

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.01.2021 ГОДА

О ситуации на рынке мяса и мясopодуlков (11 – 15 января 2021 г.)

В январе-ноябре 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 13,9 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 3,4%, в январе – ноябре 2020 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 11 024,8 тыс. т, что на 4,8% выше уровня аналогичного периода 2019 года.

По данным Росстата объем промышленного производства мяса в январе-ноябре 2020 года составил 2 768,3 тыс. т (на 11,3% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясoсодержащих, охлажденных, замороженных – 3 603,2 тыс. т (на 8,2% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 2 150,1 тыс. т (+3,2%) и консервов мясных (мясoсодержащих), включая консервы для детского питания – 685,2 муб (на +11,0%).

ГОВЯДИНА

Произведено в с/х организациях КРС в январе-ноябре 2020 года (по данным Росстата) – 913,9 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 13.01.2021 на КРС (в живом весе) 119,74 тыс. руб./т (+0,5% за неделю), на говядину полутуши – 242,23 тыс. руб./т (-0,2% за неделю).

СВИНИНА

Произведено в с/х организациях в январе-ноябре 2020 года (по данным Росстата) свиней – 4 377,6 тыс. т (+11,3% к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 13.01.2021 на свиней (в живом весе) составила 95,75 тыс. руб./т (-0,3% за неделю), на свинину полутуши – 151,83 тыс. руб./т (0,0% за неделю).

МЯСО ПТИЦЫ (КУР)

Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-ноябре 2020 года (по данным Росстата 5 693,2 тыс т (+0,7% к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 13.01.2021 на живую птицу составила 80,31 тыс. руб./т (+0,6% за неделю), на мясо птицы (кур) – 110,39 тыс. руб./т (+0,5% за неделю).

Производство основных видов продукции в натуральном выражении в РФ

Наименование	Единица измерения	январь-ноябрь 2019	январь-ноябрь 2020	темп прироста, %
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания	тн.	253 953,32	265 376,70	4,50
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания	тн.	57 674,20	65 495,48	13,56
Говядина замороженная	тн.	46 381,34	48 160,79	3,84
Телятина замороженная	тн.	287,54	118,47	-58,80
Говядина и телятина замороженные для детского питания	тн.	263,97	196,46	-25,57
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные	тн.	10 489,83	12 700,44	21,07
Свинина замороженная, в том числе для детского питания	тн.	255 904,39	317 969,24	24,25
Свинина замороженная	тн.	139 808,85	155 690,52	11,36
Мясо поросят замороженное	тн.	165,80		
Субпродукты пищевые свиные замороженные	тн.	115 740,76	161 544,73	39,57
Баранина замороженная, в том числе для детского питания	тн.	855,62	512,23	-40,13
Субпродукты пищевые бараньи замороженные	тн.	321,60	133,04	-58,63
Козлятина и субпродукты пищевые замороженные	тн.	16,28	9,07	-44,29
Субпродукты пищевые козьи замороженные	тн.	0,55	0,34	-38,18
Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания	тн.	219,77	178,00	-19,01
Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные	тн.	21,23	16,47	-22,42
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания	тн.	1 787,19	1 031,68	-42,27
Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) замороженные	тн.	43,22	29,96	-30,68
Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные	тн.	5 089,69	6 136,03	20,56
Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные	тн.	2 637,89	4 118,60	56,13
Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убой, включая консервированные	тн.	4 310 866,09	4 432 945,07	2,83
Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания	тн.	2 837 828,40	3 003 460,95	5,84
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания	тн.	917 503,09	873 300,31	-4,82
Жиры сельскохозяйственной птицы	тн.	8 989,07	12 904,04	43,55
Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)	тн.	44 414,68	47 755,89	7,52
Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)	тн.	8 134,09	10 064,59	23,73
Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу	тн.	52 197,46	57 112,59	9,42
Консервы мясные	Тыс. условных банок	463 926,60	493 849,49	6,45
Блюда обеденные вторые мясные консервированные	Тыс. условных банок	44,00	0,26	-99,41
Консервы мясoсодержащие	Тыс. условных банок	47 006,91	59 212,04	25,96
Блюда обеденные первые мясoсодержащие консервированные	Тыс. условных банок		32,00	
Блюда обеденные вторые мясoсодержащие консервированные	Тыс. условных банок	10 060,05	10 540,44	4,78
Консервы из мяса и субпродуктов птицы	Тыс. условных банок	21 593,50	29 643,91	37,28
Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы	Тыс. условных банок	45 709,27	49 208,98	7,66

Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2020г.

Наименование	ноябрь 2020г., тыс.т.	в % к		январь-ноябрь 2020г. в % к январю-ноябрю 2019г.
		ноябрю 2019г.	октябрю 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	265,0	109,6	100,5	111,3
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	384,0	95,9	96,2	99,2
Изделия колбасные, включая изделия колбасные, для детского питания	194,0	101,7	96,4	103,2
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	334,0	106,2	96,8	108,2
Консервы мясные, млн усл. банок	39,8	88,7	93,0	107,5

rosstat.gov.ru

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

	Код ОКПД2	ноя.19	ноя.20	изменение 2020г./2019г.	темп роста, % 2020г. к 2019г.
Мясо и субпродукты	10.11.12.003.АГ	7 501,90	7 801,40	299,50	104,00
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	10.13.14.700	3 330,50	3 603,20	272,70	108,20
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания	10.13.15.002.АГ	617,50	685,20	67,70	111,00

specagro.ru

Топ-3 регионов по производству мяса и субпродуктов, тыс.т. (по состоянию на 01.12.2020г.)

	2019г.	2020г.	темп роста к 2019г, %
Белгородская область	1 262,50	1 328,70	105,24
Ставропольский край	378,00	398,20	105,34
Тамбовская область	387,80	351,90	90,74

specagro.ru

Потребление и производство мяса всех видов в 2020 году увеличится до 11,2 млн т, а экспорт приблизится к 600 тыс. т

Объемы производства мяса в России продолжают расти несмотря на то, что страна близка к верхним границам норм Минздрава по потреблению данного продукта. Драйвером роста остается свинина. В остальных секторах тоже наблюдается положительная динамика. Цены, несмотря на девальвацию рубля и прочие негативные факторы, остаются стабильными. Все больше возможностей Россия обнаруживает для себя в экспортном направлении

По прогнозу информационно-аналитического агентства ИМИТ, по итогам 2020 года производство мяса в России составит порядка 11 млн т: 4,1 млн т (37,4% от общего объема производства) придется на свинину, 1,7 млн т (14,8%) займет говядина, 5 млн т (45,9%) — мясо птицы, 0,2 млн т (3,2%) — баранина (все цифры — в убойном весе). За год общие объемы увеличатся примерно на 4%, или 0,4 млн т, считает коммерческий директор агентства Любовь Савкина. Основным драйвером остается свинина, которая за год покажет прирост в 9-10%, или 0,4 млн т. Выпуск говядины останется на прошлогоднем уровне, а мясо птицы и баранина соответственно прибавят по 1,1% и 1,6%.

Превзойденные ожидания

В 2020 году общий объем производства мяса в стране сравняется с объемом потребления, а в 2021-м превысит его, считает руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов. В уходящем году Россия поставила рекорд по потреблению мяса на душу населения (77-78 кг) и по экспорту (590 тыс. т), отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. «То, что такие результаты пришлось на одно время, закономерно — отечественный рынок все более наполняется продукцией, и производители ищут новые каналы сбыта», — комментирует он. На точке, близкой к насыщению спроса на продукцию мясной группы, рынок начинает вполне естественный процесс реструктуризации и оптимизации, разъясняет президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Это означает как перераспределение его долей в пользу более крупных и вертикально интегрированных производителей, так и изменение долей разных видов мяса. Например, вполне логичное, но пока еще не вполне ощущаемое сокращение потребления говядины из-за ее высокой цены неизбежно приводит к замещению бараниной, мясом птицы и свиной. Не стоит забывать и то, что значительную часть говядины Россия ввозит из Беларуси и Латинской Америки. Этот импорт уменьшается из-за ослабления рубля, невозможности расширить белорусские поставки, а поголовье КРС в России продолжает снижаться благодаря более высокой эффективности молочного стада. Поэтому в категории красного мяса следует ожидать повышения потребления баранины, когда начавшиеся инвестиции в этот сектор сбалансируют цену между спросом и предложением, считает эксперт.

Данные о росте объемов производства комбикормов для овец более чем в 2,5 раза за девять месяцев этого года по сравнению с прошлым и более чем в пять раз по сравнению с 2018, по словам Давлеева, наглядно показывают крайне ускоренную динамику развития этого сектора. А создание новых откормочных площадок в Дагестане, Карачаево-Черкесии, на Ставрополье, выделение господдержки овцеводству в Курганской области говорит о переходе отрасли с сезонного откорма на круглогодичное индустриальное производство на основе мясных пород, что сделает продажи баранины и ягнятины более системными и позволит шире реализовывать их в сетевом ритейле.

На этом фоне увеличение доли свинины в мясной корзине россиян возможно в основном за счет ее более глубокой переработки в полуфабрикаты, мяскоколбасные изделия и готовые блюда, поскольку резервы снижения цены реализации уже почти исчерпаны, считает эксперт Agrifood Strategies. Однако такая перспектива для свинины будет сдерживаться значительным объемом предложения мяса бройлеров и растущим предложением индейки и утки. Именно эти две позиции будут добавлять 1-3% прибавки категории в условиях, когда отдельные производители кур будут вынуждены сократить производство или вообще оставить рынок, не выдерживая конкуренции с лидерами отрасли. «Многочисленные исследования маркетинговых агентств показывают, что в последние годы россияне начинают уставать от традиционного трио «курица —

свинина — говядина», все больше пробуя и переключаясь на альтернативы — индейку, крольчатину, утятину, растительные белки, — обращает внимание Давалеев. — Помимо этого, обострение конкуренции среди операторов розницы вынуждает их предлагать все новые и новые продукты, вкусы, упаковки, концепты, чтобы привлечь покупателей, и видятся такие возможности именно в альтернативных видах мяса».

Свиноводству грозит перенасыщение

Для свиноводства ситуация в этом году особенная, рассказывает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Все более очевидным становится риск переполнения рынка. «На рубеже 2018-2019 годов мы вышли почти на 100% обеспеченности, и любые дополнительные объемы являются серьезной нагрузкой на рынок, — поясняет он. — С 2018 года, когда были выданы последние кредиты на товарное свиноводство и всю инфраструктуру, на рынке появились еще 200 млрд руб. инвестиций». Данные проекты реализуются сейчас и обеспечат страну новыми мощностями в ближайшие четыре года. Прирост составит 1,4 млн т в живом весе, оценивает эксперт.

По данным НСС, за девять месяцев 2020 года свиноводческая отрасль уже выросла на 370 тыс. т в живом весе, по его итогам прибавка достигнет 500 тыс. т (+10%). Одна треть этого объема, по словам Ковалева, уйдет на повышение потребления, которое стимулируют низкие цены. Вторые 30% возместят вытесненные объемы неэффективных, слабых игроков и ЛПХ. А еще одна треть обеспечит прирост экспорта.

Птицеводство замедлилось

Птицеводческий сектор в этом году тоже продолжит наращивать объемы, хотя уже менее активными темпами, чем ранее. По прогнозу Национального союза птицеводов, выпуск мяса птицы достигнет 5,1 млн т в убойном весе (в 2019-м — 5 млн т). Рост производства сохраняется в Приволжском федеральном округе, в первую очередь за счет ввода новых мощностей по выращиванию индейки предприятиями Башкортостана и Пензенской области, сообщает гендиректор организации Сергей Лахтюхов. В южных регионах прибавку демонстрируют Краснодарский край и Крым, хотя они не компенсируют падение объемов в Ростовской области.

На рынке мяса птицы в 2020 году отмечается снижение покупательной способности населения, отмечает Авельцов. Также среди факторов, негативно отражающихся на отрасли, он называет рост затрат и повышение себестоимости, распространение гриппа птиц, профицит продукции и генетическую зависимость от импортного селекционного материала (более 90%). Себестоимость мяса птицы растет, ситуация довольно напряженная, рост цен на основные компоненты больше, чем курсовая разница, подтверждает Лахтюхов. По его информации, в мае 2020 года немало предприятий ушло в минус по доходности.

Говядина и баранина

Рост производства говядины в 2020 году — «в рамках статистической погрешности», отмечает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. По его итогам будет выпущено 1,62 млн т этого вида мяса в убойном весе. В производстве говядины от КРС специализированных мясных и помесных пород ситуация еще более стабильная: ни объемы производства (порядка 500 тыс. т), ни поголовье, ни цены в текущем году значительно не поменялись, уточняет он.

Объем производства мяса КРС в агропредприятиях имел минимальные значения в 2014 и 2015 годах, после этого ситуация начала выправляться, комментирует эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. В этом году сектор вырастет на 2,3%, оценивает она. В сегменте откорма мясного КРС занимать активную позицию продолжают крупнейшие компании. Небольшие хозяйства в разных регионах проявляют интерес к формированию нового поголовья, но в большой степени молочного. «Ситуация на рынке КРС в текущем году складывается сложная: спрос на говядину со стороны мясопереработки снижается, высокие цены и низкий уровень собственной реализации оказывает влияние на объем переработки», — обращает внимание эксперт. Регионализация, которая введена в августе 2020 года, оборвала связи между поставщиками и потребителями. В результате в ряде регионов снизились цены на КРС, так как не осталось привычных рынков сбыта, а в отдельных районах центра страны, наоборот, отмечается положительная динамика.

Кроме этого, засуха на юге страны привела к тому, что скот, который находится на пастбищном содержании довольно долго, голодает. Хозяйства сдают тощих животных по очень низким ценам, знает Кудрякова. Те же предприятия, которые смогли запастись кормами, вообще стараются не отправлять поголовье на убой, потому что вес скота все равно недостаточный. Все это привело к тому, что из южных регионов в центр мясо не завозится, зато его активно поставляют из Татарстана, сообщает она.

Новых проектов по откорму КРС специализированных пород почти не появляется. С одной стороны, инвестировать в недооцененную отрасль может быть интересно, есть стимулы в виде господдержки, говорит Костюк. С другой, даже действующие более-менее крупные проекты испытывают нехватку сырья, а животных для заполнения имеющихся откормочных площадок не хватает. «Нам необходимо маточное поголовье с целью существенного наращивания воспроизводства отъемышей для второго и третьего цикла производства, — считает эксперт. — В то же время первые два этапа с точки зрения прямых инвестиций довольно трудны и рискованны, поэтому крупные инвесторы неохотно рассматривают проекты по мясному КРС: традиционная модель замкнутого цикла тут не работает так, как со свининой и бройлерами, но далеко не все готовы изучать новые возможности, проще иметь дело с отработанными схемами».

Но поголовье у крупных компаний и небольших хозяйств по крайней мере не снижается. «В этом году у нас будет реализовано всего 130 голов на мясо, мы пока оставляем телочек себе, так как работаем над увеличением поголовья, — рассказывает директор «Сиббиф» (Омская область) Александр Якимчик. — Общее наше стадо КРС породы герефорд насчитывает 900 голов». Безусловно, у компании есть желание расширять бизнес, что позволило бы собственному убойному цеху заметно увеличить прибыль. Но пока к таким инвестициям хозяйство не готово, признает руководитель.

В этом году многие участники отрасли ощутили «провал» в спросе на говядину в связи с проблемами сегмента HoReCa — многие заведения закрылись из-за коронавируса или приостанавливали работу, дополняет гендиректор агрохолдинга «Зерос» Николай Бобин. «Но мы большую часть продукции реализуем через собственную розничную сеть, а также работаем с социальными учреждениями, поставляем говядину в школы, детские сады и больницы, поэтому для нас большой роли это не сыграло», — утверждает он.

Производство баранины в 2020 году составит 202 тыс. т против 209,6 тыс. т в 2019-м, прогнозирует Альберт Давлеев. Объемы выпуска мяса овец и коз сократятся на 5%, оценивает Кудрякова.

Ценовая ситуация

В 2020 году цены на свинину и мясо птицы продолжали снижаться или стагнировали. Но в долларовом выражении стоимость российского мяса достаточно конкурентная на мировом рынке, знает Любовь Савкина. Так, российская свинина к середине

октября 2020 года стоила \$2,16/кг, а бразильская — \$2,21/кг. Цена тушки бройлера отечественного производства тогда же составляла \$1,32/кг, бразильского — \$1,09/кг, а американского и европейского — \$1,43 и \$2,17/кг соответственно. Поэтому сокращение цен для отрасли не так критично. Гораздо более негативно на сектор влияет удорожание кормов, считает эксперт.

Главный вызов 2020 года для свиноводов — риск падения цены из-за перенасыщения рынка. По информации Ковалева, в первом и втором кварталах свинина стоила на 10% меньше, чем в аналогичный период 2019-го. И только в третьем квартале стоимость поднялась чуть выше уровней прошлого года. «Так что по итогам 2020-го мы имеем 4-5% снижения (до 95 руб./кг живого веса с НДС), а не 10%, как ожидалось изначально», — акцентирует внимание он. Удержали рынок от падения высокие мировые цены, а также открытие новых рынков несмотря на АЧС (с осени уже 17 российских предприятий могут поставлять мясо во Вьетнам). Также многие россияне в этом году из-за пандемии коронавируса не выехали за рубеж, и длинный шашлычный сезон повысил спрос на свинину. Но ноябрь и декабрь — традиционный сезонный обвал цен на свинину, напоминает эксперт. В следующем же году влияние на рынок может оказать рост цен на зерно, считает Ковалев.

2020 год в целом достаточно сложный для отрасли, отзывается Кирилл Абламейко. В январе-феврале цена на полутуши достигла исторического минимума по итогам последних трех лет — 124,8 руб./кг. Во втором полугодии ситуация изменилась: цены приблизились к уровню 2019-го, превысив значения прошлого года на 31-33 неделях. В целом же средняя цена на свинину по итогам 10 месяцев более чем на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Свинина остается основным драйвером роста производства мяса, и увеличение предложения, конечно, сказывается на ценах на живок и полутуши, комментирует Дмитрий Пименов. Эти категории показали падение среднегодовой стоимости в 2020 году на 5%, оценивает он. В совокупности с фактором роста затрат эффективность продаж полутуш снижается. Но при этом эффективность реализации продуктов в потребительской и индустриальной упаковке демонстрирует стабильность и при расширении в структуре продаж этих категорий дает положительный эффект в доходности, подчеркивает топ-менеджер.

В целом 2020 год был нетипичным для продаж свинины, продолжает Пименов. «На период сезонного всплеска продаж (и цены) в апреле-мае пришлись максимальные ограничения, связанные с COVID-19, поэтому мы не увидели значительного роста оффтейка по шашлычной группе и ожидаемого увеличения по сезонным позициям (шейка, окорок, лопатка), — сообщает он. — Однако в третьем квартале стоимость большинства категорий была заметно выше аналогичного периода прошлого года на 15-22 руб./кг».

Неожиданных и необоснованных перепадов цен на продукцию «Агро-Белогорья» в течение года не было, утверждает гендиректор ТД «Агро-Белогорье» Олеся Дмитрова. Рынок свинины и до 2020-го был волатилен и зависел от сезонности: стоимость того же живка в разные месяцы снижается или повышается на 20 руб./кг, это вполне прогнозируемо для рынка. «Ожидаемый спад в этом году, как и в другие годы, был в январе-феврале: именно в эти месяцы мы, к примеру, зафиксировали минимальные для нас цены на живок и полутуши, — делится она. — Ценовые максимумы, опять же прогнозируемые, были в июле-августе». Не совсем обычным в этой связи был разве что май, признает топ-менеджер. Традиционно в этот месяц наблюдается увеличение цен и объемов продаж, в этом же году произошел спад. Топ-менеджер связывает его с периодом самоизоляции, из-за которого привычный сезон шашлыков в нашей стране начался позднее. Но в летний период удалось наверстать упущенное: закрытые границы увеличили спрос на свинину внутри страны. Текущим уровнем в холдинге в целом довольны. После повышения курса валют ситуация могла бы быть и значительно хуже. Хотя рентабельность упала: если раньше она в среднем составляла 13-15%, то теперь — 8-10%, сообщает Дмитрова.

По информации «ИМИТ», средние оптовые цены на бройлера в России сократились за год на 8,7%, зафиксировавшись к октябрю на уровне менее 104 руб./кг. В течение года среднемесячная стоимость тушки колебалась от 85 до 115 руб./кг, что в среднем на 4-5% ниже цен прошлого года, отмечает представитель «Черкизова». На цены влиял как сезонный фактор, так и ситуация с коронавирусом. Своего пика они достигли в марте-апреле, поддержанные ажиотажным спросом в преддверии введения жесткого карантина. В мае же произошел резкий откат стоимости на фоне сокращения платежеспособного спроса, закрытия баров и ресторанов, ограничений перемещений внутри страны.

Максимумы цен на индейку были отмечены в марте и апреле, что Дарья Лашенко также связывает прежде всего с растущим спросом в канале B2C. Это повлияло на сдвиг в структуре продаж в сторону брендированной продукции. В мае стоимость индейки снизилась примерно на 10% на фоне сезонного фактора, плюс добавилось падение спроса в каналах гипермаркетов и B2B из-за ограничений, связанных с эпидемией. «Тем не менее наши оптовые цены с мая по октябрь находились на уровне цен 2019 года, если же рассматривать период с января по октябрь, то ценовая разница будет составлять 7% в пользу прошлогодних уровней», — говорит топ-менеджер.

Средневзвешенные цены на отечественную говядину в полутушах в 2020 году опустились на 0,7% и составили порядка 254 руб./кг, при этом в долларовом выражении российская говядина подешевела на 9% до \$3,2/кг, информирует Савкина. Стоимость мяса КРС в разных регионах резко отличается и уровнем, и динамикой, отмечает Кудрякова. В неблагополучных по ящуру регионах (так, не вошли в признанную Международным эпизоотическим бюро благополучную по ящуру зону город Севастополь, Амурская, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская и т. д.) она в основном снижалась, так на минимуме полутуши КРС стоили 190-200 руб./кг. Средние значения в других регионах России (не пострадавших от заболевания) в ноябре формировались в диапазоне 222-255 руб./кг. Стоимость быков в стране формируется в диапазоне от 243 до 300 руб./кг. Максимальный уровень цен и сохранение положительной динамики наблюдается в центральных регионах, акцентирует внимание эксперт ИКАР.

Цена на КРС с прошлого года подросла, но незначительно — со 145 до 150 руб./кг за живой вес, рассказывает Александр Якимчик. «А вот себестоимость для нашего хозяйства повысилась заметно — на 40%, преимущественно из-за больших инвестиций в производство, — поясняет он. — Дороже обходятся энергоресурсы и ветпрепараты, есть сложности с кормозаготовкой из-за погодных особенностей сезона (засушливое лето), остро стоит кадровый вопрос. Выросла стоимость даже простых расходников вроде перчаток, и их требуется больше». Значительные вложения требуются и в генетику — «Сиббиф» необходимо закупать дополнительных животных, семя быков, чтобы поддерживать состояние стада на высоком уровне. А со следующего года (по слухам) государство может ввести НДС на материал для искусственного осеменения, что вызовет дальнейший рост себестоимости, опасается руководитель. Себестоимость производства говядины по итогам года увеличится на 20%, стоимость КРС также прибавила 20-25%, добавляет Бобин.

Осенью Росстат фиксировал повышение цен и на баранину: в августе она подорожала до рекордных 426,9 руб./кг. Больше всего этот вид мяса стоил в Центральном федеральном округе (512,7 руб./кг), меньше всего — на Северном Кавказе (380,05 руб./кг). Такая разница объясняется тем, что в этом году Россельхознадзор ввел фактический запрет на вызов баранины из Южного и Северо-Кавказского округов в другие области страны, уточняет Альберт 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, следующее заседание генеральной сессии МЭБ должно состояться в мае 2021 года. После получения ожидаемого статуса в 2022—2024 годах предложение баранины будет восстанавливаться», — уверен эксперт.

ИСТОЧНИК: www.agroinvestor.ru

Потребление мяса птицы продолжит расти

Российское промышленное птицеводство сегодня находится в фазе зрелости, и это необходимо учитывать, прогнозируя дальнейшие стратегии развития индустрии, рассказал президент компании *Agrifood Strategies* Альберт Давлеев.

По оценке эксперта, средняя рентабельность птицеводческих компаний в России сейчас составляет 3–5%. При этом у нас, как и у основных мировых производителей мяса птицы — Бразилии и США — есть собственная кормовая база благодаря высокому внутреннему производству зерна. Это дает нашим компаниям определенные преимущества, несмотря на то что в последние годы цены на зерновые сильно выросли.

В 2020 году куриное мясо в России все еще пользовалось высоким спросом, также продолжало увеличиваться производство индейки. В мире, согласно анализу ФАО, рост потребления птицы сохранился на уровне 2,5%, что значительно превышает динамику по остальным видам мяса. Например, потребление свинины, напротив, сократилось на 4%. «В перспективе ближайших десяти лет птица на мировом рынке сохранит лидерские позиции по прогнозируемым темпам прироста, уступая только баранине, у которой, однако, заметно более низкая стартовая база», — подчеркнул Давлеев. По прогнозу ФАО, потребление птицы до 2027 года будет находиться на уровне производства, при этом будет отмечаться прирост населения. В связи с дальнейшей урбанизацией будут повышаться доходы населения. «Однако изменится структура домохозяйств — произойдет их фрагментация на более мелкие единицы, что приведет к повышению спроса на товары большей глубины переработки и на более мелкие упаковки», — отметил Давлеев. Он добавил, что традиция приготовления семейных обедов и ужинов во многих странах мира постепенно уходит в прошлое. Соответственно, продовольственная индустрия будет расти в направлении увеличения производства готовых блюд. Данный тренд подтверждается тем, что продажи бытовой техники в мире не растут. «Более того, уже намечается тенденция, когда жилье строится без кухонь, а только с местами для разогрева пищи», — сказал он. При этом стоимость готовой к употреблению продукции в рознице и точках быстрого питания в той же Японии уже одинакова.

В связи с этим Давлеев советует обратить внимание на увеличение доли фудсервиса в структуре потребления мясных продуктов в целом и прежде всего, в сегменте куриного мяса. В США доля фудсервиса составляет 50% от общего объема потребления, в Европе — 40%. «Производителям, прежде всего, необходимо смотреть, как они встраиваются в эти цепочки поставок», — считает Давлеев. По его словам, производство готовых блюд, как и подработка продукции для фудсервиса, даст птицеводам дополнительную маржу.

Еще один важный глобальный тренд птицеводства — консолидация. «Если в 1980-е поставщиков чистых линий для индейководства было достаточно много, то сегодня мир поделен между двумя игроками. В бройлерном птицеводстве сейчас три основных кросса, два из которых делят 90% рынка», — рассказал Давлеев. Список крупнейших производителей кормов почти совпадает со списком ведущих поставщиков животного белка. «Это вполне объяснимо. Такие компании как, например, CP Foods и Cargill, имеют огромную базу для закупки сырья, его переработки и конвертации в готовые мясные продукты, которые поставляются через собственные логистические схемы на конечный рынок», — пояснил эксперт. ИСТОЧНИК: www.agroinvestor.ru

Средние потребительские цены на мясо и мясную продукцию в РФ на 18.01.2021г., руб./кг.

	Баранина (кроме бескостного мяса)	Говядина (кроме бескостного мяса)	Куры охлажденные и мороженые	Свинина (кроме бескостного мяса)	Колбаса вареная	Колбаса полукопченая и варено-копченая	Консервы мясные для детского питания	Консервы мясные, 350г.	Сосиски, сардельки
Российская Федерация	428,8	362,44	146,98	270,16	406,25	500,25	837,96	154,31	389,63
Центральный федеральный округ	518,37	404,26	146,6	266,41	467,93	562,69	827,95	166,75	433,86
Северо-Западный федеральный округ	510,52	403,1	148,45	258,21	419,36	548,41	906,75	175,92	420,57
Южный федеральный округ	408,42	352,2	140,48	273,64	362,66	471,68	799,3	140,1	349,99
Республика Адыгея	417,98	372,44	144,89	240,96	330,8	402,69	805,19	160,72	281,08
Республика Калмыкия	376,91	354,68	153,22	320,91	349,87	443,05	825,64	162,75	313,43
Республика Крым	453,36	358,92	141,55	289,88	400,16	548,72	967,54	145,05	355,58
Краснодарский край	430,51	355,98	146,33	276,33	370,12	491,27	813,9	145,94	359,64
Астраханская область	423,89	358,11	146,55	244,58	353,02	499,43	808,49	124,31	348,92
Волгоградская область	375,55	332,25	127,46	276,73	322,84	415,48	733,77	125,42	320,09
Ростовская область	405,99	347,53	138,08	268,31	365,43	456,44	815,74	138,23	359,62
Северо-Кавказский федеральный округ	375,62	341,35	146,71	282,94	360,17	449,36	837,62	132,03	347,37
Республика Дагестан	364,29	341,83	144,58	342,13	352,38	455,13	1 035,73	130,79	327,98
Республика Ингушетия	400,38	324,63	133,41		389,12	438,84	1 019,7	149,82	290,55
Кабардино-Балкарская Республика	372,52	350,26	137,18	288,23	357,07	528,74	832,6	139,77	338,21
Карачаево-Черкесская Республика	442,73	338,9	161,08	313,12	360	446,23	797,21	148,09	353,01
Республика Северная Осетия -Алания	472,87	331,54	145,79	271,37	369,45	480,22	802,73	107,64	340,62
Чеченская Республика	401,73	339,14	158,62		370,8	421,41	599,78	127,83	340,8
Ставропольский край	384,4	354,65	146,37	280,84	357,55	439,59	929,1	139,21	369,42
Приволжский федеральный округ	425,1	357,94	133,92	248,77	339,8	417,1	800,16	140,66	328,97
Уральский федеральный округ	459	376,7	149,87	283,54	440,52	536,61	865,77	158,44	409,95
Дальневосточный федеральный округ	489,32	383,75	200,63	327,3	434,26	544,6	1 112,36	142,65	428,04
Сибирский федеральный округ	406,46	348,88	152,67	285,24	375,93	450,75	803,23	131,14	344,28

РОССТАТ

3 причины роста цен на говядину и свинину в 2021 году

В начале 2021 года цены на говядину и свинину остаются низкими.

Причина 1. Соевые бобы подают сигнал.

Причина 2. Разрыв цепочек поставок в 2020 привел к уменьшению запасов.

Причина 3. Демографические тенденции.

В последнем квартале 2020 года, зерновой сектор рынка сырьевых товаров отметился изрядным ростом, на целых 19%. Цены на сою, кукурузу и пшеницу достигли наивысшей за шесть лет отметки. С технической точки зрения, товары, которые кормят мир, прорвались наверх.

Зерновые — необходимая составляющая рациона человека, но ими также кормят и животных, которые попадают на фабрики по переработке или на обеденные столы. Производство говядины и свинины зависят от кормов, которые включают зерновые и масличные культуры.

В 2020 году рынки животного белка столкнулись с невиданными трудностями. Производители и животноводы страдали от низких цен, сказавшихся на будущем рынков. Потребители-мясоеды столкнулись с обратным: цены росли, а товаров стало меньше.

В прошлом году и производители, и потребители говядины и свинины пережили экономические невзгоды. Тем временем последствия пандемии, вероятно, продолжат влиять на цены на говядину и свинину и в 2021 году. Если ориентироваться на поведение цен на зерновых рынках, мы можем наблюдать значительный рост цен на мясные фьючерсы в ближайшие месяцы. Во вторник, 12 января, министерство сельского хозяйства США выпустило первый в 2021 году Отчет по прогнозам урожая и выпуска сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами мира. После его выхода цены на зерновые ринулись вверх.

Цены на говядину и свинину не пережили такой взлет, как на зерновые. Январь — это межсезонье спроса на мясо. В течение года пиком сезона является период с мая по сентябрь — сезон пикников, когда жарят мясо — когда потребление животного белка возрастает.

Средние потребительские цены на мясо и мясopодукцию, руб./кг.

Наименование/год	октябрь		ноябрь		декабрь		% изменение дек.2020г/ дек. 2019г
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Куры охлажденные и мороженые, кг	144,68	140,59	143,44	142,24	143,13	145,55	1,7
Мясо индейки, кг	375,55	370,12	375,12	369,98	376,22	372,16	-1,1
Консервы мясные для детского питания, кг	768,71	817,06	771,29	823,74	775,72	830,21	7,0
Говядина (кроме бескостного мяса), кг	345,9	356,88	347,97	358,73	350,05	361,04	3,1
Говядина бескостная, кг	487,01	503,46	488,79	504,48	490,88	508,18	3,5
Колбаса вареная, кг	396,55	401,99	398,38	405,12	399,37	406,84	1,9
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг	479,66	493,33	481,05	495,9	481,21	498,24	3,5
Колбаса сырокопченая, кг	1 007,18	974,7	1 008,41	981,58	1 009,57	983,6	-2,6
Консервы мясные, 350 г	138,25	151,54	138,33	152,38	139,47	153,5	10,1
Свинина (кроме бескостного мяса), кг	269,4	268,97	267,6	267,51	264,55	269,14	1,7
Свинина бескостная, кг	361,01	356,56	358,36	354,91	356,53	355,32	-0,3

РОССТАТ

Средние цены производителей промышленных товаров в РФ в 2020г. (рубли) ЕМИСС

Наименование	Единица измерения	январь.20	ноябрь.20	% изменение ноябрь 2020/январь 2020
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленей и прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	60 768,12	75 710,25	24,6
Говядина замороженная	Тонна; ^метрическая	255 986,78	298 937,10	16,8
Свинина замороженная	Тонна; ^метрическая	138 389,85	143 039,44	3,4
Субпродукты пищевые свиные замороженные	Тонна; ^метрическая	55 543,64	59 240,20	6,7
Баранина замороженная	Тонна; ^метрическая	151 831,64	136 358,23	-10,2
Оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьевых) замороженные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	414 984,43	456 238,63	9,9
Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	82 681,39	88 291,02	6,8
Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	103 745,38	103 501,43	-0,2
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	99 421,54	97 523,60	-1,9
Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	338 630,19	339 408,42	0,2
Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	332 249,27	320 894,09	-3,4
Колбасы (колбаски) вареные мясные	Тонна; ^метрическая	229 904,32	212 944,26	-7,4
Сосиски мясные	Тонна; ^метрическая	206 338,11	212 283,71	2,9
Сардельки мясные	Тонна; ^метрическая	203 763,56	190 736,76	-6,4
Шпикачки мясные	Тонна; ^метрическая	200 714,45	187 092,35	-6,8
Изделия колбасные вареные мясные прочие	Тонна; ^метрическая	267 230,00	260 791,29	-2,4
Изделия колбасные полукопченые из мяса птицы	Тонна; ^метрическая	229 953,36	236 844,00	3,0
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов	Тонна; ^метрическая	113 140,18	104 522,89	-7,6
Продукты из мяса и мяса птицы	Тонна; ^метрическая	238 587,44	233 638,38	-2,1
Полуфабрикаты мясные, мясoсoдepжaщиe, oхлaждeннeыe, зaмoрoжeннeыe	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	135 453,80	137 462,77	1,5
Изделия кулинарные мясные, мясoсoдepжaщиe и из мeясa и сyбпpoдyктoв птицы oхлaждeннeыe, зaмoрoжeннeыe	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	265 544,26		
Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	277 965,38	282 129,33	1,5
Консервы мясные	Тысяча условных банок	72 673,16	85 744,72	18,0
Консервы мясoсoдepжaщиe	Тысяча условных банок	21 576,44	25 138,06	16,5
Консервы из мeясa и сyбпpoдyктoв птицы	Тысяча условных банок	27 622,20	31 665,65	14,6

Импорт России за январь-ноябрь 2020г.

Код	Наименование	январь - ноябрь 2020		Темп роста январь - ноябрь 2020 к январю - ноябрю 2019 в %		ноябрь 2020		Темп роста ноябрь 2020 к октябрю 2020 в %	
		тыс. тонн	млн.долл. США	вес	стоимость	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость
0201-0204	МЯСО СВЕЖЕЕ И МОРОЖЕНОЕ	244,7	865,4	70,2	72,2	23,9	83,6	104,3	108,2
2007	МЯСО ПТИЦЫ СВЕЖЕЕ И МОРОЖЕНОЕ	212,0	296,7	103,1	85,3	16,2	21,1	67,7	64,4
1602	ИЗДЕЛИЯ И КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА	18,1	66,9	110,2	100,6	1,5	5,5	114,6	111,3

ФТС РФ

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА

США: Обзор рынка КРС за неделю 2

СМЕ, фьючерсы на живой скот

	Неделя 1	Неделя 2	Прирост за неделю, %
СМЕ, фьючерсы на живой скот			
Февраль	114,48	112,78	-1,5%
Апрель	119,30	118,20	-0,9%
Июнь	115,28	116,28	0,9%
СМЕ, фьючерсы на скот на откорме			
Январь	135,83	134,58	-0,9%
Март	136,83	135,83	-0,7%
Апрель	139,08	138,30	-0,6%

meatinfo

Оптовые цены на говядину в США по итогам недели показали разнонаправленную тенденцию. На 15.01.2021, по данным МСХ США, говядина категории Choice упала в цене на 0,45\$. Мясо кат. Select подорожало на 2,01\$. Ценовое плечо Choice/Select упало до 9,84\$.

Фьючерсы на крупный рогатый скот падают из-за роста цен на кукурузу. Фьючерсы на кормовой скот в США упали 14 января, вернувшись к трехмесячному минимуму на фоне перспектив увеличения производственных затрат для фермеров из-за резкого роста цен на кукурузу. Алан Бруглер, президент Brugler Marketing & Management, отмечает: «Это рост цен на корма. Поскольку кукуруза выросла еще на 10 центов, рынку скота на откорме пришлось реагировать на эти изменения». Фьючерсы на живой скот также упали из-за слабости на наличном рынке. Апрельские фьючерсы на живой скот упали на 0,25 цента до 117,225 цента за фунт. Мартовский фьючерс на кормовой скот упал на 0,95 цента до 133,375 цента. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи говядины составили 16 800 тонн за неделю, закончившуюся 7 января, по сравнению с 9 000 тонн неделей ранее. Мартовские фьючерсы на кукурузу СВ0Т подскочили на 9-3 / 4 цента до 5,34-1/4 доллара за бушель.

США: Обзор рынка свиней за неделю 2

По данным на 15 января 2021 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском рынке упала на 0,48\$. За минувшую неделю на понижение среднего ценника повлиял резкий спад цен на ребрышки (-1,2\$), ветчину (-2,69\$) и бекон (-9,08\$).

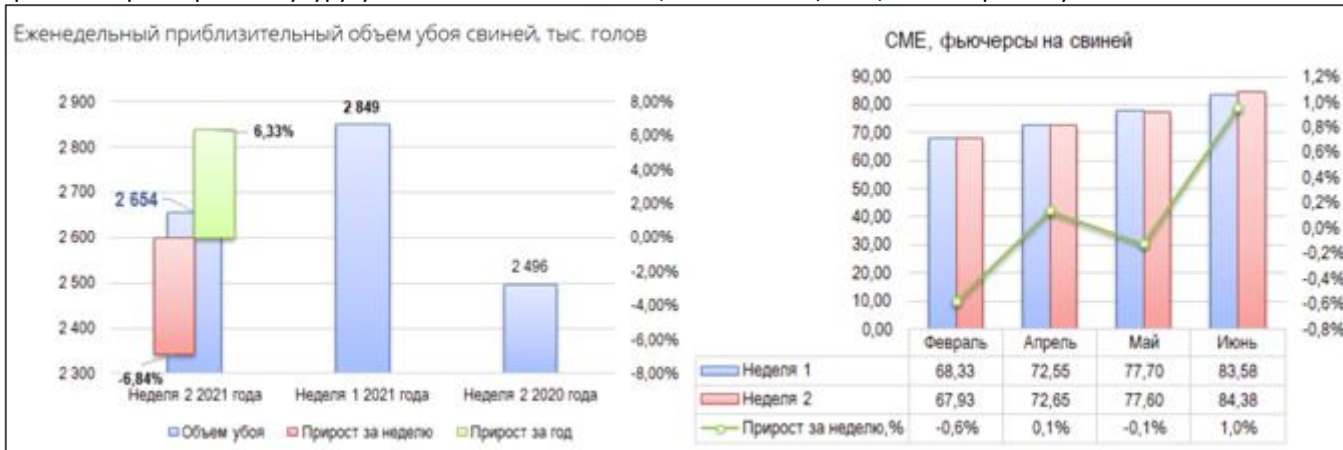
Фьючерсы на постных свиней падают из-за роста цен на кукурузу. Фьючерсы в США упали 14 января из-за перспектив увеличения производственных затрат для фермеров из-за стремительного роста цен на кукурузу.

Алан Бруглер, президент Brugler Marketing & Management, сказал, что падение было связано с движением на рынке кукурузы. «Это рост цен на корма», - отмечает эксперт.

На Чикагской товарной бирже (СМЕ) февральские контракты на свиней упали на 0,55 цента до 66,3 цента за фунт. Предполагаемая маржа переработчиков упала на 1,10 доллара до 36,20 доллара, по данным консультационной службы по маркетингу в животноводстве HedgersEdge.com.

По сообщению Министерства сельского хозяйства США, экспортные продажи свинины составили 23 800 тонн по сравнению с 23 300 тоннами на предыдущей неделе.

Мартовские фьючерсы на кукурузу СВ0Т подскочили на 9-3 / 4 цента до 5,34-1 / 4 доллара за бушель.



Средняя цена на свиней

Договорная цена	Цена в убойном весе
На национальной основе LM_HG203:	
ценовой диапазон(\$)	44,00-55,00
средневзвешенная цена	52,72
изменение по сравнению с днем ранее	-1,26
объем продаж	4 923

meatinfo

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 2

Цены на бройлеров на американском рынке на 15 января 2021 года показали разнонаправленную тенденцию. Средняя стоимость бройлеров за декабрь 2020 года составила 82,47 центов/фунт (+21,8% за месяц), общий объем продаж – порядка 44 336 тыс. фунтов (+26,3% за месяц).

Цены на птицу всех категорий выросли за отчетный период, с максимальным ростом ценника на птицу весом от 2,5 фунтов и менее (+4,19 цента). Исключением стали бройлеры весом от 3,51 фунтов и более, которые подешевели, после прежнего роста, сразу на 3,5 цента.

Ожидается, что в 2021 году потребление курицы снизится. Мировое производство куриного мяса на 2021 год пересмотрено на 1 процент ниже до 101,8 миллиона тонн из-за резкого снижения спроса в ЕС и Китае. ЕС борется с широко распространенными вспышками высоко-патогенного птичьего гриппа (НПАИ) в нескольких государствах-членах, слабым внутренним спросом и более высокими ценами на зерно.

Спрос на куриное мясо в Китае продолжает расти, но более медленными темпами, так как поголовье свиней восстанавливается, как и производство свинины. Мировой экспорт куриного мяса в 2021 году снизится почти на 1 процент до 12,1 миллиона тонн, поскольку сокращение экспорта из ЕС, Таиланда и Бразилии компенсируется ростом в США. Перспективы импорта Китая остаются неизменными.

Стоимость бройлеров, США (средневзвешенная цена)

Период	Цена, центов США/фунт	Изменение, центов США/фунт	Объем продаж, тыс. фунтов
Неделя 2	82,31	0,56	10 081
Неделя 1	81,76		9 112
Неделя 2 в 2020г.	90,96	-8,65	9 701

meatinfo

Почти на 22% вырос экспорт свинины из Канады

Экспорт канадской свинины и мясопродуктов из нее по последним данным (январь-октябрь 2020 года) увеличился на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в стоимостном эквиваленте достиг 4,2 миллиарда долларов США. Китай возглавляет все экспортные направления: продажи канадской свинины в эту страну достигли отметки 1,4 миллиарда долларов (+ 191,9%). Япония была вторым рынком сбыта для канадской свинины и продуктов из нее. За 10 месяцев этой продукции было продано на 1 200 000 000 долларов (+ 3,1%). Третье место в списке импортеров мяса свиней из Канады занимает США. Экспорт в соседнюю страну достиг 1 млрд долларов (+ 3,1%).

Также в январе-октябре прошлого года произошел заметный прирост экспорта канадской свинины во Вьетнам - до 48 200 000 долларов США. Это на 317,1% больше, чем за первые десять месяцев 2019 года.

На 53% вырос экспорт мяса из Испании

По данным из официальных источников, в прошлом году экспорт мяса из Испании за пределы ЕС вырос на 53%, достигнув 2010000 тонн, а свинина была основным мясным продуктом, который поставляется за границу.

В частности, в 2020 году в третьи страны было экспортировано 1830000 тонн свинины, что на 61% больше по сравнению с показателями 2019 года. На втором месте по объемам иностранных поставок - мясо и мясопродукты из птицы. Так, за год было экспортировано 82,6 тыс. тонн курятины и другой птицы, что на 0,2% больше прошлого года.

Экспорт мяса и мясопродуктов в целом составил 50,46 тыс. тонн. Это на 10% больше, чем в 2019 году. В частности, поставки говядины составили 31,7 тыс. тонн, на 0,1% меньше, чем в 2019 году. А объем экспорта мяса овец и коз составил 15,54 тыс. тонн (+ 40%).

По основным направлениям поставок, рейтинг возглавляет Китай, который импортировал 1440000 тонн испанского мяса. На втором месте - Япония (114,5 тыс. тонн), а на третьем - Филиппины - 77,8 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в 2020 году испанские экспортеры мяса открыли новые рынки, такие как Новая Зеландия и Аргентина.

Продажи голландских свиней растут

В 2020 году объемы экспорта поросят из Нидерландов достигли 6 800 000 голов, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущим годом, когда за границу было продано 6 680 000 животных. Хотя новый показатель остается ниже уровня, которого удалось достичь в 2018 году (6 950 000 голов).

Германия продолжала оставаться ведущим пунктом назначения для голландских поросят. Так ФРГ импортировала 61% от общего количества проданных животных (4150000.). Впрочем, поставки в Германию в 2020 году все же снизились (- 3,8%). Нисходящая тенденция на этом рынке наблюдается уже несколько лет подряд, из-за уменьшения внутреннего спроса на свинину в Германии. В 2020 году к негативным факторам, которые влияют на свиноводство в стране, добавились АЧС и вспышки COVID-19 среди работников мясокомбинатов.

На втором месте среди импортеров поросят из Нидерландов была Испания. В 2020 году доля страны по иностранным продажам голландских свиней составила 18,3% (1,238 миллиона). Третью позицию заняла Бельгия, которая импортировала 869,2 тыс. поросят.

Аналитики Rabobank прогнозируют сложные условия для мировой отрасли птицеводства в первой половине года

С третьего квартала должно начаться восстановление цен и поставок, впрочем, промышленности стоит подготовиться к сравнительно "тяжелых времен" в первом и втором кварталах, считают эксперты.

Постоянные перебои поставок, вызванные Covid-19, высокие цены на корма, масштабные вспышки птичьего гриппа этой

зимой, и глобальный избыток предложения вместе создают проблемы для компаний, которые поставляют курятину. Это ключевое сообщение ежеквартального отчета Rabobank по птицеводству, который свидетельствует о том, что Covid-19 будет оказывать постоянное давление на продовольственное обслуживание и торговлю, что приведет к медленному экономическому росту и более управляемым ценам рыночных условий.

Больше всего пострадает Европа из-за текущих вспышек птичьего гриппа в регионе, роста расходов на корм и чрезмерного снабжения. Хотя на этом рынке уже заметны некоторые ранние признаки сокращения предложения. Китайские поставщики также могут иметь проблемы из-за увеличения производства птицы на 12% в прошлом году и дальнейшего роста в 2021 году. Это также уменьшит спрос на импортную птицу со стороны КНР. Как результат, глобальные цены в первой половине года будут оставаться низкими.

В этих условиях экспортеры должны рассчитывать на конкурентные рыночные условия и искать возможности на новых рынках, чтобы компенсировать ожидаемые меньшие объемы импорта в Азию, хотя количество импортных рынков ограничена, так как в отрасли появляются новые игроки.

Genesis: обзор мировых рынков. Китай, январь 2021

Являясь крупнейшим в мире производителем свиней и потребителем свинины, Китай ввел фьючерсные торги на убойных свиней! Вечером 11 декабря Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC) установила дату начала фьючерсных сделок по убойным свиньям на 8 января 2021. Китайская товарная биржа выпустила восемь документов, включая контракты по фьючерсам на убойных свиней и опубликовала правила ведения торгов 12 декабря 2020, и именно эта дата стала официальным стартом для фьючерсных торгов по убойным свиньям в Китае.

В течение всего 2020 года в Китае нарастал уровень производства свиноматок. По данным от Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Китая, к концу ноября число поголовья живых свиней и производство свиноматок восстановились на более чем 90% от своего годового уровня. В конце сентября 2020 поголовье свиней в Китае достигло 370 миллионов голов, это 84% от общего числа поголовья свиней в конце 2017 года. Число задействованных в производстве свиноматок достигло 38.22 миллионов, составив 86% от общего числа маточного поголовья в конце 2017 года.

Цена реализуемых на убой свиней на рынке Китая в середине декабря была на уровне 33.9 юаня/кг (\$2.35 US/фунт или \$5.18 US/кг), примерно столько же свиньи стоили год назад – 33.73 юаня/кг. Для более четкого понимания, средняя цена убойных свиней за аналогичный период 2018 года, до того, как вирус АЧС оказал свое влияние на рынок, была 13.55 юаней/кг или \$0.95 US/фунт (\$2.14 US/кг).

Цена на свинину при продаже туш оптом в середине декабря была 49.82 юаней/кг, для сравнения, год назад они стоили 50.99 юаней/кг.

По мере приближения Китайского Нового года и Праздника Весны ожидается увеличение спроса на свинину, как это обычно происходит в период этих праздничных дней. Мы уже можем наблюдать рост цен, так 4 января 2021 года в провинции Сычуань цена достигла 36.50 юаней/кг (\$2.54 US/фунт или \$5.72 US/кг), а в провинции Гуаньдун – 38 юаней/кг (\$2.90 US/фунт или \$6.39 US/кг).

Чтобы сдерживать рост цен на свинину на внутреннем рынке, Китай продолжает не только импортировать свинину в рекордно высоких объемах, но и одновременно высвобождать запасы свинины из холодильных хранилищ. Согласно недавно опубликованным данным, 24 декабря на торгах было реализовано 30 000 тонн замороженной свинины. С начала года это были 37-е по счету торги, в целом за год было продано 650 000 тонн замороженной свинины.

Высокие цены привлекают в свиноводческий бизнес новых участников, одновременно с этим стимулируя расширение уже существующих компаний. В целом в 2020 году в отрасли свиноводства было инвестировано 400 миллиардов юаней (\$61.28 миллиардов долларов США), эта сумма превысила инвестиции 2019 года примерно в четыре раза. Основными инвесторами стали такие компании, как New Hope, Zhengbang, East Hope, а также Muyuan, Tianbang, Jinjizhining и Dekang.

Присутствует много предупреждающих высказываний о том, что из-за чрезмерно высокого расширения цены на убойных свиней неминуемо упадут. Мы видели фотографии 26-уровневых свиноводческих объектов и свиноферм, рассчитанных на 80 000 свиноматок, а также читали отчеты о тех огромных суммах, которые направлены для восстановления и дальнейшего развития отрасли свиноводства Китая. Нет никаких сомнений в том, что цены упадут, вопрос только в том, до какого уровня и когда это произойдет. На это будет влиять много факторов, но ключевым индикатором все-таки будет рыночная цена.

Какие факторы будут определять, когда рынок вернется на привычные рельсы?

1. Качественная генетика: в 2020 году Китай закупил за рубежом рекордные 27 000 свиней для пополнения своих племенных ферм высококачественной генетикой. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2013 году, тогда Китай импортировал 17 300 голов племенных свиней.

2. АЧС: Большое внимание уделяется биологической безопасности свиноводческих объектов и борьбе с болезнями свиней, как это и должно быть. Вирус АЧС необходимо взять под контроль, прежде чем отрасль сможет полностью восстановиться. По всей видимости, более крупные компании лучше справляются с этой задачей, они вводят жесткие меры биобезопасности и учатся с этим жить.

3. Современные свиноводческие объекты: необходимо перейти на более современные свиноводческие объекты и отказаться от старых ферм, которые не были спроектированы или построены с учетом требований биологической безопасности, контроля заболеваний, правильного содержания и движения поголовья. Огромные инвестиции позволяют внедрять новые технологии, которые будут играть ключевую роль в восстановлении отрасли свиноводства Китая и обеспечивать её будущее самостоятельное развитие.

4. Управление и квалифицированные рабочие кадры: в связи с огромным расширением отрасли, где брать рабочую силу? Крупные компании имеют массивные сбережения и очень высокую поддержку от правительства, но у них также и более высокие фиксированные расходы по содержанию свиноводческих объектов, более того, им приходится конкурировать друг с другом, чтобы привлечь опытных управляющих и, кроме этого, они несут гораздо более высокие затраты на заработную плату для квалифицированной рабочей силы. Строительство новых свиноводческих объектов – это самая простая часть, а вот кадры, обучение персонала правильным технологическим процедурам и дальнейшее соблюдение регламентов работы всегда было и остается большой проблемой.

Наблюдение: Стремительное расширение отрасли свиноводства Китая способствует росту себестоимости производства. Цены на корма для свиней достигли своего нового рекордного уровня – 3.4 юаня/кг (\$0.236 US/фунт или \$0.52 US/кг) или \$472 US за тонну. Для того, чтобы откормить свинью до веса 126 кг (278 фунтов), требуется 318 кг (700 фунтов) корма, затраты на корм для одной свиньи составляют 1 081 юаней (\$165 US), что дороже, чем цена живых убойных свиней, которых

реализуют на рынке штатов Айова-Миннесота в Соединенных Штатах.

Все это означает, что дешевле импортировать свинину из-за рубежа, чем выращивать свиней на внутреннем рынке. Возможно, Китай будет закупать свинину за рубежом еще какое-то время, что хорошо для производителей Айовы и Миннесоты. Чем раньше свиноводы Китая смогут убрать из производства низкопродуктивных свиноматок и заменить их генетикой более высокого качества, тем быстрее произойдет восстановление отрасли свиноводства. Источник: piginfo.ru

Кризис отрасли птицеводства в Индии закончился

Ожидается, что после неутешительного 2020 года, в 2021 птицефабрики Индии получат здоровую прибыль, сообщает рейтинговое агентство ICRA.

В июне прошлого года миллионы мелких птицеводов по всей стране понесли убытки или вообще вышли из бизнеса. Тогда продажи птичьего мяса упали на 80% после ложных утверждений, что куры являются носителями коронавируса. Птицефабрики Индии теряли 1 500 000 долларов США в день. Кризис заметно дестабилизировал сектор. Кроме того, с февраля по апрель 2020 года из-за перебоев с поставками отрасль птицеводства в стране потеряла около 4 млрд долларов США

Впрочем, рост спроса, который наблюдается сейчас, в сочетании со сравнительно невысокими ценами на корма в Индии, поможет игрокам рынка птицеводства получать высокие прибыли в будущем. Таким образом, ICRA пересмотрела прогноз кредитования для сектора с "негативного" на "стабильный", поскольку рентабельность отрасли птицеводства возвращается к уровню, который наблюдался до коронакризиса.

Индийский сектор птицеводства производит около 4 миллиардов бройлеров и 93 миллиарда яиц в год, и, за исключением результатов 2020 года, растет на 6-8% ежегодно.

АЧС в Европе: отчет по итогам 2020 года

Данные Системы оповещения о болезнях животных Европейского Союза (ADNS) 2020 года свидетельствуют, что африканская чума свиней распространяется на запад, охватывая все новые страны ЕС. Впрочем, некоторым государствам удалось преодолеть вирус.

В прошлом году болезнь впервые появилась в Германии и Греции. В Германии эта болезнь впервые была подтверждена в сентябре 2020 года, и на сегодняшний день АЧС в стране поражены только дикие свиньи. Подтверждено более 400 случаев болезни в ФРГ. Греция подтвердила единственную вспышку в марте. Случай произошел в хозяйстве, то есть среди домашних животных.

В то время как количество вспышек АЧС среди домашних свиней в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом (1848) и 2018 годом (1344) и составило 1199 вспышек, наблюдалось значительное увеличение количества случаев АЧС в хозяйствах Польши (103, что на 55 больше, чем в 2019 году). Румыния продолжает возглавлять список стран ЕС с наибольшим количеством вспышек в хозяйствах - 1053 подтвержденных случаев.

Что касается вспышек заболевания среди диких кабанов, то ситуация намного хуже. По итогам 2020 года в ЕС было подтверждено 10 929 случаев африканской чумы свиней среди диких животных, почти на 4000 больше, чем в прошлом году. В частности, в Венгрии зафиксировали 4001 вспышку. В Польше количество случаев за год почти удвоилось - с 2500 в 2019 году до 4070 в 2020 году.

Стоит отметить, что в 2020 году Всемирная организация здравоохранения животных признала Бельгию свободной от АЧС. Также в 2019 году полностью удалось побороть болезнь в Чехии.

Крупнейший экспортер птицы: продажи выросли, а доход уменьшился

По итогам 2020 экспорт бразильской птицы вырос всего на 0,4% по сравнению с объемами, о которых сообщалось в 2019 году. В целом продажи куриного мяса за границу в 2020 году составил 4,230 млн. тонн. В денежном эквиваленте экспорт птицы, наоборот, уменьшился - за год достиг 6 123 000 000 долларов США, тогда как в 2019 году этого мяса из Бразилии продали на 6 994 000 000 долларов.

Однако во втором секторе, свиноводстве, наблюдались рекордные результаты по экспорту. "По результатам экспорта свинины, который впервые в истории превысил 1 000 000 тонн, а также на фоне увеличения отгрузок птицы, секторальные прогнозы, установленные АВРА (бразильской ассоциации животноводства), и их подтверждение усиливают благоприятные возможности для Бразилии на международном уровне, несмотря на сложный год во всех отраслях. Перспектива заключается в том, что положительные темпы экспорта сохранятся и в 2021 году, благодаря ожидаемому восстановлению международной экономики", - говорит бразильский аналитик Рикардо Сантин.

Экспорт бразильской свинины за 12 месяцев составил 1 021 000 тонн, что на 36,1% больше, чем в 2019 году. Более 70% этого мяса было отправлено в Азию. Китай и Гонконг стали основными покупателями бразильской свинины.

При написании обзора использовались материалы ресурсов dairynews.ru, pig333, agroinvestor.ru, meatinfo, Росстат, msc.gov.ru, Министерства сельского хозяйства РФ и других открытых информационных источников.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»**

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.