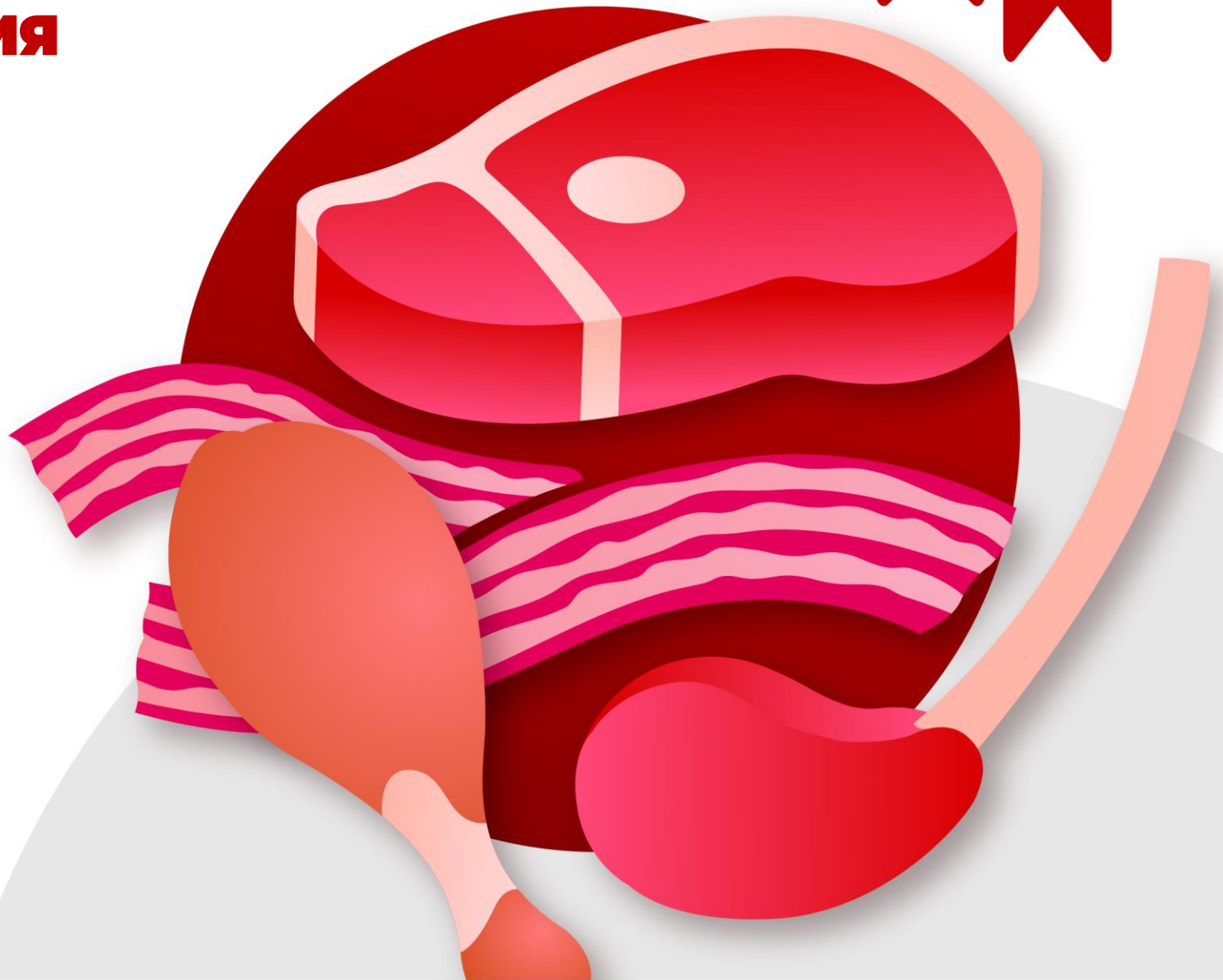
15 – 31 июля 2021

МИРОВОЙ РЫНОК:
МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ



АГРОЭКСПОРТ

Оглавление

Nota Bene & Summary 3

Птица 5

Мировые цены 6

Внешняя торговля 7

Свинина 9

Мировые цены 10

Внешняя торговля 11

Говядина 13

Мировые цены 14

Внешняя торговля 15

Новости отрасли 17

Источники и условные обозначения 19

Тренды

Птица

- Экспорт мяса птицы (включая субпродукты) из России в страны дальнего зарубежья (далее – ДЗ) в июле 2021 составил 21 тыс. т. При этом уровень отгрузок снизился относительно июня 2021 (-10% месяц-к-месяцу – ***здесь и далее «т-о-т»***) и практически вернулся к значениям мая 2021. Падение спроса со стороны КНР продолжает препятствовать увеличению отгрузок. При условии сохранения текущего среднемесячного уровня экспорта (≈23 тыс. т включая страны ЕАЭС) по итогам 2021 года ожидается небольшое сокращение относительно 2020 (≈270-280 тыс. т, что примерно на -10% ниже, чем в прошлом году).
- Тренд на восстановление отечественного производства бройлеров сохраняется. В июне 2021 выработка мяса птицы впервые с начала года увеличилась на +2% относительно аналогичного месяца прошлого года (первые 4 месяца 2021 фиксировалось падение, в мае 2021 объемы вышли на уровень аналогичного месяца 2020 года). Предложение в июне 2021 стабилизировалось (+1% год-к-году – ***здесь и далее «у-о-у»***). До конца года ожидается постепенное восстановление производства бройлеров и увеличение темпов роста в сегменте индейки, что позволит достичь объема производства, аналогичного 2020 году.

Предложение мяса птицы в РФ

Свинина

- Импорт мяса КНР в июне 2021 продолжил снижаться ввиду значительного восстановления собственного поголовья свиней. Суммарно за первое полугодие, по данным Национального бюро статистики, производство свинины достигло отметки 27,2 млн т (+36% у-о-у). Как следствие, цены на свиные полутуши внутри КНР обвалились на -60% в сравнении с началом 2021 года. Падение котировок удалось остановить только после вмешательства государства и возобновления процесса пополнения госрезервов.
- Экспорт свинины из РФ в страны ДЗ вырос за период с начала года (+20% у-о-у) на фоне увеличения поставок во Вьетнам в 2,5 раза. Однако за июнь-июль 2021 вывоз в эту страну сократился относительно аналогичного периода прошлого года на фоне слабого спроса со стороны Вьетнама. Тем не менее, общий экспорт свинины по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 220 тыс. т (+10% у-о-у). Среди причин – выход на стабильный уровень отгрузок во Вьетнам и ожидаемое сохранение объема поставок по другим экспортным направлениям.
- Импорт свинины РФ из стран ДЗ сократился до нулевых отметок после отмены квот в январе 2020 года и введения плоской пошлины 25%.

Поголовье свиней в Китае

Мировые цены на свинину

Говядина

- Экспорт говядины из России в страны ДЗ за январь-июль 2021 вырос в 2,5 раза благодаря открытию рынка Китая в мае 2020. По итогам 2021 года ожидается дальнейший рост поставок до 25-30 тыс. т (+8-13 тыс. т) за счет укрепления позиций на китайском рынке.
- Импорт мяса КРС в РФ из стран ДЗ снизился за первые 7 месяцев 2021 года (-26%). Одна из причин – снижение спроса по причине перехода потребителей на более дешевые виды животного белка на фоне низкой покупательской способности. Аналогичный фактор действует на внутреннем рынке Бразилии, что приводит к увеличению экспортных отгрузок.

Экспорт говядины РФ

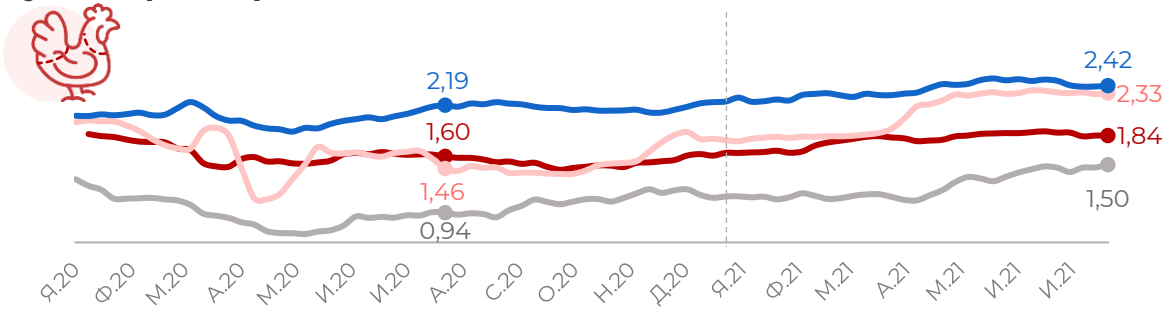
Summary. Цены в мире и РФ*

Полутуши в США в конце июля 2021 стоят дороже, чем в остальных странах; год назад они были самыми дешевыми

Динамика цен по странам, $/кг с НДС

РФ · США · ЕС · Бразилия

Тушка бройлера

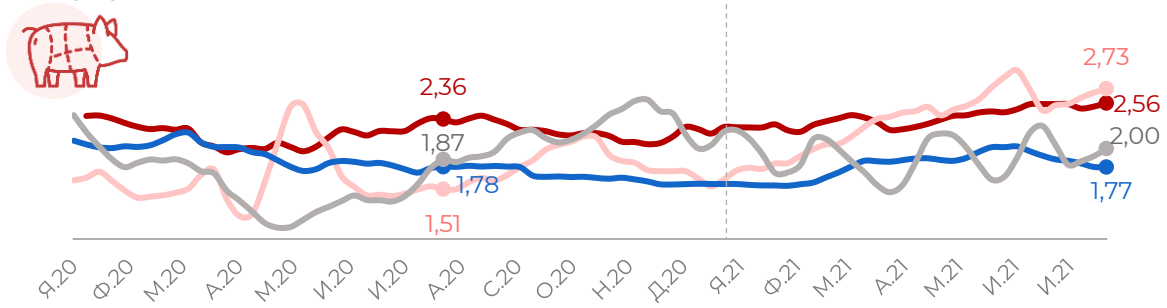


Мировые цены на тушку ЦБ остаются выше прошлогодних значений во всех ведущих странах. Среди причин – рост себестоимости на фоне подъема мировых цен на зерновые и масличные, а также эпизоотические проблемы (в том числе масштабная эпидемия птичьего гриппа в странах ЕС).

Наибольший абсолютный прирост продемонстрировали США (+0,9 $/кг, +62% у-о-у) на фоне сокращения производства наряду с ростом внутреннего спроса, вызванным сезоном барбекю и возобновлением работы заведений канала HoReCa, а также высокими отгрузками в Мексику по схожим причинам.

За последний месяц наблюдается слабая отрицательная динамика цен по всем странам, кроме Бразилии (+2% m-o-m), где формируется повышенный внутрений спрос на этот вид мяса (особенно в сравнении с рекордно дорогой говядиной).

Полутуши свиные

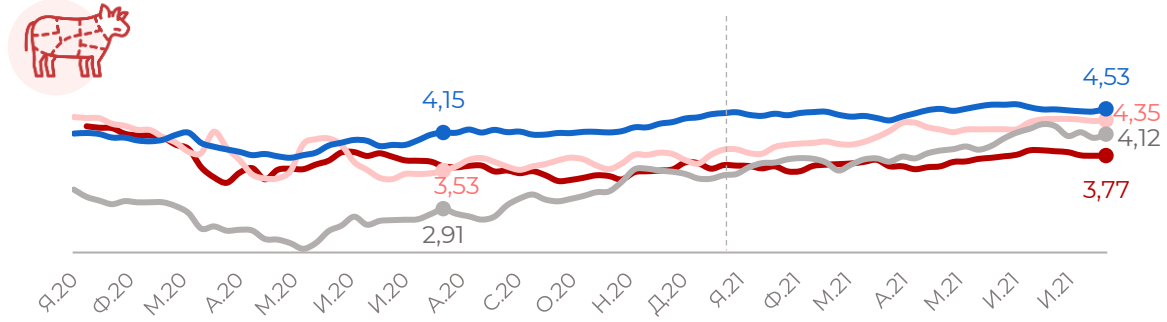


Цены на свиные полутуши в ЕС остаются на уровне прошлого года на фоне роста внутреннего предложения. Из-за многочисленных вспышек АЧС в регионе экспорт в Китай в июне 2021 впервые с начала года сократился на -11% у-о-у.

Восстановление поголовья свиней в Китае приводит к сокращению импорта свинины и падению цен в некоторых странах-экспортерах. Конкуренция усиливается, поэтому наблюдается снижение цен в ЕС и Бразилии относительно прошлого месяца (-5% и -2% соответственно).

Цены в США, напротив, за последний месяц выросли на +8%. Динамика обусловлена эпизоотией – в стране наблюдаются вспышки особенно агрессивной формы РРСС (репродуктивно-респираторный синдром свиней).

Полутуши говяжьи



Цены на говяжьи полутуши в Бразилии снизились на -3% m-o-m ввиду слабого внутреннего спроса (потребители переключились на более дешевые виды мяса). Поддержку ценам оказывает экспорт, который стал особенно выгодным ввиду ослабленного курса реала по отношению к доллару США. Кроме того, сюрпризом стали повышенные отгрузки из Бразилии в Соединенные Штаты, которые вошли в топ-3 импортеров говядины после Китая и Гонконга, обогнав Чили.

Поддерживающее влияние на мировые цены на мясо КРС оказывает стабильный уровень предложения говядины со стороны США и ЕС, а также частичное ограничение на вывоз этого вида мяса из Аргентины.

* Источник цен РФ (здесь и далее) – Система мониторинга и продовольственной безопасности (СМ ПБ) МСХ России.

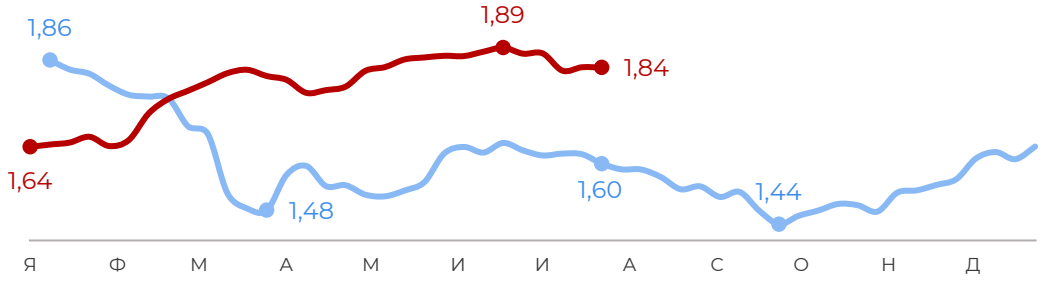
МЯСО ПТИЦЫ

Мясо птицы. Мировые цены

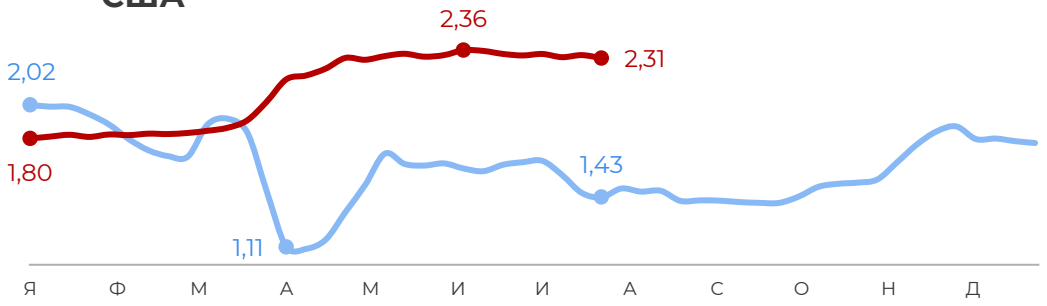
Динамика цен на тушку бройлера, $/кг

2020 2021

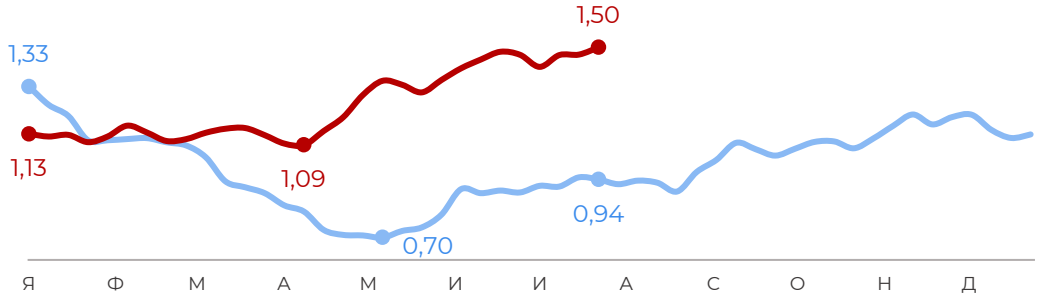
Россия



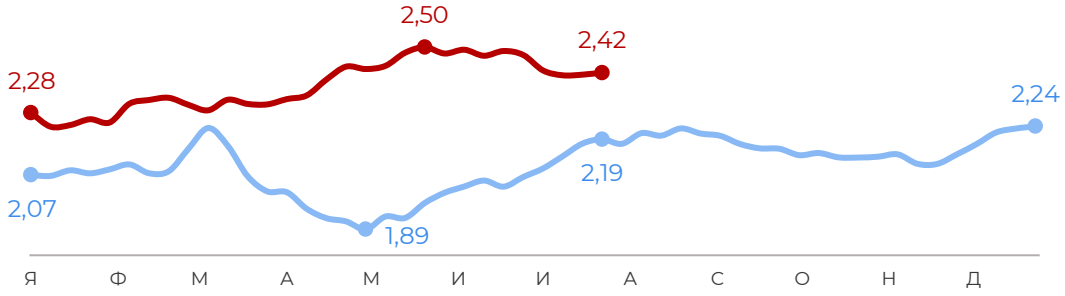
США



Бразилия



ЕС

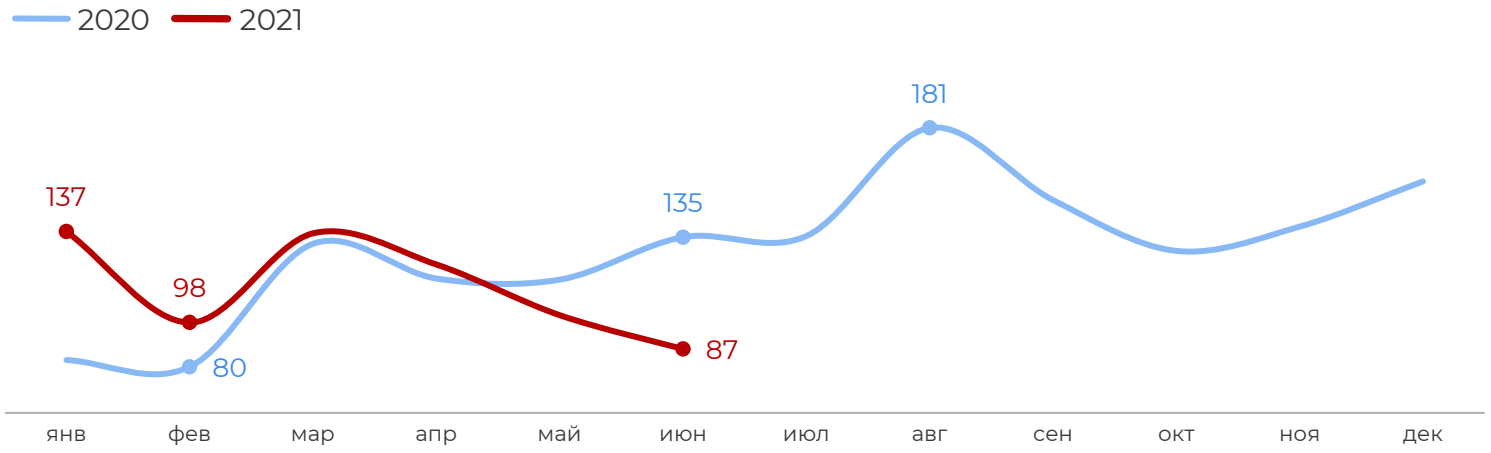


Цены на курицу во всех странах находятся на уровне, превышающем прошлогодние значения, в связи с увеличением себестоимости на фоне подъема цен на компоненты корма, прежде всего зерновые и масличные культуры.

Цены в РФ и в ЕС просели на -2% по отношению к прошлому месяцу. В первом случае снижение обусловлено укреплением рубля, во втором – сокращением экспорта за январь-май 2021 на -11% (-77 тыс. Т). Основной вклад внесли поставки на Филиппины, которые упали на -53 тыс. т (-59,5% у-о-у за период с начала года).

Мясо птицы. Импорт Китая

Динамика импорта мяса птицы в Китай, тыс. т



По итогам первого полугодия 2021 импорт мяса птицы Китая вырос до отметки 0,7 млн. т (+3% у-о-у).

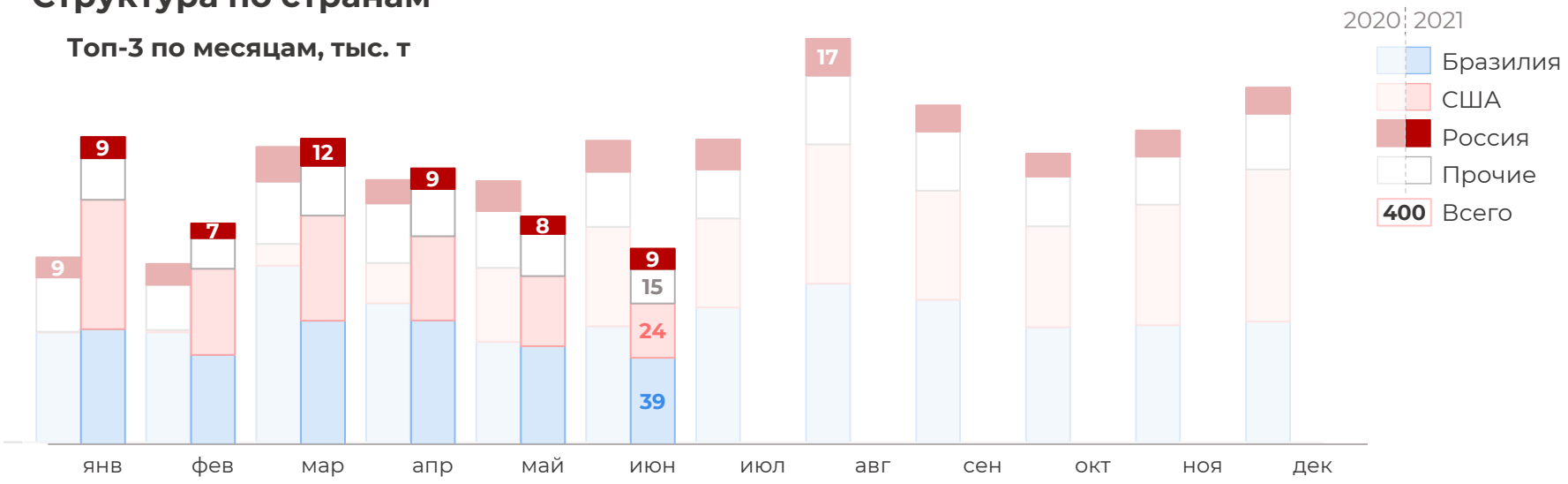
Однако в июне 2021 поставки продолжили сокращаться, причем в сравнении с маем 2021 темпы увеличились: -13% в мае трансформировались в -35% в июне (-15 тыс. т и -47 тыс. т соответственно).

Отдельно стоит отметить, что экспорт из США в июне 2021 сократился на -20 тыс. т (-46% у-о-у).

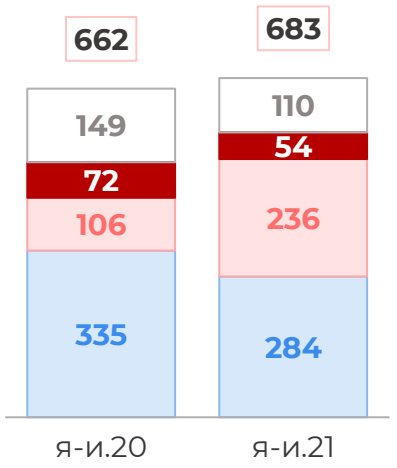
Вероятно, основная причина – рост внутреннего производства бройлеров в КНР.

Структура по странам

Топ-3 по месяцам, тыс. т



За период с начала года, тыс. т

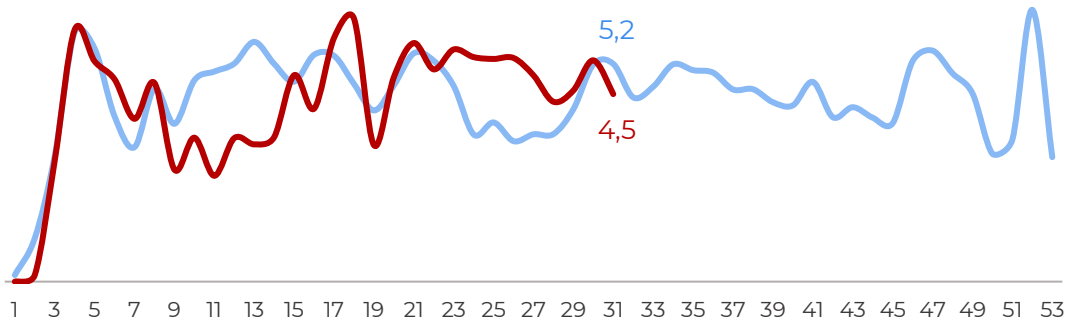


Мясо птицы. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ

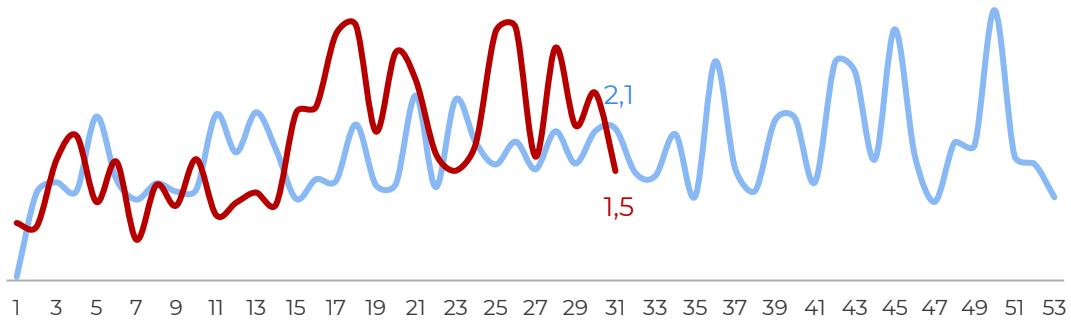
Динамика по неделям, тыс. т

2020 2021

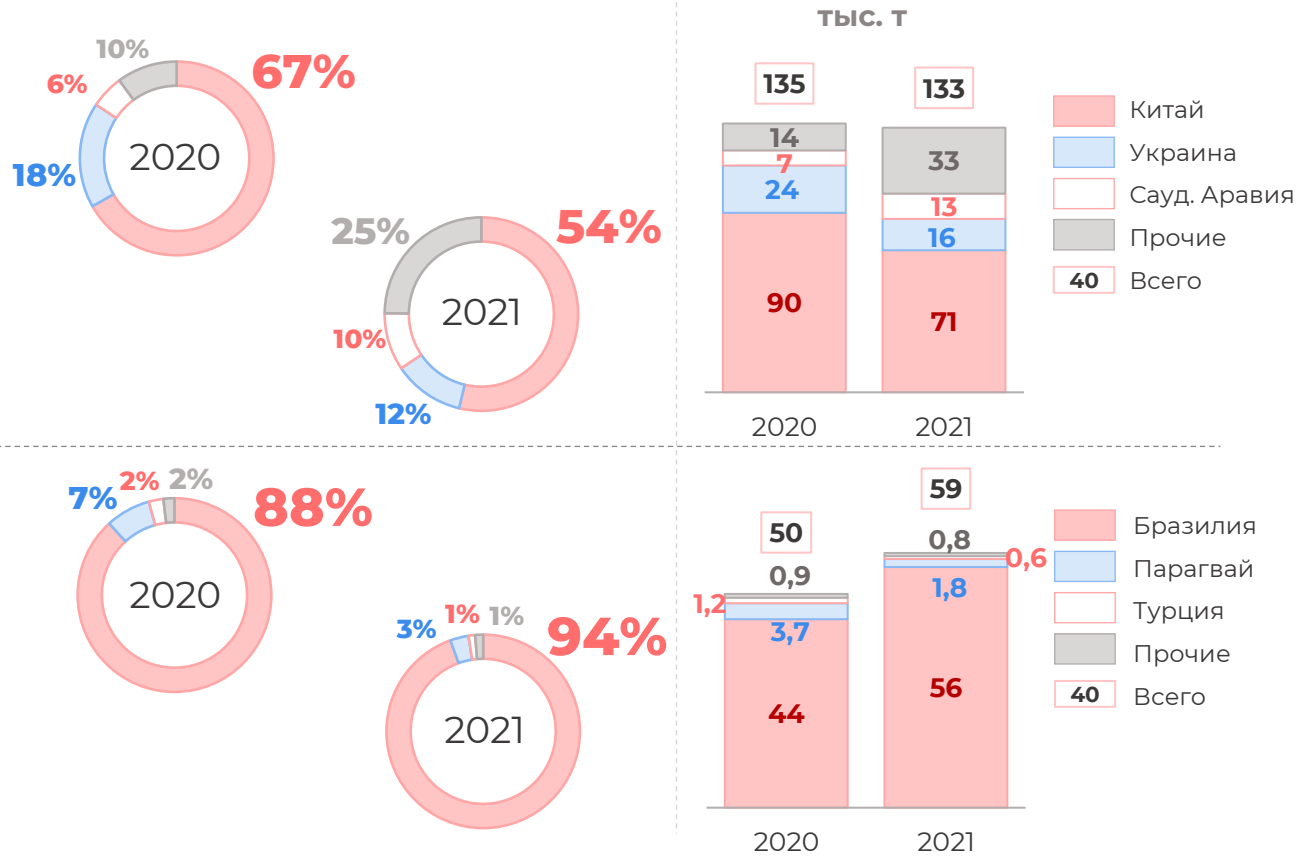
Экспорт



Импорт



Структура по странам с начала года по 31 июля



Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в июле 2021 составил 21 тыс.т, что на +6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на -10% меньше, чем в июне 2021.

Тренд на диверсификацию экспорта продолжается.

Экспорт в Китай и в Украину сократился в июле 2021 (на -1,4 тыс. т (-11% у-о-у) и на -1,3 тыс. т (-43% у-о-у) соответственно. При этом поставки в Саудовскую Аравию, напротив, выросли на +1 тыс. т (+82%). Прочие направления за месяц суммарно добавили +3 тыс. т.

Вьетнам по-прежнему остается лидером по увеличению отгрузок за январь-июль 2021 (+6 тыс. т до 8 тыс. т). Также экспортеры нарастили поставки в Демократическую Республику Конго и в Бенин – по +3 тыс. т., ещё по +2 тыс. т добавили Узбекстан и ОАЭ.

Импорт странами ДЗ по итогам первого полугодия 2021 вырос на +9 тыс. т (+19% у-о-у). Высокая конкуренция на мировом рынке ввиду активного экспорта США в Китай вынудила Бразилию перенаправить часть объемов в другие страны, в том числе в РФ (+12 тыс. т с начала года).

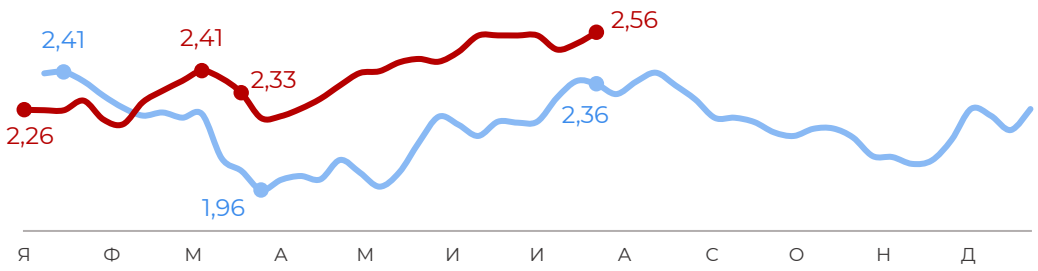
свинина

Свинина. Мировые цены

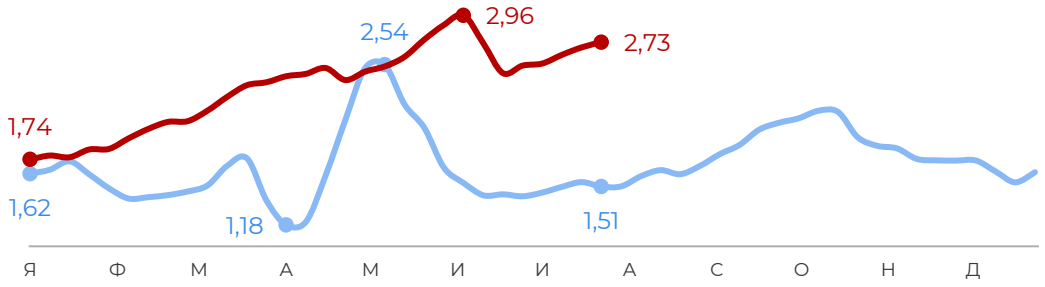
Динамика цен на свиные полутуши, $/кг

2020 2021

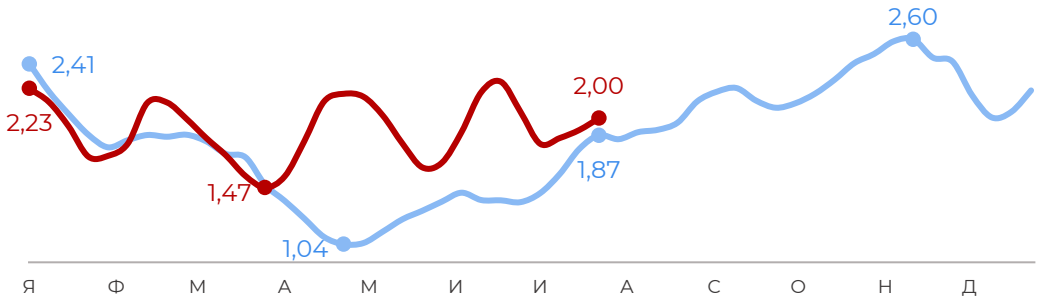
Россия



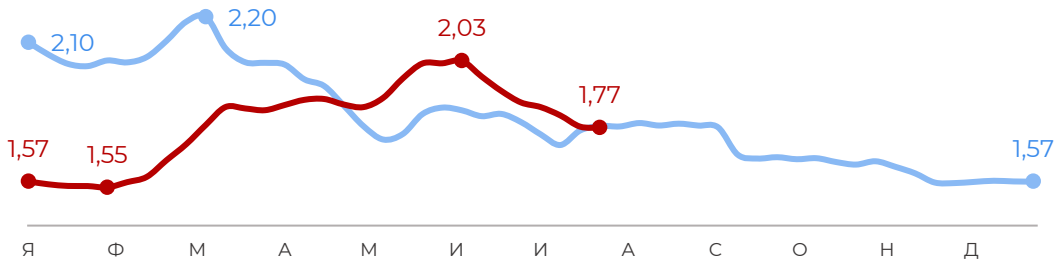
США



Бразилия



ЕС



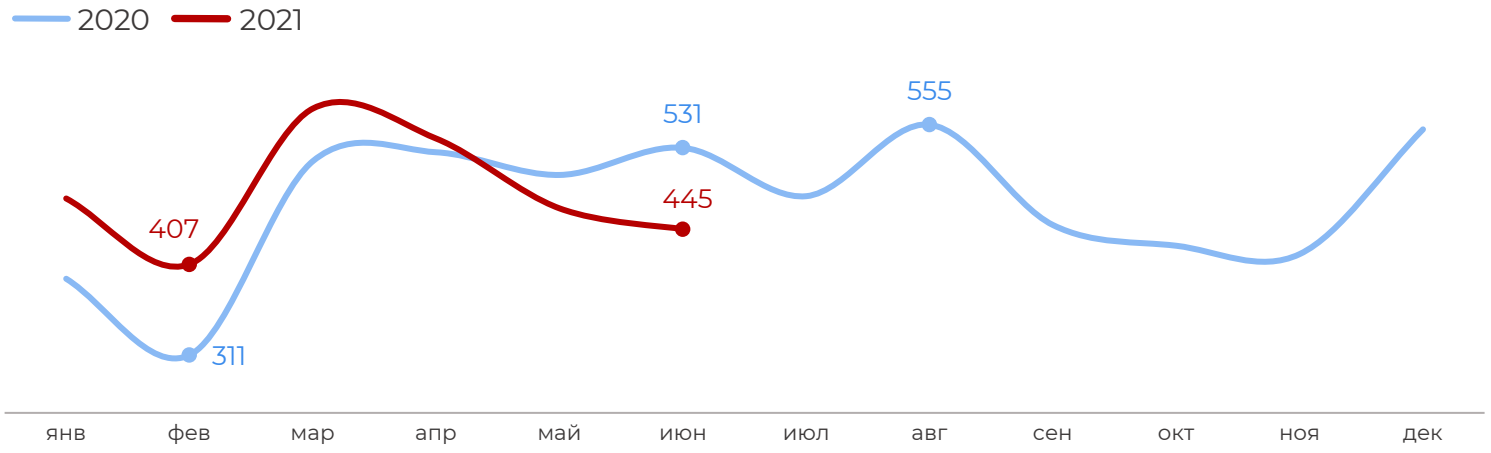
Цены на бразильские свиные полутуши восстанавливаются последние три недели после падения на -12% (с 2,05 до 1,8 $/кг). Таким образом, текущие котировки ниже на -2% по отношению к прошлому месяцу. Рост обусловлен как повышением внутреннего спроса (текущая разница между ценами на говядину и свинину – рекордная, что стимулирует рост спроса потребителей в пользу более дешевого вида красного мяса), так и ростом отгрузок в Китай и другие страны (+15% с начала года по всем странам, +23% за аналогичный период – по Китаю).

Российские свиные полутуши стоят дороже на +8% в сравнении с прошлым годом. Цены стабилизируются на высоком уровне относительно прошлого месяца на фоне возобновившихся вспышек АЧС.

Текущие котировки на европейские свиные полутуши находятся на уровне прошлого года. При этом по отношению к прошлому месяцу они подешевели на -5%. На цены давит растущее предложение внутри из-за сокращения экспорта, который ограничивается на фоне эпизоотических проблем в ряде стран ЕС.

Свинина. Импорт Китая

Динамика импорта свинины в Китай, тыс. т



В целом за первое полугодие 2021 сохраняется положительная динамика по импорту свинины (+5% или +130 тыс. т). Однако ввоз снижается уже с мая 2021, и в июне падение усугубилось (-7% и -16% соответственно). Суммарно за 2 месяца импорт упал на -122 тыс. т (-12% у-о-у).

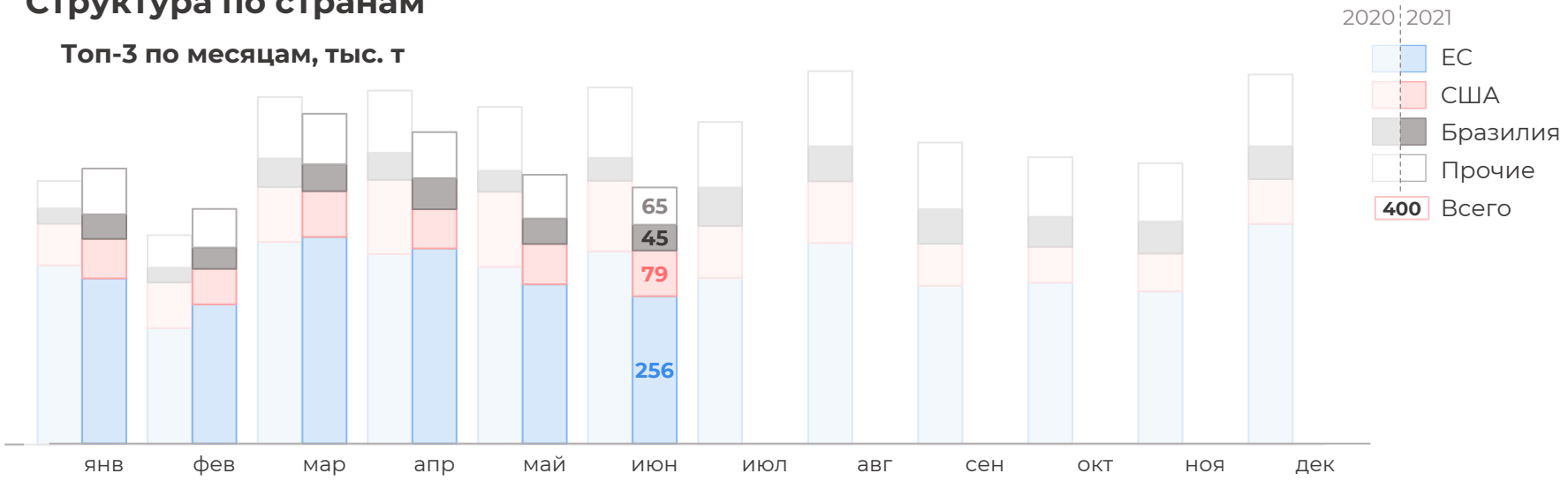
Основная причина сокращения импорта – активное восстановление собственного поголовья свиней в КНР.

Импорт из США падает с февраля 2021, за период с начала года в целом поставки сократились на -21% (-111 тыс. т). Страна стала вывозить меньше свинины по причине снижения собственного поголовья на фоне вспышек РРСС.

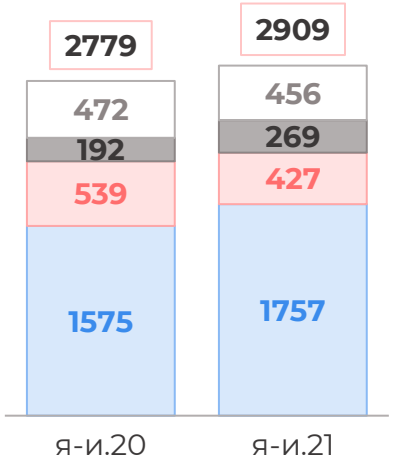
Экспорт из стран ЕС, где активно распространяется АЧС, в июне 2021 впервые с начала года сократился на -32 тыс. т (-11% у-о-у). Поставки из Бразилии, напротив, продолжают расти: по итогам июня они выросли на +11 тыс. т (+32% у-о-у).

Структура по странам

Топ-3 по месяцам, тыс. т



За период с начала года, тыс. т

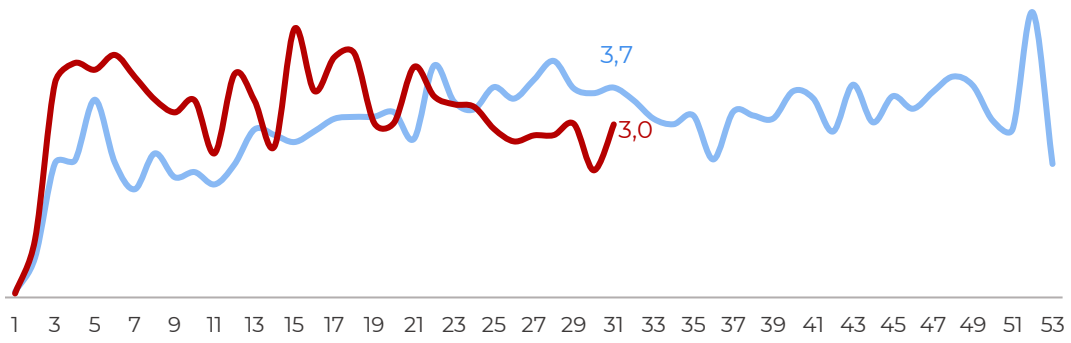


Свинина. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ

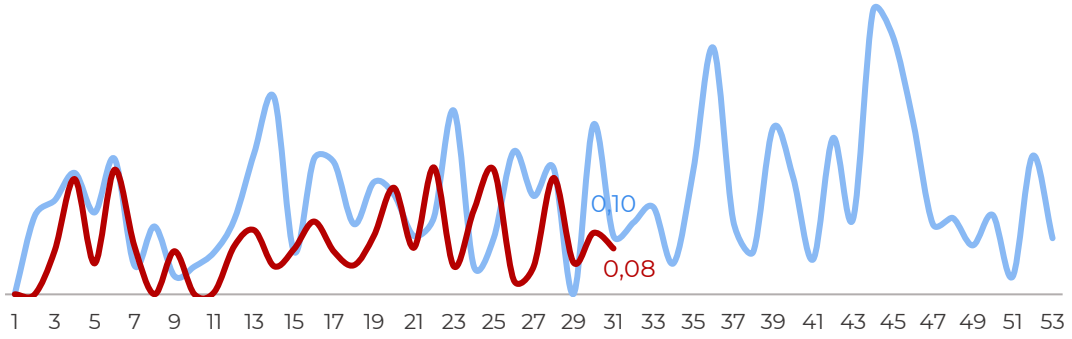
Динамика по неделям, тыс. т

2020 2021

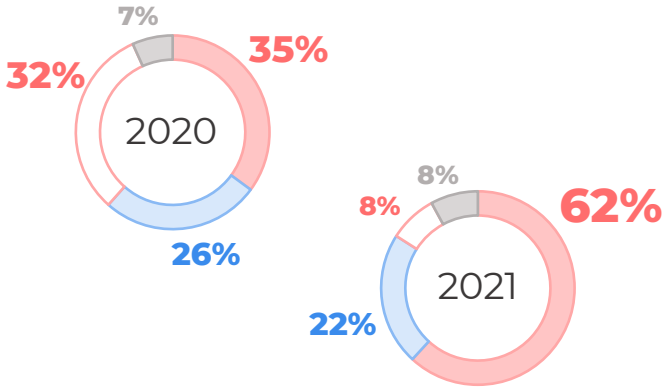
Экспорт

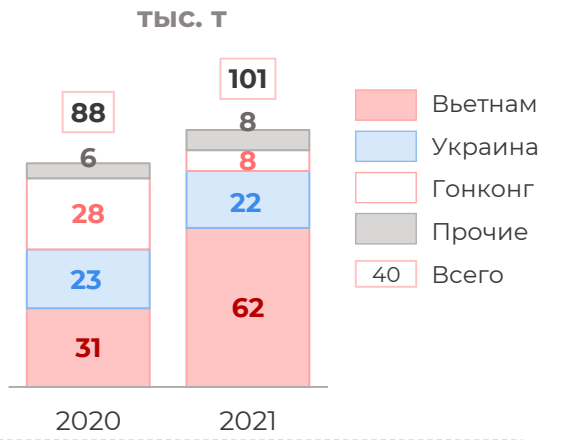


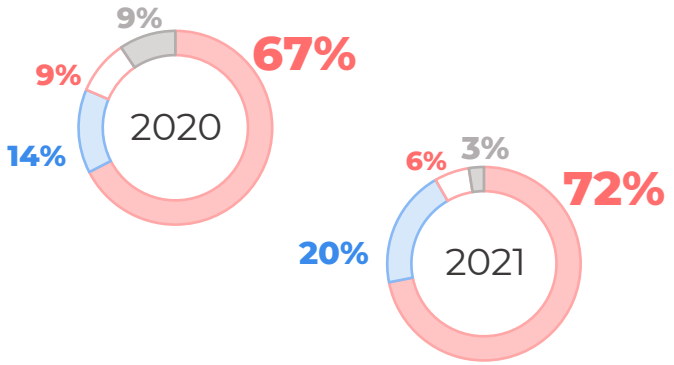
Импорт

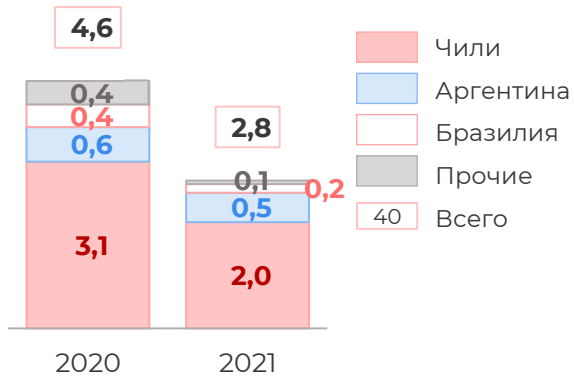


Структура по странам с начала года по 31 июля









Экспорт свинины из России в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в июле 2021 снизился на -4 тыс. т (-26% у-о-у). В то же время за период с начала года объемы сохраняют прирост на +13 тыс. т (+15% у-о-у).

Экспорт во Вьетнам вырос в 2 раза (+32 тыс. т) за январь-июль 2021, однако за последние два месяца отгрузки продемонстрировали отрицательную динамику и суммарно сократились на -2 тыс. т (-12% у-о-у). Ключевой причиной снижения экспорта стала непростая ситуация в самом Вьетнаме в связи с новой волной коронавируса.

Поставки в Гонконг за последний месяц сократились на -88% (-3 тыс. т), а за период с начала года – на -71% (-20 тыс. т у-о-у) на фоне логистических проблем в порту и общего сокращения спроса (через Гонконг осуществляется транзит в Китай).

Импорт с начала 2021 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на -40%. Ввоз свинины в Россию стремится к нулевым отметкам после отмены квот и введения плоской пошлины 25% в январе 2020 года.

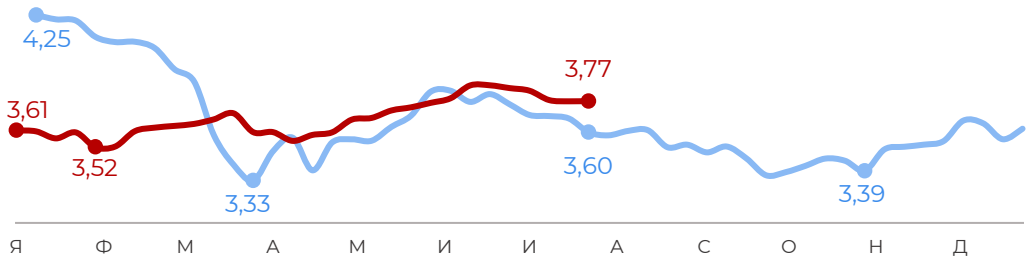
говядина

Говядина. Мировые цены

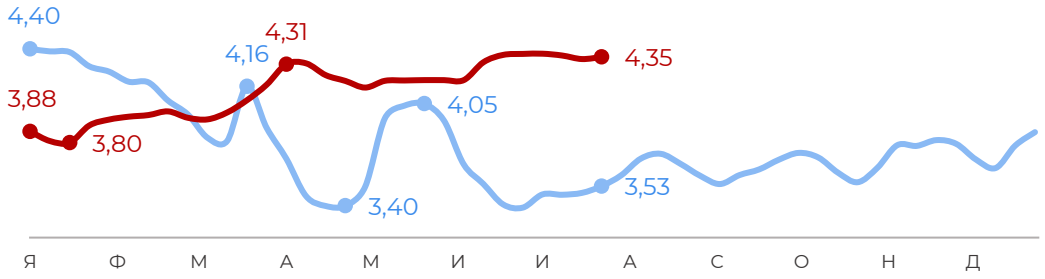
Динамика цен на говяжьи полутуши, $/кг

2020 2021

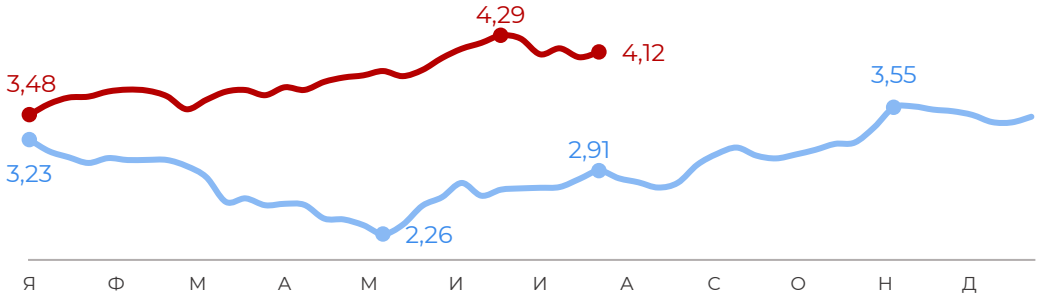
Россия



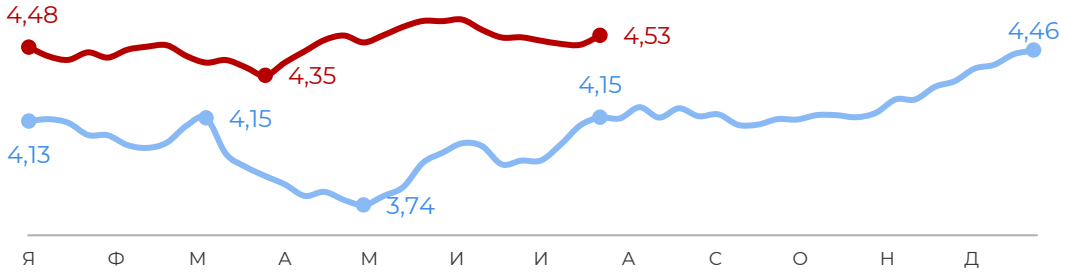
США



Бразилия



ЕС



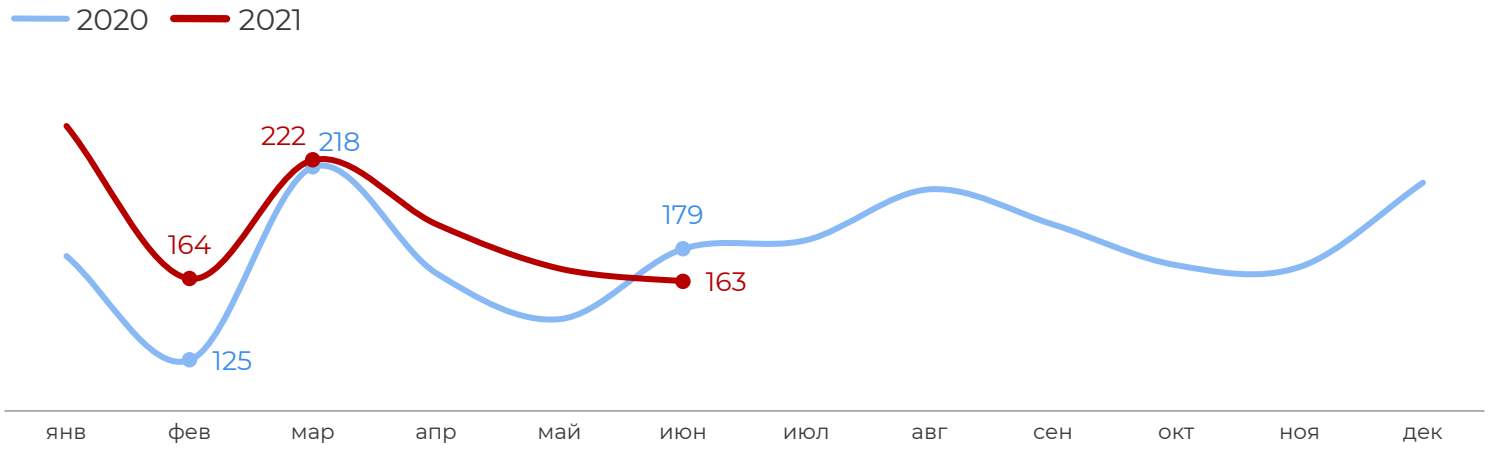
Цены на говяжьи полутуши в Бразилии сократились по отношению к прошлому месяцу на -3%. Динамика обусловлена сокращением внутреннего спроса. Высокие цены на мясо КРС наряду со сниженной покупательской способностью населения вынуждают конечного потребителя переходить на более дешевые виды животного белка: курицу, свинину, яйца.

Ещё одной причиной снижения бразильских котировок можно назвать снижение экспортных поставок говядины: за первые 7 месяцев 2021 отгрузки просели на -40 тыс. т (-4% у-о-у).

Цены в США и ЕС за последний месяц не изменились. Несмотря на ограничение экспорта говядины из Аргентины летом 2021, одновременное снижение заявок со стороны Китая привело к стабилизации мирового баланса спроса и предложения. Соответственно, ожидаемого скачка цен не произошло.

Говядина. Импорт Китая

Динамика импорта говядины в Китай, тыс. т



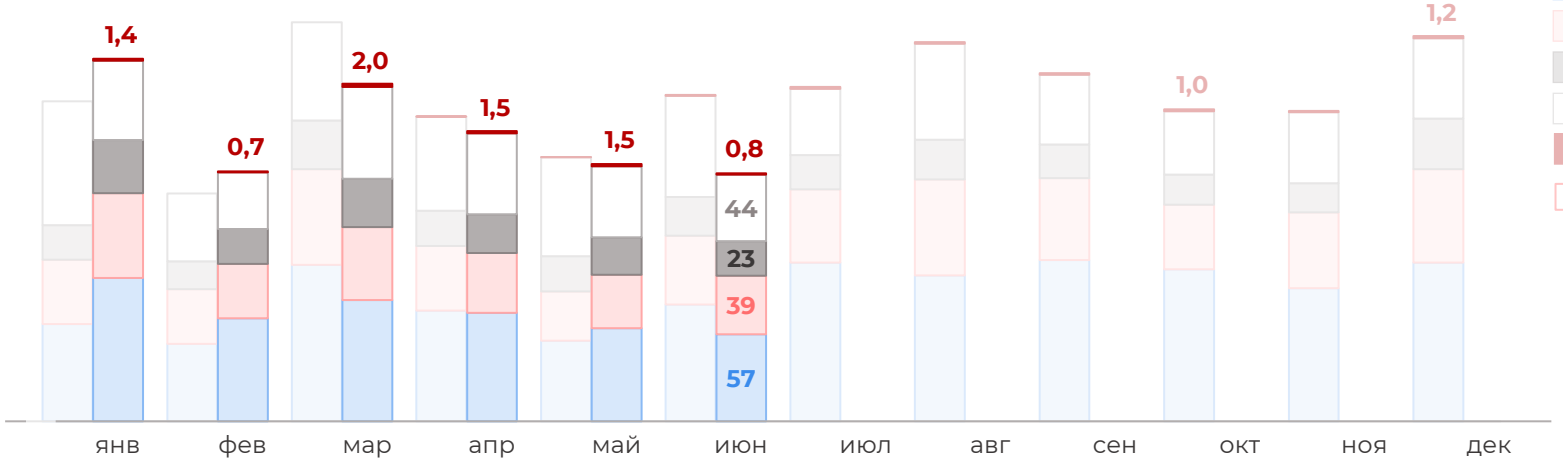
В июне 2021 импорт мяса КРС в Китай снизился впервые с начала года на -16 тыс. т (-9% у-о-у). Поставки с начала года пока сохраняют позитивный тренд (+14% или +138 тыс. т).

Основное снижение в июне 2021 произошло за счет сокращения поставок со стороны лидера среди экспортеров – Бразилии (-7 тыс. т или -11%).

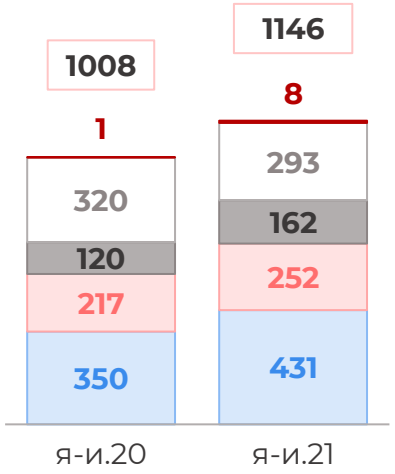
Другие страны из топ-3 – Аргентина и Уругвай – напротив, немного нарастили свои объемы экспорта в КНР. Суммарно за июнь они добавили +4% или +3 тыс. т, а за первое полугодие 2021 – +23% (+77 тыс. т).

Структура по странам

Топ-3 по месяцам, тыс. т



За период с начала года, тыс. т

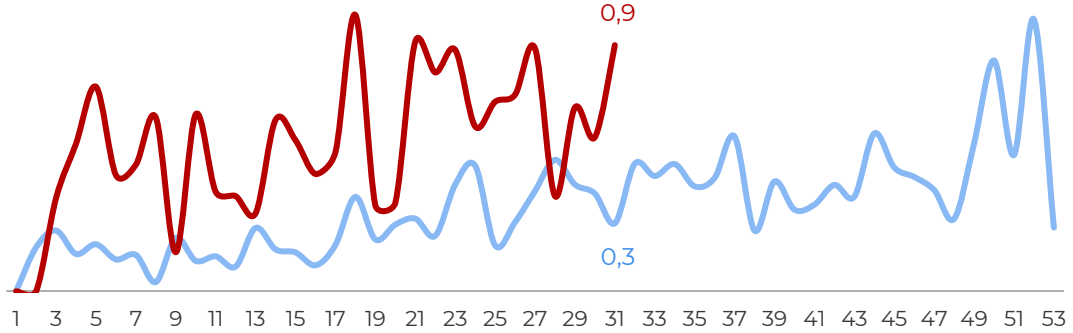


Говядина. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ

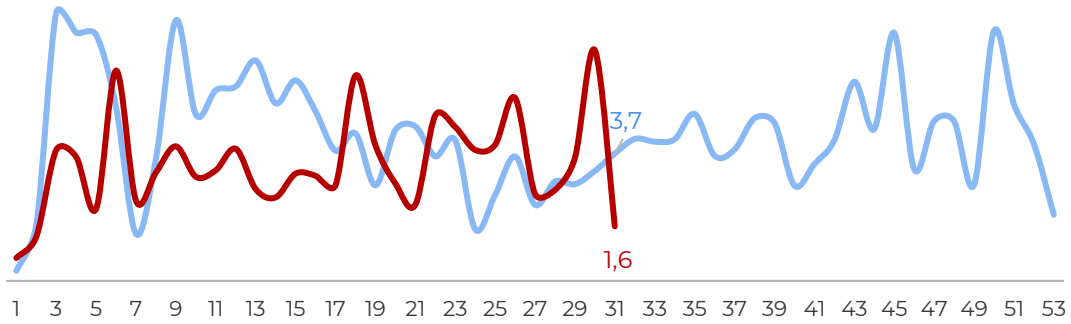
Динамика по неделям, тыс. т

2020 2021

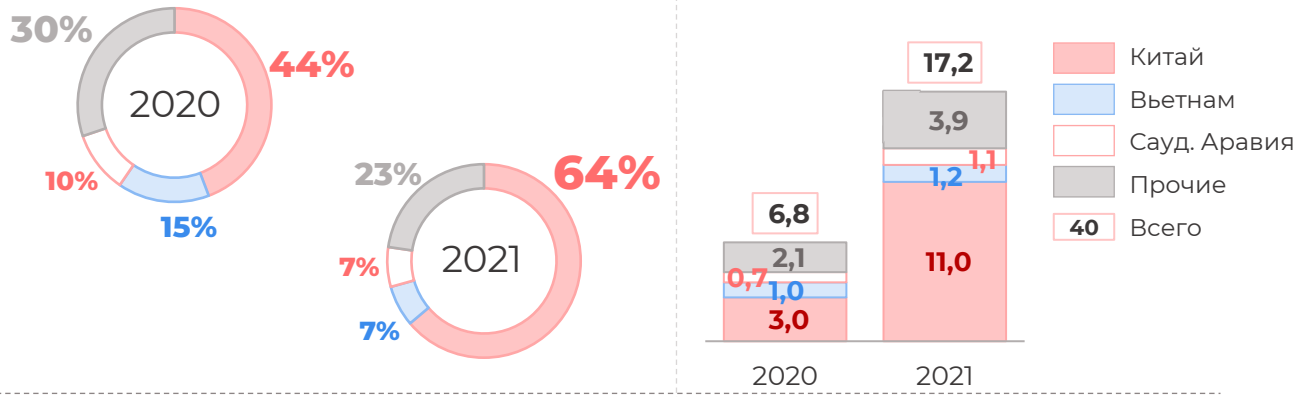
Экспорт

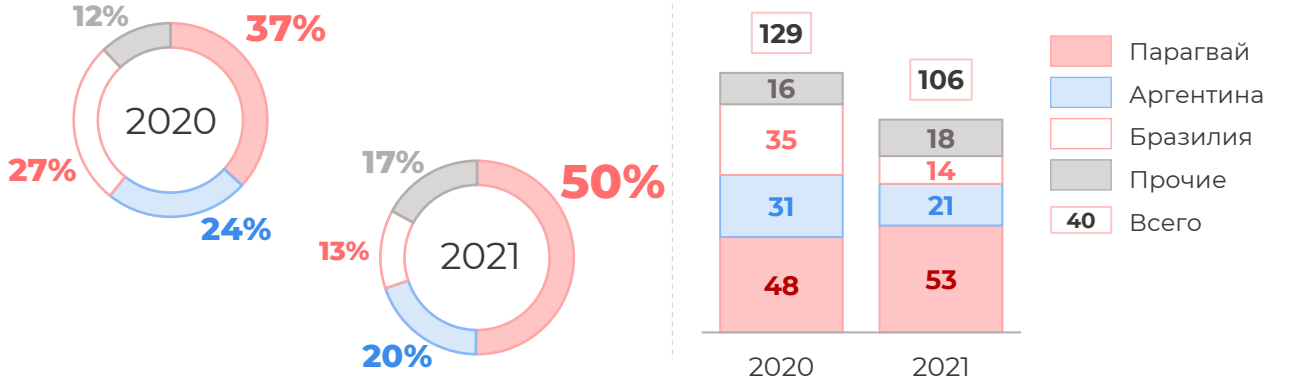


Импорт



Структура по странам с начала года по 31 июля





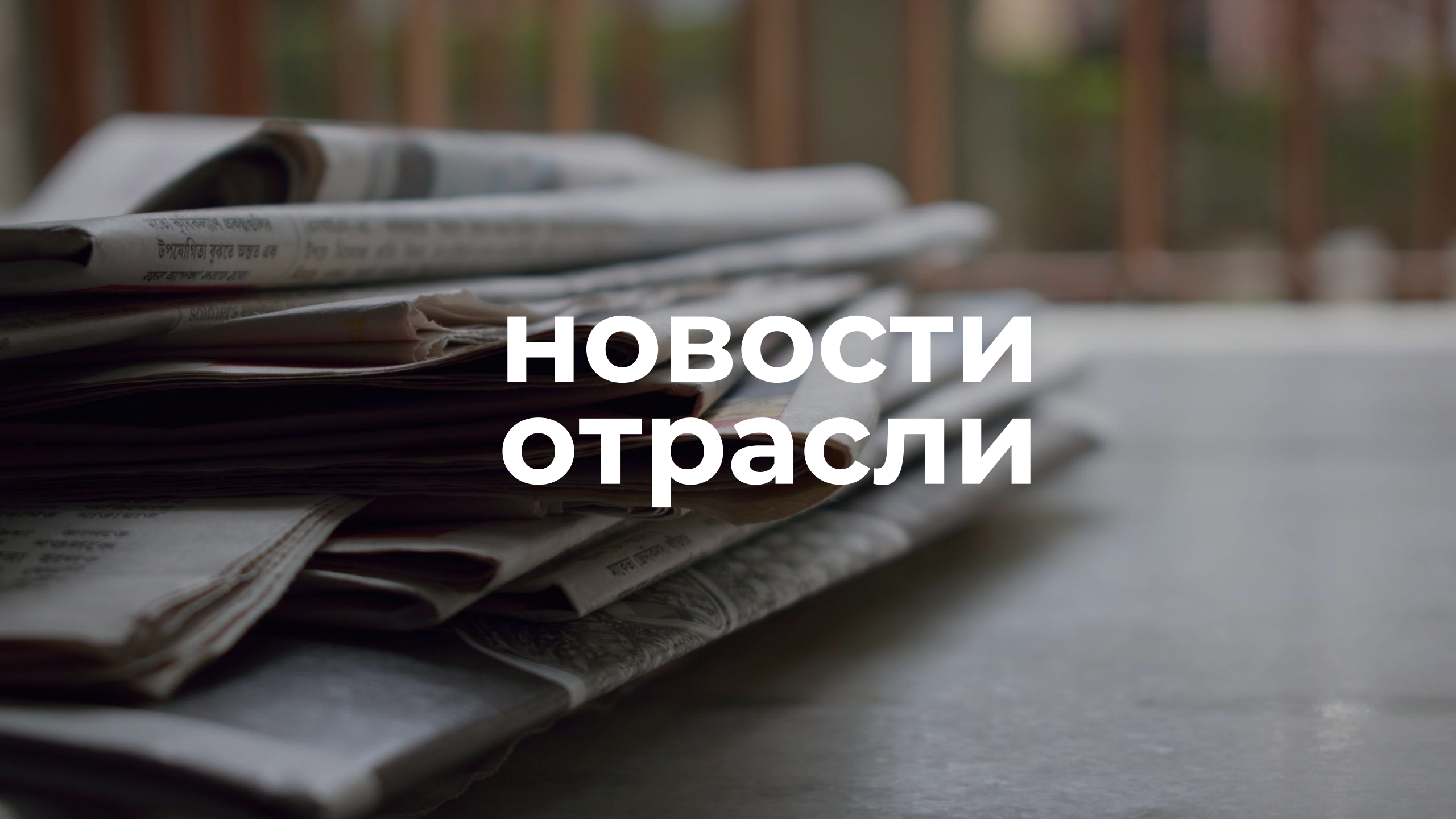
Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в июле 2021 увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на +71% (+1,2 тыс. т). Это самый низкий прирост с января 2021 (+1 тыс. т).

Отгрузки в Китай за июль увеличились на +1,1 тыс. т, что совпадает со среднегодовым темпом за 2021 год. В остальные страны из топ-3 прирост практически остановился (+0,1 тыс. т во Вьетнам и без изменений – в Саудовскую Аравию, которая сменила Гану на третьей позиции основных экспортных направлений РФ по мясу КРС).

В целом за период с начала 2021 года экспорт говядины вырос почти втрое (+10 тыс. т у-о-у).

Импорт странами ДЗ по итогам первого полугодия 2021 сократился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на -18% (-23 тыс. т) ввиду снижения спроса внутри страны на фоне падения доходов населения и роста собственного производства.

Тем не менее, за июнь-июль 2021 наблюдается обратная динамика (суммарно за 2 последних месяца +8 тыс. т или +31% у-о-у). Основным драйвером выступает удвоенный объем импорта из Парагвая (за июнь-июль +9 тыс. т у-о-у). Всего за период с начала года отгрузки из этой страны выросли на +12% (+6 тыс. т). Вероятно, отгрузки увеличились на фоне снижения заявок со стороны КНР.



новости отрасли

Производство свинины в Китае – на 7-летнем максимуме

Во втором квартале 2021 года в КНР произведено 13,46 млн тонн свинины, что на +40% выше аналогичного периода 2020 года и является рекордным показателем по меньшей мере за последние 7 лет. В течение прошлого года ведущие производители инвестировали миллиарды юаней в строительство новых ферм, однако рост выпуска оказал давление на цены.

Падение импортного спроса на мясо в КНР может привести к снижению мировых продовольственных цен

Рекордный импортный спрос Китая на свинину в ближайшее время сократится после резкого падения внутренних цен. Это потенциально снизит давление на мировой рынок мяса и ослабит по крайней мере одну составляющую мировых цен на продовольствие. По оценке экспертов, в июле-декабре ввоз свинины в КНР может сократиться более чем на -50% по сравнению с показателем первой половины 2021 года.

Китай нарастил закупки российской говядины

По экспорту говядины в Китай Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию. И в ближайшие пять лет поставки, скорее всего, продолжат увеличиваться. В Центре отраслевой экспертизы (ЦЭО) Россельхозбанка сообщили, что в первом квартале Китай приобрел 3,7 тыс. тонн российской говядины – в 20 раз больше, чем год назад. Доля КНР в общем объеме экспорта мяса крупного рогатого скота (КРС) превысила 55%. Всего Россия отправила за границу в январе – марте 6,5 тыс. тонн – почти в два с половиной раза больше, чем в 2020 году.

В первом полугодии Россия стала крупнейшим экспортером мяса во Вьетнам

Россия по итогам первого полугодия стала крупнейшим поставщиком мяса во Вьетнам, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама. В топ-5 поставщиков также вошли США, Индия, Нидерланды и Польша. В январе-июне Россия экспортировала во Вьетнам 61,8 тыс. тонн мяса, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, следует из статистики ФТС. Стоимостной объем экспорта увеличился в 2,5 раза, до 121 млн долл. США. Основной объем пришелся на свинину, отгрузки которой выросли в 2,5 раза и составили 55 тыс. тонн на 116 млн долл. США. Кроме того, в первом полугодии Россия отправила во Вьетнам 6,1 тыс. тонн мяса птицы на 3,4 млн долл. США и 933 тонны говядины на 1,5 млн долл. США.

Снижение цен на мясо птицы в КНР

Стремительный рост самообеспечения Китая мясом птицы привел к переизбытку птицеводческой продукции и, как следствие, к снижению розничных цен на куриное мясо на внутреннем рынке страны, которое с мая текущего года составило в среднем 10%. Согласно прогнозу Министерства коммерции КНР, в ближайшей перспективе внутренние цены на мясо птицы останутся на стабильно низком уровне.

Rabobank ожидает восстановления цен на свинину в 3 квартале 2021 года

Волатильность цен на рынке свинины Китая оказывает влияние на весь мировой рынок. Согласно официальным данным, производство мяса свиней в КНР в 1-м полугодии увеличилось на 36% в годовом выражении, что вызвало падение цен и сокращение импорта, говорится в обзоре «Pork Quarterly Q3 2021», подготовленном Rabobank. В 3-м квартале ожидается восстановление цен, однако снижение импорта приведет к перераспределению потоков на глобальном рынке и продолжит оказывать давление на цены в странах-экспортерах.

Источники и условные обозначения

Источники

Цены
Система мониторинга продовольственной безопасности (МСХ), Росстат

USDA, European Commission, СЕРЕА

Данные ВЭД
ФТС России, Trade Map, USDA, European Commission, ComexStat

Эпизоотия
РСХН

Новости
Refinitiv, eMeat

Курсы валют
Центробанк РФ

Условные обозначения

Внешняя торговля
ДЗ – страны дальнего зарубежья
ЕАЭС – страны Евразийского экономического союза
ВЭД – внешнеэкономическая деятельность (импорт и экспорт)

Эпизоотия
АЧС – африканская чума свиней
РРСС – репродуктивно-респираторный синдром свиней
ВПГП – высокопатогенный грипп птиц

Термосостояние
охл – охлажденная продукция
зам – замороженная продукция

Единицы измерения
н – неделя
т – тонна
кг – килограмм
ЖВ – живой вес
УВ – убойный вес

Виды мяса
ЦБ – цыпленок-бройлер
ИНД – индейка
СВ – свинина
ГОВ – говядина
КРС – крупный рогатый скот
МРС – мелкий рогатый скот (овцы, козы)

Макрорегионы
ЦФО Центральный федеральный округ
СЗФО Северо-Западный федеральный округ
ЮФО Южный федеральный округ
ПФО Поволжский федеральный округ
УФО Уральский федеральный округ
СФО Сибирский федеральный округ

Курсы валют
USD ($)– доллар США
RUB (₽) – рубль

Прочее
w-o-w – неделя-к-неделе
m-o-m – месяц-к-месяцу
y-o-y – год-к-году
б/к – бескостная продукция
н/к – продукция на кости