

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  
«ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ»**

г. Саратов,  
25 - 28 августа 2019 года



**Российский мясной рынок: текущее  
состояние и перспективы до 2024 г.**

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

# 1. Рынок свинины: итоги 2018г. и прогнозы на 2019г.

2. Перспективы развития производственного потенциала отрасли на 5 лет (до 2024 года).

3. Войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины: миф или реальность?



# Производство свинины в РФ в 2018г. тыс. тонн, живой вес.

	январь - декабрь 2017 г.	январь - декабрь 2018 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
СХП	3 759,4	4 069,1	309,6	8,2% !!!
КФХ	57,9	54,7	-3,2	-5,5%
ЛПХ	732,5	675,9	-56,6	-7,7%
<b>ИТОГО</b>	<b>4 549,9</b>	<b>4 799,7</b>	<b>249,8</b>	<b>5,5%</b>

\* - Предварительные данные Росстат

Темп роста производства свинины в СХП продолжает находиться на уровне IV – го квартала прошлого года (**около +8%**), который на **11%** выше средней динамики за 2017 год (**+7,4%**). Прирост общего производства свинины по итогам года **250 тыс. т (+5,5%)**. !!!



# Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2018 года.

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2018г., тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2018г.
1	АПХ МИРАТОРГ	422,34	10,2%
2	ГК "Черкизово"	250,09	6,1%
3	ООО "ГК Агро-Белогорье"	219,40	5,3%
4	ГК "РусАгро"	218,45	5,3%
5	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	215,76	5,2%
6	ООО "Агропромкомплектация"	192,52	4,7%
7	ООО "ГК Агроэко"	159,29	3,9%
8	АО "Аграрная Группа"	150,02	3,6%
9	ООО "КоПИТАНИЯ"	107,57	2,6%
10	ООО "Агропромышленная Корпорация ДОН"	104,50	2,5%
11	ООО "Агрофирма Ариант"	99,37	2,4%
12	ГК "ОСТАНКИНО"	77,00	1,9%
13	ООО "Белгранкорм"	66,04	1,6%
14	АВК "Эксима"	63,80	1,5%
15	ООО "УК РБПИ Групп"	61,70	1,5%
16	Агрохолдинг "Талина"	59,20	1,4%
17	ООО "Коралл"	54,45	1,3%
18	АО "АПХ "ПромАгро"	53,32	1,3%
19	ООО "Башкирская мясная компания"	53,01	1,3%
20	ООО "Камский Бекон"	50,94	1,2%
<b>Итого 20 крупнейших предприятий</b>		<b>2 678,76</b>	<b>65,0%</b>
<b>Остальные</b>		<b>1 445,03</b>	<b>35,0%</b>

Доля **ТОП-3** не превышает **23%**, тогда как на сформированном рынке она достигает **50%**

По сравнению с 2017г. объем **ТОП-20** вырос на **325 тыс. т.**, а их доля выросла более, чем на **3%**.

!!!



# Производство мяса в РФ в 2018г. тыс. тонн, убойный вес.

	январь - декабрь 2017 г.	январь - декабрь 2018 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	3515,7	3710,0	194,3	5,5%
Птица	4941,0	4975,8	34,8	0,7%
Говядина	1569,3	1605,4	36,1	2,3%
Баранина	219,5	220,5	1,0	0,4%
Другие виды мяса	73,5	73,7	0,2	0,3%
<b>Все виды мяса</b>	<b>10319,0</b>	<b>10585,4</b>	<b>266,4</b>	<b>2,6%</b>

Темпы роста производства свинины превышают уровень прошлого года (+5%).

За 9-ть месяцев положительные темпы роста производства птицы сохраняются, но за III и IV кварталы рост отрицательный -1,5%. За январь март 2019г. -2,1%. !!!

Темп роста производства мяса всех видов оказался в 2 раза ниже уровне прошлого года (+5%).

\* - Оценка НСС

Прирост общего производства мяса за 2018г. составил **266** тыс. т!!!



# Импорт мяса в РФ в 2018г., тыс. т

	январь - декабрь 2017 г.	январь - декабрь 2018 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
<b>Импорт свинины с учетом шпика и субпродуктов</b>	314,2	86,3	-228,0	-73% !!!
В том числе:				
Импорт свинины 0203 и 0103	281,3	61,7	-219,6	-78%
Импорт свиного шпика	21,116	19,964	-1,2	-5%
Импорт свиных субпродуктов	11,8	4,7	-7,2	-61%
<b>Импорт птицы</b>	231,2	222,1	-9,1	-4%
<b>Импорт говядины</b>	363,59	346,22	-17,4	-5%
<b>Импорт баранины</b>	3,49	3,04	-0,45	-13%
<b>Импорт других видов мяса 0205</b>	12,148	11,515	-0,632	-5%
<b>Суммарный импорт мяса</b>	924,7	669,2	-255,5	-27,6%

\* - предварительные данные ФТС РФ

Импорт всех видов мяса продолжает сокращаться. При этом свинина сокращается наиболее высоким темпом **-73%**, тем не менее по итогам года ее импорт превысил **86** тыс. тонн. По результатам года суммарный импорт мяса снизился ниже **670** тыс. тонн.



# Экспорт мяса из РФ в 2018г., тыс. т

	январь - декабрь 2017 г.	январь - декабрь 2018 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
<b>Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов</b>	71,9	84,6	12,7	18% !!!
В том числе:				
Экспорт свинины 0203 и 0103	27,3	33,7	6,4	23% !!!
Экспорт свиного шпика	1,701	2,282	0,6	34%
Экспорт свиных субпродуктов	42,9	48,7	5,7	13% !!!
<b>Экспорт птицы</b>	163,3	183,8	20,6	13% !
<b>Экспорт говядины</b>	2,55	4,32	1,8	70%
<b>Экспорт баранины</b>	0,46	12,37	11,91	2571%
<b>Экспорт других видов мяса 0205</b>	0,001	0,000	-0,001	-90%
<b>Суммарный экспорт мяса</b>	238,2	285,1	46,9	19,7% !

Впервые появились значительные объемы экспорта баранины!!!

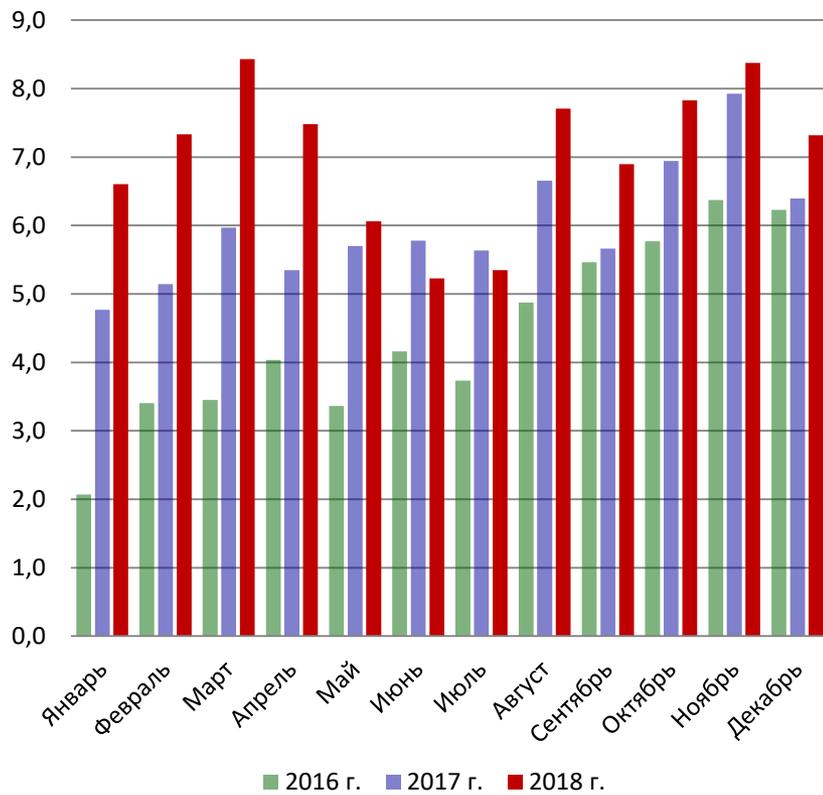
\* - Оценка НСС

Экспорт свинины, птицы и субпродуктов из них продолжает расти темпом **23%**, **13%** и **13%** соответственно!!! По итогам года экспорт свинины превысил **84 тыс. тонн**, а суммарный экспорт мяса почти **290 тыс. тонн**

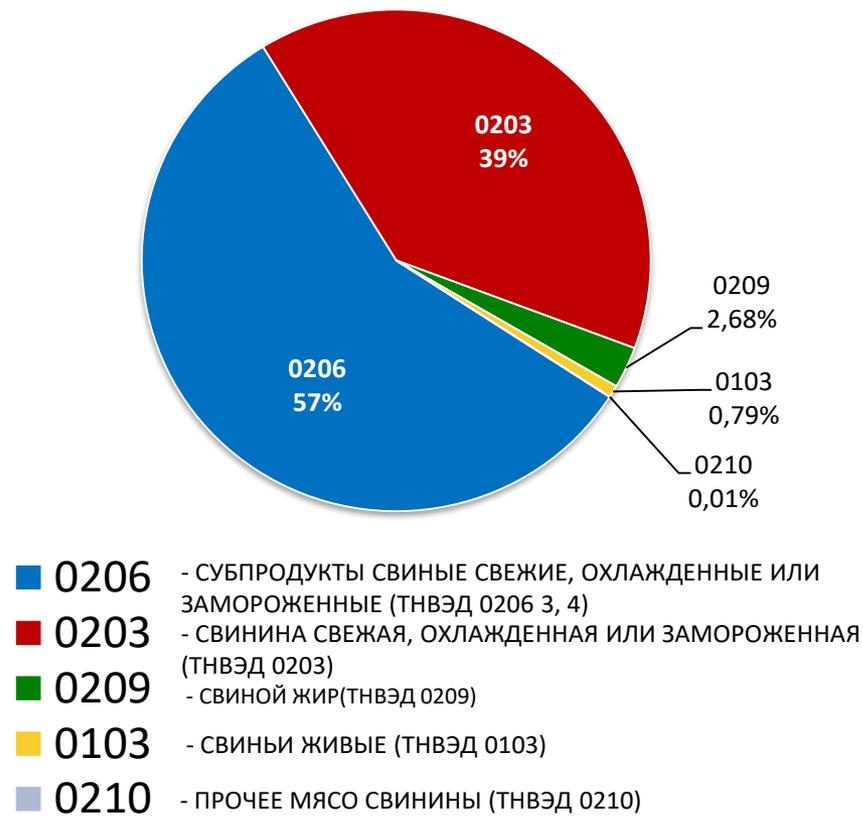


# Динамика экспорта свинины из РФ\*

Суммарный экспорт СВИНИНЫ (ТНВЭД 0203, 0206, 0209, 0210) из РФ, тыс. тонн



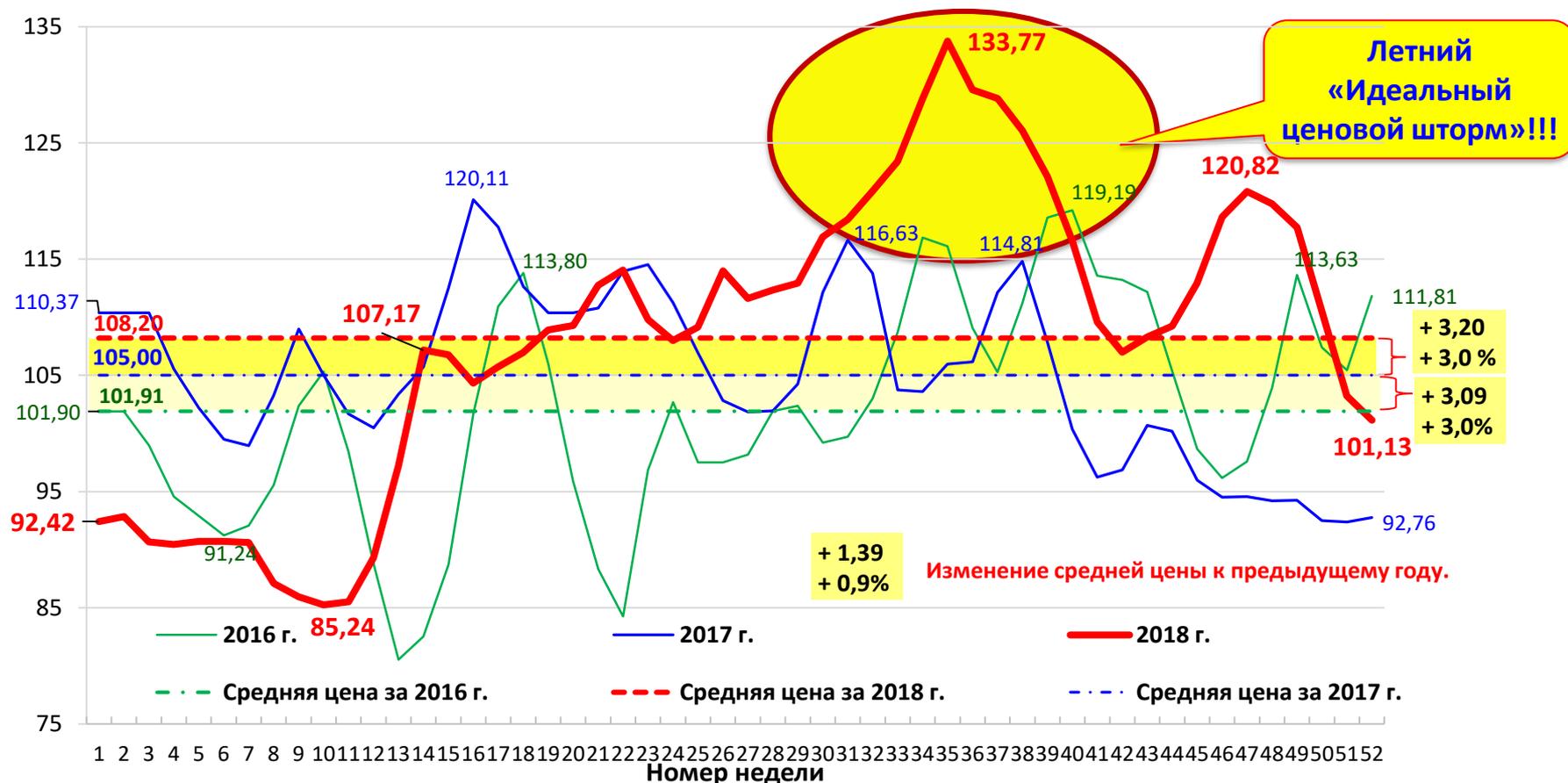
Продуктовая структура экспорта свинины в 2018 г.



\* - Данные ФТС РФ



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



\* - Данные мониторинга цен НСС

Несмотря на летние ценовые пики среднегодовые цены выросли только на **3% !!!**

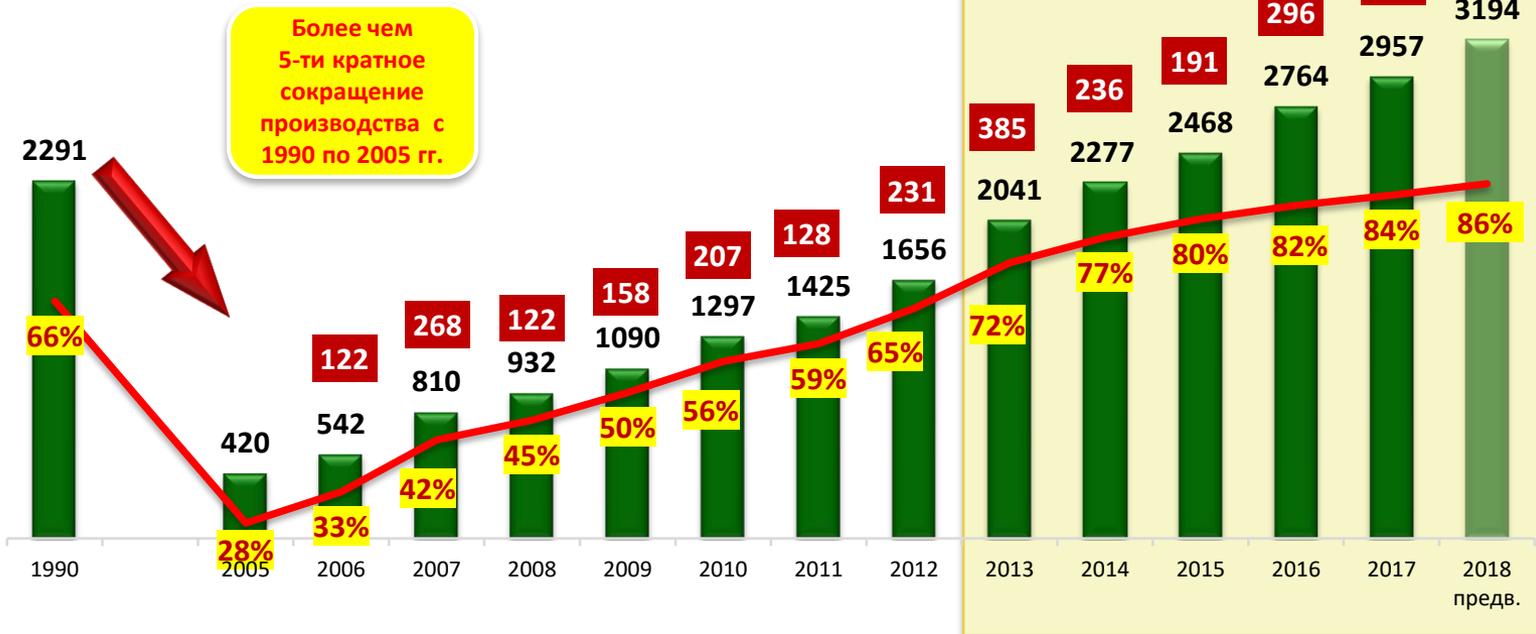


# Промышленное производство мяса свинины (СХП+КФХ)

■ Промышленное производство, убойный вес, тыс. тонн

— Доля промышленного производства от общего

**248** Прирост к предыдущему году, тыс. тонн



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

6 лет в ВТО

Промышленное  
производство  
почти достигло  
уровня  
3,2 млн. тонн,  
а его доля от  
общего  
производства  
превысила 85%.

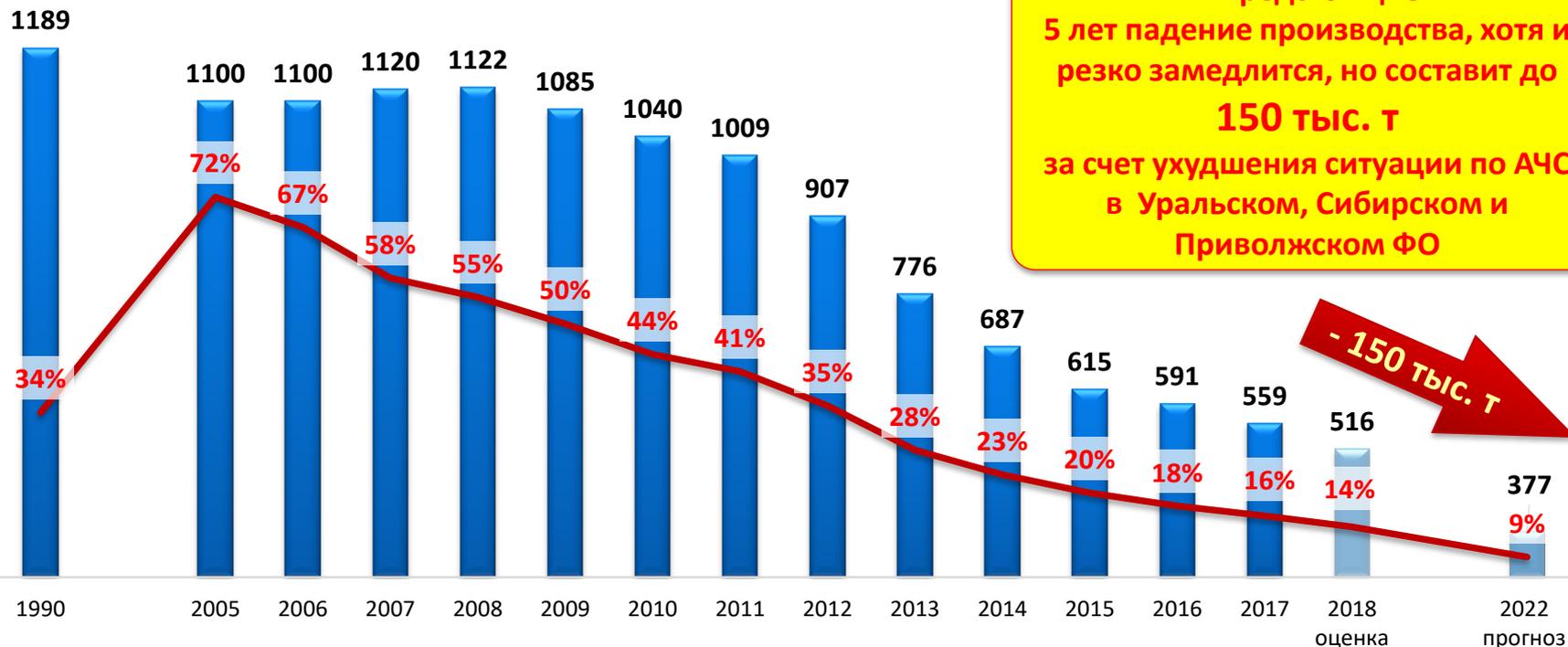
За 6 лет после присоединения РФ к ВТО (2012г.) ежегодный объем производства вырос почти на 1,5 млн тонн. (2018г. к 2012г.)



# Производство мяса свинины в хозяйствах населения (ЛПХ)

тыс. тонн, убойный вес

— Доля производства в ЛПХ от общего



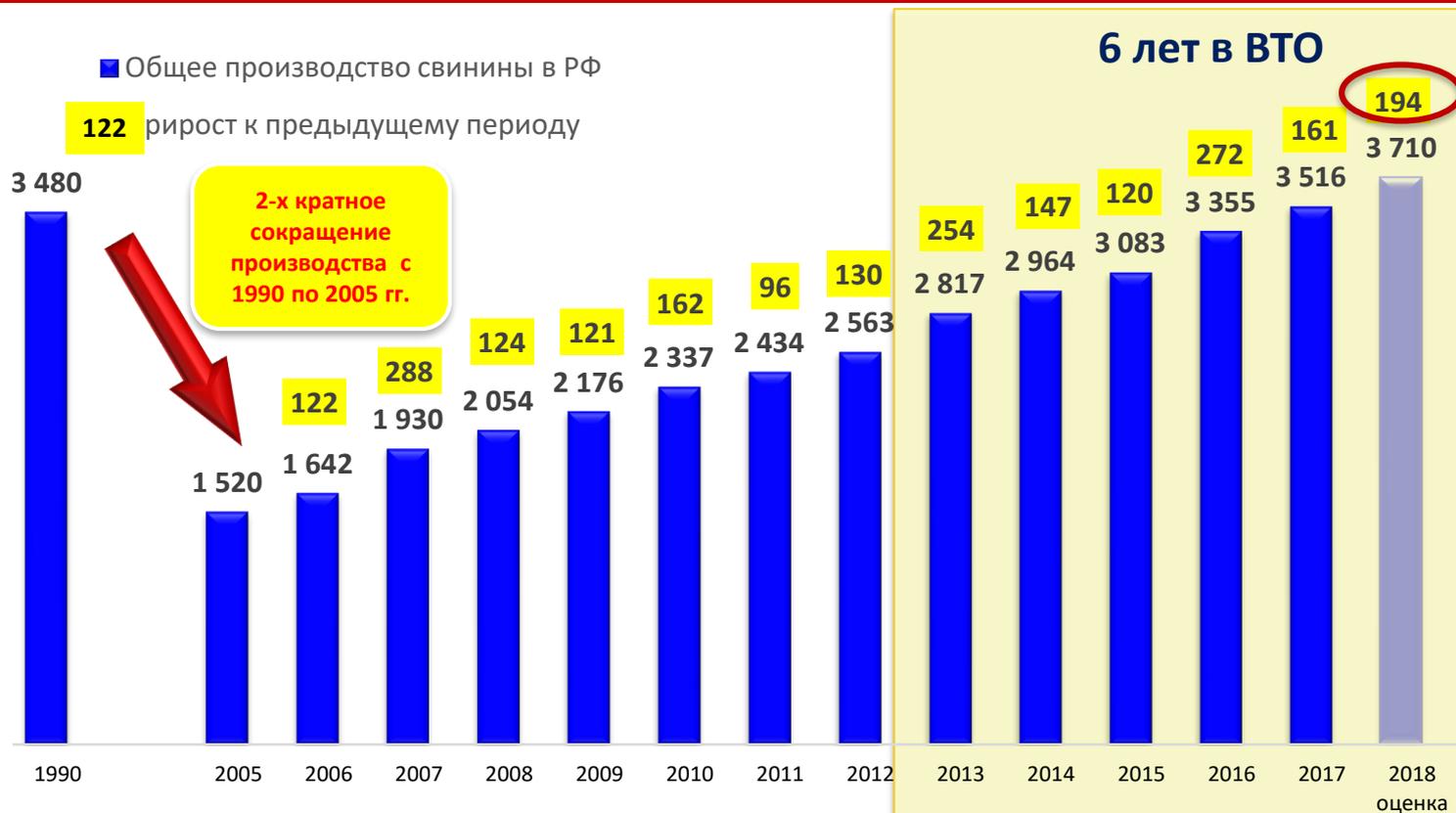
**В предстоящие 5 лет падение производства, хотя и резко замедлится, но составит до 150 тыс. т за счет ухудшения ситуации по АЧС в Уральском, Сибирском и Приволжском ФО**

**- 150 тыс. т**

**С момента проникновения вируса АЧС на территорию РФ (2007г.) годовое производство в ЛПХ сократилось, более чем на 0,5 млн. тонн**



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

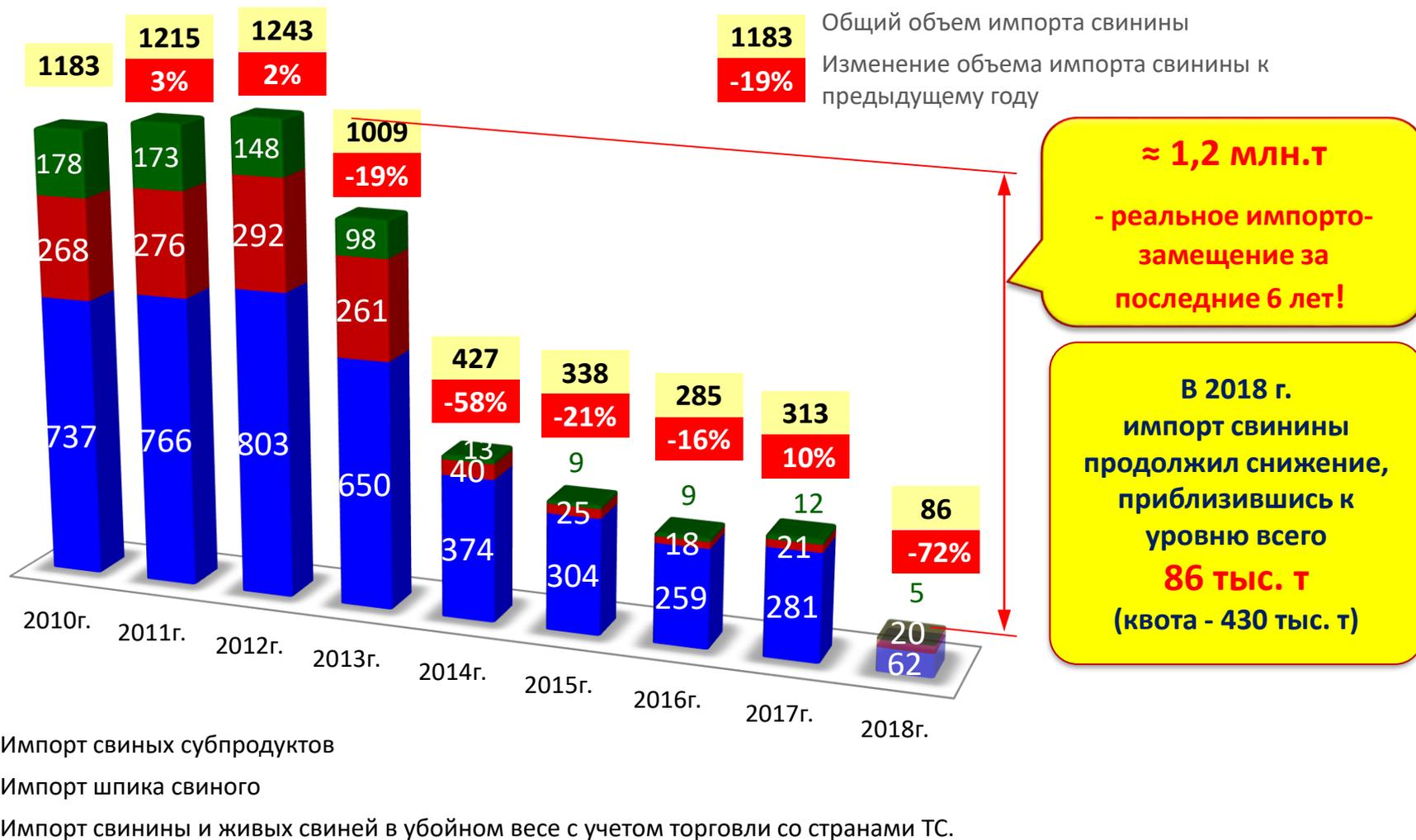


По итогам 2018г. прирост составил **194 тыс. тонн (+5,5%)** и встал в ряд наибольших значений за последние 10 лет.

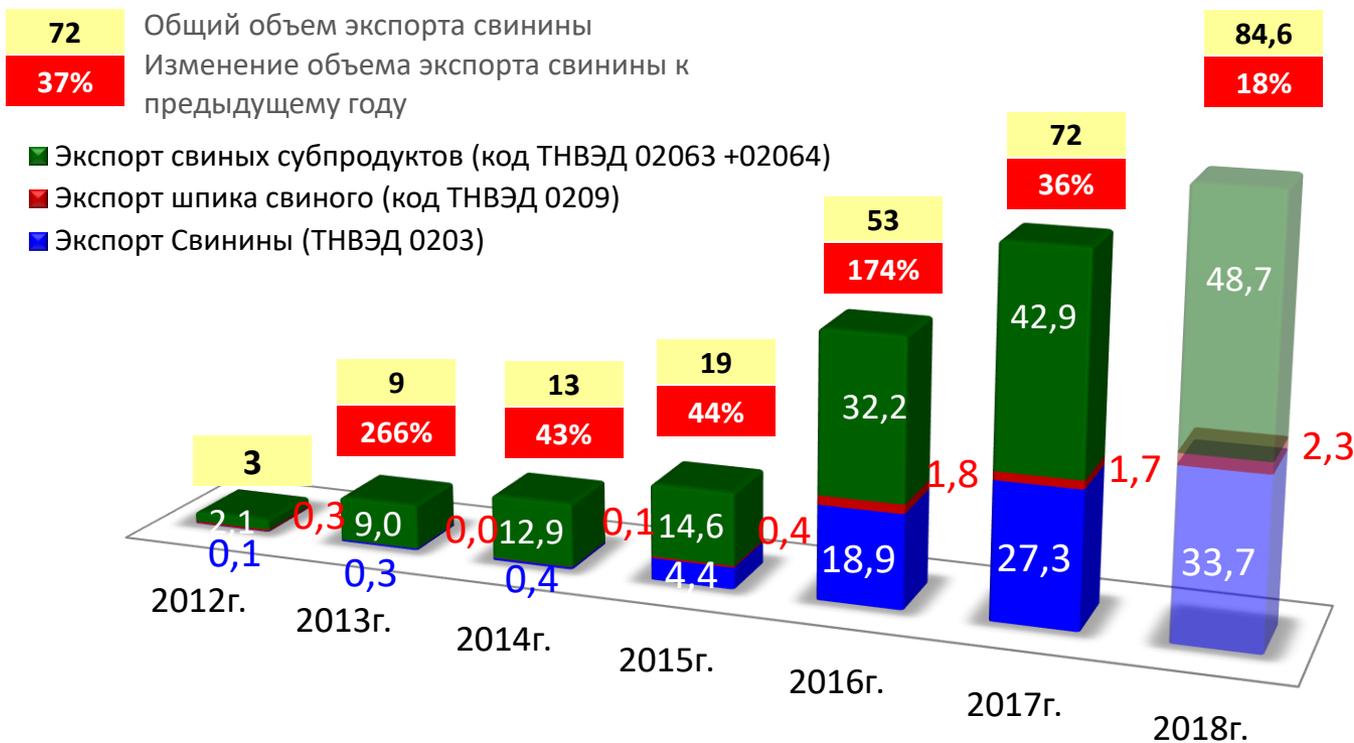
С 2005 по 2018гг. общее ежегодное производство свинины выросло в **2,4 раза (+ 2,19 млн. т)**, в том числе на **1,15 млн. т** за последние **6 лет** после присоединения к ВТО.



# Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн



# Динамика экспорта свинины из РФ, тыс. тонн

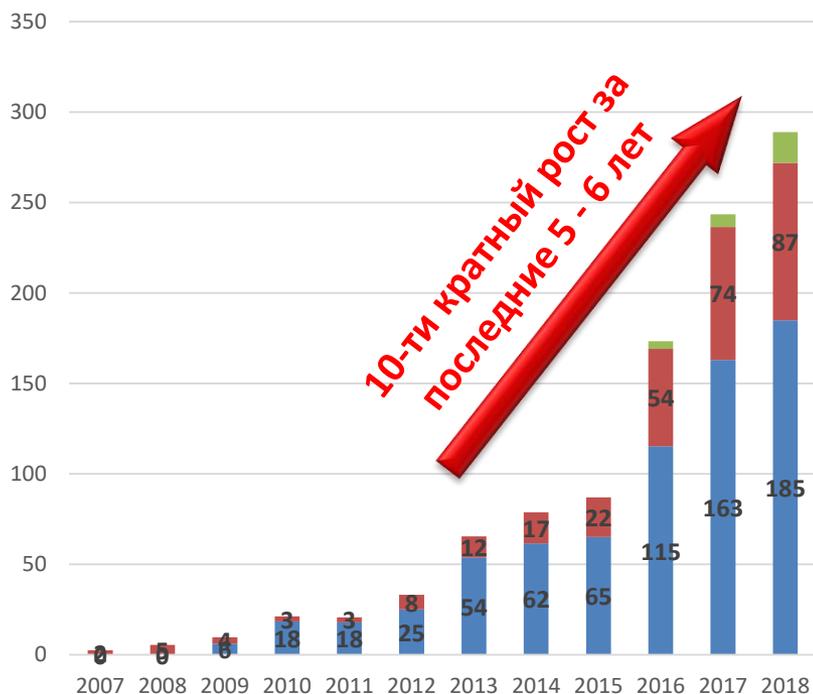


Несмотря на закрытость основных рынков в Азии, экспорт продолжает увеличиваться значительными темпами ( $\approx 20\%$ ).

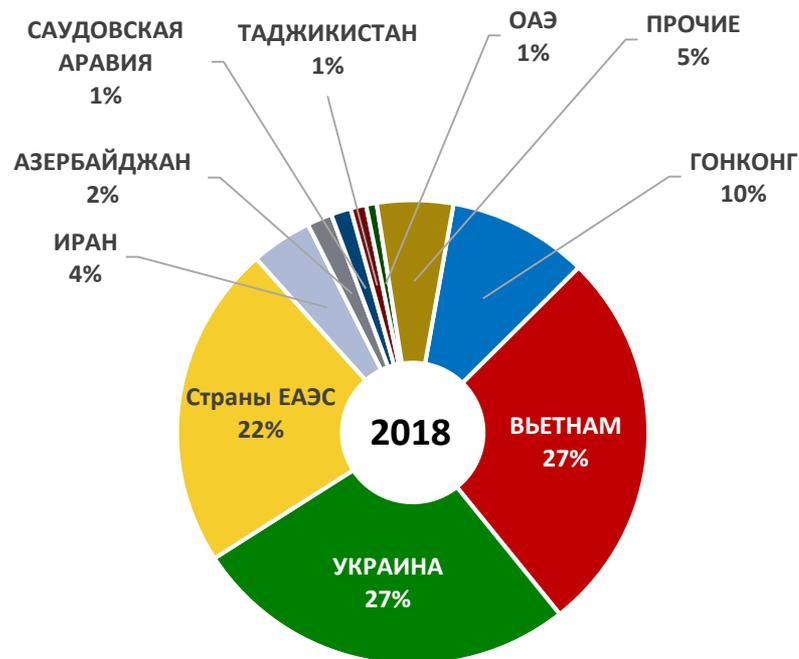
По итогам 2018г. экспорт превысил **84 тыс. тонн.**

# Структура экспорта всех видов мяса из РФ в 2018г.

## Structure of meat export in Russia\*



- Экспорт прочего мяса / Other meat export
- Экспорт свинины и субпродуктов / Pork and by-products export
- Экспорт мяса птицы и субпродуктов / Poultry meat and by-products export

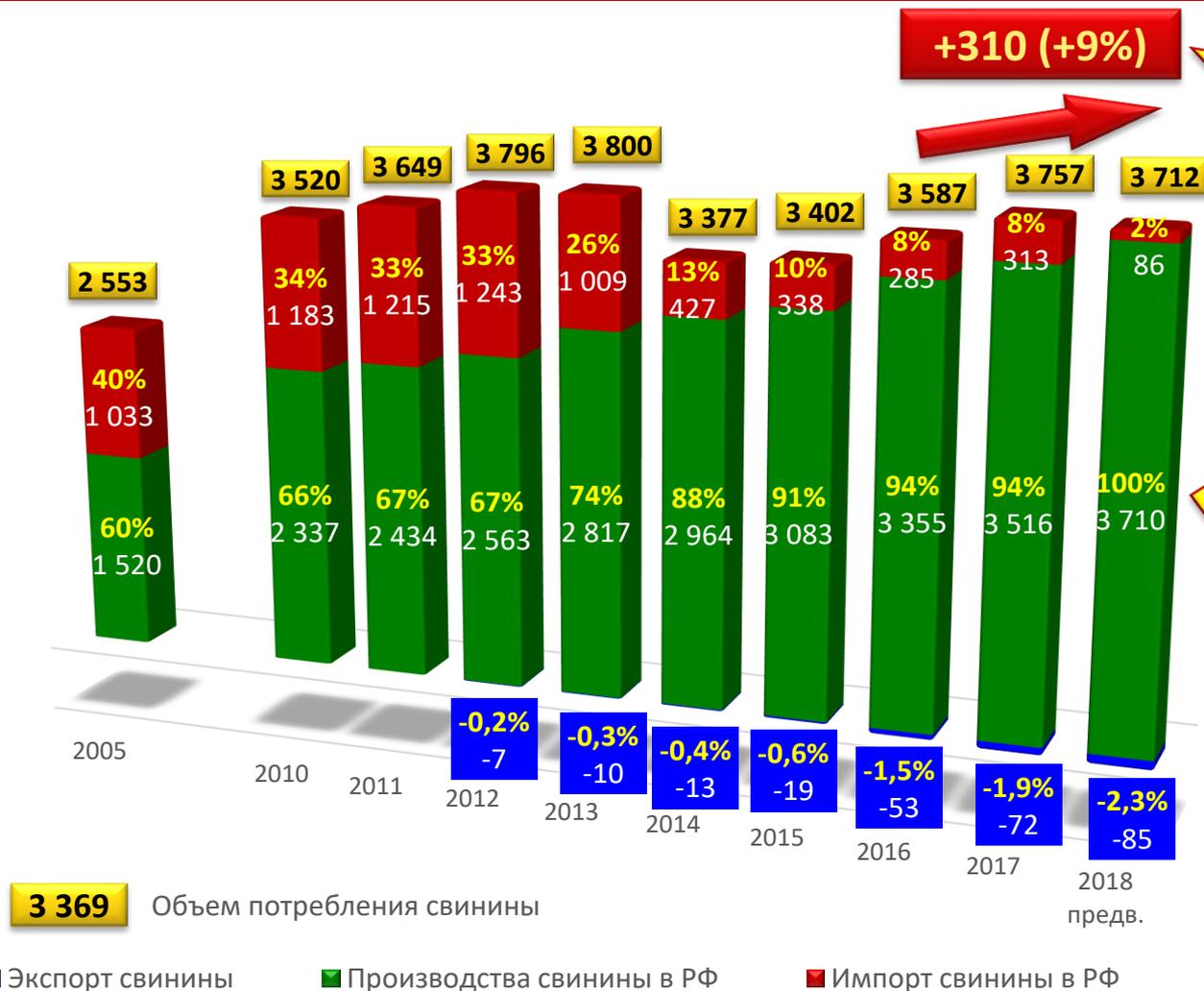


- ГОНКОНГ
- УКРАИНА
- ИРАН
- САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
- ОАЭ
- ВЬЕТНАМ
- Страны ЕАЭС
- АЗЕРБАЙДЖАН
- ТАДЖИКИСТАН
- ПРОЧИЕ

\* - Данные 



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

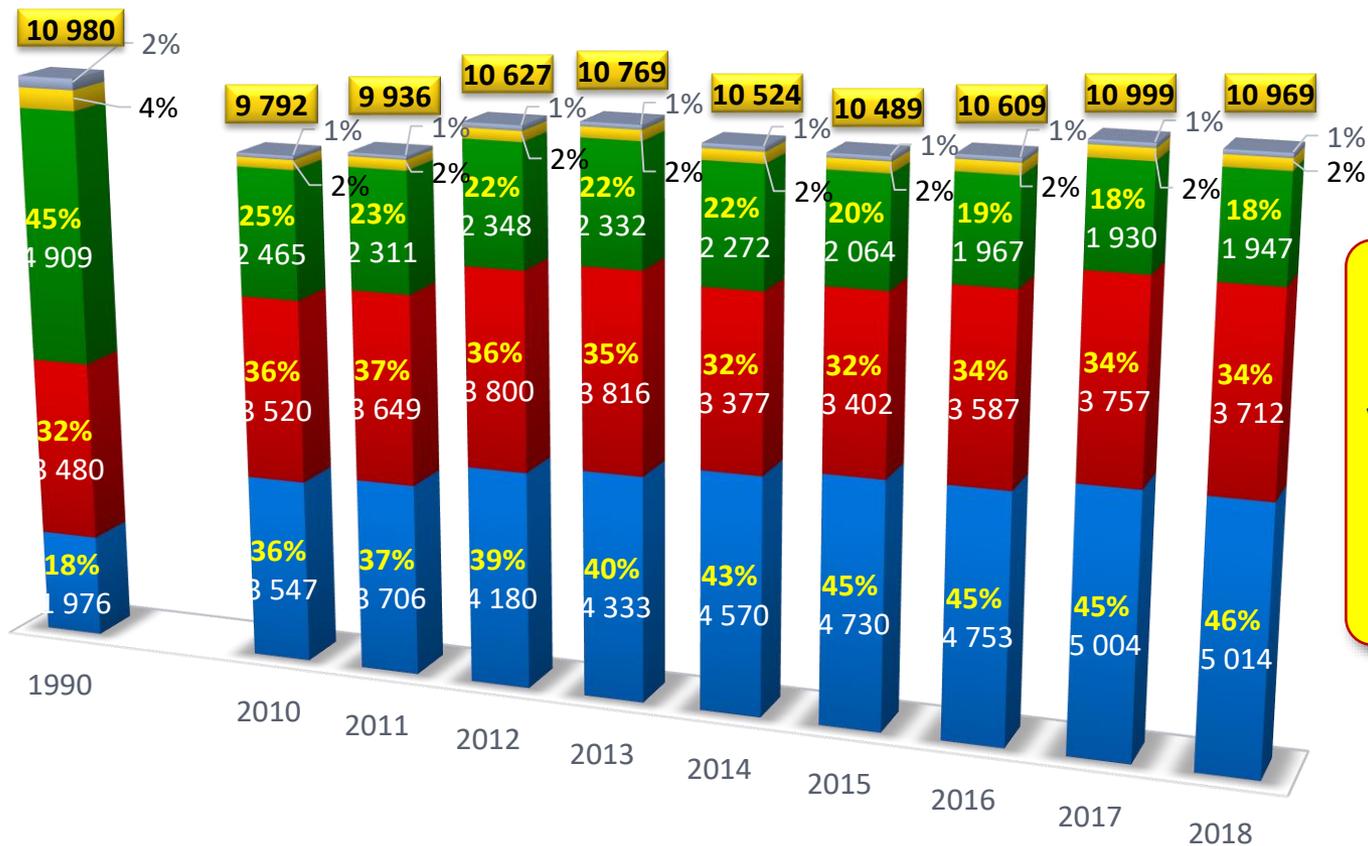


За 3 года суммарное ежегодное потребление свинины возросло на **310 тыс. тонн.**

Опережающий рост ежегодного отечественного производства за этот же период **(+627 тыс. тонн)** не только заместил импорт, сохранил самообеспеченность близким к **100%**, но и обеспечил экспорт в 2018г. более **84 тыс. тонн**



# Структура потребления мяса по видам с учетом экспорта, тыс. тонн убойный вес



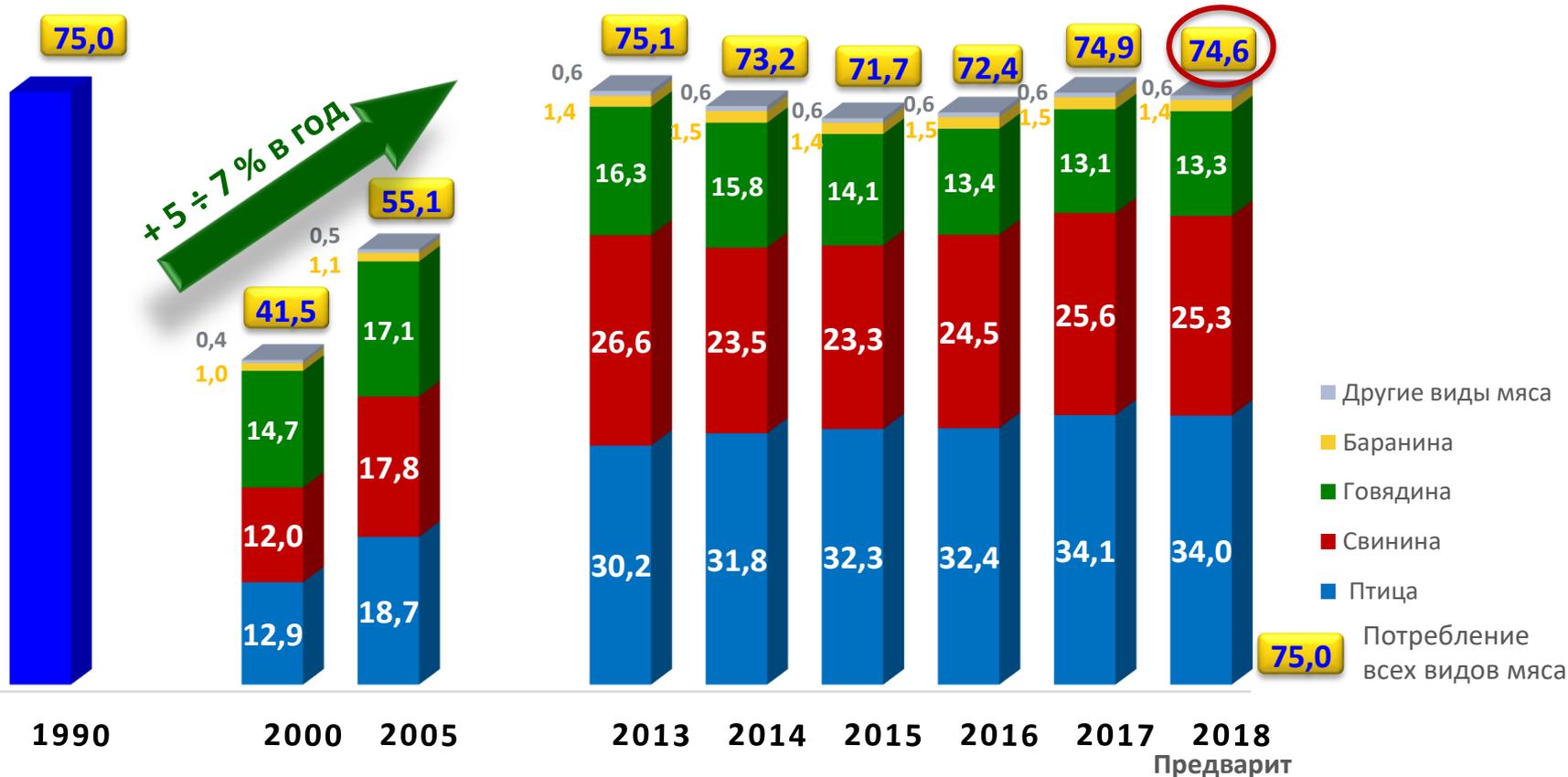
В течении последних более чем **25 лет** уровень свинины в структуре потребления мяса **стабилен!** (32-34%)

**10 602** Объем потребления всех видов мяса с учетом экспорта

■ Птица ■ Свинина, с учетом ипорта шпика и субпродуктов ■ Говядина ■ Баранина ■ Другие виды мяса



# Динамика потребления всех видов мяса на душу населения с учетом экспорта, кг/год



**В 2018 г. рост потребления мяса прекратился.**  
 Главная причина – **рост оптовых цен** на птицу и свинину.



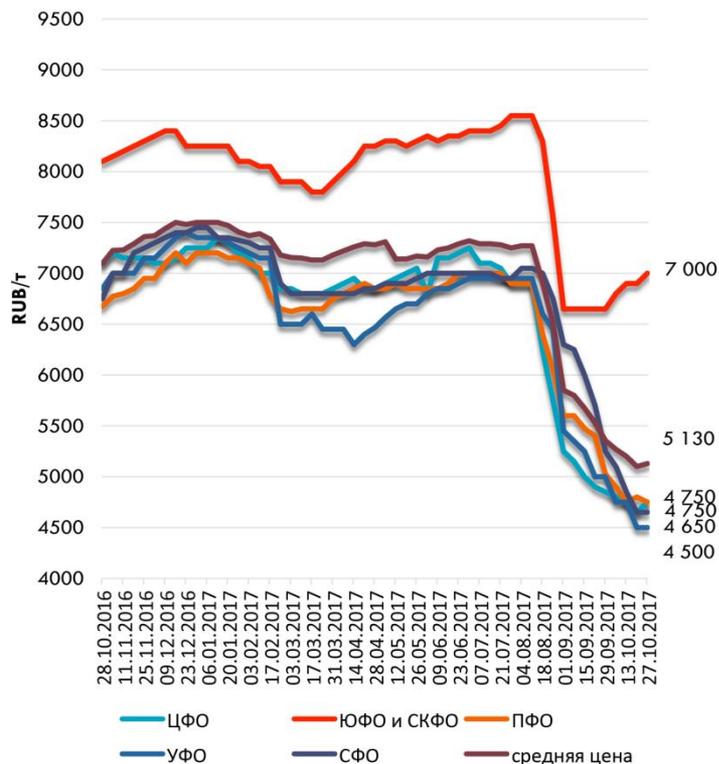
# Основные прогнозные тенденции на 2019 год

1. Отечественное производство свинины увеличится на **4÷5%** (**≈150÷170 тыс. тонн убойный вес**).
2. В связи с открытием с 01.11.2018г. Бразилии, импорт увеличится на **50 ÷ 70 тыс. тонн** (**до 130÷150 тыс. тонн**). Если только не ситуация в Китае...?!
3. Экспорт свинины возрастет на **15÷20%** (**до 100 тыс. т**).
4. В связи со значительным ростом предложения среднегодовая цена в 2019 г. по сравнению с 2018г. может снизиться на **5÷10%** и будет самой низкой ценой за последние 5 лет (**≈95 руб./кгс НДС**), с перспективой дальнейшего снижения! Но увеличение мировой цены из – за АЧС в Китае может привести к росту цен на импортную свинину, что может способствовать более плавному снижению среднегодовых цен (**≈100 руб./кгс НДС**).
5. В связи со снижением цен потребление должно еще возрасти на **5÷6%** (**на 200÷210 тыс. т**).
6. Покупательская способность населения перестанет снижаться.

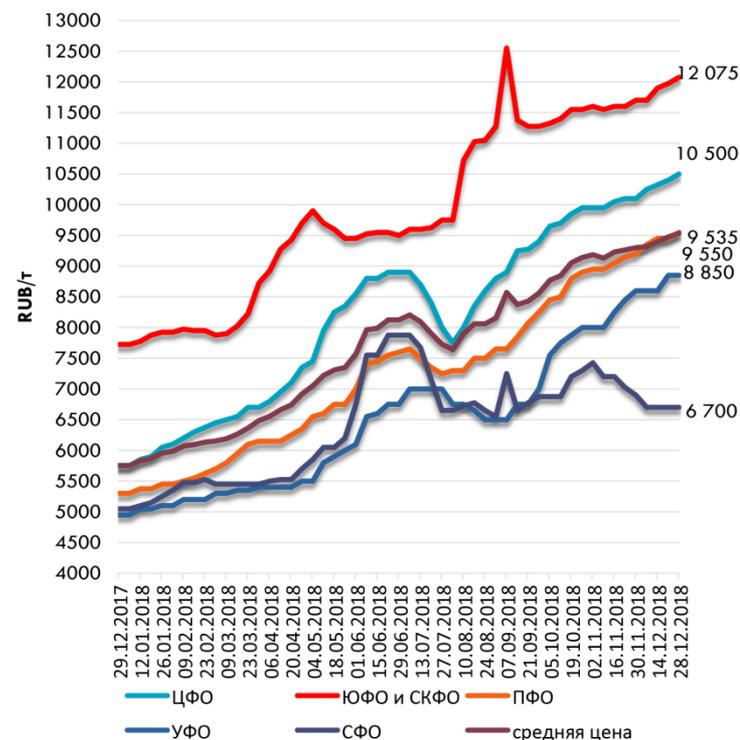


# Ситуация на рынке пшеницы 5 класса по федеральным округам России, руб./т.

## 2017 г.



## 2018 г.



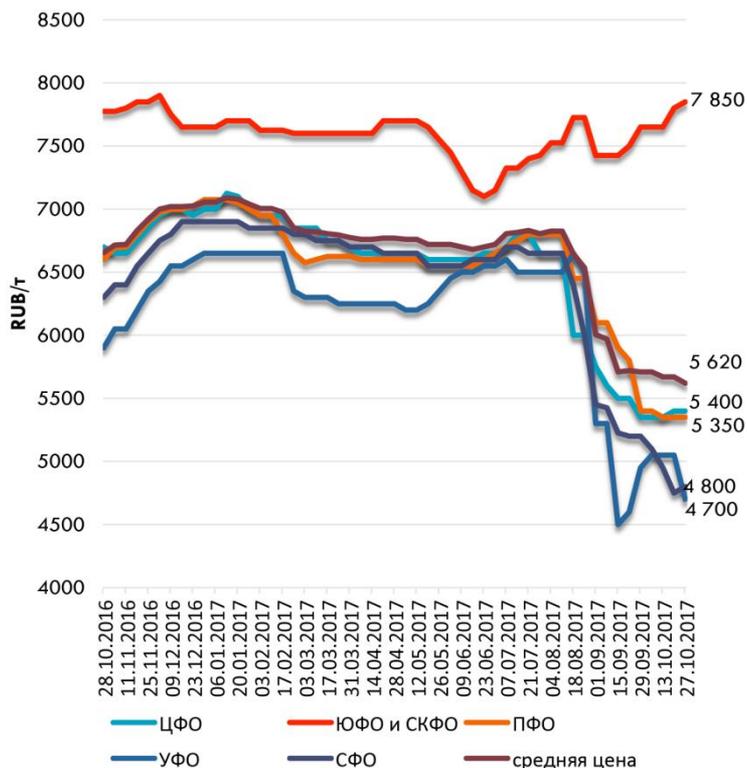
Из-за снижения курса национальной валюты, благоприятной ценовой конъюнктуры в мире и средних показателей урожайности в текущем году, рост цен на зерновые на внутреннем рынке РФ составил **50 ÷ 60%!!!** Самый большой рост цен произошел в ЦФО и составил **95 ÷ 107%!!!**

Источник: Национальный союз зернопроизводителей

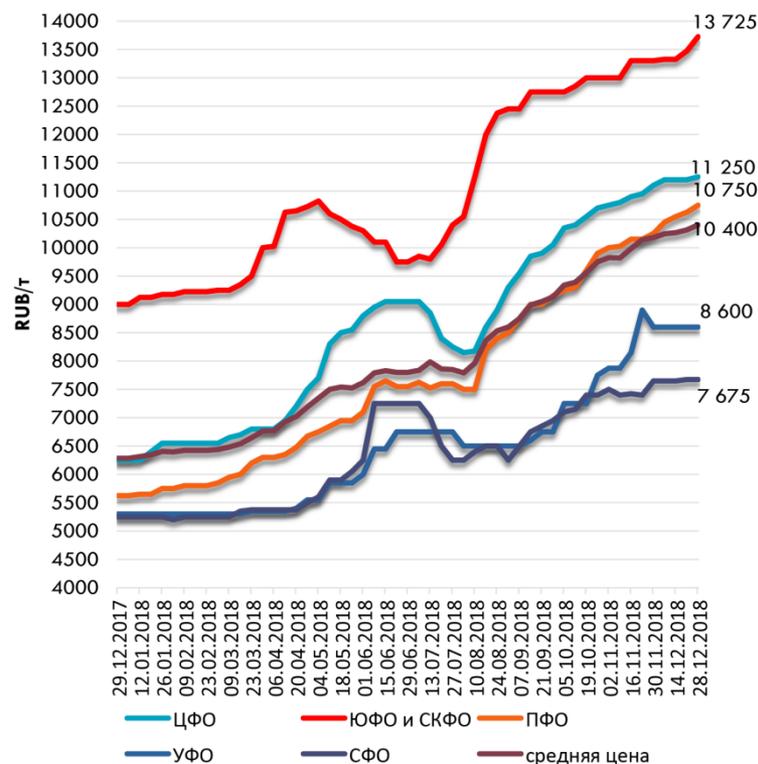


# Ситуация на рынке фуражного ячменя по федеральным округам России, руб./т.

## 2017 г.



## 2018 г.



А самой **дорогой** зерновой культурой в комбикорме стал **фуражный ячмень!!!**

Источник: Национальный союз зернопроизводителей



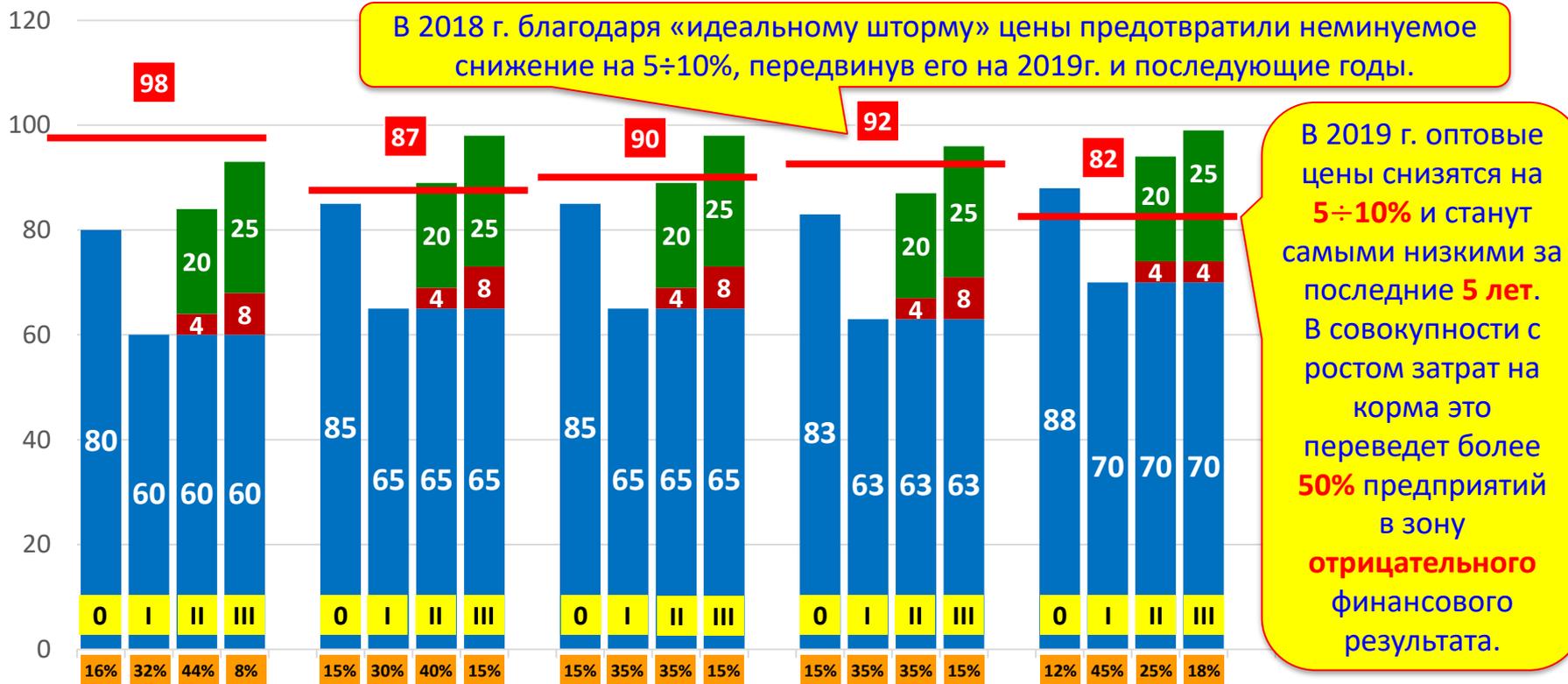
**Национальный Союз свиноводов**

# Основные вызовы, стоящие перед отраслью в 2019 году

1. Значительный (**60÷80%**) рост цен на зерно, что приведет к росту себестоимости на **10÷15%**.
2. Снижение на (**5÷10%**) оптовых цен из-за продолжающегося роста предложения свинины на рынке (**160 тыс. тонн дополнительного производства + 50÷70 тыс. тонн дополнительного импорта из Бразилии**).
3. Активизация и **систематизация совместной работы** государства и бизнеса по открытию рынков Юго-Восточной Азии, прежде всего **Китая**.
4. Активизация всего блока вопросов, направленных на **искоренение вируса АЧС**.
5. Совершенствование нормативно-правовой базы, позволяющее **снизить остроту** появившихся в 2018г. проблемных вопросов при деятельности предприятий **по обращению с отходами**.



# Сравнение финансово - экономического положения предприятий отрасли в 2015 – 2018гг., руб./кг живого веса



**87** Сложившаяся среднегодовая цена продаж **без НДС** ■ Тело кредита **92** Доля объема производства в СХП **20%**

■ Проценты за кредит ■ Себестоимость, без амортизации и финансовых расходов

**Группы предприятий по состоянию инвестиционной фазы:** 0 - Старые предприятия; I – Окончена; II – Середина; III – Начало, программ ускоренного импортозамещения;



# Производство свинины в РФ за I-е полугодие 2019г. тыс. тонн, живой вес.

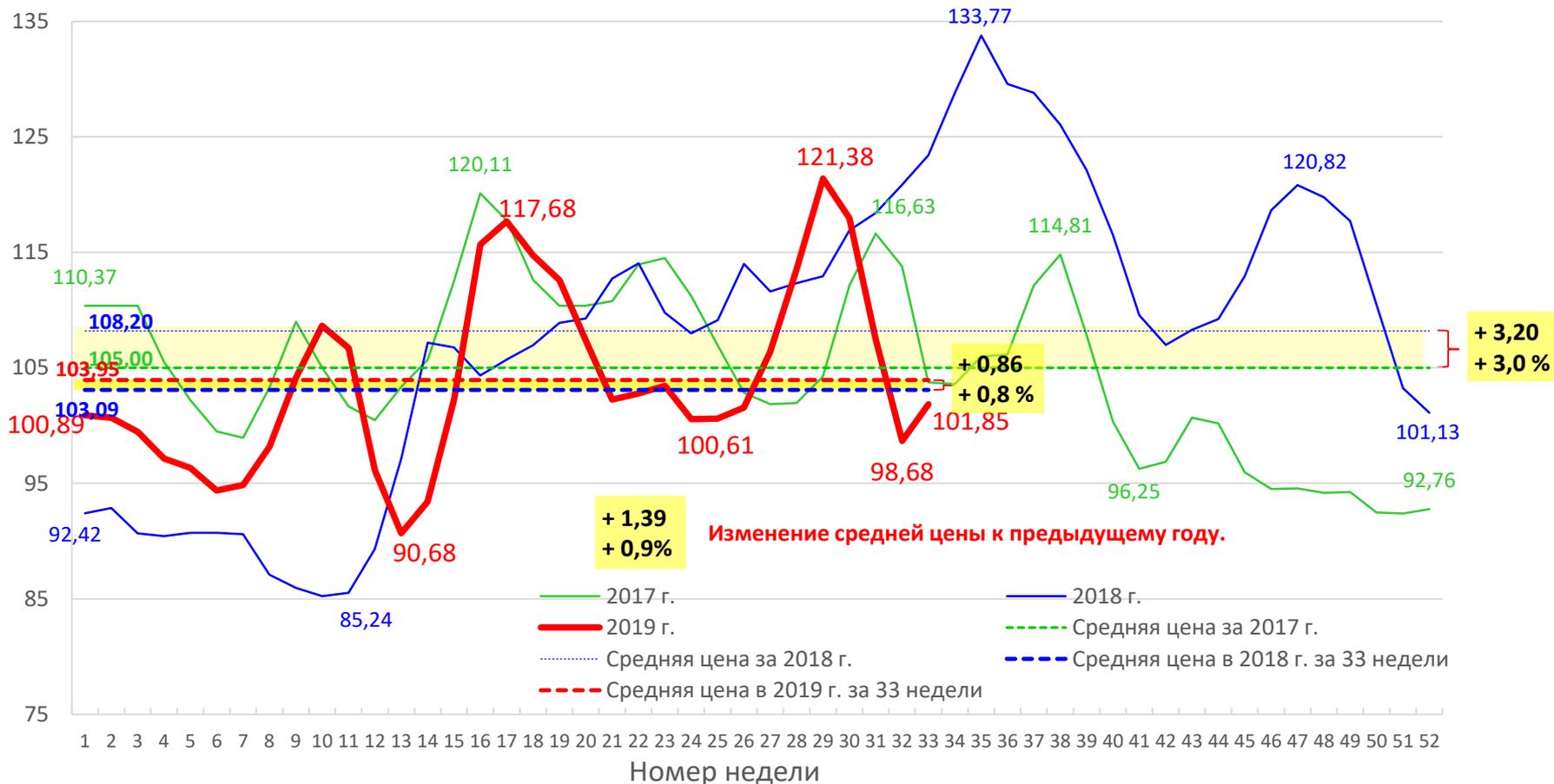
	январь - июнь 2018 г.	январь - июнь 2019 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
СХП	1 971,1	2 080,7	109,6	5,6% !!!
КФХ	22,6	21,6	-1,0	-4,6%
ЛПХ	245,0	227,1	-17,8	-7,3%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 238,7</b>	<b>2 329,4</b>	<b>90,8</b>	<b>4,1%</b>

\* - предварительные данные Росстата

Темп роста производства свинины снизился относительно уровня прошлого года (+5,5%).  
Прирост общего производства свинины по итогам года может достичь **200 тыс. т. !!!**



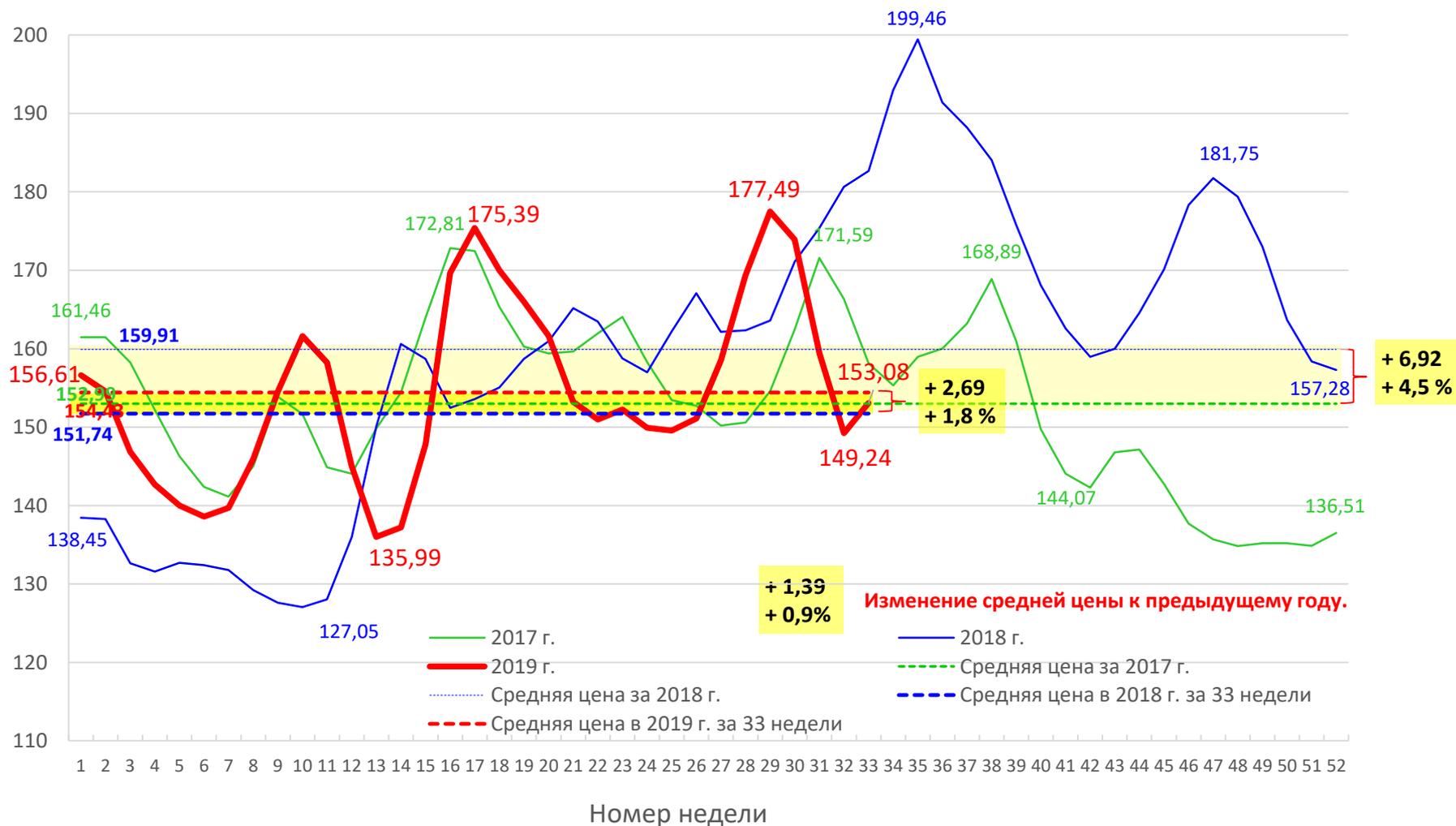
# Динамика цен на живых свиней 1-й и 2-й категории в ЦФО\*, руб./кг с НДС



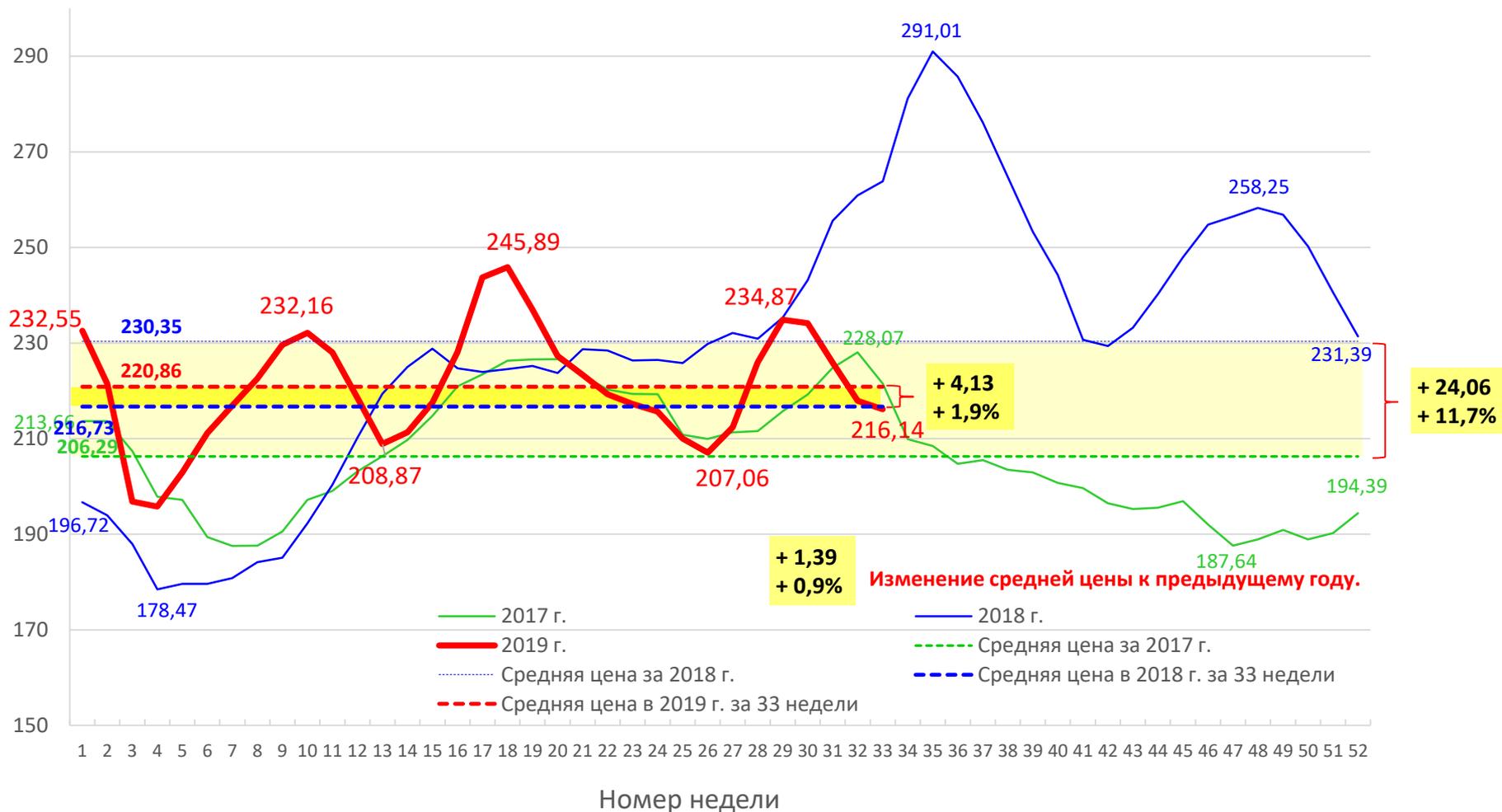
Средняя цена за I-ое полугодие 2019г. (103,95 руб./кг) на **4% ниже** среднегодовой цены за 2018г. (108,2 руб./кг).



# Динамика цен на ПОЛУТУШИ отечественного производства в ЦФО\*, руб./кг с НДС



# Динамика цен на окорок свиной в в.у. в ЦФО\*, руб./кг с НДС



# Производство мяса в РФ за I-е полугодие 2019г.

## тыс. тонн, убойный вес.

	январь - июнь 2018 г.	январь - июнь 2019 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	2238,7	2329,4	90,8	4,1%
Птица	3268,6	3237,1	-31,5	-1,0%
Говядина	1079,0	1089,3	10,4	1,0%
Баранина	141,4	139,4	-2,0	-1,4%
Другие виды мяса	28,5	28,5	-0,1	-0,3%
<b>Все виды мяса</b>	<b>6756,1</b>	<b>6823,7</b>	<b>67,5</b>	<b>1,0%</b>

Темпы роста производства свинины находятся на уровне роста прошлого года (+5,5%).

За I-е полугодие производство птицы имеет отрицательную динамику, но II-ом квартале демонстрирует рост на уровне +1%.

Темп роста производства мяса всех видов оказался ниже уровне прошлого года (+2,6%).

\* - Оценка НСС

Прирост общего производства мяса за I-е полугодие 2019г. превысил **67** тыс. т!!! Основной вклад вносит свинина.



# Импорт мяса в РФ за I-е полугодие 2019г., тыс. т

	январь - июнь 2018 г.	январь - июнь 2019 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
<b>Импорт свинины с учетом шпика и субпродуктов</b>	<b>37,0</b>	<b>64,6</b>	<b>27,5</b>	<b>74%</b>
В том числе:				
Импорт свинины 0203 и 0103	26,1	56,9	30,8	118%
Импорт свиного шпика	7,732	5,412	-2,3	-30%
Импорт свиных субпродуктов	3,2	2,3	-0,9	-29%
<b>Импорт птицы</b>	<b>106,3</b>	<b>109,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3%</b>
<b>Импорт говядины</b>	<b>165,54</b>	<b>141,04</b>	<b>-24,5</b>	<b>-15%</b>
<b>Импорт баранины</b>	<b>1,65</b>	<b>1,43</b>	<b>-0,22</b>	<b>-14%</b>
<b>Импорт других видов мяса 0205</b>	<b>5,18</b>	<b>4,61</b>	<b>-0,57</b>	<b>-11%</b>
<b>Суммарный импорт мяса</b>	<b>315,7</b>	<b>321,0</b>	<b>5,24</b>	<b>1,66%</b>

!!!

Импорт мяса свинины вырос в 2,2 раза.

\* - предварительные данные ФТС РФ

Единственный вид мяса, по которому импорт растет, тем более таким резким темпом (+74%), является свинина. Главная причина – открытие импорта из Бразилии.



# Экспорт мяса из РФ за I-е полугодие 2019г., тыс. т

	январь - июнь 2018 г.	январь - июнь 2019 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %	
<b>Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов</b>	41,1	43,6	2,5	6%	!!!
В том числе:					
Экспорт свинины 0203 и 0103	16,3	19,2	2,8	17%	!!!
Экспорт свиного шпика	1,3	1,9	0,6	48%	
Экспорт свиных субпродуктов	23,5	22,5	-1,0	-4%	!!!
<b>Экспорт птицы</b>	97,9	81,8	-16,1	-16%	!
<b>Экспорт говядины</b>	1,5	2,4	0,8	54%	
<b>Экспорт баранины</b>	4,1	4,5	0,42	10%	
<b>Экспорт других видов мяса 0205</b>	0,000	0,005	0,005		
<b>Суммарный экспорт мяса</b>	144,7	132,3	-12,4	-8,6%	!

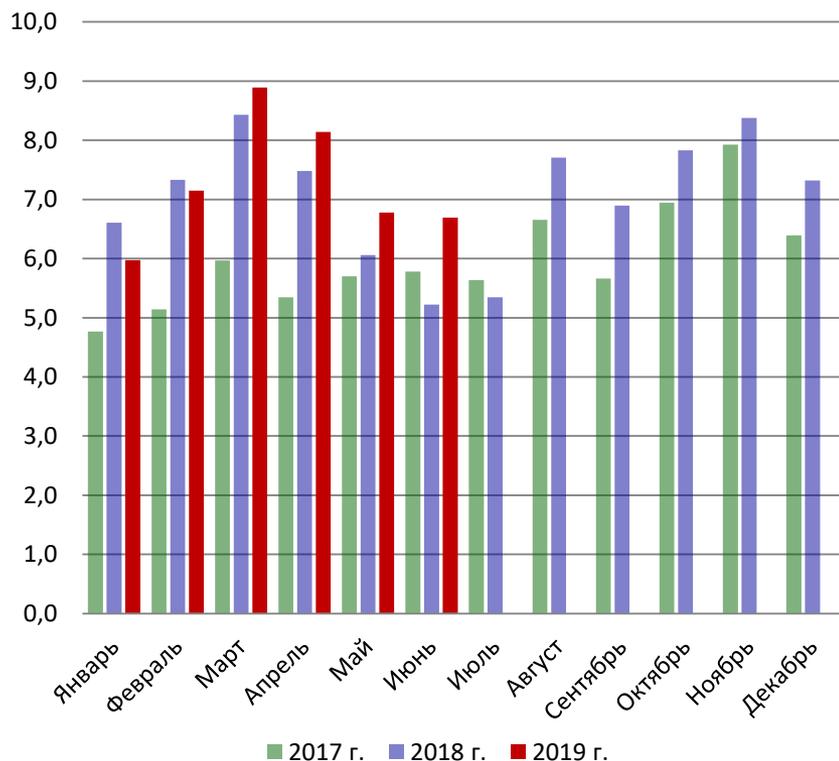
\*- за январь май 2019г.- данные ФТС РФ, за июнь 2019г. - прогноз НСС

Экспорт **свиного мяса** растет в пределах **15-20%**, а экспорт **свиных субпродуктов** испытывает проблемы и пока **отстает** от уровня прошлого года. Тем не менее, по итогам года экспорт **всей продукции свиноводства** может приблизиться к **100 тыс. тонн**.  
Общий экспорт мяса может превысить **300 тыс. тонн**.



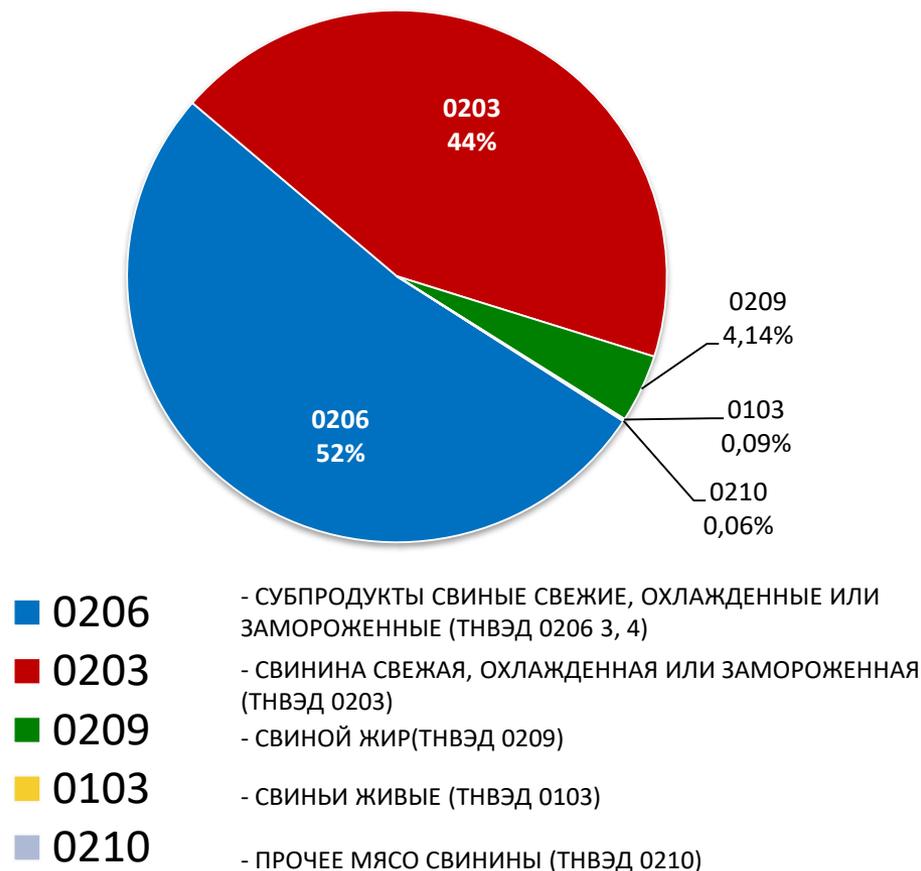
# Динамика экспорта свинины из РФ

Суммарный экспорт СВИНИНЫ (ТНВЭД 0203, 0206, 0209, 0210) из РФ\*, тыс. тонн



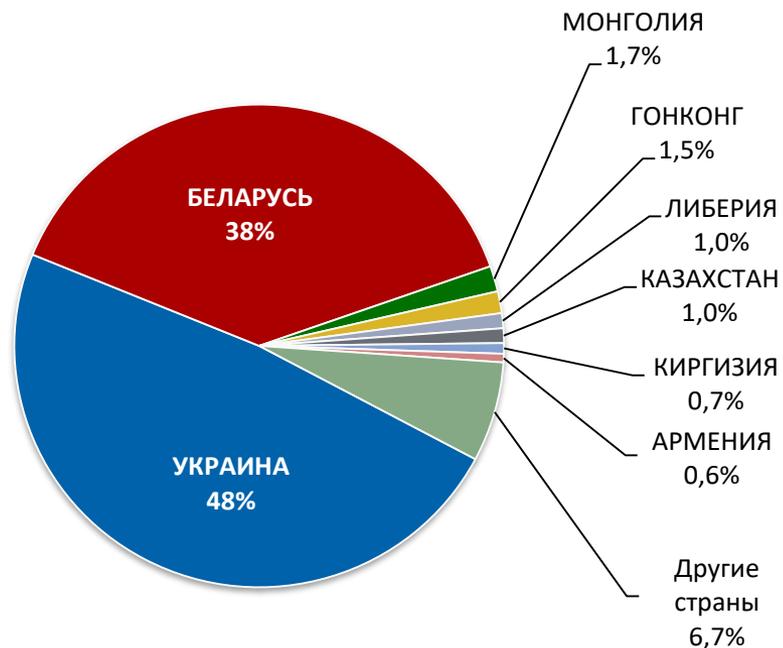
\* - Данные январь - май 2019г. ФТС РФ, июнь 2019г. – прогноз НСС

Продуктовая структура экспорта свинины за январь – май 2019 г.

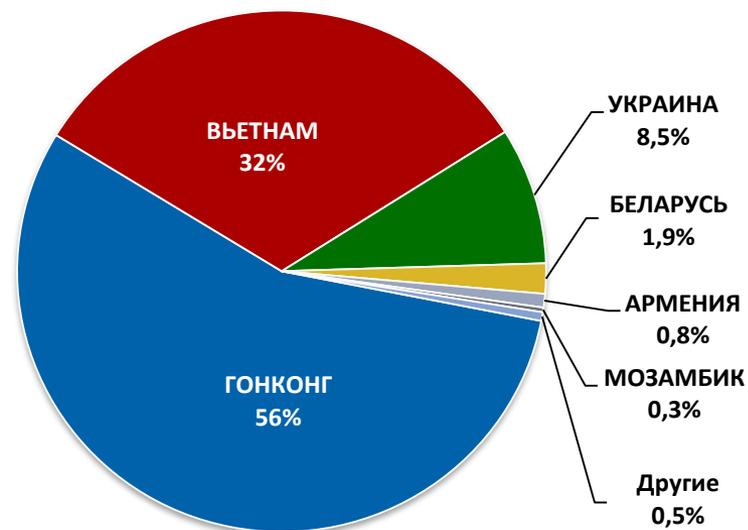


# Страновая структура экспорта свинины из РФ\*

Страновая структура экспорта мяса свинины (ТНВЭД 0203) за январь – май 2019 г.



Страновая структура экспорта свиных субпродуктов (ТНВЭД 0206 03, 04) за январь – май 2019 г.



\* - Данные ФТС РФ



# Потребление\* мяса в РФ за I-е полугодие 2019г., тыс. т

Ресурс	январь – июнь 2018 г.	январь - июнь** 2019 г.	Изменение, тыс. т	Изменение, %	
Свинина	1 727,2	1 822,8	95,6	5,5%	!!!
Говядина	782,4	763,0	-19,4	-2,5%	
Баранина	62,8	61,3	-1,6	-2,5%	
Птица	2 448,6	2 444,2	-4,4	-0,2%	
Другие виды мяса	21,1	20,5	-0,6	-2,9%	
<b>Мясо всех видов</b>	<b>5 042,1</b>	<b>5 111,8</b>	<b>69,6</b>	<b>1,4%</b>	!!!

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

Потребление **свинины** после сокращения в 2018г. вновь перешло к росту.  
Свинины же обеспечила и общий рост **потребления мяса**.



1. Рынок свинины: итоги 2018г. и прогнозы на 2019г.

**2. Перспективы развития производственного потенциала отрасли на 5 лет (до 2024 года).**

3. Войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины: миф или реальность?



Прогноз объемов производства свинины в СХП (в т.ч. В ТОП – 20) в РФ в 2019 – 2022 гг., тыс. тонн живой вес

	2017 факт	2018 оценка	2019 прогноз	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз	Изменение 2022 к 2018г.,	
							тыс. т	%
<b>Производство свинины в СХП</b>	3 759	4 069	4 319	4 769	5 069	5 139	1 070	26%
СХП: изменение к предыдущему году		310	250	450	300	70		
<b>В том числе:</b>								
<b>Производство свинины в ТОП -20</b>	2 356	2 679	2 975	3 460	3 830	3 900	1 221	46%
ТОП-20: изменение к предыдущему году		323	296	485	370	70		
<b>Доля ТОП 20 в объеме производства свинины в СХП</b>	63%	66%	69%	73%	76%	76%		

Основной прирост свинины в 2019 – 2022 гг. создадут ТОП-20 компаний – **1070 тыс. тонн (+26%)**. А их доля в объеме производства в СХП увеличится с **66%** до **76%**. Наибольший прирост, а соответственно и наибольшие риски для ценовой конъюнктуры ожидаются в **2020г.** Только **ТОП 20** – дадут прирост **0,5 млн. тонн.**

**ПРОГРАММА УСКОРЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 2018-2022 гг.**

**Компании, обеспечивающие основной прирост производства свинины  
в 2018-2022гг. (живой вес, тыс. тонн в год)**

№ п/п	Холдинг	Действующие мощности по производству свинины в 2014-2018 гг.	Регион реализации нового проекта	Стадия реализации проекта*	Прирост производства в период 2018-2022 гг.		Сумма инвестиций (млрд. руб.)	Мощности по производству свинины в 2022г.
					В регионах	Суммарный		
1	АПХ "МИРАТОРГ"	440	Курская область	реализуется	200	400	100	840
			Орловская область	реализуется	100			
			Брянская область	реализуется	100			
2	ГК "РУСАГРО"	200	Тамбовская область	окончен	100	400	80	600
			Приморский край	реализуется	100			
			Самарская область	не начат	200			
3	ГК "ЧЕРКИЗОВО"	200	Липецкая область	окончен	110	200	20	400
			Воронежская область	окончен	40			
			Пензенская область	окончен	50			
4	ООО "ГК Агро-Белогорье"	160	Белгородская область	окончен	55	55	11	215
5	ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"	85	Курская область	реализуется	120	175	26	260
			Тверская область	реализуется	55			
6	АО "Сибирская Аграрная Группа"	105	Красноярский край	окончен	30	35	19	140
			Тюменская область	окончен	5			
			Томская область	окончен	Реконструкция			
7	ГК "АГРОЭКО"	70	Воронежская область	реализуется	115	175	44	245
			Тульская область	реализуется	60			
8	ООО "Башкирская мясная компания"	60	Республика Татарстан	реализуется	20	20	5	80
9	ООО "Агрофирма Ариант"	100	Челябинская область	окончен	40	40	10	140
10	ООО "Знаменский СГЦ"	65	Орловская область	реализуется	50	50	10	115
11	ООО "Коралл"	50	Тверская область	реализуется	50	50	10	100
12	ООО "УК РБПИ групп"	50	Калининградская область	окончен	25	150	26	200
			Нижегородская область	реализуется	75			
			Рязанская область	реализуется	25			
			Московская область	реализуется	25			
13	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	150	Псковская область	реализуется	150	150	20	300
<b>ИТОГО</b>		<b>1735</b>				<b>1900</b>	<b>381</b>	<b>3635</b>

**ТОП 20**  
за 5 лет  
**удвоят**  
производ-  
ство.  
Их доля  
вырастет  
до **70-80%**

В предстоящие 5 лет (2018 - 2022 гг.) ежегодное производство на **новых комплексах** увеличится не менее чем на **1,5 млн. тонн** в живом весе. В среднем прирост будет составлять около **250 – 300 тыс. тонн в год.**



Прогноз объемов производства свинины в РФ  
в 2019 – 2022 гг., тыс. тонн убойный вес

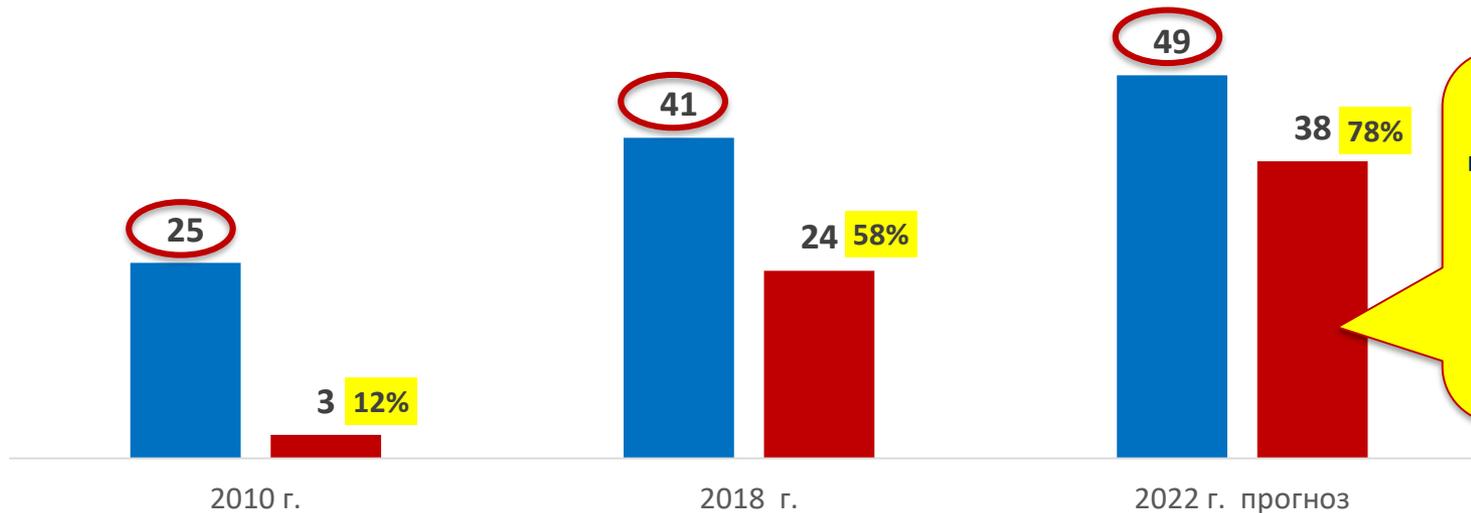
	2017 факт	2018 оценка	2019 прогноз	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз	Изменение 2022 к 2018г.,	
							тыс. т	%
<b>СХП</b>	2 913	3 153	3 346	3 695	3 927	3 982	829	26%
СХП изменение к предыдущему году		240	194	349	232	54		
<b>КФХ</b>	44	42	40	36	32	31	-11	-27%
<b>ЛПХ</b>	559	516	490	441	397	377	-139	-27%
<b>Всего</b>	<b>3 516</b>	<b>3 710</b>	<b>3 876</b>	<b>4 172</b>	<b>4 356</b>	<b>4 389</b>	<b>679</b>	<b>18%</b>
Изменение к предыдущему году	161	194	166	296	185	33		

Реализация уже начатых в 2017 – 2018 гг. новых проектов обеспечит к 2022г. дальнейшее увеличение производства свинины по сравнению с 2018г. на **26%** в промышленном производстве и на **18%** в общем объеме производства.

Распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста свинины в промышленном свиноводстве в период **2019 – 2022 гг.**



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



В настоящее время в различной степени готовности находится проектирование и строительство мощностей по убою более, чем на **14 млн.** голов свиней в год!

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

С 2010 по 2018 г. доля животных, перерабатываемых на новых и модернизированных предприятиях, возросла с **12% до 58%**.  
К 2022 г. эта доля превысит **75%**. Именно эти предприятия составят **экспортную основу свиноводческой индустрии.**



# Фундаментальные результирующие факторы новой реальности.

1. Лимит для **дополнительных товарных** объемов мяса свинины даже с учетом падающих секторов ЛПХ и импорта в 2018 – 2022гг. **практически исчерпан**. Уже стартовавшие проекты в 2017 – 2018гг. **закрывают все потребности до 2022г. включительно, в т.ч. с учетом роста экспорта.**

С 2019 г. выдача льготных кредитов на новое товарное производство **прекращена.**

2. В 2014-2015гг были **максимальными** по среднегодовым оптовым ценам, а соответственно и по финансовому благополучию свиноводческих предприятий. В 2016 – 2017гг. цены уже упали на **5 - 10%** и среднесрочной перспективе будут еще минимум на **5 - 10% ниже.**

3. Изменившиеся **макроэкономические и базовые инвестиционные условия**, а также прогнозируемая **конъюнктура цен** на свинину делают планируемые новые проекты **практически не окупаемыми в нормативные сроки.** Это де-факто **закрывает возможности для появления новых игроков на рынке.**

4. Дальнейшую инвестиционную активность необходимо сосредоточить на вопросах **убоя, глубокой разделки, логистики, селекционно-генетической, кормовой базы, а также развития экспорта своей продукции!**

Выдача льготных кредитов по этим направлениям **сохраняется.**

5. Резко возрастает необходимость **сфокусировать** управленческие усилия на блоке вопросов, связанных со **снижением себестоимости**, а также повышением **эффективности производства и стабильности продаж!**

!!!

Совокупное действие фундаментальных результирующих факторов непременно будет формировать условия для **консолидации отрасли** путем слияния и поглощения!



**Рост производства до 2022 г. включительно,  
гарантирован.**

**Самообеспеченность потребления свинины  
достигнута , экспорт растет!...**

**Но цены будут падать, а значение внешних  
рынков для отрасли продолжит расти!!!**

- 1. Будем ли конкурентоспособны в новой ценовой реальности?**
- 2. Достаточно ли эффективно используем современный генетический прогресс?**
- 3. Преодолеем ли эффект «Головокружения от успехов», начавшийся формироваться за последние годы в результате работы только на внутреннем рынке???**



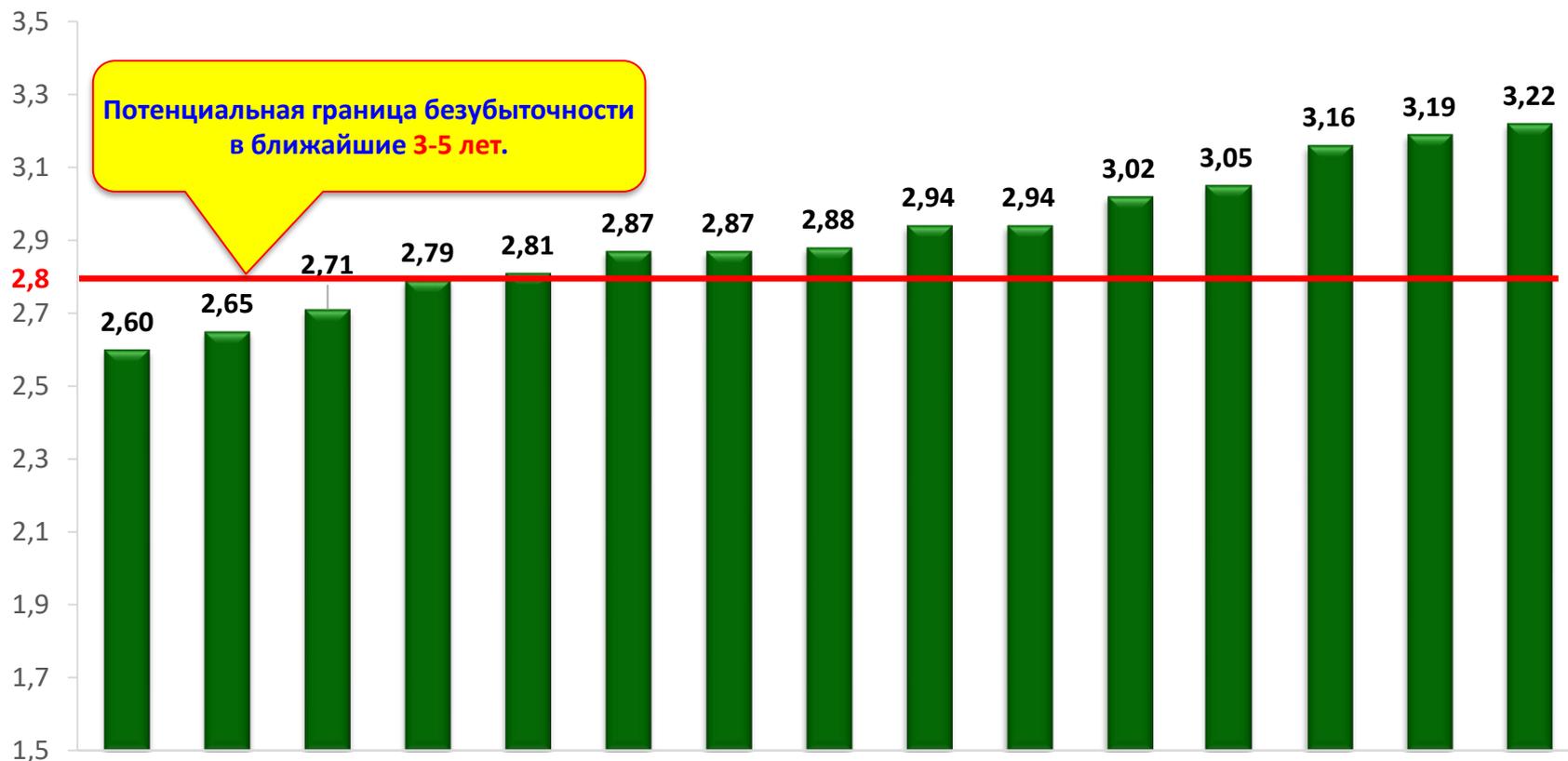
# Произведено мяса на одну свиноматку в год в отдельных российских компаниях из ТОП-50, кг живого веса (2017 год)



Потенциал генетики 5-ти ведущих мировых компаний (все локализованы в РФ) составляет **3,5÷4,0 тонн**. В ближайшие **7 - 8 лет** генетический прогресс сделает возможным рост этого показателя до **4,5 тонн**.



# Конверсия корма по стаду в отдельных российских компаниях из ТОП-50 (2017 год), кг. корма на кг. живого веса.



Потенциал генетики 5-ти ведущих мировых компаний (все локализованы в РФ) составляет **2,55÷2,75 тонн**. К **2025 году** генетический прогресс позволит сделать достижимым результаты в **2,1÷2,2 кг/кг**

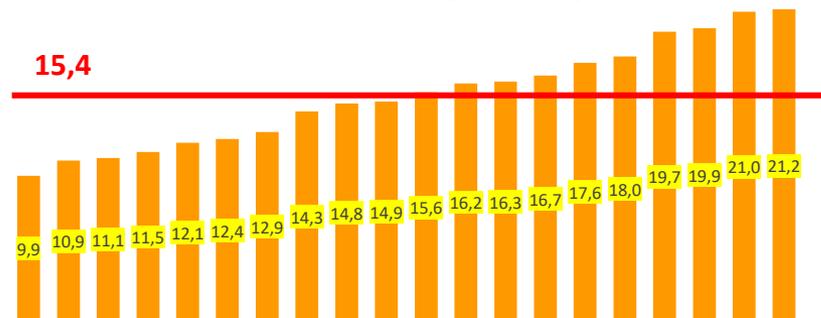


# Сравнение отдельных показателей продуктивности среди российских компаний из ТОП -50.

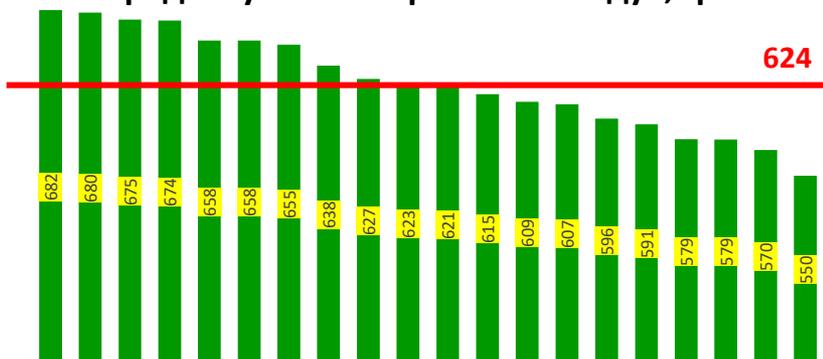
Отнято поросят от свиноматки на один опорос\*



Падеж (всего) к приплоду\*, %



Среднесуточный привес по стаду\*, гр.



Разница  
в продуктивности компаний  
достигает  
**25÷50%!!!**

— - среднее значение

\* - Данные мониторинга производственных показателей НСС за январь – июль 2018г.

В условиях новой реальности как по оптовым ценам, так и по требуемой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках такая разница недопустима!!!  
**Или будь среди лучших или будешь банкротом!!!**

## Структура производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях (СХП) по размеру компаний в 2018г. Объем производства 4 млн. тонн в живом весе.

№ группы	Тип компаний	Количество компаний	Размеры компаний по объему годового производства, тонн в живом весе	Доля в общем объеме производства среди СХП	Степень финансового риска в предстоящие 2-5 лет
1	ТОП 50 (включая ТОП 20)	50	от 10 000 и выше	85% (в том числе 65% - это ТОП-20)	низкая
2	Средние компании	115	от 3 000 до 10 000	10%	средняя
3	Мелкие компании	200	от 50 до 3 000	5%	высокая

В предстоящие 2-5 лет в связи со снижением оптовых цен могут прекратить свое существование не менее **75%** мелких и **25%** средних компаний с общим годовым производством не менее **250 тыс. тонн** в живом весе (**200 тыс. тонн** в убойном весе).



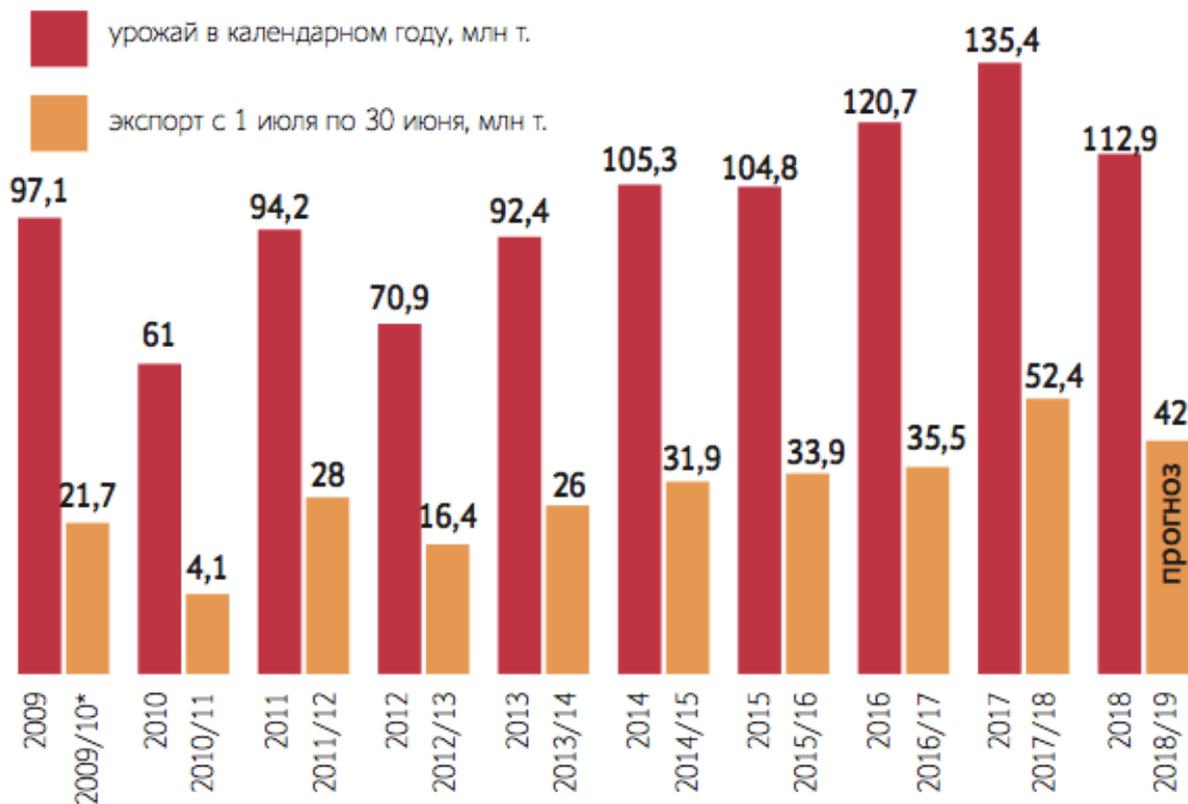
## Концептуальные изменения в базовых условиях развития отрасли свиноводства после 2018г. на среднесрочный период до 2024г. **Часть I.**

1. В связи с достижением **100% самообеспеченности** по свинине в 2018г. и продолжающимся **ростом отечественного производства**, резко возрастает **внутренняя конкуренция**, из-за чего оптовые цены на свиней будут планомерно **снижаться** или как минимум не расти в условиях инфляции в ближайшие годы.
2. Ускоренное развитие в последние 2-3 года экспортной инфраструктуры **зерна** создает условия для **роста объёмов его экспорта**, превышающие темпы роста его производства, что практически **гарантирует** формирование высокого (**более 10 тыс. руб./тонну**) уровня цен на зерно на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе.
3. Планируемое широкое открытие внешних рынков для продукции отечественного свиноводства означает наступление нового периода **прямой жесткой конкуренции** с мировыми гигантами в экспорте свинины не только на **защищенном внутреннем** рынке РФ (пошлина 25%), но прежде всего на **рынках Юго-Восточной Азии**.

**Совокупное** действие этих факторов придаст **дополнительный новый импульс** необходимости повышения **эффективности и конкурентоспособности** отрасли всеми имеющимися методами (снижение затрат, генетика, корма, ветпрепараты и т.д.)



# Динамика производства и экспорта зерна в РФ.



Источник: МИНСЕЛЬХОЗ, РОССТАТ и ФТС РФ, сезон с 1 июля по 30 июня

Создание портовых, логистических и транспортно-компенсационных условий создает возможность для ежегодного экспорта от **50 до 60** млн. тонн зерна в ближайшие годы.



Даже урожай свыше **130 – 140** млн. тонн в год практически **исключает «медвежье»** давление на внутренние цены.

**Учитывая** внутренние потребности страны (**75-80 млн. тонн**) дешёвого зерна (ниже **10 тыс. руб. /тонну**) даже при очень хорошем урожае больше не будет из-за высокого темпа развития экспорта **в ближайшие годы**.



## Концептуальные изменения в базовых условиях развития отрасли свиноводства после 2018г. на среднесрочный период до 2024г. **Часть II.**

3. В связи с ростом отраслевого производства свинины преимущественно в **охлажденном виде** произошло закономерное снижение ее импорта в 2018г. (на 230 тыс. тонн) **до минимального** за последние **25 лет уровня** (менее 100 тыс. тонн). Это привело к снижению переходящих **запасов замороженной свинины**, которые выполняли роль так называемого **демпфера** (увеличивая предложение на рынок в период повышенного спроса) на внутреннем рынке, что привело к **высокой степени волатильности** оптовых цен в 2018г. Без изменения **структуры** отечественного производственных **мощностей** для охлаждённого и замороженного мяса эта ситуация будет сохраняться и **в будущем.**

Увеличение новых отечественных мощностей **по замораживанию и хранению** продукции свиноводства с целью уменьшения сезонной волатильности оптовых цен, **увеличения логистической дальности** для развития экспорта и уменьшения экспортных рисков.

4. Развитие экспорта продукции свиноводства будет формировать **риски временного прерывания** экспортных поставок на целевые рынки, связанные с ветеринарными, курсовыми и политическими аспектами. Для снижения влияния выше указанных рисков на внутренний рынок, необходимо разработать инструменты **государственного регулирования** рынков, направленных на **временное связывание избыточных объемов** продукции свиноводства, с целью **поддержания** минимальных оптовых цен для сохранения **положительной рентабельности** современных высокоэффективных свиноводческих хозяйств.

Выработка **механизмов господдержки** отрасли в критические периоды, через механизм субсидирования **временного хранения** замороженной продукции свиноводства, **на основе опыта ЕС** (Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент Комиссии (ЕС) № 826/2008).



1. Рынок свинины: итоги 2018г. и прогнозы на 2019г.
2. Перспективы развития производственного потенциала отрасли на 5 лет (до 2024 года).
- 3. Войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины: миф или реальность?**

Достижение к **2024** году объемов **экспорта** продукции агропромышленного комплекса, равного **\$ 45 млрд.** в год – одна из **стратегических** задач РФ!

(Указ Президента РФ от 07.05.2018г.)



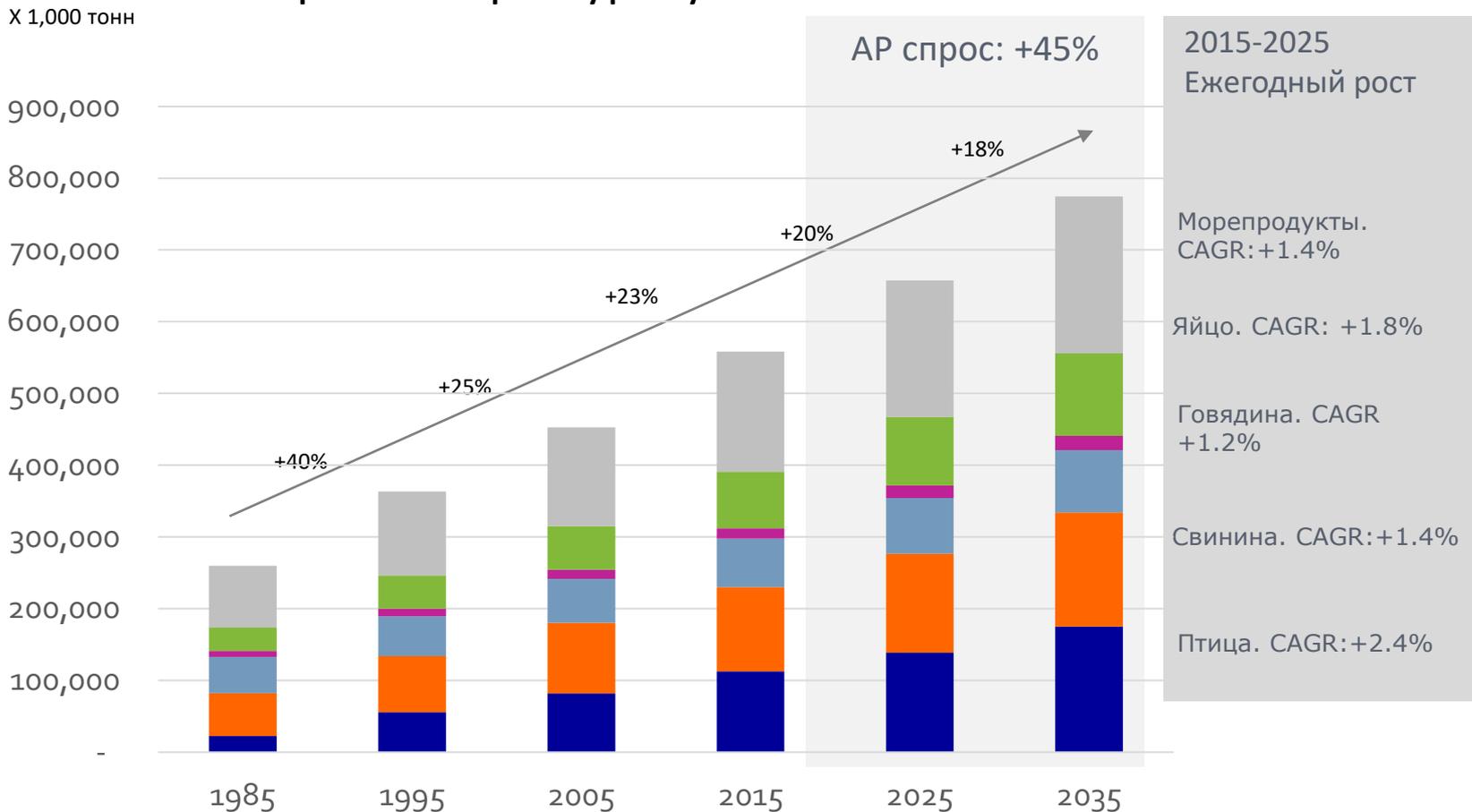
Не менее чем **4 ÷ 5 кратный** рост объемов **экспорта** продукции **свиноводства** в ближайшие **6 лет** – главный вызов и одновременно **реальная возможность** отрасли!!!



Войти в **ТОП - 5** мировых экспортеров свинины – главный **стратегический** вызов отрасли свиноводства в следующие **10 лет.**

# Рынок животного белка вырастет на 45% в следующие 20 лет.

Прогноз по мировому рынку животного белка 2015-2025

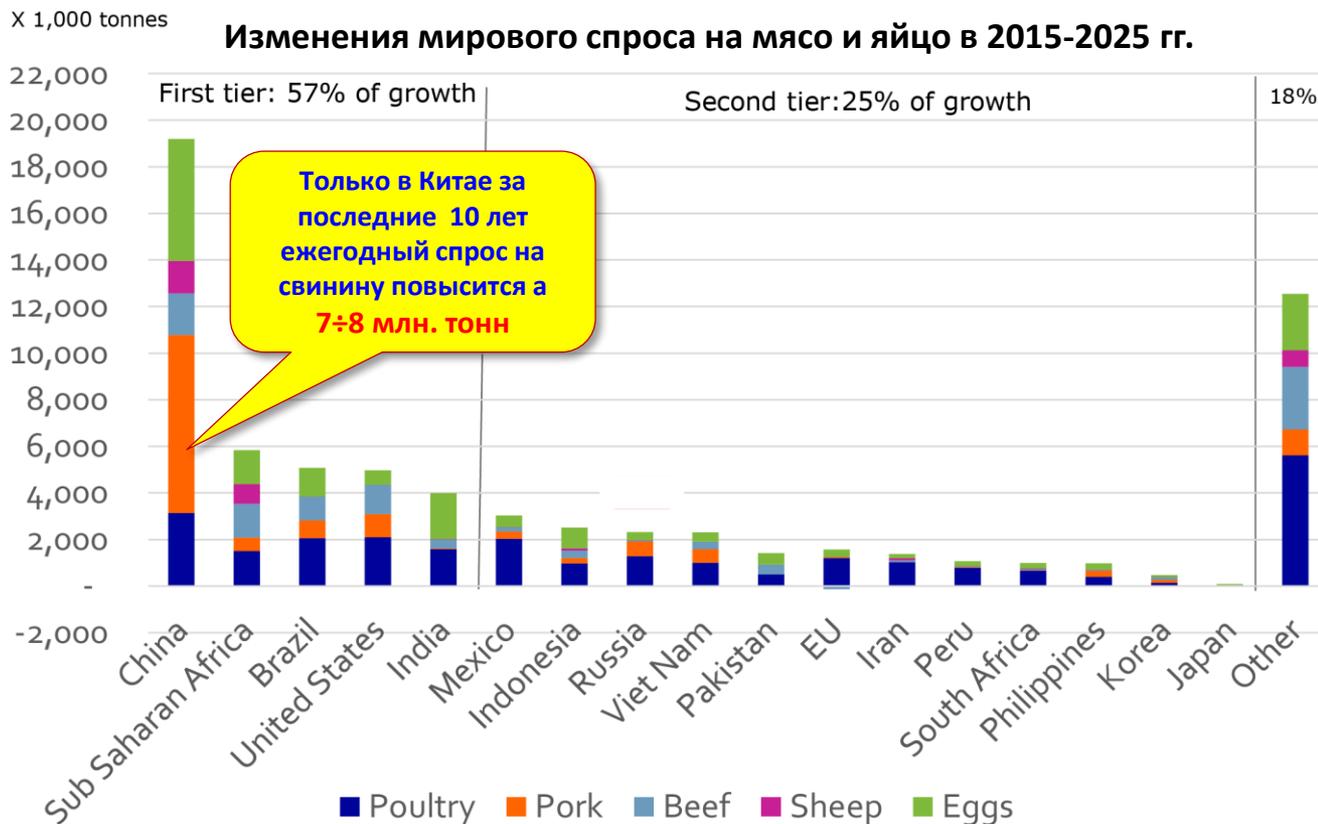


\* - Источник: Rabobank презентация Нан-Дирк Мулдер на AGROWAVE 1 июня 2018 г.

Рынок свинины увеличится почти на **40 млн. тонн** в следующие **20 лет**.



90% мирового роста на развивающихся рынках, 65% в Азии.



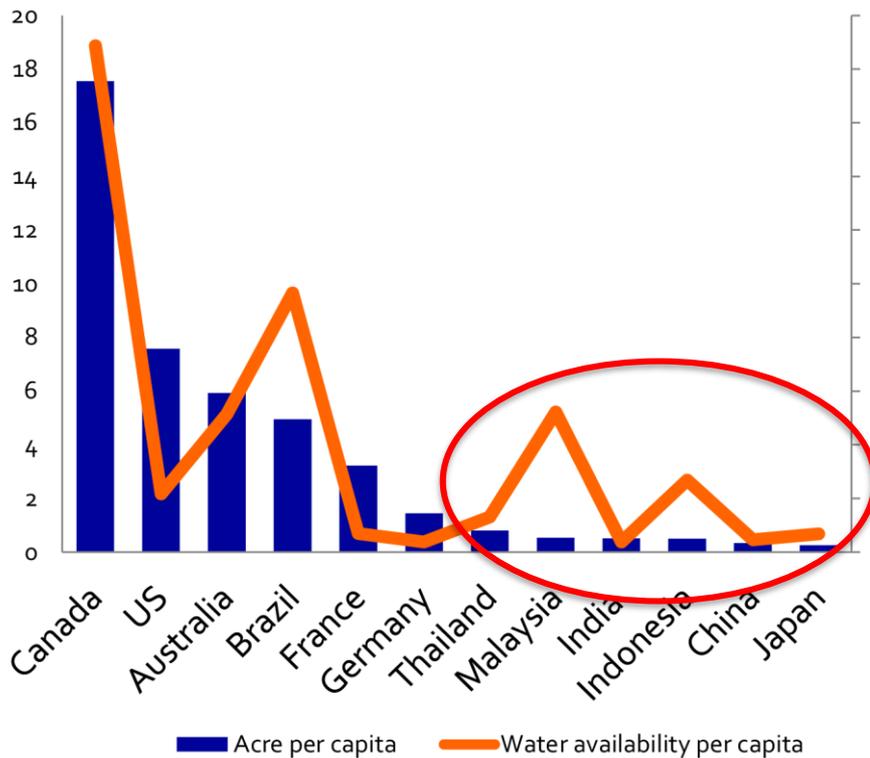
\* - Источник: Rabobank презентация Нан-Дирк Мулдер на AGROWAVE 1 июня 2018 г.

В странах Азии спрос на животный белок возрастет на **65%** при **отсутствии ресурсов** для обеспечения этого роста. Это **стратегический шанс** для свиноводства РФ.

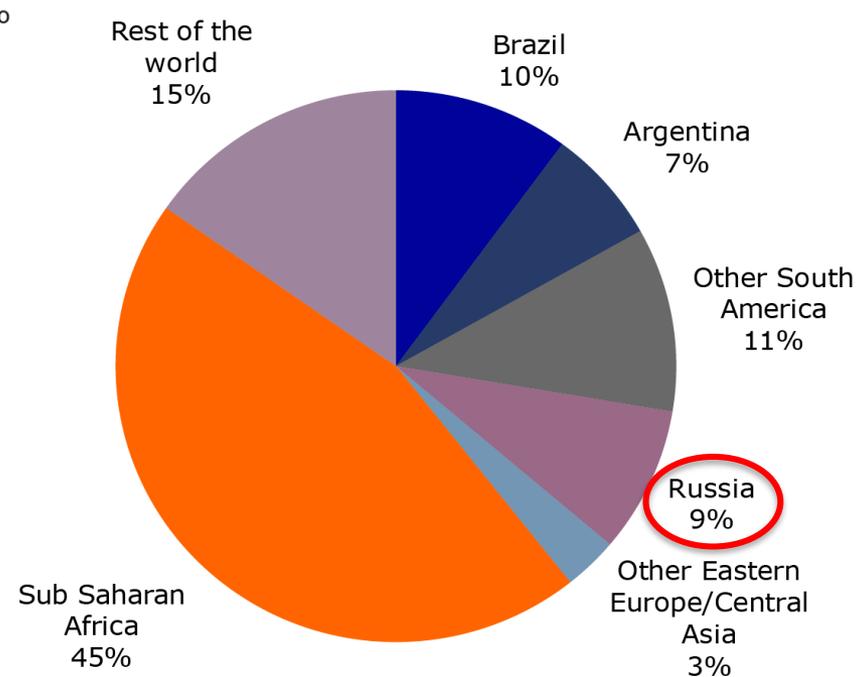


# В Азии не хватает ресурсов

## Доступность земли и воды на душу населения в мире



## Новая доступная с/х земля



\* - Источник: Rabobank презентация Нан-Дирк Мулдер на AGROWAVE 1 июня 2018 г.



# Приоритетные направления экспорта свинины из РФ



# Целевые экспортные рынки свинины для РФ

Целевые рынки	Импорт свинины в 2018* 1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)	Доля в общем объеме импорта
China	1 561	20%
Japan	1 481	19%
Korea South	753	10%
Hong Kong	423	5%
Philippines	286	4%
Vietnam	20	0,3%
<b>Суммарный импорт целевых рынков</b>	<b>6 542</b>	<b>83%</b>
<b>Мировой объем импорта свинины</b>	<b>7 906</b>	

Экспорт свинины из России в указанные страны в размере всего 5% обеспечит объем в **327 тыс. т**

\* - Источник: USDA, прогноз на 2019 г. версия за апрель 2019 г. 1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)



# Китай – АЧС – сценарий негативный!



Более чем  
за **10 лет**  
в РФ из-за АЧС  
Было  
уничтожено  
**2 миллиона**  
свиней



Только за  
**6 месяцев**  
с августа 2018г.  
в КНР из-за АЧС  
было уже  
уничтожено  
**1,2 миллион**  
свиней

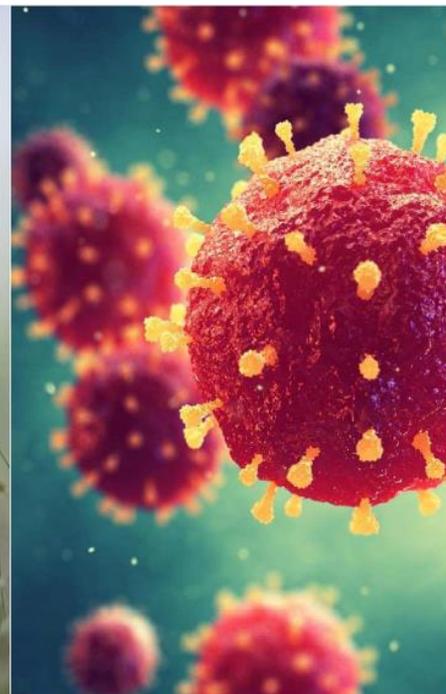


26.02.19  
АЧС добралась до  
**Вьетнама**  
за **4 месяца**  
из-за АЧС было уже  
уничтожено  
**2,5 миллион**  
свиней

Не смотря на жесткие меры по борьбе с АЧС со стороны Правительства Китая, большая доля производства свинины в личных подсобных хозяйствах (>50%) не оставляет шансов на успех в работе по предотвращению распространения вируса АЧС в КНР – **прогноз не благоприятный**. После подтверждения 06.03.2019г. АЧС в провинции Хэбэй, затронутыми болезнью теперь оказались **ВСЕ ПРОВИНЦИИ КИТАЯ**.



Представляем актуальную информацию о ситуации в Китае  
одного из авторитетных экспертов мясного рынка.



Африканская чума свиней – глобальная проблема,  
охватывающая все белковые цепочки

*Взгляд Рабобанка на  
возможности и угрозы*

Строго конфиденциально

9 апреля 2019 г.



# Мы ожидаем снижение производства свинины в Китае на 25-35% в 2019 г.



- Наш базовый сценарий - производство свинины в 2019 г. **сократится на 25-35%**, а поголовье свиней в Китае уменьшится **на 30-40%**.
- Искоренение АЧС в ближайшем будущем маловероятно, учитывая высокую плотность живых свиней в Китае, доминирование мелких фермерских хозяйств и широкое распространение вируса. Китаю, вероятно, понадобится больше времени, чем другим странам, чтобы контролировать болезнь.
- Мы ожидаем, что потери скота замедлятся во 2 полугодии 2019 г., поскольку биобезопасность улучшается, а опасные операции выявляются и ликвидируются. Недостаточные компенсационные выплаты в некоторых регионах могут продлить присутствие вируса.
- Запасы замороженной продукции увеличились в ответ на ликвидацию в 4 кв. 2018 г. и 1 кв. 2019 г. Перерабатывающие предприятия и дистрибьюторы пополняют свои запасы в ожидании более высоких цен во 2 полугодии 2019 г. Мы полагаем, что **запасы достаточны** для удовлетворения спроса на замороженную свинину **во 2 кв. и, возможно, 3 кв. 2019 г.** Запасы поступают в основном от производителей продуктов питания.
- В течение следующих лет будут предприниматься попытки восстановить поставки. Нижняя точка производства свинины может наблюдаться в 1 полугодии 2020 г. из-за потерь свиноматок в 2019 г.
- Мы ожидаем быстрое изменение структуры сельского хозяйства, когда более интегрированное производство заменит мелкое индивидуальное фермерское хозяйство. С точки зрения биобезопасности и безопасности поставок, нижестоящие компании (предприятия по переработке свинины, предприятия общественного питания и розничной торговли) начинают сотрудничать с современными производственными и перерабатывающими предприятиями.

Прогноз беспрецедентного **снижения производства** свинины в Китае



**Снижение поголовья ведет** к производственным убыткам



**Масштабы спада**, ожидаемого в Китае в 2019 г., **беспрецедентны** и могут привести к еще меньшему производству **в первой половине 2020 г.** Эффект будет сохраняться и в последующие годы.

Источник: Rabobank, 2019



С целью систематизации и актуализации совместной работы государства и бизнеса создан Оперативный штаб по экспорту мясной продукции на рынки КНР, Японии и Республики Корея.

Приказом №105 от **07.03.2019г.** Утвержденный Министром сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушевым создан **Оперативный штаб по экспорту** мясной продукции на рынки **КНР**, Японии и Республики Корея.

**Возглавил** Оперативный штаб в качестве председателя Заместитель Министра сельского хозяйства РФ **Увайдов М.И.** **Заседания штаба** проходят не реже **1 раза в месяц.**

**В состав** Оперативного штаба входит **Национальный Союз свиноводов.**



# Разработан и утвержден план мероприятий по экспорту мясной продукции на рынки КНР, Японии, Республики Корея и Социалистической Республики Вьетнам.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра  
сельского хозяйства  
Российской Федерации  
М.И. Увайдов

«11» июня 2019 г.

!!!

## План мероприятий («Дорожная карта») на 2019 год по экспорту мясной продукции (мясо и субпродукты) на рынки Китайской Народной Республики, Японии, Республики Корея и Социалистической Республики Вьетнам

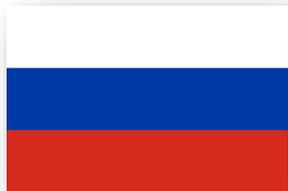
Цель: увеличение экспорта производимой продукции на рынки зарубежных стран.

В связи с неблагоприятной ситуацией с АЧС в Юго-Восточной Азии, дорожная карта была дополнена еще одним направлением – **Вьетнам.**

I. Нормативно-правовое регулирование				
№	Наименование мероприятия	Исполнитель (соисполнители)	Сроки	Примечание
1.	Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в части особенностей вывоза товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза»	Минсельхоз России Россельхознадзор	IV квартал 2019 г.	
2.	Проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении ветеринарных правил маркирования и учета животных»	Минсельхоз России Россельхознадзор	В течение 4 месяцев с момента принятия федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные	



# 23 птицефабрики из РФ получили право поставлять продукцию в Китай



**30 января 2019г.** Главное таможенное управление КНР опубликовало на официальном сайте список из **23 российских птицефабрик, получивших право поставлять продукцию в Китай.**  
**18 марта 2019 г.** этот список был расширен до **30 российских птицефабрик.**



В этот список вошли такие крупнейшие производители бройлера в РФ такие как - "Черкизово", "Мираторг", "Приосколье" и другие, а также производители индейки "Дамате" и "Краснобор". Первые поставки могут начаться через два-три месяца после всех необходимых согласований.

**Отметим, что данное событие является первым практическим успехом в работе по открытию целевых экспортных рынков!!!**

Начало регулярных поставок мяса птицы напрямую в Китай, создает условия для роста экспорта птицы, объем которого в 2019г. способен достичь уровня 150 тыс. т., что окажет существенную поддержку ценам на птицу на внутреннем рынке. Это событие может создаст условия для дополнительного спроса на свинину, что будет способствовать снижению темпов роста конкуренции в этом сегменте мясного рынка в РФ в среднесрочной перспективе.



# Китай готов предметно обсуждать вопросы импорта свинины из России.

**«Китай готов импортировать свинину из российских регионов, свободных от АЧС, при условии её безопасности».**

Заместитель Министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Цюй Дуньюй.



Стороны начали **предметно обсуждать** вопросы доступа российской животноводческой продукции на китайский рынок. В частности, поговорили о дальнейшем **порядке действий для получения права экспорта свинины**, готовой мясной продукции, субпродуктов индейки.

Российская сторона, предложила **организовать очередной визит китайских специалистов** для посещения предприятий и ознакомления **с мерами контроля на них** и решить вопрос о признании китайской стороной принципов **регионализации** России, в том числе по АЧС.

Встреча руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР с Россельхознадзором.

Пекин КНР

08 апреля 2019г.

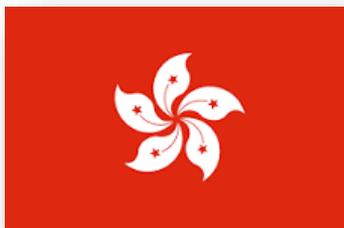
**5 июня в Москве** состоялась рабочая встреча Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с Министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу. Стороны обсудили вопросы расширения взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием.

Отдельно Министр остановился на теме экспорта отечественного мяса в КНР, выразив надежду на оперативное решение **вопроса признания принципов регионализации России** по опасным заболеваниям животных. Это позволит **начать поставки свинины**, говядины и оленины из регионов России с благополучной эпизоотической ситуацией и с предприятий с высоким уровнем биологической защиты.

Источник: Россельхознадзор



# Минсельхоз и Россельхознадзор добились открытия рынка Гонконга для российской свинины и говядины!!!



**06.05.2019г. Россельхознадзором получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности органа Гонконга (Centre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department), содержащее решение о возможности начала поставок свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России в Гонконг.**

В настоящее время право поставок указанной продукции получили 3 предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов и **23 предприятия по производству свинины и свиных субпродуктов**. Из рынков стран Юго-Восточной Азии - гонконгский стал **первым**, куда будут осуществляться **прямые** поставки свинины из России.

Указанная продукция **может начать на прямую поставляться в Гонконг незамедлительно** в сопровождении согласованных между Россельхознадзором и компетентным органом Гонконга ветеринарных сертификатов.

Источник: Россельхознадзор



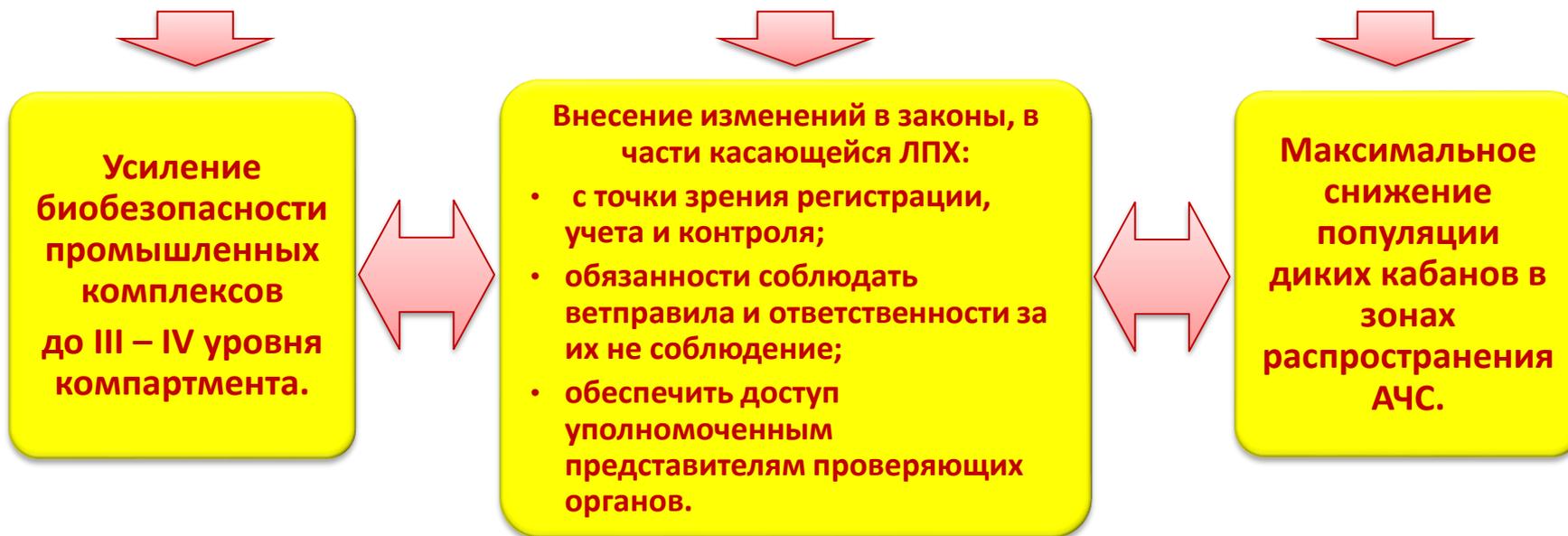
## НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – необходимость дополнительных приоритетов в государственной поддержке отрасли свиноводства.

- Многократное усиление господдержки в обеспечении ветеринарной безопасности:
  1. **Усиление единой ветеринарной службы**
  2. Программы мониторинга эпизоотического состояния территорий
  2. Программы по искоренению АЧС
  3. Регионализация
  4. Электронная ветеринарная сертификация
  5. Идентификация животных
  6. Аттестация убойных предприятий
- Всесторонняя государственная поддержка доступа продукции свиноводства на внешние рынки

# Необходимый минимальный взаимосвязанный комплекс мер для ликвидации вируса АЧС

## Создание единой ветеринарной службы в стране.

(Обеспечение контроля и надзора на федеральном уровне за переданными в субъекты полномочиями.)



Только комплекс всех этих мер и создание необходимых для их реализации нормативно - правовых актов являются минимально необходимыми мерами для победы над АЧС.

С 2020 года Россельхознадзор получит полномочия по государственному надзору за всеми элементами национальной системы ветконтроля.



Деятельность Россельхознадзора приобрела **особое значение** в свете задачи по наращиванию **экспорта** сельхозпродукции. Работа ведомства позволяет удерживать позиции и увеличивать экспортные объемы на уже завоеванных рынках и открывать новые.

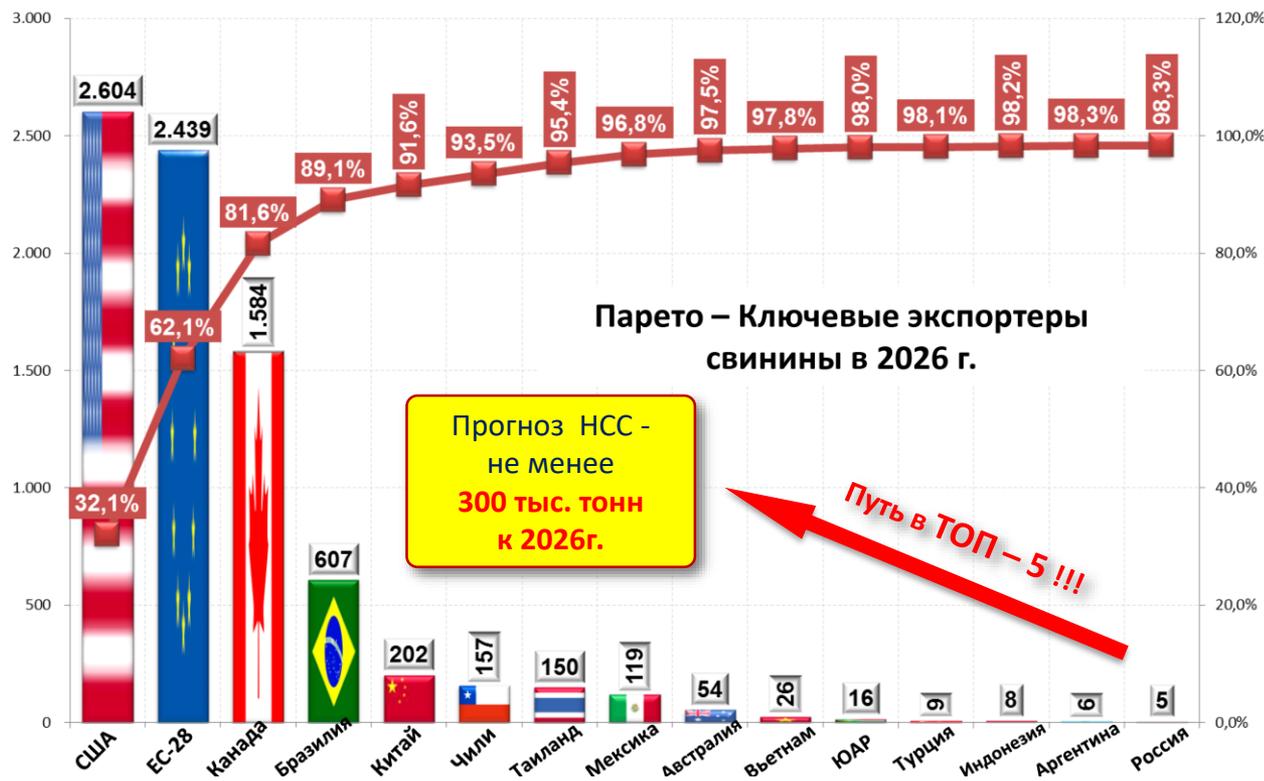
«Привлекательность России для международных торговых партнеров растет, и в этой связи невозможно переоценить **важность системы безопасного перемещения животных** и животноводческой продукции. С точки зрения ветеринарии сделано многое, но далеко не все. Необходимо законодательно закрепить механизмы взаимодействия между всеми звеньями ветеринарной службы как элементами **единой национальной системы ветконтроля**. Соответствующие поправки уже подготовлены. С 1 января 2020 года планируется **возложить на Россельхознадзор полномочия по государственному ветнадзору в полном объеме**. Мы надеемся, что это решение даст новый импульс работе ветеринарных служб субъектов», - подчеркнул Министр.

Итоговое заседание Коллегии Россельхознадзора.  
**20 марта 2019г.**

Источник: МСХ РФ



# В течение следующих 10 лет продолжится и усилится концентрация экспорта из нескольких стран



Мировые эксперты пока даже не видят Россию в экспортерах свинины в следующие 10 лет.

\* - Источник: OD Consulting презентация Ослер Дезузарт на AGROWAVE 1 июня 2018 г.

Войти в **ТОП-5** мировых экспортеров свинины – главный стратегический вызов и реальная возможность для отрасли свиноводства России в следующие **10 лет**.

# Экспорт свинины в мире,

1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)

Страна	2017 г.	2018 г.	Изменение к предыдущему году,		2019 г. прогноз	Изменение к предыдущему году,	
			тыс. т	%		тыс. т	%
Европейский Союз	2 858	2 934	76	3%	3 250	316	11%
Соединенные Штаты	2 554	2 663	109	4%	2 801	138	5%
Канада	1 351	1 330	-21	-2%	1 390	60	5%
Бразилия	786	730	-56	-7%	900	170	23%
Чили	171	200	29	17%	220	20	10%
Мексика	170	178	8	5%	185	7	4%
Китай	208	203	-5	-2%	160	-43	-21%
<b>Россия</b>	37	45	8	22%	50	5	11%
Австралия	43	47	4	9%	45	-2	-4%
Южная Африка	18	19	1	6%	20	1	5%
Сербия	16	14	-2	-13%	16	2	14%
другие	96	83	-13	-14%	46	-37	-45%
<b>Всего</b>	8 308	8 446	138	2%	9 083	637	8%

По итогам 2018 г. Россия уже вошла в **ТОП 10** мировых экспортеров свинины.

Источник: USDA, Date Created 15/05/2019



# Прогноз объемов экспорта продукции свиноводства из РФ до 2024 г.

Прогноз объемов экспорта свинины в РФ, **тыс. тонн** по годам ТНВЭД 0203 и 0206\*

Код ТНВЭД ТС	2017 факт	2018 факт	2019 прогноз	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
Свинина 0203	27	34	40	60	76	95	115	138
Свинные субпродукты 0206 (3 и 4)	43	49	58	86	100	110	118	125
Свинной шпиг 0209	2	2	3	4	5	6	6	7
<b>Всего</b>	<b>72</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>270</b>

Прогноз объемов экспорта свинины в РФ, **млн. \$** по годам ТНВЭД 0203 и 0206\*

Код ТНВЭД ТС	2017 факт	2018 факт	2019 прогноз	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
Свинина 0203	61	68	84	135	170	213	259	310
Свинные субпродукты 0206 (3 и 4)	62	60	58	125	145	160	172	182
Свинной шпиг 0209	2	4	4	5	6	7	8	10
<b>Всего</b>	<b>126</b>	<b>131</b>	<b>145</b>	<b>265</b>	<b>321</b>	<b>380</b>	<b>440</b>	<b>501</b>

\*- прогноз действителен при условии получения официального разрешения ветеринарных служб на импорт свинины из РФ в таких странах как Китай, Республика Корея, Япония с 2019г.

Если в ближайшие 6 лет экспорт продукции АПК планируется удвоить и довести до **45 млрд. \$** (Указ Президента РФ от 07.05.2018г.), то экспорт продукции свиноводства прогнозируется увеличить в **4 раза до 500 млн. \$ (270 тыс. тонн)**.



# Мировые генетические компании и особенности их деятельности.



1. Только на исследования и развитие (R&D) компании тратят **более 20 млн. \$** в год.
2. При этом собираются и обрабатываются на мощных компьютерах данные не менее **25 – 30 млн.** потомков.
3. Эта деятельность предполагает наличие многочисленных связей с университетами, ведение научных исследований и проектов и т.д.
4. Как результат, современное ведение генетической работы – высокотехнологично, затратно и окупаемо **только на глобальных рынках.**

Племенные животные всех этих генетических компаний производятся на территории России.

# Генетические Центры РФ, работающие в партнерстве с мировыми генетическими компаниями.

№ п/п	Наименование	Генетика	Местонахождение юридического лица
1	ООО «Знаменский Селекционно-Генетический Центр»	<b>Hypor</b>	302030, Орловская область, г. Орел, Набережная Дубровинского, 70
2	ООО «Уфимский Селекционно-Гибридный Центр»	<b>Hypor</b>	452747, Республика Башкортостан, Благоварский район, дер. Восточный
3	ООО «Селекционно-Гибридный Центр»	<b>PIC + Genesus</b>	309032, Белгородская область, Прохоровский район, с. Лучки
4	ООО «Отрада Ген»	<b>Danish Genetics</b>	399440, Липецкая область, Добринский район, с. Большая Отрада
5	ООО «Агроэко-Воронеж»	<b>Genesus</b>	394007, Воронежская область, г. Воронеж, бул. Победы, д. 19, оф. 1
6	ООО «Башкирская мясная компания»	<b>DanBred</b>	452740, Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Языково, ул. Пушкино, 19
7	ООО «Агропромкомплектация-Курск»	<b>Danbred + PIC</b>	307174, Курская область, г. Железногорск, ул. Воинов-Интернационалистов, стр.7/1
8	ООО «Черкизово- Свиноводство»	<b>Topigs Norsvin</b>	399870 Липецкая область, Лев-Толстовский район, Лев-Толстой п., ул. Садовая 1
<b>ИТОГО</b>		<b>6 генетик</b>	<b>8 регионов</b>



# Очевидное – невероятное!!!

**1999 год**

«США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи...»

[lenta.ru](http://lenta.ru) 29 сентября 1999г.

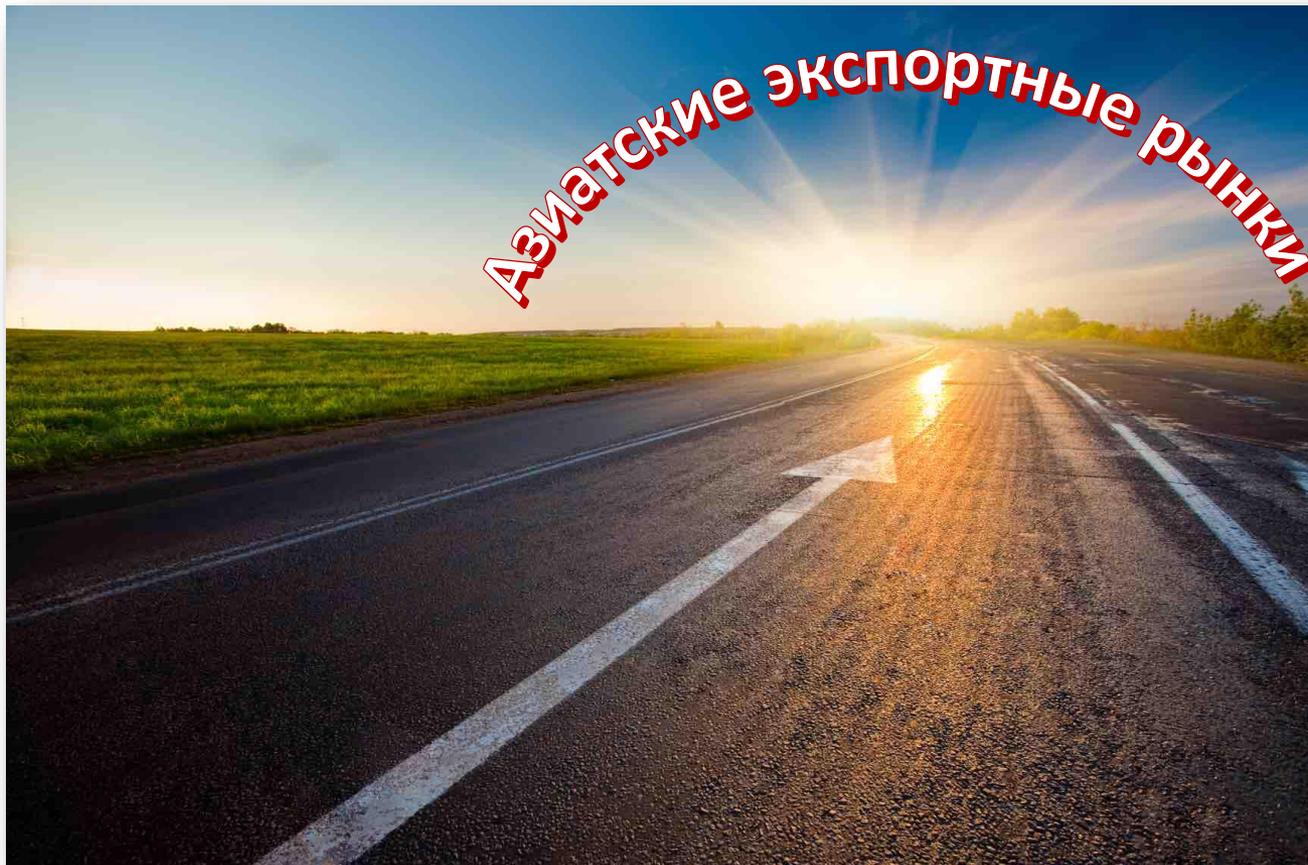
**2016 год**

В России достигнуты целевые показатели Доктрины продовольственной безопасности по основным продуктам питания.

**2025 год (прогноз)**

Россия должна войти в ТОП – 10 мировых экспортеров продовольствия доведя объем экспорта до 45 млрд \$.





**Азиатские экспортные рынки**

**Впереди нас ждет хотя и трудная,  
но, безусловно, дорога вперед...!**

