

# ОБЗОР РЫНКА

## ПРОИЗВОДСТВО

В 2020 г. в России было произведено 4,3 млн тонн свинины в убойном весе, что на 9% превысило уровень предыдущего года. Расширение мощностей позволило достигнуть уровня самообеспеченности свининой на внутреннем рынке и увеличить потребление свинины на человека на 5% – до 28 кг в год.

Рост производства произошел благодаря увеличению индустриального сегмента. Так, производство свинины в сельскохозяйственных организациях выросло на 11% – до 3,8 млн тонн (+0,4 млн тонн). Основная часть роста пришлась на четырех игроков рынка – «Мираторг», «Русагро», «Агропромкомплектация» и Великолукский свиноводческий комплекс, которые суммарно расширили производство на 0,2 млн тонн свинины в убойном весе. Тем временем показатели крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств продолжили сокращаться. В 2020 г. они произвели продукции на 5% меньше, чем в 2019 г., – 0,5 млн тонн. В результате доля индустриального сегмента выросла еще на 2 п. п. и составила 89%.

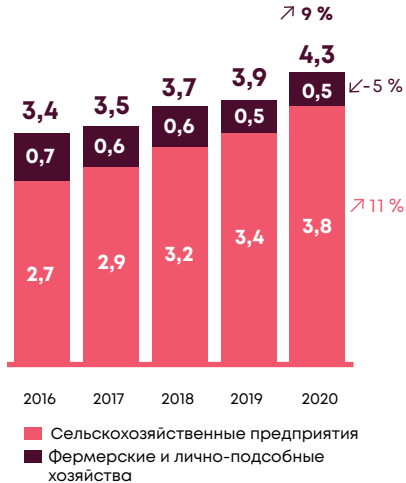
↑ 9%

4,3

МЛН ТОНН

производство  
свинины в России  
в 2020 г.

### Производство свинины в убойном весе<sup>1</sup>, МЛН ТОНН



Источник: Росстат

<sup>1</sup> Без учета данных производства Республики Крым.

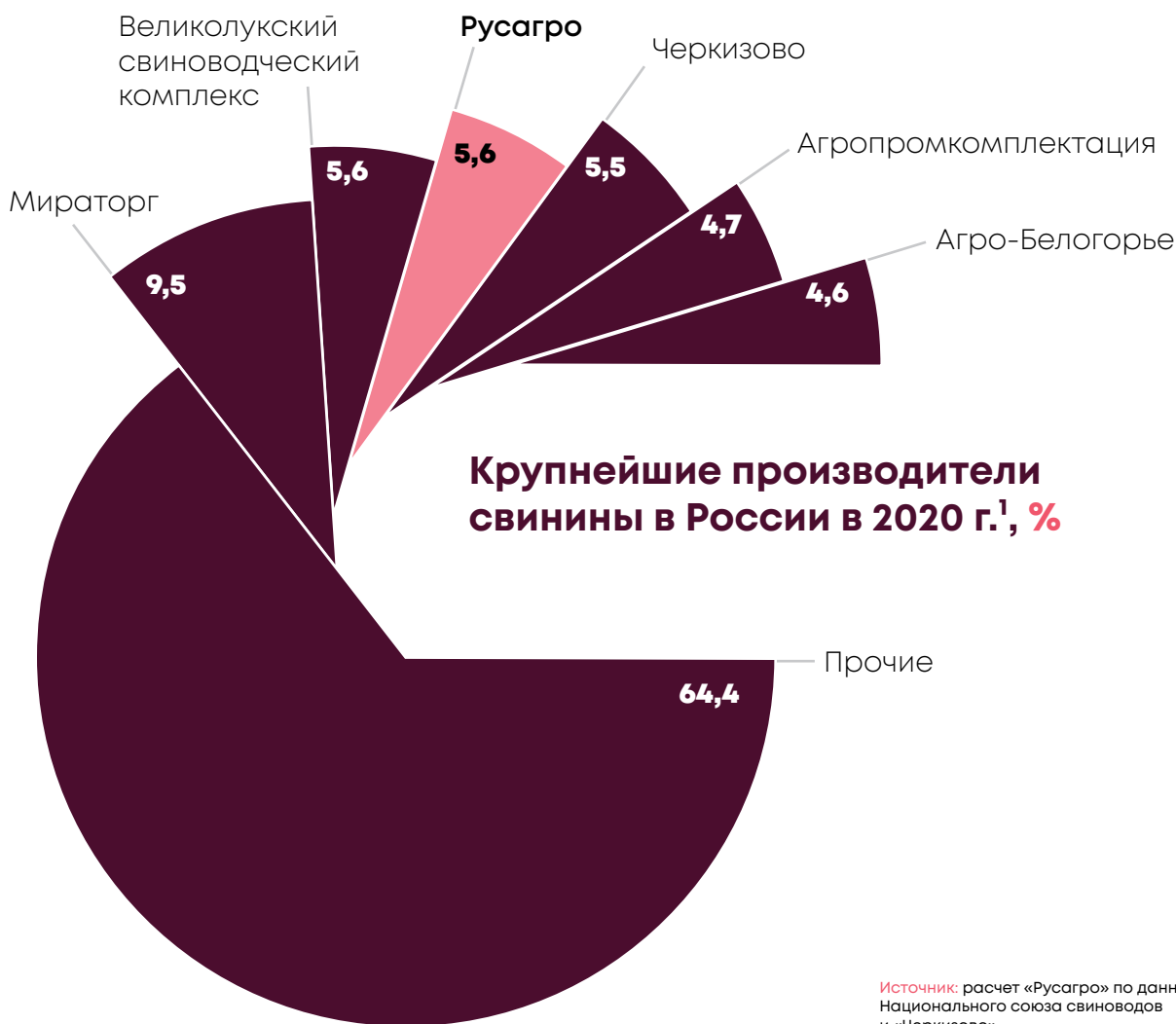
## ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

В 2020 г. на шесть крупнейших производителей свинины пришлось 1,9 млн тонн свинины на убой в живом весе (1,5 млн тонн свинины в убойном весе), что эквивалентно 36% всего производства в России. Лидеры рынка за год нарастили выпуск на 0,3 млн тонн свинины в живом весе (0,2 млн тонн в убойном весе). Крупнейшим производителем свинины в России осталась компания «Мираторг» с долей 9,5% (+1,0 п. п.): объем ее производства вырос на 95 тыс. тонн (+22%) и составил 522 тыс. тонн свинины на убой в живом весе. Увеличение показателей обусловлено запуском свинокомплексов, предназначенных для обеспечения новых мощностей по глубокой переработке мяса в Курской области. «Русагро» заняла третье место с долей 5,6% (+0,8 п. п.), с небольшим отставанием (0,2 тыс. тонн) от компании «Великолукский свиноводческий комплекс», занявшей второе место.

↑ **0,8 п. п.**

**5,6%**

доля «Русагро» в производстве свинины в России в 2020 г.



Источник: расчет «Русагро» по данным Национального союза свиноводов и «Черкизово»

<sup>1</sup> Оценка доли компаний в производстве свинины в России рассчитана исходя из объема производства свинины сельскохозяйственными организациями, крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

## Ц Е Н Ы

В 2020 г. в результате увеличения внутреннего предложения свинины среднерыночная цена на живых свиней сократилась на 3% и составила 87,9 руб/кг без НДС. В течение года изменение цен от месяца к месяцу определялось сезонностью спроса на мясные продукты, предложением живка и динамикой экспорта свинины. Эпидемия COVID-19 оказала незначительное влияние на внутренние цены: в марте произошел скачок из-за начала эпидемии и закупки продуктов питания впрок, но весной спрос уже восстановился до нормального для соответствующего сезона уровня.

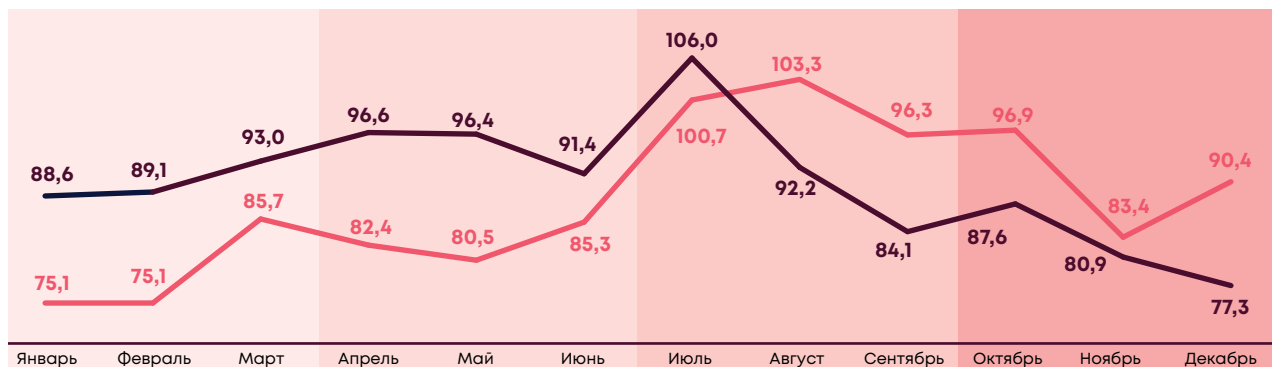
↙ -3%

# 87,9

руб/кг без НДС

средняя цена  
свинины в живом  
весе в России  
в 2020 г.

**Среднерыночные цены свинины в живом весе в России,  
руб/кг без НДС**



— 2019 — 2020

Источник: Глобал Мониторинг

# 1.

Средняя цена за первый квартал 2020 г. составила 78,6 руб/кг, что на 13% ниже уровня аналогичного периода 2019 г. По сравнению с четвертым кварталом 2019 г. цена сократилась на 4%, что было вызвано ростом предложения свинины на рынке и сезонным сокращением спроса. В конце марта произошло восстановление спроса, в том числе в связи с эпидемией COVID-19, которая способствовала «закупкам впрок».

# 2.

Средняя цена за второй квартал 2020 г. также была на 13% ниже уровня аналогичного периода 2019 г. и составила 82,7 руб/кг. По сравнению с первым кварталом цена продемонстрировала сезонный рост, который составил 5%. Рост цен продолжился и в летние месяцы, когда период изоляции и отдых россиян на отечественных курортах спровоцировали повышенный спрос на свинину.

# 3.

Средняя цена за третий квартал 2020 г. составила 100,1 руб/кг, что на 6% выше уровня аналогичного периода 2019 г. По сравнению со вторым кварталом цена выросла на 21%, что обусловлено как сезонностью, так и увеличением экспорта свинины и птицы, а также ростом всплеск африканской чумы свиней, от которой пострадали несколько крупных производителей свинины в России.

# 4.

Средняя цена за четвертый квартал 2020 г. составила 90,2 руб/кг, что на 10% выше уровня аналогичного периода 2019 г. По сравнению с третьим кварталом цена упала на 10% в связи с сезонностью спроса на свинину.

## ЭКСПОРТ

В 2020 г. экспорт свинины (полутуши, крупный кусок, индустриальный продукт и полуфабрикаты) и свиных субпродуктов из России показал значительный рост по сравнению с предыдущим годом. Благодаря открытию в конце 2019 г. рынка Вьетнама для свинины в дополнение к субпродуктам и продолжающемуся росту потребности в Гонконге экспорт увеличился на 130% – до 243 тыс. тонн (+138 тыс. тонн). При этом поставки свинины выросли на 160% – до 126 тыс. тонн (+78 тыс. тонн), поставки свиных субпродуктов – на 101% – до 117 тыс. тонн (+59 тыс. тонн).

Основными покупателями российской свиной продукции являются Гонконг, Вьетнам, Украина и Беларусь (93% всего объема). В 2020 г. все направления увеличили импорт свинины и свиных субпродуктов из России. Самый значительный рост показали Вьетнам (+398%, или +57 тыс. тонн) и Гонконг (+132%, или +49 тыс. тонн), что стало возможным из-за продолжающегося снижения внутреннего производства свинины в странах Азии. Во Вьетнам было экспортировано 24 тыс. тонн (+69%, или +10 тыс. тонн) субпродуктов и 47 тыс. тонн свинины (в 2019 г. не поставлялась). В Гонконг было реализовано 78 тыс. тонн субпродуктов (+117%, или +42 тыс. тонн) и 8 тыс. тонн свинины (рост в восемь раз).

↑ 130%

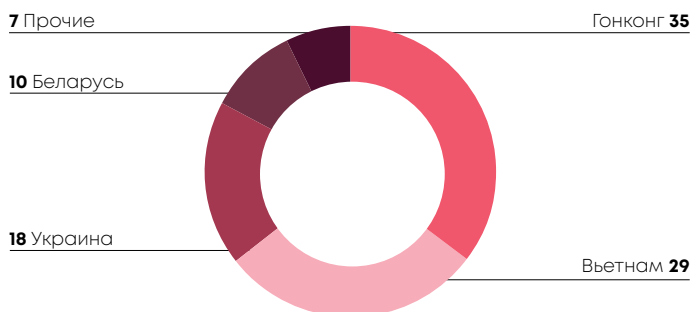
# 243

ТЫС. ТОНН

ЭКСПОРТ СВИНИНЫ И СВИНЫХ СУБПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ В 2020 Г.

Гонконг и Вьетнам стали крупнейшими покупателями российской свинины и свиных субпродуктов в 2020 г.

### Структура экспорта свинины и свиных субпродуктов по направлениям в 2020 году, %



**Комментарий:** свинина включает полутушу, крупный кусок, индустриальный продукт и полуфабрикаты.

Источник: ФТС России

### Основные направления экспорта свинины и свиных субпродуктов, тыс. тонн

Направление	2016	2017	2018	2019	2020
Гонконг	25	36	35	37	86
Вьетнам	6	5	19	14	71
Украина	11	19	24	28	45
Беларусь	7	5	8	19	25
Прочие	3	3	5	7	16
<b>Итого</b>	<b>51</b>	<b>68</b>	<b>91</b>	<b>106</b>	<b>243</b>

**Комментарий:** свинина включает полутушу, крупный кусок, индустриальный продукт и полуфабрикаты.

Источник: ФТС России

## ИМПОРТ

В 2020 г. импорт свинины и свиных субпродуктов в Россию сократился на 83% по сравнению с предыдущим годом – до 14 тыс. тонн (–69 тыс. тонн). Все основные поставщики, кроме Аргентины, сократили объем поставки, что обусловлено заменой тарифной квоты на свинину плоской шкалой в размере 25% и снижением курса рубля относительно мировых валют при росте привлекательности рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии. В 2020 г. крупнейшим импортером свинины и свиных субпродуктов в Россию стала Чили: страна поставила 6 тыс. тонн (–75%). Бразилия, которая являлась основным поставщиком импортной свинины и свиных субпродуктов многие годы, сократила объемы экспорта на 94% – до 3 тыс. тонн – и заняла второе место после Чили.

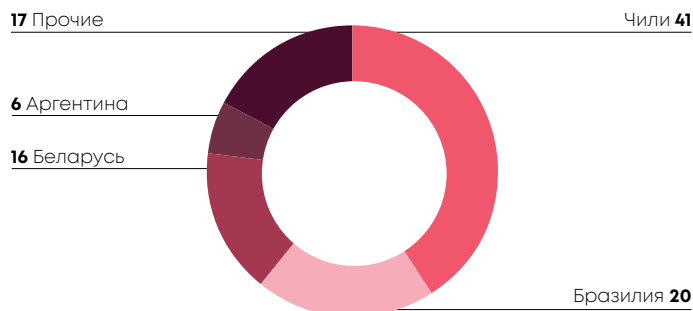
↙ –83%

14

ТЫС. ТОНН

импорт свинины  
и субпродуктов  
в Россию в 2020 г.

### Структура импорта свинины и свиных субпродуктов по направлениям в 2020 году, %



**Комментарий:** свинина включает полутушу, крупный кусок, индустриальный продукт и полуфабрикаты.

Источник: ФТС России

### Основные направления импорта свинины, тыс. тонн

Направление	2016	2017	2018	2019	2020
Чили	17	25	47	23	6
Бразилия	246	242	12	43	3
Беларусь	4	6	7	1	2
Аргентина	5	7	10	11	1
Прочие	12	13	9	5	2
<b>Итого</b>	<b>283</b>	<b>292</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>14</b>

**Комментарий:** свинина включает полутушу, крупный кусок, индустриальный продукт и полуфабрикаты.

Источник: ФТС России

## ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

В 2021 г. российские производители свинины продолжают наращивать выпуск живка для увеличения загрузки убойных мощностей, которые ранее росли опережающими темпами, чему, однако, могут препятствовать периодически возникающие очаги африканской чумы свиней. Снижение реальных доходов населения будет ограничивать развитие внутреннего спроса на готовую продукцию. При этом слабый рубль будет способствовать росту экспортных поставок, в частности во Вьетнам, и поддерживать внутренние цены, делая их, таким образом, более зависимыми от курса валют. В сочетании с ростом мировых цен на сельскохозяйственную продукцию девальвация национальной валюты приведет к росту сырьевой себестоимости, что окажет влияние на уменьшение доходности свиноводческих компаний в 2021 г.