

ОБЗОР РЫНКА МЯСА И МЯСОПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.09.2019 Г.

О ситуации на российском рынке мяса и мясопродуктов за 19-23 августа 2019 г.

В январе-июле 2019 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 8,0 млн т, и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 1,2%. В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 6 596,7 тыс. т, что на 1,8% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

По данным Росстата, объем промышленного производства мяса в январе-июле 2019 года составил 1 549,6 тыс. т (на 8,1% больше аналогичного периода 2018 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 2 015,6 тыс. т (на 9,3% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 1 302,3 тыс. т (на 0,4% больше) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 376,3 муб. (на 10,4% больше).

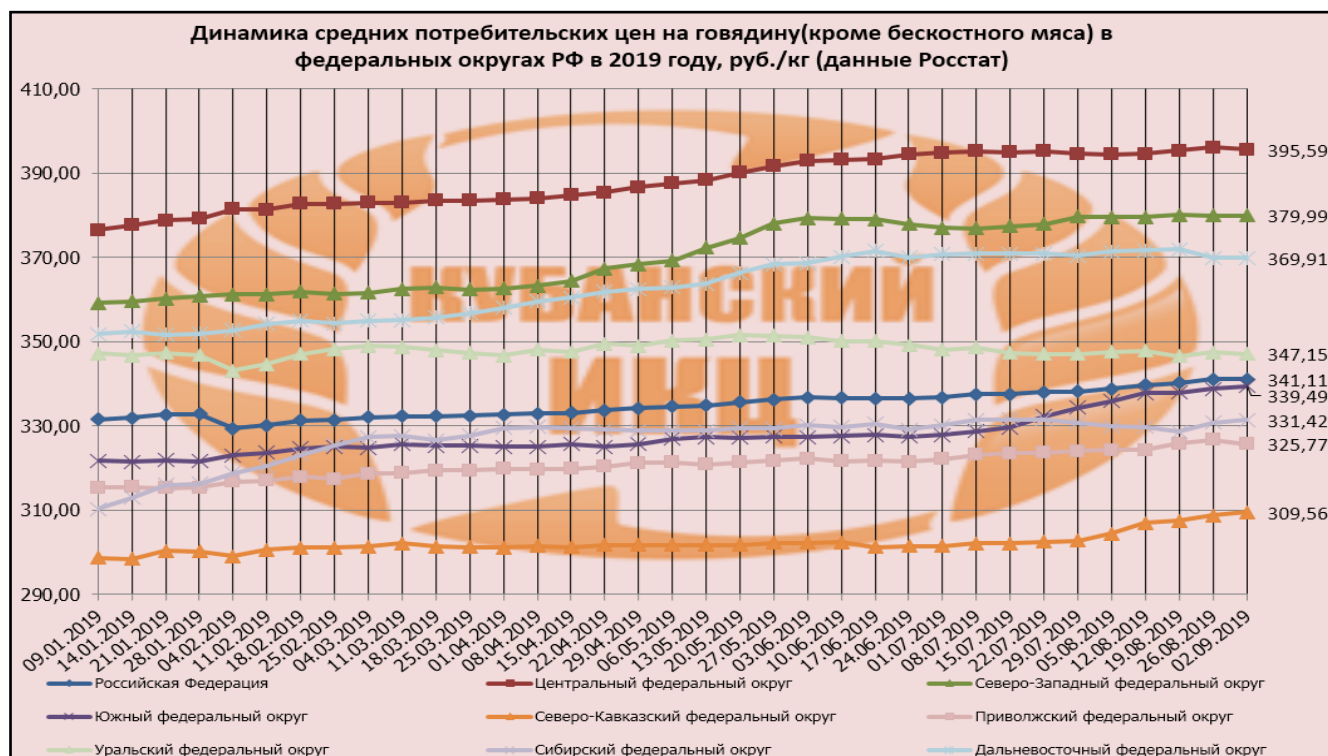
ГОВЯДИНА

Произведено в с/х организациях КРС в январе-июле 2019 года (по данным Росстата) – 558,0 тыс. т (102,2% к аналогичному периоду 2018 года).

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ ПБ Минсельхоза России), средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 22.08.2019 на КРС (в живом весе) составила 119,97 тыс. руб./т (+0,6% за неделю), на говядину полутуши – 235,23 тыс. руб./т (+0,2% за неделю).

Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в федеральных округах РФ в 2019 году, руб./кг (данные Росстат)

Наименование ФО	05.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	26.08.2019	02.09.2019	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %
Российская Федерация	338,86	339,71	340,28	341,18	341,11	↑ 0,66	↑ 2,88
Центральный федеральный округ	394,51	394,61	395,40	396,10	395,59	↑ 0,27	↑ 5,05
Северо-Западный федеральный округ	379,55	379,60	380,11	380,03	379,99	↑ 0,12	↑ 5,78
Южный федеральный округ	335,87	337,77	337,90	338,87	339,49	↑ 1,08	↑ 5,52
Северо-Кавказский федеральный округ	304,49	306,95	307,55	308,78	309,56	↑ 1,67	↑ 3,63
Приволжский федеральный округ	324,33	324,36	325,88	326,77	325,77	↑ 0,44	↑ 3,29
Уральский федеральный округ	347,58	347,82	346,59	347,54	347,15	↓ -0,12	↓ -0,01
Сибирский федеральный округ	329,93	329,84	328,67	330,83	331,42	↑ 0,45	↑ 6,81
Дальневосточный федеральный округ	371,38	371,68	371,89	369,95	369,91	↓ -0,40	↑ 5,13



СВИНИНА

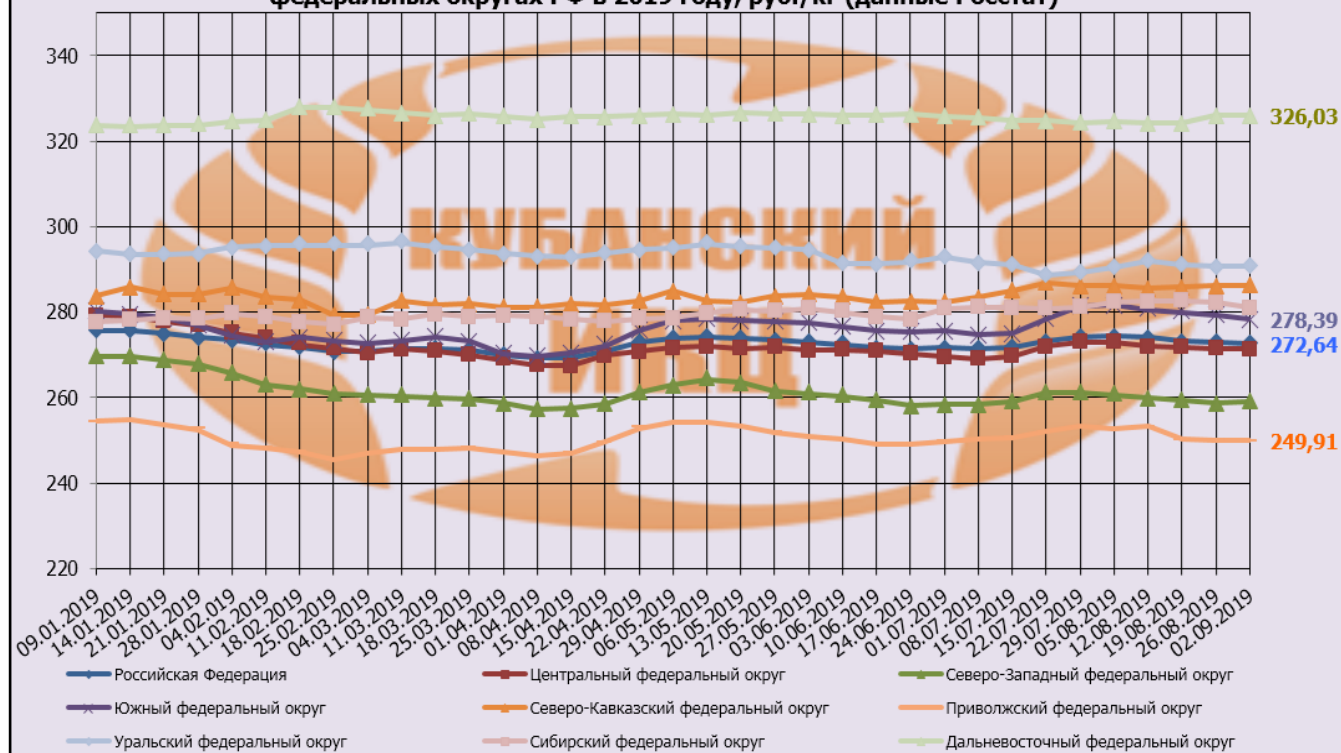
Произведено в с/х организациях в январе-июле 2019 года (по данным Росстата) свиней – 2 431,7 тыс. т (105,2% к аналогичному периоду 2018 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 22.08.2019 на свиней (в живом весе) составила 107,09 тыс. руб./т (+1,1% за неделю), на свинину полутуши – 151,30 тыс. руб./т (-0,2% за неделю).

Средние потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса) в федеральных округах РФ в 2019 году, руб./кг (данные Росстат)

Наименование ФО	05.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	26.08.2019	02.09.2019	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %
Российская Федерация	274,37	274,12	273,23	273,01	272,64	↓ -0,63	↓ -1,13
Центральный федеральный округ	272,98	271,98	271,77	271,55	271,37	↓ -0,59	↓ -2,81
Северо-Западный федеральный округ	260,63	259,98	259,53	258,69	259,11	↓ -0,58	↓ -3,94
Южный федеральный округ	281,68	280,60	279,95	279,40	278,39	↓ -1,17	↓ -0,63
Северо-Кавказский федеральный округ	286,22	285,54	285,88	286,18	286,33	↑ 0,04	↑ 0,90
Приволжский федеральный округ	252,73	253,25	250,24	250,15	249,91	↓ -1,12	↓ -1,80
Уральский федеральный округ	290,57	291,86	291,20	290,67	290,90	↑ 0,11	↓ -1,17
Сибирский федеральный округ	282,35	282,56	282,73	282,24	281,00	↓ -0,48	↑ 1,19
Дальневосточный федеральный округ	324,60	324,23	324,23	325,98	326,03	↑ 0,44	↑ 0,77

Динамика средних потребительских цен на свинину(кроме бескостного мяса) в федеральных округах РФ в 2019 году, руб./кг (данные Росстат)



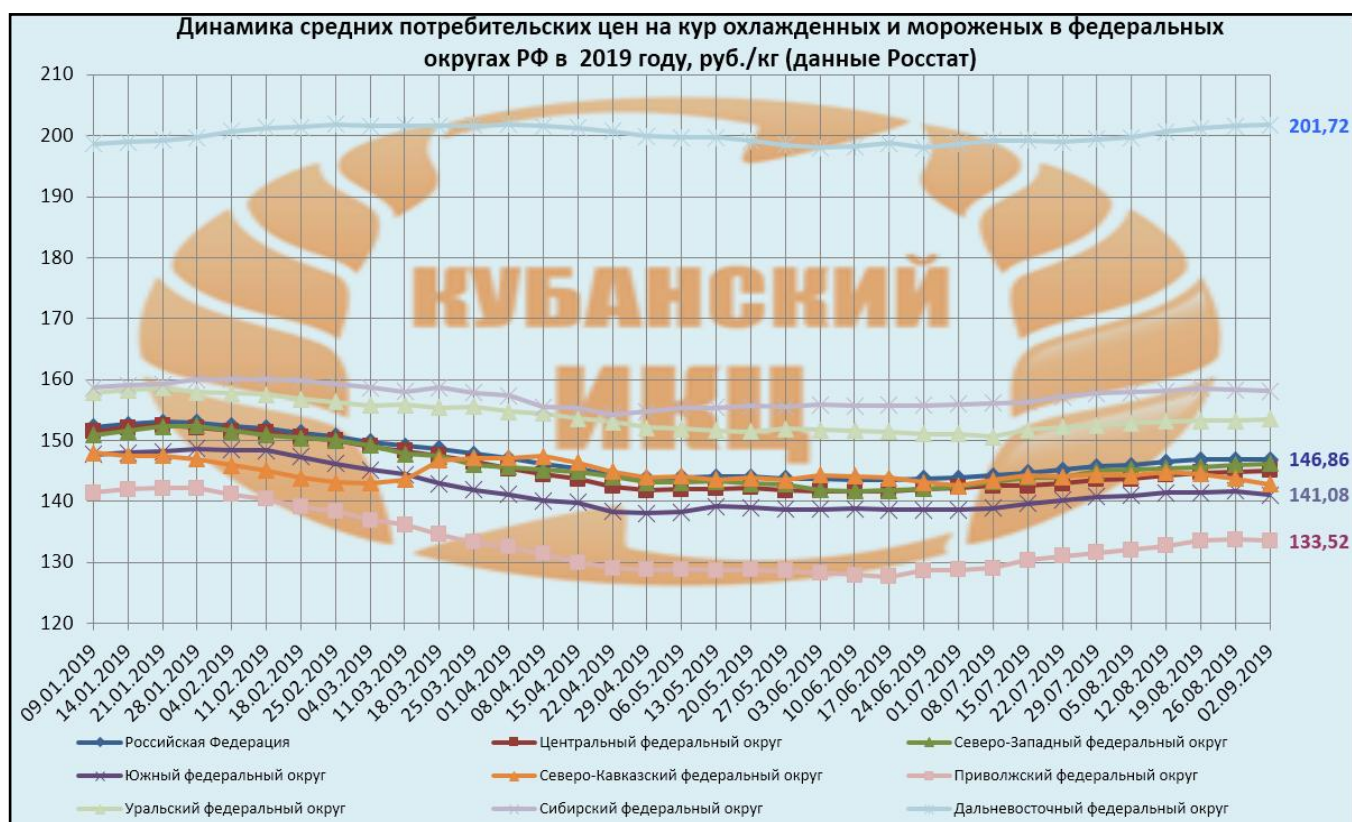
МЯСО ПТИЦЫ (КУР)

Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-июле 2019 года (по данным Росстата) 3 587,4 тыс т (99,5% к аналогичному периоду 2018 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на живую птицу составила 81,13 тыс. руб./т (+0,3% за неделю), на мясо птицы (кур) – 107,12 тыс. руб./т (+0,2% за неделю). Источник: mcsx.ru

Средние потребительские цены на кур охлажденных и мороженых (кроме бескостного мяса) в федеральных округах РФ в 2019 году, руб./кг (данные Росстат)

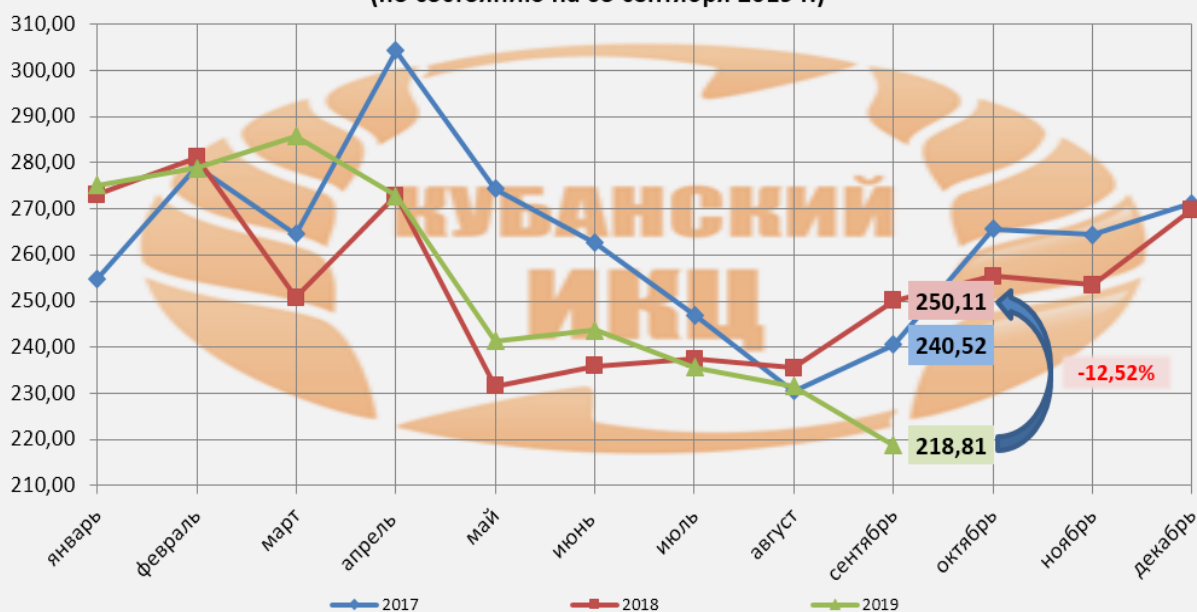
Наименование ФО	05.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	26.08.2019	02.09.2019	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %
Российская Федерация	145,97	146,50	146,84	146,91	146,86	↑ 0,61	↓ -3,54
Центральный федеральный округ	143,72	144,37	144,68	144,79	145,05	↑ 0,93	↓ -4,22
Северо-Западный федеральный округ	145,29	145,47	145,69	146,05	146,19	↑ 0,62	↓ -3,13
Южный федеральный округ	140,93	141,46	141,47	141,71	141,08	↑ 0,11	↓ -4,47
Северо-Кавказский федеральный округ	144,23	144,82	144,57	143,76	142,84	↓ -0,96	↓ -3,51
Приволжский федеральный округ	132,05	132,75	133,60	133,75	133,52	↑ 1,11	↓ -5,62
Уральский федеральный округ	152,90	153,11	153,19	153,26	153,52	↑ 0,41	↓ -2,76
Сибирский федеральный округ	157,94	158,07	158,57	158,29	158,12	↑ 0,11	↓ -0,33
Дальневосточный федеральный округ	199,68	200,68	201,20	201,55	201,72	↑ 1,02	↑ 1,55



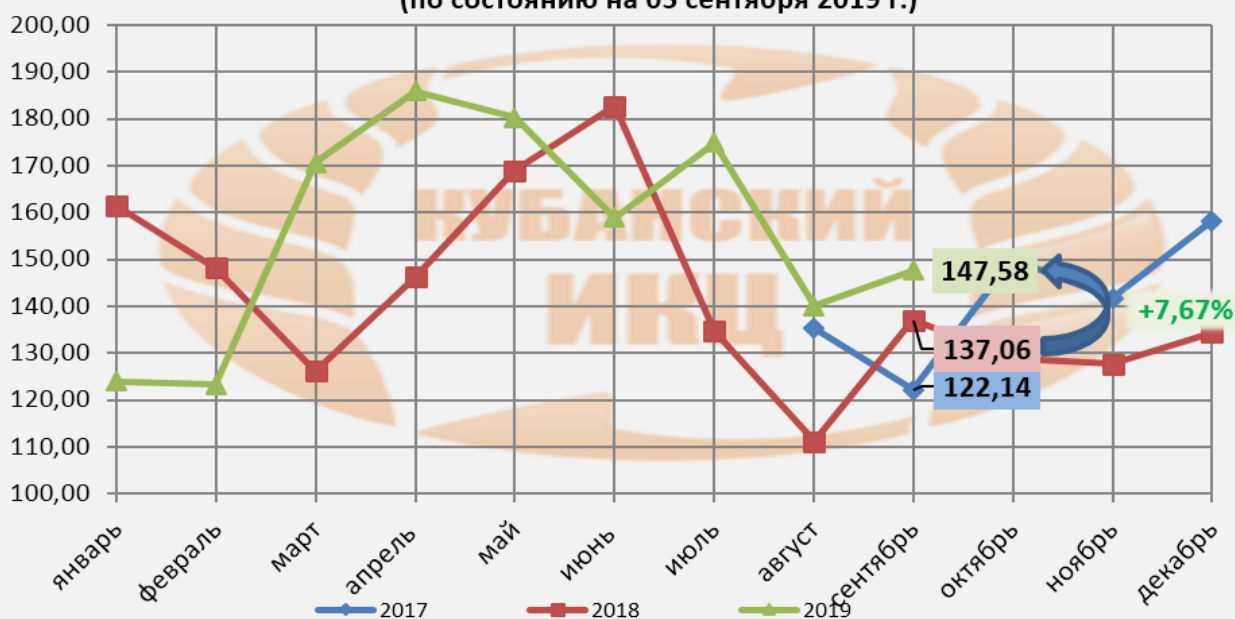
С начала 2020 года будет введена 25-процентная пошлина на импорт свинины

С 1 января 2020 года Россия заменит тарифную квоту на импорт свинины пошлиной в размере 25%, сообщает FINMARKET.RU со ссылкой на интервью с директором департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ, опубликованное агентством «Интерфакс». Источник: meat-expert.ru

Динамика Фьючерсов на живой скот - Окт. '19 (LEV9), \$/кг в 2017-2019 гг.
(по состоянию на 05 сентября 2019 г.)



Динамика фьючерсов на свинину, Окт. '19 (HEV9), \$/кг, 2017-2019 гг.
(по состоянию на 05 сентября 2019 г.)



Крупнейшие экспортеры говядины в мире

Бразилия была крупнейшим экспортером говядины и телятины в мире в 2017 году, а также в 2019 году (прогноз). Несмотря на то, что Бразилия уже являлась крупнейшим экспортером мяса, она также была одной из стран, которые вместе с Аргентиной наращивали экспорт.

Хотя бразильская говядина, безусловно, является востребованным продуктом за рубежом, Бразилия также подвергается критике за свою отрасль крупного рогатого скота, которая является наиболее сильной в центральных штатах страны и вызвала значительную вырубку лесов. Скот нужно кормить и пасти. Миллионы акров были расчищены, чтобы освободить место как для самих животных, так и для соевых плантаций, урожай которых на 80 процентов используется для кормления животных во всем мире.

По данным The Guardian, пожары, которые в настоящее время наносят ущерб бразильским тропическим лесам, были вызваны сжиганием деревьев в связи с вырубкой леса для соевого производства и крупного рогатого скота мелкими фермерами, которые рубят и сжигают леса под свои пахотные земли. Согласно сообщению, большая часть пожаров была вызвана незаконной деятельностью. Источник: meatinfo.ru

США: Обзор рынка КРС за неделю 35

На 30.08.2019, по данным МСХ США, говядина категорий Choice с предыдущей недели упала в цене на 0.42 \$. Мясо кат. Select также подешевело – на 0.51\$. Ценовое плечо Choice/Select достигло показателя 19.50 \$.

За неделю ценник наживой скот упал до 105-107 \$, что было вызвано как резким ростом предложения на рынке, так и возобновлением напряженности между США и Китаем, что может негативно сказаться на продажах мяса КРС на внешние рынки. Скот в убойном весе торговался по цене около 172\$, подешевев с предыдущей недели на 2-3% на фоне роста предложения, особенно бычков в убойном весе.

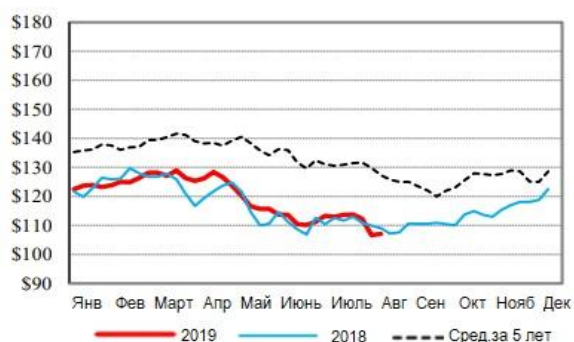
Объем убоя скота и производства говядины за неделю немного сократился. В годовом исчислении выпуск говядины за отчетный период упал на 0,2% из-за спада показателей живого и убойного веса скота.

Фьючерсы на живой скот торгуются с понижением, скот на откорме также подешевел, поскольку неопределенность в переговорах между Вашингтоном и Пекином давит на рынок мяса.

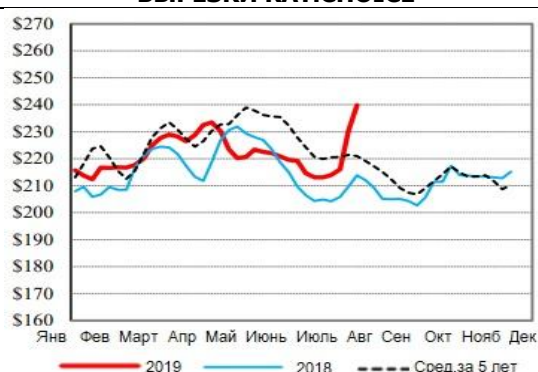
Средняя еженедельная цена на скот, по 5 основным регионам

Наименование	Продажа скота, голов			Средний вес			Средняя цена		
	на 23.08.2019	на 30.08.2019	Прирост, %	на 23.08.2019	на 30.08.2019	Прирост, %	на 23.08.2019	на 30.08.2019	Прирост, %
Бычки (жив. вес)	1 652	11 689	607,60%	1 407	1 423	1,10%	108,81	106,62	-2,01%
Телки (жив. вес)	1167	7084	507,00%	1 260	1 298	3,00%	108,63	104,89	-3,44%
Бычки (убойн. вес)	7523	13537	79,90%	889	913	2,70%	175,02	171,62	-1,94%
Телки (убойн. вес)	4158	4799	15,40%	819	805	-1,70%	176,3	171,58	-2,68%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ



ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ. CHOICE



Производство говядины

Наименование	на 31.08.2019	Неделей ранее	Год назад	Прирост за неделю,	Прирост за год, %
	(приблизительно)	(приблизительно)	(фактически)		
Объем забоя скота	644 000	654 000	645 000	-1,50%	-0,20%
Живой вес	1335	1332	1 349	0,20%	-1,00%
Убойный вес	812	810	822	0,20%	-1,20%
Производство говядины (млн. фунтов)	521,7	528,7	527,8	-1,30%	-1,20%

СМЕ, фьючерсы на живой скот

Наименование	Неделя 34	Неделя 35	Прирост за неделю, %
Август	104,63	105	0,40%
Октябрь	99,4	98,93	-0,50%
Декабрь	104,3	103,68	-0,60%
СМЕ, фьючерсы на скот на откорме			
Август	137,35	132,4	-3,60%
Сентябрь	133,25	130,8	-1,80%
Октябрь	132,53	130,33	-1,70%

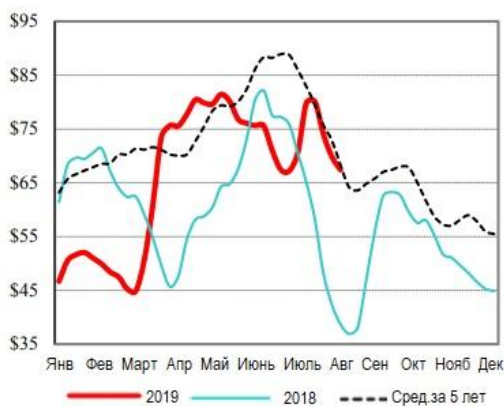
США: Обзор рынка свиней за неделю 35

На 30.08.2019, по данным МСХ США, стоимость свиной продукции выросла на 0,75\$, чему способствовал рост цен на все категории, за исключением окорока и ребрышек, которые на минувшей неделе активно росли в цене в преддверии Дня Труда.

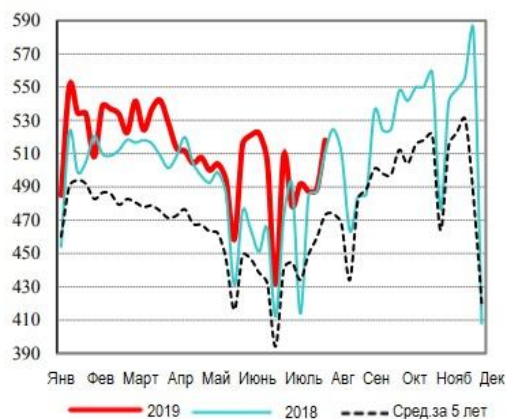
Оптовые цены на свиней снизились, причем стоимость свиней в убойном весе упала даже на фоне снижения предложения на рынке на 58% с предыдущей недели. Свиньи в живом весе подешевели из-за увеличения предложения.

Объем убоя свиней за неделю упал почти на 3%, также показатель снизился по сравнению с прошлогодним уровнем за аналогичный период. Фьючерсы на постных свиней пошли в рост на фоне соглашения с Японией, которое позволит США увеличить экспорт свиного мяса, даже, несмотря на эскалацию напряжения в отношениях с Китаем.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ



ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ



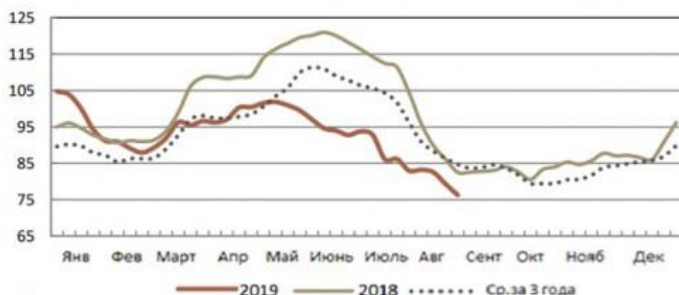
СМЕ, фьючерсы на постных свиней

Наименование	Неделя 34	Неделя 35	Прирост за неделю, %
Октябрь	59,3	63,53	7,10%
Декабрь	58,78	63,38	7,80%
Февраль	66,35	71,43	7,70%
Апрель	72,2	77,08	6,80%

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 35

Цены на бройлеров на американском рынке на 30 августа 2019 года демонстрировали тренд к снижению. За неделю ценник просел на 3\$, за год – на 6,28\$. Характеризуются снижением ценника на бройлеров все без исключения региональные рынки, хотя трейдеры ожидали роста спроса в преддверии Дня Труда. Спрос на рынке оценивается как умеренный.

Еженедельная средневзвешенная цена на бройлеров



Средневзвешенная цена на бройлеров

Период	Цена, центов США/фунт	Изменение, центов США/фунт	Объем продаж, тыс. фунтов
Неделя 35	76,29	-3,01	12018
Неделя 34	79,31		12120
Неделя 35 в 2018 г.	82,57	-6,28	13301

* Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК "Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ" и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты, упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными. ГБУ КК "Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ" не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые последствия использования этой информации.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»**