

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.10.2020 ГОДА

О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов

В январе-августе 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 9,5 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 4,0%, в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 7 954,5 тыс. т, что на 5,4% выше уровня аналогичного периода 2019 года.

По данным Росстата объем промышленного производства мяса в январе-августе 2020 года составил 1 980,9 тыс. т (на 11,5% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 2 585,8 тыс. т (на 8,4% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 1 552,2 тыс. т (+3,4%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 509,0 муб (на +17,6%).

ГОВЯДИНА

Произведено в с/х организациях КРС в январе-августе 2020 года (по данным Росстата) – 651,8 тыс. т (+2,3% к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ ПБ) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 30.09.2020 на КРС (в живом весе) составила 119,09 тыс. руб./т (-0,1% за неделю), на говядину полутуши – 240,03 тыс. руб./т (-0,2% за неделю).

СВИНИНА

Произведено в с/х организациях в январе-августе 2020 года (по данным Росстата) свиней – 3 136,6 тыс. т (+12,4% к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 30.09.2020 на свиней (в живом весе) составила 98,07 тыс. руб./т (-0,3% за неделю), на свинину полутуши – 155,29 тыс. руб./т (+0,7% за неделю).

МЯСО ПТИЦЫ (КУР)

Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-августе 2020 года (по данным Росстата) 4 143,6 тыс. т (+1,1% к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 30.09.2020 на живую птицу составила 77,53 тыс. руб./т (-0,8% за неделю), на мясо птицы (кур) – 102,88 тыс. руб./т (+0,2% за неделю).

Производственные показатели по сельскохозяйственным организациям

январь-август	2019г.	2020г.	%
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего тыс. тонн, в том числе, тыс.тн:			
КРС	7 550,30	7 954,50	105,4
свиней	637,5	651,8	102,3
птицы	2 791,70	3 136,60	112,4
	4 097,60	4 143,60	101,1
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов			
КРС	8 225,60	8 302,60	100,9
свиней	22 452,30	23 774,70	105,9
птицы	453 481,60	461 483,30	101,8

РОССТАТ

Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2020г.

Наименование	август 2020г., тыс.т.	в % к		январь-август 2020г. в % к январю-августу 2019г.
		августу 2019г.	июлю 2020г.	
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо, прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства, оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные	253	110,8	96,9	111,5
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	401	98,9	99,7	100,1
Изделия колбасные, включая изделия колбасные, для детского питания	208	103,7	96,2	103,4
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	334	106,2	96,2	108,4
Консервы мясные, млн усл. банок	42,6	97,2	91,3	115,2

rosstat.gov.ru

Производство мяса и мясопродукции в РФ в 2020г., тыс.т.

	Код ОКПД2	авг.19	авг.20	изменение 2020г./2019г.	темп роста, % 2020г. к 2019г.
Мясо и субпродукты	10.11.12.003.АГ	5 388,37	5 651,27	262,90	104,88
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания	10.13.14.002.АГ	1 501,65	1 552,16	50,51	103,36
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания	10.13.15.002.АГ	432,96	509,00	76,05	117,56

specagro.ru

Топ-3 регионов по производству мяса и субпродуктов, тыс.т. (по состоянию на 01.09.2020г.)

	2019г.	2020г.	темп роста к 2019г, %
Белгородская область	908,9	969,1	106,6
Ставропольский край	271,9	291,7	107,3
Тамбовская область	235,5	281,1	119,4

specagro.ru

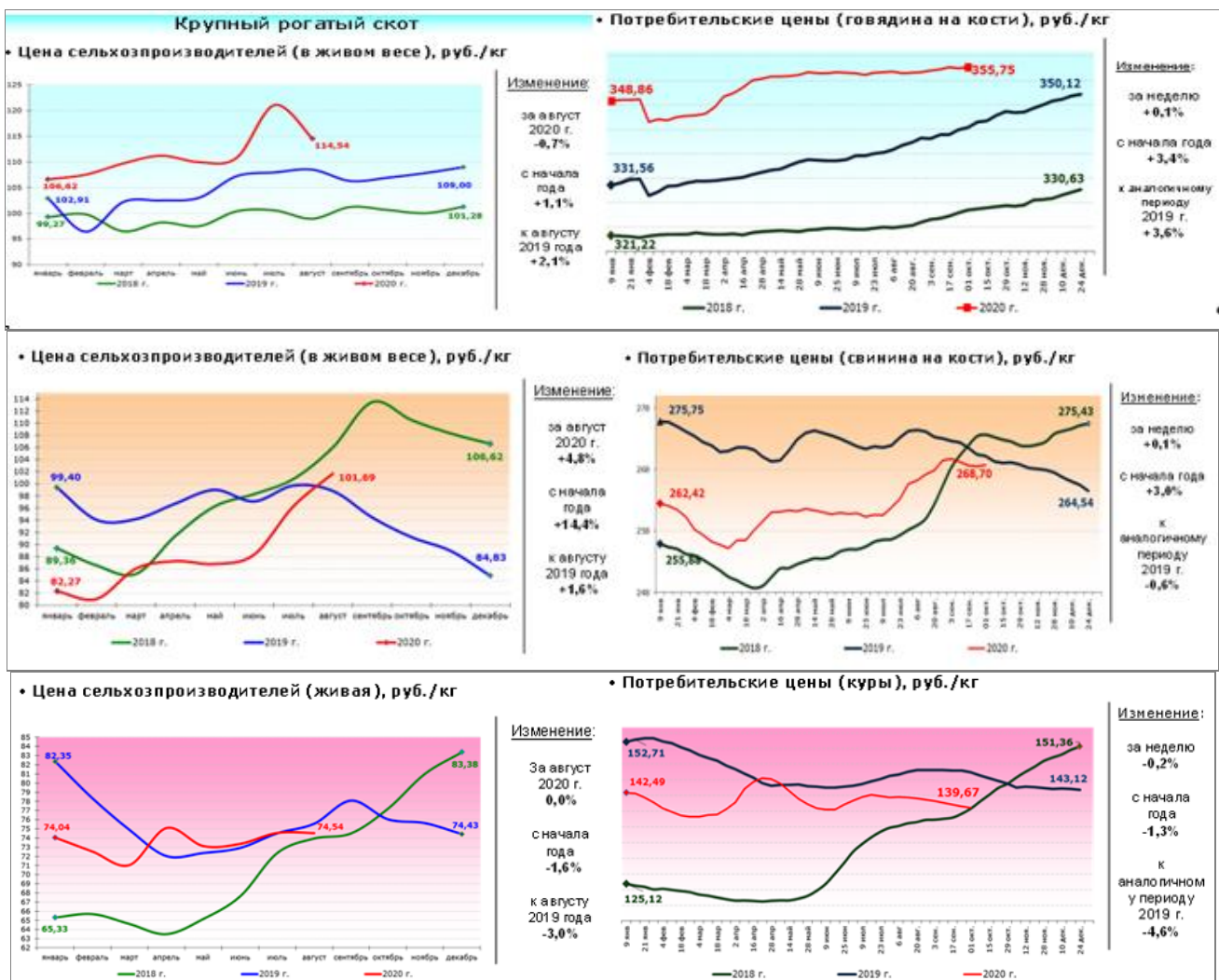
По данным Росстата объем **промышленного производства мяса** в январе-августе 2020 года составил 1 980,9 тыс. т (на 11,5% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 2 585,8 тыс. т (на 8,4% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 1 552,2 тыс. т (+3,4%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 509,0 муб (на +17,6%).

Цены промышленных производителей в августе 2020 г. составили:

на говядину – 267,37 руб./кг (+0,7% за месяц, +4,1% к аналогичному периоду 2019 года, +4,8% к декабрю 2019 года);
на свинину – 157,66 руб./кг (+6,1% за месяц, +1,4% к аналогичному периоду 2019 года, +17,8% к декабрю 2019 года);
на мясо домашней птицы – 99,69 руб./кг (-0,5% за месяц, -5,7% к аналогичному периоду 2019 года, -2,4% к декабрю 2019 года).

Средние **потребительские цены** на 28.09.2020 составили:

на говядину – 355,75 руб./кг (+0,1% за неделю, +3,4% с начала 2020 года, +3,6% к аналогичному периоду 2019 года);
на свинину – 268,70 руб./кг (+0,1% за неделю, +3,0% с начала 2020 года, -0,6% к аналогичному периоду 2019 года);
на мясо птицы (кур) – 139,67 руб./кг (-0,2% за неделю, -1,3% с начала 2020 года, -4,6% к аналогичному периоду 2019 года).



Средние потребительские цены на мясо и мясную продукцию в РФ на 05.10.2020г.

	Баранина (кроме бескостного мяса), кг	Говядина (кроме бескостного мяса), кг	Куры охлажденные и мороженые, кг	Свинина (кроме бескостного мяса), кг	Колбаса вареная, кг	Колбаса полукопченая и варено- копченая, кг	Консервы мясные для детского питания, кг	Консервы мясные, 350 г
Российская Федерация	427,81	356,38	139,80	268,77	399,10	490,16	812,14	150,79
Центральный федеральный округ	515,56	399,52	136,74	265,32	458,64	542,59	802,15	161,26
Северо-Западный федеральный округ	503,70	397,90	141,32	259,98	408,53	541,14	877,28	172,39
Южный федеральный округ	401,89	348,31	131,88	273,61	353,43	471,81	782,34	139,04
Республика Адыгея	413,71	365,79	141,81	228,71	327,71	383,60	753,92	155,63
Республика Калмыкия	369,50	347,81	148,49	321,10	338,48	428,21	710,15	147,62
Республика Крым	451,53	355,76	128,86	288,08	393,22	549,23	922,23	143,32
Краснодарский край	425,11	353,96	141,91	274,70	365,06	490,68	805,45	145,83
Астраханская область	420,10	353,38	140,20	248,31	355,96	495,68	779,03	132,95
Волгоградская область	360,93	327,22	118,10	278,21	293,59	431,07	737,82	122,30
Ростовская область	406,69	343,44	126,71	269,47	357,50	451,91	780,49	136,05
Северо-Кавказский федеральный округ	378,35	335,19	148,74	287,00	352,43	443,89	806,03	126,63
Республика Дагестан	368,06	332,50	151,66	342,13	348,37	447,09	1 032,83	129,92
Республика Ингушетия	399,56	324,52	126,11		378,63	431,98	1 007,57	128,98
Кабардино-Балкарская Республика	375,02	349,99	136,80	300,37	355,98	486,46	821,59	134,54
Карачаево-Черкесская Республика	442,73	337,68	158,67	314,76	341,63	445,62	784,16	139,37
Республика Северная Осетия -Алания	472,87	329,81	139,50	271,37	382,28	512,06	793,04	103,87
Чеченская Республика	401,73	334,34	170,43		345,77	435,52	599,78	133,82
Ставропольский край	386,52	363,97	140,90	285,09	348,71	428,44	858,31	129,71
Приволжский федеральный округ	423,60	350,25	124,53	248,31	334,38	411,83	780,24	136,27
Уральский федеральный округ	464,01	368,29	143,98	280,02	438,47	529,14	815,99	155,07
Дальневосточный федеральный округ	479,22	382,75	196,67	325,82	430,48	533,95	1 069,19	140,95
Сибирский федеральный округ	401,69	341,92	151,34	279,05	371,75	441,31	793,45	130,50

РОССТАТ

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 27.09.2020 объемы поставок **импортной** говядины (включая субпродукты) снизились на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 164,2 тыс. т, свинины (включая субпродукты) - в 12,4 раз до 6,0 тыс. т и увеличились по мясу птицы – на 6,4% до 64,2 тыс. т.

По состоянию на 27.09.2020 **средние контрактные цены** по сравнению с аналогичным периодом 2019 года **ниже** на свинину на 45,3% и составили 1 564,3 долл./т (или 120,2 тыс. руб./т), на мясо птицы – на 19,7% и составили 1 501,7 долл./т (или 115,4 тыс. руб./т) и **выше** на говядину на 4,9% и составили 3 066,1 долл./т (или 235,5 тыс. руб./т).

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 27.09.2020 **экспорт** говядины, включая субпродукты, вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 10,3 тыс. т, мяса птицы – в 1,6 раза до 172,7 тыс. т., свинины, включая субпродукты, – в 2,1 раза до 112,3 тыс. т. Основными странами-покупателями являются Украина, Вьетнам, Китай, Гонконг, Саудовская Аравия.

Экспорт и импорт мяса (без стран ЕАЭС) по состоянию на 27.09.2020г., тыс. тонн

	Экспорт мяса			Импорт мяса		
	Количество, тыс. тонн		изменение 2020/2019, %	Количество, тыс. тонн		изменение 2020/2019, %
	2019 год	2020 год		2019 год	2020 год	
говядина, включая субпродукты	4,2	10,3	145,2	192,3	164,2	-14,6
свинина, включая субпродукты	54,4	112,3	106,4	74,1	6	-91,9
мясо птицы	105,3	172,7	64,0	60,3	64,2	6,5

ФТС России

FAS USDA: консолидация российского рынка птицы продолжится в 2021 году

Центр агроаналитики при Минсельхозе РФ опубликовал часть сентябрьского отчета Иностранной сельскохозяйственной службы министерства сельского хозяйства США (FAS USDA), посвященную анализу российского рынка мяса птицы. По прогнозам американских аналитиков, в следующем году продолжится процесс его консолидации.

Эксперты FAS USDA ожидают, что объем производства мяса в России в 2021 году увеличится на 1% (с 4,715 млн в 2020-м до 4,725 млн тонн). Росту будут способствовать стабильный спрос на внутреннем рынке и изысканная кормовая база — следствие высокого урожая зерновых и активизации импорта соевого шрота.

Внутреннее потребление мяса в России в будущем году сохранится на уровне 4,715 млн тонн за счет ограничений на поездки, связанные с пандемией COVID-19. В розничном сегменте повышенным спросом будут пользоваться цельные тушки бройлера — здесь определяющим фактором является доступная цена. Потребительские цены на куриное мясо в 2020 году снизились в среднем на 4,5% в сравнении с предыдущим годом. Сдерживающий момент роста его потребления — высокое предложение свинины.

По состоянию на 1 января текущего года совокупное поголовье птицы в России составило 544,691 млн единиц, где 83% приходится на коммерческий сектор, 15% — на частные подворья, а еще 2% — на небольшие фермерские хозяйства. 96% поголовья — это куры мясного и яичного направлений продуктивности.

93,4% совокупного объема производства мяса бройлеров в России приходится на коммерческие птицеводческие фермы, и промышленное производство в этом секторе значительно выросло за последние годы. Если в 2005 году в стране было выпущено 2557 млн куриного мяса, то в 2019 году — 6609 млн тонн (оба показателя — в живом весе).

В 2005–2017 годах среднегодовой темп прироста объемов производства бройлера достиг 12%. Затем, в 2018–2019 годах он замедлился до 0,94% и 0,56% соответственно, что обусловлено перенасыщением внутреннего рынка.

По данным Росстата, в I полугодии 2020 года объем производства мяса птицы в России (без учета Крыма) составил 3221 млн тонн в живом весе, что на 0,8% больше, чем за тот же период в прошлом году. 94% общего объема — курица, за ней с огромным отрывом следует индейка (5,8%). На прочую птицу (утка, гусь, перепел и т.п.) приходится всего 0,2%.

В 2019 году 20 крупнейших компаний российского сектора птицеводства выпустили в общей сложности 4383 млн тонн мяса бройлеров в живом весе (70,5%). Эксперты FAS USDA считают, что в 2020–2021 годах ТОП–20 будет наращивать долю рынка. Четыре из пяти лидеров уже поставляют мясо птицы в Китай, что укрепляет их позиции в рейтинге.

Большинство компаний-лидеров — это крупные диверсифицированные производственные предприятия со сложными цепочками добавленной стоимости. Они же являются ведущими производителями комбикормов: в собственности мясоперерабатывающих холдингов находится 215 из 240 заводов этого профиля деятельности, и на 25 крупнейших заводов приходится 55% совокупного объема производства комбикормов (29,6 млн тонн).

Продолжение процесса консолидации на российском рынке мяса птицы подтверждают данные исследования, проведенного в апреле Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН: 75% крупных производителей в этом секторе объявили о положительных финансовых результатах. По всей видимости, они расширят свою долю рынка за счет вытеснения малых и средних птицеводческих предприятий.

На Ставрополье экспорт мяса птицы увеличится в 1,5 раза

С начала года объёмы поставок мяса птицы за рубеж из России составили 203 тысячи тонн. В частности, предприятия Ставропольского экспортировали за границу 59,8 тысячи тонн продукции на сумму 90 миллионов долларов США.

В правительстве региона сообщили, что в этом году поставки мяса птицы выросли на 9,1 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом. Задачу по увеличению экспорта перед краевым агропромышленным комплексом поставил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сообщили в министерстве сельского хозяйства. В ведомстве добавили, что поставки мяса птицы за границу в сравнении с прошлым годом увеличились на 19 процентов.

«Главными импортёрами мяса птицы с территории СК в настоящий момент являются такие страны, как Китай — 55 процентов всего объёма, Саудовская Аравия — 20 процентов, Украина — 8 процентов, Азербайджан — 4», — сообщили в ведомстве.

Правительство предлагает создать вокруг свинокомплексов буферные зоны без кабанов

Правительство рекомендует муниципальным властям создавать вокруг свинокомплексов буферные зоны радиусом до 10 километров, где к 1 января 2021 года не должно быть диких кабанов. Такие меры предусмотрены в дополнение к Плану действий по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) в России, сообщила пресс-служба вице-преьера Виктории Абрамченко.

Уточняется, что План действий по борьбе с АЧС был утвержден правительством в 2016 году и в настоящее время будет скорректирован. Предложенные меры по борьбе с АЧС позволят сократить риски заноса инфекции на животноводческие комплексы, повысить уровень биозащищенности предприятий и предотвратить потенциальное банкротство, подчеркивается в релизе.

Кроме того, определяют регионы, где будет проводиться снижение численности диких кабанов «до значений 0,25/0,5/1/2/3 особи на тысячу гектаров». Как отмечено в релизе, контролировать плотность популяции диких кабанов будет Россельхознадзор с участием муниципальных органов власти, уполномоченных в области охоты и ветеринарии, а также Росприроднадзора в части особо охраняемых природных территорий федерального значения.

При этом Виктория Абрамченко подчеркнула, что изменения должны соблюсти интересы сохранения популяции диких кабанов, являющихся и кормовой базой для других хищников, и охотничьим ресурсом.

Виктория Абрамченко также сообщила, что Минприроды совместно с Минсельхозом выработают алгоритм действий по регулированию численности дикого кабана в случае возникновения, а также угрозы вспышки АЧС.

В России за 14 лет зарегистрировано свыше 1,7 тысячи вспышек АЧС на территории 53 регионов.

Производство баранины в этом году уменьшится

Предложение баранины в России в 2020 году сократится в годовом выражении на 3,6%, что, в первую очередь, будет связано с вынужденным снижением поголовья овец, рассказал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его прогнозу, в этом году производство баранины составит 202 тыс. т против 209,6 тыс. т в 2019-м, в 2021-м сократится до 198 тыс. т. Однако затем начнется прирост: в 2022 году — до 204 тыс. т, в 2023-м — до 208 тыс. т, в 2024-м — до 210 тыс. т. По мнению Давлеева, рынок баранины в России готовится к радикальным структурным изменениям и росту, которые будут происходить в течение ближайшего десятилетия.

При этом сейчас Росстат фиксирует повышение цен на баранину: в августе она подорожала до рекордных 426,92 руб./кг. за 1 кг. Больше всего этот вид мяса стоил в Центральном федеральном округе — 512,67 руб./кг, меньше всего — на Северном Кавказе (380,05 руб./кг). Такая разница объясняется тем, что в этом году Россельхознадзор ввел фактический запрет на вывоз баранины из Южного и Северо-Кавказского округов в другие регионы страны, уточняет Давлеев. Это связано с необходимостью получения от Международного эпизоотического бюро (МЭБ) статуса благополучной по ящуру зоны для нескольких регионов России. Присвоение статусов по заразным болезням животных происходит один раз в год. Заседание генеральной сессии МЭБ должно состояться в мае 2021 года. После получения ожидаемого статуса МЭБ в 2022—2024 годах предложение баранины будет восстанавливаться, уверен Давлеев.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев добавляет, что рост цен в системных продажах связан как с балансом экспорта баранины — цена на это мясо на внутреннем рынке коррелируется с ценами на внешнем, так и с особенностями внутреннего потребления: у нас баранина — не самое распространенное мясо, его, в первую очередь, покупает наиболее платежеспособная часть населения. Корнеев считает, что цена снизится ближе к осеннему забою овец, потому что это мясо нужно сразу реализовывать.

По мнению опрошенных «Агроинвестором» экспертов, у рынка баранины есть высокий потенциал развития и увеличения объемов производства по сравнению, например, с птицей или свининой, причем как внутри страны, так и за ее пределами. Так, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уточняет, что на баранину приходится всего около 2% от общего потребления мяса. Раньше большая часть баранины продавалась на рынках, сейчас их становится все меньше, и мясо выходит на прилавки супермаркетов, что облегчает его реализацию, добавляет Давлеев. По его словам, спрос на это мясо будет расти.

В последние 20-30 лет значительная часть баранины производилась в личных подсобных хозяйствах не для продажи, еще часть овец выращивалась в КФХ для реализации на убой, а промышленных предприятий, производящих баранину, почти не было, продолжает Давлеев. Однако буквально за два-три года появились крупные инвестиционные проекты, такие как «Мираторг», «Хакасская баранина» и другие. «Происходит индустриализация сектора, которая заключается не только в переработке, но и еще в двух важных направлениях. Первое — это создание племенной базы производства, — рассказывает он. — Несколько десятков лет люди разводили овец с упором на шерстные породы.

Но когда инвесторы поняли, что выход мяса от мясных пород в процентном соотношении гораздо выше, они начали привозить в Россию зарубежные породы овец с улучшенными характеристиками».

Второй тренд — это то, что в ряде регионов намечается переход на контрактное фермерство: когда племенные центры, принадлежащие большим компаниям, раздают молодняк на контрактной основе КФХ. Благодаря этому создаются сети откормочных производств и ферм. «Неучтенного скота будет становиться все меньше и меньше. Два этих фактора будут определять позитивные изменения в реструктуризации отрасли, которые в итоге приведут к увеличению объемов производства», — заключает Давлеев.

Россия планирует войти в топ-10 мировых экспортеров мяса птицы

Росту поставок может способствовать увеличение выпуска халяльной продукции

По прогнозу Национального союза птицеводов (НСП), в этом году Россия может поставить на экспорт 280 тыс. т продукции птицеводства, что на 33% больше, чем в 2019-м. В прошлом году наша страна заняла пятое место в мире по производству мяса птицы и 17-е — по его экспорту, рассказал гендиректор союза Сергей Лахтюхов в ходе совместного семинара центра «Агроэкспорт» и Россельхозбанка. Стратегическая задача — войти в топ-10 крупнейших мировых поставщиков, отметил глава союза.

Сейчас поставки открыты более чем в 50 стран, причем более половины из них потенциально требуют предоставления сертификата «халяль» на продукцию. Объем мирового рынка продукции «халяль» в прошлом году составил около \$1,17 трлн, в России — на уровне 34 млрд руб., приводятся данные в презентации НСП. Мировой рынок мяса птицы, произведенной по требованиям Шариата, оценивается в 12-18 млн т, российский — на уровне 650 тыс. т (без учета заморозки и переработанной продукции). Сегмент продукции «халяль» считается одним из самых быстрорастущих в мире, причем такую продукцию выбирают не только приверженцы ислама, но и светские потребители, которые считают ее более качественной, отмечает НСП.

Россия вдвое нарастила экспорт свинины

Экспорт российской свинины за девять месяцев 2020 года увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщили изданию «Ветеринария и жизнь» в Национальном Союзе свиноводов.

«Если за 9 месяцев 2019 года экспортировали 70 тысяч тонн свинины, то за 9 месяцев 2020 года — более 140 тысяч тонн, — рассказал «ВиЖ» генеральный директор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев. — Это очень хорошие показатели, на конец года планируем выйти на 200 тысяч тонн по экспорту свинины».

Эксперт отметил еще один важный момент: сегодня две трети объема экспорта составляет мясо, а не субпродукты, как было ранее.

«Этот год можно назвать годом освоения рынка Вьетнама. Огромная работа проделана Россельхознадзором по допуску российских производителей на рынок Вьетнама. Если в начале года только две компании имели право поставок во Вьетнам, то сегодня их уже около двадцати», — отметил Юрий Ковалев.

По данным Национального Союза свиноводов, сегодня 90% экспорта российской свинины идет во Вьетнам, Гонконг, на Украину и в Беларусь. Причем все импортеры показывают положительную динамику. Экспорт свинины во Вьетнам за девять месяцев 2020 года вырос в четыре раза, в Гонконг — в два раза, на Украину рост поставок составил 50%, в Республику Беларусь экспорт вырос на 20%.

Другим положительным моментом для российских производителей свинины Юрий Ковалев назвал сильное снижение импорта. «Импорт практически обнулится. Если в прошлом году Россия импортировала свинины около 100 тысяч тонн, то в этом году будет не более 10–15 тысяч тонн», — уточнил гендиректор отраслевого союза.

По его словам, импорт свинины стал невыгодным, этому способствовал ряд факторов:

- введение с начала года 25-процентной пошлины на импорт свинины,
- изменение курсов валют,
- системное снижение цен на внутреннем рынке.

В Минсельхозе рассчитывают на рост производства скота и птицы на убой на фоне хорошего урожая зерна

Об этом заявила заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Надежда Дурыгина в ходе конференции «Комбикорма-2020», проходящей в эти дни в Международной промышленной академии.

«Мы практически закончили сбор урожая, зерновых в настоящее время намолочено более 125 млн тонн», — сказала г-жа Дурыгина, отметив, что хороший урожай позволяет ведомству также надеяться на хорошие результаты в мясной промышленности. Производство скота и птицы на убой, по прогнозам министерства, вырастет на 4% или более и превысит 15 млн тонн. Лидирующими подотраслями остаются свиноводство и птицеводство.

Представитель Минсельхоза обратила внимание на большое участие комбикормщиков в общих достижениях АПК и показателей продовольственной безопасности. Она также сообщила, что по итогам прошедшего в ведомстве совещания было принято решение передать все вопросы комбикормовой промышленности от Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Департаменту животноводства и племенного дела.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 40

Цены на бройлеров на американском рынке на 2 октября 2020 года показали тенденцию к спаду. Средняя стоимость бройлеров за август 2020 года составила 66,08 центов/фунт (-6,1% за месяц), общий объем продаж — порядка 35 030 тыс. фунтов (-16,3% за месяц).

За минувшую неделю на американском рынке подешевела только птица весом от 3,51 фунта и более (-4,24\$). На региональном уровне отмечается тенденция к снижению ценника только в восточных регионах.

Предложение птицы всех размеров оценивается как умеренное, спрос со стороны секторов розничной торговли и общественного питания оценивается как пониженный.

Стоимость бройлеров, США (средневзвешенная цена)

Период	Цена, центов США/фунт	Изменение, центов США/фунт	Объем продаж, тыс. фунтов
Неделя 40	63,24	-0,03	8890
Неделя 39	63,27		9122
Неделя 40 в 2019 г.	79,61	-16,37	11731

meatinfo

США: Обзор рынка КРС за неделю 40

Оптовые цены на говядину в США по итогам недели показали тенденцию к росту. На 02.10.2020, по данным МСХ США, говядина категории Choice выросла в цене на 1,24\$. Мясо кат. Select торговалось с ростом на 0,08\$, что понизило ценовое плечо Choice/Select до уровня 11,36 \$.

За неделю ценник на живой скот вырос (+2% в среднем), как и стоимость скота в убойном весе (+1,4%).

Объем производства говядины за неделю вырос на 1,2% за счет наращивания убоя скота; в годовом исчислении выпуск говядины за отчетный период прибавил 2%, на этот раз за счет роста показателей живого и убойного веса скота по сравнению с прошлым годом (+1,6% в среднем).

1 октября близлежащие контракты на скот снизились в цене из-за фиксации прибыли после того, как декабрьский эталонный контракт достиг шестинедельного максимума.

Reuters сообщает, что товарные фонды держат чистую длинную позицию по фьючерсам на живой скот на Чикагской товарной бирже (CME), что делает рынок уязвимым.

Но оживленный спрос на говядину поддерживал стоимость фьючерсов, и трейдеры также заявили, что крупный рогатый скот убойных кондиций на наличном рынке подорожал на 1–2 доллара с прошлой недели.

Рост цен на кукурузу, основное кормовое зерно для крупного рогатого скота, оказывает давление на фьючерсы на скот на откорме после того, как Министерство сельского хозяйства США (USDA) в среду, 30 сентября, сообщило о более низких, чем ожидалось, квартальных запасах кукурузы в стране.

СМЕ, фьючерсы на живой скот

	Неделя 39	Неделя 40	Прирост за неделю, %
СМЕ, фьючерсы на живой скот			
Октябрь	107,58	108,53	0,90%
Декабрь	111,40	111,83	0,40%
Февраль	114,50	115,48	0,90%
СМЕ, фьючерсы на скот на откорме			
Сентябрь	140,33	140,93	0,40%
Октябрь	140,15	141,25	0,80%
Ноябрь	138,83	139,55	0,50%

meatinfo

США: Обзор рынка свиней за неделю 40

По данным на 2 октября 2020 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском рынке упала на 3,5\$. За неделю отмечено резкое понижение цен на ветчину и бекон, которые подешевели на 15,00\$ и 4,97\$ соответственно.

Фьючерсы на постную свинью на СМЕ завершили неделю разнонаправленно: ближайший октябрьский контракт вырос по сравнению с предыдущими месяцами, чему способствовал рост индекса постной свинины на СМЕ.

«Похоже, что мясокомбинаты конкурируют за то, чтобы получить свиней», - отмечают трейдеры и добавляют, что, по данным Министерства сельского хозяйства США, в четверг оптовые цены на свинину выросли.

Ожидания того, что поставки свиней в конце этого года снизятся, оказали давление на самый активный декабрьский контракт. «Производство в четвертом квартале обычно является самым высоким за год», - отмечает Алан Бруглер из Brugler Marketing & Management.

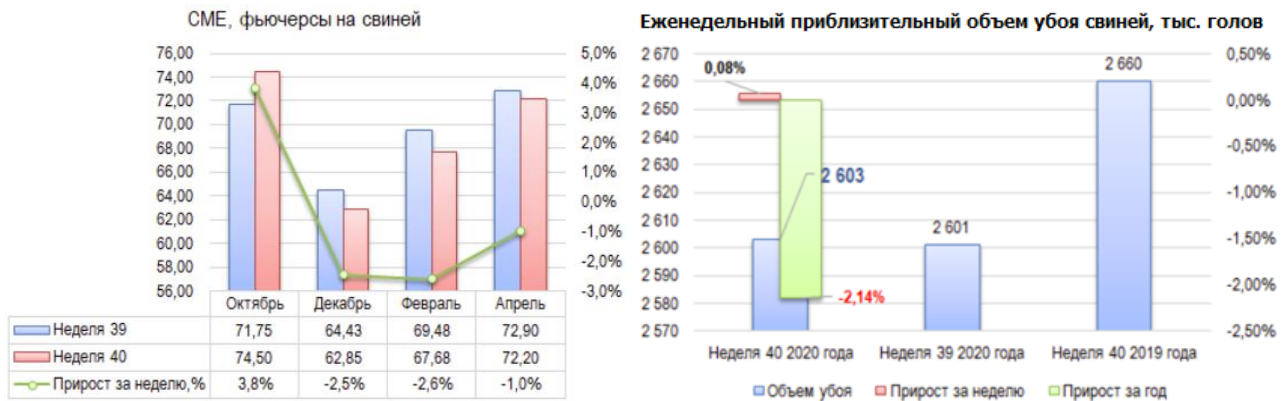
Октябрьские фьючерсы на постных свиней на СМЕ поднялись на 1,350 цента до 74,150 цента за фунт, в то время как наиболее активные декабрьские фьючерсы на свиней упали на 0,250 цента до 62,850 цента.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи свинины из США за неделю, закончившуюся 24 сентября, составили 39 500 тонн, включая продажи 6500 тонн в Китай.

Средняя цена на свиней

Договорная цена	Цена в убойном весе
На национальной основе LM_HG203:	
ценовой диапазон(\$)	59,00-66,50
средневзвешенная цена	63,52
изменение по сравнению с днем ранее	-0,89
объем продаж	4370

meatinfo



Ситуация на немецком свином рынке сказывается на европейских ценах на свиней

В конце месяца на немецком рынке убойных свиней было более чем достаточно запасов живых свиней, что было связано с ограниченным спросом.

По мнению аналитиков, давление предложения в последнее время увеличилось, а не уменьшилось, так как сейчас доступно все больше и больше свиней убойных кондиций, но мясокомбинаты все еще не могут работать в полную силу из-за требований гигиены, связанных с коронавирусом, и нехваткой персонала.

Ассоциация групп животноводства и производителей мяса (VEZG), тем не менее, сохранила свою цену на убойных свиней на сравнительно низком уровне - 1,27 евро за кг убойного веса, поскольку бойни воздерживались от дополнительного ценового давления. Однако некоторые компании больше не будут платить надбавки по котировкам VEZG.

По оценкам экспертов, внутренний спрос на мясо свиней в Германии был стабильным; однако сбыт субпродуктов продолжал вызывать большие трудности после потери рынков третьих стран из-за вспышки АЧС. Датская мясная компания Danish Crown сообщила, что рынок бескостных продуктов и продуктов, готовых к употреблению, оставался стабильным из-за нехватки перерабатывающих мощностей, но цены на отруба для обвалки оказались под давлением из-за увеличения предложения. Кроме того, рынок был более волатильным, чем обычно.

По данным Ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Германии (VLV), спрос и предложение на рынке свиней в Австрии оставались сбалансированными, в результате чего цена убойных свиней не изменилась и составила 1,50 евро за кг убойного веса. Незначительные задержки в продаже животных, готовых к убою, произошли только на региональном уровне в Верхней Австрии, где нехватка рабочей силы из-за коронавируса привела к сокращению операций на двух бойнях.

Наблюдатели за рынками во Франции и Испании сообщили, что на эти рынки поступает дешевая свинина из Германии, но ее количество по-прежнему ограничено. В Испании это вряд ли вызвало какое-либо давление, поскольку экспорт в Азию продолжал расти, даже если бизнес в Китае в последнее время несколько ослабел из-за осеннего фестиваля. В связи с сезонным увеличением предложения свиней цена в Испании осталась неизменной и составила 1,296 евро за кг живого веса.

Однако во Франции продажа свиней на убой была более сложной, чем в последнее время. Котировки на Marché du Porc Breton (MPB) упали на 0,7 карата до 1,372 евро за кг св; 1,6 тыс. голов свиней остались непроданными на аукционе. В Бельгии сбыт многочисленных свиней на убой по-прежнему был затруднен из-за недостаточных возможностей продаж за рубежом; в некоторых случаях забойщики платили за дом в конце сентября. На этой неделе цены снизятся на 2–4 цента за кг лвт. В Италии, тем временем, ралли цен, похоже, подходит к концу; котировки на убойных свиней больше не могли расти и оставались в основном стабильными на уровне предыдущей недели, в том числе из-за падения цен на мясо-гриль и продукты его переработки.

В течение недели, закончившейся 27 сентября, снижение цен на убойных свиней в ЕС уже снова ослабло после предыдущих волнений в отношении ASP. Согласно информации Комиссии, животные класса E были выставлены в счет-фактуры в среднем в 141,64 евро за 100 кг веса в 27 странах-членах; это на 0,97 евро или 0,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Однако разрыв составил 40 евро за 100 кг, или 22%, по сравнению с той же ценой в предыдущем году. За рассматриваемый период цены на убойных свиней упали на 3,2% выше среднего - до 3,6% в Польше, Болгарии и Бельгии.

Производители в Бельгии и Словении понесли еще большие убытки - около четырех процентов каждый. В Дании и Австрии сокращение составило 1,6% и 1,2% соответственно. Напротив, цены на убойных свиней в Германии стабилизировались на более низком уровне после предыдущего снижения, а цены на животных, готовых к убою, также остались неизменными в Испании, Португалии и Румынии.

Вопреки негативной тенденции в ЕС, откормочные во Франции и Венгрии были рады получить надбавку по 0,7% каждая. В Италии в конце сентября продолжилась тенденция к росту цен на убойных свиней; производители получили на 2,0% больше денег за своих животных.

Исследование Panjiva показало рост экспорта свинины из США в Китай

Panjiva, исследовательское подразделение S&P Global Market Intelligence, сообщило о резком увеличении экспорта свинины из США в Китай.

Согласно сообщению Reuters, исследование Panjiva показывает, что экспорт свинины из США в Китай превзошел уровни до начала торговой войны и был обусловлен увеличением поставок бразильской JBS SA и китайской WH Group Ltd, владельцами Smithfield Foods.

JBS, возможно, поставила в Китай на 370 процентов больше свинины из США в этом году, чем за тот же период 2017 года, в то время как экспорт, связанный с WH Group, вырос на 90,1 процента, сообщили представители Panjiva во вторник, 22 сентября. Между тем, компания Tyson Foods Inc из Спрингдейла, штат Арканзас, поставила в Китай свинины на 7,3 процента меньше, чем за тот же период 2017 года.

Президент США Дональд Трамп в апреле приказал, чтобы мясоперерабатывающие заводы США оставались открытыми, чтобы обеспечить поставки мяса внутри страны, несмотря на вспышки COVID-19 среди рабочих. При этом компания JBS сообщила агентству Reuters в апреле, когда заводы в США закрывались из-за вспышек болезни, что компания сократила экспорт, чтобы сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса.

Сенаторы-демократы США Элизабет Уоррен и Кори Букер в июне интересовались у мясных компаний, сколько они экспортировали в Китай во время пандемии. В ответ JBS заявила, что ее общая доля рынка свинины из США в Китае составляет менее 10 процентов. По словам руководства JBS, экспорт в основном состоит из таких продуктов, как свиные ноги и печень, которые американские потребители обычно не едят.

Концерн Smithfield Foods в заявлении Reuters заявил, что не будет отдавать предпочтение иностранным клиентам.

Китай согласился импортировать сельскохозяйственные товары из США на рекордную сумму в 36,5 млрд долларов в рамках торгового соглашения Фазы 1, подписанного в январе, при этом ожидается, что свинина станет ключевым фактором для достижения этой отметки.

Спрос на свинину в Китае продолжает расти после того, как Пекин заблокировал импорт данного мяса из Германии, которая страдает от АЧС.

Производство мяса в США восстановилось, поскольку заводы вновь открылись после пандемии COVID-19. По данным Министерства сельского хозяйства США, в августе запасы замороженной свинины в холодильных камерах достигли трехмесячного максимума.

Британская птицеводческая промышленность сократила использование антибиотиков более чем на 75 % за последние 7 лет

Последний отчет Британского совета по птицеводству по антибиотикам показывает, что птицеводческий сектор Великобритании резко сократил использование антибиотиков и улучшил контроль над антимикробными препаратами.

Британский совет по птицеводству выпустил свой отчет о рациональном использовании антибиотиков за 2020 год, в котором подчеркиваются достижения британского сектора птицеводства в стремлении к совершенству в области здоровья и благополучия птиц, обеспечивающего ответственное использование антибиотиков.

Согласно новому отчету, за последние семь лет (2012-2019) программа BPC Antibiotic Stewardship помогла достичь:

76% сокращения общего использования антибиотиков

97,3% сокращения использования критически важных антибиотиков

В 2019 году сектор использовал 19,7 тонны антибиотиков. Это составляет 9,33 процента от общего числа антибиотиков, лицензированных для животных, выращиваемых для употребления в пищу. (Источник VMD)

Генеральный директор Британского совета по птицеводству Ричард Гриффитс сказал: «Поскольку мясо птицы составляет половину мяса, потребляемого в Великобритании, управление антибиотиками играет жизненно важную роль в обеспечении хорошего здоровья и благополучия птиц; а обеспечение устойчивого и ответственного использования антибиотиков содействует формированию доверия потребителей пищевых продуктов».

Экономические факторы, повышающие конкурентоспособность говяжьего экспорта Бразилии

В настоящее время цена на австралийский крупный рогатый скот значительно выше, чем на его бразильские аналоги, что сказывается на экспортных ценах на говядину. Кроме того, низкая стоимость бразильского реала поддерживает экспортную отрасль, позволяя глобальным импортерам покупать говядину по более выгодной цене.

Перспективы восстановления экономики Бразилии в 2021 году относительно позитивны, с более низкой инфляцией, стабильным уровнем безработицы и повышением уровня покупательной способности потребителей. Ожидается, что в 2021 году ВВП Бразилии вырастет на 3,5% после спада на 5,4% в 2020 году. Если экономика Бразилии сможет восстановить некоторый импульс, это поддержит восстановление бразильского реала, тем самым вернув внимание некоторых производителей говядины назад к внутреннему рынку и потенциально смягчая некоторое конкурентное давление на экспортных рынках.

В настоящее время большая часть дополнительной говядины, экспортируемой Бразилией, поглощается повышенным спросом со стороны Китая, вызванным АЧС. Однако, учитывая акцент Бразилии на производительности, ее конкурентное присутствие на мировых рынках, вероятно, будет продолжать расти.

Великобритания возобновляет экспорт говядины в США спустя почти 25 лет

По предварительным подсчетам, объем экспорта говядины из Великобритании в США в течение ближайших пяти лет составит £66 млн

Великобритания возобновляет поставки говядины в США после 24-х летнего перерыва, связанного с запретом на ввоз этой продукции из стран Евросоюза. Информация об этом содержится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

Запрет на ввоз говядины из стран Евросоюза был введен властями США в 1996 году после вспышки губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (коровье бешенство). В марте 2020 года, после выхода Соединенного Королевства из ЕС, британское мясо разрешили продавать на американском рынке.

"Наша говядина благодаря своему высокому качеству носит славу одной из лучших на планете, и это знаменательное событие (возобновление экспорта в США - прим. ТАСС) означает, что больше людей по всему миру смогут насладиться нашей продукцией", - заявил министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Джордж Юстис. Посол Соединенного Королевства в США Карен Пирс отметила, что американцы уже охотно покупают другие британские продукты, такие как виски, сыры, лососевые виды рыб и печенья, поэтому и говядина также будет пользоваться высоким спросом.

В настоящий момент между странами ведутся переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Они начались вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру. Общий объем торговли между Великобританией и США в 2018 году составил £201,6 млрд (\$258,9 млрд). Вашингтон является крупнейшим торговым партнером Лондона.

Глобальные модели торговли свиной мясной меняются из-за АЧС в Германии

Экономист Американской мясной экспортной федерации (USMEF) Эрин Боррор ожидает увеличения экспорта свинины из США в Азию, поскольку немецкая свинина запрещена в Китае.

АЧС в Германии явно изменит структуру мировой торговли свиной мясной в следующие месяцы, считает экономист USMEF Эрин Боррор. Даже если это не повлияет на мировое производство свинины в этом году, маршруты отгрузки будут другими, и американские производители могут извлечь выгоду из ситуации, сложившейся в Германии.

«Германия изменила правила игры, потому что она является крупнейшим производителем свинины в ЕС. У нас будет такое же количество свинины в мире, но ситуация просто меняется в зависимости от того, куда пойдет этот объем», - отмечает эксперт.

На данный момент Германия подтвердила 20 случаев АЧС среди популяции кабана, но, несмотря на систему регионализации, применяемую в большинстве стран-членов ЕС, импорт свинины из страны был запрещен в Китае, Японии, Южной Корее, на Филиппинах и в других странах. в мире.

«Немецкая свинина составляет почти 9% мировой торговли, за исключением импорта из ЕС. Судя по торговым данным Китая, они ежемесячно импортировали из Германии почти 50 000 тонн мяса, что в два раза больше, чем в прошлом году», - заявила миссис Боррор.

Rabobank прогнозирует высокую волатильность рынка птицы в 2021 году

Журнал "Meat + Poultry" со ссылкой на отчет Rabobank по птицеводству сообщает, что нидерландские аналитики предупреждают, что в IV квартале 2020-го и I квартале 2021 года производители птицы столкнутся с нестабильностью рынка и необходимостью идти на компромисс при заключении сделок с заказчиками.

В обзоре сказано, что в текущий момент нельзя сбрасывать со счетов угрозы новых волн новой коронавирусной инфекции, что усиливает турбулентность в условиях экономического кризиса, и положение на рынке становится все более зависимым от цен.

Старший аналитик Rabobank Нан-Дирк Малдер (Nan-Dirk Mulder) отметил, что в целом по итогам года в глобальном масштабе ожидается незначительный рост производства птицы — в основном за счет Китая и Вьетнама, где эпидемия АЧС резко снизила доступность свинины, и США. В остальных странах птицеводческие компании будут сокращать производство.

По мнению Малдера, в ближайшие месяцы поставщикам птицы нужно готовиться к сложностям при осуществлении внешнеторговых операций. Спрос со стороны таких импортеров птицы, как Китай, Филиппины и Вьетнам, будет сокращаться по мере роста внутреннего производства.

Сейчас крупные экспортеры птицы, в том числе Бразилия, США и Россия, нацелены на Китай. Они быстро наращивают объемы поставок, но с уступками в цене, подчеркнул Малдер. При столь высокой волатильности рынка главным условием сохранения бизнеса становится умение сбалансировать предложение и спрос, а в этом году многие игроки рынка осознали, насколько это трудная задача.

Отчет Rabobank показывает, что падение цен на мясо птицы было более резким, чем на другие источники животного белка, потому что в данном случае реализация сильно зависит от продаж в сегменте HoReCa. На рынках, где большая часть расходов на еду приходится на ритейл, доля его каналов колеблется в пределах от 20 до 50%.

Компании, которые ориентируются преимущественно на продажи через ритейл, включая заказы онлайн, окажутся в более выигрышном положении, потому что люди стали реже ходить в рестораны и чаще готовить дома.

Аналитики Rabobank подсчитали, что августовские цены на цельную тушку бройлера в США были на 20% ниже, чем в прошлом году, а на куриные окорочка — на 42%.

В Китае объем внутреннего производства куриного мяса вырос на 15% и продолжает увеличиваться. Наряду с тем, в январе-июле КНР увеличила закупки птицы в других странах, что в итоге привело к снижению цен на импортное мясо птицы и живых бройлеров.

Спрос в европейском сегменте HoReCa начал восстанавливаться после карантинных ограничений: их смягчили только в июне. В некоторых каналах он не достиг и 50% в сравнении с уровнем до пандемии и остается на 12% ниже, чем в прошлом году.

Бразилия, нацеленная на китайский рынок, в июле на 29% нарастила внешние поставки мяса птицы в сравнении с июлем 2019 года. Снижение предложения на внутреннем рынке позволило восстановить цены на птицу, но серьезной проблемой для бразильских производителей остается рост цен на корма.

При написании обзора использовались материалы ресурсов Meatinfo.ru, Министерства сельского хозяйства РФ и других открытых информационных источников.

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

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей.