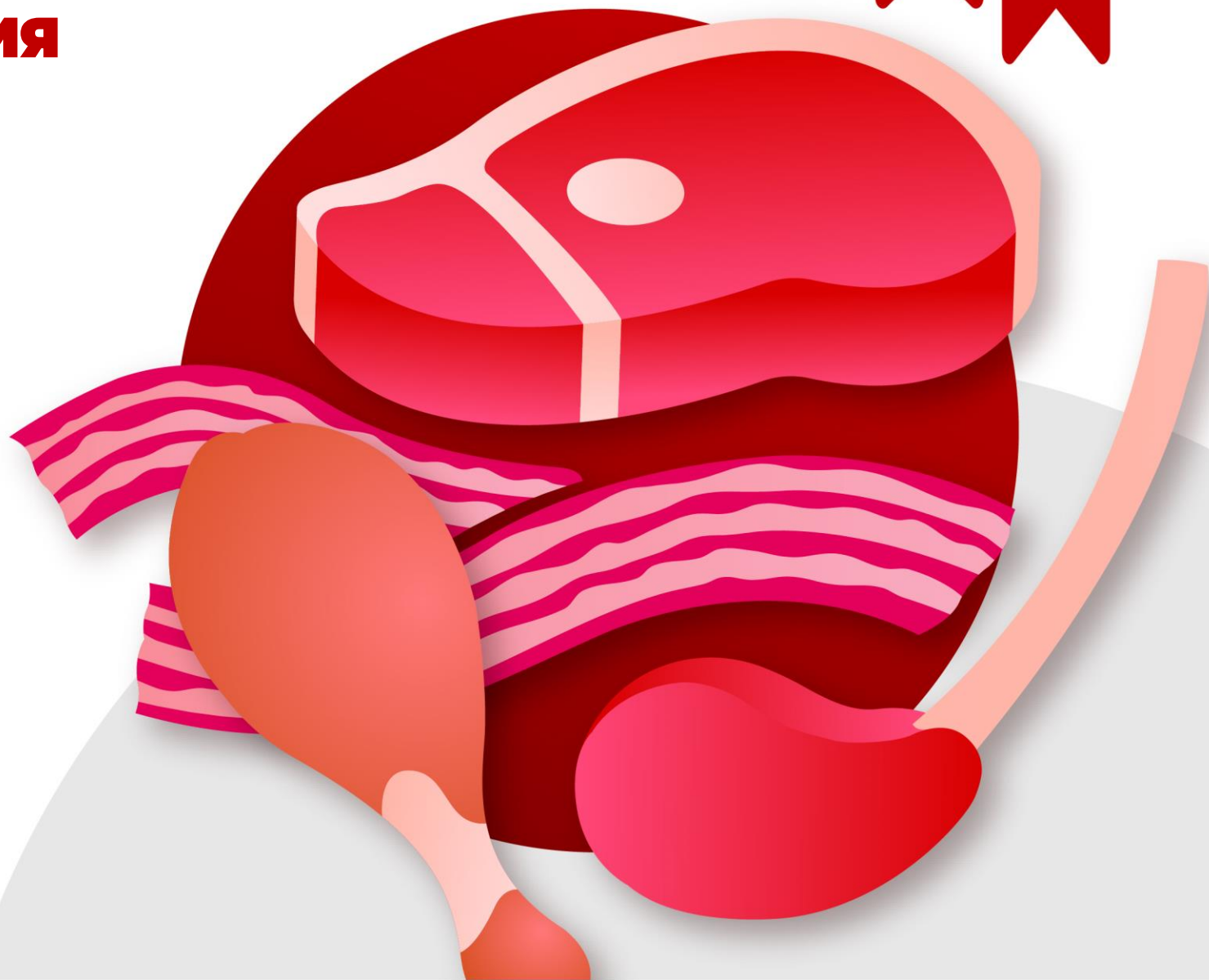


01 – 15 августа 2021

МИРОВОЙ РЫНОК: МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ





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





Птица

- Мировой спрос на мясо птицы (в частности, на курицу) растет. Потребители делают выбор в пользу наиболее дешевого вида мяса, вследствие постковидного снижения покупательской способности населения. Импорт птицы Китаем в июле 2021 вновь показал положительную динамику относительно прошлого года (+10% до 149 тыс. т).
- Экспорт мяса птицы (включая субпродукты) из России в страны дальнего зарубежья (далее – ДЗ) в первой половине августа 2021 составил 9,5 тыс. т (+5% год-к-году – **здесь и далее «у-о-у»**). При этом продолжается тренд на диверсификацию поставок. Например, количество направлений экспорта мяса птицы из РФ увеличилось на +9 стран (за период с 1 января по 15 августа 2021 у-о-у). Суммарно за 7,5 месяцев новые государства добавили +0,5 тыс. т, основной вклад внесла западноафриканская страна Того.



Свинина

- Китай прилагает максимум усилий для восстановления собственного свиного поголовья. На текущий момент в эксплуатацию введено несколько усовершенствованных 13-этажных свинокомплексов. Ожидается, что максимальный уровень автоматизации новых предприятий поможет снизить эпизоотические риски. В целом Китай уже достиг определенных успехов в восстановлении свиноводческой отрасли. Суммарно за первое полугодие, по данным Национального бюро статистики, производство свинины достигло отметки 27,2 млн т (+36% у-о-у). При этом импорт свинины КНР в июле 2021 продолжил снижаться (-8% у-о-у до 442 тыс. т). До конца года ожидается дальнейшее снижение ввоза, которое также будет оказывать давление на мировые цены.
- Экспорт свинины из РФ во все группы стран (включая ЕАЭС) в первом полугодии вырос до 105 тыс. т (+20% у-о-у) на фоне увеличения поставок во Вьетнам в 2,5 раза. Доля Вьетнама в общей структуре поставок также удвоилась (с 25% до 52%). Однако в июне 2021 впервые с начала года экспорт сократился на -1 тыс. т до 17 тыс. т (-7% у-о-у) на фоне слабого спроса со стороны Вьетнама в связи с новыми вспышками COVID-19. Суммарно с 1 июня по 15 августа 2021 отгрузки во Вьетнам сократились на -15% (-3,3 тыс. т у-о-у).



Говядина

- Экспорт говядины из России во все страны (включая ЕАЭС) в первом полугодии 2021 вырос в 2,5 раза до 16 тыс. т благодаря открытию рынка Китая в мае 2020. Доля КНР в отгрузках увеличилась с 32% в первой половине 2020 до 55% за январь-июнь 2021. Суммарно за период с начала 2021 года по 15 августа поставки в Китай выросли более чем в 3 раза до 12 тыс. т.
- Импорт мяса КРС в РФ (включая ЕАЭС) снизился в первом полугодии 2021 до 148 тыс. т (-12% у-о-у). Одна из причин – снижение спроса в связи с переходом потребителей на более дешевые виды животного белка.

Тренды



Спрос на мясо птицы в КНР



Диверсификация поставок мяса птицы из РФ



Поголовье свиней в Китае



Мировые цены на свинину



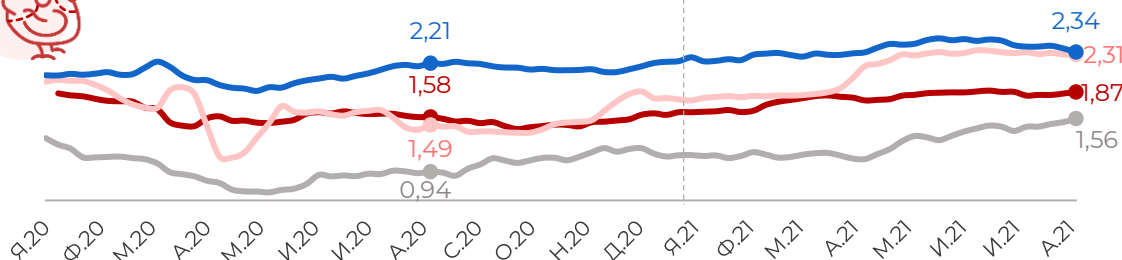
Экспорт говядины из РФ

Цены на полутопуши в США в первой половине августа 2021 выше, чем в остальных странах, на фоне сокращения предложения из-за РРСС**



Динамика цен по странам, \$/кг с НДС — РФ — США — ЕС — Бразилия

Тушка бройлера

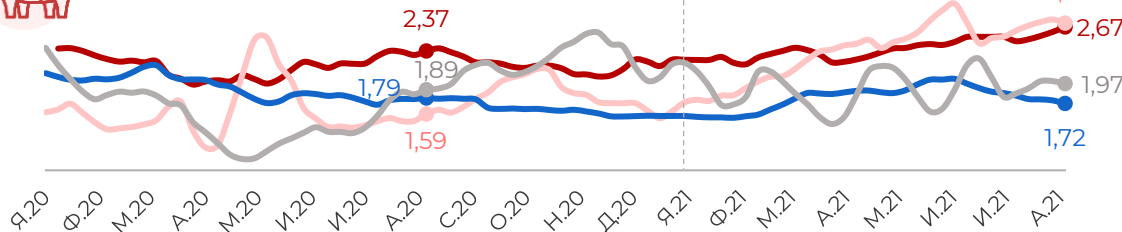


Цены в США на тушку ЦБ за последние 2 недели не изменились. В Бразилии с начала до середины августа 2021 наблюдается положительная динамика (+4%), в ЕС – напротив, отрицательная (-3%).

Цены на курицу в Бразилии продолжают повышаться ввиду роста внутреннего спроса на самый доступный вид мяса. На европейские цены, вероятнее всего, оказывают давление последствия эпидемии птичьего гриппа – предложение внутри ЕС немного выросло на фоне ограничений по внешней торговле.

Мировые цены на тушку ЦБ за первую половину августа 2021 остаются выше прошлогодних значений за аналогичный период 2020 во всех ведущих странах. Среди причин – рост себестоимости на фоне подъема мировых цен на зерновые и масличные, а также эпизоотические проблемы.

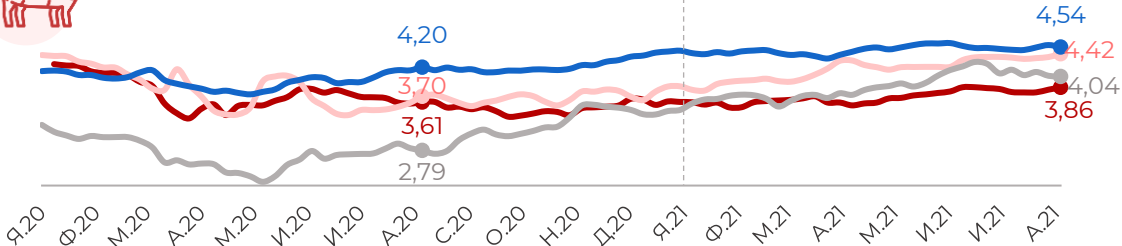
Полутопуши свиные



В первой половине августа наблюдается отрицательная динамика цен на свинину по всем ключевым странам за исключением РФ. Снижение в США за рассматриваемый период составило -1%, в Бразилии -2%, в ЕС -3%. При этом средние значения в ЕС за период 1-15 августа 2021 ниже, чем за аналогичный период 2020, на -2%.

Цены на свиные полутопуши падают на фоне сокращения заявок со стороны Китая. КНР ударными темпами восстанавливает собственное поголовье, в связи с чем до конца года (без учета форс-мажоров) ожидается ещё более интенсивное снижение импорта этого вида мяса и, как следствие, дальнейшее падение мировых цен в условиях усиления конкуренции.

Полутопуши говяжьи



За последние 2 недели цены на говяжьи полутопуши в ЕС остались без изменений, в Бразилии – снизились на -2%, а в США – напротив, выросли на +2%.

Бразильские котировки демонстрируют отрицательную динамику ввиду слабого внутреннего спроса (потребители переключились на более дешевые виды мяса). Несмотря на это, средние цены за первую половину августа находятся выше значений за 1-15 августа 2020 на +44% (+1,2 \$/кг у-о-у).

Средние котировки в США и ЕС в первой половине августа 2021 также выше прошлогодних – на +20% (+0,7 \$/кг) и +9% (+0,4 \$/кг) соответственно.

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

** РРСС – репродуктивно-респираторный синдром свиней – вирусное заболевание, ухудшающее качество репродуктивной функции.

A top-down view of a wooden cutting board on a dark wooden surface. The board is filled with various pieces of raw, skin-on chicken: a large drumstick on the left, a breast fillet at the top center, a wing on the right, and a whole chicken wing at the bottom center. Several slices of fresh lemon and small sprigs of green basil are scattered around the chicken pieces. The text 'МЯСО ПТИЦЫ' is overlaid in the center in a bold, white, sans-serif font.

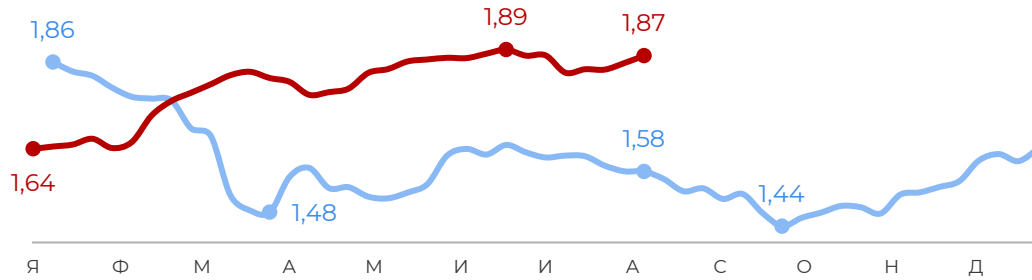
МЯСО ПТИЦЫ



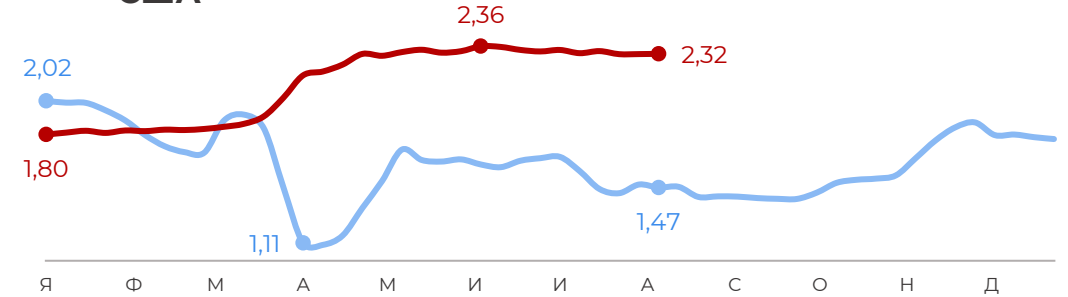
Динамика цен на тушку бройлера, \$/кг

— 2020 — 2021

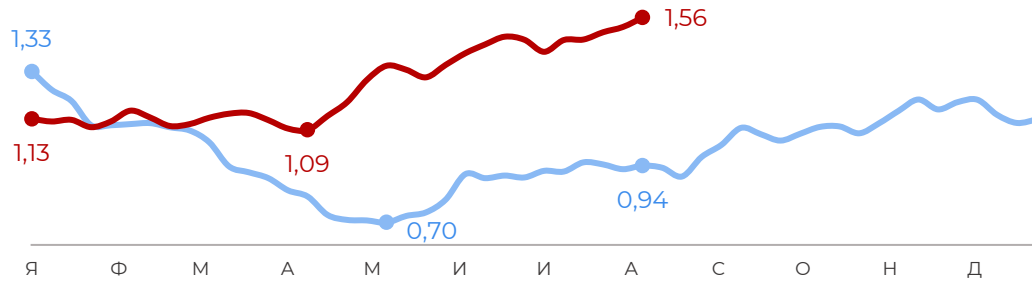
Россия



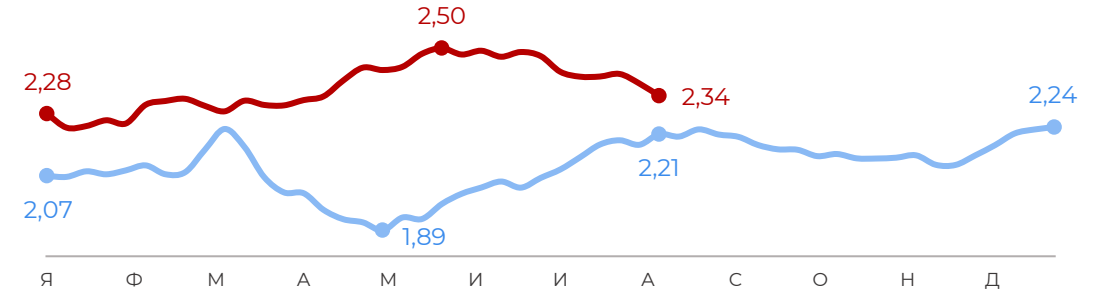
США



Бразилия



ЕС



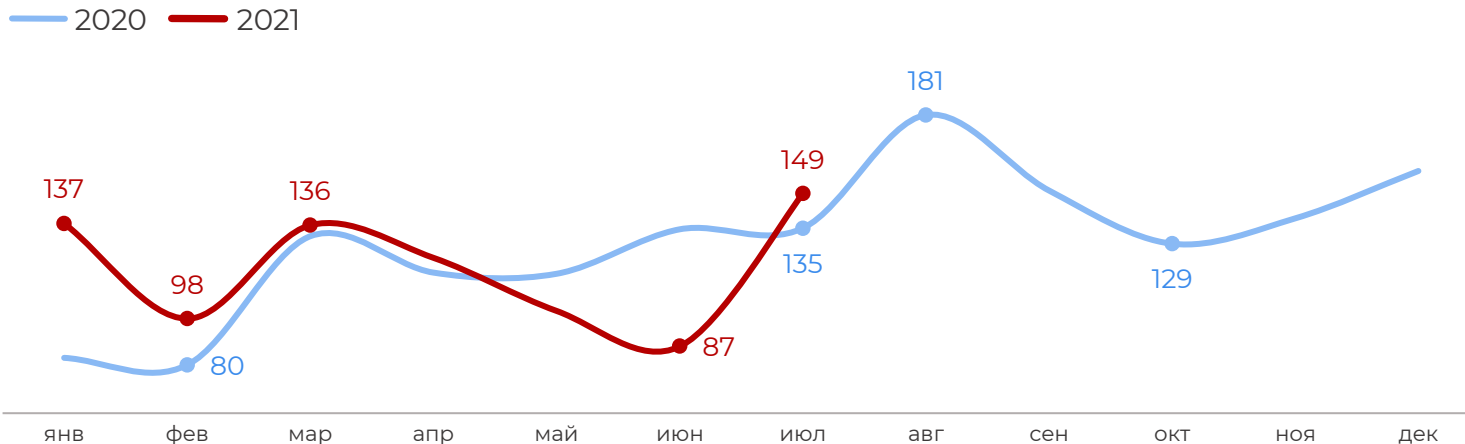
Цены на курицу во всех ключевых странах находятся на более высоком уровне в сравнении с прошлым годом.

С начала года по 15 августа средние значения в США находятся на уровне 2,1 \$/кг, что выше на +31% (+0,5 \$/кг), в ЕС – на отметке 2,4 \$/кг (+15% у-о-у), в Бразилии – 1,3 \$/кг (+37%) (по +0,3 \$/кг в обеих странах).

В России за аналогичный период прирост составил +10% (+0,2 \$/кг), среднегодовые цены за 7,5 месяцев 2021 формируются на уровне 1,8 \$/кг. Ожидается, что цены в ближайший месяц пойдут вниз в связи с восстановлением предложения и сезонным снижением спроса.

Тенденция к повышению мировых цен на курицу обусловлена ростом спроса на более дешевые виды мяса на фоне общего удорожания продовольствия.

Динамика импорта мяса птицы в Китай, тыс. т



За период январь-июль 2021 импорт мяса птицы Китая вырос до отметки 0,8 млн. т (+4% у-о-у).

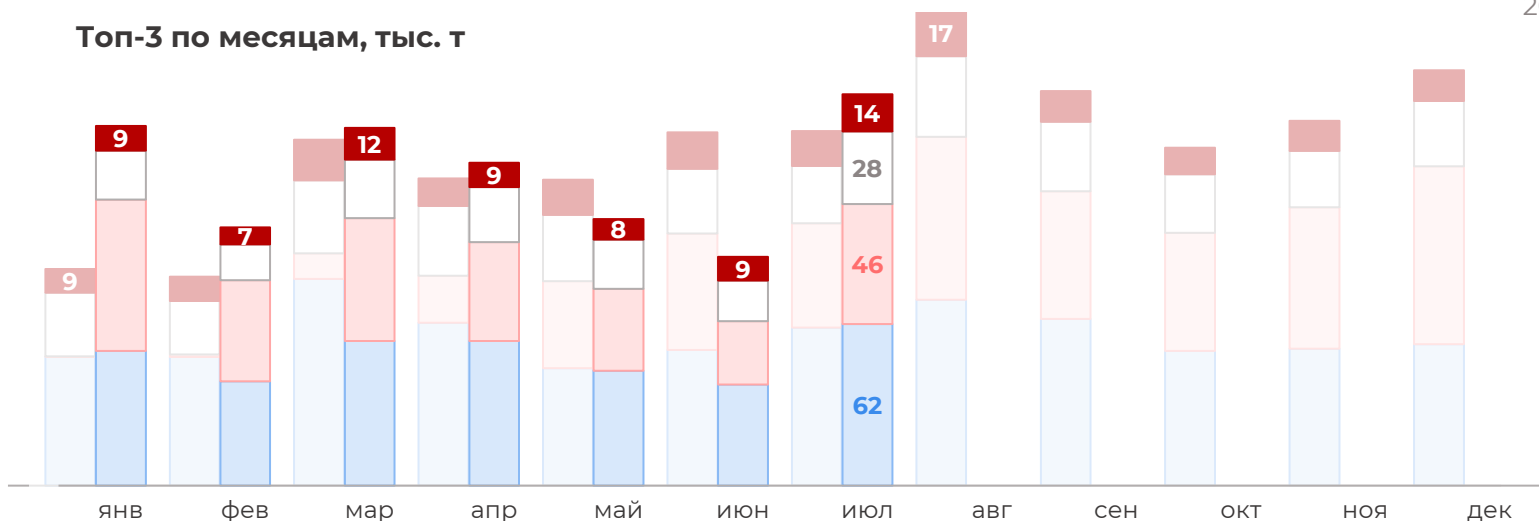
В июле 2021 поставки выросли по отношению к прошлому году на +14 тыс. т (+10%). Относительно июня 2021 ввоз увеличился на +71%.

Наибольший вклад в рост экспорта внесли США, которые нарастили объемы на +22 тыс. т (+90% месяц-к-месяцу – **здесь и далее «м-о-т»**). Годовой прирост составил +6 тыс. т (+15% у-о-у).

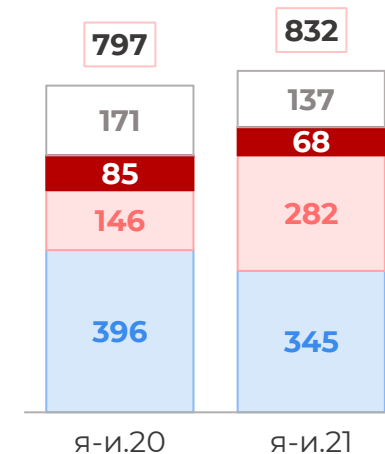
Вероятно, ввоз временно вырос на фоне снижения производства бройлеров по причине недавних наводнений в КНР, которые повлекли потери поголовья.

Структура по странам

Топ-3 по месяцам, тыс. т



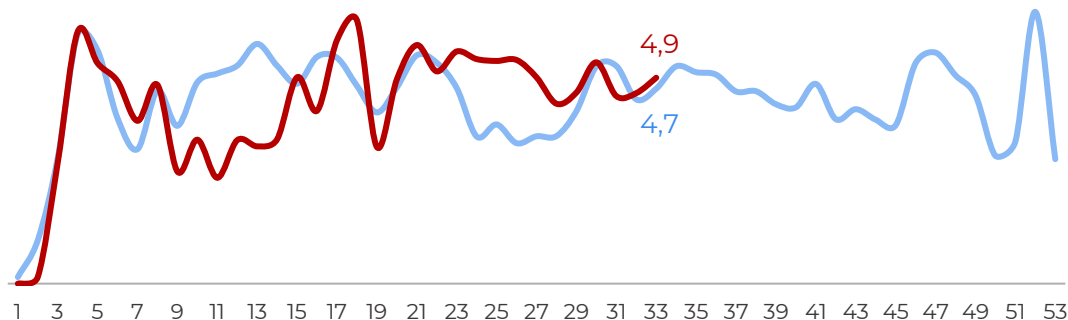
За период с начала года, тыс. т



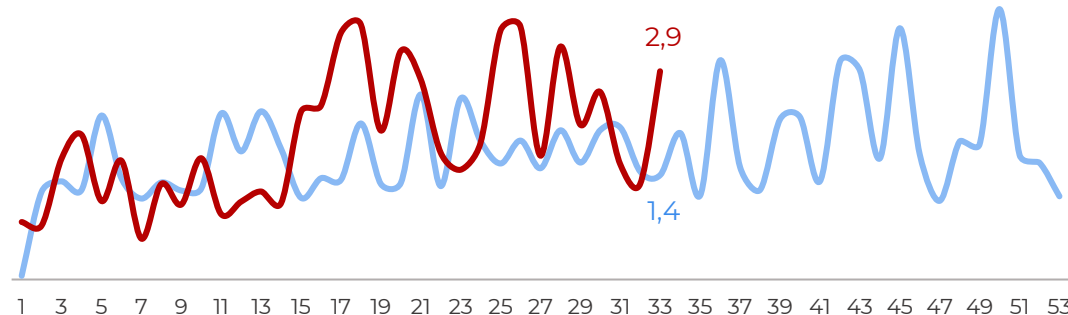
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



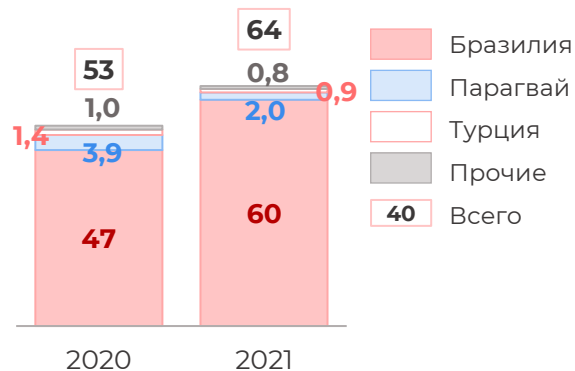
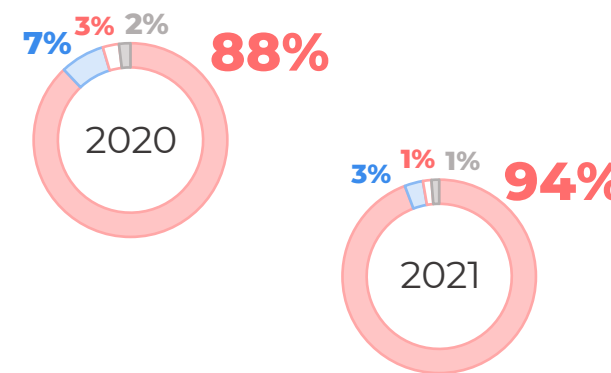
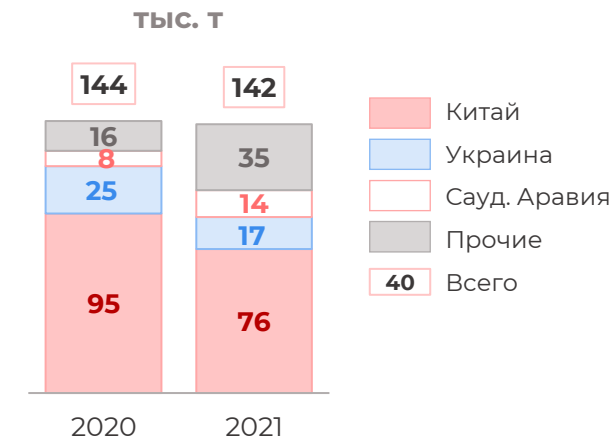
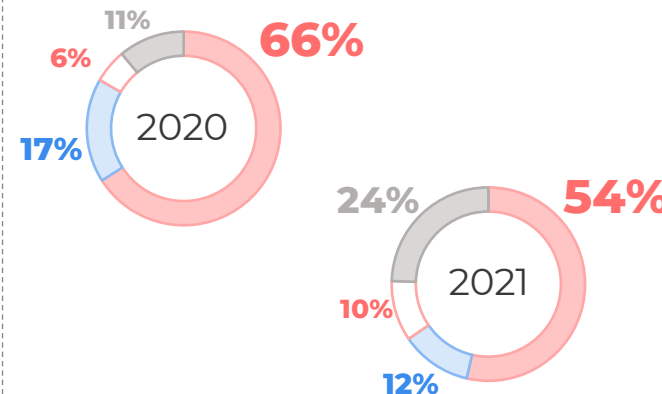
Импорт



Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДЗ) за период с 1 по 15 августа 2021 составил 9,5 тыс. т, что на +5% больше, чем за первую половину августа 2020 года.

Экспорт в Китай за первые две недели августа 2021 практически не изменился в сравнении с прошлым годом и составил 5 тыс. т (+2% у-о-у). Отгрузки в Украину за аналогичный период продолжили снижаться (-0,2 тыс. т или -14% у-о-у). Напротив, поставки в Саудовскую Аравию не прекращают расти, за отчетный период они увеличились в 1,5 раза (+1 тыс. т у-о-у).

Структура по странам с начала года по 15 августа



Отгрузки в прочие страны ДЗ в первой половине августа 2021 снизились на -0,4 тыс. т относительно аналогичного периода 2020. Тем не менее, за период с начала года по 15 августа прослеживается тренд на диверсификацию поставок: в общей структуре экспорта растет доля прочих стран (+21 тыс. т). Основной вклад вносят Вьетнам (+6 тыс. т), Бенин (+3 тыс. т), Дем. Респ. Конго, Узбекистан и ОАЭ (по +2 тыс. т).

Импорт странами ДЗ по итогам первого полугодия 2021 вырос на +11 тыс. т (+20% у-о-у). Укрепление позиций США на импортном рынке мяса птицы Китая побуждает Бразилию перенаправлять часть объемов в другие страны, в том числе в РФ (+13 тыс. т с начала года).

СВИНИНА

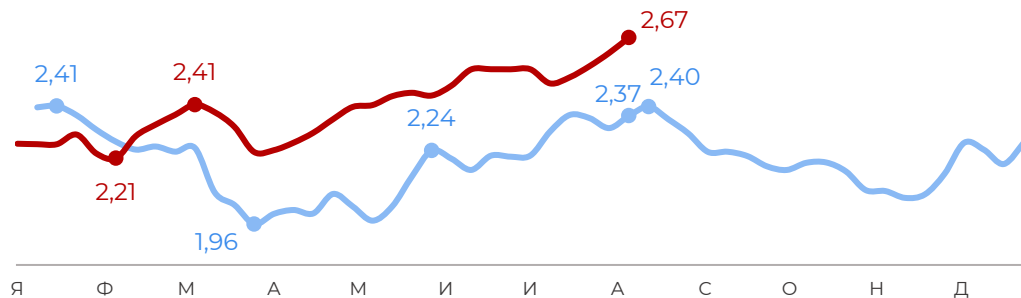




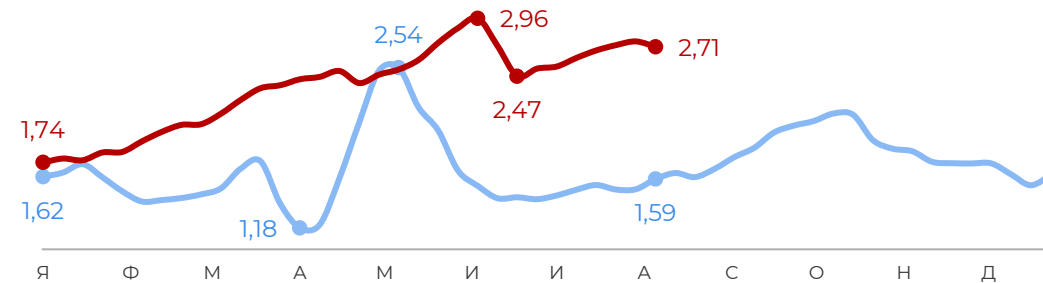
Динамика цен на свиные полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021

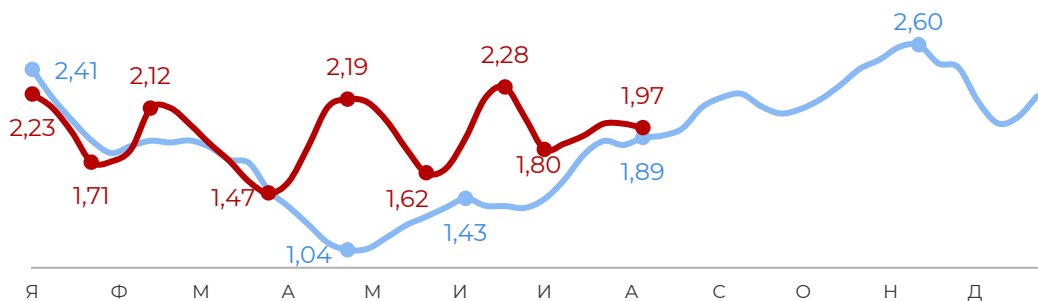
Россия



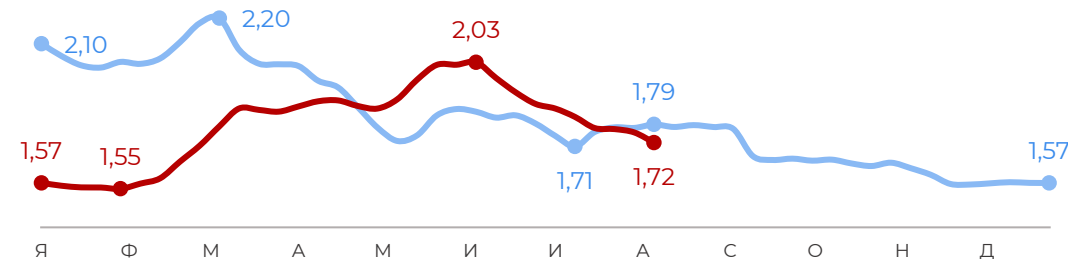
США



Бразилия



ЕС



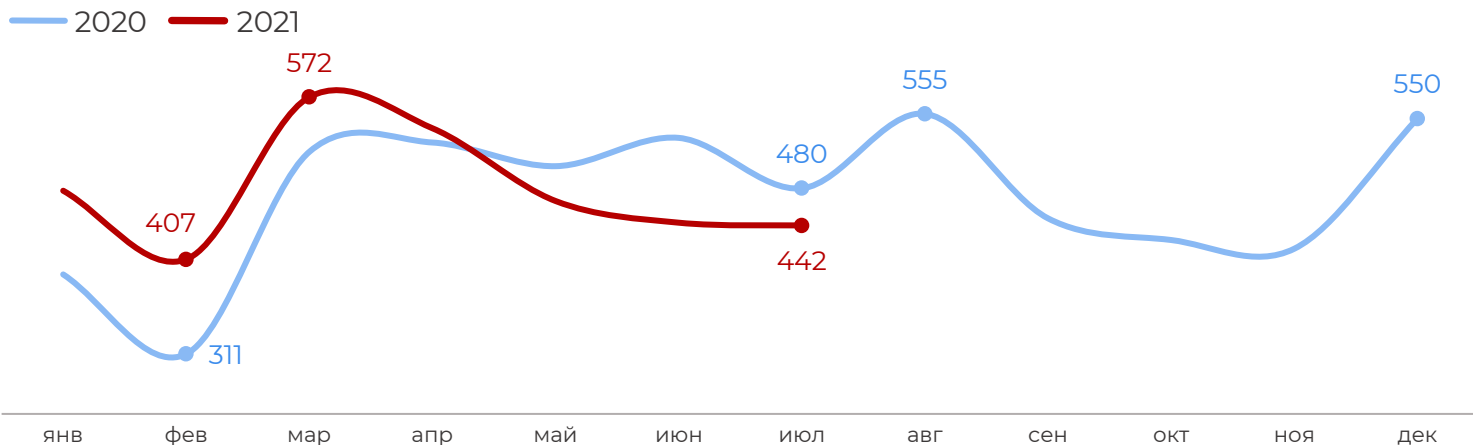
Бразильские котировки достигают уровня 1,9 \$/кг (+22% или +0,3 \$/кг), значения в США практически сопоставимы с РФ (~2,4 \$/кг). При этом среднегодовые цены в Штатах выросли на +0,7 \$/кг (+46% у-о-у), в то время как в РФ – только на +0,2 \$/кг (+9%).

Котировки в ЕС с начала 2021 года по середину августа находятся на отметке 1,8 \$/кг, что ниже значений за аналогичный период 2020 года на -6% (-0,1 \$/кг). На цены давит растущее предложение внутри группы стран из-за сокращения экспорта, который ограничивается на фоне эпизоотических проблем в ряде стран ЕС (Германии, Румынии, Венгрии и других).

Средние цены на свиные полутуши за 7,5 месяцев 2021 года (по 15 августа) в США и Бразилии формируются на уровне, превышающем значения аналогичного периода прошлого года.

Средняя цена на свиные полутуши в РФ с начала 2021 года выросла на +18% с 2,3 \$/кг до 2,7 \$/кг. При этом, после резкого всплеска цен в 1-й половине августа возможен небольшой откат до уровня июля ввиду восстановления предложения полутуш.

Динамика импорта свинины в Китай, тыс. т



В июле 2021 сохраняется тренд на снижение импорта свинины (-38 тыс. т или -8% у-о-у). Суммарно за 3 месяца (с мая по июль 2021) ввоз упал на -11% (-160 тыс. т у-о-у).

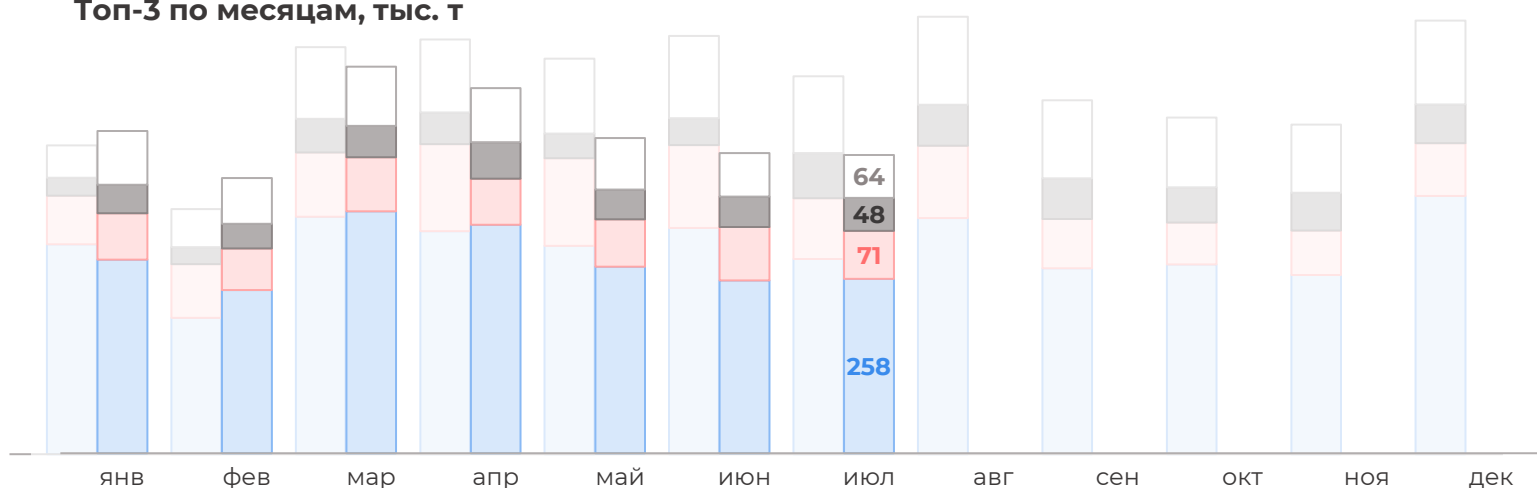
Основная причина сокращения импорта – активное восстановление собственного производства свинины в КНР.

Импорт из США продолжает падать по причине снижения поголовья на фоне вспышек РРСС. В июле 2021 отгрузки сократились на -8% (-6 тыс. т у-о-у).

Импорт из стран ЕС в июле 2021 вырос по отношению к прошлому году на +10 тыс. т (+4% у-о-у). Поставки из Бразилии, напротив, снизились на -9 тыс. т (-15% у-о-у).

Структура по странам

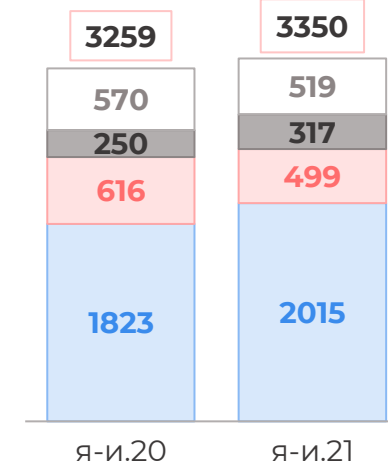
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020 | 2021

- ЕС
- США
- Бразилия
- Прочие
- 400 Всего

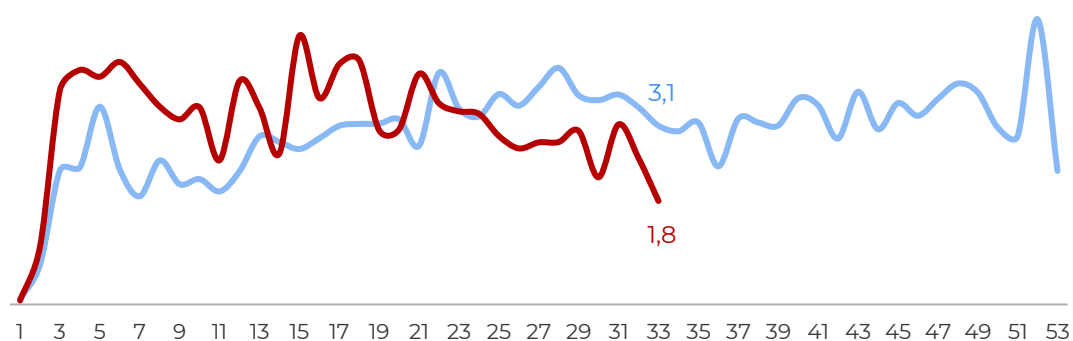
За период с начала года, тыс. т



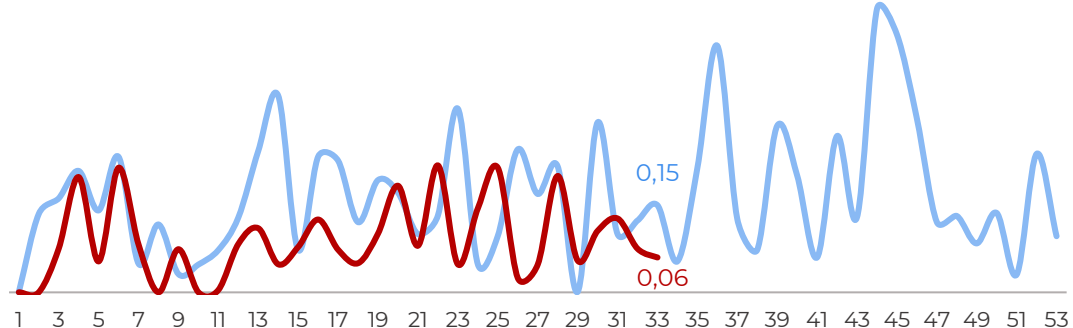
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



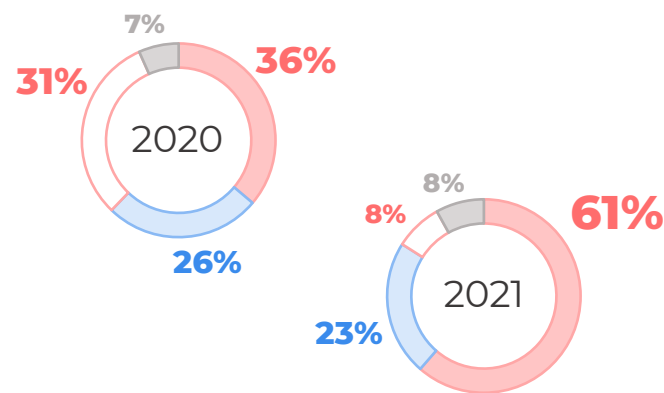
Импорт



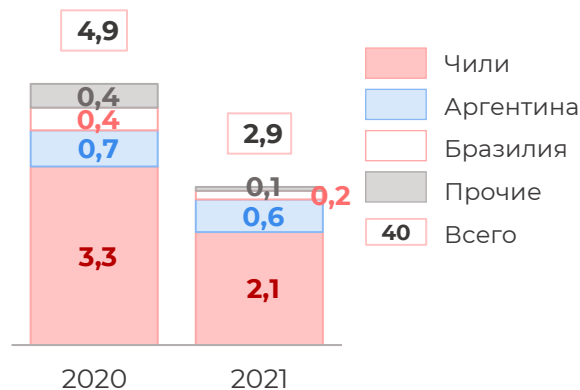
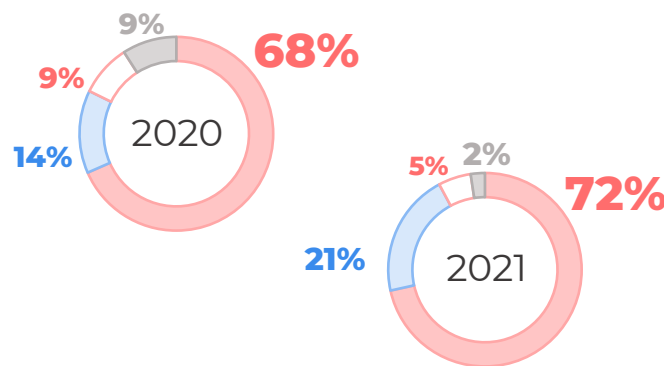
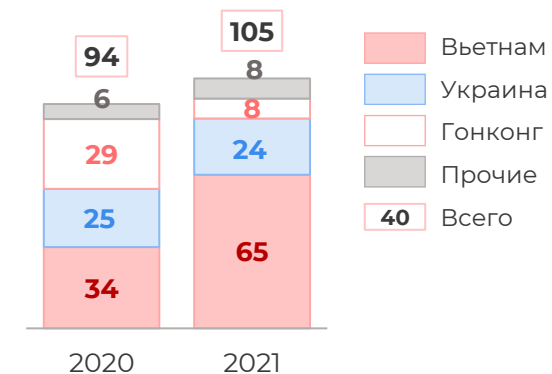
Экспорт свинины из России в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в первой половине августа 2021 снизился на -2,3 тыс. т (-34% у-о-у). В то же время за период с начала года объемы сохраняют прирост на +11 тыс. т (+11% у-о-у).

Экспорт во Вьетнам за первые две недели августа 2021 продолжил снижаться (-1,1 тыс. т или -31% у-о-у). Причины сокращения поставок: снижение спроса на мясо во Вьетнаме на фоне новой волны коронавируса, а также рост цен внутри России (в связи с чем вывозить продукцию стало менее выгодно).

Структура по странам с начала года по 15 августа



тыс. т



Падение объемов отгрузок в Гонконг происходит усиленными темпами. За первую половину августа 2021 экспорт сократился на -83% (-1,3 тыс. т), а за период с начала года – на -72% (-21 тыс. т у-о-у) на фоне сокращения спроса со стороны КНР (через Гонконг осуществляется транзит в Китай).

Импорт Россией с начала 2021 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на -39%. Ввоз свинины стремится к нулевым отметкам после отмены квот и введения плоской пошлины 25% в январе 2020 года.

ГОВЯДИНА

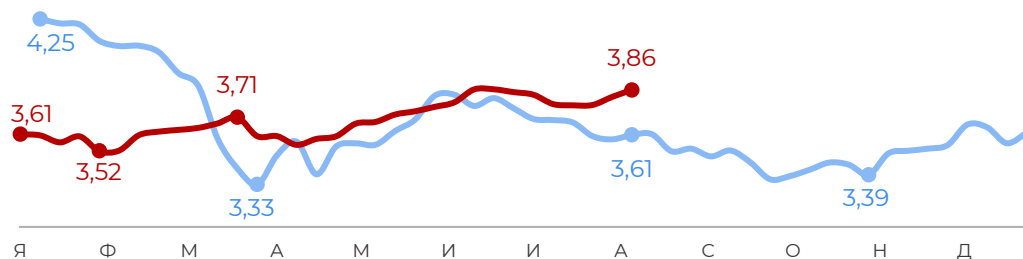
A top-down view of two large, thick pieces of marbled beef meat, likely brisket or tri-tip, resting on a rustic wooden cutting board. The meat is rich red with prominent white marbling. Surrounding the meat are various fresh ingredients: several sprigs of green rosemary, a pile of coarse white sea salt, a small pile of mixed black, white, and green peppercorns, and a silver spoon filled with bright red paprika powder. The background is a dark, textured surface, possibly a countertop or table.



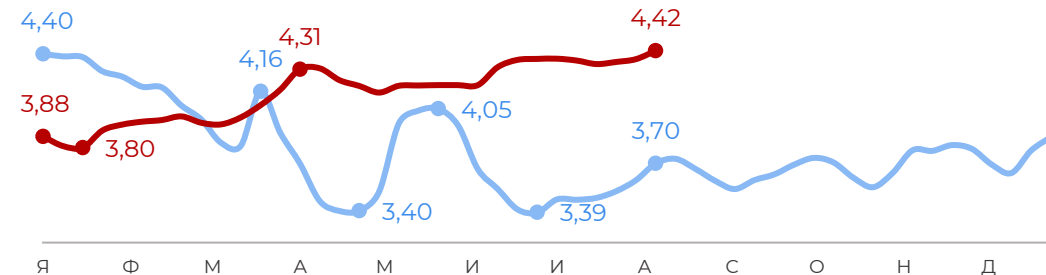
Динамика цен на говяжьи полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021

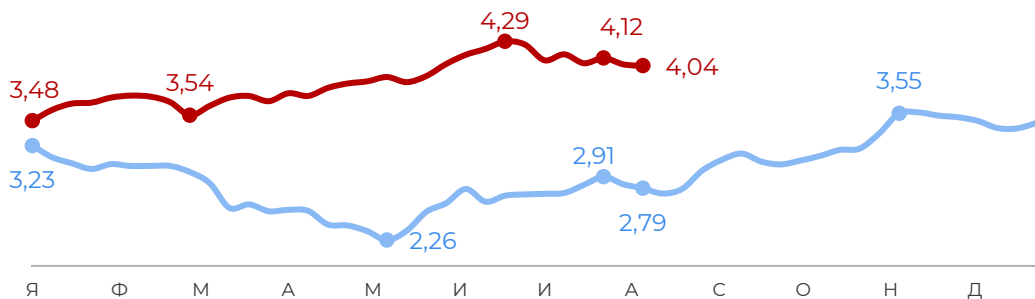
Россия



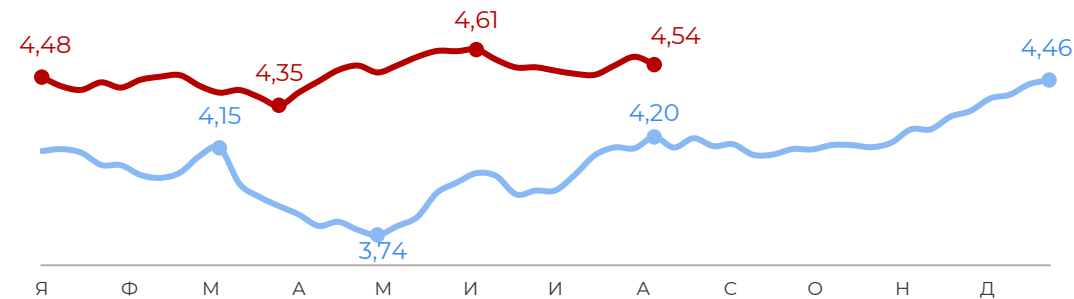
США



Бразилия



ЕС



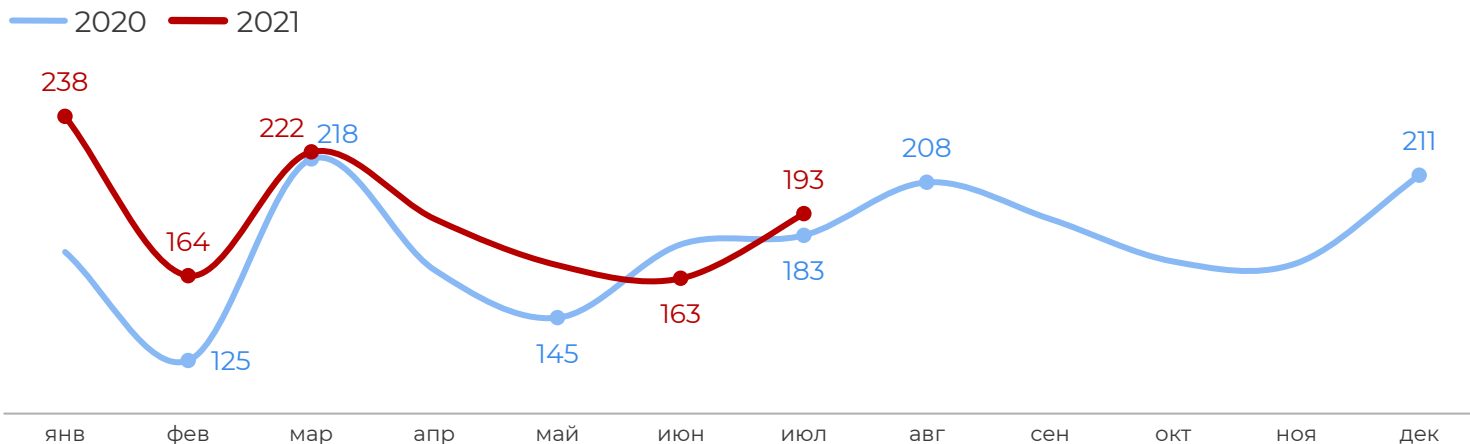
Цены на говяжьи полутуши в Бразилии за 7,5 месяцев 2021 года выросли по отношению к аналогичному периоду 2020 года на +42%. Средние значения увеличились на +1,1 \$/кг до 3,9 \$/кг.

Высокие цены на мясо КРС наряду со сниженной покупательской способностью населения вынуждают конечных потребителей переходить на более дешевые виды животного белка: курицу, свинину, яйца. Таким образом, ожидается продолжение текущего тренда на снижение внутренних бразильских цен.

Уровень котировок в США и ЕС за период с начала года по середину августа 2021 также находится выше прошлого года – на уровне 4,2 \$/кг (+9%) и 4,5 \$/кг (+13%) соответственно.

Российские цены за аналогичный период сократились на -2% до уровня 3,7 \$/кг.

Динамика импорта говядины в Китай, тыс. т



В июле 2021 импорт мяса КРС в Китай снова возобновил прирост (+10 тыс. т или +5% у-о-у).

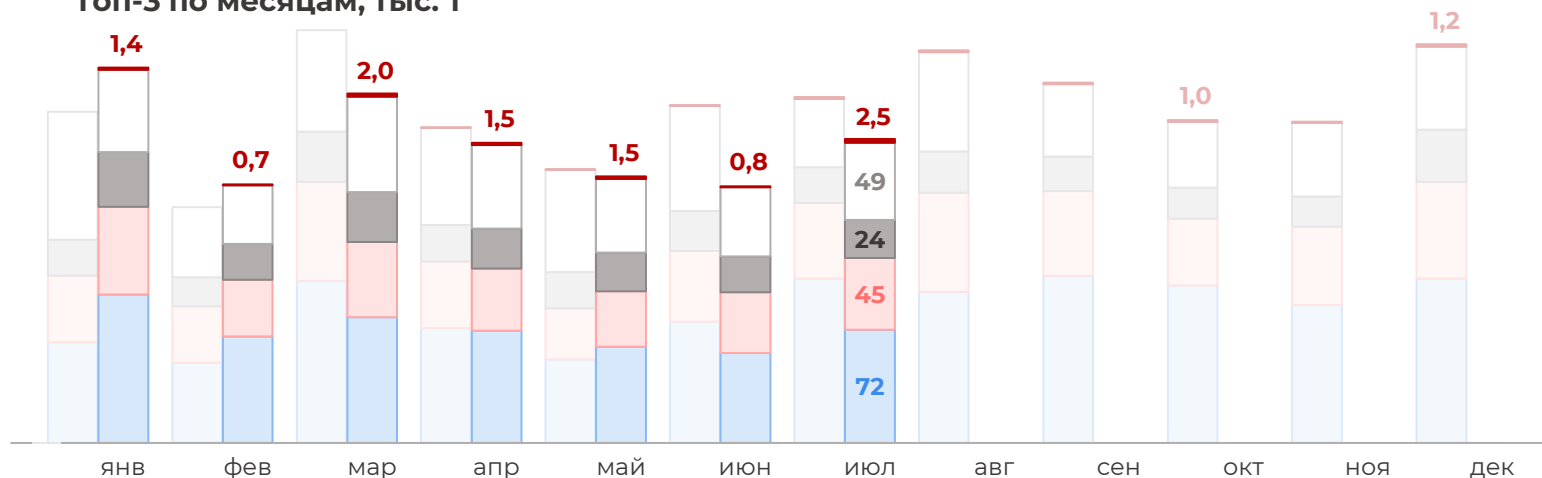
Аргентина и Уругвай продолжают наращивать свои поставки – за июль они добавили по +5 тыс. т (+13% и +29% у-о-у соответственно).

В то же время лидирующий экспортер – Бразилия – второй месяц подряд снижает свой экспорт в КНР (по итогам июля -15 тыс. т или -17% у-о-у).

Россия в июле 2021 увеличила поставки на +1,6 тыс. т. Суммарно за период с начала года прирост составил +8,6 тыс. т.

Структура по странам

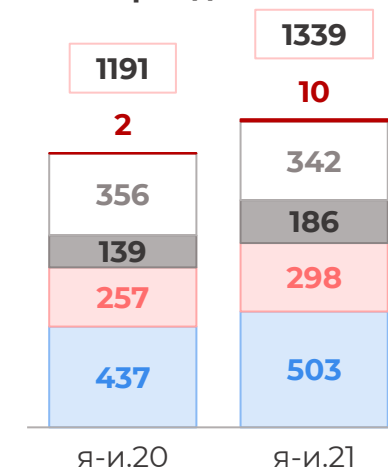
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020 | 2021

- Бразилия
- Аргентина
- Уругвай
- Прочие
- Россия
- 400 Всего

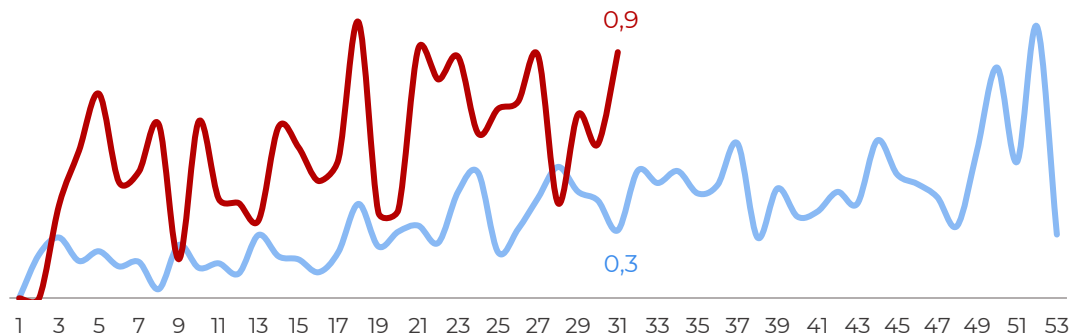
За период с начала года, тыс. т



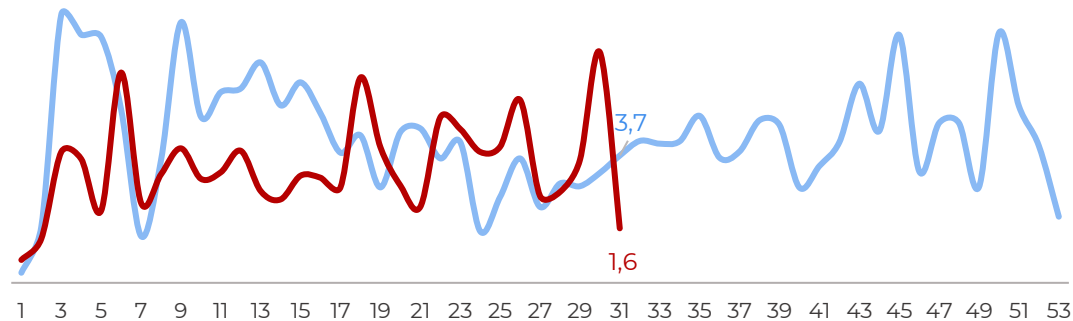
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт

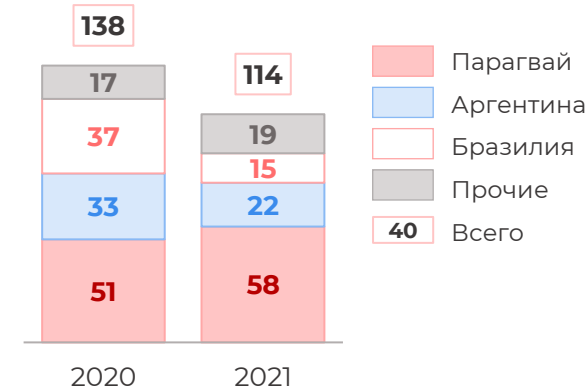
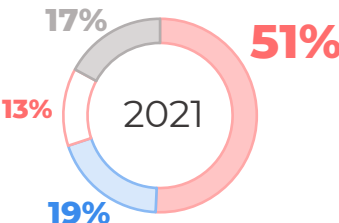
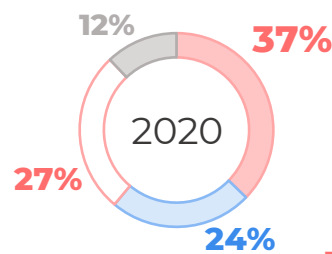
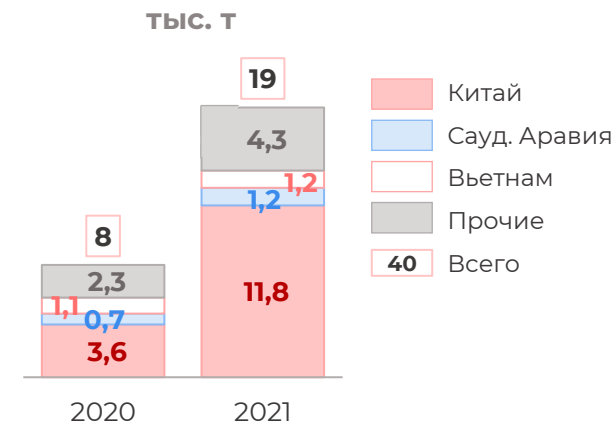
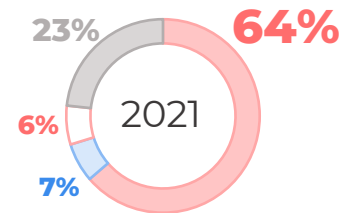
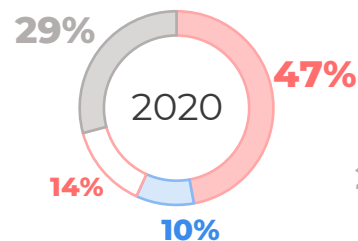


Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) за первые 2 недели августа 2021 вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на +51% (+0,5 тыс. т) до 1,4 тыс. т. При этом отгрузки в Китай за этот период увеличились на +0,2 тыс. т, в Саудовскую Аравию – всего на +0,03 тыс. т.

Прочие страны с 1 по 15 августа 2021 суммарно прибавили +0,2 тыс. т. Основной вклад внесли Гана (+0,11 тыс. т), Марокко (+0,08 тыс. т) и Узбекистан (+0,04 тыс. т)

В целом за период с начала 2021 года экспорт говядины в страны ДЗ вырос почти в 2,5 раза (+11 тыс. т у-о-у).

Структура по странам с начала года по 15 августа



Импорт странами ДЗ за период с начала года по 15 августа 2021 сократился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на -18% (-24 тыс. т) ввиду роста собственного производства и снижения спроса внутри страны на фоне падения доходов населения.

Первые две недели августа 2021 демонстрируют схожую динамику – по отношению к прошлому году отгрузки уменьшились на -1 тыс. т или -11% у-о-у. Аргентина и Бразилия поставили соответственно меньше на -0,9 тыс. т (-45%) и на -1,1 тыс. т (-57%). Парагвай, напротив, добавил +0,7 тыс. т (+17%).

A stack of newspapers is shown in a shallow depth of field, with the top newspaper in focus. The text 'новости отрасли' is overlaid in the center in a large, white, sans-serif font. The background is a blurred wooden fence and greenery.

новости отрасли



Китай будет бороться с АЧС с помощью 13-этажных свинокомплексов

Китай выводит биобезопасность в свиноводческой отрасли на новый уровень. В стране запустили в эксплуатацию несколько 13-этажных вертикальных ферм для выращивания свиней. Каждый комплекс одновременно сможет вмещать до 10 тыс. животных. Мега-фермы оснащены современным оборудованием и максимально автоматизированы. Каждая из них имеет собственную внутреннюю ветеринарную службу, а в некоторых даже создают общежития для сотрудников, чтобы сократить количество внешних контактов и максимально снизить угрозу заражения поголовья АЧС.



Импорт мяса КНР снижается

По итогам июля текущего года Китай приобрел на внешних рынках 854 тыс. тонн мяса, что на 14% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На снижение спроса в первую очередь повлияло резкое падение внутренних цен на свинину, которые с начала года снизились более чем в 2 раза на фоне восстановления поголовья после эпидемии АЧС. По данным ГТУ КНР, за 7 месяцев текущего года КНР импортировала 5,93 млн тонн мяса (в 2020 году – 5,75 млн тонн за тот же период).



США увеличивает экспорт куриных лап в КНР

По данным Совета по экспорту птицы и яиц США (USAPEEC), с января по май текущего года экспорт куриных лап из США в КНР составил 105 тыс. тонн общей стоимостью почти 254 млн долл. США, что в значительной степени превышает аналогичные показатели 2020 года. В настоящее время на продукцию американского производства приходится 45% от общего объема поставок куриных лап на китайский рынок.



Филиппины увеличили импорт мясной продукции на 44%

По данным филиппинской Ассоциации импортеров и торговцев мясом (MITA), за первые шесть месяцев текущего года импорт мясной продукции страны вырос на 44% и достиг 582 тыс. тонн. В общей структуре поставок закупки свинины выросли на 175% до 278 тыс. тонн, говядины – на 0,7% до 83 тыс. тонн, мяса буйвола – на 100% до 27 тыс. тонн, мяса индейки – на 25% до 844 тонн. Импорт куриного мяса сократился на 6% до 192 тыс. тонн, из которых 100 тыс. тонн пришлось на мясо механической обвалки.



Экспорт американской свинины на Филиппины вырос в 2,5 раза

По данным Федерации экспортеров мяса США, в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт свинины из США на филиппинский рынок вырос на 239% и достиг 58 тыс. тонн стоимостью 152 млн долл. США, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель предыдущего периода. Аналитики ассоциации прогнозируют дальнейший рост поставок.



Рост экспорта бразильской свинины

По данным Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA), в период с января по июль текущего года экспорт свинины из Бразилии в годовом исчислении вырос на 15% и составил 665 тыс. тонн стоимостью 1,6 млрд долл. США, что на 24,8% превышает аналогичный показатель 2020 года. Основными рынками сбыта бразильской продукции являются КНР (348 тыс. тонн), Чили (38 тыс. тонн), Уругвай (25 тыс. тонн), Ангола (18 тыс. тонн), Аргентина (16 тыс. тонн) и Филиппины (13,5 тыс. тонн).





Источники



Цены



Система мониторинга продовольственной безопасности (МСХ), Росстат



USDA, European Commission, CEPEA



Эпизоотия

РСХН



Новости

Refinitiv, eMeat



Данные ВЭД

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



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

ЖВ – живой вес

т – тонна

УВ – убойный вес

кг – килограмм



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