

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКАХ СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ В СТРАНАХ ЕС

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В то время как в 2024 г. ожидается дальнейшее снижение производства говядины из-за структурной убыточности сектора и ужесточения экологических норм, поставки свинины в ЕС восстановятся. Такое видение основано на данных Евростата (декабрь 2023 г.), которые свидетельствуют о значительном увеличении поголовья свиноматок в 2023 г. Поставки свинины в Центральной Европе увеличатся за счет повышения самообеспеченности. В Западной Европе это будет достигнуто либо за счет перераспределения объемов свинины на внутреннем рынке ЕС, создания коммерческих запасов, либо за счет потенциального роста продаж на мировом рынке. В краткосрочной перспективе цены на произведенную в ЕС свинину будут неконкурентоспособны на мировом рынке. Тем не менее, ожидается, что реструктуризация и повышение прибыльности свиноводческого сектора ЕС поддержат его потенциал по экспорту в третьи страны.

Крупный рогатый скот и говядина: прогнозируется, что в 2024 г., то есть восьмой год подряд, поголовье продолжит сокращаться.

Размер стада и выход телят: наиболее сильно сокращается численность молочного стада, значительно она уменьшилась во Франции и Германии. В качестве основных причин этого называются высокие цены на сырье, местные засухи, распространение вируса блютанг (BTV-3), слабый спрос на говядину и непрерывный поток новых требований, предъявляемых Европейской комиссией.

Убой и торговля: предполагается, что сокращение поставок молодняка приведет к снижению уровня убоя, а также экспорта крупного рогатого скота. Учитывая относительно стабильное производство телят в Центральной Европе и Балканском регионе, экспорт живого скота из этих регионов, останется высоким.

Производство говядины: в 2023 г. падение производства говядины усугубилось снижением убойного веса. Ожидается, что в 2024 г. это удастся компенсировать более высоким убойным весом. А также, что падение цен на корма компенсирует снижение уровня убоя и приведет к смягчению тенденции сокращения производства говядины в ЕС.

Внутренние продажи и торговля говядиной: в 2024 г. импорт говядины в страны ЕС сократится из-за снижения продаж продуктов питания, перехода на более дешевые источники белка и сокращения поставок из Соединенного Королевства, основного экспортера говядины в ЕС. В то же время Польша расширит экспорт говядины в пределах ЕС и на рынки третьих стран, при этом основным направлением станет Турция.

Свиньи и свинина: как прогнозируется, поставки свинины в ЕС восстановятся в 2024 г.

Поголовье и производство свиней: декабрьские данные Евростата говорят об увеличении в 2023 г. количества свиноматок в ЕС на 178 000, что указывает на вероятное восстановление поголовья свиней в этом году. Такой прирост численности свиноматок вызван рекордными ценами на поросят и туши в сочетании с падением цен на корма, что привело к повышению прибыльности как на откорме, так и племенного производства. Наиболее значительное прибавление поголовья свиней ожидается в Испании, Дании, Нидерландах и Польше.

Убой и торговля: если в Дании и Нидерландах часть дополнительных поставок поросят будет экспортирована в другие страны-члены ЕС, то в Испании и Польше дополнительно произведенные поросята в основном будут направлены на откорм, а затем на убой для реализации на внутреннем рынке. По прогнозам, убой свиней в ЕС увеличится в этом году на 1,5%.

Производство свинины: принимая во внимание ожидаемый уровень убоя и более высокий вес, общее производство свинины в ЕС в 2024 г. достигнет 21,2 млн т. В Центральной Европе прирост производства произойдет благодаря повышению самообеспеченности. В Западной Европе — либо за счет перераспределения объемов свинины на внутреннем рынке ЕС и создания коммерческих запасов, либо за счет потенциального наращивания продаж на мировом рынке. Экспорт на рынки третьих стран является движущей силой дальнейшего развития свиноводческой отрасли ЕС.

Внутренние продажи и торговля свининой: несмотря на общую тенденцию к снижению, ожидается, что увеличение предложения свинины на внутреннем рынке будет способствовать восстановлению потребления в Центральной Европе и Балканском регионе. В краткосрочной перспективе цены на свинину у производителей в ЕС будут неконкурентоспособны на мировом рынке. Тем не менее

Таблица 1. Численность крупного рогатого скота в ЕС, млн голов (на начало года)

Назначение	2022		2023		2024	
	USDA	New	USDA	New	USDA	New
	Official	Post	Official	Post	Official	Post
Всего скота	75,705	75,705	74,808	74,808	74,550	74,500
Молочные коровы	20,213	20,213	20,074	20,074	19,940	19,800
Мясные коровы	10,565	10,565	10,445	10,445	10,385	10,365
Производство телят	24,650	24,650	24,350	24,400	24,200	24,150
Импорт	13	14	5	4	5	4
Общий объем поставок	100,368	100,369	99,163	99,212	98,755	98,654
Экспорт	1,077	1,077	950	963	925	880
Убой коров	10,228	10,228	9,750	9,850	9,760	9,750
Убой телят	6,071	6,071	5,850	5,875	5,815	5,825
Прочий убой	7,017	7,017	6,800	6,825	6,725	6,755
Общий убой	23,316	23,316	22,400	22,550	22,300	22,330
Потери и остаток	1,167	1,168	1,263	1,199	1,255	1,174

Not official USDA data. Source: Eurostat and FAS Offices. Includes backyard slaughter.

предполагается, что реструктуризация и повышение прибыльности в свиноводческом секторе ЕС поддержат его экспортный потенциал. Если наиболее конкурентоспособные страны (Испания, Дания и Нидерланды) нарастят внешние поставки, то основная часть экспорта поступит на традиционные ведущие рынки (Китай, Великобритания, Южная Корея, Филиппины, Япония).

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

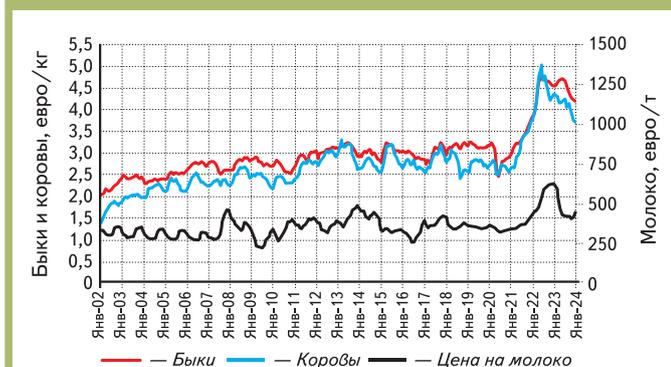
По прогнозам, в 2024 г. поголовье крупного рогатого скота в ЕС продолжит сокращаться (табл. 1).

В течение 2023 г. поголовье КРС в Европейском союзе сокращалось, и это уже седьмой год подряд, правда, темпы такой динамики замедляются. Согласно официальным данным, численность КРС в 2021, 2022 и 2023 гг. уменьшилась на 1,11%; 1,18% и 0,41%, соответственно. По данным FAS EU, в этом году показатель составит 0,31%. Наиболее заметно тенденция проявляется в молочном

секторе и прежде всего во Франции и Германии. Кроме того, сообщается о значительном сокращении поголовья коров молочного стада в Италии, Нидерландах, Центральной Европе и Балканском регионе. Исключение составляют Ирландия и Польша, где, предположительно, в 2024 г. поголовье коров продолжит расти.

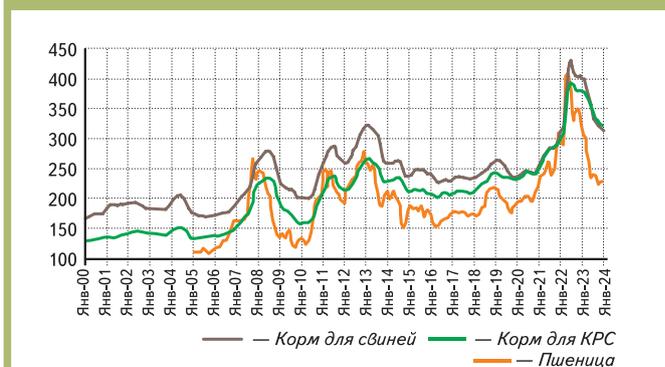
В ЕС молочный сектор сталкивается с низкой рентабельностью вследствие падения цен на молоко. Другим фактором является распространение вируса блютанг, который приводит к снижению надоев молока и проблемам с фертильностью. В настоящее время нет одобренной вакцины против этого конкретного типа вируса. По информации источников в Германии и Нидерландах, вакцина должна появиться в ближайшее время, но пока подтверждения этому нет. 22 февраля 2024 г. Министерство сельского хозяйства Нидерландов отклонило одобрение южноафриканской вакцины против BTV-3 из-за опасений относительно ее эффективности и качества производства.

Рис. 1. Цены на бычьи и коровьи туши, а также молоко на ферме, Нидерланды



Источник: Wageningen Economic Research
Примечание: благодаря общему рынку цены в Нидерландах отражают тенденции ЕС.

Рис. 2. Цены на комбикорма и пшеницу, ферма, Нидерланды (евро/т)



Источник: Wageningen Economic Research
Примечание: благодаря общему рынку цены в Нидерландах отражают тенденции ЕС.

В Центральной Европе в 2024 г. ожидается небольшое увеличение поголовья коров мясного направления.

Численность стада мясных коров в Западной и Центральной Европе различается. В то время как в Западной Европе, в частности в Ирландии, Франции и Испании, отмечается его существенное сокращение, в Центральной Европе оно стабилизируется. Это объясняется спецификой Общей сельскохозяйственной политики (САР) ЕС. В большинстве западных стран-членов ЕС, таких как Франция, доход фермера зависит в основном от количества обрабатываемых гектаров. В то же время в Центральной Европе поддержка в рамках САР предоставляется конкретно мелким скотоводам, что в сочетании с рекордно высокими ценами на туши (рис. 1) и недавним падением цен на корма (рис. 2), как предполагается, будет способствовать небольшому восстановлению производства телят и увеличению поголовья в Центральной Европе. В этом регионе отмечается еще одна тенденция: переход от производства молочных продуктов к производству говядины, что в целом обусловлено более крупными инвестициями в молочное животноводство и трудоемкостью этого сектора животноводства. Вместе с тем заметна популярность местных мясо-молочных пород благодаря их гибкости в адаптации к рыночным условиям и более длительному продуктивному периоду.

Ожидается, что поголовье скота мясного направления в ЕС сократится в 2024 г. в результате действия как рыночных, так и политических факторов.

В Западной Европе в 2023 г. поголовье мясного скота продолжило уменьшаться из-за отсутствия конкретной и структурной поддержки этого сектора. Наиболее заметно это было в Испании, где отрасль пострадала от сильной засухи, которая привела к нехватке кормов и подкормок. Структурная убыточность мясного сектора еще больше усугубляется высокими ценами на энергоносители, высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы.

Тот факт, что рекордно высокие цены на туши не оставили сокращения поголовья скота, объясняет эконо-

мическую жизнеспособность сектора. Инвестиционную неопределенность для фермеров создают новые правила ЕС, особенно те, которые связаны с Экологическим соглашением, законодательством в области ветеринарии и новой законодательной дорожной картой ЕС по защите животных. Непрерывный поток новых требований, предъявляемых Европейской комиссией, ведет к дополнительным финансовым вложениям и изменениям в управлении фермами, что еще больше снижает прибыль. Такая политика вызывает протесты фермеров по всему Европейскому союзу.

Вследствие снижения внутреннего предложения экспорт крупного рогатого скота из стран ЕС, как ожидается, снизится.

Поставки живого скота в третьи страны являются важной статьей дохода животноводов Центральной Европы (Чехия, Румыния и Венгрия), Балканского региона (Хорватия и Болгария), Пиренейского полуострова (Испания и Португалия). В период с 2015 по 2020 г. основным направлением для них была Турция. В 2021 и 2022 гг. эту позицию занял Израиль. В прошлом году торговые потоки изменились, и Турция вновь стала основным импортером живого КРС из Европейского союза. Высокий спрос привел к резкому росту экспорта в эту страну в январе–октябре 2023 г. за счет других рынков, таких как Израиль, Иордания и Сербия.

Увеличение поставок живого скота из ЕС в Турцию обусловлено ограниченным внутренним предложением говядины. В январе 2024 г. правительство Турции установило квоту на импорт откормочного скота — 600 000 голов (725 000 голов в 2023 г.). Это количество может быть увеличено в течение года по решению Министерства сельского и лесного хозяйства и Турецкого совета по молоку и мясу в зависимости от рыночных условий.

Учитывая стабильное производство телят в Центральной Европе и Балканском регионе, прогнозируется, что экспорт живого скота из этих регионов останется высо-

Таблица 2. Производство говядины и телятины в ЕС, млн т (на начало года)

Назначение	2022		2023		2024	
	USDA	New	USDA	New	USDA	New
	Official	Post	Official	Post	Official	Post
Убой	23,316	23,316	22,400	22,550	22,300	22,330
Начальные запасы	0	0	0	0	0	0
Производство	6,722	6,722	6,430	6,460	6,400	6,430
Импорт	372	372	360	359	380	350
Общий объем поставок	7,094	7,094	6,790	6,819	6,780	6,780
Экспорт	626	626	610	622	590	600
Внутреннее потребление населением	6,468	6,468	6,180	6,197	6,190	6,180
Другое использование, потери	0	0	0	0	0	0
Общее внутреннее потребление	6,468	6,468	6,180	6,197	6,190	6,180
Конечные запасы	0	0	0	0	0	0

Not official USDA data. Source: Eurostat and FAS Offices. Includes backyard slaughter.

ким. В то же время допускается, что сокращение поставок молодняка в Западной Европе ограничит экспорт живого скота в Великобританию и Марокко. Из-за общего сокращения поставок молодняка экспорт крупного рогатого скота из ЕС в этом году, возможно, упадет примерно на 9%. Новое законодательство о защите животных, принятие которого ожидают в этом или следующем году, потенциально может еще больше ограничить экспорт живого скота в третьи страны.

Падение предложения телят также приведет к снижению уровня убоя в 2024 г.

Уменьшение поставок молодняка неизбежно сказывается на убое. По официальным данным, в 2023 г. он сократился в целом на 3,4%. В абсолютном выражении наиболее значительно процесс затронул Италию, Францию и Испанию. По прогнозам, в 2024 г. показатель убоя будет меньше или стабилизируется почти во всех государствах-членах ЕС. В Италии возможно небольшое его увеличение, что рассматривается как восстановление после падения в 2023 г. Отрицательная динамика поставок молодняка приведет также к дальнейшему сокращению поголовья крупного рогатого скота в ЕС до 74,3 млн голов к концу 2024 г.

Предполагается, что в 2024 г. более высокий убойный вес частично перекроет более низкий уровень убоя.

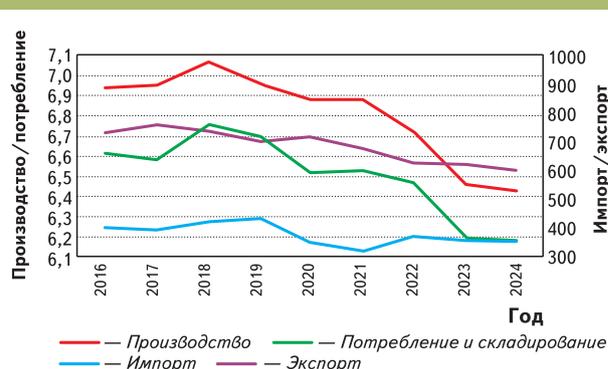
Вслед за снижением показателя убоя аналогичная тенденция в 2023 и 2024 гг. наблюдается в производстве говядины в ЕС (табл. 2). Но если в 2023 г. она усугублялась уменьшением убойного веса, то в 2024 г., падение производства будет частично компенсировано бóльшим весом при убое. Основной причиной потерь убойного веса в 2023 г. были высокие цены на корма. В сегменте для КРС они упали с чрезвычайно высоких в начале года до просто очень высоких в настоящее время. Несмотря на отсутствие существенной корреляции между ценами на корма, в том числе фураж, и весом при убое, пиковые значения цен все-таки оказывают влияние на последний.

Также отмечено, что прогнозируемое увеличение убойного веса в 2024 г. — это не более чем восстановление по сравнению с самым низким средним убойным весом, о котором Евростат сообщает с 2014 г. Ожидается, что падение цен на корма компенсирует снижение объемов убоя скота в этом году и приведет к мягкому замедлению тенденции к снижению производства говядины в ЕС. Однако это во многом будет зависеть от мировых и европейских поставок кормов.

Ограничения на импорт и слабый спрос препятствуют ввозу говядины в страны ЕС (рис. 3).

Несмотря на прогнозируемый в 2024 г. рост мирового экспорта говядины, импорт в страны ЕС сократится в силу нескольких причин. Прежде всего это ограничения, связанные с тарифными квотами на ввоз говядины.

Рис. 3. Баланс ресурсов говядины в ЕС-27



Стагнация импорта объясняется также замедлением роста экономики, что негативно влияет на потребление говядины более высокого качества, которую обычно подают в элитных ресторанах и стейк-хаусах. Спрос на говядину в целом остается слабым из-за более высоких отпускных цен на нее, в результате потребители с низкими доходами вынуждены переходить на более дешевые источники белка, такие как мясо птицы. Третий фактор, сдерживающий импорт, заключается в сокращении поставок из Великобритании, основного поставщика говядины в Европейский союз.

Общее сокращение предложения говядины в странах ЕС дает основания допустить дальнейшее падение ее экспорта в 2024 г.

В тройку крупнейших в ЕС экспортеров говядины в третьи страны входят Ирландия, Нидерланды и Польша. И если Ирландия и Нидерланды отгрузят меньше по причине сокращения поставок на внутреннем рынке этих стран, то польский экспорт, как на рынки ЕС, так и за его пределы, вырастет. Стимулом послужат конкурентоспособные цены на говядину, произведенную в Польше, и более низкая доступность этого мяса у других производителей в ЕС. Основным растущим рынком для польской говядины, как предполагается, будет Турция. При этом вероятно расширение экспорта в другие третьи страны, такие как Китай и Вьетнам, для поставок в которые Польша получила ветеринарные разрешения.

При общем падении производства говядины в ЕС сокращаются и экспортные поставки. В 2023 г. отгрузки в Турцию частично компенсировали потерю других внешних рынков. Даже если в 2024 г. спрос со стороны Турции останется высоким и экспорт туда говядины из ЕС вырастет, это произойдет за счет поставок в другие пункты назначения. В результате есть основания полагать, что в 2024 г. совокупный экспорт говядины из стран ЕС сократится на 3,5%. ■

Источник: <http://fas.usda.gov>.

Продолжение в следующих номерах.