

СЕМИНАР
«НОВЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ»
в рамках XI Международной выставки «МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ»

г. Москва
13 марта 2013 года



**АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА – СМЕЩЕНИЕ
ПРИОРИТЕТОВ С АБСОЛЮТНОГО РОСТА НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ.**

Ю.И. Ковалев
Генеральный директор Национального Союза свиноводов
Доктор технических наук
Россия, Москва
E-mail: nss_info@mail.ru

Рентабельность свиноводческой отрасли РФ в период 2006 – 2012 гг. главный драйвер роста производства!!!



Рентабельность 25-30% - главный драйвер кратного роста производства!

2006

2007

2008

2009

2010

2011

I-е п/г
2012

Достижение рентабельности 25-30% обеспечивает:

- Окупаемость инвестиционных проектов в течение 7 - 8 лет
- Интенсивное увеличение производства промышленного свиноводства за период 2005 – 2012 гг. (в 3,8 раза)

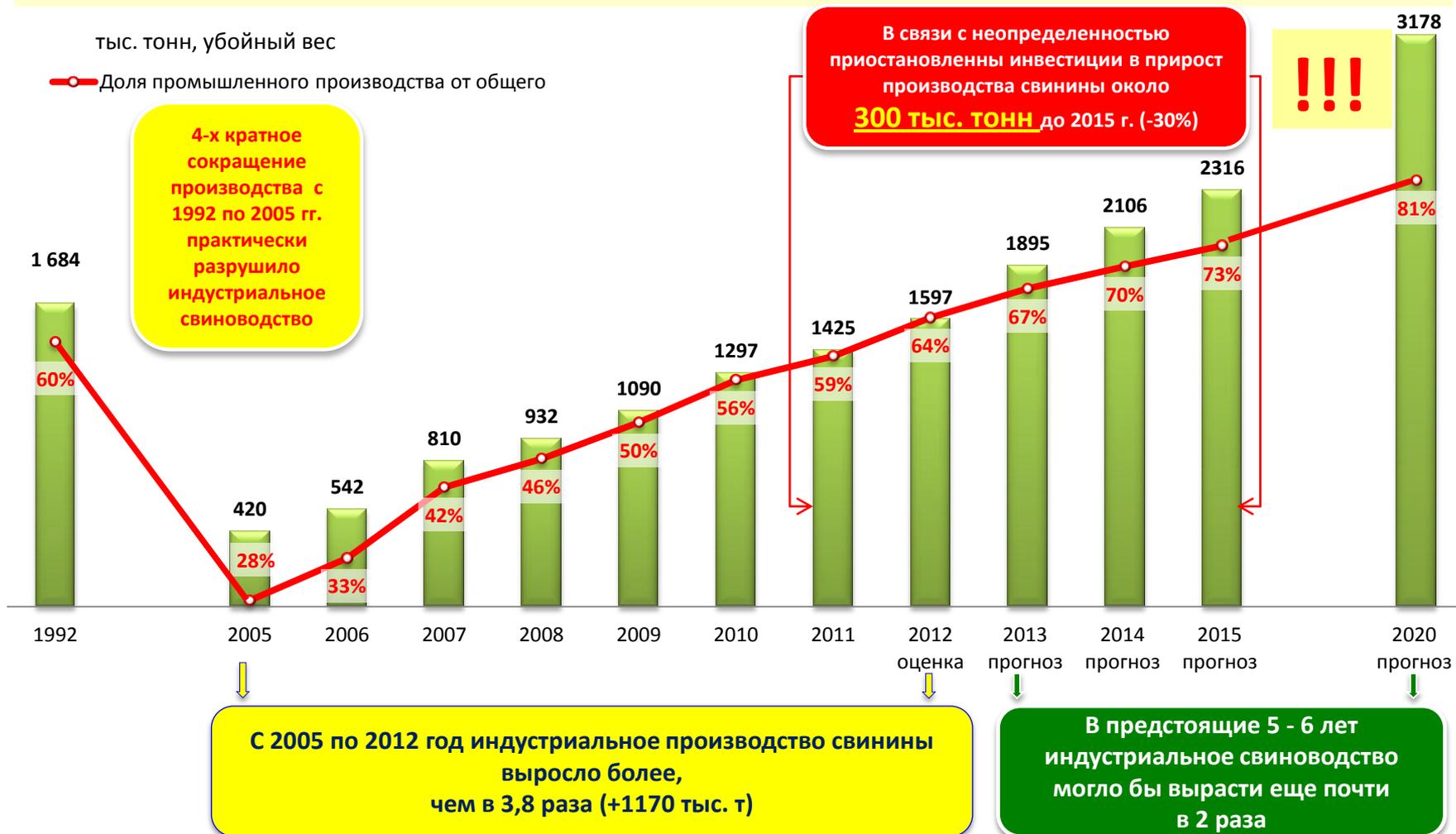


Основные показатели производства свинины в России в сравнении со странами с развитым свиноводством в 2012 г.

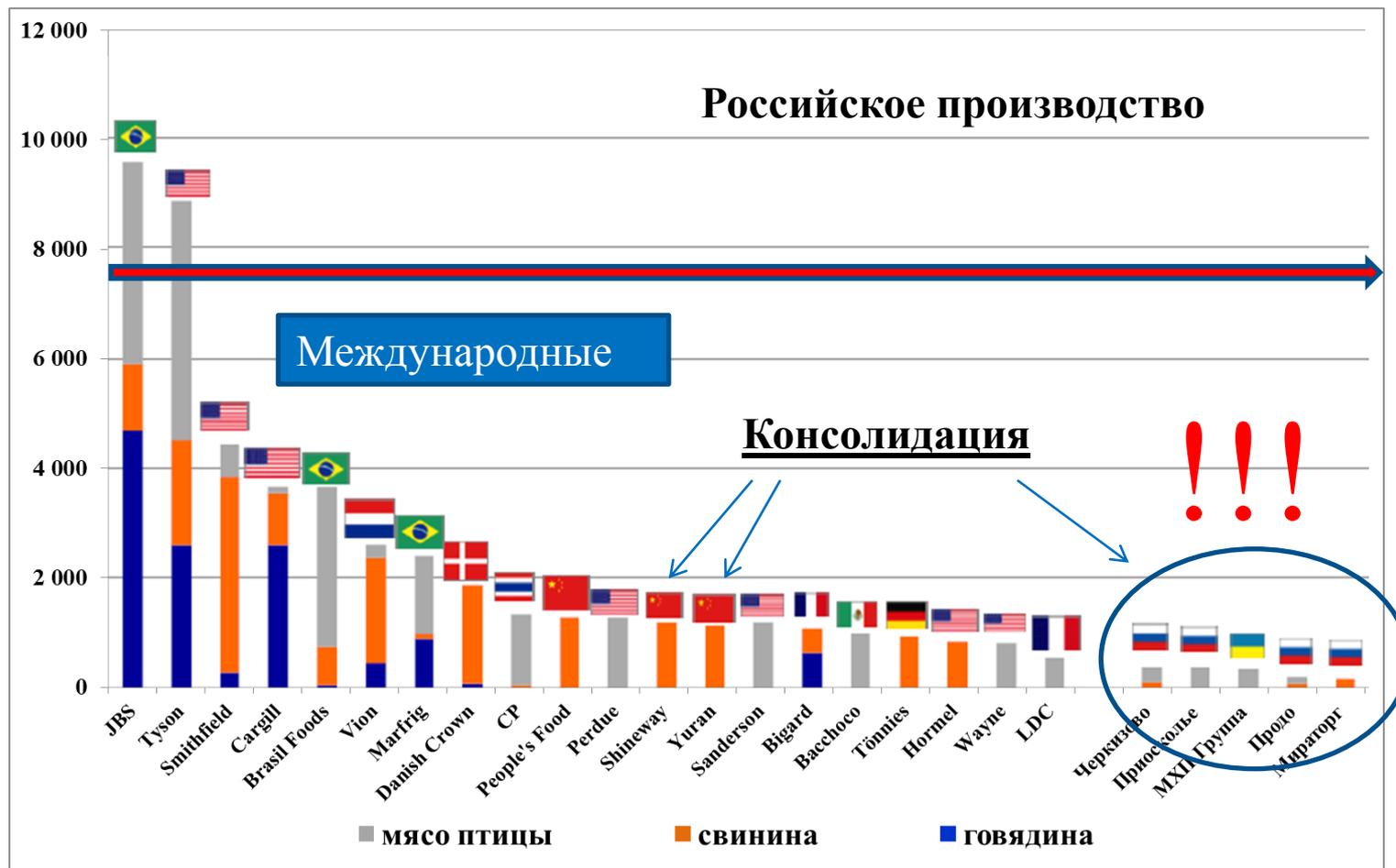
Показатели	Единицы измерения	Европа, Северная Америка	Россия		
			Высоко эффективные	Эффективные	Низко эффективные
Получение поросят на 1 свиноматку в год	голов	27	25	24	18
Производство мяса на 1 свиноматку в год	кг.	2190	2100	2016	1400
Среднесуточный привес на откорме	грамм	778	760	680	520
Конверсия корма на откорме	кг.	2,76	3	3,6	5,6
Период откорма до убоя	дней	160	168	175	200
Убойный выход мяса	%	79	75	73	69
Выход постного мяса из туши	%	63	60	58	52



Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах гос. поддержки и защиты рынка (Прогноз по состоянию на начало 2012 г.)



Крупнейшие мировые производители мяса (млн. тонн)



Источник: Rabobank



К ВТО присоединились – условия импорта свинины и живых свиней на убой принципиально изменились!



Цены на зерно выросли на 75 - 100%!



Цены на живых свиней упали на 25 – 30%!



Возможности государства по оказанию господомощи и защите внутренних рынков значительно сократились.



Угроза распространения АЧС остается...



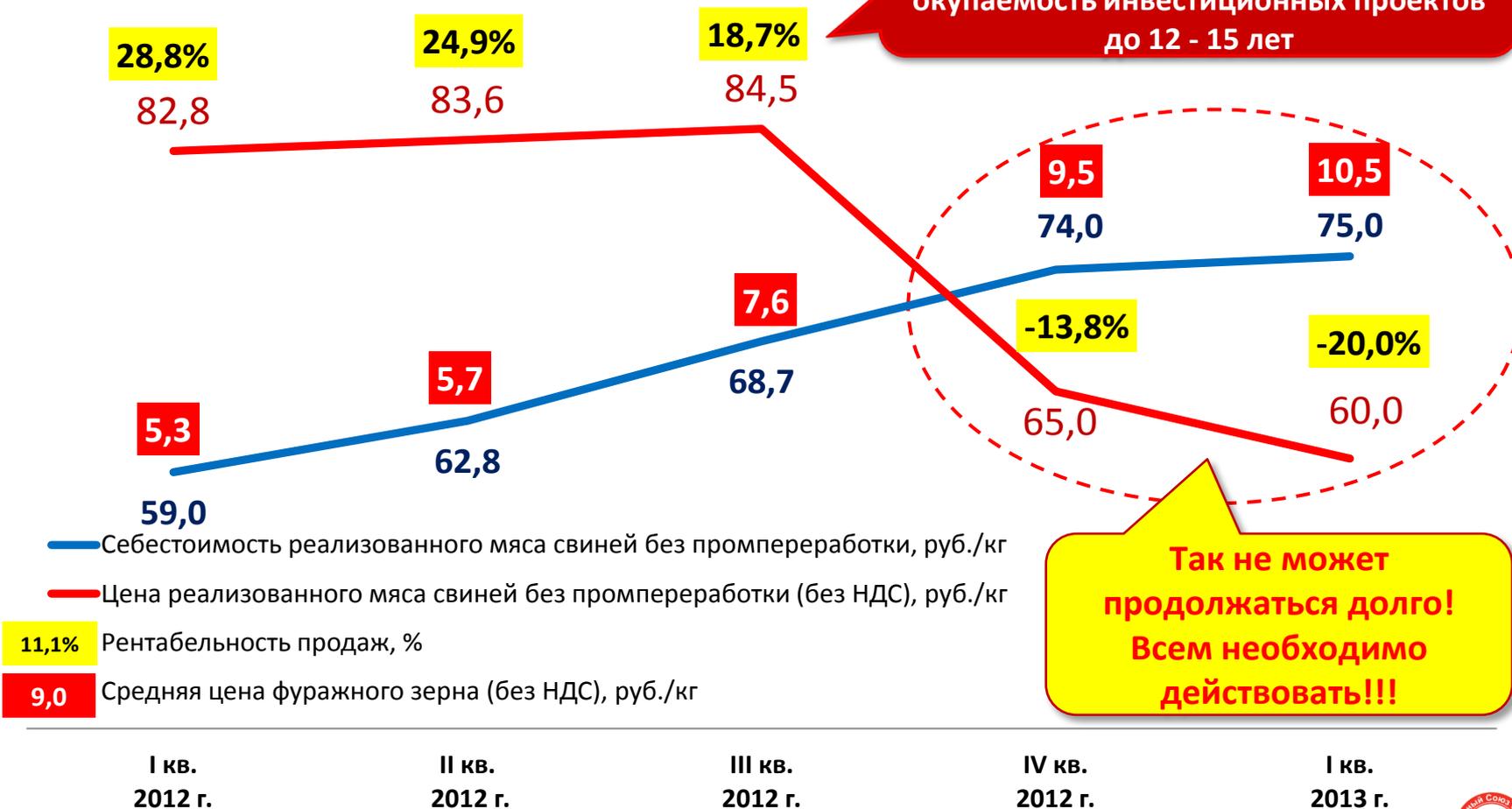
Меняются ли краткосрочные и среднесрочные перспективы на период 2013 – 2020 гг.

???



Текущая рентабельность современных свиноводческих комплексов в РФ.

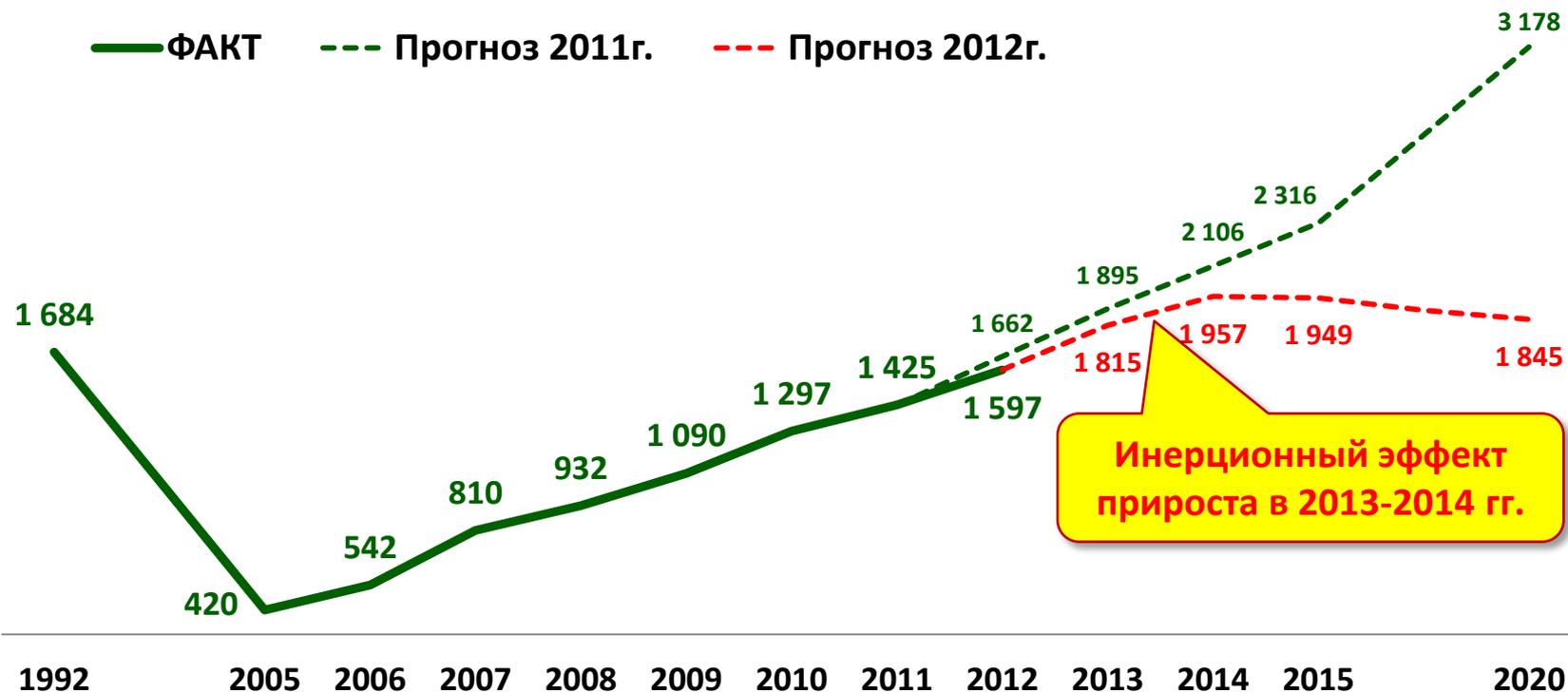
Падение рентабельности до 10 -12% увеличивает срок окупаемость инвестиционных проектов до 12 - 15 лет



Так не может продолжаться долго!
 Всем необходимо действовать!!!



Промышленное производство мяса свинины при существующих режимах гос. поддержки и защиты рынка, тыс. т убойный вес



После 2014 года неизбежен спад производства, так как 75 - 80% инвестиций в новые мощности в 2013 г. **приостановлены !!!**



Основные выводы и предложения.

Для Правительства РФ

Краткосрочные меры

1. Выделить разовые дотации на компенсацию части затрат, связанных с ростом цен на зерно в 2013 г.
2. Принять весь комплекс возможных с учетом правил ВТО мер по регулированию импорта свинины.

Меры среднесрочного и стратегического характера

1. Учитывая середину инвестиционной фазы развития свиноводства обеспечить ежегодно в течение 5 лет выплату дотаций из расчёта 5 руб. на кг живого веса свинины с целью частичной компенсации выпадающих доходов свиноводческой отрасли из-за присоединения России к ВТО.
2. С целью минимизации риска внутреннего перепроизводства с 2015 - 2016г г. начать использовать комплекс мер по сдерживанию строительства новых мощностей

Для предприятий свиноводческой отрасли РФ

1. Активно продолжать технологическую и структурную модернизацию промышленного свиноводства включая убой, первичную разделку, логистическую инфраструктуру по доставке мяса до потребителя.
2. Снижение себестоимости и контроль издержек – новое требование времени!!!
3. Смещение приоритетов с абсолютного роста производства на соответствие требованиям качества и ассортимента мяса со стороны мясоперерабатывающей отрасли и сетевой розницы.



Основные причины отсутствия перспектив роста цен на живых свиней в 2013 – 2014 гг.

1. Продолжение **существенного роста импорта** мяса свинины.
2. Давление **ЕС** по вопросу **снятия запрета** на импорт **живых товарных свиней** на убой.
3. Значительный **прирост** отечественного **производства** в 2013 – 2014 гг. в следствии **инерционного** эффекта (**250-300** тыс. т/год).
4. **Незавершенность** основной фазы **строительства предприятий по убою** и глубокой разделке свинины (окончание **2016 – 2017гг.**).



Прогноз производства свинины до 2016 г. по федеральным округам в сельхозорганизациях, живой вес тыс.т

Федеральные округа	2010 (факт)	2011 (факт)	Прирост к пред. году	2012	Прирост к пред. году	2013	Прирост к пред. году	2014	Прирост к пред. году	2015	Прирост к пред. году	2016	Прирост к пред. году
Итого по Российской Федерации	1 629	1 787	158	2 025	238	2 464	439	2 831	367	3 110	279	3 329	219
Центральный ФО	712	807	94	1 021	215	1 368	347	1 604	237	1 776	172	1 961	185

Инерционный эффект

Высокая вероятность прогноза

Вероятность прогноза низкая

- В 2013 – 2014 годах среднегодовые приросты в 1,5-2 раза превысят среднегодовые приросты за 2006 – 2012 гг.!!! (опасность локальных перепроизводств).
- 70 – 80% приходится на ЦФО – необходима логистика и дистрибьюция для доставки мяса в другие регионы.



Прогноз объемов производства на 2012-2016г.г. по 15 крупнейшим производителям свинины в РФ,

ТЫС. ТОНН В ЖИВОМ ВЕСЕ

	2011 (факт)	2012 (факт)	Прирост к предыдущему году	2013	Прирост к предыдущему году	2014	Прирост к предыдущему году	2015	Прирост к предыдущему году	2016	Прирост к предыдущему году
Производство в СХП	1 787	2 025	238	2 421	439	2 788	367	3 067	279	3 287	219
Всего по 15 компаниям	703	818	115	1 179	361	1 466	287	1 663	198	1 853	190
Доля прироста 15 крупнейших компаний в приросте по РФ	39%	41%	59%	49%	82%	53%	78%	54%	71%	56%	87%
Прочие	1 083	1 207	124	1 242	78	1 323	80	1 404	81	1 433	30

- В 2013 – 2016 годах развитие всего 15 компаний формируют 70-80% ежегодного прироста.
- Рыночная доля 15 крупнейших компаний с 39% в 2011 г. к 2016 г. увеличится до 56%.



Производство свиней на убой в СХП в январе 2013 г. , тыс. тонн в живом весе

Регион	январь 2012 года	январь 2013 года	2013 в тыс. т. к 2012	2013 в % к 2012
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	131,1	172,7	41,6	31,8
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	65,2	95,9	30,7	47,0
Белгородская область	33,1	47,4	14,3	43,3
Курская область	4,1	9,8	5,7	139,4
Воронежская область	3,2	7,4	4,2	131,4
Тамбовская область	2,1	4,6	2,5	116,7

Такой рост производства стал возможен за счет вывода мощностей на полную мощность, введенных во второй половине 2012 г.



Прогнозируемая структура производства свинины в РФ в 2013 г., тыс. тонн живой вес

Показатели	2013 прогноз		Доля от производства в СХП	Доля от общего производства свинины в РФ
	тыс. тонн	2013 г. к 2012 г.		
Общий объем производства свинины в РФ	3 655	10%		
Промышленное производство (СХП+КФХ)	2 545	21%		70%
<i>в том числе:</i>				
СХП	2 466	22%		68%
<i>в том числе:</i>				
в новых предприятиях	1 430	45%	58%	39%
в модернизированных предприятиях	937	13%	38%	26%
в старых	99	-52%	4%	3%
КФХ	79	-4%		2%
ЛПХ	1 110	-8%		30%



В период 2012 – 2020 гг. в РФ ежегодно будет дополнительно к существующим объемам (26млн. гол/.в год) поступать на убой **1,5-2 млн.** голов свиней за счет роста отечественного производства.

В результате, проведенного НСС мониторинга, инвестиционных планов **400-т** российских свиноводческих компаний в 2012-2015 гг. установлено:

- Около **40** компаний планируют строительство новых мощностей по убою и глубокой переработке свинины совокупной мощностью **17 млн.голов/год.**
- Около **15** компаний планируют капитальную модернизацию своих существующих старых предприятий по убою с получением совокупной обновленной мощности около **3 млн.голов/год.**

В 2012 – 2015 гг. общие инвестиции в подотрасль уоя и глубокой переработки свинины составят **45-50 млрд. рублей.**

В 2012 – 2015 гг. из федерального бюджета планируются ежегодные субсидии на развитие уоя и глубокой переработки свинины объемом до **6 млрд. рублей/год. (???)**



Состояние и перспективы развития мощностей по убою и первичной разделке свиней

2010 г.

Поступившие на убой 25 млн. голов свиней, выращенных в РФ во всех видах хозяйств

5 млн. – подворный убой (20%)

5 млн. – убой на устаревших предприятиях, не подлежащих модернизации (20%)

12 млн. – убой на предприятиях требующих глубокой модернизации с точки зрения ветеринарных сан правил и глубокой разделки (48%)

3 млн. – убой на современных предприятиях (12%)

2015 г.

На убой поступит около 36,6 млн. голов свиней (+11,6 млн. к 2010 г.)

1,3 млн. – подворный убой (3,6%)

2,0 млн. – убой на устаревших предприятиях, не подлежащих модернизации (5,5%)

10 млн. – убой на предприятиях, требующих модернизации (27,3%)

2,9 млн. – убой на предприятиях, прошедших капитальную модернизацию (7,9%)

20,4 млн. – убой на вновь построенных предприятиях по убою и глубокой переработке свинины (55,7%)

В течении 5 лет
доля животных перерабатываемых на современных предприятиях возрастет с 12% до 63 – 65%



Отобранные Комиссией МСХ РФ в 2012 г. экономически значимые региональные программы (на 25.09.2012г.) (поддержка свиноводства)

№ п/п	Направление	Количество программ	Господдержка (млрд руб.)			Соотношение		
			РБ	ФБ	ИТОГО	РБ (%)	ФБ (%)	на 1руб из РБ из ФБ руб
	ВСЕГО, в т.ч.:	33	5,39	4,15	9,54	56%	44%	0,77
1	Свиноводство	23	4,44	3,35	7,80	57%	43%	0,75
1.1.	Развитие свиноводства	10	2,08	1,31	3,39	61%	39%	0,63
1.2.	Комбикорм для свиноводства	1	0,17	0,21	0,38	44%	56%	1,25
1.3.	Развитие убоя и переработки	10	1,86	1,71	3,57	52%	48%	0,92
1.4.	СГЦ	2	0,34	0,13	0,46	73%	27%	0,37
2	Предупреждение АЧС	10	0,95	0,80	1,75	54%	46%	0,84



**Основные требования мясоперерабатывающих
предприятий к российской свинине.
(Чего хотят покупатели индустриального мяса.)**



Основные виды свинины для промышленной переработки



- Свинина на кости полутуши без головы
- Окорок на кости
- Окорок бескостный
- Лопатка бескостная
- Грудинка на кости или без кости
- Карбонад
- Шейка
- Щековина
- Шпиг хребтовой
- Шпиг боковой
- Шкурка

Основные проблемы при работе с российской свининой

- В основном полутуши поставляются в охлажденном виде: при этом мало кто доставляет в спецмашинах на подвесе.
- Необходимы полутуши и окорок на кости в замороженном виде.
- Вес полутуш не стандартный от 30 до 40 кг. **Разные выхода деликатесных кусков.**
- Большое количество хряков – сильно отражается на вкусе продукта. Часто доходит до 60-70 % от партии.
- **Рн мяса в основном 5,5-5,8. Импортная свинина Рн 5,9-6,2.**
- Вкус свинины сильно отличается от импортной. Копчености и ветчины- **выхода готового продукта на 5-10 % меньше, чем в импортной.**
- Постность свинины очень сильно отличается. Колебания идут от 5 до 10 % в одной поставке. Необходима постность 70-75 %. Российская часто 60-65%. Постность это содержание мышечного белка в обваленном мясе после выделения деликатесных частей (шейка, карбонад, грудинка, окорок и лопатка.)
- Нет в достаточном объеме отдельно **деликатесных частей, окорока и лопатки бескостной.**
- **Шпигов практически нет.**
- Шкурка не разделена на **хребтовую и миксованую. Плохо обезжиренная.**
- Грудинки практически не предлагается. На предприятиях большой спрос на постную грудинку.
- Упаковка и заморозка. Упаковка требует доведения до европейских стандартов. **Заморозка очень часто не шоковая – продукт внутри имеет признаки «загорания» порчи.**



Сравнительный анализ разделок российской и европейской свинины на кости

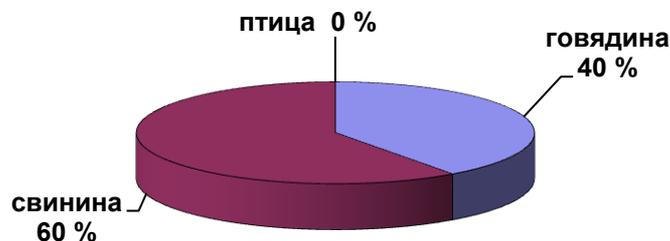
Наименование кусков	Выход кусков % от мяса на кости	
	Свинина импортная.	Свинина российская.
Карбонат	5,5	4
Шейка	4	3
Грудинка	6,5 (постная до 1 см)	5 (толщина шпига 1,5-2 см)
Окорок, лопатка	11	8
Свинина нежирная	9	8
Полужирная свинина	42	40
Свинина постность	75%	65-70% нестабильная

- Разница в разделках российской и европейской свинины на кости составляет 5 – 7 рублей на 1 кг.
- До 2006 года (начало использования современной генетики) соответствующая разница составляла 14-15 руб./кг
- Нивелирование разницы – основное требование!!!

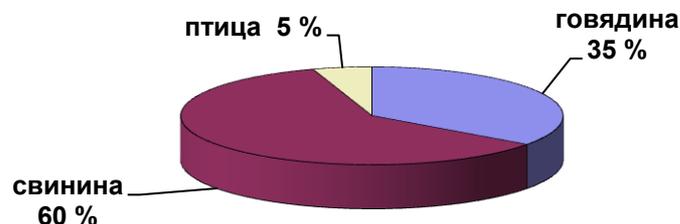


Динамика изменения переработки мяса мясоперерабатывающими предприятиями среднего ценового сегмента в 1991-2012 годы

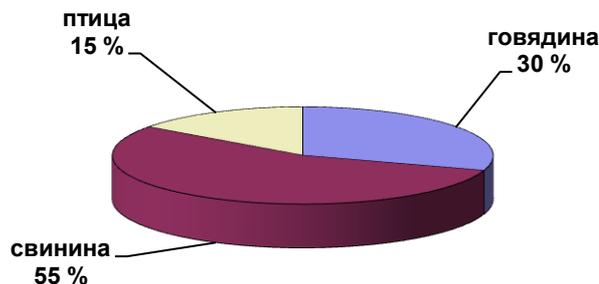
Переработка мяса 1991 год



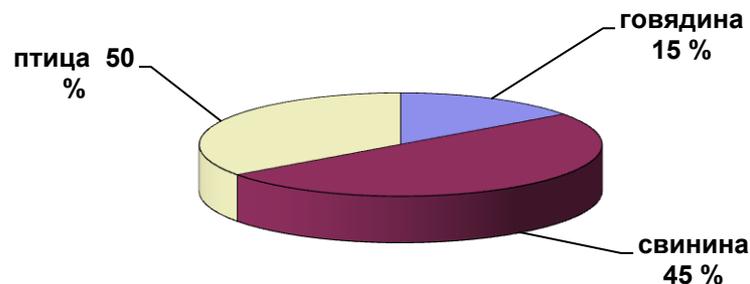
Переработка мяса 1996 год



Переработка мяса 2011 год



Переработка мяса 2012 год

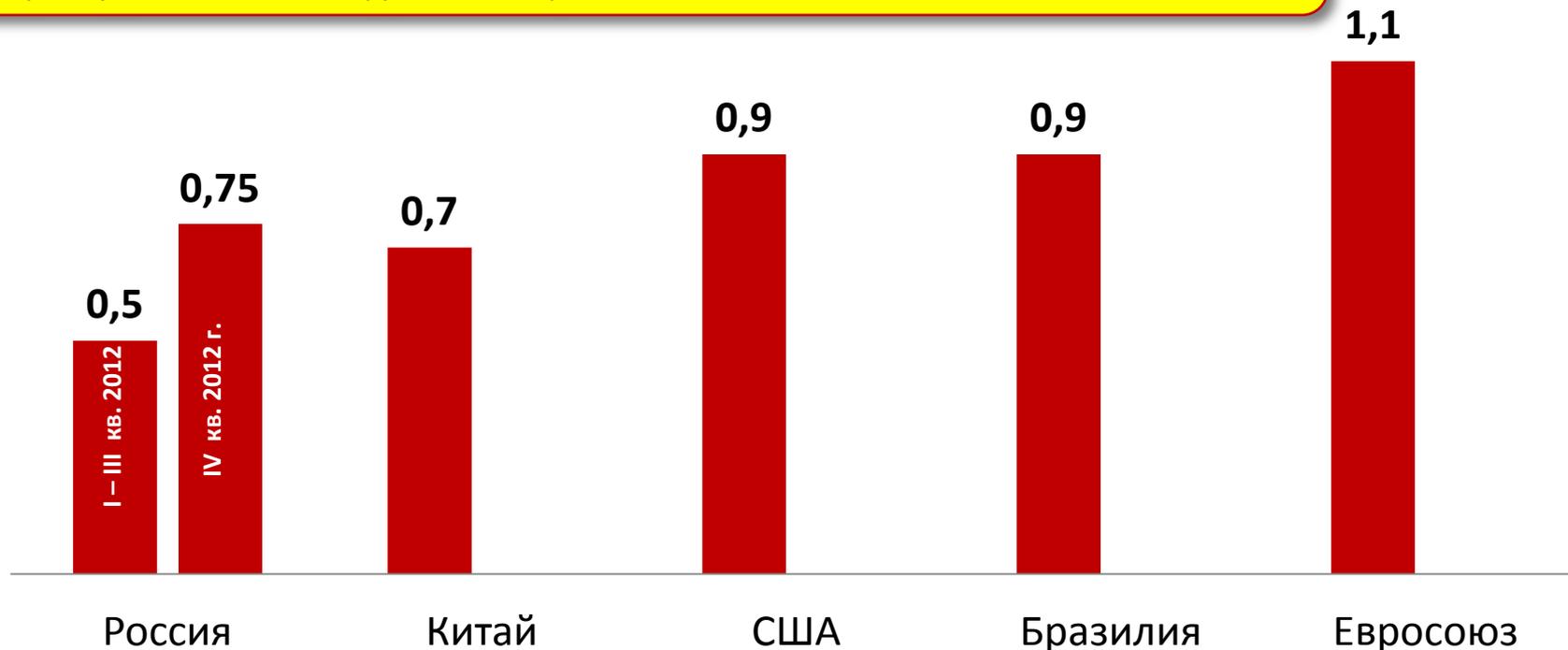


- Использование говядины уменьшилось с 40 % в 1991 году до 15 % в 2012 году
- Переработка свинины за 15 лет уменьшилась незначительно с 60 до 45 %
- Переработка птицы с каждым годом увеличивается в основном за счет уменьшения использования говядины и в 2012 году составит 50 %

В целом по мясоперерабатывающей отрасли доля мяса птицы приблизилась к 25% - 30%, что стало главным драйвером роста потребления и цен на птицу в 2012 г.

Соотношение между ценами на мясо ПТИЦЫ и СВИНИНЫ в убойном весе.

Российское птицеводство в отличие от отечественного свиноводства уже вышло из активной инвестиционной стадии, как и зарубежные производители свинины и птицы. Поэтому могут себе позволить работать при минимальной рентабельности из-за высокой внутренней конкуренции, в следствии чего в РФ разрыв между ценами на птицу и свинину больше чем в зарубежных странах. К 2020 году после уменьшения кредитной нагрузки у отечественных производителей свинины этот разрыв будет сопоставим с зарубежными странами.



Источник: «Глобальные тенденции потребления мяса» Аналитическая группа ОМПК, июль 2012г. Официальные цены: ready-to-cook



На ринг вызываются...или вся жизнь - борьба



- Обострение конкуренции между видами мяса
- Ценовая «война»
- Борьба за господдержку
- Борьба за новые условия в рамках ВТО (свинина)
- Борьба за место на полке
- Борьба за мясопереработку
- Борьба с издержками
- Борьба за кредиты
- Борьба с конкурентами из других регионов (а как же единое экономическое пространство и ТС?)

Спасибо за внимание!