

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МЯСА И МЯСОПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.06.2020 ГОДА

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

Производство продукции свиноводства увеличилось на 11,3% сообщает Минсельхоз РФ.

В январе-апреле 2020 года производство свиней (на убой в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 1,5 млн тонн, что на 11,3% или 150 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Основной прирост обеспечили сельскохозяйственные товаропроизводители Курской, Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Псковской, Орловской областей, Республик Башкортостан и Мордовия.

Ключевыми факторами, определяющими положительную динамику развития отечественного свиноводства, являются формирование современной племенной базы и укрепление ветеринарной защиты.

Охлажденную свинину в 2021 году начнут производить в Приморье

В Приморском крае резидент ТЕР «Михайловский» будет производить охлажденную свинину. Со следующего года производительность свинокомплекса компании «Русагро-Приморье» составит 80 тыс. тонн мяса. Как сообщают в пресс-службе правительства Приморья, это позволит полностью обеспечить жителей региона охлажденным мясом свинины. На предприятии до конца года создадут почти 1 тыс. рабочих мест.

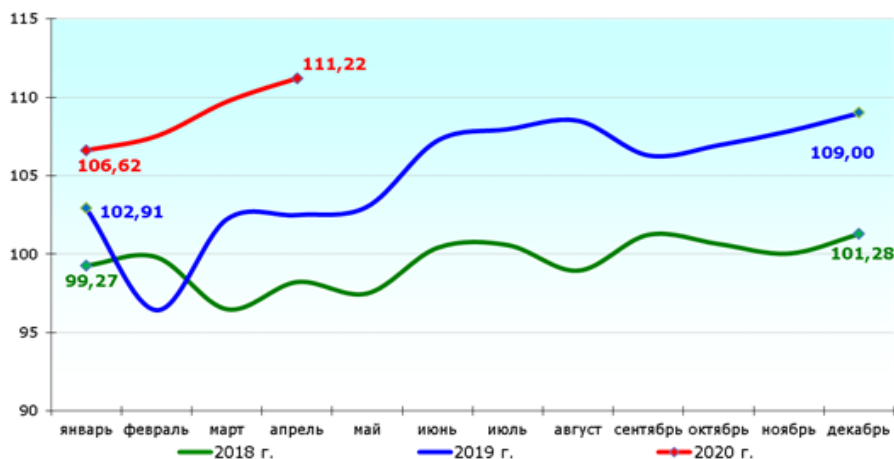
В настоящее время на комплексе ведутся пуско-наладочные работы. Первое поголовье завезут уже в августе. Россельхознадзор проверяет выполнение ветеринарных требований.

В январе-апреле 2020 года **производство скота и птицы на убой (в живом весе)** в хозяйствах всех категорий составило 4,7 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 3,4%.

В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 3 939,5 тыс. т, что на 4,6% выше уровня аналогичного периода 2019 года, в том числе КРС – 331,4 тыс. т (+3,0%); свиней – 1 541,9 тыс. т (+11,3%); птицы – 2 055,0 тыс. т (+0,3%).

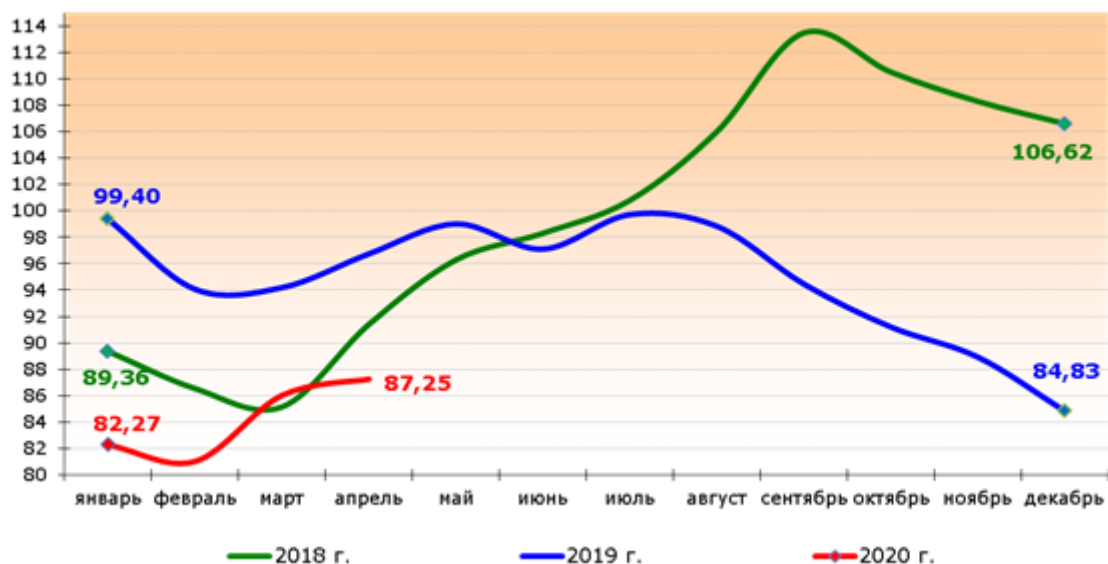
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 28.05.2020 на КРС (в живом весе) составила 119,74 тыс. руб./т (-0,8% за неделю, -2,8% к концу декабря 2019 г., +6,5% к аналогичному периоду 2019 г.), на говядину полутуши – 238,86 тыс. руб./т (+0,3% за неделю, +1,6% к концу декабря 2019 года, +2,3% к аналогичному периоду 2019 года), на свиней (в живом весе) составила 89,21 тыс. руб./т (+3,9% за неделю, -6,1% к концу декабря 2019 года, -15,8% к аналогичному периоду 2019 года), на свинину полутуши – 138,25 тыс. руб./т (+4,2% за неделю, +4,4% к концу декабря 2019 года, -8,6% к аналогичному периоду 2019 года), на живую птицу составила 77,21 тыс. руб./т (-0,4% за неделю, -3,7% к концу декабря 2019 года, -5,6% к аналогичному периоду 2019 г.), на мясо птицы (кур) – 100,13 тыс. руб./т (0,0% за неделю, -3,8% к концу декабря 2019 года, -2,6% к аналогичному периоду 2019 года).

Цены сельхозпроизводителей на КРС (в живом весе), руб./кг



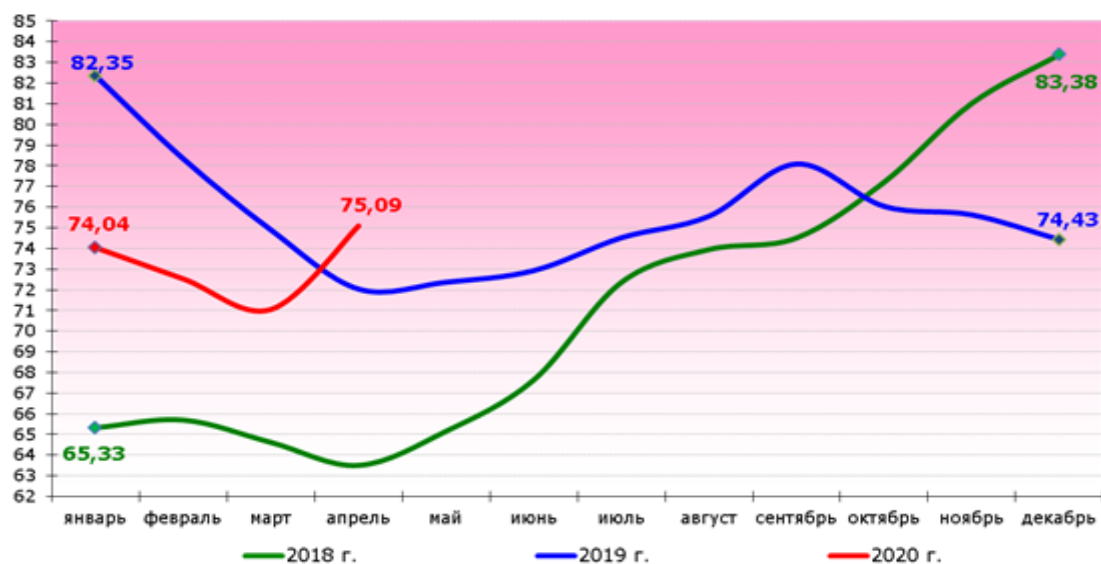
Говядина (кроме бескостного мяса): средние потребительские цены, руб./кг								
Наименование ФО	06.05.2020	12.05.2020	18.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %	изменение цены к соответ. дате 2019г, %
Российская Федерация	353,77	353,82	353,89	354,15	354,66	▲ 0,25	▲ 1,66	▲ 5,31
Центральный Ф.О.	395,10	394,92	394,44	395,08	396,30	▲ 0,30	▼ -0,54	▲ 0,84
Северо-Западный Ф.О.	397,46	397,73	397,92	398,06	397,68	▲ 0,06	▲ 2,66	▲ 4,84
Южный Ф.О.	347,57	347,87	346,58	346,97	347,50	▼ -0,02	▲ 1,42	▲ 6,17
Северо-Кавказский Ф.О.	335,88	336,03	336,23	336,16	335,99	▲ 0,03	▲ 1,07	▲ 11,14
Приволжский Ф.О.	342,65	342,62	343,30	343,65	344,66	▲ 0,59	▲ 4,83	▲ 6,94
Уральский Ф.О.	367,21	366,56	368,13	367,24	367,52	▲ 0,08	▲ 5,52	▲ 4,69
Сибирский Ф.О.	383,64	383,63	384,31	385,42	386,71	▲ 0,80	▲ 16,77	▲ 17,12
Дальневосточный Ф.О.	342,19	342,70	341,68	342,15	342,02	▼ -0,05	▼ -7,92	▼ -7,22

Цены сельхозпроизводителей на свиней (в живом весе), руб./кг



Свинина (кроме бескостного мяса): средние потребительские цены, руб./кг								
Наименование ФО	06.05.2020	12.05.2020	18.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %	изменение цены к соответ. дате 2019г, %
Российская Федерация	261,62	261,31	260,99	260,73	260,96	↔ -0,10	↔ -0,56	↓ -4,42
Центральный Ф.О.	254,42	253,53	252,91	252,37	253,28	↔ -0,59	↔ -1,83	↓ -6,56
Северо-Западный Ф.О.	252,51	252,47	251,11	250,29	250,19	↔ -0,60	↔ -0,41	↔ -4,15
Южный Ф.О.	263,00	262,59	260,63	260,41	258,75	↔ -1,26	↔ -0,62	↓ -6,79
Северо-Кавказский Ф.О.	273,82	273,42	272,56	274,50	274,05	↔ -0,45	↔ -1,34	↓ -3,53
Приволжский Ф.О.	240,55	240,19	240,99	240,39	241,16	↔ 0,67	↔ 0,15	↔ -3,88
Уральский Ф.О.	278,18	278,46	278,12	278,22	278,44	↔ 0,28	↔ 0,06	↓ -5,48
Сибирский Ф.О.	323,00	323,25	323,07	323,22	323,22	↔ 0,17	↑ 15,73	↑ 15,14
Дальневосточный Ф.О.	279,49	279,74	280,10	280,39	280,67	↔ 0,54	↓ -13,20	↓ -13,98

Цены сельхозпроизводителей на птицу (в живом весе), руб./кг



Куры охлажденные и мороженые: средние потребительские цены, руб./кг								
Наименование ФО	06.05.2020	12.05.2020	18.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %	изменение цены к соответ. дате 2019г, %
Российская Федерация	144,28	142,86	141,36	140,31	139,58	▼ -3,26	▼ -2,04	▼ -2,86
Центральный Ф.О.	142,51	141,06	139,58	138,64	137,94	▼ -3,21	▼ -1,68	▼ -2,63
Северо-Западный Ф.О.	147,40	145,77	144,32	144,01	142,80	▼ -3,12	▼ -1,94	▲ 0,61
Южный Ф.О.	136,16	133,77	131,66	130,21	129,25	▼ -5,07	▼ -5,53	▼ -6,83
Северо-Кавказский Ф.О.	140,69	140,00	139,01	138,01	137,29	▼ -2,42	▼ -0,92	▼ -4,88
Приволжский Ф.О.	131,25	129,06	126,69	124,91	123,98	▼ -5,54	▼ -3,08	▼ -3,41
Уральский Ф.О.	149,86	149,54	148,68	147,62	147,24	▼ -1,75	▲ 1,04	▼ -2,94
Сибирский Ф.О.	199,96	199,98	200,28	200,34	200,22	▲ 0,13	▲ 28,70	▲ 28,49
Дальневосточный Ф.О.	153,39	152,84	151,90	151,07	150,74	▼ -1,73	▼ -24,05	▼ -23,86

По данным Росстата объем **промышленного производства мяса** в январе-апреле 2020 года составил 953,4 тыс. т (на 8,6% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 1 237,7 тыс. т (на 11,0% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 720,9 тыс. т (+2,9%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 241,9 муб. (на +20,9%).

Производственные показатели по сельскохозяйственным организациям			
январь-апрель	2019 г.	2020 г.	%
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего тыс. тонн	3 765,6	3 939,5	104,6
в том числе, тыс.тн:			
КРС	321,6	331,4	103,0
свиней	1 384,8	1 541,9	111,3
птицы	2 048,0	2 055,0	100,3
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов			
КРС	8 166,4	8 166,0	100,0
свиней	21 436,1	23 390,9	109,1
птицы	455 439,0	458 973,5	100,8

Цены промышленных производителей в апреле 2020 г. составили:

на говядину – 260,01 руб./кг (+1,6% за месяц, +5,1% к аналогичному периоду 2019 года, +5,4% к декабрю 2019 года);

на свинину – 132,90 руб./кг (+1,3% за месяц, -12,8% к аналогичному периоду 2019 года, +0,3% к декабрю 2019 года);

на мясо домашней птицы – 102,46 руб./кг (+5,5% за месяц, +2,8% к аналогичному периоду 2019 года, -0,5% к декабрю 2019 года).

Средние **потребительские цены на 25.05.2020** составили:

на говядину – 354,15 руб./кг (+0,1% за неделю, +2,9% с начала 2020 года, +5,3% к аналогичному периоду 2019 года);

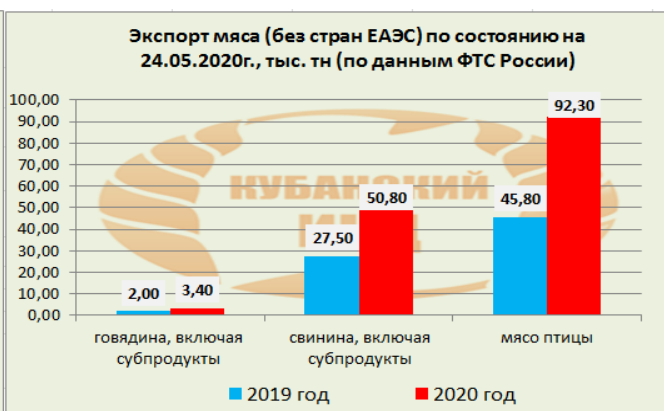
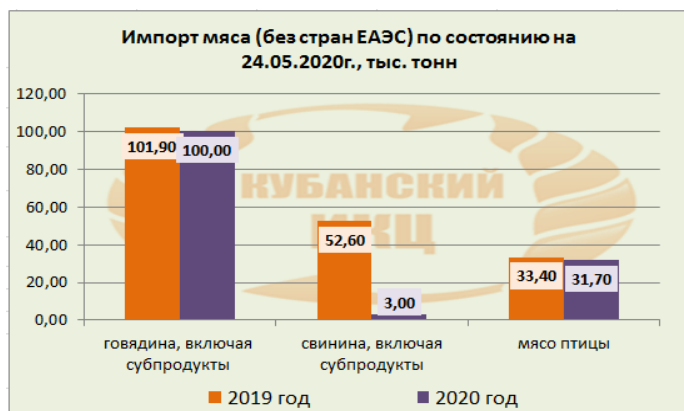
на свинину – 260,73 руб./кг (-0,1% за неделю, -0,4% с начала 2020 года, -4,7% к аналогичному периоду 2019 года);

на мясо птицы (кур) – 140,31 руб./кг (-0,7% за неделю, -0,9% с начала 2020 года, -2,4% к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 24.05.2020 объемы поставок **импортной** говядины, включая субпродукты, снизились на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 100,0 тыс. т, свинины, включая субпродукты, в 17,7 раз до 3,0 тыс. т и мяса птицы – на 5,1% до 31,7 тыс. т.

По состоянию на 24.05.2020 **средние контрактные цены** по сравнению с аналогичным периодом 2019 года **ниже** на свинину на 38,4% и составили 1 756,7 долл./т (или 126,3 тыс. руб./т), на мясо птицы на 10,3% и составили 1 675,2 долл./т (или 120,4 тыс. руб./т) и **выше** на говядину на 10,3% и составили 3 150,6 долл./т (или 226,5 тыс. руб./т).

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 24.05.2020 **экспорт** говядины, включая субпродукты, вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 3,4 тыс. т, мяса птицы – в 2,0 раза до 92,3 тыс. т., свинины, включая субпродукты, – в 1,8 раза до 50,8 тыс. т. Основными странами-покупателями являются Украина, Вьетнам, Китай.



Первая десятка крупнейших в России производителей мяса из топ-25 из пятого ежегодного рейтинга, составленного «Агроинвестором».

Представленные в рейтинге лидеры рынка по итогам 2019 года в сумме выпустили около 5,4 млн т мяса в убойном весе — это свыше чем на 8%, или примерно на 420 тыс. т больше, чем годом ранее. На долю крупнейших игроков пришлось более 50% производства всего мяса в стране и почти 63% от выпущенного сельхозорганизациями.

1. Крупнейшим в стране производителем пятый раз подряд стала группа **«Черкизово»**. В прошлом году компания выпустила в сумме почти 830 тыс. т мяса — бройлера, свинины и индейки (здесь и далее — в убойном весе; поскольку

почти все участники рейтинга предоставляли данные в живом весе, показатели пересчитывались по средним коэффициентам, согласно методике рейтинга). По сравнению с 2018-м холдинг прибавил почти 128 тыс. т, или свыше 18%. «В зависимости от сегмента мы рассматриваем разные варианты расширения производства в 2020 году: как за счет органического роста, так и сделок M&A, — рассказывает представитель группы. — Мы внимательно следим за ситуацией в экономике и рассчитываем, что изменения, связанные с девальвацией рубля и распространением коронавируса, не окажут значительного влияния на наши планы».

2. На втором месте, как и в прошлом рейтинге, находится **«Мираторг»** — крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Компания выпустила около 554 тыс. т мяса, кроме свинины и говядины она производит розовую телятину, бройлера и ягнятину, правда, объемы последней пока небольшие. По сравнению с 2018 годом производство увеличилось примерно на 8%. В 2020 году холдинг также намерен продолжить рост.

3. Третьей в рейтинге, как и год назад, стала группа **«Ресурс»**, увеличившая производство бройлера на 30 тыс. т до 645 тыс. т в живом весе (расчет в убойном — 483,7 тыс. т). «Одним из важных факторов, повлиявших на бизнес компании в 2019 году, стало открытие китайского рынка для российских производителей мяса птицы, — говорит представитель группы. — Это событие было давно ожидаемым, так как страны Юго-Восточной Азии традиционно импортируют большой объем продукции птицеводства. По итогам года компания отправила в КНР 17 тыс. т продукции, а в целом зарубежные поставки достигли 86 тыс. т».

4. С пятого на четвертое место поднялся **«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева**. За год он прибавил свыше 80 тыс. т (28%) до 365 тыс. т за счет роста производства птицы и свинины. «Мы запустили все свиноводческие и птицеводческие площадки, которые планировали. Дальнейшего активного расширения не планируем. На сегодня наша задача — окупить затраты путем их вывода на полную мощность», — рассказывает гендиректор холдинга Евгений Хворостина.

5. С четвертой на пятую строчку опустилось **«Приосколье»**. В прошлом году, по данным Национального союза птицеводов, компания выпустила 452 тыс. т бройлера в живом весе (339 тыс. т в убойном). По сравнению с 2018-м производство уменьшилось на 42 тыс. т (10,8%) в результате продажи части активов, сейчас у компании осталось производство только в Белгородской области.

6. На шестом месте, как и год назад, находится **«Белгранкорм»**, увеличивший производство на 7 тыс. т (2,7%) до 268 тыс. т. Планы компании на этот год — 315,3 тыс. т бройлера и 73 тыс. т свинины в живом весе.

7. Седьмую позицию сохранил **«Чароен Покпанд Фудс»** (входит в тайскую CP Foods) с 265 тыс. т бройлера и свинины. Это на 28,8 тыс. т (12%) больше, чем по итогам 2018 года. По словам представителя компании, стратегия по России не меняется: в свиноводстве рост продолжится, в первую очередь за счет ввода новых комплексов и затем — сделок M&A, в птицеводстве расширение будет идти за счет покупки активов.

8. С 14-го на восьмое место поднялась **«Сибирская аграрная группа» (недавно она изменила название на «Сибagro»)**. Компания увеличила производство мяса со 147,1 тыс. т до 219,6 тыс. т. Такой прирост стал возможен в том числе благодаря сделкам: осенью прошлого года группа купила активы холдинга «КоПитания» — Кудряшовский мясокомбинат и комплекс «Кудряшовское» в Новосибирской области, а летом — комплексы «Чистогорский» и «Славино» в Кемеровской области.

9. **«Великолукский свинокомплекс»** за год поднялся на одну строчку, прибавив около 40 тыс. т (23,8%), и стал девятым с 208,3 тыс. т свинины (267 тыс. т в живом весе, по данным Национального союза свиноводов).

10. Первую десятку замыкает **«Русagro»** со 189,5 тыс. т свинины (243 тыс. т живка). Год назад группа была 12-й в списке со 159,9 тыс. т мяса. В прошлом году компания запустила новые комплексы в Тамбовской области, восстановила маточное поголовье на площадке в Белгородской области, пострадавшей от африканской чумы свиней в 2018 году, рассказывает гендиректор «Русagro» Максим Басов. «На действующих комплексах объемы выросли за счет работы с генетикой, улучшения производственных показателей и статуса здоровья животных», — добавляет он. В этом году «Русagro» планирует увеличить производство до 300 тыс. т в живом весе за счет улучшения производственных показателей и выхода новых площадок на проектную мощность, говорит Басов.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА

В апреле Индекс продовольственных цен ФАО продолжил снижаться третий месяц подряд.

В апреле 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) составило 165,5 пункта, что на 5,7 пункта (3,4 процента) ниже мартовского показателя, и, таким образом, он достиг самого низкого уровня с января 2019 года. В апреле значение Индекса продолжило снижение третий месяц подряд, что объясняется негативными последствиями пандемии COVID-19 для международных рынков продовольствия.

Среднее значение *Индекса цен на мясо* ФАО продолжило снижаться четвертый месяц подряд и в апреле составило 168,8 пункта, что на 4,7 пункта (2,7 процента) ниже уровня марта. В апреле было зафиксировано снижение международных котировок всех видов мяса, включенных в данный индекс, несмотря на частичное восстановление импортного спроса, прежде всего со стороны Китая, которого оказалось недостаточно, для того чтобы компенсировать сокращение импорта в других странах, пострадавших от экономических и логистических проблем и резкого сокращения спроса со стороны продовольственного сектора, спровоцированных пандемией COVID-19. Несмотря на сокращение объемов переработки мяса вследствие растущего дефицита рабочей силы, падение закупок со стороны предприятий общественного питания привело к росту запасов, в том числе экспортных, что также отразилось на котировках мяса.

ЕС инвестирует €10 млрд в искусственные мясо и рыбу

Европейская комиссия предложила новый план по ускорению глобального перехода к устойчивым продовольственным системам. Стратегия Farm to Fork («от фермы к вилке») ляжет в основу «зеленого соглашения», которое с 2021 по 2027 гг. мобилизует €100 млрд. ЕС планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Еврокомиссия направит €10 млрд на исследования и инновации в области продуктов питания, биоэкономики, природных ресурсов, сельского хозяйства, рыболовства, аквакультуры и окружающей среды. Эти деньги также пойдут на разработку цифровых решений для агропродовольственной отрасли.

Бразильский экспорт свинины увеличился на 28,4%, несмотря на пандемию

Бразильский экспорт свинины увеличился на 28,4% за первые 4 месяца 2020 года, несмотря на пандемию Covid-19. В период с января по апрель 2020 года в секторе было отгружено 280 800 тонн свинины - по сравнению с 218 700 тонн за тот же период 2019 года. За первые 4 месяца экспортеры свинины по всей Бразилии заработали около 650,3 млн. долл. США. Это число на 53,5% выше, чем за тот же период 2019 года, когда оно составляло 423,6 млн. долларов США. Бразилия удерживает четвертую позицию в мире по производству свинины, уступив лишь Китаю (42,550 млн. тонн), США (12,542 млн. тонн) и ЕС-28 (23,935 млн. тонн). Россия занимает 5 место с объемом производства на уровне 3,381 млн. тонн.

COVID-19 оказал давление на американский сектор органического птицеводства

Сектор органического птицеводства в США столкнулся со значительным снижением уровня убоя в разгар пандемии, что сбilo с толку аналитиков. Согласно сообщениям IA Watt Media, убой органической птицы в США в апреле сократился почти на четверть. Однако судьба почти 100 000 птиц остается неясной.

Бразилия наладила экспорт говядины в Таиланд

Министерство сельского хозяйства Бразилии сообщает, что Таиланд согласился на импорт бразильской говядины. Reuters сообщает, что соглашение является второй сделкой по торговле сельскохозяйственной продукцией, достигнутой странами за последние две недели. Министерство сообщает, что пять мясоперерабатывающих заводов в штатах Пара, Рондония, Гояс, Мату-Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул были одобрены для экспорта.

Экспорт бразильской сельскохозяйственной продукции в апреле достиг рекордных 10,2 млрд долларов, прибавив 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 22

Цены на бройлеров на американском рынке на 29 мая 2020 года показали тенденцию к спаду. За неделю ценник упал на 0,45 центов, за год зафиксировано снижение на 25,52 цента.

Средняя стоимость бройлеров за май 2020 года составила 73,75 центов/фунт (+38% за месяц), общий объем продаж – порядка 37 582 тыс. фунтов (+15% за месяц). При этом за минувшую неделю на американском рынке подешевела птица всех категорий, с максимальным спадом стоимости птицы весом от 3,51 фунтов -4,56 центов). Исключением стала лишь птица весом 2,5 фунта и менее, которая подорожала на 0,73\$. На региональном уровне отмечается рост цен на птицу на рынках западного региона, и спад цен на бройлеров в центре и на востоке США. Спрос на рынке оценивается как умеренно низкий.

США: Обзор рынка свиней за неделю 22

По данным на 29 мая 2020 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции упала на 1,26\$. За неделю отмечено снижение цен на окорок и ветчину, которые подешевели на 22,94\$ и 17,77\$ соответственно. Цены на свиней в живом весе прибавили 1,4%, а стоимость свиней в убойном весе упала на 4,6% или на 1,76\$ по сравнению с предыдущей неделей. Продолжающиеся опасения по поводу сбоев в цепочках поставок свиней и закрытия свиноводческих заводов из-за коронавирусной инфекции среди рабочих также оказали давление на цены. Напомним, что более 3000 американских работников сектора мясопереработки дали положительный результат на COVID-19, и по меньшей мере 44 умерли, сообщил крупнейший профсоюз мясоперерабатывающих компаний страны в минувший четверг. Тем не менее, ограниченное предложение на рынке живка сказало на недельном объеме продаж на свином рынке – продажи свиней в живом весе выросли почти в 3 раза.

Объем убоя за неделю упал на 8%, а в годовом исчислении отмечен спад на 7,74%.

Стоимость ближайшего контракта на постных свиней на СМЕ за неделю снизилась. Трейдеры обеспокоены тем, что обострение напряженности между Вашингтоном и Пекином может ограничить закупки свинины в США Китаем, крупнейшим в мире потребителем свинины.

Отношения между США и Китаем ухудшились, поскольку администрация Трампа пригрозила Китаю санкциями из-за коронавируса.

США: Обзор рынка КРС за неделю 22

На 29.05.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice снова упала в цене на 6,22\$. Мясо кат. Select торговалось со снижением цены на 4,02\$, что повысило ценовое плечо Choice/Select до уровня 23,27\$. За неделю ценник на живой скот упал (-1,5% в среднем), как и стоимость скота в убойном весе (-0,5%).

Объем производства говядины за неделю прибавил 11,4% за счет увеличения убоя скота; в годовом исчислении выпуск говядины за отчетный период сократился на 11,6%, в первую очередь, за счет резкого сокращения убоя скота по сравнению с прошлым годом (-14,2%), что стало результатом закрытия ряда мясокомбинатов в нескольких штатах из-за пандемии.

Фьючерсы на скот растут в цене на фоне дисконта на наличных рынках скота. Стоимость контрактов на живой КРС выросла за неделю, в среднем, на 2%. Контракты на скот на откорме также подорожали – примерно, на 4,3% относительно предыдущей недели.

СМЕ, фьючерсы на живой скот			
	Неделя 21	Неделя 22	Прирост за неделю,%
Июнь	97,70	99,73	2,1%
Август	97,33	99,60	2,3%
Октябрь	99,40	101,43	2,0%
СМЕ, фьючерсы на скот на откорме			
Май	128,80	135,35	5,1%
Август	130,15	135,75	4,3%
Сентябрь	131,25	136,03	3,6%

