

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

گزارش بررسی وضعیت

بازار جهانی گوشت گوساله و مرغ

طی سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ میلادی و

پیش بینی سال ۲۰۱۵ میلادی بر اساس

آخرین پیش بینی

سایت usda

دفتر برنامه ریزی، تشکیلات و بودجه

مقدمه:

میزان تولید گوشت گاوی در سال ۲۰۱۵ میلادی Usda طبق پیش بینی سایت در حدود ۵۸.۷۴ میلیون تن می باشد که نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی در حدود ۱.۴ درصد کاهش خواهد داشت که بدلیل رشد تولید کشورهای هندوستان و برزیل می باشد هر چند کاهش تولید کشورهای نظیر آمریکا و چین آنرا تعدیل نموده است. همچنین پیش بینی می شود تجارت جهانی گوشت گاوی در سال ۲۰۱۵ میلادی از افزایش و مصرف جهانی از کاهش سالانه برخوردار باشد. همچنین پیش بینی می شود جمعیت گاو زنده در جهان در حدود ۳ درصد کاهش یابد.

تولید گوشت مرغ در سال ۲۰۱۵ میلادی در حدود ۸۷.۴ میلیون تن می باشد که نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی ۱.۵ درصد افزایش خواهد داشت که بدلیل رشد تولید کشورهای آمریکا، برزیل، چین، هندوستان، آرژانتین و روسیه می باشد همچنین پیش بینی می شود تجارت و مصرف جهانی گوشت مرغ در سال ۲۰۱۵ میلادی از افزایش سالانه برخوردار باشد.

گوشت گاو و گوساله

بازار جهانی

صادرات جهانی گوشت گاو و گوساله طی سال ۲۰۱۵ میلادی پیش بینی می گردد با نزدیک ۲ درصد افزایش به رقم ۹/۹ میلیون تن برسد این افزایش توسط کشورهای برزیل و هند هدایت شده است. که علاوه فراهم نمودن موجبات رشد صادرات جهانی، باعث جبران کاهش صادرات کشورهای نظیر آمریکا و استرالیا شده است. که به علت کاهش تولید داخلی و قیمت های بالاتر با افت صادرات مواجه گردیده اند در کشورهای عمده واردکننده آسیایی به ویژه چین و هنگ کنگ پیش بینی می گردد رشد تقاضای داخلی و کاهش تولید داخلی زمینه را برای رشد بیشتر صادرات کشورهای برزیل و هند فراهم نمایند.

تولید آمریکا پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۵ میلادی همچنان روند کاهشی خود را ادامه داده و با حدود ۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۰/۹ میلیون تن برسد. هرچند کشتار پائین توسط افزایش وزن دام زنده تا حدودی جبران شده است ولی با وجود بهبود تقاضای جهانی و کاهش تولید و افزایش قیمت های انتظاری بیش بینی می گردد. صادرات گوشت گاو گوساله آمریکا با ۲.۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱/۱۴۵ میلیون تن برسد.

نکات برجسته:

یکی از مناطق اصلی تولید و صادرات گوشت گاوی در جهان کشور استرالیا می باشد که در چند سال اخیر بدلیل وقوع خشکسالی میزان آن دچار نوسانات قابل ملاحظه ای گردیده خشکسالی بوجود آمده در استرالیا موجب نابودی بسیاری از دامها گردیده و در سالهای اخیر جمعیت دامی را به شدت تحت فشار قرار داده است. بطوریکه در سال ۲۰۱۴ میلادی ما شاهد بالاترین سطح کشتار در یک دهه اخیر در این کشور بوده ایم. که موجب رشد ۶/۴ درصدی و رسیدن به مقدار ۲/۵۱ میلیون تن شده است. که زمینه لازم برای رشد صادرات گوشت گاو و گوساله را فراهم نموده است بطوریکه صادرات گوشت گاوی استرالیا در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۱/۸ میلیون تن رسید که نشان دهنده افزایش ۱۱.۴ درصدی نسبت به سال قبل می باشد. که صادرکنندگان استرالیایی را قادر به جمع آوری سود های بالا بخصوص در بازارهای اصلی و کلیدی نموده است.

اما پیش بینی ها حاکی از کاهش صادرات گوشت گاوی استرالیا طی سال ۲۰۱۵ میلادی می باشد. بطوریکه با کاهش کشتار دام و عرضه گوشت گاوی برآورد میگردد تولید با ۷ درصد کاهش به رقم ۲/۳۴ میلیون تن برسد. و با کاهش ۱۰ درصدی موجب هدایت صادرات به سمت رقم ۱/۶ میلیون تن گردد. که البته با بهبود تقاضا در مناطق اصلی وارد کننده به احتمال فراوان قیمت ها افزایش خواهد یافت. و توزیع محمولات بین بازارها دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای خواهند گردید

گوشت منجمد گاوی بدون استخوان اکثر صادرات استرالیا (متشکل از سه چهارم از کل محموله سال ۲۰۱۴) را به خود اختصاص داده است..

بازارهای ژاپن، ایالات متحده و کره جنوبی سه بازار اصلی گوشت منجمد استرالیایی هستند که روی هم رفته ۶۵ درصد از کل صادرات کشور استرالیا را طی سال ۲۰۱۱ میلادی دربرگرفتند در حالیکه این رقم به ۵۶ درصد طی سال ۲۰۱۳ میلادی کاهش یافته است در همین مدت مشابه نیز سهم کشور چین از ۲ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته است و در حال تبدیل شدن به یک رقیب جدی و قوی در واردات گوشت گاو منجمد استرالیایی است.

بازارهای خاص تقاضای خاص محمولات را بدنبال دارند. به عنوان مثال ژاپن و آمریکا در حال رقابت بر سر قطعات گوشت منجمد میباشد. در حالی که بازار چین، کره جنوبی و ژاپن برای گوشت لاشه در حال رقابت هستند. اما صادرات (به ویژه حمل دریایی) گوشت گاوی استرالیا در تمام بازارهای اصلی صادرات انتظار می رود با کاهش ۱۰ درصدی به ۱/۵۹ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ میلادی برسد. این کاهش از نظر دید تاریخی بسیار قابل توجه است و به احتمال فراوان به تمام محموله های مختلف و متفاوت از نظر حجم و وزن و تمامی بازارها از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا سرایت خواهد کرد.

در حالیکه براساس روند تاریخی پیش بینی کاهش صادرات گوشت گاوی استرالیا در سال ۲۰۱۵ میلادی قابل توجه است. به احتمال زیاد شامل تمام محمولات با اوزان مختلف به ویژه به بازارهای کلیدی نظیر چین، ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده است.

پیش بینی می شود ژاپن و کره جنوبی بیشترین کاهش واردات را داشته باشند ولی همچنان به رقابت شدید با چین بر سر تامین گوشت گاوی منجمد بدون استخوان خواهند پرداخت کل واردات گوشت گاوی چین پیش بینی می گردد. طی سال ۲۰۱۵ میلادی به رقم ۵۱۵ هزار تن برسند که حاکی از افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی می باشد. که بدلیل رشد تقاضای داخلی و کاهش تولید می باشد بطوریکه نسبت به سال ۲۰۱۴ تولید داخلی با ۲ درصد کاهش به ۶/۴ میلیون تن خواهد رسید که این رقم طی پنج سال اخیر کمترین میزان تولید گوشت گاوی می باشد. بطوریکه احتمال می رود به خرید از کشورهای همسایه نیز پردازد صادرات گوشت گاوی منجمد بدون استخوان استرالیا به بازارهای مانند ژاپن، و ایالات متحده طبق پیش بینی ها کاهش خواهد یافت. رشد قیمت ها در آمریکا بدلیل کاهش تولید داخلی و افزایش تقاضای داخلی فرصت مناسب و سودآوری را در مقایسه با بازار ژاپن برای تولید کنندگان و صادر کنندگان گوشت گاوی استرالیایی بوجود آورده است

گوشت مرغ

صادرات جهانی گوشت طیور پیش بینی می گردد با ۴.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی

به رکورد ۱۰/۹ میلیون تن طی سال ۲۰۱۵ میلادی دست یابد. که در نتیجه افزایش تولید و صادرات

کشورهای برزیل ، آمریکا ، ترکیه ، آرژانتین و تایلند می باشد.

در کشور روسیه پیش بینی می گردد بدلیل افزایش تولید داخلی به میزان ۲۰۰ هزار تن با کاهش واردات

۱۲ درصدی روبرو گردد. از طرفی دیگر بدلیل ممنوعیت اخیر واردات گوشت مرغ از طریق حمل و نقل

دریایی کشورهای اتحادیه اروپا ، آمریکا ، کانادا، استرالیا و نروژ موجب شده تا کشورهای برزیل و

آرژانتین درصدد گرفتن سهم بیشتری از بازار روسیه می باشند

تولید آمریکا پیش بینی می گردد با افزایش ۳ درصدی به ۱۷/۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ میلادی

دست یابد که بدلیل افزایش اوزان کشتار و تقاضای بیشتر بدلیل رقابت قیمتی گوشت مرغ در برابر

گوشت قرمز میباشد. و با وجود از دست دادن بازار روسیه صادرات ایالات متحده انتظار میرود با یک

درصد افزایش به رکورد ۳/۳ میلیون تن برسد که نتیجه منطقی افزایش فروش به کشورهای مکزیک ،

مناطق جنوبی صحرای آفریقا و شرق آسیا می باشد

در سال ۲۰۱۳ میلادی تولید گوشت مرغ آرژانتین نسبت به برزیل از رشد بالاتری برخوردار بود. که البته هر دو از منابع اصلی تامین گوشت مرغ در آمریکا لاتین می باشند.

تولید بیش از دو برابر طی یک دهه نشان دهنده رشد تولید داخلی و تقاضای خارجی همراه با تامین و عرضه فراوان و ارزان خوراک طیور طی دوره مورد نظر بوده است. علاوه بر این سرمایه گذاریهای سنگین و یکپارچه در صنعت طیور باعث گردیده تا آرژانتین بعنوان هشتمین تولید کننده گوشت مرغ جهان قلمداد گردد.

مصرف گوشت مرغ آرژانتینی ها طی یک دهه گذشته تقریباً دو برابر شده است و در میان بزرگترین مصرف کنندگان گوشت گاوی و مرغ جهان قرار گرفته است. ولی در عین حال از نظر قیمتی هنوز گوشت مرغ بیشتر از گوشت گاوی مورد توجه می باشند. البته به نظر می رسد گوشت مرغ در سال ۲۰۱۲ میلادی از نقطه نظر مصرفی به سقف خود رسیده است که نتیجه آن اشباع بازار، تعدیل قیمت و افزایش صادرات گوشت مرغ طی یک دهه اخیر می باشد.

صادرات آرژانتین

صادرات آرژانتین با توجه به قیمت های رقابتی و تقاضای جهانی برای منابع پروتئینی از رونق مناسبی برخوردار بوده است. بیش از دو سوم از صادرات آرژانتین را گوشت مرغ کامل تشکیل می دهد. در این میان کشور آرژانتین به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر درصدد تولید و صادرات قطعات مختلف گوشت طیور از جمله مرغ نموده است. سعی و تلاش فراوانی در جهت بازاریابی این محصول جدید بعمل می آورد. و با رشد صادرات این بخش آرژانتین به عنوان هفتمین صادر کننده گوشت مرغ جهان قلمداد می گردد. البته افزایش صادرات در این بخش از تولید باید با حمایت دولت از صنعت مرغداری در برابر تورم و افزایش هزینه های تولید از جمله نیروی کار و انرژی همراه گردد.

برزیل به عنوان بزرگترین صادر کننده گوشت مرغ جهان، بازار آمریکای جنوبی را در زیر سلطه خود دارد. ولی از سال ۲۰۱۳ میلادی تصمیم برزیل بر این شد تا بازار صادراتی محصولات گوشت مرغ خود را از منطقه آمریکای جنوبی و کشورهای نظیر ونزوئلا به سوی خاورمیانه انتقال دهد و این امر باعث شده تا آرژانتین از فرصت بوجود آمده استفاده کرده و خلاء بوجود آمده ناشی از انتقال صادرات برزیل را پر نماید و ونزوئلا عنوان بزرگترین وارد کننده گوشت مرغ منطقه را به خود اختصاص داده است. که بعد از این کشور؛ کشورهای همسایه یعنی پرو و شیلی قرار دارند بطور کلی محصولات صادراتی گوشت مرغ آرژانتین به بیش از ۷۰ کشور صادر می گردد از جمله کشورهای جنوبی صحرای افریقا و شرق آسیا.

فرصت های جدید در افق:

روسیه در جستجوی جایگزین نمودن تامین کنندگان گوشت مرغ (بدلیل ممنوعیت های اعمال شده بر روی واردات محصولات کشاورزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نروژ). می باشد واردات روسیه انتظار می رود بدلیل رشد تولید داخلی روند کاهشی واردات چند سال اخیر را همچنان ادامه دهد.

قبل از ممنوعیت واردات؛ آمریکا و اتحادیه اروپا بیش از سه چهارم از کل واردات روسیه را تامین می کردند. ولی حال حاضر آرژانتین و برزیل آمادگی پرنمودن این شکاف ایجاد شده را دارند.

به علاوه افزایش مصرف گوشت مرغ در میان اهالی آمریکای جنوبی و رشد تقاضاهای جدید از کشورهای جنوبی صحرای آفریقا و خاورمیانه به احتمال فراوان موجب رشد صادرات گوشت مرغ کشور آرژانتین در آینده خواهد گردید.

در طول پنج سال گذشته رشد صادرات گوشت مرغ کشورهای نوظهور این عرصه مانند آرژانتین، چین، تایلند، ترکیه و اکراین در رقابت با صادرکنندگان اصلی و سنتی مانند برزیل، آمریکا و اتحادیه اروپا تفوق یافته از آنها پیشی گرفتند. و در صدد دریافت سهم بیشتری از بازار جهانی می باشند.

افزایش تجارت جهانی بدلیل رشد تقاضای کشورهای سنتی وارد کننده گوشت مرغ مانند عربستان سعودی ، عراق ، امارت متحده عربی می باشند که بالای ۲۵ درصد از کل واردات جهان را شامل می شوند.

که هرگونه تغییری در میزان تقاضای این کشورها موجب تغییرات معنی داری در مصرف، تقاضا و واردات جهانی گوشت طیور در سطح جهان خواهد گردید عواملی نظیر افزایش درآمد، رشد اقتصادی، تغییرات در سلیقه و سطح ذائقه مردم و رجحان مصرف کننده از عوامل تاثیر گذار بر مصرف ، تقاضا و واردات گوشت مرغ می باشد طی ده سال گذشته صادرکنندگان در حال رشد سهم بازار خود را به دو برابر افزایش دادند که این دستاوردها قابل توجه و منحصر به فرد هستند.

به عنوان مثال کشور ترکیه بدلیل مجاورت (مزیت جغرافیایی) به بازار خاورمیانه (یکی از اصلی ترین مناطق واردات گوشت مرغ) هزینه های تولید بخصوص حمل و نقل و لجستیکی پائین تری را متحمل شده و موجب کاهش قیمت و افزایش سود آوری و در نتیجه رشد تولید و صادرات شده است. در سال ۲۰۰۶ میلادی ترکیه پیشگام ورود به بازار عراق بود. و در حال حاضر بعد از آمریکا و برزیل بیش از ۳۰ درصد از تامین گوشت مرغ مورد نیاز کشور عراق بر عهده کشور ترکیه می باشد. البته یکی دیگر از علل آن را می توان اطمینان عراق از ذبح شرعی و حلال بودن گوشت مرغ ترکیه عنوان کرد.