

## **СВИНОВОДСТВО РОССИИ: ПАРАМЕТРЫ РЫНКА И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ**

Russian pig breeding: basic market parameters and trends in the development

**О.В. Костенко**, кандидат экономических наук, доцент,

**Е.Н. Васенина**, магистрант

Вятская государственная сельскохозяйственная академия

(610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 133)

*Рецензент:* Р.А. Щинова, доктор экономической наук,

Вятский государственный университет

(610000, г. Киров, ул. Московская, 36)

**Аннотация.** В статье представлен анализ основных параметров и тенденций развития свиноводства. Россия устойчиво занимает пятое место в мире по объему производства свинины. Отрасль в основном ориентирована на внутренний спрос. Доля свиноводства в мясном балансе страны стабильно составляет 33-34%. К 2017 г. Россия восстановила дореформенные объемы производства свинины. Это произошло благодаря государственной поддержке, а также ответным российским санкциям (ограничения на ввоз продовольствия в страну). Восстановление отрасли шло по интенсивному типу, за счет роста продуктивности животных. Одновременно произошли серьезные структурные сдвиги по типам хозяйств. В настоящее время основной объем продукции производится в крупных свиноводческих хозяйствах промышленного типа. Доля хозяйств населения снизилась в несколько раз. Внутренний рынок близок к полному покрытию за счет собственного производства. Наметилась тенденция увеличения импорта продукции свиноводства. Ряд крупных агропромышленных холдингов России проявляет интерес к выходу на внешние рынки Китая, Японии и других стран. Территориально свиноводческие мощности почти наполовину сконцентрированы в Центральном федеральном округе. Безусловный лидер в свиноводстве – Белгородская область. В целом по стране основную часть продукции свиноводства (73% за 2017 г.) производят регионы с высоким уровнем концентрации поголовья в сельскохозяйственных организациях (более 80%) уровнем.

**Ключевые слова:** свиноводство, рынок свинины, территориальное размещение свиноводства, Россия.

**Abstract.** The article presents analysis of the main parameters and trends in the development of pig breeding. Russia steadily takes the fifth place in terms of pork production in the world. The

industry is still mainly focused on domestic demand. The share of pig farming in the meat balance of the country is consistently 33-34%. By 2017, Russia has restored pre-reform pork production. This was due to government support, as well as Russian retaliatory sanctions (restrictions on the importation of food into the country). Restoration of the industry went on an intensive type, due to the growth of animal productivity. At the same time, there were serious structural changes by the types of farms. At present, the bulk of production is carried out in large industrial-type pig farms. The share of households decreased several times. The domestic market is almost entirely provided by its own production. There has been a tendency to increase imports of pig products. A number of large agro-industrial holdings of Russia have interest to enter the foreign markets of China, Japan and other countries. Pig-breeding facilities are concentrated in the Central Federal District almost half. Belgorod Region is the undisputed leader in the pig-breeding industry. In the country as a whole, the majority of pig production (73% in 2017) is produced by regions with a high concentration of livestock in agricultural organizations (more than 80%).

**Key words:** pig breeding, market of pork, territorial location of pig breeding, Russia.

**Актуальность исследования.** Мировое производство свинины достигло в 2016 году 112 млн т [1], свинина занимает наибольший удельный вес в мировом мясном балансе (около 37%). Территориально основное производство свинины сосредоточено в Китае, США и Евросоюзе (рис.1). Россия устойчиво занимает пятое место в мире. Ведущие экспортеры свинины на мировом рынке – США, Европейский союз, Канада, Бразилия, Чили и Мексика. Крупнейшими мировыми импортерами свинины являются Китай и Япония.

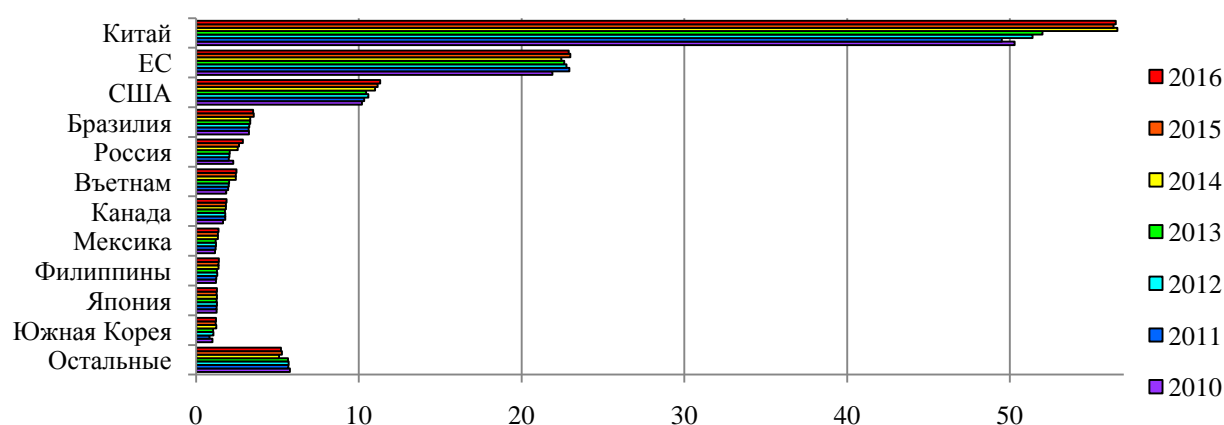


Рис. 1. Производство свинины в странах мира, млн т

Составлено по данным К.А. Лайшева и др. [2], О.А. Михайловой [3]

С 2014 года российское сельское хозяйство получило новые возможности для развития благодаря мерам, принятым Правительством России в ответ на санкции западных стран. Были введены ограничения на ввоз некоторых видов продовольствия, в том числе свинины.

Это стало новой мощной движущей силой отрасли. В стране успешно реализуется программа импортозамещения. Это существенно меняет факторы и динамику развития российского свиноводства. Столь серьезные внешние вызовы требуют от предприятий новых подходов в стратегическом и финансовом менеджменте.

**Цель исследования.** Представленное исследование является частью научной работы по обоснованию методов управления финансовой конкурентоспособностью на примере свиноводческих предприятий. Финансовая стратегия должна учитывать характерные особенности и специфику отрасли. В связи с этим цель данного этапа исследований – анализ основных параметров рынка и тенденций развития свиноводства России.

**Материал и методы.** Теоретической и методологической основой исследования послужили научные концепции и результаты исследований по теории рынков и теории экономического анализа. В процессе исследования были использованы общенаучные подходы (системный подход, диалектический, абстрактно-логический методы), экономико-статистические методы. Эмпирическую базу составили данные Федеральной службы государственной статистики России, Группы компаний АФК (г. Санкт-Петербург), Экспертно-аналитического центра агробизнеса (г. Майкоп).

**Результаты исследования.** С начала реформ животноводство, как и все сельское хозяйство России, испытало серьезный спад (рис.2). «Дно» пришлось на 1999-2001 гг., после чего начался медленный рост. К 2017 г. объемы производства скота и птицы восстановились, и даже несколько превысили уровень 1990 г. (102,7%, в том числе по свинине – 101,4%). Произошли значительные структурные изменения. К сожалению, все еще продолжается сокращение производства мяса КРС. Одновременно значительно выросла доля мяса птицы. При этом доля свиноводства в мясном балансе России за весь период с 1990 по 2017 гг. достаточно стабильна и составляет 33-34%.

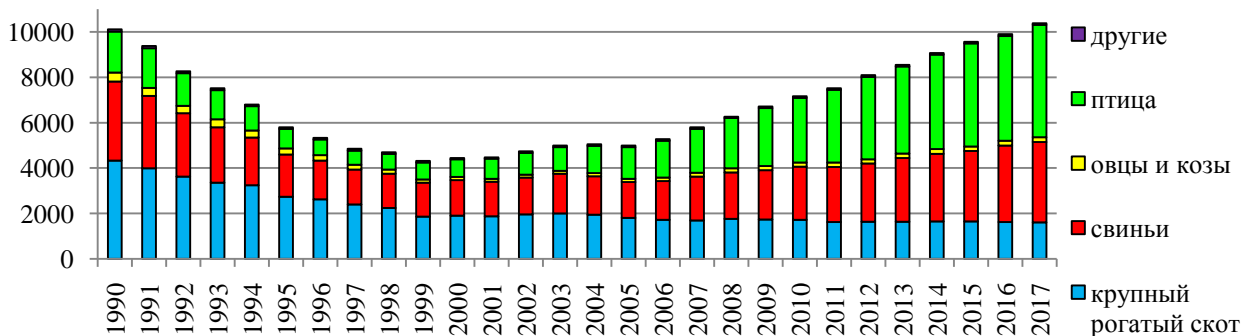


Рис. 2. Производство скота и птицы на убой в России (в убойном весе), тыс. т  
(составлено по данным Росстата)

Отрадно отметить, что восстановление объемов производства продукции свиноводства в стране идет по интенсивному типу, за счет роста продуктивности животных. поголовье свиней составило в 2017 г. (рис.3) по всем категориям хозяйств лишь 60,5% к уровню 1990 г. (в том числе по с.-х. организациям – 63,5%).

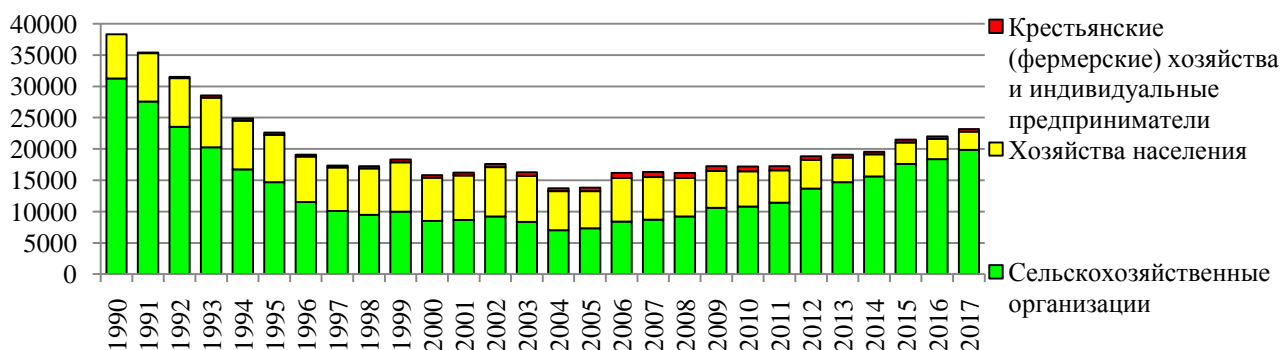


Рис. 3. поголовье свиней в Российской Федерации, по категориям хозяйств (тыс. гол.)  
(составлено по данным Росстата)

Одновременно произошли серьезные структурные сдвиги по типам хозяйств. Увеличилась доля поголовья в сельскохозяйственных организациях (с 81,5% в 1990 г. до 85,5% в 2017 г.). До 2004 г. поголовье в личных подсобных хозяйствах устойчиво держалось на уровне порядка 7 млн голов, а затем пошло на спад. К 2017 г. в личных подсобных хозяйствах содержалось лишь 12,6% поголовья свиней.

В последнее десятилетие производство свинины в сельскохозяйственных организациях устойчиво растет и сейчас составляет 82,5% от общего производства (рис.4). В 1990 г. ситуация была совершенно иной, 34% свинины выращивали личные подсобные хозяйства населения.

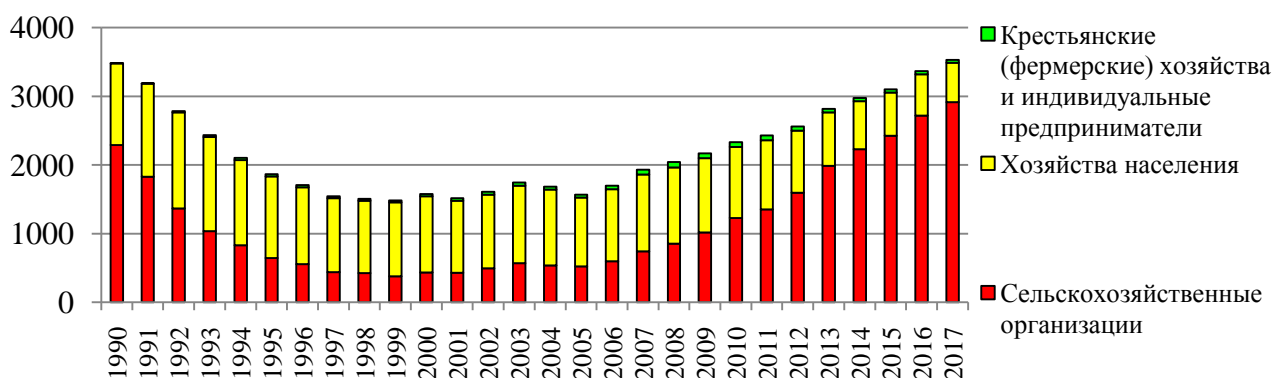


Рис. 4. Производство свинины в убойном весе в России, по категориям хозяйств (тыс. т)  
(составлено по данным Росстата)

Как следствие, кардинально меняется динамика российского экспорта и импорта свинины. По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса [4], начиная с 2014 г. в разы сократились поставки свинины из-за границы (рис.5).

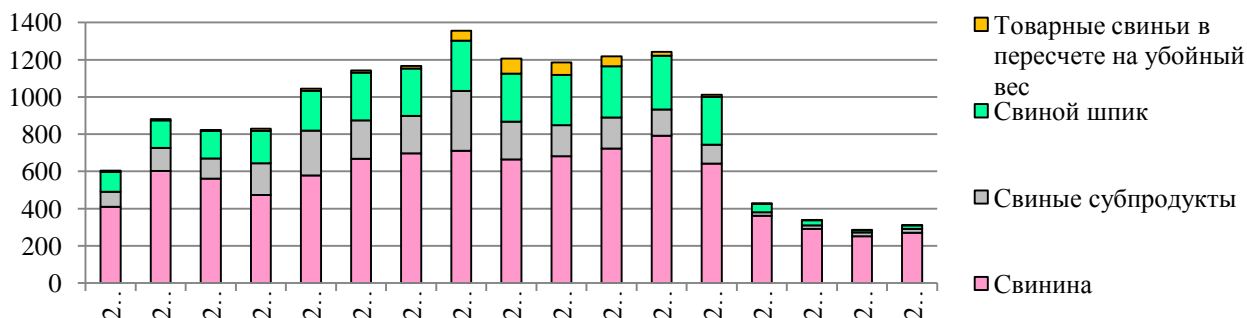


Рис. 5. Импорт свинины, субпродуктов и шпика в Россию (тыс. т) [4]

По данным АФК [5], за 2014-2016 гг. уменьшилось число стран, поставляющих свинину в Россию (с 25 до 8). Прекратились поставки из США и Канады (из-за российских санкций). Бразилия закрепила позиции основного поставщика (рис.6).

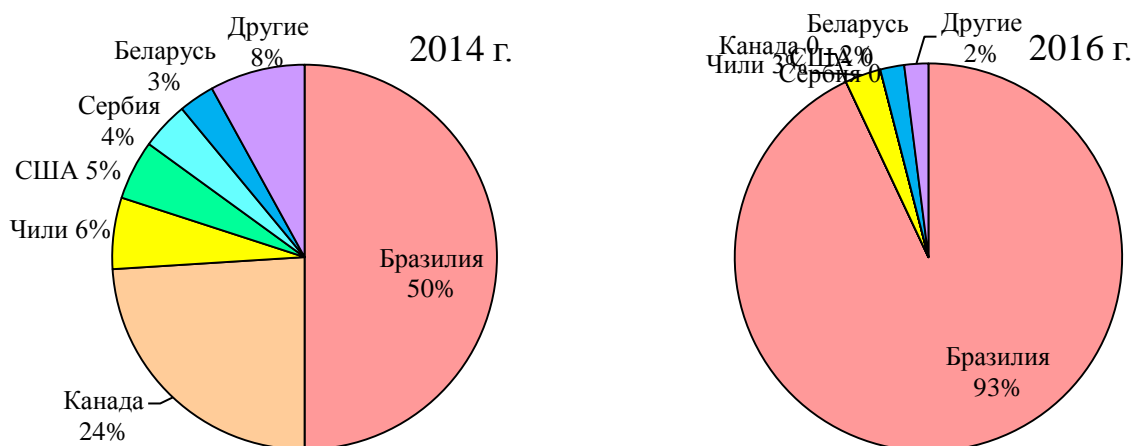


Рис. 6. Структура импорта свинины в Россию по странам [5]

Более того, с 2012 г. российские производители начали наращивать экспорт свинины (рис.7). В основном это поставки в Беларусь, Казахстан, Украину, а также Гонконг. Ряд исследователей [6] считают, что в перспективе у России есть возможности увеличения производства свинины и, соответственно, объема экспорта продукции свиноводства. Безусловно, наиболее интересны для российских свиноводов рынки Китая и Японии. Не случайно ряд крупнейших российских аграрных холдингов реализуют масштабные инвестиционные проекты и строят свиноводческие комплексы, например, в Приморье.

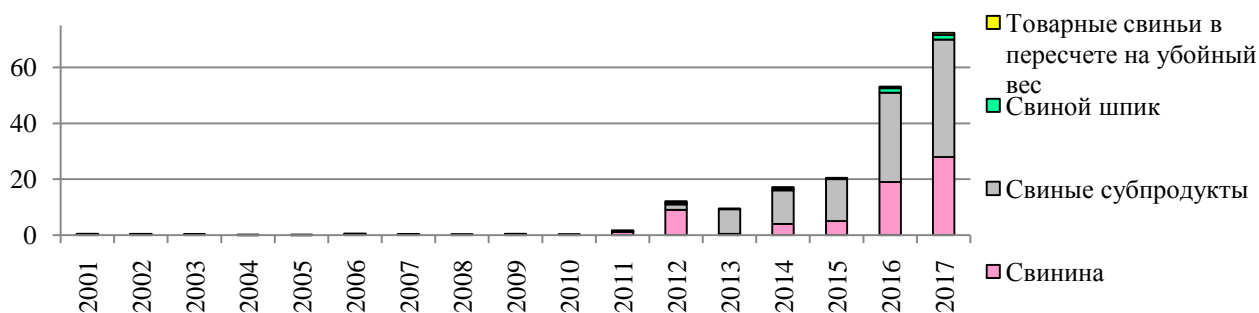


Рис. 7. Экспорт свинины из России, тыс. т [4]

Вслед за ростом производства продукции животноводства в России увеличивается среднедушевое потребление мяса. Согласно Приказу Минздрава России (№ 617 от 19.08.2016), норма потребления мяса и мясопродуктов составляет 73 кг/чел. в год, в том числе свинины – 18 кг. Для оценки уровня среднедушевого потребления мяса мы воспользовались результатами выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, ежегодно проводимого Росстатом (рис.8). Как показывает анализ, за последние 10 лет среднедушевое потребление мяса существенно увеличилось и даже превысило норму потребления. По свинине показатель вырос почти в два раза, однако норма пока выполняется лишь на 83% (15 и 18 кг соответственно).

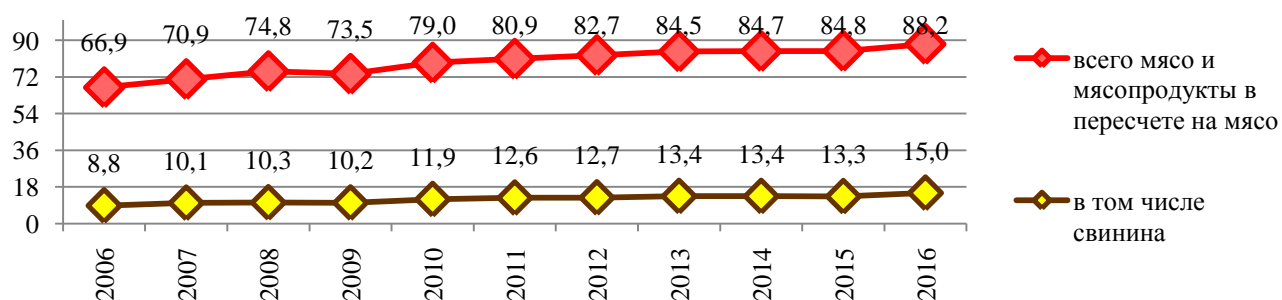


Рис. 8. Потребление мяса и мясопродуктов в России, кг/чел. в год  
(по данным выборочных обследований Росстата)

Территориальное размещение свиноводства России крайне неравномерно, и не только в силу природных условий. Большая часть производственных мощностей отрасли сосредоточена в Центральном федеральном округе, где объем производства свинины составляет 47% от общероссийского (данные за 2016 г.). Безусловный лидер отрасли - Белгородская область. На втором месте среди федеральных округов находится Приволжский федеральный округ. Меньше всего мяса свиней производится в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Регионы России в значительной степени различаются не только по объемам

производства продукции свиноводства, но и по соотношению крупного производства и малых форм хозяйствования (рис.9).

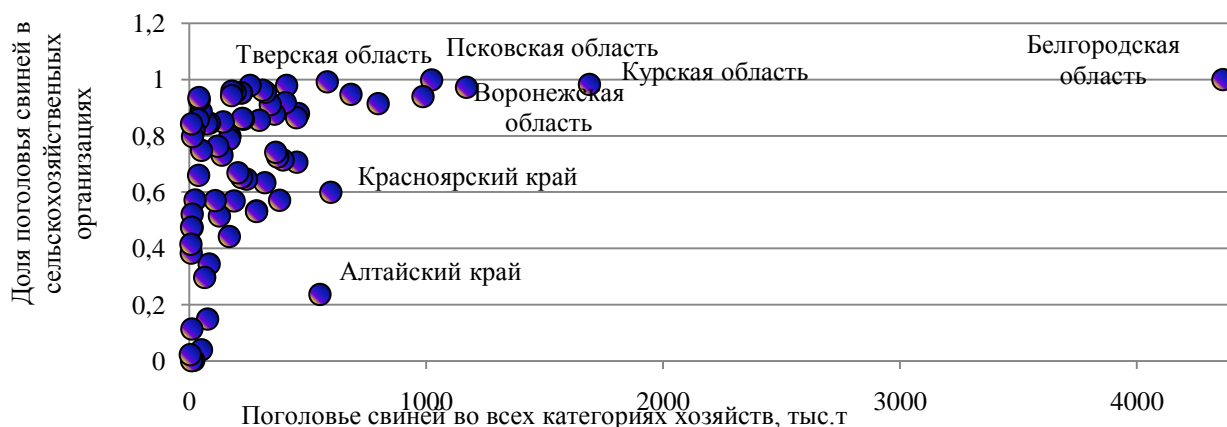


Рис. 9. Карта регионов России по поголовью свиней и его доле в с.-х. организациях, 2017 г.  
(составлено по данным Росстата)

Анализ полученных данных позволяет выделить три типа регионов по основным формам хозяйствования:

- регионы с очень высокой концентрацией поголовья в с.-х. организациях;
- регионы со средней долей с.-х. организаций (в диапазоне 0,4-0,8);
- регионы с небольшим поголовьем, в основном в малых формах хозяйствования.

Для более детального анализа нами составлена группировка регионов по критерию «доля поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях» (таб.1).

Таблица 1

**Группировка регионов России по показателю «доля поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях», 2017 г.**

Доля поголовья свиней в с.-х. организациях		Поголовье свиней по категориям хозяйств, тыс. гол			Структура поголовья, в % к итогу
диапазон группы	среднее по группе	в с.-х. организациях	в ЛПХ и К(Ф)Х	всего	
0,8 и выше	0,96	16 260,4	754,3	17 014,7	73
0,6 – 0,8	0,69	2 525,1	1 155,4	3 680,5	16
0,4 – 0,6	0,54	858,0	740,7	1 598,7	7
0,2 – 0,4	0,26	180,8	524,0	704,8	3
0,2 и ниже	0,08	14,7	162,8	177,5	1
<b>Итого</b>		<b>19 839,0</b>	<b>3 337,2</b>	<b>23 176,2</b>	<b>100</b>

Составлено по данным Росстата

Группировка подтверждает полученные выводы. На первую группу регионов приходится 73% поголовья свиней. В Белгородской и Курской областях свиней в личных подсобных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах практически не содержится. В Псковской области на малые формы приходится всего 2% поголовья, в Воронежской – 3%. В эту группу входит и Кировская область, с поголовьем 193 тыс. голов и уровнем концентрации поголовья в сельскохозяйственных организациях 95%. По всем остальным группам по мере роста доли малых форм хозяйствования наблюдается резкое снижение размеров отрасли. Исключение составляют лишь два региона. Так, в Алтайском крае (550,4 тыс. голов) только 24% поголовья приходится на сельскохозяйственные организации, остальные 76% содержатся в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В Красноярском крае при поголовье свиней 597,2 тыс. голов доля малых форм хозяйствования составляет 40%.

**Выводы.** Анализ основных параметров и тенденций развития свиноводства России позволяет сделать следующие выводы:

- Россия устойчиво занимает пятое место в мире по объему производства свинины. Пока отрасль в основном ориентирована на внутренний спрос. Доля свиноводства в мясном балансе страны стабильно составляет 33-34%;
- к 2017 г. Россия восстановила дореформенные объемы производства свинины. Это произошло благодаря государственной поддержке, а также ответным российским санкциям (ограничения на ввоз продовольствия в страну). Восстановление отрасли шло по интенсивному типу, за счет роста продуктивности животных;
- одновременно произошли серьезные структурные сдвиги по типам хозяйств. В настоящее время основной объем продукции производится в крупных свиноводческих хозяйствах промышленного типа. Доля хозяйства населения уменьшилась в несколько раз;
- начиная с 2014 г., в разы снизились объемы импорта свинных продуктов. Внутренний рынок близок к покрытию за счет собственного производства. Намечилась тенденция увеличения импорта продукции свиноводства. Ряд крупных агропромышленных холдингов России проявляет интерес к выходу на рынки Китая, Японии и других стран;
- территориально свиноводческие мощности почти наполовину сконцентрированы в Центральном федеральном округе. Безусловный лидер – Белгородская область (на крупных свиноводческих комплексах содержится пятая часть поголовья свиней все страны);
- в целом по стране основную часть продукции свиноводства (73% за 2017 г.) производят регионы с высоким уровнем концентрации поголовья в сельскохозяйственных организациях (более 80%).



## Литература

1. Современные технологии производства свинины: учебное пособие / В.С. Буюров, О.А. Михайлова, А.В. Буюров [и др.]. Орел: ОрелГАУ, 2014. 184с.
2. Лайшев К.А., Дубовик И.К., Шульга Л.П. Свиноводство Северо-Запада РФ: проблемы и решения // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2015. № 39. С 279-285.
3. Михайлова О.А. Тенденции развития мирового свиноводства // Вестник аграрной науки. 2018. № 2. С.36-45.
4. Рынок свинины – ключевые тенденции и прогнозы [Электронный ресурс] // Экспертно-аналитический центр агробизнеса // <http://ab-centre.ru/news/rynok-svininy---klyuchevye-tendencii-i-prognozy> (дата обращения 16.10.2018).
5. Анализ рынка свинины в России в 2016 г. [Электронный ресурс] // АФК Группа компаний // <http://afkgroup.com/upload/files/Рынок%20свинины.pdf> (дата обращения 16.10.2018).
6. Чинаров А.В., Чинаров В.И. Экспортный потенциал мясного животноводства России: желания и возможности // Никоновские чтения. 2017. № 22. С.163-166.

## Referents

1. Modern pork production technologies: study guide / V.S. Buyarov, O.A. Mikhailova, A.V. Buyarov [and others]. Orel: OrelGAU, 2014. 184p.
2. Layshev K.A., Dubovik I.K., Shulga L.P. Pig breeding of the North-West of the Russian Federation: problems and solutions // News of St. Petersburg State Agrarian University. 2015. № 39. P.279-285.
3. Mikhailova O.A. Trends in the development of world pig production // Bulletin of agrarian science. 2018. № 2. P.36-45.
4. Pork market - key trends and forecasts [Electronic resource] // Expert-analytical center of agribusiness // <http://ab-centre.ru/news/rynok-svininy---klyuchevye-tendencii-i-prognozy> (circulation l date 16.10. 2018).
5. Analysis of the pork market in Russia in 2016 [Electronic resource] // AFK Group of Companies // <http://afkgroup.com/upload/files/Market of 20% pigs.pdf> (circulation date 16.10.2018).
6. Chinarov A.V., Chinarov V.I. Export potential of meat livestock breeding in Russia: desires and opportunities // Nikon readings. 2017. № 22. P.163-166.