

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт информации
и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса»
(ФГБНУ «Росинформагротех»)

Номер перевода	
Инв. № проспекта	
Заглавие перевода	Перспективы мирового рынка птицеводства (на 2014-2023 гг.)
ФИО переводчика	Лункина Ю.В.
Дата выполнения перевода	Сентябрь 2015 г.
Вид перевода	Полный
Язык документа – оригинала	Английский
Кол-во стр. перевода, ил., табл., библи.	10 стр., 7 ил., 1 табл.
ФИО автора (ов)	
Заглавие документа-оригинала	Perspectives on poultry world markets (2014-2023)
Фирма-разработчик, страна	
Заглавие источника	2014 Annual Report
Вид издания	Статья
Выходные сведения документа (источника)	AVEC, 2014, Annual Report, pp. 26-28.

Г.п. Правдинский

Перспективы мирового рынка птицеводства (на 2014-2023 гг.)

Прогнозы в мировом сельском хозяйстве на 2014-2023 гг.

В 2013 и 2014 годах произошло существенное падение цен на наиболее потребляемые зерновые культуры из-за небывалых урожаев в основных мировых областях по их производству. В противоположность этому, цены на молочную и мясную продукцию были исторически высокими, в основном за счет меньшего, чем ожидалось, производства. Спрос на сельскохозяйственную продукцию будет по-прежнему высок, но будет расти более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии. Урбанизация и изменения в привычках питания приведет к эволюции в сторону диеты с более высоким содержанием белков, жиров и сахара. Сферы животноводства и производства биотоплива будут расти большими темпами, нежели производство сельскохозяйственных культур. Следовательно, будет сдвиг в сторону грубых зерновых и масличных культур в ущерб основным продовольственным культурам, таким как пшеница и рис, для того, чтобы удовлетворить этот спрос. Дополнительное производство будет размещено в регионах, где факторы производства, такие как земля и вода, легко доступны, главным образом, в Азии и Африке.

Перспективы глобального мясного сектора

С 2011 года, цены на мясо достигли исторически высоких уровней, в основном за счет увеличения расходов на корма, которые удвоились за последнее десятилетие. Рост рынка обусловлен увеличением потребления в развивающихся странах, и в то же время спрос остается на прежнем уровне или даже снижается в странах ОЭСР.

Номинальные цены на мясо, как ожидается, не понизятся, так как расходные материалы (корма, энергия, трудовые и земельные участки) останутся на высоком уровне. Тем не менее, в реальном выражении цены на мясо достигнут пика и могут начать снижаться к 2023 году.

Мировое производство мяса, по прогнозам, вырастет на 1,6% за рассматриваемый период, где производство домашней птицы станет

крупнейшим мясным сектором к 2020 году. Потребление мяса ожидается на уровне 36,3 кг в 2023 году, увеличение составит 2,4 кг по сравнению с текущим потреблением, а птица даст почти 3/4 от объема этого роста. Торговля мясом будет продолжать расти, но более медленными темпами, и в основном будет происходить из Азии, что составит наибольшую долю дополнительного импорта в течение этого периода.

Прогнозы в производстве мяса птицы

В этом году мировое производство мяса птицы выросло на 0,5% – это самый низкий показатель роста за последние 20 лет. В основном это обусловлено падением производства в Китае и потерей доверия потребителей после вспышки птичьего гриппа H7N9. Производство мяса птицы увеличится на 28,3 млн тонн в период 2014-2023 гг., и составит почти 50% от дополнительного производства всех видов мяса. Однако производство будет расти более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии. В докладе освещаются преимущества домашней птицы по сравнению с другими мясными отраслями, а именно: для производства не нужны большие земельные участки, и оно может быть расположено вблизи крупных клиентских баз или городских центров. Короткий цикл производства позволяет быструю адаптацию к рынку, а хорошее соотношение конверсии корма приводит к низкой себестоимости. Эти характеристики способствуют росту, особенно в странах, которые извлекают выгоду из низких цен на кормовое зерно. Азия будет самым быстро растущим рынком, и любой рост в производстве мяса птицы будет зависеть от способности сектора контролировать вопросы заболеваний.

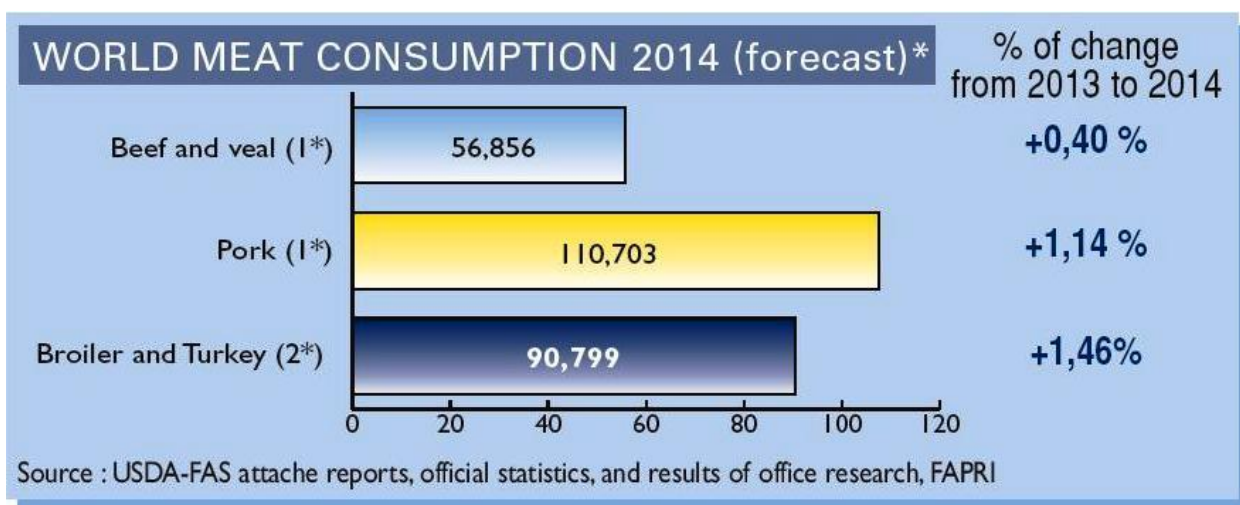
Прогнозы потребления мяса птицы

Рост потребления мяса будет зависеть от потребительских предпочтений наряду с располагаемыми доходами и ростом численности населения. Учитывая, что мясо птицы является самым доступным мясом и оно свободно от религиозных барьеров, эти движущие силы явно поддерживают высокий спрос на мясо птицы по сравнению с другими его

видами. Из всех имеющихся видов мяса, *производство и потребление* домашней птицы имеет наиболее высокие темпы роста даже в развитых странах, где тенденции, кажется, указывают на снижение потребления.

83% прироста потребления мяса будет происходить за счет развивающихся стран, из которых 50% будет приходиться на Азию. За рассматриваемый период, мясо птицы, по прогнозам, обгонит мясо говядины, как наиболее потребляемое в Африке.

В целом потребление мяса птицы вырастет до 27% к 2023 году после стагнации в прошлом десятилетии. Благодаря доступности, потребление мяса птицы на душу населения в США, как ожидается, увеличится с 51 кг до 57 кг. В Китае потребление свинины находится близко к уровню насыщения, что принесет пользу альтернативным источникам белков, таким как домашняя птица. Более крупные потребители мяса птицы на душу населения (Малайзия, Израиль и Саудовская Аравия) расположены в странах, где свинину не едят из-за религиозных ограничений.



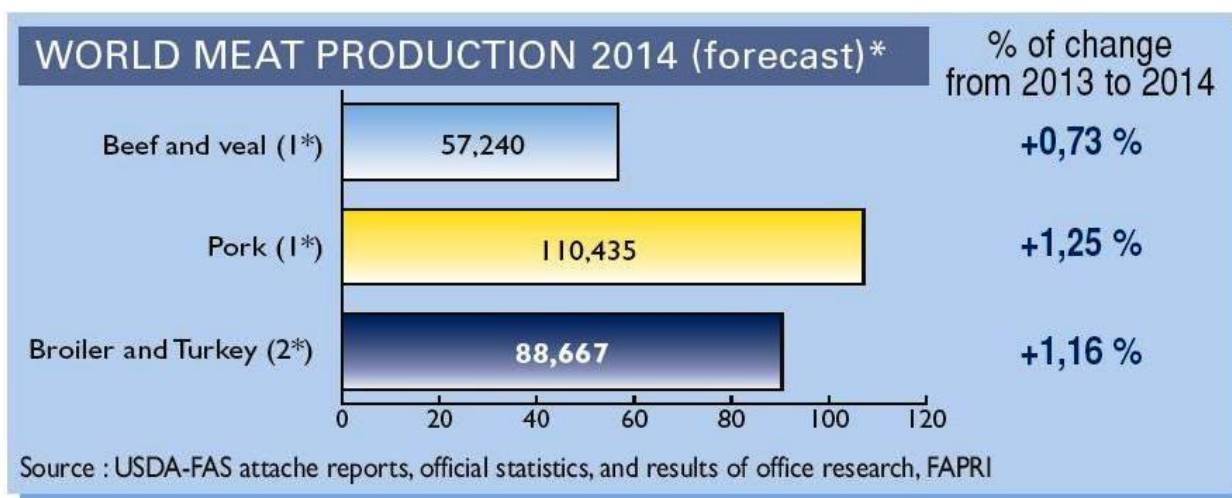
[Потребление мяса в мире в 2014 году (прогноз) - % изменений с 2013 на 2014 гг.

Говядина и телятина (1*)

Свинина (1*)

Бройлеры и индейка (2*)

Источник: отчеты Министерства сельского хозяйства США-ФАС, официальная статистика, данные исследований, Исследовательский институт по аграрной и пищевой политике.]



[Производство мяса в мире в 2014 году (прогноз) - % изменений с 2013 на 2014 гг.

Говядина и телятина (1*)

Свинина (1*)

Бройлеры и индейка (2*)

Источник: отчеты Министерства сельского хозяйства США-ФАС, официальная статистика, данные исследований, Исследовательский институт по аграрной и пищевой политике.

1* 1.000 метрических тонн (в пересчете на убойный вес)

2* 2.000 метрических тонн (полуфабрикатов)

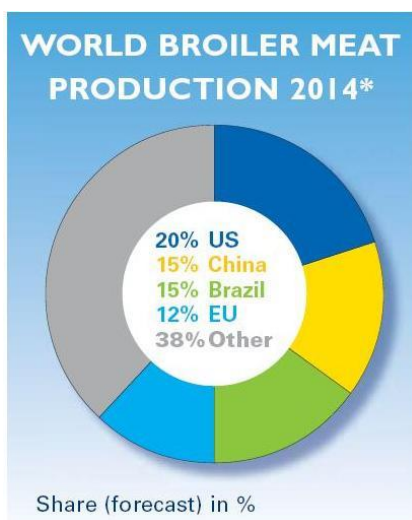
* Оценки на апрель 2014 года]

Прогнозы относительно продаж в отрасли птицеводства

Развитие торговли в мясном секторе, как ожидается, опередит рост производства, хотя она и будет расти более медленными темпами, чем в предыдущем десятилетии. ЕС, столкнувшийся с сильным евро и строгими правилами защиты животных, ослабит свои позиции в качестве ведущего мирового экспортера, то время как на долю Южной и Северной Америки будет приходиться 60% от дополнительных поставок. Украина также должна стать крупным экспортером мяса птицы с существенным увеличением своего

производства, особенно по отношению к Европе, если политические волнения не помешают этому росту.

Позиция чистого импортера Российской Федерации, по прогнозам, значительно ослабеет после усилий страны по усилению самообеспечения мясом. Птица будет составлять более половины дополнительного общего мяса в обороте с дополнительным экспортом в основном из Америки (Северной и Южной). Наиболее важными импортерами мяса птицы являются Азия, Ближний Восток и Северная Африка.



Мировое производство мяса бройлеров в 2014 году*

США 20%

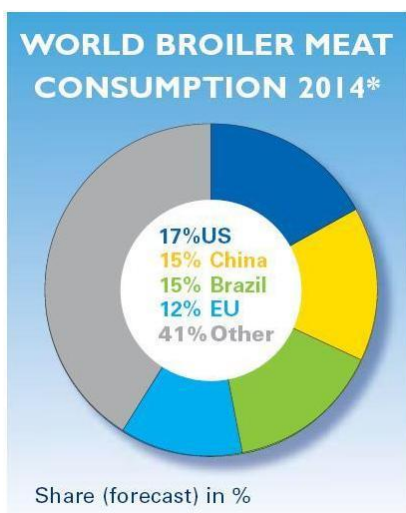
Китай 15%

Бразилия 15%

ЕС 12%

Другие 38%

Доля в % (прогноз)



Мировое потребление мяса бройлеров в 2014 году*

США 17%

Китай 15%

Бразилия 15%

ЕС 12%

Другие 41%

Доля в % (прогноз)

* Оценки на апрель 2014 года

Основные проблемы и неопределенности для торговли мясом птицы в ЕС

- Потребление на душу населения, а также рост численности населения останутся на прежнем уровне в развитых странах, в то время как производство, по прогнозам, увеличится. Это потребует освоения новых экспортных рынков в развивающихся странах, где потребление, по прогнозам, будет развиваться очень высокими темпами роста, но где располагаемый доход может быть ниже, чем в среднем по ЕС.

- Данный обзор подвержен неопределенности из-за вспышек болезней в мясных отраслях, которые могут нарушить равновесие на национальных и международных рынках, так как взаимная зависимость возросла с течением времени. Можно перечислить различные типы вспышек:

те, которые оказывают влияние на стадо, вызывая забой животных;

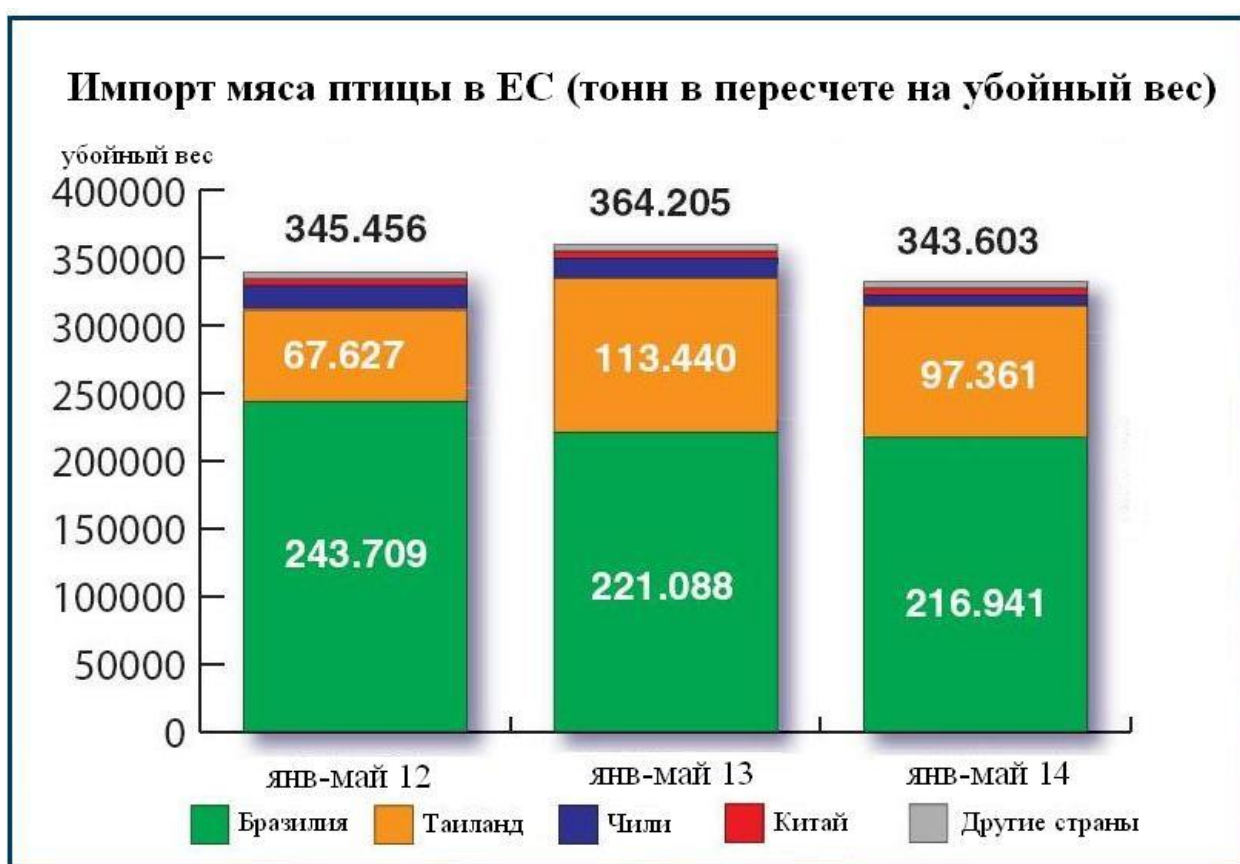
те, которые имеют влияние на доверие потребителей и/ или здоровье человека, и вызывающие резкое уменьшение потребления. Примером этого является вспышка H7N9 в Китае, которая привела к значительному падению потребления мяса птицы, вызвав переход на другой источник белка, такой как красное мясо.

- Возможность достижения нескольких торговых соглашений в течение следующего десятилетия может быть фактором увеличения торговли мясом. ЕС достиг соглашения с Канадой, которой не включает мясо птицы, и в настоящее время ведет переговоры с Соединенными Штатами, Меркосуром и Таиландом, которые являются основными экспортёрами мяса птицы. Итогом ТТП (Транстихоокеанского партнерства) между США и 11-ю странами Тихоокеанского региона (Австралией, Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Вьетнамом) может также стать воздействие на международную торговлю.

- Природоохранное законодательство станет еще одним фактором, который будет влиять на производство мяса птицы. Это будет иметь эффект на расходы по соответствию дополнительным требованиям к содержанию животных, а также по обработке отходов. Для рассматриваемого периода темпы роста во всех секторах мяса имеют большое значение. Растущее число

животных приведет к большей экологической нагрузке на землю и будет генерировать внешние издержки.

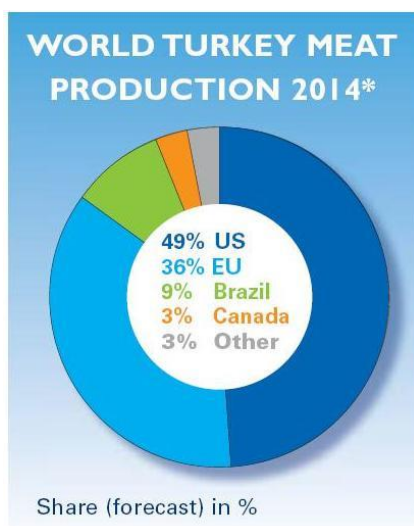
- Ситуация в Китае и особенно его способность увеличить импорт мясопродуктов может иметь сильное воздействие на увеличение цен на мясо. Китай может увеличить свое внутреннее производство мяса путем увеличения внутреннего производства, импортируя при этом или выращивая больше еды, или импортируя мясо непосредственно из третьих стран. Оба сценария будут иметь влияние на мировом рынке соответствующих продуктов, учитывая, что ранние прогнозы в значительной степени недооценили импорт мясных продуктов в Китай. Если эти прогнозы недооценены, ситуация в Китае может иметь существенное влияние на мировых рынках производства мяса и зерновых. Также, в меньшей степени может оказать влияние ситуация в Индии.



Тенденции производства и потребления мяса индейки в мире

После падения мирового производства между 2012 и 2013 гг. более чем на 70 000 тонн, оно, как ожидается, восстановится с увеличением на 90 000

тонн в 2014 году. США будут укреплять свое неоспоримое лидерство – их доля составит почти половину мирового производства. В ЕС будет незначительное снижение производства на 10 000 тонн до 37% мирового производства, а Бразилия достигнет уровня почти 10% с увеличением на 15 000 тонн. В других основных странах-производителях никаких существенных изменений на стороне производства не ожидается.



Мировое производство мяса индейки в 2014 году*

США 49%

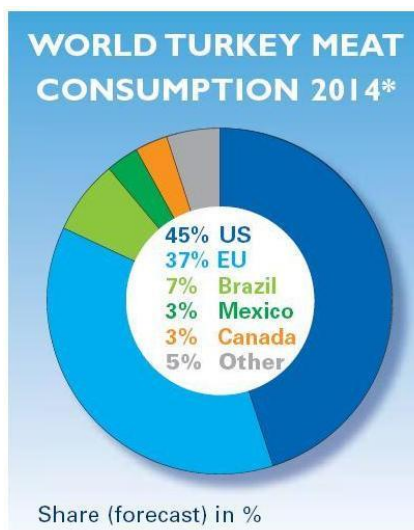
ЕС 36%

Бразилия 9%

Канада 3%

Другие 3%

Доля в % (прогноз)



Мировое потребление мяса индейки в 2014 году*

США 45%

ЕС 37%

Бразилия 7%

Мексика 3%

Канада 3%

Другие 5%

Доля в % (прогноз)

* Оценки на ноябрь 2013 года

После падения в прошлом году, потребление будет продолжать расти и прибавит более чем 100 000 тонн между 2013 и 2014 гг. США по-прежнему будет самый большой страной потребителем – 45% мирового потребления – в то время как ЕС будет оставаться на стабильном уровне с 37% от общего потребления. Китай и Южная Африка будут испытывать большое

увеличение потребления мяса индейки на 12 000 тонн и 10 000 тонн соответственно. В других странах-потребителях ситуация будет оставаться более или менее такой же как в 2013 году.

Рынок мяса индейки (выражено в тоннах полуфабрикатов)

Прогноз для торговли предсказывает увеличение глобального импорта и экспорта, которые достигнут 403 000 тонн (+24 000 тонны по сравнению с 2013 г.) и 691 000 тонн (+11 000 тонн по сравнению с 2013 г.), соответственно. США подтвердит свою позицию в качестве ведущего экспортера с более чем 51% от общего объема экспорта, затем последует Бразилия с 26% и ЕС с 19%, что говорит о сокращении третий год подряд. Что касается импорта, объем импортированного мяса будет оставаться стабильным, Мексика – ведущий импортер с 40% импорта, затем ЕС с 22%. Только Китай и Южная Африка увеличат свой импорт по сравнению с 2013 годом, примерно на 10 000 тонн.

Объем мировой торговли мяса индейки в 2014 году*		
(1000 тонн - полуфабрикаты)		
	Импорт	Экспорт
Мексика	162	1
ЕС	90	130
Бразилия	0	180
Южная Америка	55	0
Китай	65	0
Россия	14	0
Канада	8	26
США	9	354
ВСЕГО	403	691

* Оценки на ноябрь 2013 года