

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.06.2019Г.

О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов по состоянию на 3 – 7 июня 2019 г. (отчет МСХ РФ)

В январе-апреле 2019 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 4,6 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 1,5%. В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 3 761,0 тыс. т, что на 2,1% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

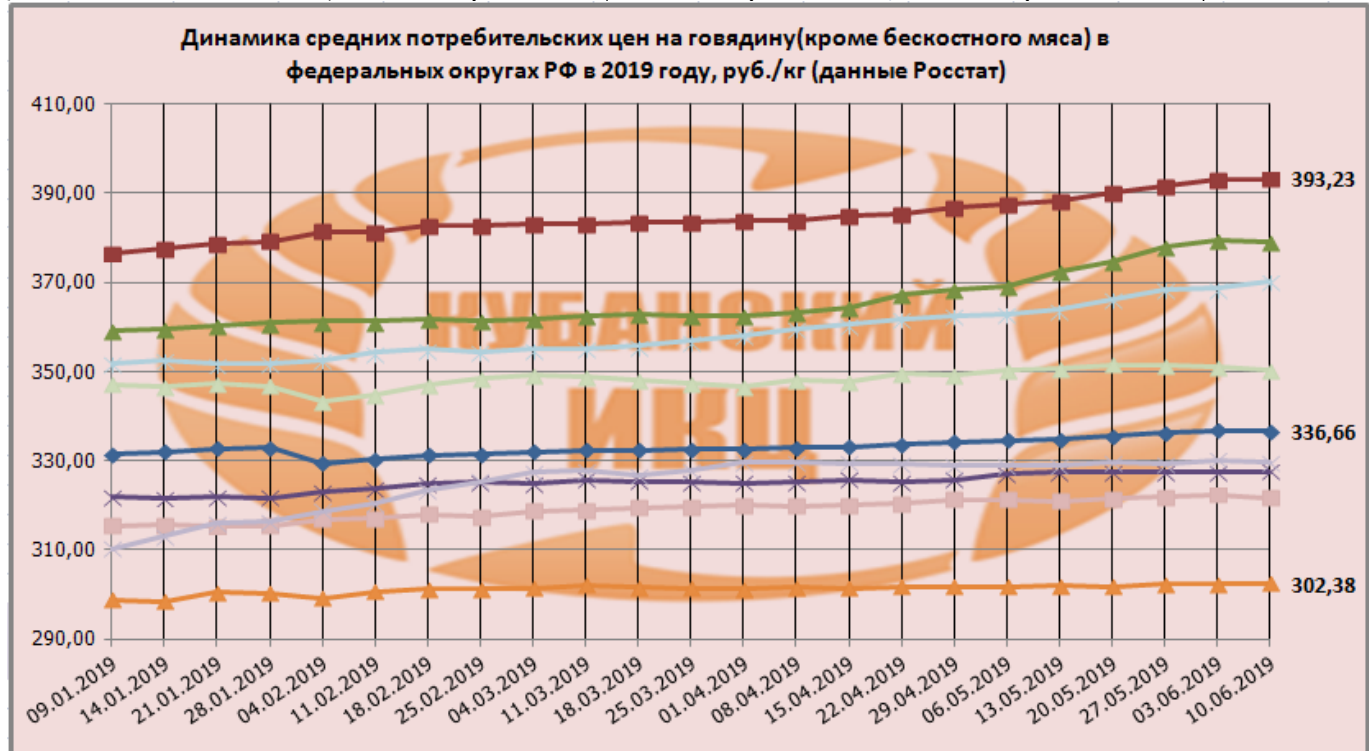
По данным Росстата, объем промышленного производства мяса в январе-апреле 2019 года составил 884,8 тыс. т (на 11,9% больше аналогичного периода 2018 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 1 127,7 тыс. т (на 11,7% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 701,9 тыс. т (на 0,5% больше) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 198,8 муб. (на 15,2% больше).

ГОВЯДИНА

Произведено в с/х организациях КРС в январе-апреле 2019 года (по данным Росстата) – 321,6 тыс. т (103,2% к аналогичному периоду 2018 года).

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее – **СМ ПБ Минсельхоза России**), средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации без НДС на 06.06.2019 на КРС (в живом весе) составила 115,67 тыс. руб./т (+2,9% за неделю), на говядину полутуши – 232,86 тыс. руб./т (-0,2% за неделю).

Наименование ФО	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %
Российская Федерация	334,86	335,60	336,32	336,77	336,66	↑ 0,54	↑ 1,54
Центральный федеральный	388,33	390,12	391,74	392,99	393,23	↑ 1,26	↑ 4,42
Северо-Западный федеральный округ	372,36	374,67	378,11	379,33	379,21	↑ 1,84	↑ 5,57
Южный федеральный округ	327,35	327,28	327,47	327,32	327,57	↑ 0,07	↑ 1,81
Северо-Кавказский федеральный округ	301,83	301,79	302,28	302,32	302,38	↑ 0,18	↑ 1,23
Приволжский федеральный	320,87	321,40	321,77	322,28	321,62	↑ 0,23	↑ 1,97
Уральский федеральный округ	350,58	351,59	351,42	351,07	350,15	↓ -0,12	↑ 0,86
Сибирский федеральный округ	328,91	329,53	329,40	330,19	329,74	↑ 0,25	↑ 6,27
Дальневосточный федеральный округ	363,82	366,33	368,43	368,64	370,19	↑ 1,75	↑ 5,21

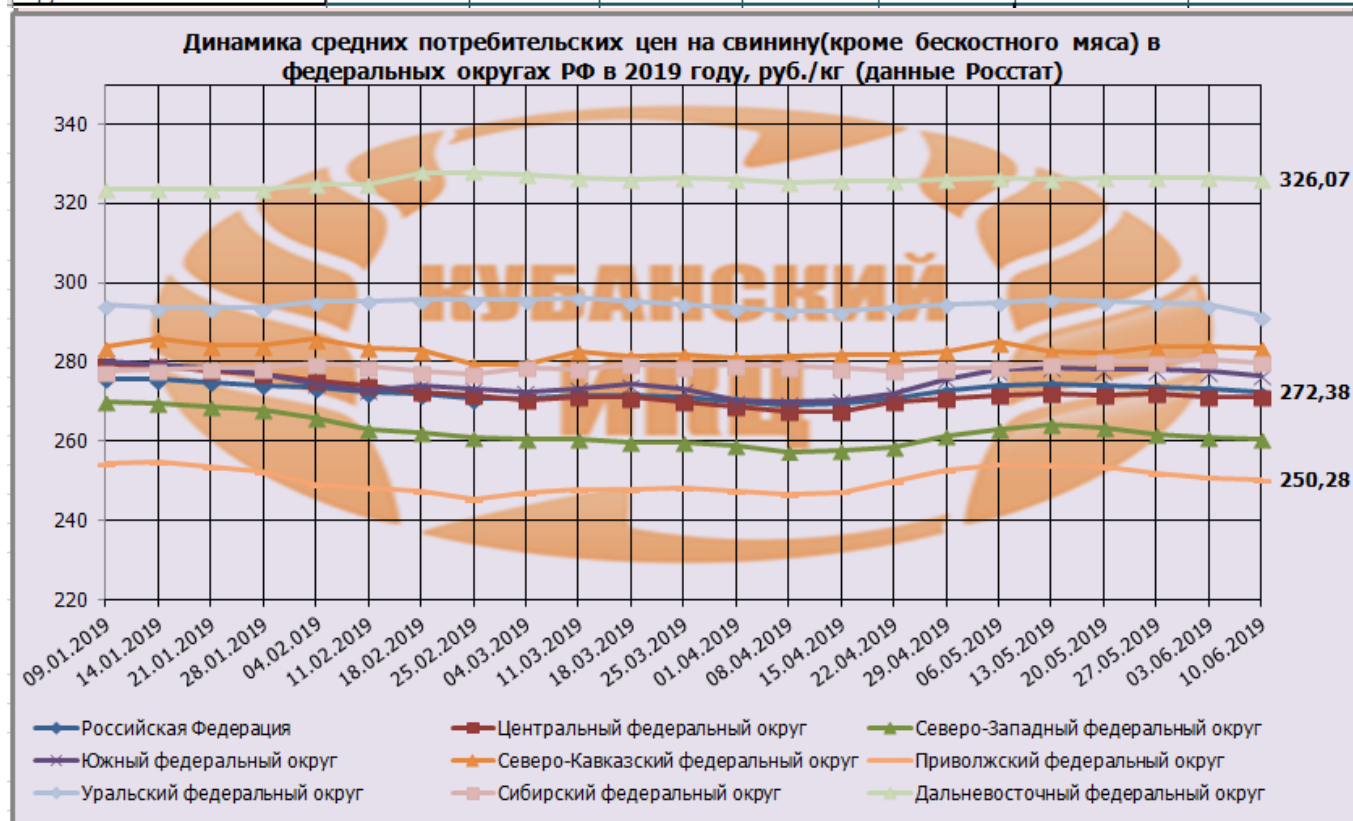


СВИНИНА

Произведено в с/х организациях в январе-апреле 2019 года (по данным Росстата) свиней – 1 384,1 тыс т (107,5% к аналогичному периоду 2018 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации без НДС на 06.06.2019, на свиней (в живом весе) составила 105,40 тыс. руб./т (-0,5% за неделю), на свинину полутоши – 151,83 тыс. руб./т (+0,4% за неделю).

Наименование ФО	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %
Российская Федерация	274,29	273,93	273,52	273,02	272,38	↓ -0,70	↓ -1,22
Центральный федеральный	271,97	271,53	271,85	271,06	271,27	↓ -0,26	↓ -2,85
Северо-Западный федеральный округ	264,26	263,49	261,57	261,03	260,37	↓ -1,47	↓ -3,48
Южный федеральный округ	278,49	277,98	277,94	277,61	276,57	↓ -0,69	↓ -1,28
Северо-Кавказский федеральный округ	282,61	282,23	283,80	284,07	283,62	↑ 0,36	↓ -0,06
Приволжский федеральный	254,12	253,36	251,99	250,89	250,28	↓ -1,51	↓ -1,65
Уральский федеральный округ	295,92	295,42	295,09	294,59	291,46	↓ -1,51	↓ -0,98
Сибирский федеральный округ	279,8	280,37	280,07	280,72	279,96	↑ 0,06	↑ 0,82
Дальневосточный федеральный округ	326,19	326,61	326,47	326,30	326,07	↓ -0,04	↑ 0,78

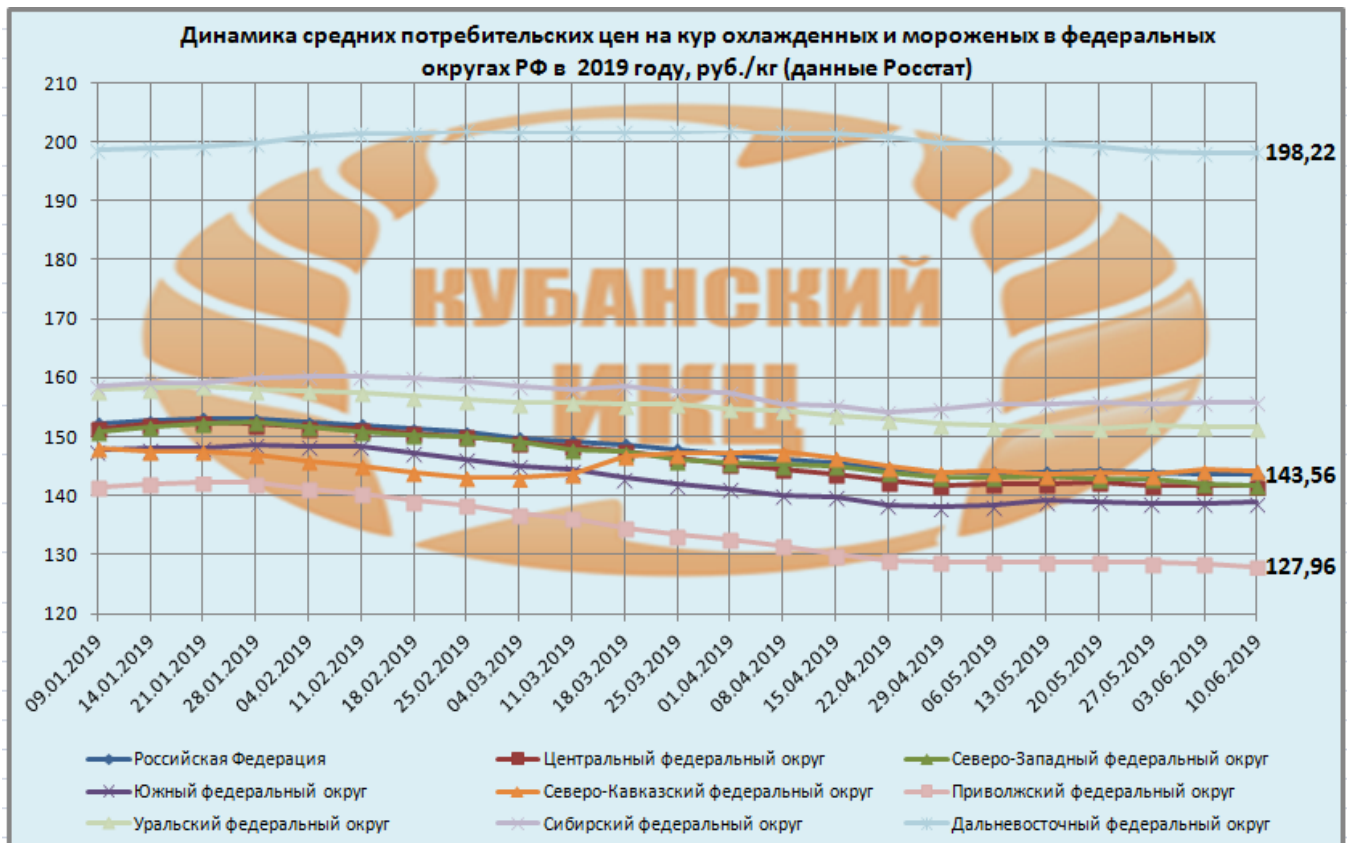


МЯСО ПТИЦЫ (КУР)

Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-апреле 2019 года (по данным Росстата) 2 044,1 тыс т (98,6% к аналогичному периоду 2018 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 06.06.2019 на живую птицу составила 81,51 тыс. руб./т (-0,3% за неделю), на мясо птицы (кур) – 102,15 тыс. руб./т (-0,6% за неделю).

Наименование ФО	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %
Российская Федерация	144,04	144,08	143,81	143,69	143,56	↓ -0,33	↓ -5,71
Центральный федеральный	142,06	142,25	141,77	141,67	141,60	↓ -0,32	↓ -6,50
Северо-Западный федеральный округ	143,3	142,89	142,83	141,93	141,71	↓ -1,11	↓ -6,10
Южный федеральный округ	139,14	139,00	138,71	138,72	138,81	↓ -0,24	↓ -6,01
Северо-Кавказский федеральный округ	143,55	143,85	143,53	144,34	144,17	↑ 0,43	↓ -2,61
Приволжский федеральный	128,71	128,80	128,57	128,36	127,96	↓ -0,58	↓ -9,55
Уральский федеральный округ	151,6	151,50	151,95	151,70	151,60	↔ 0,00	↓ -3,97
Сибирский федеральный округ	155,39	155,69	155,51	155,82	155,68	↑ 0,19	↓ -1,87
Дальневосточный федеральный округ	199,66	199,12	198,46	197,98	198,22	↓ -0,72	↓ -0,21



Средние потребительские цены на продукцию из мяса в России, руб./кг (данные Росстат)

Наименование продукции	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	изменение цены за месяц, %	изменение цены к началу года, %
Сосиски, сардельки, кг	367,98	368,22	367,69	367,02	367,43	↓ -0,15	↑ 1,33
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг	477,16	477,19	477,12	476,78	477,32	↑ 0,03	↑ 2,10
Колбаса вареная, кг	391,71	391,67	392,20	392,39	392,39	↑ 0,17	↑ 2,14
Консервы мясные, 350 г	134,85	135,24	135,28	135,20	135,45	↑ 0,44	↑ 3,31

Теперь к новостям на рынке мяса России

Низкий спрос замедлил рост производства мяса

По итогам 2019 года темпы роста **производства мяса в России** могут оказаться самыми низкими за последние десять лет. Причина — в насыщенности внутреннего рынка на фоне снижения реальных доходов населения.

Для того чтобы поддержать спрос, производителям придется снизить цены, а это повлияет на рентабельность бизнеса. Большие надежды у компаний на экспорт в азиатские страны, который, по прогнозам, увеличится на 40%.

Темпы роста производства мяса птицы и скота по итогам 2019 года могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, говорится в предоставленной “Ъ” презентации аналитического центра «Совэкон». По его прогнозам, в живом весе производство вырастет всего на 0,5%, до 15 млн тонн, в то время как в 2018 году рост составил 2,5%. Для сравнения: в 2015 году прирост достиг 4,3% (13,5 млн тонн), в 2016 году — 3,7% (14 млн тонн), в 2017 году — 4,4% (14,6 млн тонн). Как говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов, прогнозные цифры отражают насыщение внутреннего рынка: производителям удалось практически вытеснить импорт, а потребление растет не так активно из-за падения реальных доходов населения. По подсчетам Федеральной таможенной службы, импорт мяса скота в 2018 году снизился на 36,7%, до 409,2 тыс. тонн, птицы — на 3,4%, до 221,7 тыс. тонн.

По итогам 2018 года обеспеченность мясом птицы достигла 95–98%, подтверждает тенденцию президент Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В прошлом году российские производители смогли полностью обеспечить внутренний рынок свинины, добавляет президент Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. По его данным, местные компании произвели 3,7 млн тонн, еще 85 тыс. тонн импортировали и 85 тыс. тонн экспортировали. Не удалось заместить только импорт говядины. В Agrifood Strategies в январе этого года оценивали уровень самообеспеченности внутреннего рынка говядиной примерно в 60%.

Виктор Линник, **президент АПХ «Мираторг»**, в интервью Forbes, апрель 2019 года Виктор Линник, президент АПХ «Мираторг», в интервью Forbes, апрель 2019 года Западный опыт состоит сплошь из запретов — куда нас с нашим мясом или молочкой пустили? Никуда!

Достижение самообеспеченности по свинине не означает стагнации производства, считает Юрий Ковалев. По данным НСС, в 2018 году производство этого мяса выросло на 5,5%. Господин Ковалев считает, что в ближайшее три-четыре года динамика роста сохранится на уровне 3–5% в год, так как в завершающей стадии находится ряд инвестпроектов. По итогам 2019 года НСС прогнозирует рост производства свинины на уровне 3–4%, «Совэкон» и Институт конъюнктуры аграрных рынков — на уровне 4–5%.

Негативную тенденцию на рынке в целом обеспечивает падение производства мяса птицы: по итогам 2019 года его выпуск снизится до 6,5 млн тонн против 6,7 млн тонн в 2018 году, прогнозируют в «Совэкон». Причина — в серьезных проблемах с бизнесом у двух крупных игроков сегмента, «Евродона» и «Белой птицы», считает Андрей Сизов. Сергей Лахтюхов не столь пессимистичен: по его прогнозам, по итогам текущего года производство мяса птицы вырастет на 1–2% за счет запуска на полную мощность площадок, которые сменили владельцев, и роста экспорта в Юго-Восточную Азию и на Аравийский полуостров. Экспорт всех видов мяса вырастет на 40%, рассчитывает господин Лахтюхов. Он напоминает, что африканская чума убила треть поголовья свиней в Китае, из-за чего произошло смещение на потребление мяса курицы, а ГАП «Ресурс» развивает торговлю с Саудовской Аравией, что открывает перспективы торговли халяльной продукцией со всем полуостровом.

Поддержать производство может рост внутреннего потребления за счет снижения цен, считает Юрий Ковалев. По его данным, сейчас в России потребление мяса составляет 75 кг на человека в год, из которых на свинину приходится 25 кг, на птицу — 35 кг, на говядину — 15 кг. В предыдущие годы рентабельность производства свинины составляла 20–25%, но из-за роста производства и конкуренции она снизилась до 10–12%, продолжает эксперт. Он прогнозирует снижение оптовых цен на свинину на 5–10%. В мае этого года средняя оптовая цена на свинину, по данным торговой площадки «Агро24», составляла 177,5 руб. за 1 кг.

В 2019 году экспорт российской свинины вырастет на 20%

По прогнозам Минсельхоза, поставки отечественной свиноводческой продукции за рубеж по итогам текущего года вырастут более чем на 20% и превысят 100 тыс. тонн. Развитие отрасли обсуждалось в ходе расширенного заседания совета директоров Национального Союза свиноводов, прошедшего на базе Минсельхоза России.

Как было отмечено в ходе заседания, основными покупателями российской свиноводческой продукции являются Гонконг, Вьетнам и страны ближнего зарубежья. К перспективным направлениями сбыта относятся государства азиатского региона – КНР, Япония, Южная Корея и другие. Положительная динамика экспорта наблюдается с 2012 года, при этом только за прошлый год он вырос на 18%. Одновременно отмечается тенденция к снижению закупок свиноводческой продукции за рубежом – по итогам прошлого года объем импорта снизился более чем на 70%.

Значительное развитие данного направления обусловлено увеличением объемов производства свинины в нашей стране. За последние семь лет этот показатель вырос в 1,5 раза. По итогам 2018 года производство увеличилось на 5,5%, до 4,8 млн тонн, в январе-марте текущего года – еще на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловным лидером отрасли является Центральный федеральный округ, на долю которого приходится половина от всего объема производства в стране.

В настоящий момент Россия входит в топ-7 мировых производителей свинины, с дальнейшим развитием индустрии позиции нашей страны на международной арене будут только укрепляться.

Мясная биржа в России и СНГ

Наименование продукции	Це на, руб./кг	Наименование продукции	Цена, руб./кг
Скот в живом весе оптом		Говядина оптом	
Свиньи, 3-х породный гибрид, 1 категория	108	Мясо 2 сорт, блочное, замороз. Россия	215
КРС, Казахская белоголовая, телки, высшая категория	150	Длиннейшая мышца, охлажденная	405
КРС племенной, Айширская, нетели	365	Мясо 1 сорт, блочное, замороз. Россия	250
Свинина оптом		Куры оптом	
Полутуши, 2 кат, на шкуре, охл	163 -172	Тушка домашняя, охл, лоток	150
		Фарш механическая обвалка замороз.	61
		Грудка, без кожи, замороз. Бразилия	206

МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА

Индекс цен на мясо ФАО: котировки на свинину продолжают расти

Индекс цен на продовольственные товары ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары, в среднем составил 172,4 пункта в мае, увеличившись на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и в то же время оказался на 1,9 процента ниже уровня, зафиксированного в мае 2018 года. Цена на мясо в рамках индекса ФАО в мае незначительно выросла, так как цены на свинину продолжали расти.

Индекс цен на мясо в мае составил в среднем 170,2 пункта, незначительно увеличившись с апреля и продолжая умеренное повышение по сравнению с предыдущим месяцем, зарегистрированное с начала года. В мае котировки на свинину продолжали расти

из-за высокого спроса на импорт, особенно из Восточной Азии, в основном из-за снижения производства, связанного с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в регионе. Цены на мясо овец также получили толчок от высокого



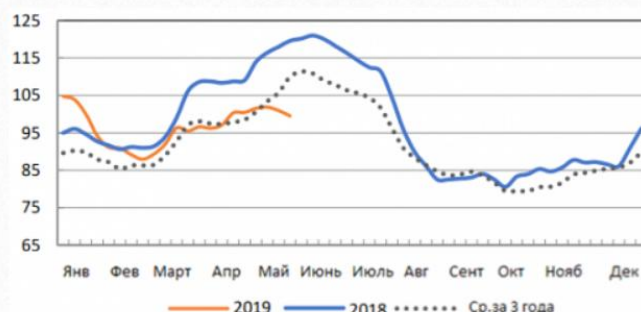
спроса на импорт, несмотря на рекордные объемы экспорта из Океании, в то время как цены на мясо птицы оставались стабильными, отражая хорошо сбалансированные рыночные условия. В отличие от этого, цены на говядину снизились с максимумов, зафиксированных в апреле, что отражает увеличение

Индекс цен на мясо рассчитывается на основании средней стоимости 4-х основных видов мяса, включая 2 вида продуктов птицеводства, 3 вида говяжьей продукции, 3 вида свиной продукции и 1 вид продукции овцеводства. мировых экспортных поставок.

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 23

Цены на бройлеров на американском рынке на 6 июня 2019 года стабильные, с тенденцией к спаду цен на птицу с большим весом. Объем предложения оценивается как умеренно низкий. Уровень спроса на рынке оценивается как умеренный, но участники рынка рассчитывают на рост спроса в начале июня. Активность на рынке птицы оценивается как умеренная, стоимость темного мяса высокая на фоне сокращенных поставок, филе дешевет. Стоимость бройлеров на рынке за неделю упала на 2,48 \$, что не снизило объемы продаж, а наоборот подстегнуло их примерно на 2 тыс. фунтов.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ



Стоимость бройлеров (национальная средневзвешенная цена)

Период	Цена	Изменение	Объем продаж, тыс. фунтов
Неделя 23	97,03	-2,48	12176
Неделя 22	99,52		10473
Неделя 23 в 2018 году	121,00	-23,97	13040

США: Обзор рынка свиней за неделю 23

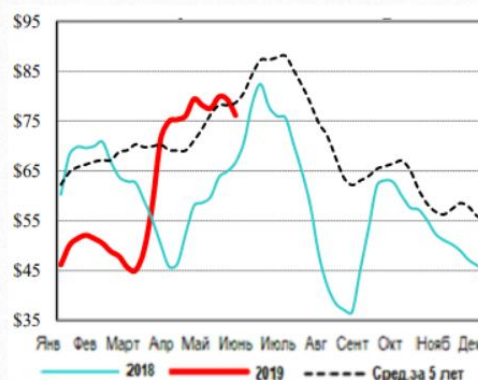
На 06.06.2019, по данным МСХ США, стоимость свиной продукции выросла на 0,18 \$, чему способствовал рост цен на карбонат, окорок и пикник. Ветчина, ребрышки и бекон упали в цене после недавнего подорожания в праздничные дни.

Оптовые цены на свиней в живом весе к концу недели немного снизились, примерно на 0,3 \$, в убойном весе свиньи подешевели за неделю на 1,07 \$. За неделю продажи свиней в живом весе выросли на треть. При этом продажи свиней в убойном весе за неделю сократились более чем на 30% на фоне роста предложения, поскольку убой свиней за неделю прибавил более 34%.

Объем убоя свиней за 23 неделю 2019 года составил 1 893 000 голов, что на 34,5% выше показателя, зафиксированного неделей ранее. За год показатель прибавил 6%.

Фьючерсы на постных свиней торгуются разнонаправленно: по сравнению с прошлой неделей подешевели контракты на июль и август. Стоимость фьючерсов на июль и октябрь продолжают расти.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ



СМЕ, фьючерсы на постных свиней

	Неделя 22	Неделя 23	Прирост за неделю,%
Июнь	81,73	79,38	-2,9%
Июль	85,93	86,35	0,5%
Август	86,63	85,63	-1,2%
Октябрь	80,05	80,28	0,3%

США: Обзор рынка КРС за неделю 23

На 06.06.2019, по данным МСХ США, говядина категорий Choice с предыдущей недели выросла в цене на 0,14 \$. Мясо кат. Select подешевело на 0,02 \$. Ценовое плечо Choice/Select достигло показателя 15,09 \$.

Средняя цена скота на наличных рынках немного снизилась после роста на предыдущей неделе на фоне роста предложения. За неделю ценник на живой скот упал на 2%, поскольку предложение по сравнению с неделей ранее выросло примерно на 12%. Скот в убойном весе подешевел на 1,4% из-за резкого роста предложения бычков на рынке. Весовые показатели скота в живом весе падают, показатель убойного веса бычков также упал – на 1,4%, но телки в живом весе прибавили: +1% к предыдущей неделе. Скот в убойном весе торговался по цене около 184\$, подешевев за неделю примерно на 1,4%; скот в живом весе стоил около 113\$, подешевев относительно уровня показателя, зафиксированного неделей ранее, на 2%.

Объем убоя скота с предыдущей недели вырос на 3,3, а по сравнению с показателем прошлого года остался почти неизменным. За неделю производство говядины сократилось на 2,8% за счет увеличения убоя скота, а относительно показателя за тот же период прошлого года отмечен спад на 0,2% из-за сокращения весовых показателей.

Средняя цена на скот в США (из отчета Минсельхоза США)

	Продажа скота, голов			Средний вес (тн)			Средняя цена (\$/фунт)	
	На 31.05.2019	На 06.06.2019	Прирост, %	На 31.05.2019	На 06.06.2019	Прирост, %	На 31.05.2019	На 06.06.2019
Бычки живой вес	25408	26352	3,7%	1367	1366	-0,1%	115,55	113,51
Телки живой вес	12977	15518	19,6%	1226	1238	1,0%	115,47	113,19
Бычки убойный вес	9731	13968	43,5%	885	873	-1,4%	186,45	184,16
Телки убойный вес	3191	2844	-10,9%	804	779	-3,1%	186,4	183,64

Фьючерсы на КРС и скот на откорме дешевеют третью неделю подряд.

СМЕ, фьючерсы на живой скот (\$/фунт)

	Неделя 22	Неделя 23	Прирост за неделю, %
Июнь	110,08	106,93	-2,9%
Август	105,05	103,30	-1,7%
Октябрь	105,68	104,50	-1,1%
СМЕ, фьючерсы на скот на откорме			
Август	138,23	137,25	-0,7%
Сентябрь	138,53	137,35	-0,9%
Октябрь	138,35	137,38	-0,7%

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