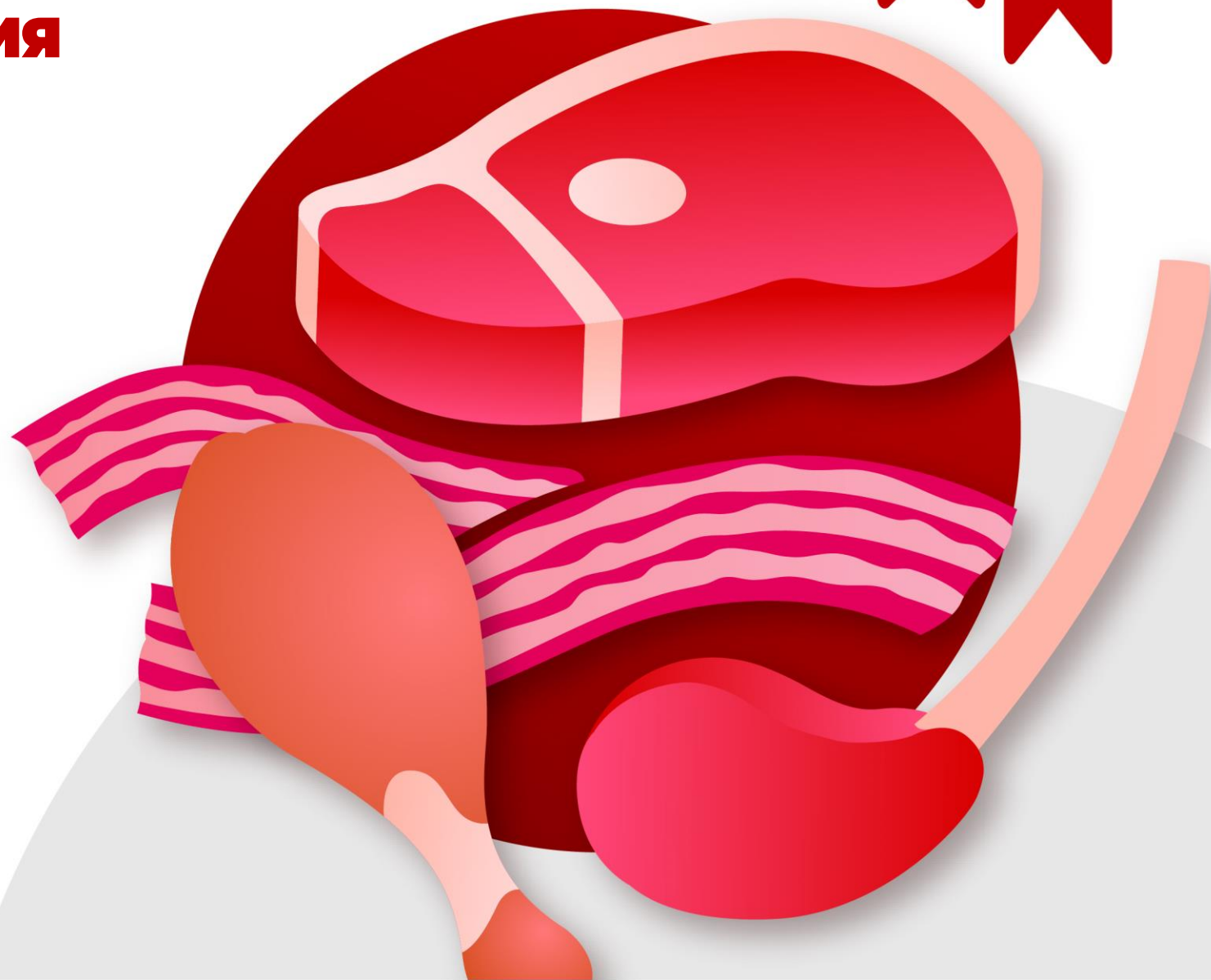


15 – 30 сентября 2021

МИРОВОЙ РЫНОК: МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ





Nota Bene & Summary

3

Птица

5



Мировые цены

6



Внешняя торговля

7

Свинина

10



Мировые цены

11



Внешняя торговля

12

Говядина

14



Мировые цены

15



Внешняя торговля

16



Новости отрасли

18



Источники и условные обозначения

20





Птица

- На мировом рынке сохраняется уверенный спрос на мясо птицы. Rabobank прогнозирует сохранение тренда в 2022 году. USDA, в свою очередь, ожидает рост импорта мяса птицы со стороны КНР на +3% в следующем году в случае восстановления мировой экономики после COVID-19.
- Экспорт мяса птицы (включая субпродукты) из России в страны дальнего зарубежья (**здесь и далее – «ДЗ»**) за период с начала 2021 года наконец сумел выйти на уровень поставок аналогичного периода 2020 года. При этом продолжается тренд на диверсификацию поставок. Доли Китая и Украины снижаются, что компенсируется увеличением отгрузок в Саудовскую Аравию, Вьетнам, а также в прочие страны Персидского залива, региона ЮВА и Африки.



Свинина

- Активное восстановление поголовья свиней в Китае привело к резкому обвалу как внутренних, так и импортных цен и формированию серьезных убытков для производителей КНР (до 160 \$ за голову). В связи с этим USDA прогнозирует, что в 2022 году производство свинины сократится на -14% у-о-у. Минсельхоз США считает, что на динамику показателя дополнительно повлияет снижение среднего веса головы – в 2021 году в КНР было забито значительное количество свиней с избыточным весом.
- В Германии намечается кризис перепроизводства свинины на фоне распространения АЧС и отсутствия возможности экспортировать свою продукцию на мировой рынок. На рынке ФРГ слишком много мяса для внутреннего потребления: цены падают до минимальных отметок несмотря на то, что предприятия по убою и обвалке не могут быть загружены на полную мощность на фоне недостатка рабочей силы по причине пандемии. Ожидается, что в январе 2022 положение станет критическим ввиду сдвига баланса спроса и предложения в сторону последнего. Высокие объемы производства, традиционные для зимнего периода и вялотекущий спрос наряду с высокими ценами на зерно будут способствовать формированию значительных убытков для производителей мясной продукции.
- Темпы роста экспорта свинины из РФ во Вьетнам замедлились: в сентябре 2021 годовой прирост составил +4%. При этом в отношении прошлого месяца поставки сократились на четверть. Вероятно, до конца года экспорт продолжит снижаться в условиях сохранения неблагоприятной эпизоотической обстановки в РФ, а также на фоне последних новостей о снижении пошлины Вьетнама на ввоз свиных отрубов для США с 15% до 10%.



Говядина

- Текущие объемы мировой торговли мясом КРС находятся на низком уровне ввиду ограничений экспорта из Аргентины (недавно они были частично сняты в отношении поставок отдельных видов продукции в КНР) и запрета ввоза говядины из Бразилии со стороны Китая и Филиппин. Данные ограничения являются отличной возможностью для российских экспортеров по части укрепления своих позиций в КНР.
- USDA сообщает, что импорт из Австралии в США падает с октября 2020. Австралия пытается восстановить собственное поголовье после сокращения на -5% у-о-у по итогам 2020 года на фоне засухи. Производство говядины в Австралии за аналогичный период сократилось на -13%, а экспорт – на -15%. В 2021 году также ожидается снижение показателей на -8% и -12% соответственно.

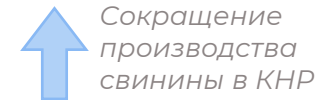
Ценовые тренды



Рост импорта мяса птицы КНР



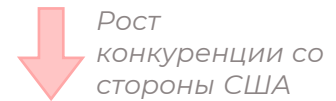
Экспорт мяса птицы из РФ



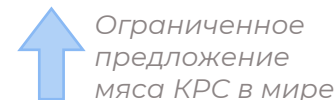
Сокращение производства свинины в КНР в 2022 году



АЧС в Германии



Рост конкуренции со стороны США



Ограниченное предложение мяса КРС в мире

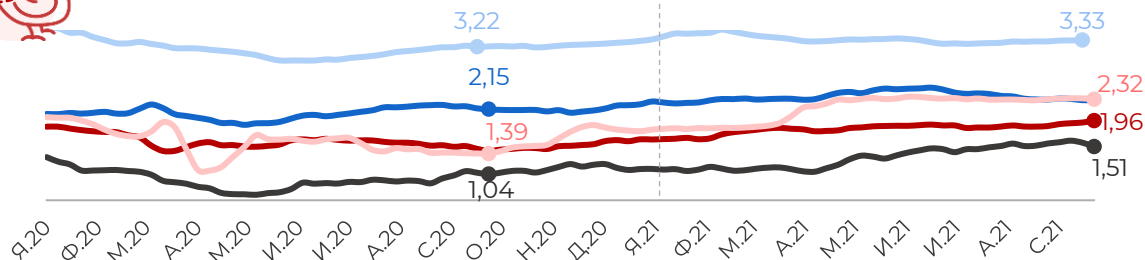
Текущие цены на свиные полутуши в Китае снизились более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года



Динамика цен по странам, \$/кг с НДС

— РФ — США — ЕС — Бразилия — Китай

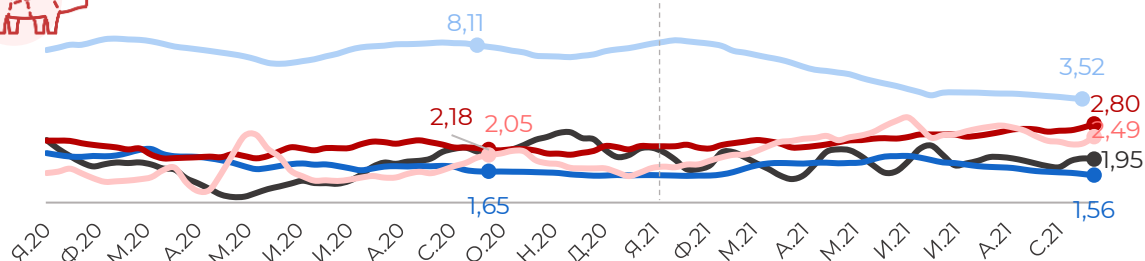
Тушка бройлера



Цены на курицу в большинстве стран стабилизируются. Это обусловлено высоким мировым спросом на мясо птицы и возобновлением активной международной торговли после снятия части пандемийных ограничений в США и ЕС.

Цены в ЕС и США на протяжении нескольких месяцев находятся на одинаковых отметках. В Бразилии в середине сентября 2021 тушка ЦБ достигала пиковых значений (1,61 \$/кг). Цены сохраняются на высоком уровне ввиду повышенного спроса внутри страны на самый дешевый вид мяса.

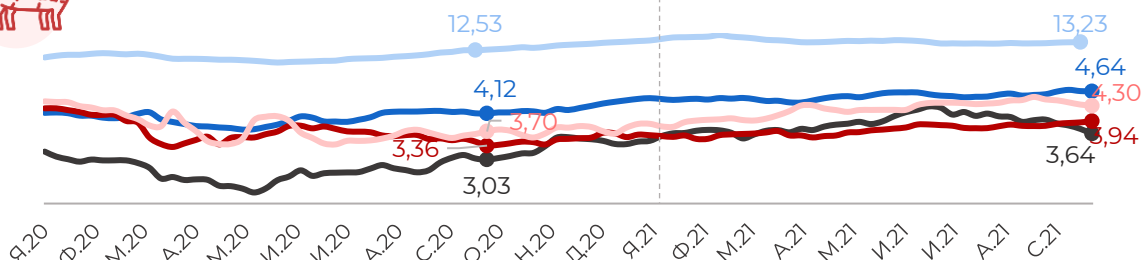
Полутуши свиные



Котировки в ЕС продолжают плавно снижаться (-5% у-о-у и m-o-m) ввиду сохранения ограничений на вывоз продукции из Германии на фоне вспышек АЧС, а также по причине падения спроса со стороны КНР. Предложение мяса внутри страны в избытке, поэтому стоимость свинины находится на минимальном уровне с начала 2021 года – 1,44 \$/кг. Повышается риск кризиса перепроизводства.

Цены на свиные полутуши в Бразилии росли весь сентябрь 2021 ввиду повышения конкурентоспособности котировок в сравнении с другими мясными сегментами: ценовая дельта с курицей сохраняется на минимальном уровне, говядина торгуется значительно дороже.

Полутуши говяжьи



Цены в Бразилии на говяжьи полутуши продолжают падать на фоне сохранения низкой покупательской способности населения наряду с ограничениями на вывоз мяса КРС после обнаружения двух случаев атипичного коровьего бешенства. Производители обеспокоены сохранением запрета на ввоз со стороны Китая – крупнейшего покупателя бразильской говядины – поскольку ожидалось, что его быстро отменят ввиду зависимости КНР от поставок продукции и низкого объема мирового экспорта.

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

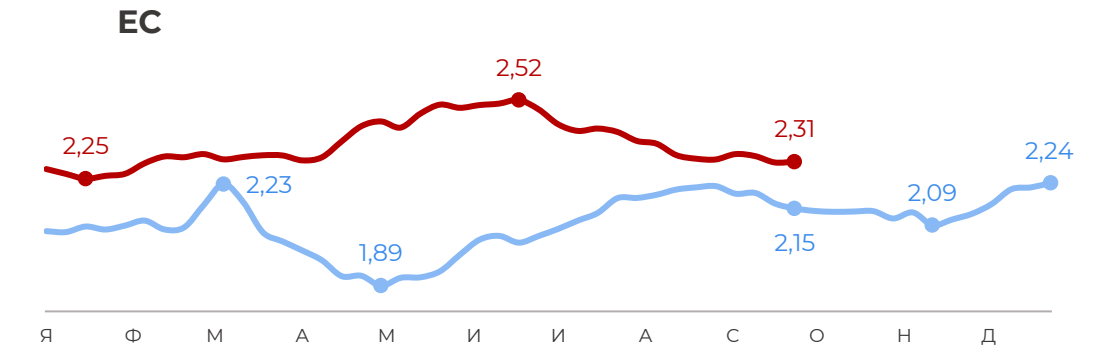
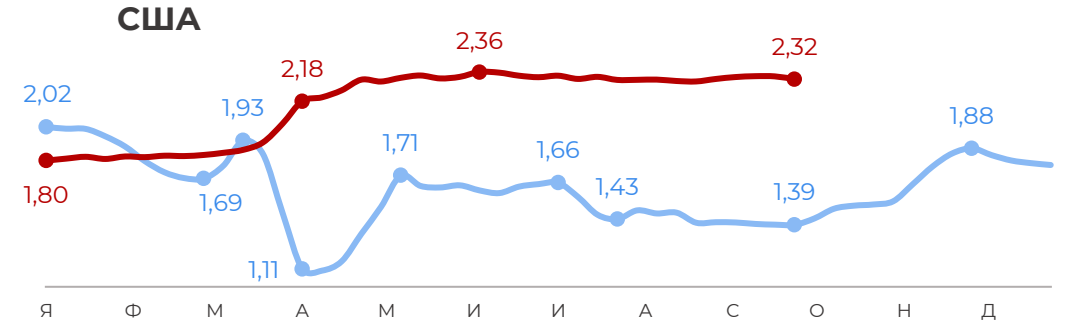
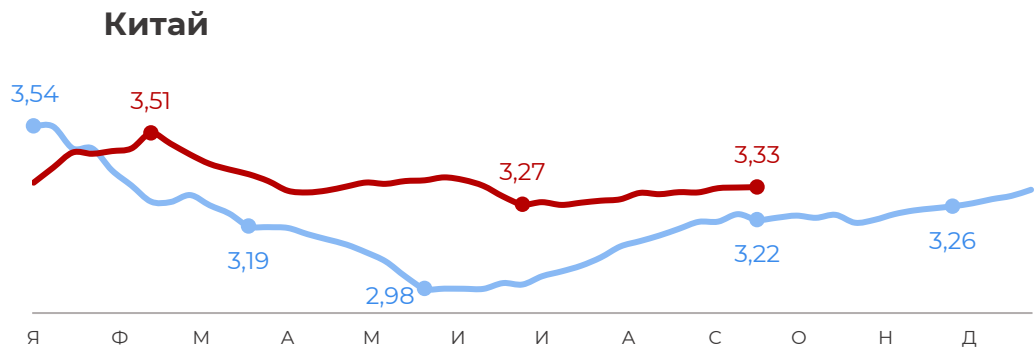
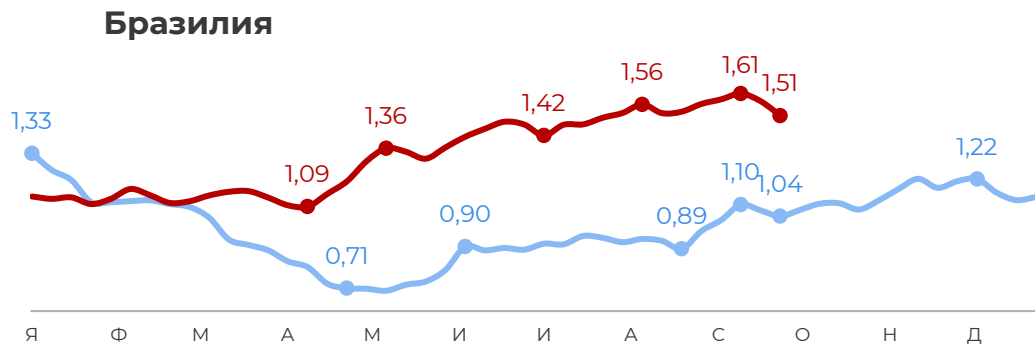
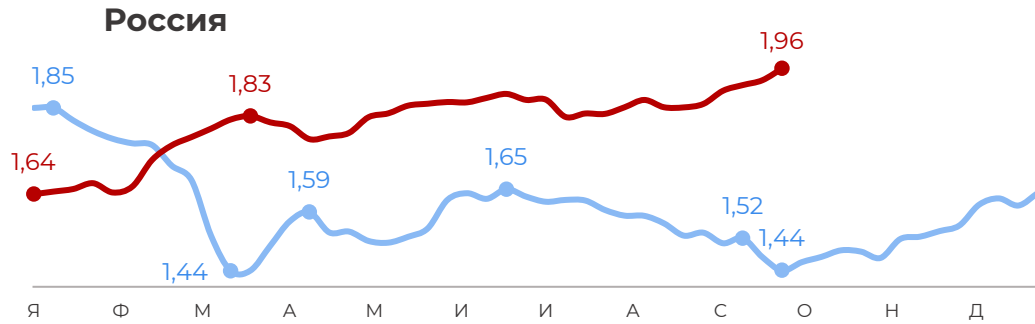
A top-down view of a wooden cutting board on a dark wooden surface. The board is filled with various pieces of raw, skin-on chicken: a large drumstick and thigh on the left, a whole breast fillet at the top center, a pair of wings on the right, and another pair of wings at the bottom center. The chicken is surrounded by fresh ingredients: several slices of bright yellow lemons and small sprigs of vibrant green basil leaves. The lighting is soft, highlighting the textures of the meat and the freshness of the garnishes.

МЯСО ПТИЦЫ



Динамика цен на тушку бройлера, \$/кг

— 2020 — 2021

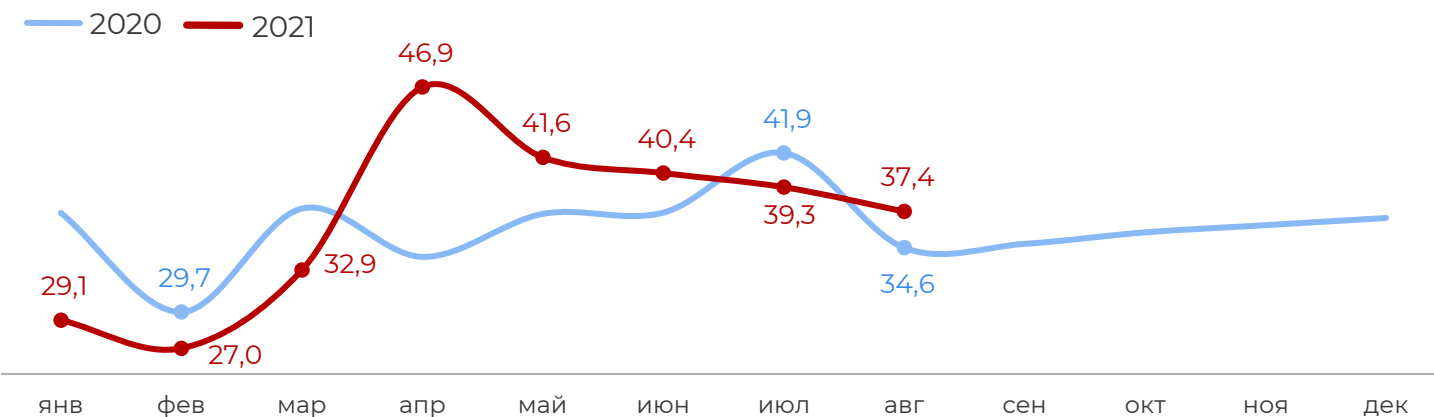


Цены в ЕС продолжают снижаться: текущие котировки ниже на -8% в сравнении с пиковыми годовыми значениями конца июня 2021.

Падение происходит на фоне нарастающего сокращения экспорта (-34% у-у в июле 2021), вызванного эпидемией птичьего гриппа, которая продолжает прогрессировать в странах Евросоюза. По данным МЭБ*, за январь-сентябрь 2021 среди с/х птиц обнаружено множество очагов заболевания на территориях Франции (N = 402), Польши (N = 340) и Германии (N = 202).

* МЭБ – Международное эпизоотическое бюро, или Всемирная организация по охране здоровья животных

Динамика экспорта мяса птицы из Украины, тыс. т

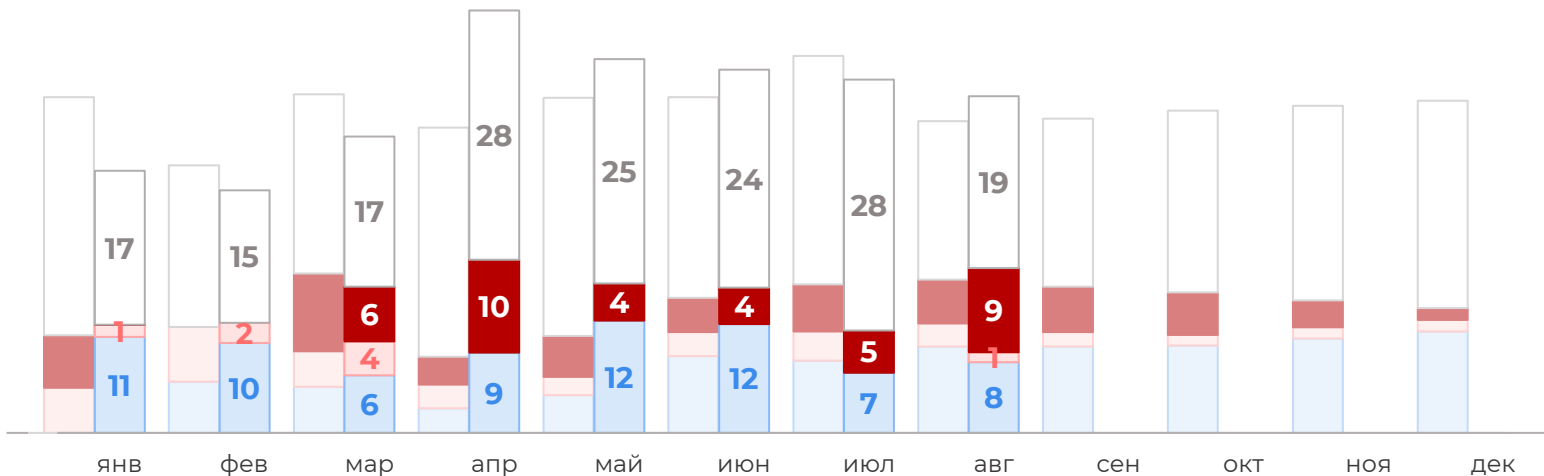


Экспорт мяса птицы из Украины в августе 2021 вырос относительно прошлого года на +8%, но сократился в сравнении с июлем 2021 на -5%. Тренд на снижение продолжается с апреля 2021.

В августе 2021 поставки в Саудовскую Аравию сократились на -18% у-о-у, при этом в отношении прошлого месяца они, напротив, восстановились на +18%.

Структура по странам

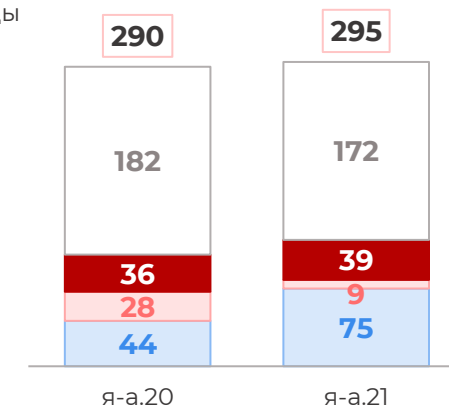
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020 | 2021

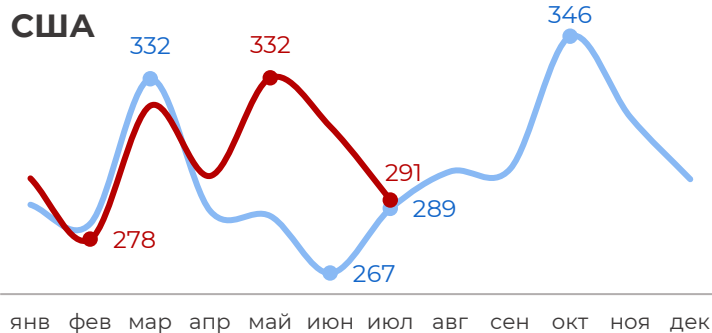
- Сауд. Аравия
- ОАЭ
- Нидерланды
- Прочие
- 400 Всего

За период с начала года, тыс. т



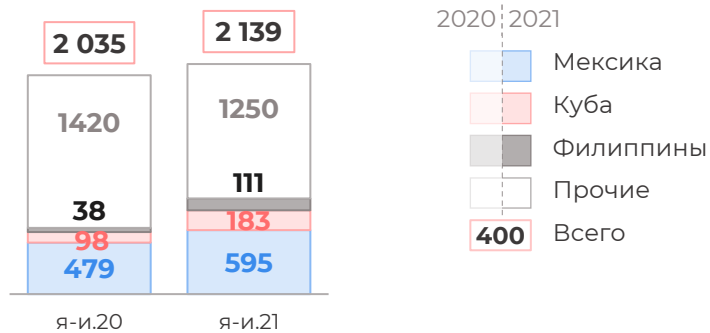
Динамика экспорта мяса птицы, тыс. т

— 2020 — 2021



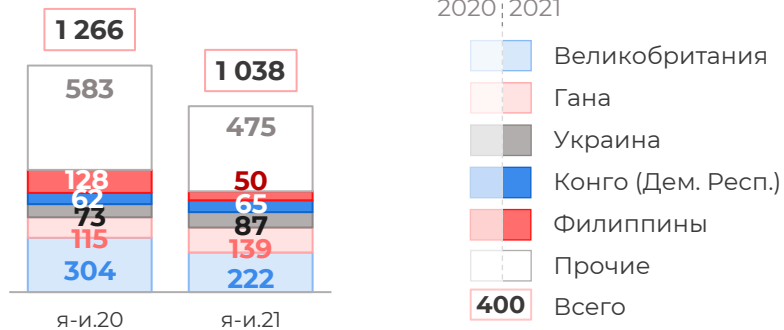
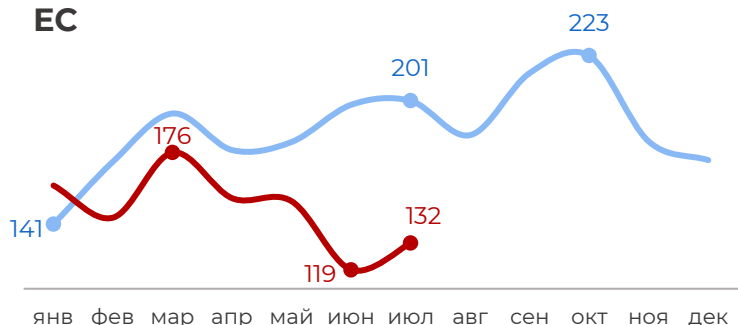
Структура по странам

За период с начала года, тыс. т



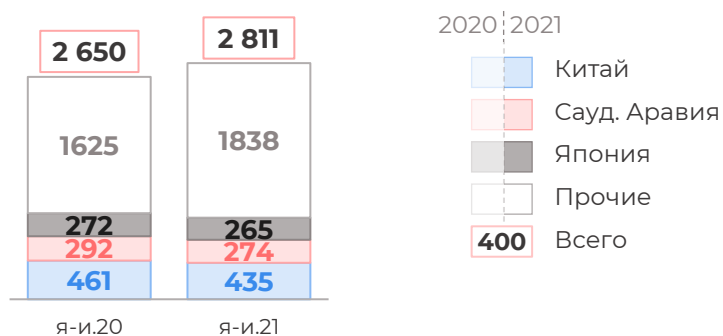
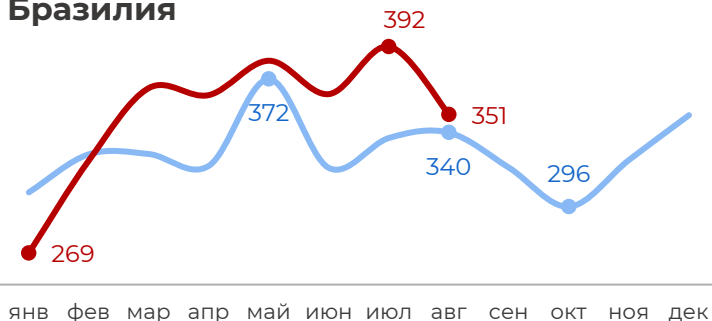
Экспорт мяса птицы США в июле 2021 сократился на -8% м-о-м, однако за 7 месяцев в целом поставки увеличились на +5% у-о-у. С января по июль 2021 удалось восстановить объемы в Мексику (+24% у-о-у) за счет смягчения карантинных мер и возобновления работы предприятий NoReCa. Также в связи с ростом спроса на фоне восстановления сферы туризма почти удвоились поставки на Кубу. Дефицит мяса на Филиппинах также позитивно сказался на увеличении импорта со стороны США (+192% у-о-у).

ЕС



Поставки из ЕС сократились за 7 месяцев 2021 на -18% в связи с распространением эпидемии птичьего гриппа на территории европейских государств. Тем не менее, наблюдается увеличение отгрузок в Гану (+20% у-о-у), Украину (+19%) и Конго (Дем. Респ.) (+5%).

Бразилия



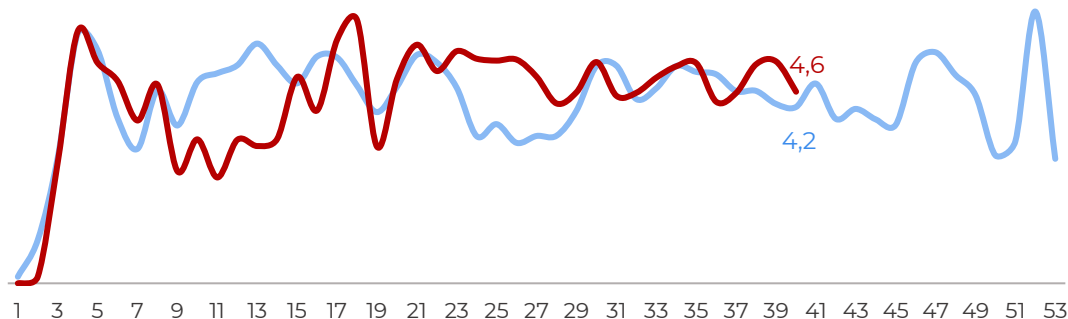
Бразилия по итогам 8 месяцев нарастила экспорт мяса птицы на +6% у-о-у. Примечательно, что поставки выросли за счет стран вне топ-3: прежде всего, ОАЭ и ЮАР, которые суммарно добавили за период +60 тыс. т (+11% и 23% у-о-у). При этом отгрузки по ведущим направлениям сократились: по -6% в Китай и Саудовскую Аравию, -3% в Японию. Саудиты в середине мая 2021 запретили импорт мяса птицы с 11 бразильских предприятий, в связи с чем объемы стали проседать всё сильнее с каждым месяцем лета.

* В отчете приведены наиболее актуальные данные: по США и ЕС – за июль 2021, по Бразилии – за август 2021. По ЕС приведен топ-5 стран в силу высокой диверсификации поставок.

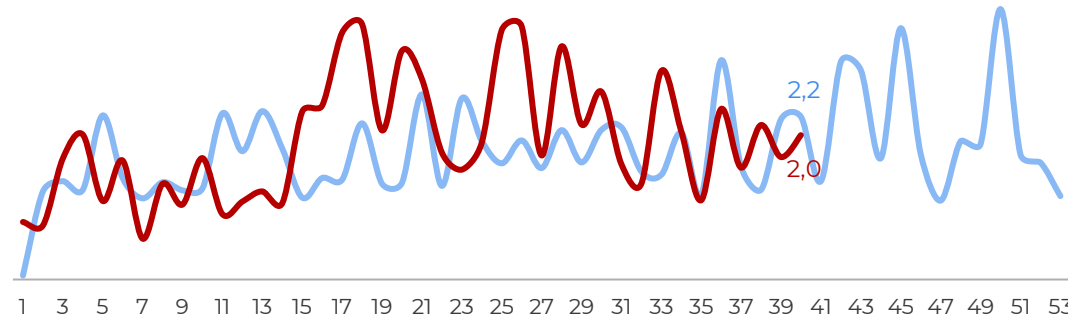
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



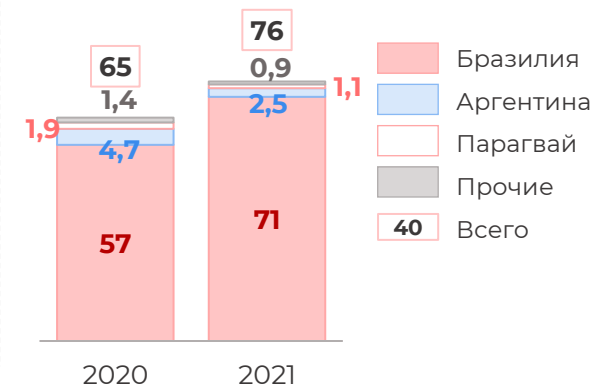
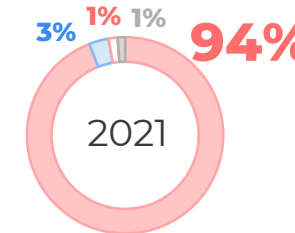
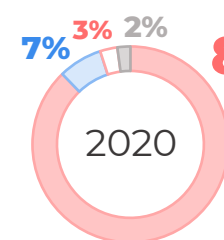
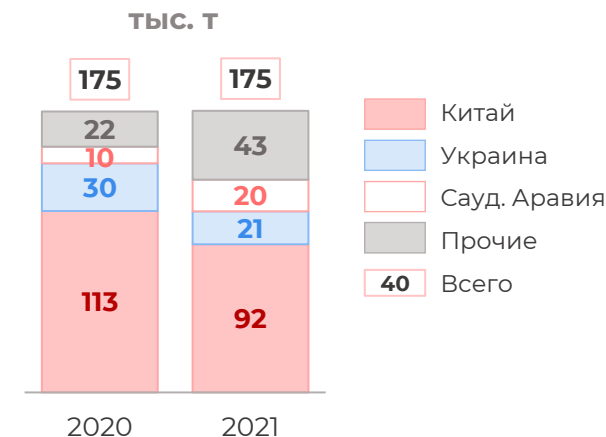
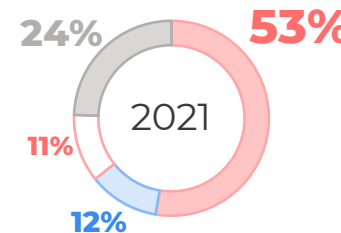
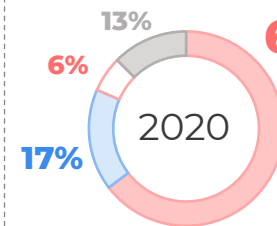
Импорт



Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в отчетном месяце выше на +10% у-о-у и практически сопоставим с августом 2021 (-1% m-o-m). При этом сокращение отгрузок относительно сентября 2020 в Китай (-9%) и Украину (-21%) компенсируется ростом поставок в Саудовскую Аравию в 2,5 раза.

По итогам 9 месяцев отгрузки сравнялись с прошлогодними объемами, однако доля Китая сократилась с 65% до 53%, Украины – с 17% до 12%. Доля поставок в Саудовскую Аравию за аналогичный период практически удвоилась, что обусловлено запретом на импорт с 11 бразильских предприятий, который вступил в силу в мае 2021.

Структура по странам с начала года по 30 сентября



Сокращение поставок в Украину обусловлено высоким уровнем внутренних цен в РФ (производители традиционно отгружают туда тушку ЦБ по ценам, сопоставимым с котировками внутреннего рынка), а также увеличением конкуренции со стороны Республики Беларусь (за январь-июль 2021 экспорт из РБ вырос на +38% у-о-у).

Помимо ключевых направлений, российские экспортеры активно наращивают отгрузки во Вьетнам (за январь-сентябрь 2021 +164% у-о-у), Бенин (рост поставок в 10 раз), Узбекистан (+178%), Демократическую Республику Конго (+89%), ОАЭ (увеличение в 7,5 раз), Габон (рост практически с нуля до 1 тыс. т) и Сербию (+91%).

СВИНИНА

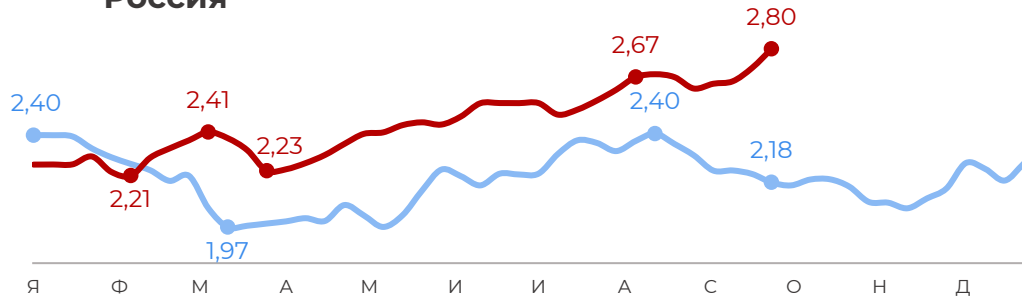




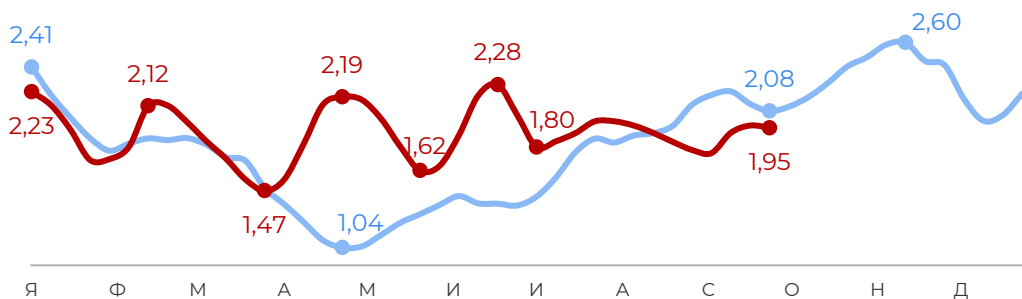
Динамика цен на свиные полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021

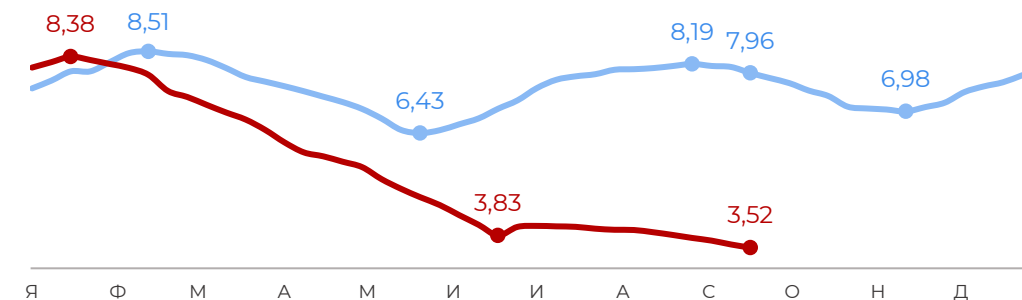
Россия



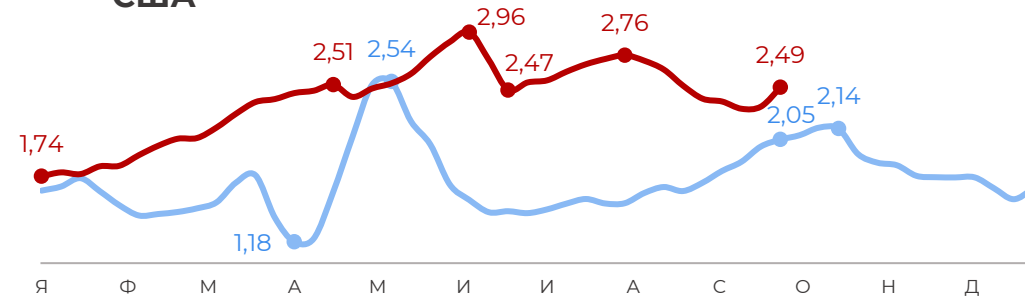
Бразилия



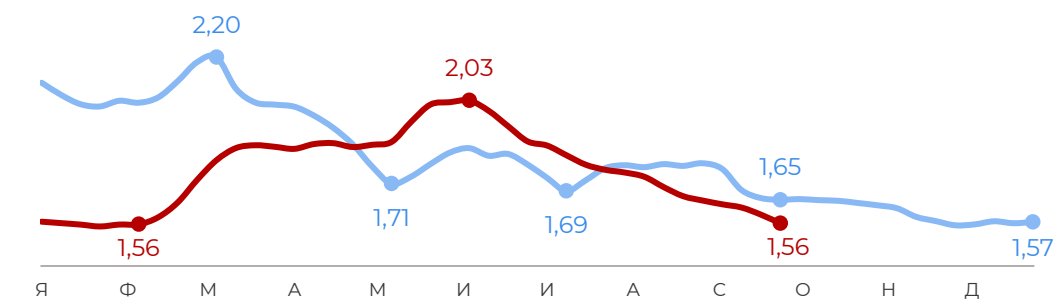
Китай



США



ЕС



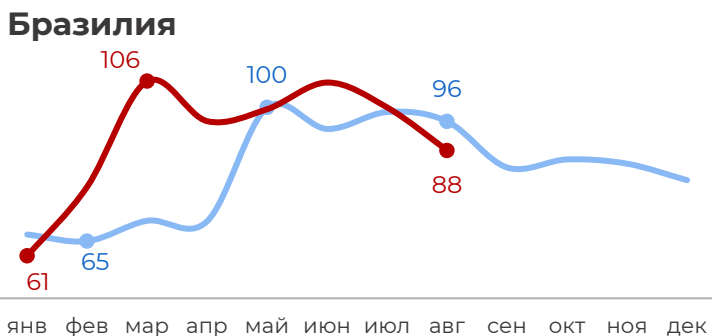
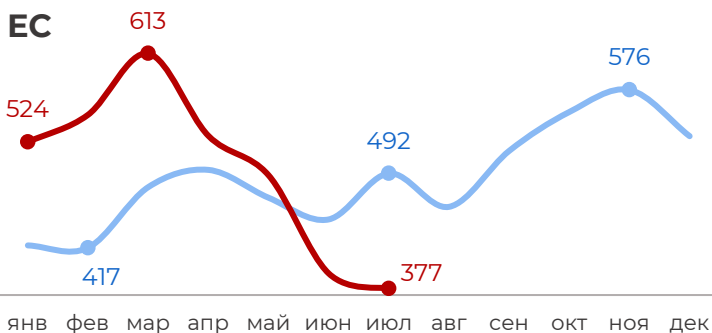
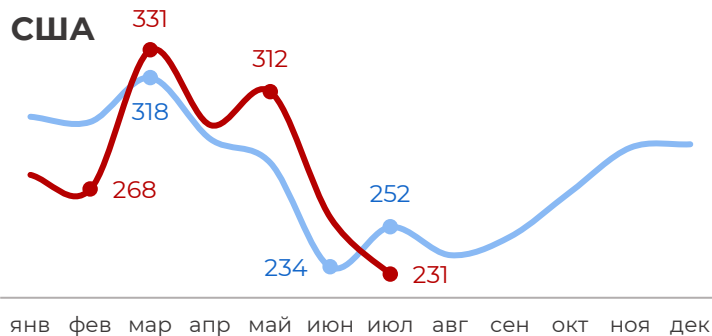
Цены в ЕС продолжают снижаться (-5% m-o-m) на протяжении 4 месяцев ввиду сокращения экспорта в Китай (-23% у-о-у во втором квартале 2021).

Котировки в США за последние 2 недели выросли на +8% на фоне недавнего получения доступа на китайский рынок для 18 предприятий.

Несмотря на сокращение импорта (-31% у-о-у в августе 2021), цены в КНР продолжают снижаться (-7% m-o-m и -56% у-о-у).

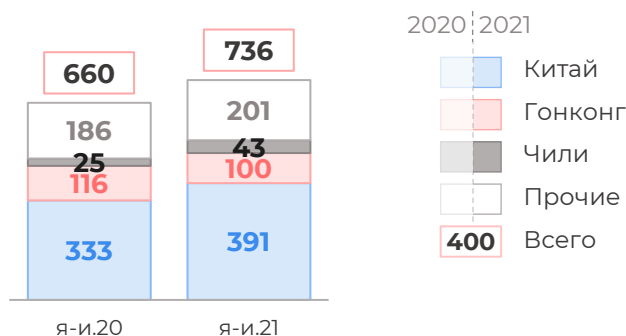
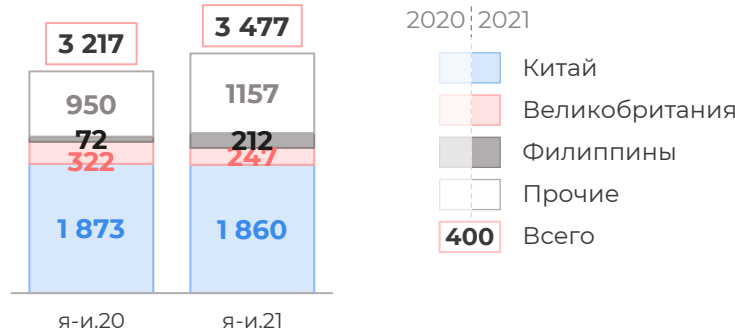
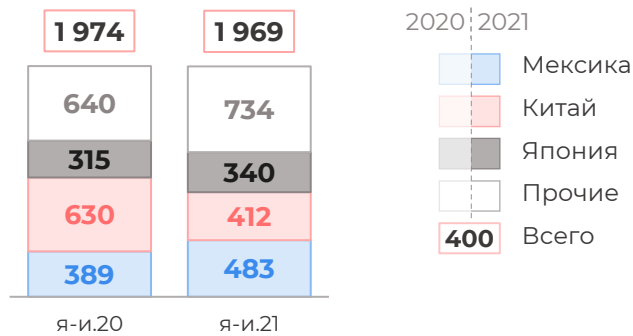
Динамика экспорта свинины, тыс. т

— 2020 — 2021



Структура по странам

За период с начала года, тыс. т



Несмотря на то, что ЕС и Бразилия нарастили экспорт свинины за период с начала года на +8% и +12% соответственно, а отгрузки США остались на уровне 2020 года, с июня 2021 наблюдается тренд на снижение объемов поставок во всех трех странах. В июле 2021 экспорт свинины США сократился м-о-м на -10%, ЕС – на -4%. Отгрузки Бразилии в августе 2021 просели относительно июля 2021 на -11%.

Основная причина – сокращение заявок со стороны Китая на фоне восстановления поголовья на докризисный объем (конца 2017 года): по данным МСХ Китая, общая численность свиней по итогам первого полугодия 2021 выросла на +29,2% у-о-у до 439,11 млн голов.

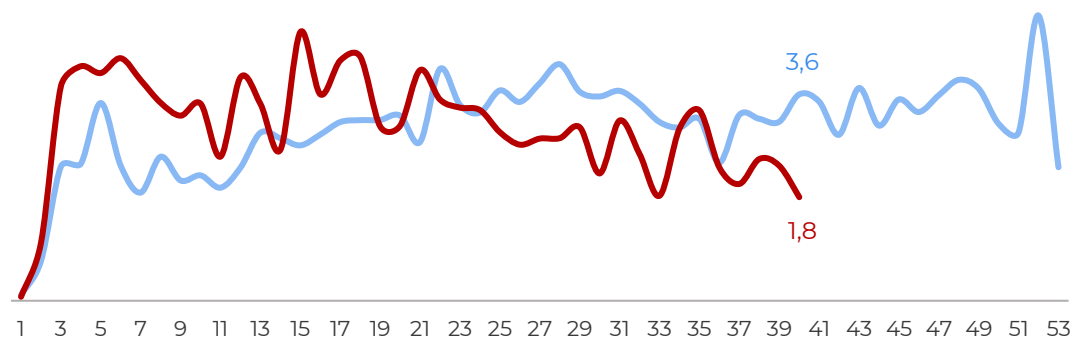
Тем не менее, текущие цены КНР на живых свиней ушли ниже уровня себестоимости. Как следствие, производители терпят значительные убытки (по данным Genesus, примерно \$ 160 с головы), что заставляет инвесторов задуматься о целесообразности дальнейшего строительства свинокомплексов. В 2022 году USDA ожидает падение производства свинины в КНР как минимум на -14%, что, в свою очередь, может привести к возобновлению роста импорта.

* В отчете приведены наиболее актуальные данные: по США и ЕС – за июль 2021, по Бразилии – за август 2021.

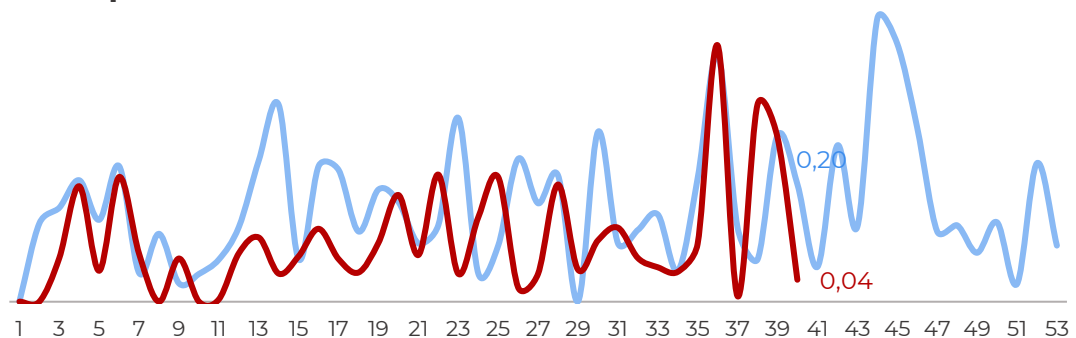
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



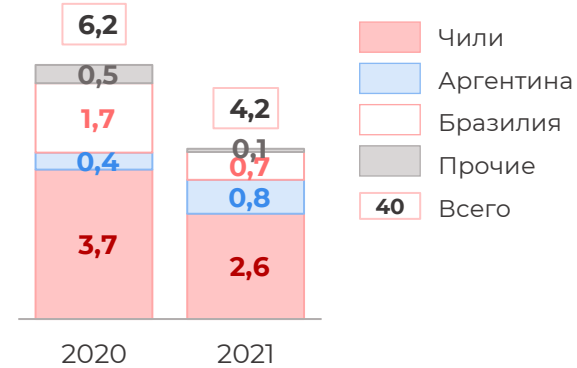
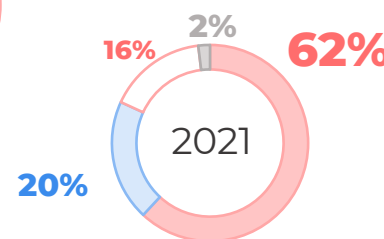
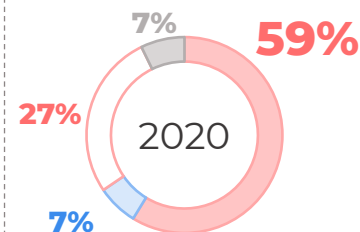
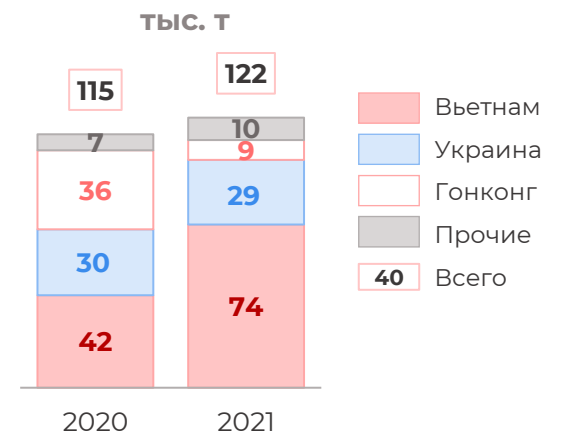
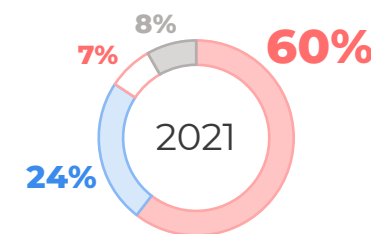
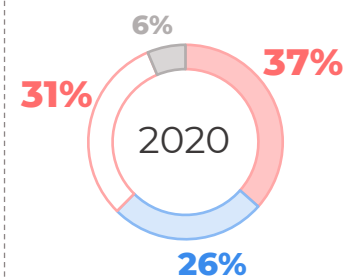
Импорт



Экспорт свинины из России в страны ДЗ в сентябре 2021 снизился (-27% у-о-у) за счет значительного сокращения поставок в Гонконг (-92%). Отгрузки падают на протяжении всего года (-75% у-о-у за 9 месяцев 2021) на фоне сокращения спроса со стороны КНР (через Гонконг осуществляется транзит в Китай).

Экспорт во Вьетнам за отчетный месяц снизился м-о-м на -25%, однако вырос у-о-у на +4%. Отгрузки сокращаются с апреля 2021 ввиду пандемийных ограничений и падения спроса. Кроме того, недавно США договорились с Вьетнамом о снижении ставки на ввоз замороженных свиных отрубов с 15% до 10%, поэтому в ближайшее время российских экспортеров ожидает усиление конкуренции на внешнем рынке.

Структура по странам с начала года по 30 сентября



Тем не менее, грудинки это коснется в меньшей степени, поскольку потребление этого отруба в США находится на традиционно высоком уровне.

Импорт свинины из стран ДЗ в РФ в сентябре 2021 вырос впервые с начала года (+5% у-о-у) на фоне возвращения поставок из Бразилии (+0,5 тыс. т), которая не отгружала продукцию с марта 2020 по апрель 2021 включительно ввиду устойчивого спроса со стороны КНР и введения в РФ плоской пошлины 25%.

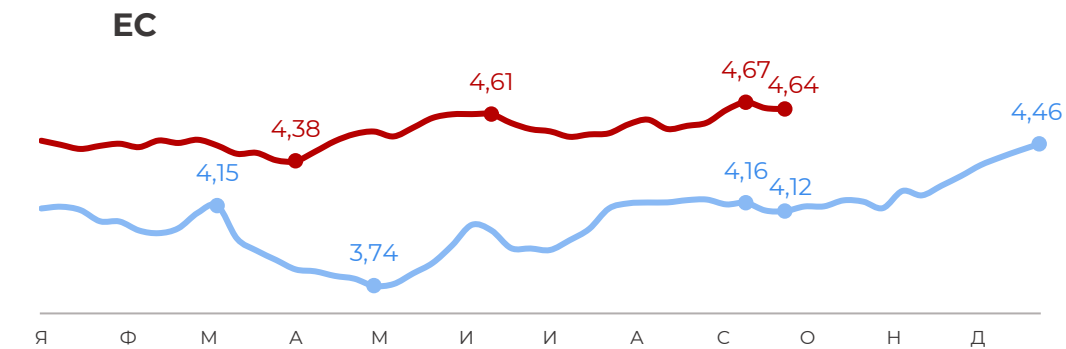
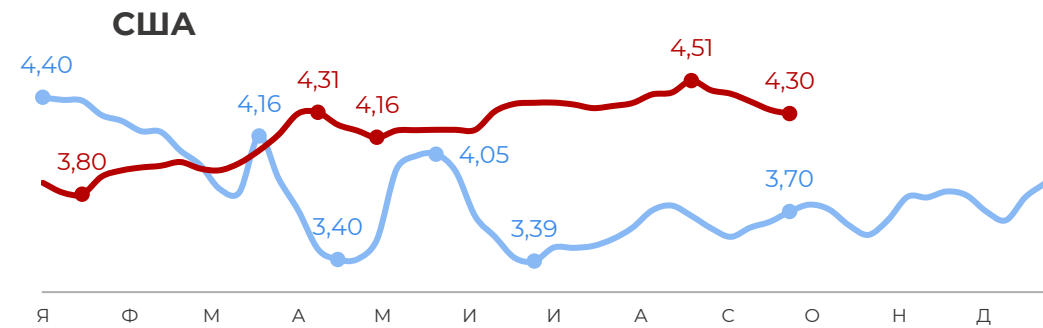
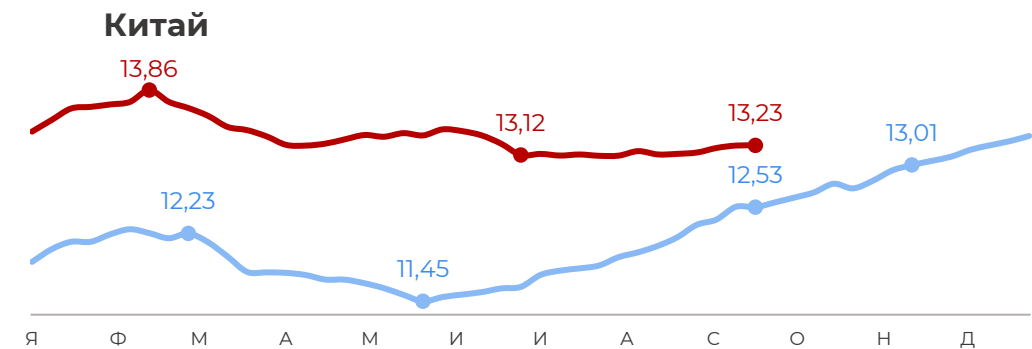
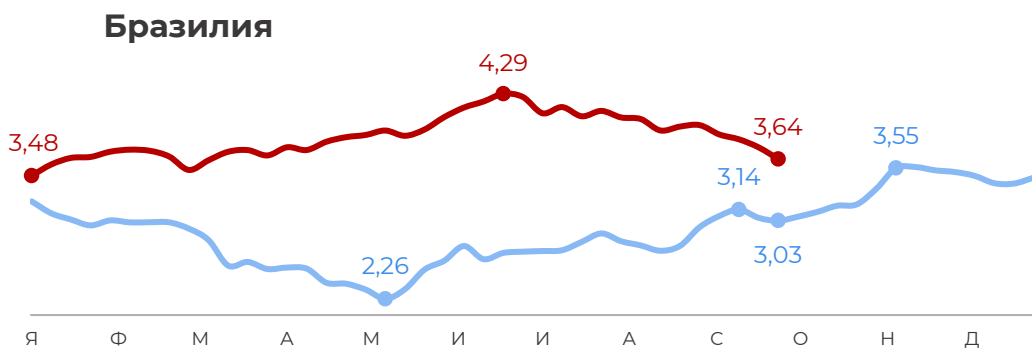
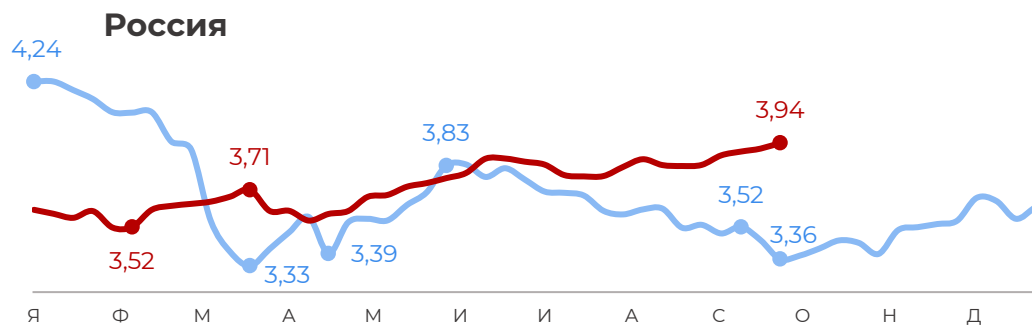
ГОВЯДИНА

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



Динамика цен на говяжьи полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021



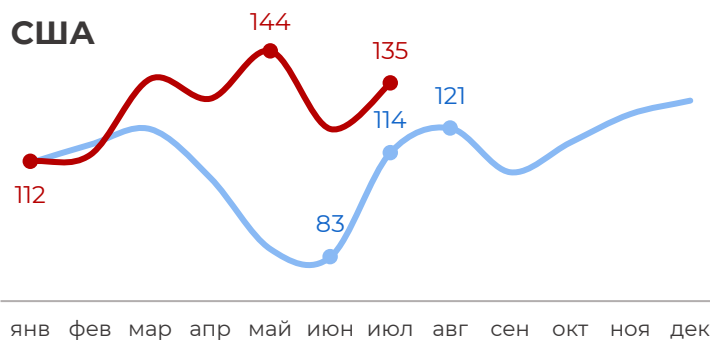
Цены в ЕС на говяжьи полутуши выросли на +2% м-о-м на фоне сообщений о запрете импорта из Бразилии со стороны КНР и Филиппин, а также ввиду ограничений экспорта мяса КРС из Аргентины.

Китайские цены на мясо КРС в сентябре 2021 демонстрируют слабую положительную динамику (+1% м-о-м) на фоне небольшого снижения объемов импорта (-6% у-о-у в августе 2021) при стабильном уровне спроса во время национальных праздников.

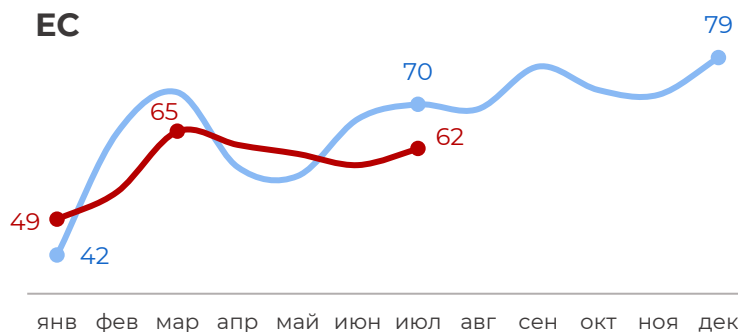
Динамика экспорта говядины, тыс. т

— 2020 — 2021

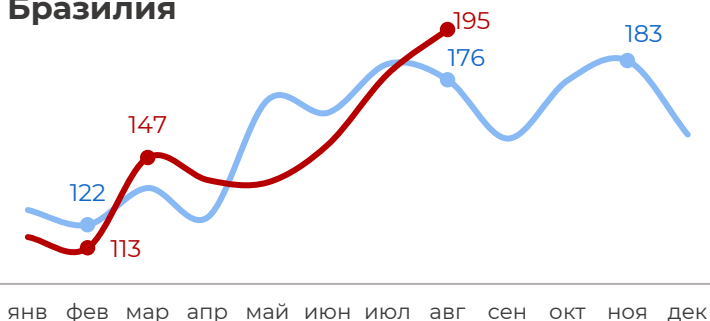
США



ЕС

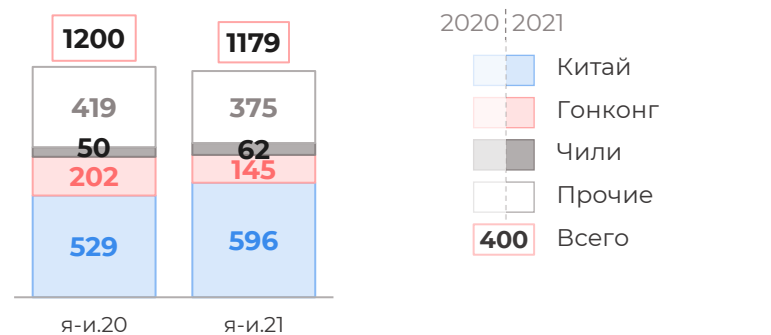
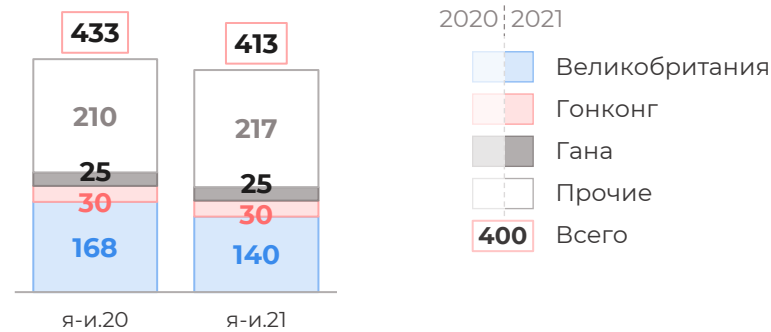
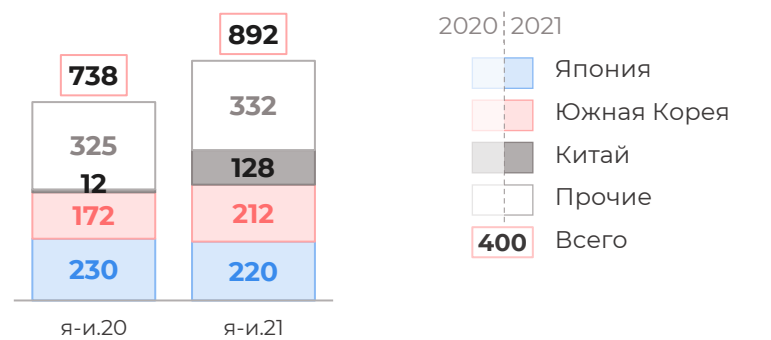


Бразилия



Структура по странам

За период с начала года, тыс. т



Экспорт говядины из США за январь-июль 2021 увеличился на +21% у-о-у ввиду открытия рынка Китая и роста отгрузок в Южную Корею (+23% у-о-у). При этом поставки в Японию сократились на -4% ввиду ограничений из-за COVID-19.

Экспорт мяса КРС из ЕС снизился за январь-июль на -5% у-о-у за счет сокращения поставок в Великобританию (-16% у-о-у).

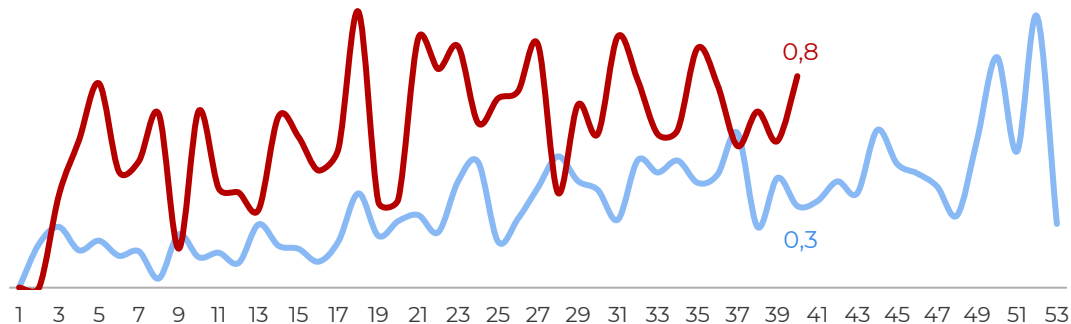
Отгрузки из Бразилии в абсолютном выражении восстанавливались с мая 2021, в августе 2021 они на +11% превысили объемы аналогичного месяца 2020 года. Тем не менее, за январь-август 2021 экспорт сохранил слабую отрицательную динамику (-2% у-о-у). Вероятно, по итогам 2021 года объемы продолжат снижаться на фоне недавнего запрета экспорта в Китай из-за обнаружения двух случаев коровьего бешенства на бразильских предприятиях в начале сентября 2021.

* В отчете приведены наиболее актуальные данные: по США и ЕС – за июль 2021, по Бразилии – за август 2021.

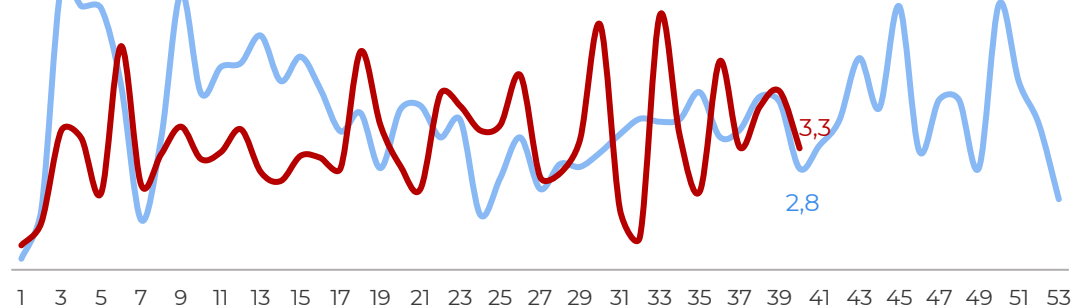
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



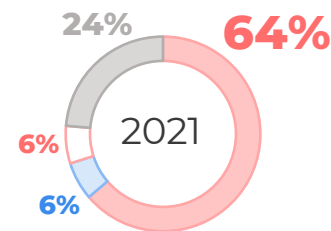
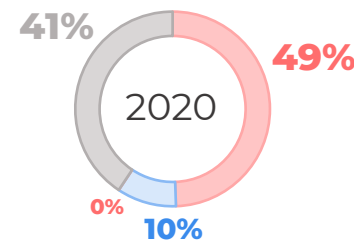
Импорт



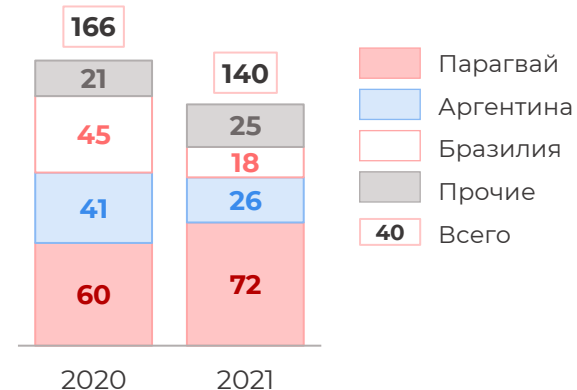
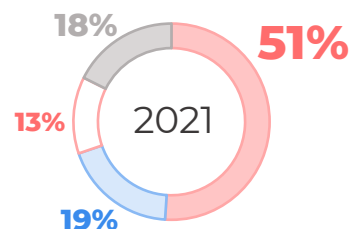
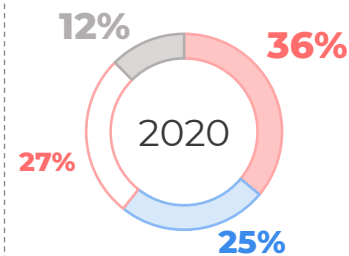
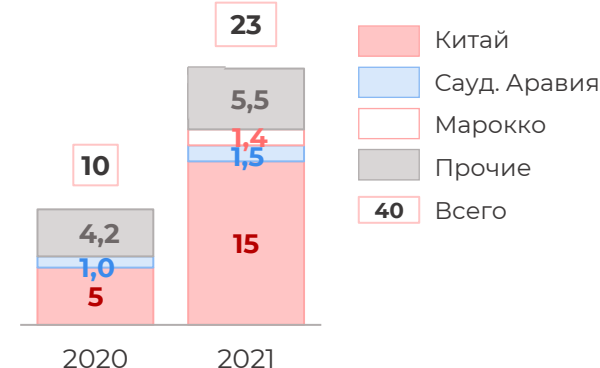
Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в сентябре 2021 составил 2,6 тыс. т, что выше прошлогоднего показателя на +56% (+0,9 тыс. т). Основной прирост (+0,7 тыс. т) произошел за счет Китая (+68% у-о-у).

Неожиданно на третье место среди экспортных направлений вышло Марокко, куда Россия вообще не поставляла мясо в прошлом году. Отгрузки начались в марте 2021 с отметки менее 0,1 тыс. т, однако уже через полгода – в сентябре 2021 – поставки выросли на +200 тонн (×3,5 раза). Среднемесячный объем отгрузок за 6 месяцев сформировался на отметке 0,2 тыс. т. Ранее третью позицию по итогам с начала года занимал Вьетнам, однако отгрузки в сентябре 2021 практически не осуществлялись, что отбросило страну вниз в перечне ключевых направлений для РФ.

Структура по странам с начала года по 30 сентября



тыс. т



В сентябре 2021 поставки говядины снизились м-о-м на -19%. При этом отгрузки мяса КРС в Китай за отчетный месяц просели на -24% м-о-м. Одна из причин – временное снижение спроса в КНР на фоне национальных праздников.

Несмотря на сохранение отрицательной динамики с начала 2021 года, импорт из стран ДЗ в Россию в отчетном месяце продолжает расти (+25% у-о-у и +29% м-о-м). Все ключевые поставщики увеличили отгрузки относительно августа 2021 (+37% Парагвай, +36% Аргентина и +5% Бразилия). Рост поставок в РФ обусловлен высоким уровнем внутренних цен на говядину.

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 bold, white, sans-serif font. The background is a blurred wooden fence and greenery.

новости отрасли



КНР снизил целевой показатель плановой численности национального поголовья племенных свиноматок

Минсельхоз КНР проинформировал о пересмотре целевого показателя плановой численности национального поголовья племенных свиноматок для репродукции на период до 2025 года в сторону понижения на 2-3 млн голов до 37 - 41 млн голов животных. Данное решение было обусловлено стремлением руководства страны стабилизировать внутренние цены на свиноводческую продукцию.



Rabobank ожидает сохранения высокого спроса на продукцию птицеводства

Глобальный рынок птицеводческой продукции к настоящему времени в значительной мере восстановился, а открытие экономик Европы и Америки после карантинных ограничений поддержало мировую торговлю. Rabobank ожидает сохранения высокого спроса до конца 2021 года, что обеспечит интенсивные торговые потоки.



Аргентина сняла ограничения на экспорт говядины в КНР

Власти Аргентины, пятого поставщика говядины в мире, объявили об отмене ограничений на отгрузку мяса КРС в Китай. Ранее в этом году в стране были введены ограничения, в соответствии с которыми экспорт говядины должен составлять не более 50% от средних объемов. Около 75% аргентинского экспорта говядины приходится на КНР.



Саудовская Аравия сняла ограничения на ввоз бразильской говядины

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) сняло запрет на импорт говядины с пяти бразильских предприятий. Ограничение было введено ранее в этом месяце после того, как в Бразилии было зарегистрировано два случая заболевания атипичным коровьим бешенством.



Филиппины ввели запрет на импорт бразильской говядины

В связи с выявлением в Бразилии случаев атипичной губчатой энцефалопатии КРС (коровье бешенство) Департамент сельского хозяйства Республики Филиппины ввел временный запрет на импорт бразильского КРС, а также продукции его переработки. Как ожидается, данное обстоятельство приведет к увеличению импорта Филиппинами аналогичной продукции из Австралии и США.



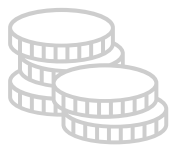
Кризис перепроизводства свинины в ФРГ

Согласно отраслевым данным, цены на свинину в Германии в настоящее время в годовом исчислении снизились на 13,6% до минимума в 1,27 евро за кг продукции. Сообщается, что снижение цен в сегменте обусловлено избыточным предложением свинины на внутреннем рынке государства, объем которого оценивается в 260 тыс. тонн, а также потерей доступа немецкой продукции на рынки азиатских государств из-за эпизоотии АЧС.





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