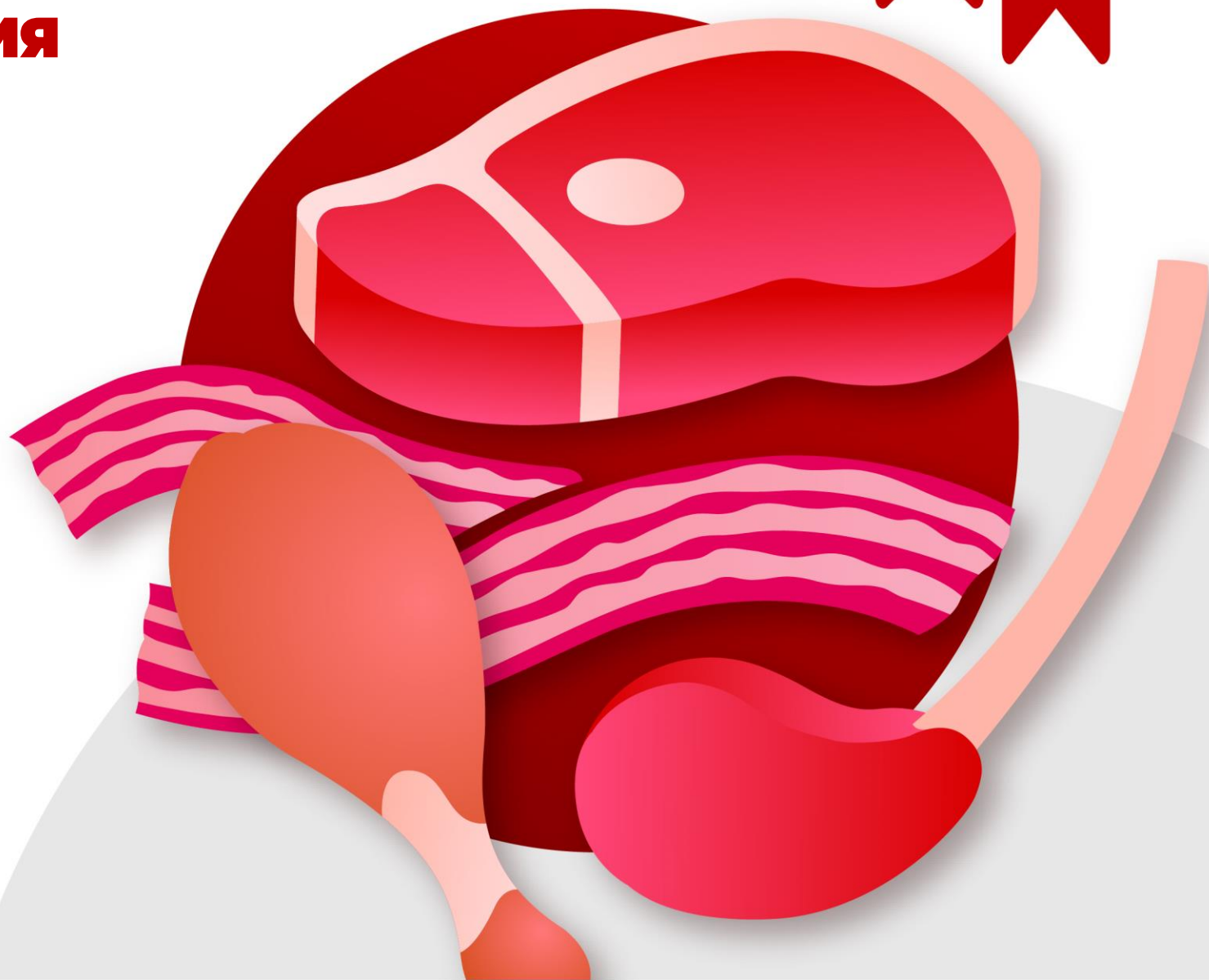


01 – 15 сентября 2021

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

- Импорт мяса птицы Китаем по итогам 8 месяцев 2021 снизился впервые за период с начала года (-1% у-о-у). При этом ввоз в августе 2021 просел до 134 тыс. т (-26% у-о-у). Динамика обусловлена ростом производства бройлеров в КНР.
- Экспорт мяса птицы (включая субпродукты) из России в страны дальнего зарубежья (далее – ДЗ) за отчетный период поднялся на +7% у-о-у на фоне трехкратного увеличения отгрузок в Саудовскую Аравию до 2,2 тыс. т. Заявки со стороны саудитов выросли после запрета поставок с 11 бразильских предприятий в мае 2021. Сохранение ограничений позволит России нарастить долю в структуре импорта Саудовской Аравии, а также будет способствовать достижению или даже превышению прошлогодних объемов экспорта по итогам 2021 года.



Свинина

- Импорт свинины КНР в августе 2021 года впервые с марта 2020 составил менее 0,4 млн т (-31% у-о-у и -13% м-о-м). Суммарно за период с начала 2021 года ввоз сократился на -80 тыс. т (-2% у-о-у). Китай продолжает восстанавливать собственное производство свинины: в августе 2021 показатель превысил прошлогодние значения на +45%. До конца 2021 года ожидается плавный рост производства наряду со снижением импорта и – как следствие – повышение давления на цены ведущих мировых экспортеров.
- Экспорт свинины из РФ в страны ДЗ за последние 2 недели сократился до 4,8 тыс. т (-24% у-о-у) на фоне падения поставок в Гонконг практически до нулевых отметок (-88% до 0,2 тыс. т). За период с начала года отгрузки просели на -24 тыс. т (-73% у-о-у). Основные причины – ограничения со стороны Китая, связанные с пандемией (в том числе проблемы с логистикой), поскольку значительный объем ввозимой в Гонконг продукции проходит через страну транзитом и в конечном счете попадает на полки магазинов на территории КНР.



Говядина

- Экспорт говядины из России в страны ДЗ за последние 2 недели вырос до 1,3 тыс. т (+26% у-о-у) в основном за счет Китая (+30%). В связи с запретом импорта из Бразилии из-за регистрации случаев коровьего бешенства, а также на фоне ограничений на вывоз говядины из Аргентины, у России появляются дополнительные возможности для наращивания отгрузок говядины в КНР. Тем не менее, в долгосрочной перспективе (начиная с 2022 года) борьба экспортеров за китайского потребителя будет усиливаться на фоне ожидаемого восстановления производства мяса КРС в Австралии и роста экспорта из Уругвая.

Ценовые тренды



Импорт мяса птицы Китаем



Диверсификация поставок мяса птицы из РФ



Поголовье свиней в Китае



Экспорт свинины из РФ в Гонконг



Экспорт говядины из РФ

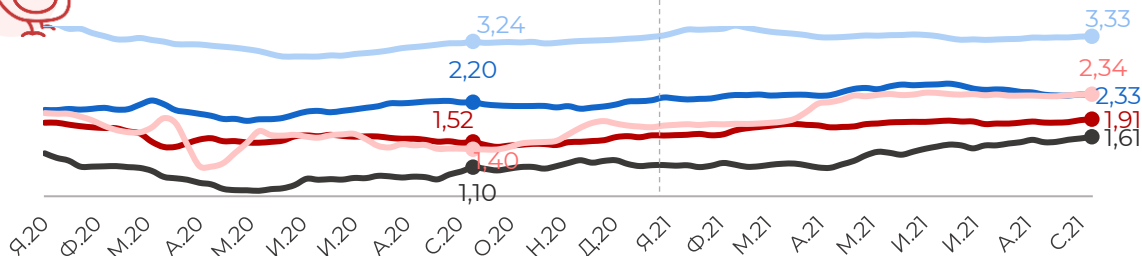
Цены на полутуши СВ в Китае снизились более чем в 2 раза с пиковых значений 2021 года, зафиксированных в конце января



Динамика цен по странам, \$/кг с НДС

— РФ — США — ЕС — Бразилия — Китай

Тушка бройлера

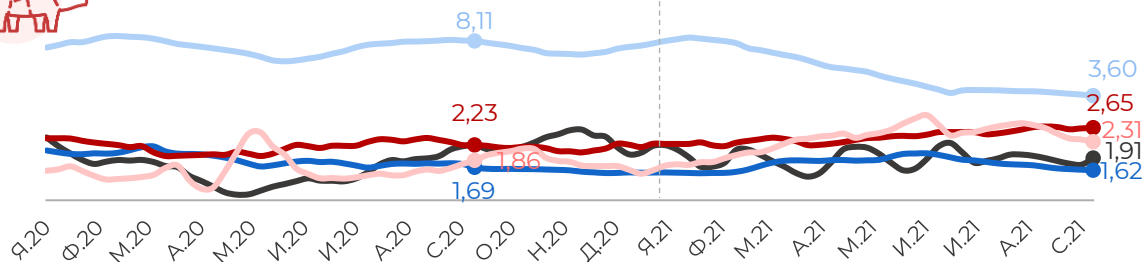


Котировки по всем странам за отчетный период находятся выше значений прошлого года, при этом наиболее слабый прирост – на рынке КНР (+3% у-о-у). Динамика среднегодовых цен Китая также на невысоком уровне (+5% у-о-у).

За последние 2 недели цены изменились только в Бразилии и РФ (по +3%).

Год-к-году котировки повысились наиболее динамично в США (+66%) и в Бразилии (+51%) на фоне роста экспортных отгрузок из обеих стран. В ЕС текущие цены находятся практически на уровне прошлого года (+6% у-о-у) по причине масштабных эпизоотических проблем.

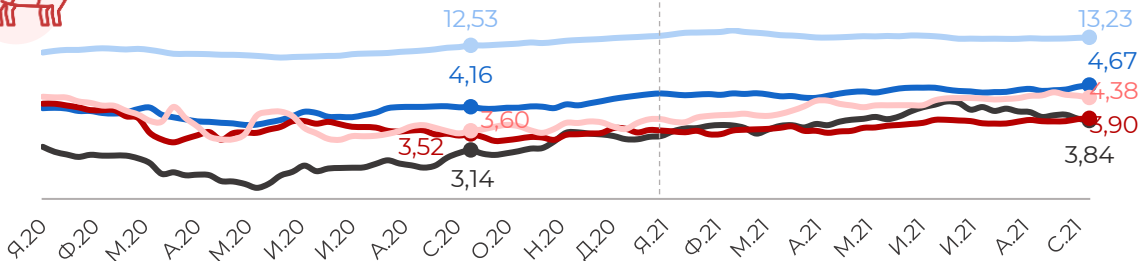
Полутуши свиные



За последние 2 недели 2021 года наблюдается отрицательная динамика цен на свинину в ЕС (-2%), Китае и США (по -4%). Одна из причин – Праздник середины осени в Китае, в преддверии которого временно снижаются заявки со стороны импортирующих компаний. Спрос в КНР также сокращается на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19.

Котировки в Бразилии за отчетный период немного подросли (+1%) на фоне увеличения спроса на свинину внутри страны ввиду высоких цен на говядину и сохранения минимальной дельты с котировками на курицу.

Полутуши говяжьи



Средние цены в КНР за отчетный период остались без изменений относительно конца августа 2021. Тем не менее, за 9,5 месяцев 2021 года в связи с ростом спроса на мясо КРС средние котировки в Китае выросли на +12% у-о-у.

Текущие цены в Бразилии и США за последние 2 недели просели на -4% и -2% соответственно. Бразильские полутуши дешевеют на фоне запрета экспорта после обнаружения двух случаев атипичного коровьего бешенства на предприятиях. Европейские полутуши за аналогичный период подорожали на +2%.

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

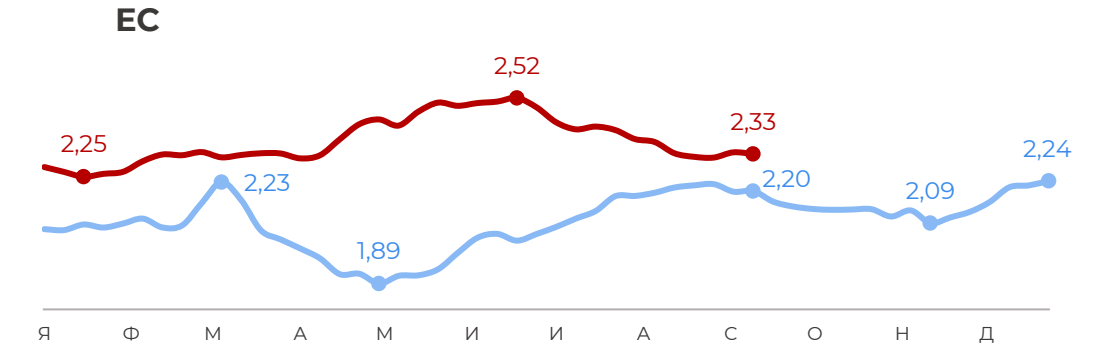
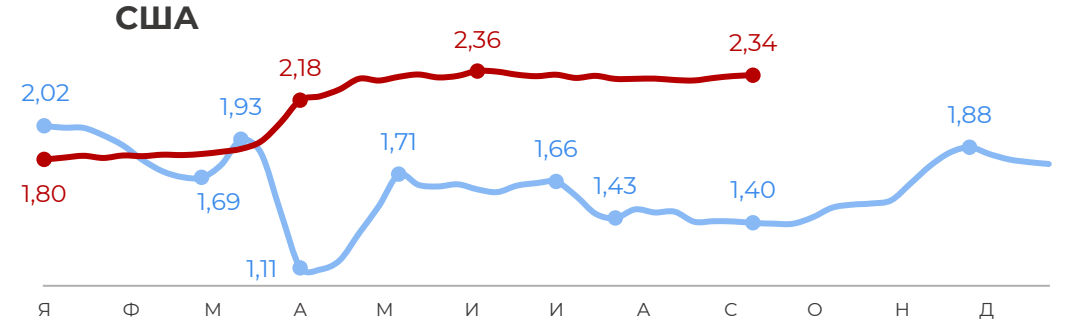
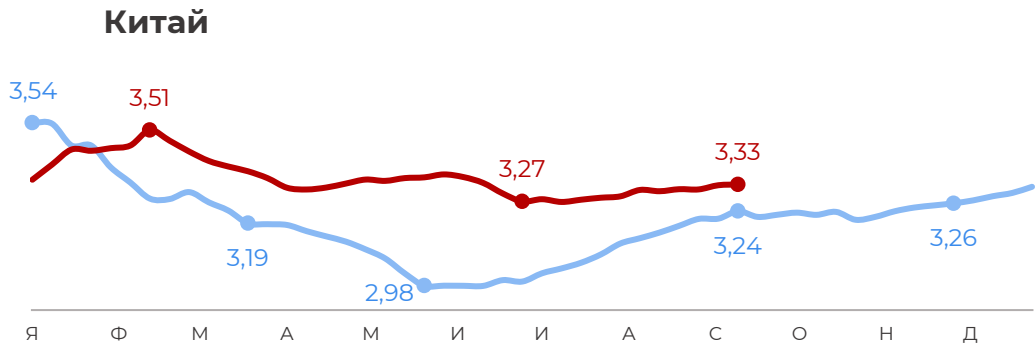
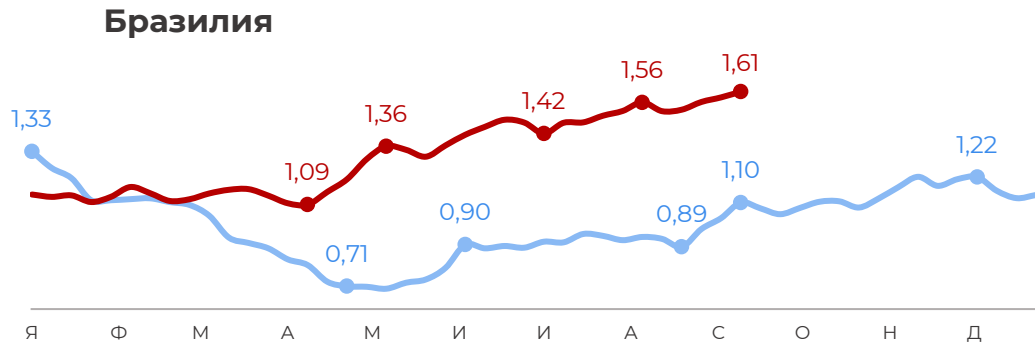
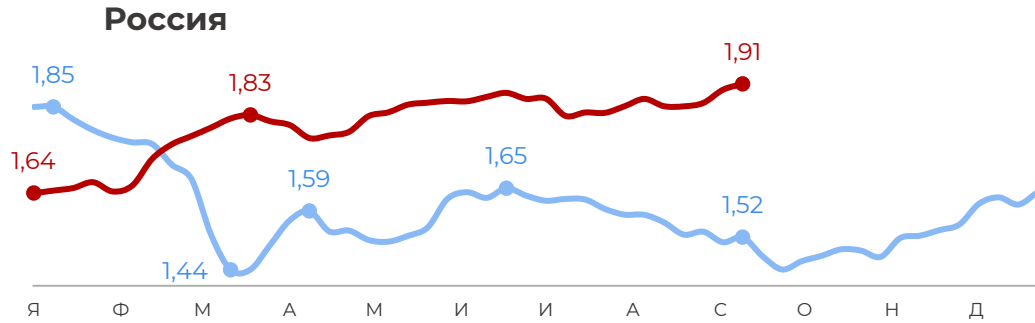
A top-down view of a wooden cutting board on a dark wooden surface. The board is filled with various raw chicken parts: a whole drumstick on the left, a large breast fillet at the top center, a whole wing on the right, and a whole leg quarter at the bottom center. Several slices of fresh lemon and small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

МЯСО ПТИЦЫ



Динамика цен на тушку бройлера, \$/кг

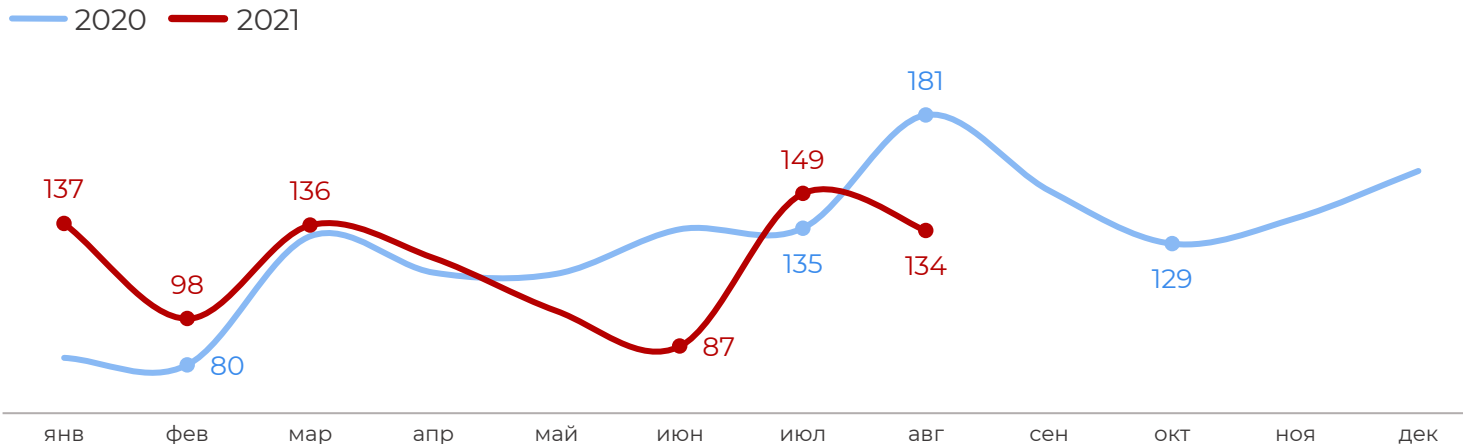
— 2020 — 2021



Средние цены с начала 2021 года находятся выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по всем странам: в США +34% у-о-у, в ЕС +14%, в РФ +12%, в Китае +5%. В Бразилии цена поднялась на +39% у-о-у на фоне роста внутреннего спроса и увлечения экспорта за январь-август 2021 (+6% у-о-у).

Цены в КНР практически стагнируют с конца июня на фоне достижения равновесия между спросом и предложением. Средние котировки начала 2021 года формируются на отметке 1,4 \$/кг, что ниже прошлогодних значений на -10%. Текущие цены (также 1,4 \$/кг) снизились на -7% у-о-у.

Динамика импорта мяса птицы в Китай, тыс. т



По итогам 8 месяцев импорт мяса птицы в Китай впервые с начала 2021 года продемонстрировал отрицательную динамику (-1% у-у).

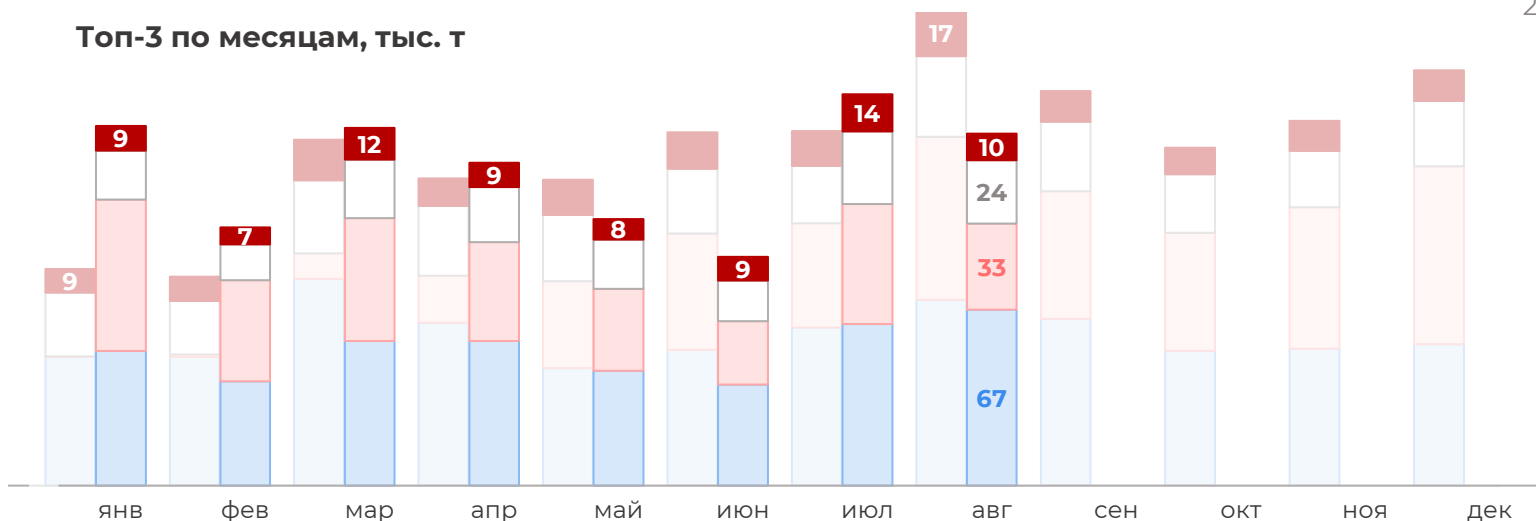
В августе 2021 показатель после июльского прироста (+10%) вновь оказался ниже прошлогоднего уровня (-26% или -47 тыс. т у-о-у).

Поставки из США в августе 2021 значительно сократились (-46% или -29 тыс. т у-о-у и -28% или -13 тыс. т м-о-м). Бразилия и Россия также отгрузили меньше продукции (-4 тыс. т и -7 тыс. т соответственно).

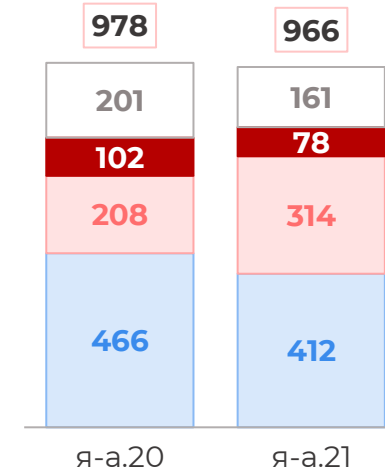
Ввоз мяса птицы снижается ввиду наращивания собственного производства в КНР.

Структура по странам

Топ-3 по месяцам, тыс. т



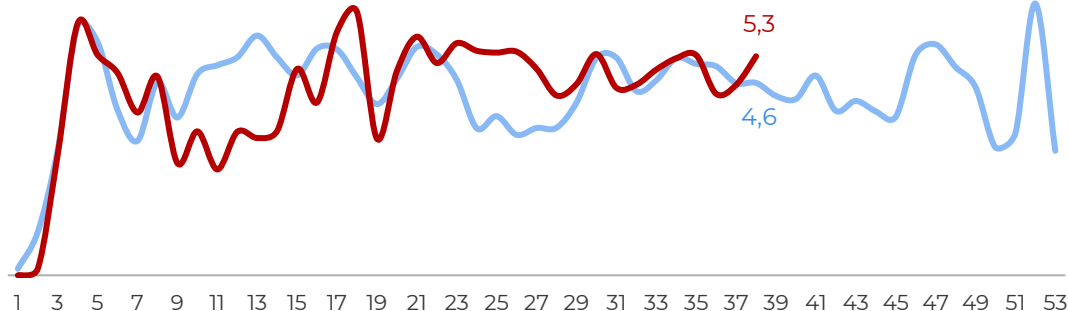
За период с начала года, тыс. т



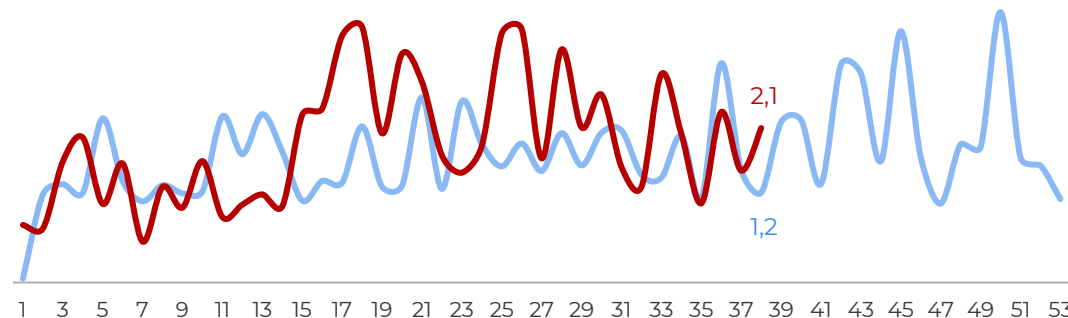
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



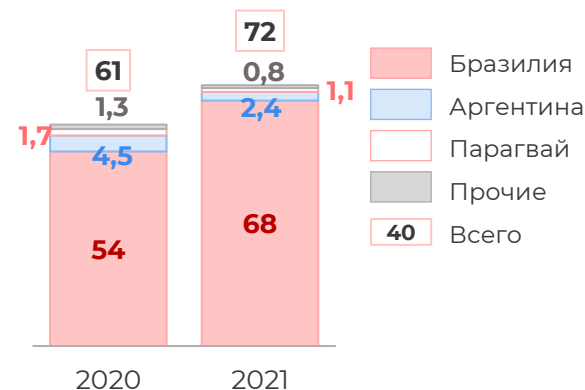
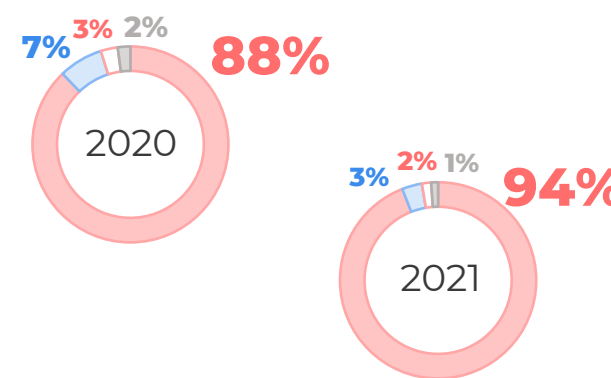
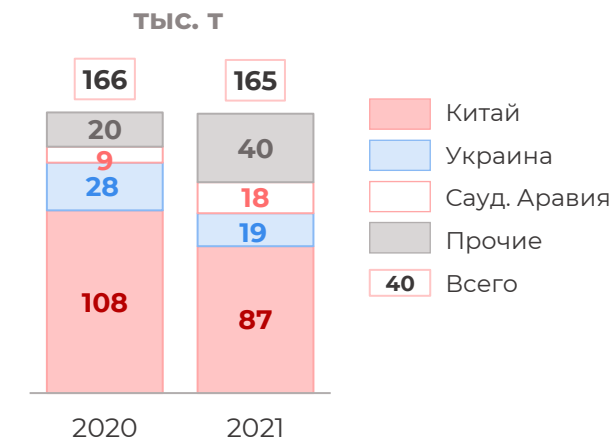
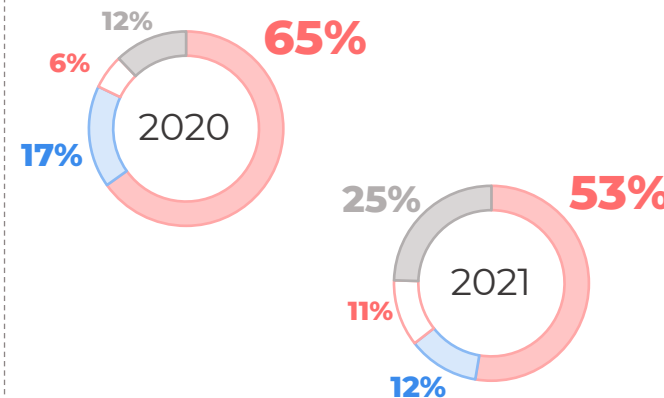
Импорт



Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДЗ) за период с 1 по 15 сентября 2021 составил 10,9 тыс. т, что на +7% больше, чем за первую половину сентября 2020 года.

Экспорт в Китай за первые две недели сентября 2021 снизился до 5 тыс. т (-1,3 тыс. т или -21% у-о-у). Отгрузки в Украину за аналогичный период также продолжили снижаться (-0,2 тыс. т или -15% у-о-у) ввиду более выгодных цен внутри РФ и увеличению конкуренции со стороны Республики Беларусь. Поставки в Саудовскую Аравию, напротив, не прекращают расти, и за первую половину сентября они увеличились на +1,5 тыс. т у-о-у.

Структура по странам с начала года по 15 сентября



Отгрузки в прочие страны ДЗ с 1 по 15 сентября 2021 выросли на +0,7 тыс. т (+36% у-о-у). При этом за период с начала года по 15 сентября доля прочих стран удвоилась (+20 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 (+18% у-о-у). За период с 1 по 15 сентября ввоз также сохраняет позитивный тренд – отгрузки достигли 4,6 тыс. т (+15%). Основным драйвером остается Бразилия (+24% или +0,8 тыс. т у-о-у).

СВИНИНА

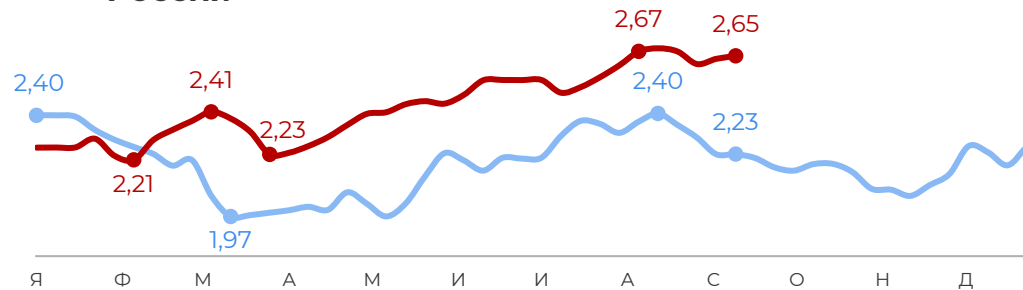




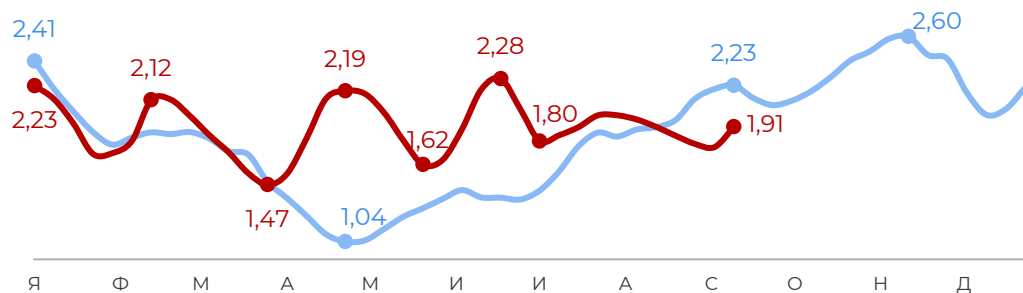
Динамика цен на свиные полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021

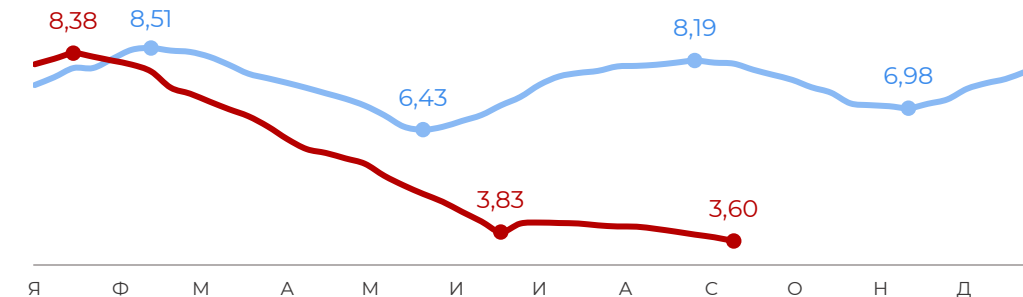
Россия



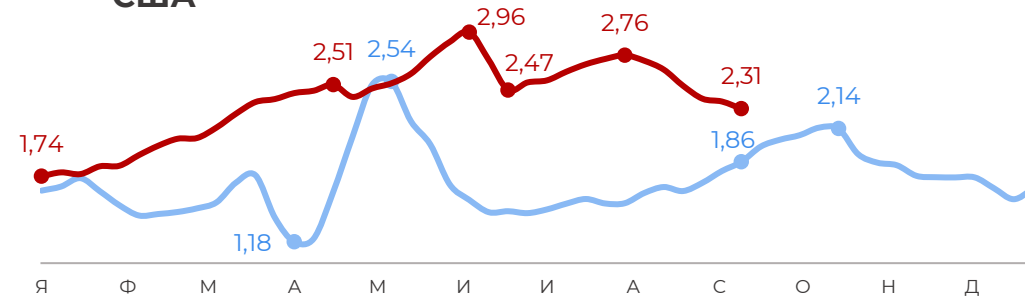
Бразилия



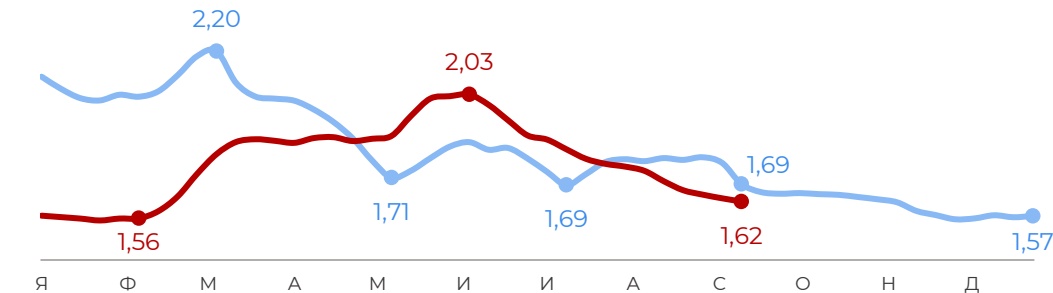
Китай



США



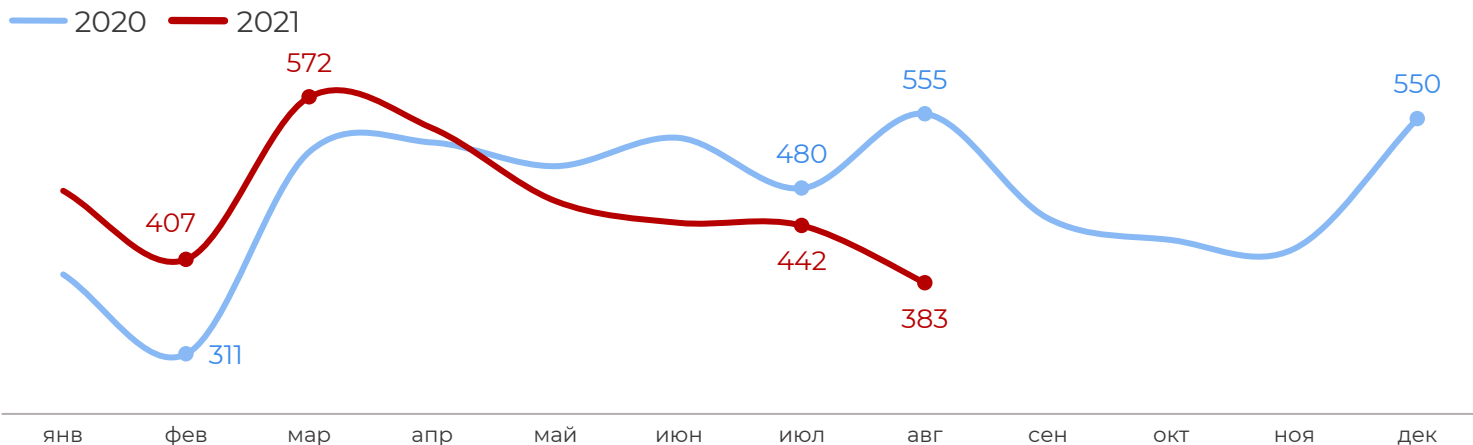
ЕС



Цены в ЕС продолжают снижаться более 3 месяцев подряд ввиду сокращения экспорта (-23% у-о-у в июле 2021). Средние значения за период с начала 2021 года находятся на отметке 1,8 \$/кг, что также на -6% ниже прошлогоднего уровня котировок. В США цены с конца июля 2021 снизились на -16% у-о-у.

Падение котировок ведущих мировых экспортеров связано с восстановлением производства свинины в КНР, где цены в текущем периоде рухнули ещё сильнее (-56% у-о-у).

Динамика импорта свинины в Китай, тыс. т



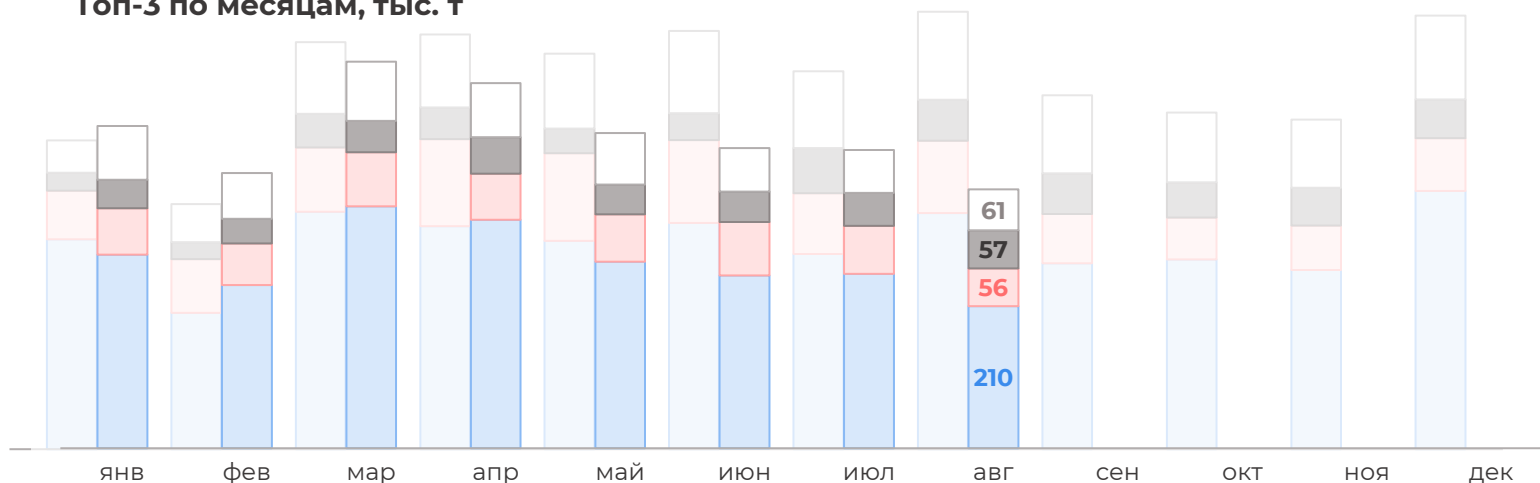
Импорт свинины, как и ввоз мяса птицы, впервые за период с начала года продемонстрировал отрицательную динамику в накопленном итоге (-2% или -80 тыс. т у-о-у).

В августе 2021 импорт рухнул сильнее, чем за вместе взятые предыдущие 3 месяца (-172 тыс. т за август VS. -160 тыс. т суммарно за май-июль 2021). Основная причина – активное восстановление собственного производства свинины в КНР.

Импорт из США в августе 2021 сократился на -36 тыс. т (-39% у-о-у), отгрузки из ЕС за аналогичный период снизились на -89 тыс. т (-30% у-о-у).

Структура по странам

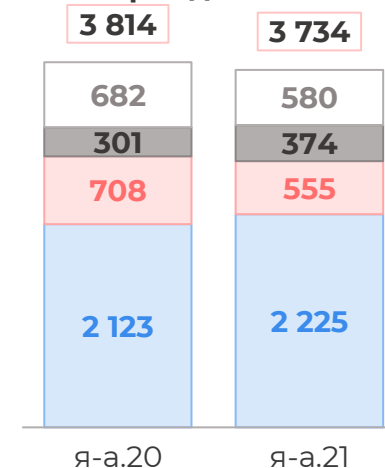
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020 | 2021

- ЕС
- США
- Бразилия
- Прочие
- 400 Всего

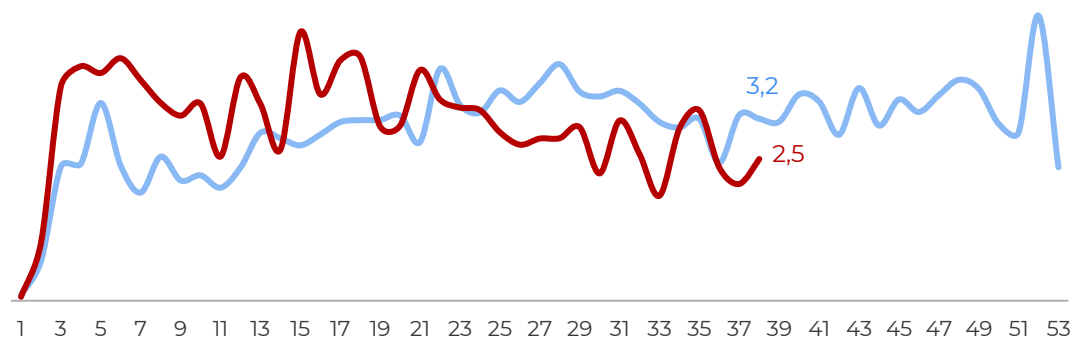
За период с начала года, тыс. т



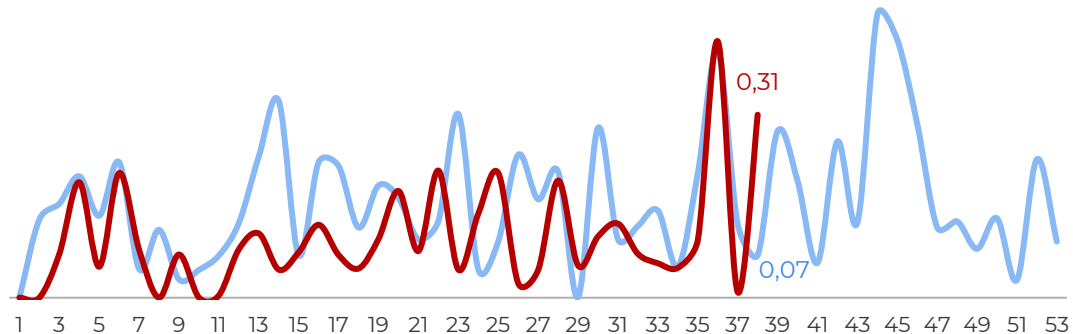
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт

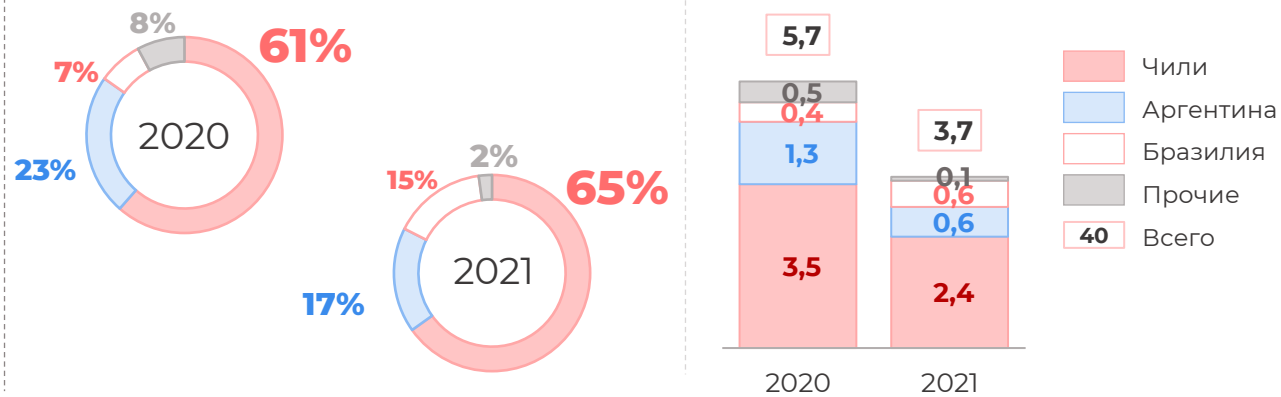
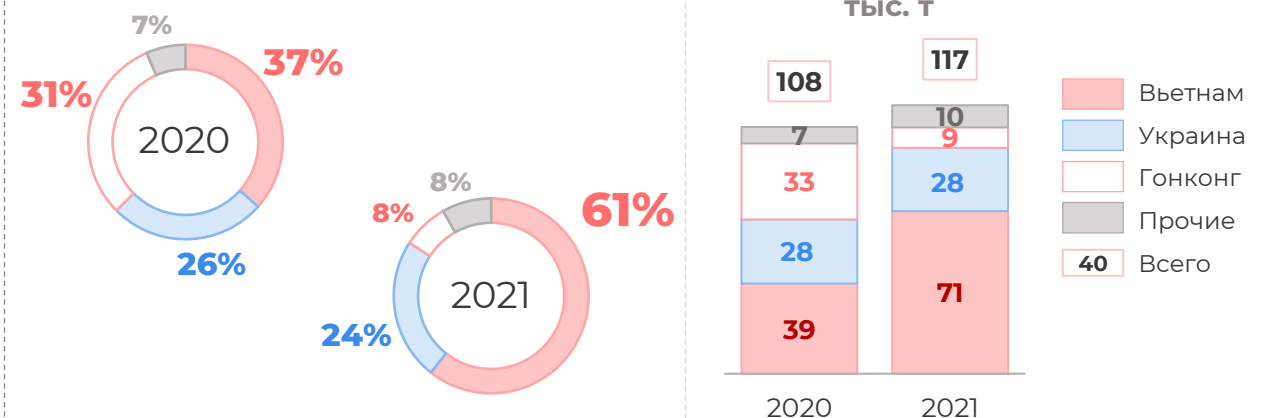


Экспорт свинины из России в страны ДЗ в первой половине сентября 2021 снизился на -1,5 тыс. т (-24% у-о-у). В то же время за период с начала года объемы сохраняют прирост на +9 тыс. т (+9% у-о-у).

Экспорт во Вьетнам в первой половине сентября 2021 достиг отметки 2,2 тыс. т, что практически дублирует прошлогодние значения (-0,1 тыс. т или -4% у-о-у).

Поставки в Гонконг остаются на минимальном уровне: за период с 1 по 15 сентября 2021 отгружено 0,2 тыс. т (-88% или -1,8 тыс. т у-о-у), а с начала года – 9 тыс. т (-73% или -24 тыс. т у-о-у).

Структура по странам с начала года по 15 сентября



Снижение экспорта в Гонконг происходит на фоне сокращения спроса со стороны КНР (через Гонконг осуществляется транзит в Китай).

Импорт с начала 2021 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на -36%, и, хотя за последние две недели динамика развернулась (+14% у-о-у с 1 по 15 сентября), отгрузки остаются на минимальном уровне (0,5 тыс. т). Ввоз свинины в Россию стремится к нулевым отметкам после отмены квот и введения плоской пошлины 25% в январе 2020 года.

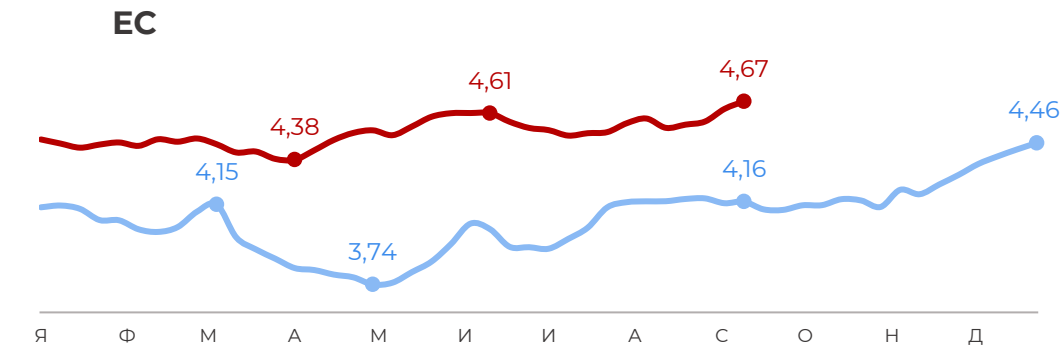
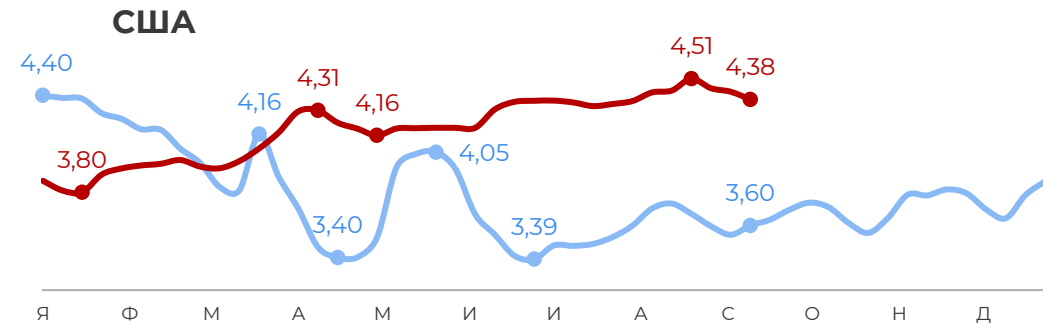
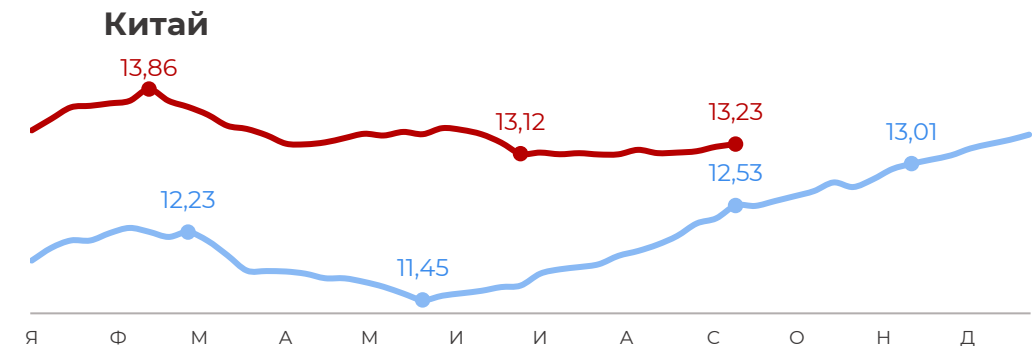
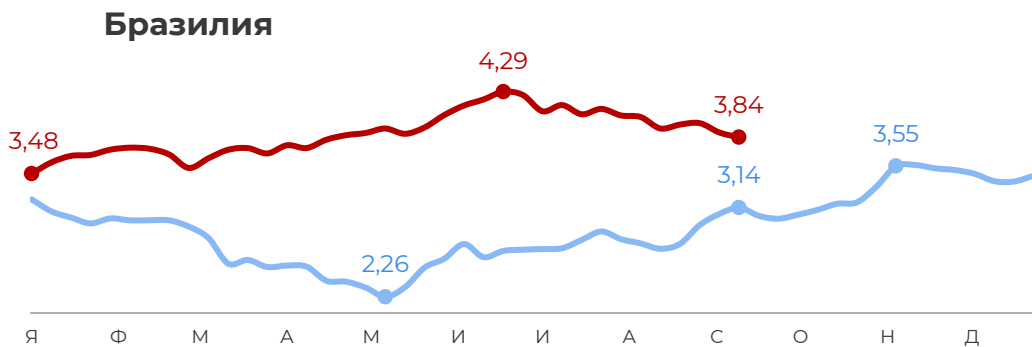
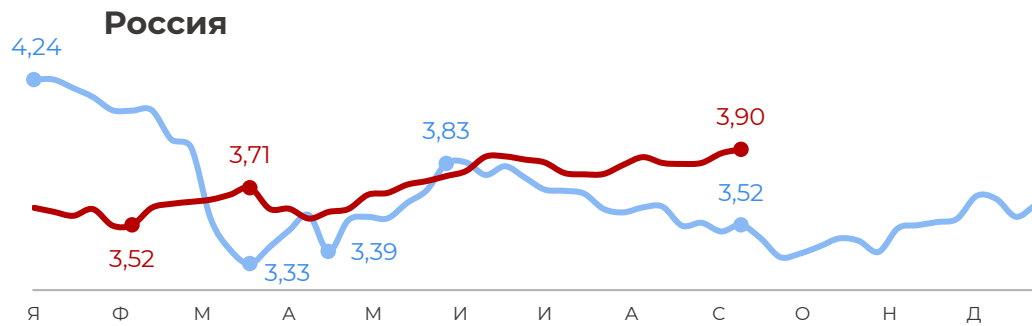
ГОВЯДИНА

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 and white 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

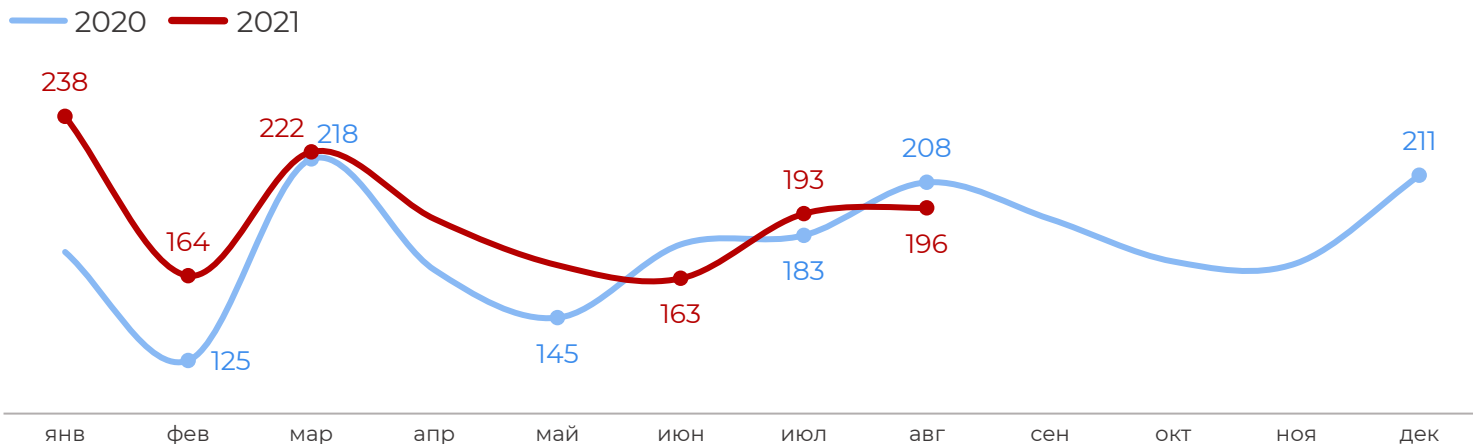
— 2020 — 2021



Цены на мясо КРС в Китае активно снижались в 1 квартале 2021 года, после чего вышли на средний уровень ~13,25 \$/кг. Тренд на стабилизацию цен обусловлен, с одной стороны, ростом импорта говядины, а с другой – падением цен на свинину фоне восстановления производства и стагнацией котировок на мясо бройлеров.

В остальных странах среднегодовые котировки за 2021 год находятся выше аналогичных значений 2020 года: в Бразилии +40%, в ЕС +13%, в США +10% на фоне роста экспорта (+21% у-о-у за январь-июль 2021). В РФ средние цены стабилизируются на уровне прошлого года (3,7 \$/кг).

Динамика импорта говядины в Китай, тыс. т



В августе 2021 импорт мяса КРС в Китай немного снизился (-12 тыс. т или -6% у-о-у).

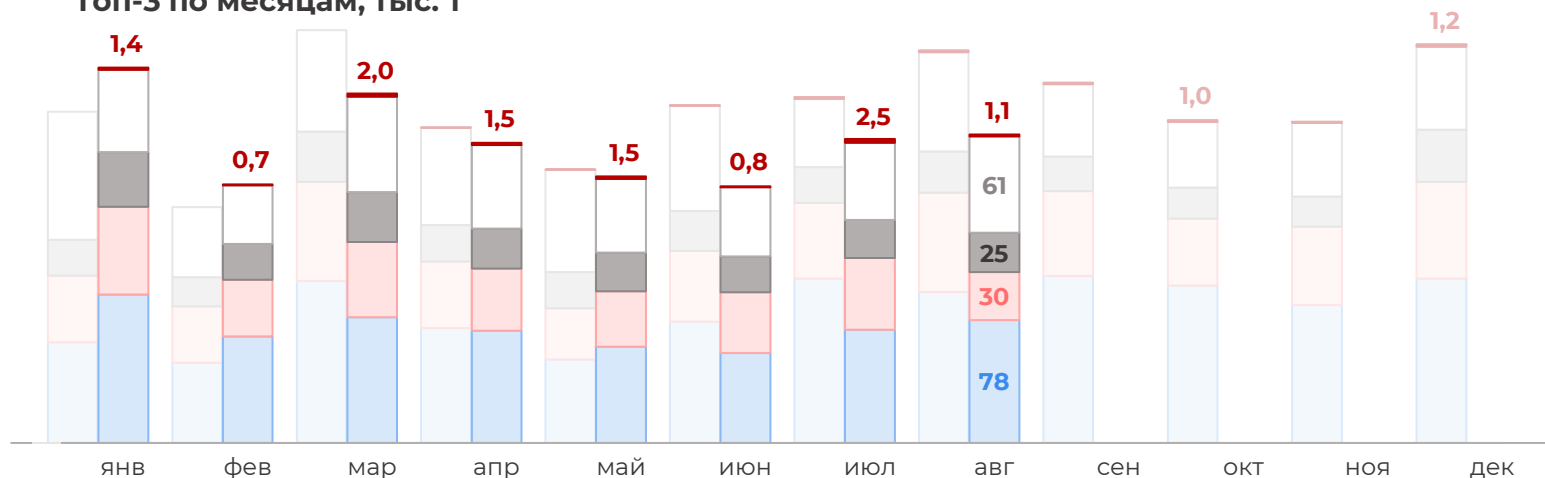
Поставки из Аргентины в августе 2021 снизились на -22 тыс. т (-42% у-о-у) ввиду ограничений со стороны их правительства (лимит отгрузок – не более 50% от объема предыдущего года).

Россия в августе 2021 поставила всего на +0,2 тыс. т больше говядины, чем в прошлом году. Стоит отметить, что в отношении прошлого месяца отгрузки сократились более чем в 2 раза (-1,4 тыс. т). Суммарно за период с начала года прирост составил +8,8 тыс. т.

По итогам 8 месяцев импорт мяса КРС остается единственным сегментом с позитивной годовой динамикой (+10% или +136 тыс. т у-о-у).

Структура по странам

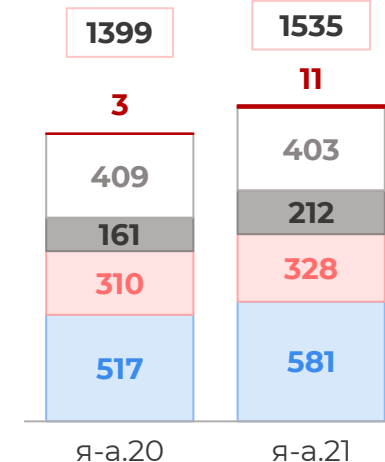
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020 | 2021

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

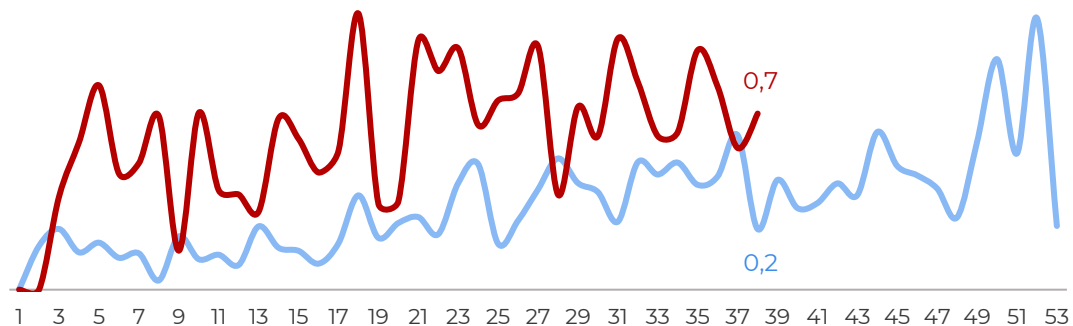
За период с начала года, тыс. т



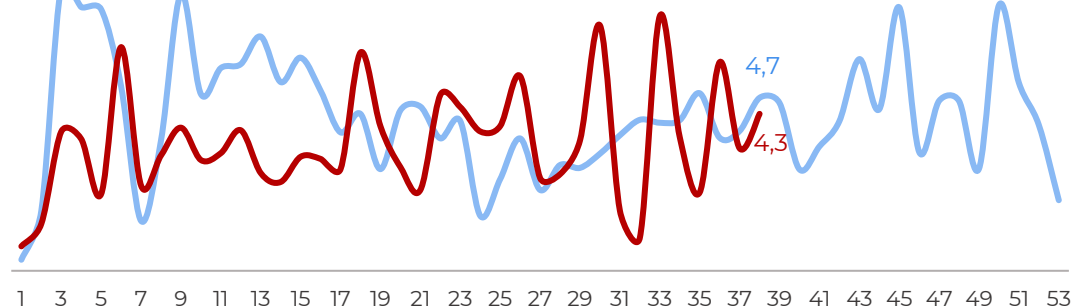
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт

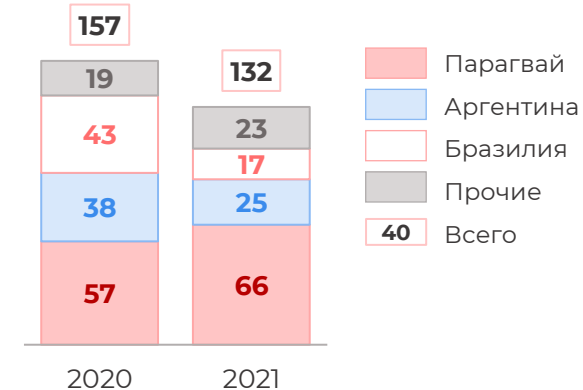
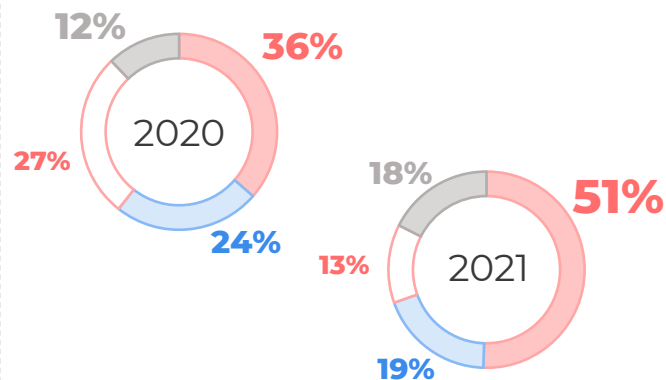
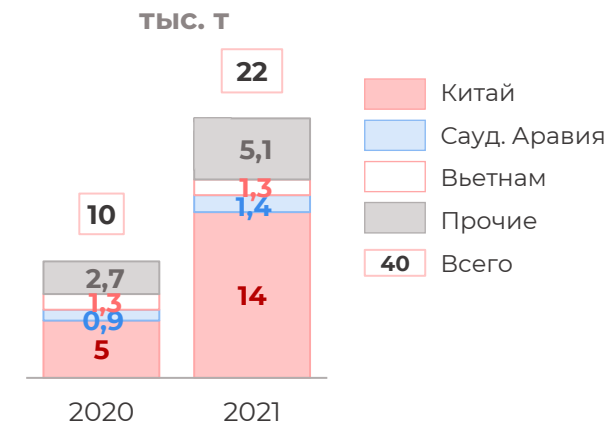
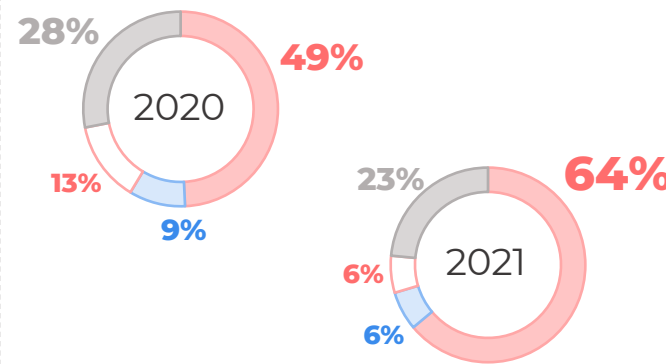


Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) за первые 2 недели сентября 2021 вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на +26% (+0,3 тыс. т) до 1,3 тыс. т. При этом отгрузки в Китай за этот период увеличились на +0,2 тыс. т (+30% у-о-у), а во Вьетнам – сократились на -0,02 тыс. т (-45% у-о-у).

Прочие страны с 1 по 15 сентября 2021 суммарно прибавили +0,1 тыс. т. (+37% у-о-у).

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 сентября



Импорт странами ДЗ за период с начала года по 15 сентября 2021 сократился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на -16% (-25 тыс. т) ввиду роста собственного производства и снижения спроса внутри страны на фоне падения доходов населения.

Первые две недели сентября 2021, напротив, демонстрируют положительную динамику – по отношению к прошлому году отгрузки увеличились на +2 тыс. т или +23% у-о-у. Основным драйвером остается Парагвай, который добавил +3,1 тыс. т (+136%).

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, bold font. The background is a blurred wooden fence.

новости отрасли



Запрет на ввоз бразильской говядины в Китай может привести к глобальному изменению потоков внешней торговли



В начале сентября Бразилия ввела запрет на экспорт мяса КРС в Китай после обнаружения двух случаев атипичного коровьего бешенства. Решение означает, что Бразилии придется искать новые рынки для экспорта 0,5-1 млн тонн говядины ежегодно. Такими рынками сбыта могут стать другие азиатские страны, а также соседние с Бразилией южноамериканские государства. Китай, в свою очередь, увеличит импорт говядины из других стран, в том числе из России.



Бразилия увеличила экспорт свинины на +11% с начала года



По данным Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA), за первые восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт свинины из страны вырос на 11,5% и превысил отметку в 765 тыс. тонн. Основными направлениями бразильского экспорта свинины являются: КНР – рост на 17% до 391 тыс. тонн, Чили – на 76% до 43,4 тыс. тонн, Аргентина – на 88% до 19,2 тыс. тонн и Филиппины – в два раза до 15,9 тыс. тонн.



Названы главные проблемы, препятствующие экспорту в страны АСЕАН

Подорожавшая логистика и барьеры при выходе на рынок стали двумя основными проблемами, появившимися в период пандемии и препятствующими экспорту продуктов питания в страны АСЕАН. Как отметил глава ASEAN Food & Drink Exporters Forum Кэмерон Гордон, в связи с этим поставщики должны уделять больше внимания выбору каналов продаж, проработке логистики и ценообразованию.



В 2022 году экспорт мяса птицы Аргентины может вырасти на +20%



В следующем году Аргентина отправит на экспорт 180 тыс. тонн мяса птицы, что на 20% больше ожидаемого показателя 2021 года. Драйверами роста станут улучшение ситуации с логистикой и доступностью контейнеров, а также девальвация песо. Экспортеры ожидают дальнейшую девальвацию национальной валюты в конце 2021 года, что еще больше увеличит конкурентоспособность аргентинских продуктов на внешних рынках.



В Уругвае ожидается рекордный экспорт мяса КРС в 2022 году



Экспорт говядины Уругвая в 2022 году составит рекордные 490 тыс. тонн в каркасном весе на фоне высокого внешнего спроса, достаточного внутреннего предложения, а также экспортных ограничений, введенных рядом стран-конкурентов. В то же время риск для уругвайских поставок представляет зависимость от одного покупателя: в последние 4 года от 55 до 70% уругвайского экспорта мяса КРС приходилось на Китай.



В 2022 году производство говядины в Австралии начнет восстанавливаться

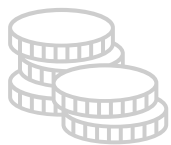


В следующем году предложение говядины в Австралии начнет восстанавливаться после падения в 2021 году до минимального за десятилетия уровня. Убой скота, производство мяса и экспорт, как ожидается, начнут расти, хотя будут все еще оставаться ниже объемов, фиксируемых до последних нескольких засушливых лет. Экспорт мяса КРС Австралии в 2022 году прогнозируется на уровне 1,5 млн тонн против 1,35 млн тонн в 2021.





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