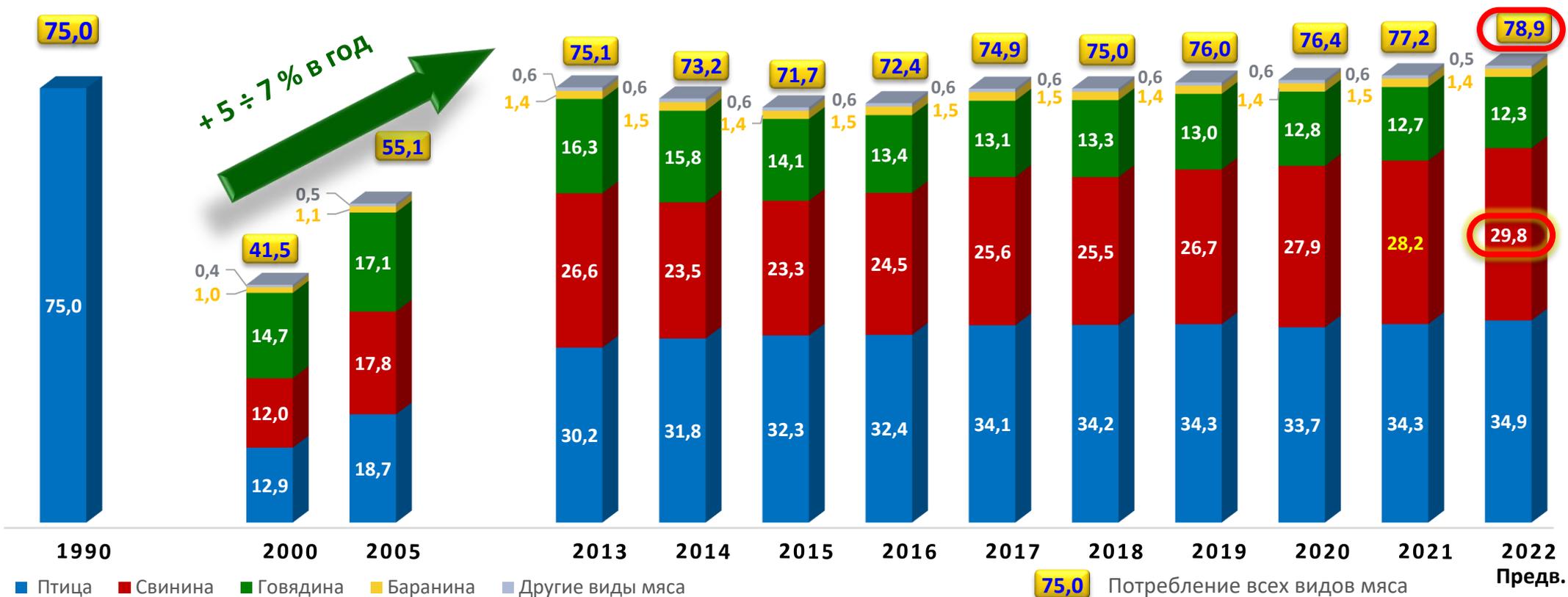
\*- Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт; \*\*- Оценка НСС

Суммарный прирост потребления **свинины** и **птицы** обеспечил рост потребления всех видов мяса на **2,5%**. По итогам года **потребление свинины** достигло почти **30 кг** на человека в год и приблизилось к **37,5%** от общего потребления мяса.

## Основные факторы роста потребления свинины в январе - сентябре 2022г.

1. Снижение **среднегодовых оптовых** цен на продукцию свиноводства на **5÷7%**, а также **отсутствие роста розничных цен** на фоне роста цен на другие виды мяса, а так же общей инфляции на уровне **>10%**.
2. Увеличение выплат на **≈1 трлн. руб.** различным слоям населения:
  - **0,5 трлн. руб.** – малоимущим слоям;
  - **0,5 трлн. руб.** – повышенная индексация заработной платы бюджетникам.
3. Существенное **снижение разницы** в стоимости мяса **птицы** и **свинины**, что приводит к частичному **перетоку спроса** в сторону продукции **свиноводства**.
4. Снижение ресурсов и **рост цен на говядину**, также частично сдвинули спрос в сторону **свинины**.

# 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;

Потребление **свинины** в 2022 г. выросло почти на **5,9%** до уровня **29,9 кг/чел** в год.

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

Потребление **всех видов** мяса приблизилось к уровню **79 кг/чел** в год.

# Прогноз объемов производства свинины в СХП (в т.ч. в ТОП – 20) в РФ в 2023 – 2025 гг., тыс. тонн живой вес

	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз	Изменение 2025 к 2022г.,	
						тыс. т	%
<b>Производство свинины в СХП</b>	4 899	5 237	5 661	5 962	5 992	755	14%
СХП: изменение к предыдущему году	60	338	424	301	31		
	1%	7%	8%	5%	1%		
<b>В том числе:</b>							
<b>1. Производство свинины в ТОП-20*</b>	3 574	4 015	4 519	4 900	5 001	985	25%
Изменение к предыдущему году		441	504	381	101		
		12%	13%	8%	2%		
Доля ТОП - 20 в объеме производства свинины в СХП	73%	76%	79%	82%	83%		
<b>2. Прочие, включая потери от эпизоотий (АЧС и д.р.)</b>	1 324	1 222	1 142	1 062	992	-230	-18%
Изменение к предыдущему году		-103	-80	-80	-70		

\* ТОП 20 в конфигурации 2022г.

- В ближайшие 3 года (2023 – 2025гг.) ежегодное производство в **СХП** может возрасти до **6 млн. тонн**. При этом **ТОП-20** к 2025г. по сравнению с 2022г. увеличат свое ежегодное производство на **+25%**. Их **суммарный прирост** за этот период составит около **1 млн. тонн**. А их доля в объеме производства в СХП превысит **80%**.
- С учетом падения производства у **прочих** производителей и потерь от ветеринарных проблем на **230 тыс. тонн** за тот же период суммарное общее производство в СХП вырастет на **755 тыс. т (+14%)**.

**К 2025** году рост объемов производства свинины за счет ввода **НОВЫХ свинокомплексов**, построенных на выданные в конце **2018 г.** инвесткредиты **прекращается!**

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 2020 - 2022гг. РФ уже вошла в **ТОП-10** мировых экспортеров.

**Спасибо за внимание!**