

СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ШЕРСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Г. Агейкин, А.А. Нагибина, Т.А. Удалова

*ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
г. Красноярск, Россия, e-mail: k9a190@mail.ru*

Аннотация. В статье представлен обзор современного состояния производства шерсти в Российской Федерации. Дана сравнительная оценка состояния динамики овцеводства в нашей стране за последние двадцать лет. Описываются сложившиеся производственно-экономические особенности в структуре производства шерсти в стране, как в хозяйствах разных форм собственности, так и по федеральным округам.

Ключевые слова: овцеводство, состояние, шерсть, настриг, тонина, качество шерсти.

STATE AND ANALYSIS OF THE WOOL MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION

A.G. Ageikin, A.A. Nagibina, T.A. Udalova

FSBEI HE KrasSAU, Krasnoyarsk, Russia, e-mail: k9a190@mail.ru

Abstract. The article provides an overview of the current state of wool production in the Russian Federation. A comparative assessment of the state of the dynamics of sheep breeding in our country over the past twenty years is given. The current production and economic features in the structure of wool production in the country are described, both in farms of different forms of ownership and in federal districts.

Keywords: sheep breeding, condition, wool, shearing, fineness, quality of wool.

Одним из направлений продуктивности овцеводства является производство шерсти. В Российской Федерации насчитывается 48 пород овец. Исследования данных о шерстной продуктивности овец имеет научное и практическое значение для анализа развития отрасли.

Цель и задачи исследований – дать анализ современного состояния овцеводства и производства шерсти в Российской Федерации.

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Проанализировать состояние отечественного овцеводства в последние годы прошлого века и на протяжении последних двадцати лет.
2. Оценить объем и структуру ресурсов рынка шерсти в Российской Федерации и в хозяйствах разных форм собственности.
3. Дать сравнительную оценку производства шерсти по федеральным округам.
4. Рассмотреть показатели экспорта и импорта шерсти на отечественном и

международных рынках.

Материалы и методы исследований. При проведении исследований использована информация с журналов и сборников научных трудов ведущих научных и образовательных учреждений Минобрнауки России, Росстата, научных и образовательных учреждений Минсельхоза России, других российских и зарубежных организаций, где представлены результаты исследований, проводимых в последние годы в овцеводческой отрасли.

Исследования проводились с использованием аналитического, сравнительного и информационно-логического методов анализа исходной информации.

Результаты исследований. Из года в год значение натурального шерстного сырья возрастает, несмотря на ускоренное развитие производства искусственных и синтетических волокон.

Из всех видов сельскохозяйственных животных основную массу шерсти дают овцы. Кроме овечьей шерсти в промышленности используют шерсть козью, верблюжью, кроличью и других животных. Доля овечьей шерсти составляет 95 %.

Учитывая специфические природно-климатические условия России, рациональная норма потребления шерстных тканей на душу населения, по данным ЦНИИ шерсти, должна составлять 4,2-4,3 м². В 1975 г. в стране было выработано 2,54 м², в 1993 г. – 1,39 м², а в 2002 г. – 0,3 м² (30 см²) шерстяных тканей на душу населения [5].

По данным ФГБНУ ВНИИплем общая численность овец в Российской Федерации начиная с 2000 по 2020 год выросла в 1,55 раза или на 7 млн 54 тыс. гол. в хозяйствах всех форм собственности и составила 19 млн 785 тыс. гол. поголовье овец в стране постепенно увеличивается, но вот шерстяной сегмент постепенно сужается, уступая место мясному. При этом в структуре овцеводческих хозяйств на протяжении 30 лет наблюдается тенденция сокращения удельного веса крупных сельхозпроизводителей и увеличения доли личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Так больше всего овец содержится в хозяйствах населения – 43,3 % и крестьянско-фермерских хозяйствах – 41,0 %, на долю сельхозорганизаций приходится – 15,7 % [2].

Объем и структура ресурсов рынка шерсти в Российской Федерации за период с 1990 по 2020 год претерпели существенные изменения. Производство невыточенной шерсти в физическом весе в хозяйствах всех категорий собственности в 2020 г. составило 51,6 тыс. тонн, в том числе тонкой и полутонкой – 17,9 тыс. тонн, что ниже уровня 1990 г. на 175 тыс. тонн, или в 4,38 раза (табл. 1).

Наибольшее снижение объемов производства невыточенной шерсти в 2020 г. по сравнению с 1990 г. по данным Росстата произошло в Сибирском федеральном округе (45,7 тыс. тонн или в 11,94 раз) [3].

По объему производства шерсти всех видов в течение последних лет первое место в Российской Федерации занимает Республика Дагестан. В хозяйствах республики сложилось два основных направления овцеводства: тонкорунное шерстно-мясное (дагестанская горная порода) и грубошерстное мясошерстное (лезгинская, андийская, тушинская породы).

Таблица 1 – Производство шерсти в хозяйствах всех категорий собственности в физическом весе, тонн

Регион	Год							
	1990	2000	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Российская Федерация	226743	40088	55644	56495	56733	55471	50211	51660
Центральный ФО	12690	1296	1305	1396	1365	1225	1073	1338
Северо-Западный ФО	895	300	140	143	138	128	113	100
Южный ФО	57588	7248	16917	16367	18234	17870	16214	15587
Северо-Кавказский ФО	57396	17004	24503	25807	24285	24181	21922	23711
Приволжский ФО	41741	6689	5681	5464	5770	5237	4676	4596
Уральский ФО	6421	1075	684	670	679	673	635	823
Сибирский ФО	49963	6415	6359	6596	4434	4428	4143	4184
Дальневосточный ФО	49	62	55	52	1828	1730	1432	1321

Республика Калмыкия также является крупным производителем тонкой мериносовой шерсти. В республике разводится грозненская порода, овец, которая сейчас одна из самых многочисленных среди тонкорунных пород и уступает по поголовью только дагестанской горной. В республике много хозяйств с довольно крупным маточным поголовьем, например, племязавод АО «Улан-Хееч» содержит 27,6 тыс. гол. овцематок, СПК «им. Ю.А. Гагарина» – 21,0, СПК ПЗ «Первомайский» – 18,0 и АО «Племязавод Черноземельский» – 16,1 тыс. гол. [1].

Основными производителями шерсти в настоящее время являются хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые производят 42,5 тыс. тонн невыттой шерсти в физическом весе или 82,42 % от общего объема производимой продукции отрасли, увеличив долю на 57,91 % или в 3,36 раза по сравнению с 1990 годом.

За период с 1990 по 2020 год производство шерсти в физическом весе в сельхозорганизациях страны сократилось на 162,1 тыс. тонн или в 18,8 раз, в т.ч. в сельхозорганизациях Приволжского федерального округа – в 149,7 раз, Сибирского – в 82,6, Центрального – в 76,8, Южного – в 26,0, Северо-Кавказского – 6,6 раз.

Среднегодовой настриг шерсти в стране с одной овцы в физическом весе в хозяйствах всех категорий собственности с 2000 по 2020 год снизился на 25,0 % или на 0,8 кг.

Наибольшее снижение настрига шерсти за анализируемый период отмечено в Уральском федеральном округе на 1,1 кг, Сибирском – 0,9, Приволжском – 0,7 и Центральном федеральном округе – на 0,2 кг. Вместе с тем, следует отметить, что в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, наблюдается увеличение настрига шерсти в среднем с одной овцы на 1,4 и 0,3 кг.

Сокращение объемов производства невыттой шерсти обусловило и сокращение объемов ее первичной обработки на фабриках ПОШ. Из работавших в 1990 г. 127 предприятий шерстяной промышленности Российской Федерации в настоящее время работают только 27, при этом часть предприятий перешла на импортное сырье.

Производство мытой шерсти в хозяйствах всех категорий собственности в 2020 г. в Российской Федерации составило 25,4 тыс. т и снизилось по сравнению с 1990 г. на 80,1 %. Выход мытой шерсти в среднем составил – 50,0 %.

Использование производственных мощностей фабрик ПОШ в стране по выпуску мытой шерсти в 2020 г. составило 89 %, что сравнимо с аналогичными показателями в 1990 г. В настоящее же время производство мытой шерсти на душу населения в 4,1 раза ниже рекомендуемой минимальной потребности при норме 0,725 кг на человека. Это привело к тому, что доля импортных товаров на рынке готовой одежды превышает 80 %.

Согласно данным ВНИИОК, стоимость тонкой мытой шерсти с тониной 21-23 мкм – 64 к в 2019 году составила от 150 до 270 руб/кг в физическом весе (без субсидирования). С учетом дополнительного субсидирования производства от государства от 40 до 120 руб/кг шерсти, цена для овцеводческих хозяйств составила от 190 до 390 руб/кг шерсти. На австралийском рынке наблюдалась цена тонкой мытой шерсти с тониной 22 мкм на уровне 570 руб/кг в физическом весе. Следовательно, даже с учетом дополнительного субсидирования внутренние цены ниже мировых примерно в 1,4 раза.

В 2018-2019 годы цена за 1 кг мытой шерсти достигала – 300 руб/кг немойтой шерсти, в 2020 г. стоимость опустилась до 200 руб/кг, а у некоторых производителей при реализации внутри страны цена составила 80-100 руб/кг [7].

Экспорт российской немойтой шерсти за рубеж в 2020 г. составил 4,7 тыс. т и снизился по сравнению 2015 г. на 7,3 тыс. т или в 2,5 раза. Основными рынками сбыта продукции стали: Республика Беларусь, КНР, Индия, Уругвай, Болгария и ФРГ. Среди перспективных направлений реализации продукции отрасли следует отметить – Турцию, Монголию и др.

Анализ качества шерсти показывает, что в последнее время все острее проявляется тенденция, которая снижает конкурентоспособность российской шерсти. Во-первых, практически не стало наиболее тонкой шерсти 70 к (18-20,5 мкм), что подтверждают данные сертификации шерсти в системе ГОСТ Р, которая всегда пользуется повышенным спросом и цена, на которую, в сравнении со смежным 64 к, на зарубежном рынке выше на 10-20 % [6].

До 1991 г. потребность шерстеперерабатывающей промышленности в мытой шерсти обеспечивалась не только отечественным, но и импортным сырьем (немойтой шерстью), доля которого в общем выпуске мытой шерсти составляла около 30 % [4]. Импорт немойтой шерсти высокого качества (80-70 к) с мировых торговых площадок в нашу страну составил в 2020 г. 6,3 тыс. т и вырос по сравнению с 2015 г. на 3,1 тыс. т или на 49,2%.

Рынок экспорта отечественной мытой шерсти за рубеж показывает следующую нестабильную динамику: объем проданной шерсти в 2014 г. составил – 3,0 тыс. т, 2015 – 7,5, 2016 – 3,4, 2017 – 7,8, 2018 – 7,6 и в 2019 – 1,7 тыс. т.

В период пандемии COVID-19 спрос на мытую шерсть уменьшился, цены на австралийской и новозеландской биржах, которые являются индикатором состояния шерстяной отрасли в мире, снизились примерно в два раза в сравнении с 2019 г.

Импорт мытой шерсти из-за рубежа на шерстеперерабатывающие комбинаты Российской Федерации в 2019 г. составил 5,8 тыс. т и вырос на 1,7

тыс. или на 29,3% по сравнению с 2014 г.

Выводы. В настоящее время в Российской Федерации отмечается недостаточное производство мытой шерсти по всем федеральным округам и находится на уровне – 25,4 тыс. т. Таким образом, на каждого жителя страны производится 0,176 кг мытой шерсти, что ниже минимальной научно обоснованной рекомендуемой нормы на человека в 4,1 раза. Следует также отметить, что настриг шерсти на одну овцу в физическом весе снизился на 0,8 кг за анализируемый период. Это связано в первую очередь с тем, что в овцеводстве произошли кардинальные изменения в породном составе овец федеральных округов, в настоящее время основной доход отрасли приносит производство баранины – 85 % и шерсти – 15 %. Следствием этого стала переориентация овцеводства с шерстного направления на мясошерстное и мясное.

Литература

1. Агейкин, А. Г. Шерстная продуктивность ярок разных генотипов / А. Г. Агейкин, А. А. Нагибина // Научное обеспечение животноводства Сибири: материалы VII Международной научно-практической конференции, Красноярск, 18–19 мая 2023 года. – Красноярск: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 2023. – С. 24–28.

2. Дажы, Ч. В. Состояние и тенденции развития овцеводства в мире, Российской Федерации и в Республике Тыва / Ч. В. Дажы, Д. В. Шалбуев // Кожа и мех в XXI веке: технология, качество, экология, образование: материалы XVII Международной научно-практической конференции, Улан-Удэ, 11–13 декабря 2021 года. – Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2022. – С. 106–114.

3. Егоров, М. В. Овцеводство и козоводство Российской Федерации в цифрах / М. В. Егоров, С. Е. Тяпугин, В. В. Чернов. – Москва: ВНИИплем, 2021. – 120 с.

4. Елизарова, И. Г. Состояние рынка шерсти / И. Г. Елизарова, Л. И. Третьякова // Сборник научных трудов Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. – 2003. – Т. 1, № 2-2. – С. 84–89.

5. Ерохин, А. И. Овцеводство. Учебник. / А. И. Ерохин, С. А. Ерохин. – Москва: Моск. Гос. Ун-т, 2004. – 480 с.

6. Тимошенко, Н. К. Рынок шерсти: состояние и тенденции развития / Н. К. Тимошенко, В. В. Абонеев // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2012. – № 2. – С. 50.

7. Белая, А. Агроинвестор. Против шерсти. Почему в России не развивается шерстяное овцеводство: электронный журнал. – URL: <https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/35758-protiv-shersti-pochemu-v-rossii-ne-razvivaetsya-sherstyano-ovtsevodstvo> (Дата обращения: 10.04.2024).