

В 2016 году объемы производства американской говядины и говяжьих субпродуктов восстановились и выросли на 11% к объемам 2015 года до 1,187 млн. т, в то время, как в денежном выражении рост составил только 1% - до \$6,343 млрд. США экспортировали примерно 14% произведенной в стране говядины и субпродуктов из нее. Для американских производителей стоимость головы проданного на экспорт скота составила в среднем \$262.

После сложных условий в 2015 г. экспорт пошел вверх в 2016 с ростом в большинство значительных рынков, что привело к увеличению объемов экспорта в Азию. Объемы экспорта американской говядины в Японию были наибольшими за всю эпоху после случая бешенства коров, экспорт в Корею поднялся до отметки \$1 млрд., экспорт в Тайвань побил рекорды по объемам и по стоимости. Со значительным увеличением экспорта в эти страны доля американского рынка увеличилась, преимущественно, за счет Австралии. Наряду с этим вырос общий объем экспорта говядины в Мексику, Чили, Колумбию, Ямайку, Гондурас, Вьетнам и Индонезию.

В январе-мае 2017 г. экспорт американской говядины и говяжьих субпродуктов составил 497 322 т (+ 12%) на сумму в \$2,745 млрд. (+16%). В январе-мае увеличился экспорт говяжьих разубов на все основные рынки. Лидером здесь оказалась Япония (+24 тыс. т), за которой шла Корея (+7,4 тыс. т), большая Азия (+4,4 тыс. т), Мексика (+3,6 тыс. т) и Тайвань (+3 тыс. т). Экспорт американских субпродуктов в январе-мае 2017 оставался стабильным на ведущий рынок Мексики, а снижение экспорта в Египет (в регион Ближнего Востока, -7 тыс. т) компенсировалось ростом экспорта в Южную Африку (+4,45 тыс. т), а также в Японию (+2,8 тыс. т), Большую Азию (+2,9 тыс. т) и Гонконг (+1,85 тыс. т).

Экспорт говядины в разрубках	2015 (т)	2016 (т)	Январь-Май 2016 (т)	Январь-Май 2017 (т)
Япония	166 979	203 942	78 755	102 731
Корея	116 933	165 561	55 218	62 615
Мексика	114 930	124 501	47 247	50 884
Канада	113 613	105 460	41 040	43 461
Гонконг	111 932	101 141	40 095	41 399
Тайвань	35 062	43 901	13 651	16 700
Большая Азия	18 171	21 992	6 951	11 377
ЕС	24 086	21 228	7 747	10 636
Центральная /Южная Америка	19 636	23 034	9 092	9 466
Карибы и Доминиканская Республика	19 487	19 033	7 547	8 090
Ближний Восток	12 180	11 079	4 490	4 803
Россия и соседние государства	116	31	7	28
Всего по говядине	756 230	845 617	312 985	363 582

Экспорт говяжьих субпродуктов	2015 (т)	2016 (т)	Январь-Май 2016 (т)	Январь-Май 2017 (т)
Мексика	110 466	117 872	44 566	44 495
Ближний Восток	104 671	93 409	38 128	30 974
Япония	37 780	54 711	17 725	20 560
Гонконг	8 828	11 629	4 434	6 284
Корея	9 172	13 719	5 844	6 041
Центральная /Южная Америка	13 661	12 456	5 389	6 025
Большая Азия	3 116	7 928	1 558	4 474
Канада	11 057	10 806	4 856	3 944
Карибы и Доминиканская Республика	3 702	4 380	1 944	2 058
Тайвань	183	152	32	225
ЕС	202	2 264	608	136
Всего по субпродуктам	311 120	341 433	129 642	133 740

Индустрия производства говядины в США находится в экспансионистской фазе, и ежегодное производство говядины увеличивается с 2016 года. Общий объем производства говядины вырос на 6,4% до 11,44 млн. т в 2016, и ожидается, что в 2017 году производство увеличится еще на 5,1% до 12,02 млн. т. Министерство сельского хозяйства США ожидает продолжение роста производства говядины в 2018 г. на 2,2% до 12,28 млн. т, второй по величине объем производства после 2002 года.

Следуя за высокими ценами в 2014 году, цены на американскую говядину имели тенденцию к низкому старту во второй половине 2015 года. В 2016 года цены упали ниже пятилетнего среднего уровня, и цены во второй половине года были самыми низкими с 2011 года, помогая ускорить увеличение экспорта, поскольку американская говядина стала более конкурентоспособной. США получили долю рынка на своих главных азиатских рынках в 2016, и цены на американскую говядину продолжают быть конкурентоспособными в 2017 году.

Экспорт говядины от 11 главных поставщиков в мире составил приблизительно 7,3 млн. т в 2016, что почти сопоставимо с 2015 и все еще ниже показателей 2014 года в 7,77 млн. т. У США был самый большой рост относительно прошлого года из четырех крупнейших экспортеров, с объемом экспорта из США, увеличивающимся на 11% до 1,187 млн. т и \$6,343 млрд. (+1%) в стоимостном отношении.

В 2016 году США стали крупнейшим экспортером говядины в стоимостном выражении, опережая \$6,04 млрд. Австралии. В целом экспортная стоимость говядины для 11 крупнейших экспортеров снова сократилась до примерно \$31,7 млрд., что на 6% ниже показателей 2015 года и ниже на 14% показателей 2014 года. Индекс средних цен для всех основных экспортеров упал в 2016 году, но для США это было скорее выравнивание после сильных увеличений цен в 2014-2015. Для южноамериканских поставщиков уменьшение было более существенным, так как многие их главные внешние рынки продолжали отбиваться от относительно медленного экономического роста, низких цен на нефть и слабых валют.

Среди других значительных явлений у экспортеров говядины стоит отметить сильное снижение экспорта Австралии, так как австралийская индустрия вошла в стадию основного периода восстановления стада после сильнейшей засухи. В 2016 году экспорт австралийской говядины и субпродуктов составил 1,2 млн. т, что на 19% ниже объемов 2015 года. Но в 2016 экспорт все же был на 5% выше объемов 2012 года, что связано с перенапряжением в производстве говядины из-за засухи. Австралийский экспорт был ниже, чем годом ранее, на большинстве основных рынков, включая Японию (286 266 т, -6%), США (243 861 т, -42%), Китай (106 128 т, -33%), Ближний Восток (42 425 т, -43%), ЕС (20 369 т, -15%) и Канаду (19 428 т, -55%). Экспорт с тенденцией к росту был в Южную Корею (215 303 т, +7%), Индонезию (82 851 т, +99%), Тайвань (33 834 т, +3%) и на Филиппины (36 509 т, +11%). Если рассматривать охлажденную говядину, то ее экспорт в 2016 был на 15% ниже при объеме 277 721 т. Тем не менее, в 2016 году экспорт австралийской говядины на откорме снизился лишь на 1% к объемам 2015 года, составив 260 000 т.

2016 год закончился довольно стабильным относительно предыдущего года экспортом говядины, с небольшим снижением во второй половине (частично из-за укрепления валюты), компенсирующим хорошие более ранние показатели. Бразилия экспортировала в общем 1,32 млн. т, став в 2016 году самым крупным экспортером говядины. Устойчивый рост показал самый топовый рынок Китай/Гонконг (440 270 т, +53%) и увеличился экспорт в Чили, США, Саудовскую Аравию, ОАЭ, и Сингапур. Эти увеличения компенсировались снижением экспорта в Египет, Россию, УС, Иран, и Венесуэлу.

Индия стала вторым крупнейшим экспортером в 2016 году с экспортом в 1,31 млн. т (-2%). В стоимостном выражении экспорт упал на 8% до \$3,8 млрд. Вьетнам (619 579 т, +7%) забрал 47% от общего объема экспорта из Индии, что на 44% выше показателей 2015 года, так как экспорт несколько восстановился после снижения в 2015 году.

Экспорт в Египет вырос на 14% до 120 047 т, в то время, как снизился в Малайзию (119 063 т, -14%).

Основным изменением для Индии стала возможность экспорта в Индонезию с началом отгрузок в августе и общим объемом 58 248 т по конец декабря. Сейчас процесс находится в подвешенном состоянии, так как Индонезия пересматривает ситуацию на рынке.

Экспорт говядины из ЕС увеличился на 14% до 426 100 т в 2016 году. Так, в 2015 году экспорт субпродуктов составлял 44% от общего объема экспорта (187 656 т, + 14%). Общий рост экспорта говядины шел за счет увеличения экспорта в Гонконг, Вьетнам, Филиппины, Израиль, Алжир. Гонконг оставался самым большим рынком, экспорт оставался стабильным на следующие крупные рынки: Босния и Герцеговина, и Кот-д'Ивуар. Однако снизились объемы экспорта в Гану, четвертый крупнейший рынок, и в Швейцарию, Норвегию, Македонию.

Уругвай экспортировал в 2016 году рекордные 348 587 т говядины, что на 17% выше показателей 2015 года и на 4% выше рекорда 2006 года. Тем не менее, в стоимостном выражении (\$1,55 млрд.) экспорт был меньше даже показателей 2014 года, так как средняя цена единицы продукции снизилась на 14%, частично

движимая неожиданным ростом производства. Китай стал доминирующим рынком, забрав 51% объемов экспорта Уругвая (176 791 т; +26%). ЕС стал вторым рынком с объемом в 41 647 т (+12%) с Уругваем в качестве крупнейшего получателя беспошлинной квоты в ЕС на говядину зернового откорма. Увеличился экспорт в Израиль, Бразилию, Канаду, но снизился в Россию и в США.

Экспорт говядины из Парагвая вырос на 2% до 306 449 т, держащийся на соседних рынках Чили и Бразилии, а также Вьетнама и Израиля. Рост на эти рынки также компенсировался снижением экспорта в Россию, Кувейт, Ирак, Гонконг, и Габон.

Правительство Аргентины недавно сделало очередные шаги в сторону поддержки экспорта путем восстановления экспортных дотаций (в размере 2,5-4,0% от стоимости объема экспорта), но эта стратегия еще не принесла каких-то результатов в 2016 году. Экспорт говядины из Аргентины увеличился на 9% против 2015 года, до 253 434 т. Эти объемы включают хороший рост объемов замороженной говядины в Китай и охлажденной говядины в ЕС. Аргентина продолжает восстановление поголовья стада, что ограничивает общий объем производства и оказывает давление на цены, несмотря на слабое песо.

Для крупнейших экспортеров говядины общие объемы в январе – мае 2017 года были в рамках прошлого года, в 2,96 млн. т. США стал единственным крупнейшим экспортером с ростом объемов на 12% (или 52 тыс. т), в то время как экспорт говядины из Австралии сократился на 11% (или 53 тыс. т). Снизился экспорт из Бразилии на 11% или 63 тыс. т. Данные по экспорту из Индии были доступны только по апрель включительно, и есть шанс на прошлогодние объемы, но из-за политических сложностей экспорт скорее всего уменьшится по сравнению с 2017г.

Не очень крупные экспортеры показали хороший рост экспорта, включая ЕС (статистика есть только по апрель включительно, но по оценке есть рост в 23% и увеличение на 36 тыс. т), Уругвай (+ 22% или 28 тыс. т), Аргентина (+12% или 13 тыс. т). Снизился экспорт из Парагвая на 8% (-9,8 тыс. т).

Экспорт в январе-мае 2017 года в Большой Китай (Китай/Гонконг/Вьетнам) был несколько больше 800 тыс. т (+ 13%), и составил 27% объема крупных экспортеров. Индия возобновила отгрузки во Вьетнам, экспорт из Уругвая вырос на треть, наряду со скромным ростом экспорта из Австралии и из США, и увеличением в два раза объемов из Аргентины, Новой Зеландии и ЕС. Бразилия стала единственным крупным поставщиком с сокращением экспорта на 4% в 196 тыс. т, это означает, что Индия может стать крупнейшим поставщиком (по оценкам, объемы экспорта во Вьетнам примерно 250 тыс. т). Уругвай стал третьим крупнейшим отдаленным поставщиком в регион (самый крупный поставщик в Китай) с 85,6 тыс. т. В 2016 году самым крупным импортером выступил Большой Китай (Китай, Гонконг, Вьетнам), с показателями восстановления экспорта в регион после снижения в 2015. Экспорт в Большой Китай составил 1,85 млн. т, что на 9% выше, чем в 2015 году. Корея и Индонезия стали основными растущими рынками в 2016 году. Корея показала наибольший процент увеличения импорта от главных поставщиков (+22%) до 403 тыс. т, установив рекорд. Вырос импорт в Индонезии до более, чем 180 тыс. т, что в три раза выше низких показателей 2015 года, и также новый рекорд в силу послабления импортных требований и доступа мяса индийских буйволов.

Импорт в США, с одной стороны, снизился на 9% лишь до 1 млн. т, в основном как ответ на снижение экспорта из Австралии. Импорт в Россию сократился на 16% до 452 тыс. т, в Египет – на 5% до 418,6 тыс. т. Импорт был немного выше в Японию (578 тыс. т, +3%) и в ЕС (260 тыс. т, +3%). Также наивысшие показатели импорта были в Чили, Тайвань и на Филиппины, оживился импорт в Мексику, но уменьшился в Канаду и в Малайзию.

Импорт говядины и субпродуктов в Россию упал до 455 245 т в 2016 году, что на 16% ниже объемов в 539 774 т в 2015 году и на 42% меньше от объемов 2014 года в 780 753 т. Беларусь стала самым крупным поставщиком в 2016 году с увеличением доли экспорта, в то время, как доля Бразилии, Парагвая, Аргентины сократилась. В 2016 году 21% от импорта составляла охлажденная говядина, практически полностью из Беларуси. 60% от общих объемов в Россию составила замороженная говядина, в основном из Бразилии, Парагвая, Беларуси. Южная Америка также импортировала значительные объемы говяжьей печени почти 45 тыс. т в 2016 году.

Общий объем импорта в ЕС увеличился на 1% до 254 158 т, но в стоимостном выражении импорт упал на 4% до \$2,204 млрд. Бразилия вновь сделала 43% от общего объема импорта; за ней шли Уругвай, Аргентина, Австралия и США. Импорт охлажденной говядины в 133 920 т слегка снизился и был в основном из Аргентины (31 796 т, + 6%), Бразилии (25 889 т, + 1%), Австралии (20 718 т, - 8%), Уругвая (24 676 т, + 12%) и США (15 461 т, -14%). Беспшлинная квота полностью была использована в каждом квартале 2016 года, с наибольшим ростом доли Уругвая). Правительство США по запросу индустрии производства говядины США предпринимает соответствующие шаги для переговоров с Европейской Комиссией по решению гарантий адекватного доступа американской говядины на рынок ЕС.

В январе-мае 2017 года регион Большого Китая увеличил тоннаж по импорту, что на 13% (или 93 тыс. т) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но это не компенсировало снижение отгрузок в Египет (снижение около 100 тыс. т или -53%). Большой рост по импорту показали другие крупные импортеры – Япония (+15% или +33 тыс. т) и Корея (+11% или +17,7 тыс. т), в соответствии с ростом экспорта из США. Общий объем импорта говядины в ЕС снизился на 12% (-13 тыс. т) по май включительно. Импорт говядины в ЕС не увеличивается уже в течение последних нескольких лет из-за ограничений по тарифам и квотам, и импорт из Бразилии недавно снизился из-за изменений на рынках.

Источник: USMEF, USDA FAS, USDA NASS, Global Trade Atlas