

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ГОВЯДИНА



Мировое потребление мяса КРС



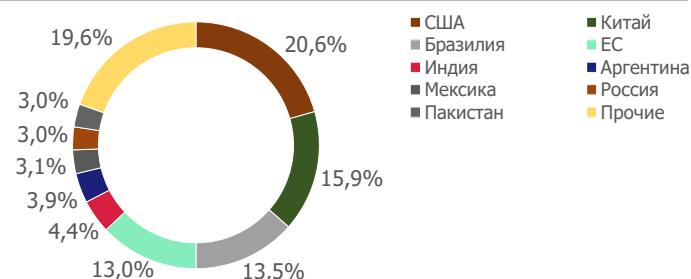
Динамика мирового потребления мяса КРС в 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: USDA; * – экспертная оценка на основе промежуточных статистических данных; ** – прогноз

Для мирового рынка мяса КРС характерен относительно стабильный уровень потребления: за период 2014-2020 гг. среднегодовые темпы роста составили 0,4%. Китай, Бразилия, США и ЕС остаются наиболее ёмкими рынками, однако рост спроса обеспечивается главным образом за счёт Китая. В Аргентине, ЕС и России объёмы потребления снижаются ввиду замещения говядины мясом птицы в структуре потребления.

Крупнейшие страны-потребители мяса КРС в 2020 г., %



Мировой импорт мяса КРС



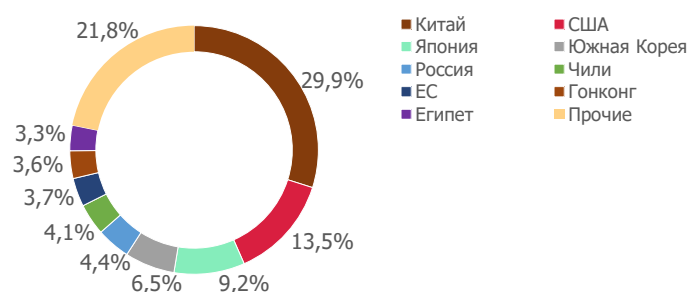
Динамика мирового импорта мяса КРС в 2014-2020 гг., млн тонн



Источник: USDA; * – экспертная оценка на основе промежуточных статистических данных; ** – прогноз

Динамика развития мирового рынка мяса КРС в целом соответствует долгосрочным тенденциям роста спроса на продовольствие и увеличения объёмов мировой торговли на фоне роста численности населения и уровня среднедушевого потребления мяса. При этом темпы роста импортного спроса превышают темпы роста потребления. Основными импортёрами мяса КРС являются Китай, США, Япония и Южная Корея.

Крупнейшие страны-импортеры мяса КРС в 2020 г., %

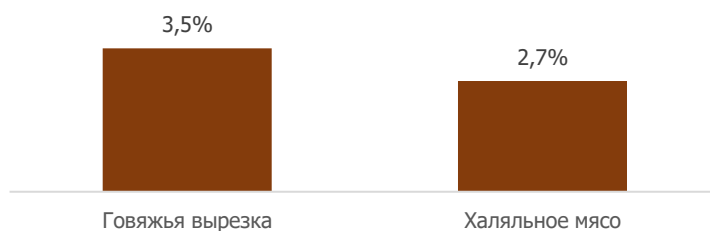


Основные драйверы рынка



- Растущая потребность в животном белке, а также рост доходов населения и продолжающаяся урбанизация будут поддерживать рынок мяса КРС в долгосрочной перспективе;
- Увеличение поголовья КРС в Аргентине, Парагвае, Уругвае и других странах обеспечит достаточность предложения говядины на мировом рынке;
- В географическом аспекте основной рост спроса на мясо КРС будет приходиться на Китай на фоне развития в стране пищевой индустрии;
- Рост численности населения мусульманских стран будет являться фактором увеличения спроса на халяльную говядину.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) наиболее перспективных сегментов мирового рынка мяса КРС, 2017-2025 гг.

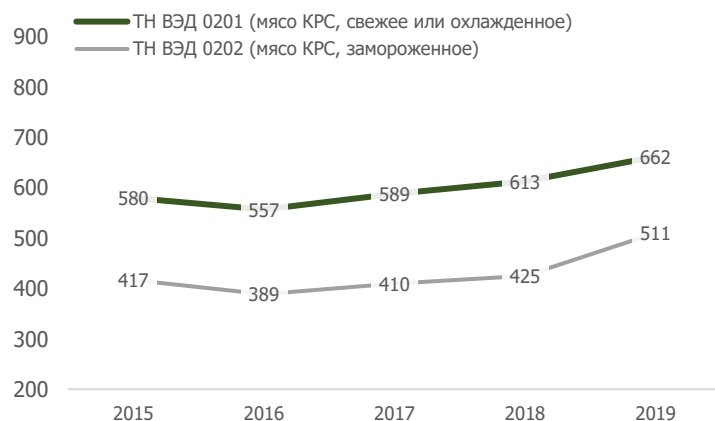


Источник: Grand View Research

Ценовая конъюнктура



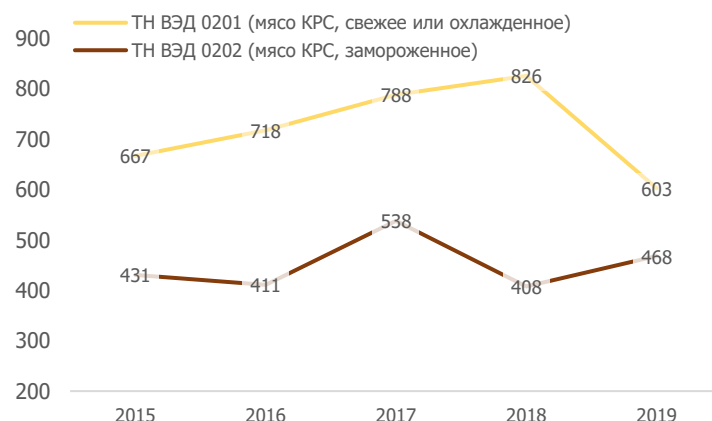
Среднегодовые экспортные цены на мясо КРС в мире, FOB, US\$/ц



Источник: TradeMap

- Рост мирового спроса на продукты питания животного происхождения, связанный с повышением уровня жизни в развивающихся странах, ведет к увеличению импортного спроса и цен на мясо КРС в условиях ограничений роста предложения. Этим объясняется стабильный рост экспортных цен с 2016 года. Данный тренд может измениться в 2020 году в связи с начинающейся глобальной рецессией;
- Основной географический драйвер цен на мясо КРС – страны Азии, особенно Китай в связи с африканской чумой свиней и поиском продуктов-заменителей свинины. Несмотря на рост внутреннего производства мяса КРС, Китай увеличивает количество предприятий-импортеров, имеющих доступ на рынок. Среди них компании из Бразилии, Аргентины, Южной Африки, ЕС.

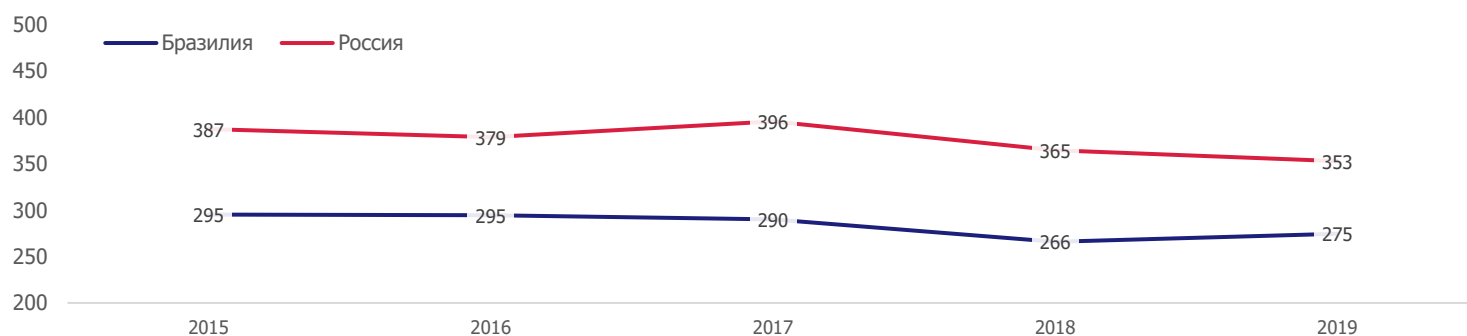
Среднегодовые экспортные цены на мясо КРС в России, FOB, US\$/ц



Источник: ФТС России

- Среднегодовые экспортные цены на мясо КРС российских производителей в последние годы стали ниже мирового уровня.

Цены производителей на мясо КРС в Бразилии и России, EXW, US\$/ц



Источник: CEPEA; Росстат

- Бразилия является одним из лидеров рынка мясного животноводства. В 2019 году страна стала главным мировым экспортером мяса КРС;
- Себестоимость производства мяса КРС в Бразилии ниже, чем в России, так как в стране более благоприятные климатические условия и развито пастбищное животноводство;
- Ослабление курса валюты (курс реала к доллару снизился на 59% в период 2010-2019 гг.), упрощение доступа на зарубежные рынки и повышение доступности говядины являются драйверами роста мясного экспорта из региона.

Точечные нишевые поставки Россией премиальных продуктов из мяса КРС в Бразилию будут иметь важные имиджевые эффекты и могут привести к росту числа экспортных контрактов на мясо КРС с другими странами, включая страны Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

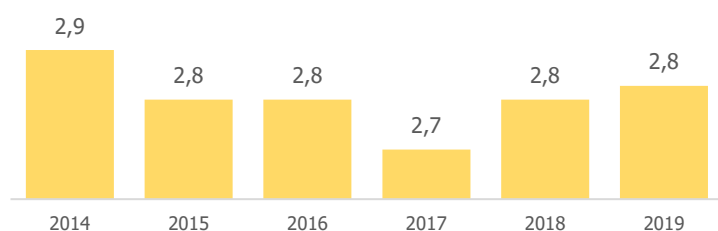


Производство мяса КРС в России



Динамика производства мяса КРС в живом весе в хозяйствах всех категорий, млн тонн

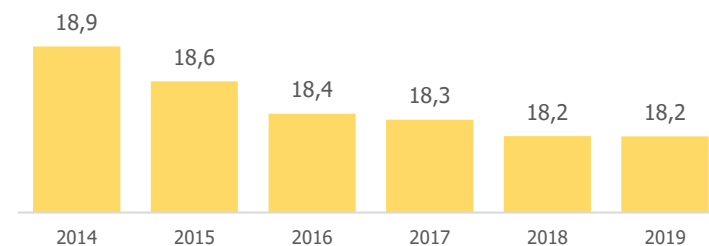
Среднегодовые темпы роста в период 2014-2019: **-0,4%** в год



Источник: Росстат

Динамика поголовья КРС, млн голов

Среднегодовые темпы роста в период 2014-2019: **-0,7%** в год



Россия всё ещё зависима от импортных поставок (на 18-20% от уровня потребления). Так, дефицит бычков мясных пород для откорма и убоя составляет в среднем до 280 тыс. голов в год. Нехватка крупных инвестиционных проектов и снижение поголовья скота в отдельных регионах являются основными барьерами развития отрасли.

Источник: Национальный союз производителей говядины

Экспорт мяса КРС из России



Динамика экспорта мяса КРС из России, тыс. тонн

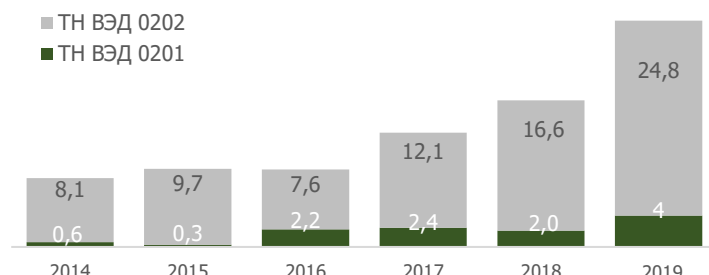
Среднегодовые темпы роста в период 2014-2019: **25%** в год



Источник: ФТС России

Динамика экспорта мяса КРС из России, млн US\$

Среднегодовые темпы роста в период 2014-2019: **21%** в год

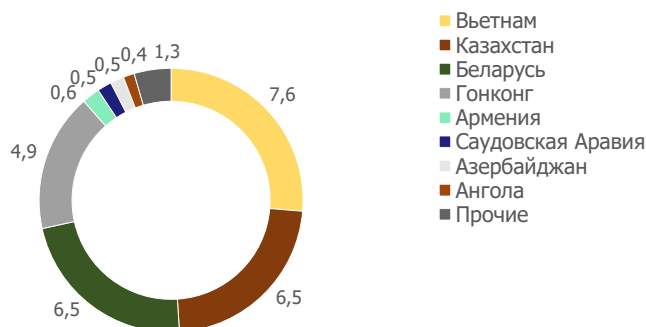


Ключевым конкурентным преимуществом российской говядины является запрет на использование стероидов, гормонов роста и кормовых добавок, стимулирующих рост мышечной массы скота. Основная ниша России на мировом рынке мяса КРС – премиальная, «мраморная» говядина, а также отдельные части туш, которые в силу специфики потребления могут пользоваться спросом в отдельных странах.

География российского экспорта мяса КРС



Структура экспорта мяса КРС из России по странам-потребителям в 2019 г., млн US\$



Источник: ФТС России

Топ-10 регионов России по объемам экспорта мяса КРС в 2019 г.

Субъект РФ	Млн US\$	Тонн	%
Брянская область	12,38	2692,5	43%
Московская область	4,72	795,5	16%
Астраханская область	0,85	176,8	3%
Ростовская область	0,56	164,9	2%
Смоленская область	0,50	192,1	2%
Воронежская область	0,42	27,8	2%
Оренбургская область	0,39	41,1	1%
Тюменская область	0,31	66,6	1%
Белгородская область	0,22	61,6	1%
Ленинградская область	0,07	5,8	0%
Прочие*	8,38	1733,2	29%
Итого	28,8	5957,9	100%

*Включая Москву (7,96 млн US\$; 1618,7 тонн) и Санкт-Петербург (0,23 млн US\$; 55,6 тонн)

В числе основных направлений экспорта российского мяса КРС – страны Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. Экспорт осуществляется несколькими крупными компаниями-производителями, в числе которых АПХ «Мираторг», ГК «Заречное» и ООО «Оренбив».

Новый рынок для российского экспорта мяса КРС: Бразилия



Российская Федерация получила право экспорта мяса и субпродуктов КРС в Бразилию в конце августа 2019 года. Для российских производителей мяса КРС премиум-класса бразильский рынок останется нишевым. По состоянию на начало 2020 года, для экспорта мяса КРС сертифицирована только одна российская компания – ООО «Брянская мясная компания» (АПХ «Мираторг»). Поставки мяса КРС в Бразилию для России носят скорее имиджевый характер.



Импорт мяса КРС Бразилии



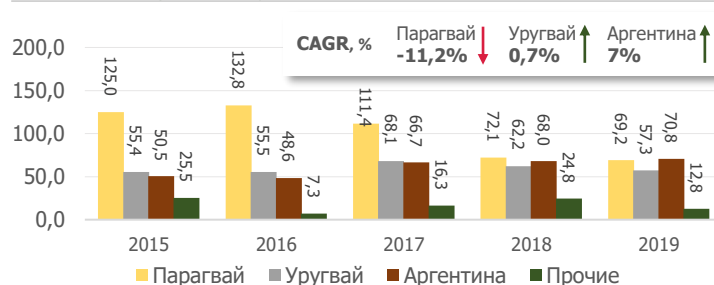
Структура импорта мяса КРС охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 и 0202) по странам-поставщикам в 2019 г., тыс. тонн



Источник: TradeMap

Помимо продукции трех крупных поставщиков (Парагвая, Уругвая, Аргентины), Бразилия также импортирует мясо КРС из Австралии и США (суммарный объем поставок – 1,6 тыс. тонн).

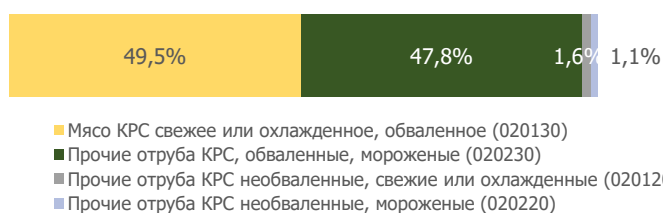
Динамика импорта мяса КРС охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 и 0202) по странам-поставщикам в 2015-2019 гг., млн US\$



Структура импорта



Структура импорта мяса КРС в Бразилию по видам продукции в 2019 г., %



Источник: TradeMap

Бразильский рынок мяса КРС является перспективным для организации экспорта отдельных премиум-групп данного вида продукции. Повышение уровня жизни населения и развитие сегмента HoReCa определяют рост потребления мяса КРС: 24,5 кг на человека в год в 2018 году.

Источник: OECD

Поставщики-конкуренты



Страна	Объем производства мяса КРС, тыс. тонн, 2019 г.	Объем экспорта мяса КРС, тыс. тонн, 2019 г.	Объем экспорта мяса КРС, млн US\$, 2019 г.	Доля Бразилии в структуре экспорта мяса КРС, %, 2019 г.	Среднегодовой темп роста доли Бразилии в экспорте мяса КРС, %, 2015-2019 гг.
Аргентина	3,120	765	2,1	4%	2,8%
Уругвай	568	470	1,8	3%	8,7%
Парагвай	530	320	1,0	7%	-11%
Австралия	2,450	1,825	7,6	0,1%	-9%

Источник: USDA, USDA, TradeMap, TradeMap, TradeMap

ОБЗОР РЫНКА | ГОВЯДИНА

Логистика экспорта

- 90% объемов внешней торговли приходится на морские перевозки;
- Доставка осуществляется в порты Рио-Гранде, Рио-де-Жанейро и Сантос;
- Общий объем грузооборота в портах Бразилии составляет около 1 млрд тонн;
- С 2007 по 2017 г. рост грузооборота составил 70%;
- Доля логистических затрат в ВВП Бразилии одна из наиболее высоких - около 15% (8-10% в странах ОЭСР).

Ключевые преимущества стран Южной Америки

- Географическая близость. Значительный рост экспорта мяса КРС в последние годы. Инвестиции в производство со стороны Бразилии. Развитие нишевых рынков мяса КРС;
- Быстрая реакция производителей на изменения в потребительских предпочтениях, высокая эффективность цепочек поставок продукции;
- Возможность наращивания объемов экспорта при наличии соответствующего спроса. Высокий экспортный потенциал продукции премиум-качества.

Доступ на рынок



- Бразилия является одним из мировых лидеров по количеству мер защиты внутреннего рынка;
- Импортный тариф на мясо КРС охлажденное и замороженное (ТН ВЭД 0201 и 0202) составляет 10% (от цены в базе CIF) по данным Международного торгового центра.
- Импорт товаров и услуг облагается дополнительными сборами: на программу социальной интеграции (PIS) и на финансирование социального обеспечения (COFINS);
- Текущие уровни ставок PIS и COFINS составляют 2,1% и 9,65% соответственно. Совокупная ставка составляет 11,75%.

Перед осуществлением экспорта животноводческой продукции на территорию Бразилии необходимо зарегистрировать этикетку импортируемой продукции в Министерстве сельского хозяйства Бразилии. Продолжительность указанной процедуры составляет в среднем 6 месяцев.

Возможности и барьеры



Возможности

- Позитивная динамика макроэкономических показателей, влияющих на уровень жизни и доходы, прогнозируемый рост численности населения Бразилии;
- Высокий уровень платежеспособного спроса на отдельные виды разделки мяса КРС (отруб пиканья) со стороны сегмента HoReCa, обусловленный национальными традициями в потреблении мяса;
- Рынок Бразилии – дополнительный канал реализации отдельных видов продукции (например, отруб пиканья), пользующихся незначительным спросом в России;
- Низкий уровень внутристрановой конкуренции в сегменте (только несколько российских компаний имеют потенциальные возможности экспорта этого вида разделки в Бразилию).

Барьеры

- Значительный объем собственного производства и экспорта мяса КРС Бразилией, сильная конкуренция со стороны национальных производителей на внутреннем рынке;
- Сильная конкуренция со стороны основных стран-поставщиков говядины на бразильский рынок (Аргентина, Парагвай, Уругвай);
- Ограниченный экспортный потенциал России, связанный с недостаточным объемом производства мяса КРС, сохраняющейся зависимостью от импорта;
- Ветеринарные барьеры, затрудняющие получение сертификатов на экспорт;
- Достаточно высокие импортные тарифы, а также дополнительные налоги и сборы социального характера для импортеров, издержки по которым фактически переносятся на экспортеров при контраковании.

