

Прогноз мирового рынка мяса и мясных продуктов¹

Цены

Международный Индекс цен ФАО по мясу снизился на 16 пунктов (-8,6%) в период с января по май 2020 года. Самое большое падение цен наблюдалось на рынке баранины (-23,5%), затем мяса птицы (-11,8%), свинины (-9,2%) и говядины (-4,1%). С начала года импорт Китая- крупнейшего в мире импортера мяса - снизился, в связи с наличием больших запасов, подготовленных в честь празднования Нового года по лунному календарю, который впоследствии не состоялся из-за пандемии.

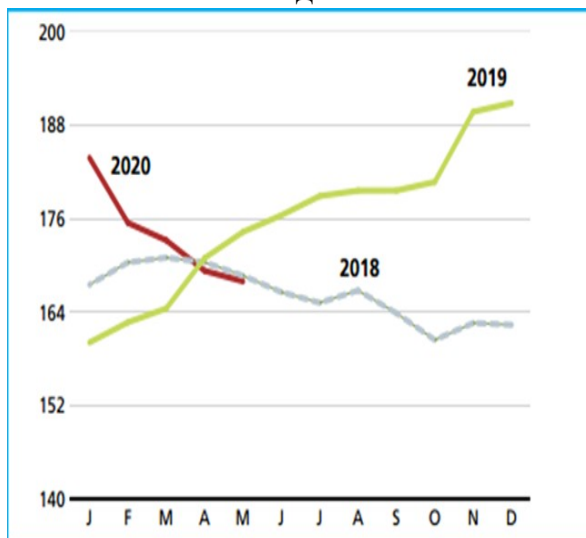


Рис.1 Индекс цен ФАО на мясо по месяцам (2002-2004 = 100)

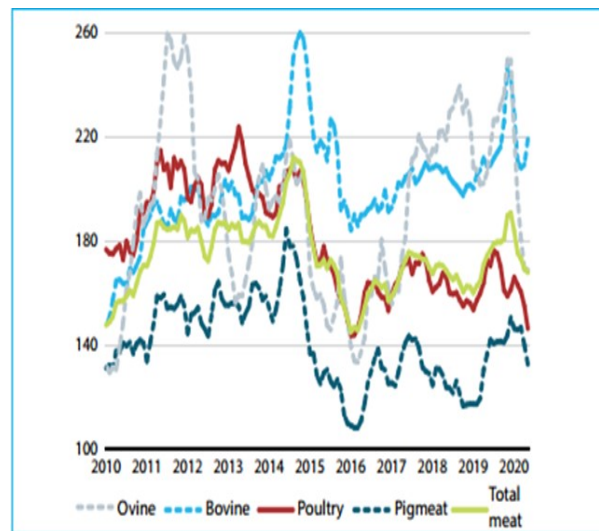


Рис.2 Ежемесячные международные индексы цен ФАО на мясо крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы (2002-2004 = 100)

В ключевых странах-экспортерах ограничения на передвижения, связанные с COVID-19, привели к сокращению продаж и значительным объемам непроданных мясных продуктов. Экспорту препятствовали проблемы логистики, включая задержки в портах, сокращение авиаперевозок и доступности контейнеров, а также усиление надзора. В то же время экономические трудности также сократили внутренний спрос на мясные продукты, особенно в странах, где значительная доля производства мяса потребляется внутри страны, например, в Бразилии и США. Неопределенность в секторе туризма в странах-импортерах также сдерживала спрос. Результатом стало необычайно высокое экспортное предложение, превышающее спрос на импорт, что в конечном итоге привело к снижению международных цен на мясо.

В июне среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило 95,2 пункта, что незначительно (-0,6%) ниже показателя за май и на 6,1 пункта (-6,0%) ниже показателя июня 2019 года. Снижение международных котировок мяса птицы и говядины главным образом связано с увеличением экспортного предложения в основных регионах-производителях, которое превышает высокий импортный спрос со стороны Китая и стран Ближнего Востока. Вместе с тем цены на свинину незначительно выросли на фоне некоторого оживления экономики в Европе, где ожидается ослабление рыночных ограничений, введенных вследствие пандемии

¹ На основе Food Outlook (FAO) от 11 июня 2020 года

COVID-19. Цены на баранину выросли значительно всего: этому способствовал сохраняющийся высокий импортный спрос.

Таблица 1.

Мировой рынок мяса и мясных продуктов

| | 2018 | 2019 Оценка | 2020 Прогноз | Изменение 2020 по сравнению с 2019 |
|---|-------------|----------------|----------------------------|---|
| Млн тонн (в живом весе) | | | | % |
| Мировой баланс | | | | |
| Производство | 342,2 | 338,9 | 333,0 | -1,7 |
| Говядина | 71,5 | 72,6 | 72,0 | -0,8 |
| Мясо птицы | 127,3 | 133,6 | 136,8 | 2,4 |
| Свинина | 120,9 | 109,8 | 101,0 | -8,0 |
| Баранина | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 0,9 |
| Торговля | 33,8 | 36,1 | 37,0 | 2,4 |
| Говядина | 10,5 | 11,2 | 11,1 | -1,0 |
| Мясо птицы | 13,5 | 13,9 | 13,8 | -0,3 |
| Свинина | 8,4 | 9,5 | 10,6 | 11,2 |
| Баранина | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -2,9 |
| Показатели спроса и предложения | | | | |
| На душу населения (кг/год) | 44,6 | 43,6 | 42,4 | -2,8 |
| Доля торговли от производства (%) | 9,9 | 10,7 | 11,1 | 4,2 |
| Индекс цен ФАО по мясу (2002-2004=100) | 2018 | 2019 | 2020 Январь-Май | Изменения значения за Январь-Май 2020г. к Январь-Май 2019, % |
| | 166 | 176 | 174 | 4,5 |

Общее производство и торговля

Согласно прогнозу, мировой объем производства мяса продолжит снижаться второй год подряд и составит в 2020г. 333 млн. тонн (в живом весе), что на 1,7% меньше показателя 2019г. Сокращение обусловлено резким падением мирового производства свинины, в основном в азиатских странах, которые пострадали от африканской чумы свиней (АЧС), а также падением производства мяса КРС, особенно в США и Австралии. Мировое производство мяса птицы увеличится, однако прирост будет вдвое меньше, по сравнению с показателем 2019г. Небольшой рост производства также прогнозируется для баранины. Темпы роста для всех мясных подсекторов оказались под отрицательным влиянием COVID-19, в совокупности с последствиями болезней животных, особенно АЧС и высоко патогенным птичьим гриппом (ВППГ). Социальные меры дистанции привели к нехватке рабочей силы в бойнях, мясокомбинатах, заставляя некоторые из них

закрыться, создавая сбои по всей цепочке поставок, в результате чего цены на мясную продукцию резко снизились.

В части спроса на мясо, меры сдерживания COVID-19, социальное дистанцирование и закрытие рынков привели к снижению продаж в сфере общественного питания (например, в ресторанах, авиа- и ж/д- транспорте, учебных заведениях и др.), что привело к избыточному предложению мяса, которое лишь частично покрывалось увеличением розничных продаж. Потери продаж в сфере общественного питания были особенно серьезными в урбанизированных странах с высоким уровнем потребления вне дома и развитой сферой услуг, особенно туризмом. Хотя рост розничных продаж, вызванный кратковременным ростом спроса вследствие паники, временно поднял потребительские цены на мясо, потери рабочих мест и экономические трудности, связанные с кризисом в области здравоохранения, в конечном итоге могут привести к сокращению спроса и потребления мяса, дальнейшему накоплению запасов и избытку экспорта.

В основных странах-производителях ожидается снижение производства, в том числе в Китае, США, Вьетнаме, Индии, Австралии, Турции и на Филиппинах. Умеренный рост прогнозируется в Бразилии, Евросоюзе-27 и Великобритании, Российской Федерации и Мексике.

Прогнозируется рост мировой торговли мясными продуктами на 2,4% до 37 млн. тонн в 2020г. Этот рост будет обусловлен ростом торговли свининой, тогда как торговля другими видами мяса, согласно ожиданиям, будет снижаться. Китай снова окажется основным двигателем роста торговли в 2020г., с ростом импорта на 24%. Увеличится спрос на мясо в Канаде, Японии, Сингапуре и Филиппинах, в то время как США, Республика Корея, Российская Федерация, Южная Африка, Вьетнам, Куба и Саудовская Аравия сократят свои покупки. Ожидаемый глобальный рост спроса на импорт в части мяса будет покрыт за счет увеличения экспорта Бразилии, США, ЕС и Великобритании, Канады, Мексики и Российской Федерации.

Мясо птицы

Прогнозируется, что мировое производство мяса птицы достигнет 137 млн. тонн в 2020г., что на 2,4% больше, по сравнению с 2019г. Увеличение производства ожидается в Китае, ЕС и Великобритании, Бразилии и Мексике, в то время как в Индии, Таиланде, Турции и США будет наблюдаться снижение производства.

Прогнозируется, что мировая торговля мясом птицы достигнет 14 млн. тонн в 2020 году, что немного ниже (-0,3%) по сравнению с показателем 2019 г. Этот прогноз обусловлен в значительной степени ожидаемым падением импорта в основных странах-импортерах (ЮАР, Куба и Саудовская Аравия). Импорт Китая, ожидается, вырастет на 17% в 2020 г. (в 2019г. прирост импорта был 25%).

Ожидаемое снижение мирового импорта мяса птицы может оказать негативное влияние на ряд традиционных экспортеров, особенно Таиланд, Турцию и Аргентину. Напротив, США, Бразилии и Беларуси, скорее всего, удастся увеличить экспорт мяса птицы.

Мясо крупного рогатого скота

Прогнозируется, что мировое производство мяса КРС снизится на 0,8% и составит 72 млн. тонн в 2020 г., положив конец пятилетнему непрерывному росту. Это падение в основном отражает прогнозируемое сокращение производства в

шести из ведущих мировых странах-производителях, а именно в США, Австралии, Индии, Южной Африке, ЕС и Новой Зеландии, которое превысит прогнозируемый рост производства в других странах, например, в Китае и Бразилии. Большинство из стран, сталкивающихся с негативными перспективами производства, пострадали от рыночных сбоев, связанных с COVID-19.

Прогнозируется, что мировой экспорт говядины составит около 11 млн. тонн в 2020 г., на 1% меньше, по сравнению с показателем 2019г. Ожидается, что сокращение, обусловленное снижением импорта во Вьетнаме, США, Российской Федерации, Мексике, на Филиппинах и Республике Кореи, превысит ожидаемое увеличение закупок Китаем и Японией. Также импорт, как ожидается, снизится почти на всех остальных рынках из-за экономического кризиса, вследствие которого снизится потребление в домохозяйствах со средним и низким уровнем дохода, в тоже время ограничения и социальное дистанцирование сократит ресторанный спрос, подрывая спрос на премиальные мясные продукты.

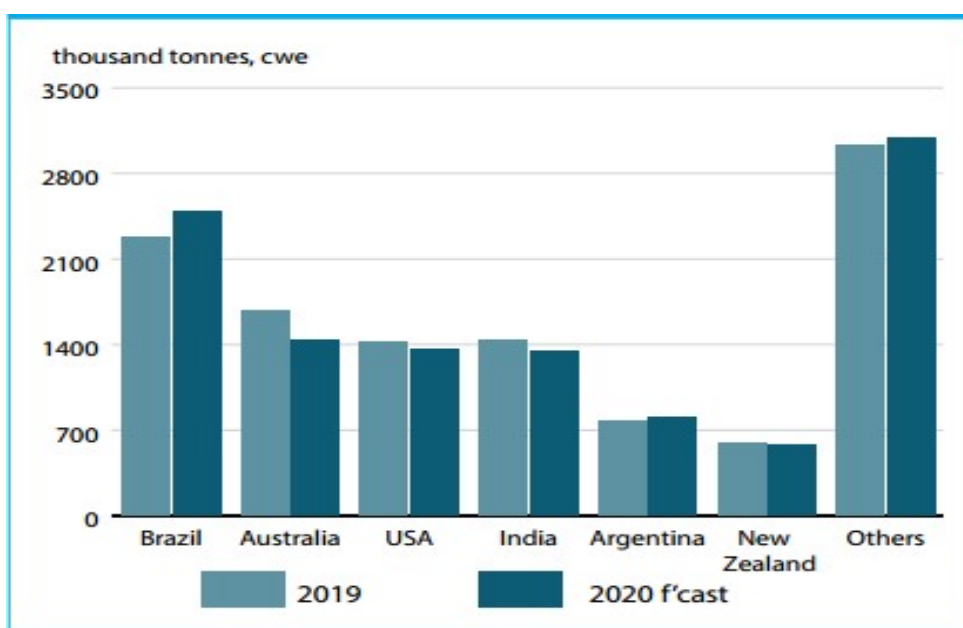


Рис.3 Экспорт мяса КРС по основным странам-экспортерам

Свинина

Второй год подряд мировой объем производства свинины будет снижаться и составит 101 млн. тонн в 2020г., что на 8,0% меньше показателя 2019 г. Большая часть мирового сокращения придется на Китай, а также Вьетнам, Филиппины, и США. Напротив, ожидается умеренное увеличение производства в ЕС и Великобритании, Бразилии, Российской Федерации, Мексике и Канаде. В ЕС и Великобритании сильный спрос на импорт, особенно со стороны Китая, способствует расширению сектора. В Бразилии стабильные поставки корма и большое поголовье свиней стимулируют производство. В России рост производства обусловлен масштабными инвестициями в новые перерабатывающие мощности.

Мировой экспорт свинины прогнозируется на уровне 10,6 млн. тонн. в 2020 г., что на 11,2% выше показателя 2019г., что преимущественно обусловлено ожидаемым увеличением импорта Китая, наряду с ожидаемым умеренным увеличением закупок Вьетнама, Чили, Украины и Филиппин. В Китае импорт

свинины вырастет на 1,2 млн. тонн или 42% в 2020г., и достигнет 4,1 млн. тонн, т.е. 40% мирового объема импорта свинины.

Большая часть мирового импорта свинины в 2020 г. покроеется экспортом из США, ЕС и Великобритании, Бразилии, Канады, Мексики и Чили. Несмотря на ожидаемое небольшое сокращение производства, США, скорее всего, нарастит экспорт на 13%.

Баранина

В 2020 г. прогнозируется рост мирового производства баранины почти на 1% до 16 млн. тонн. В большей степени рост производства будет наблюдаться в Китае, и менее значительный рост - в Африке.

Мировая торговля баранины в 2020 г., по прогнозам, сократится почти на 3,0% и составит 1 млн. тонн. Это обусловлено тем, что в Австралии и Новой Зеландии, на которые приходится 80% мирового экспорта, сократится производство.