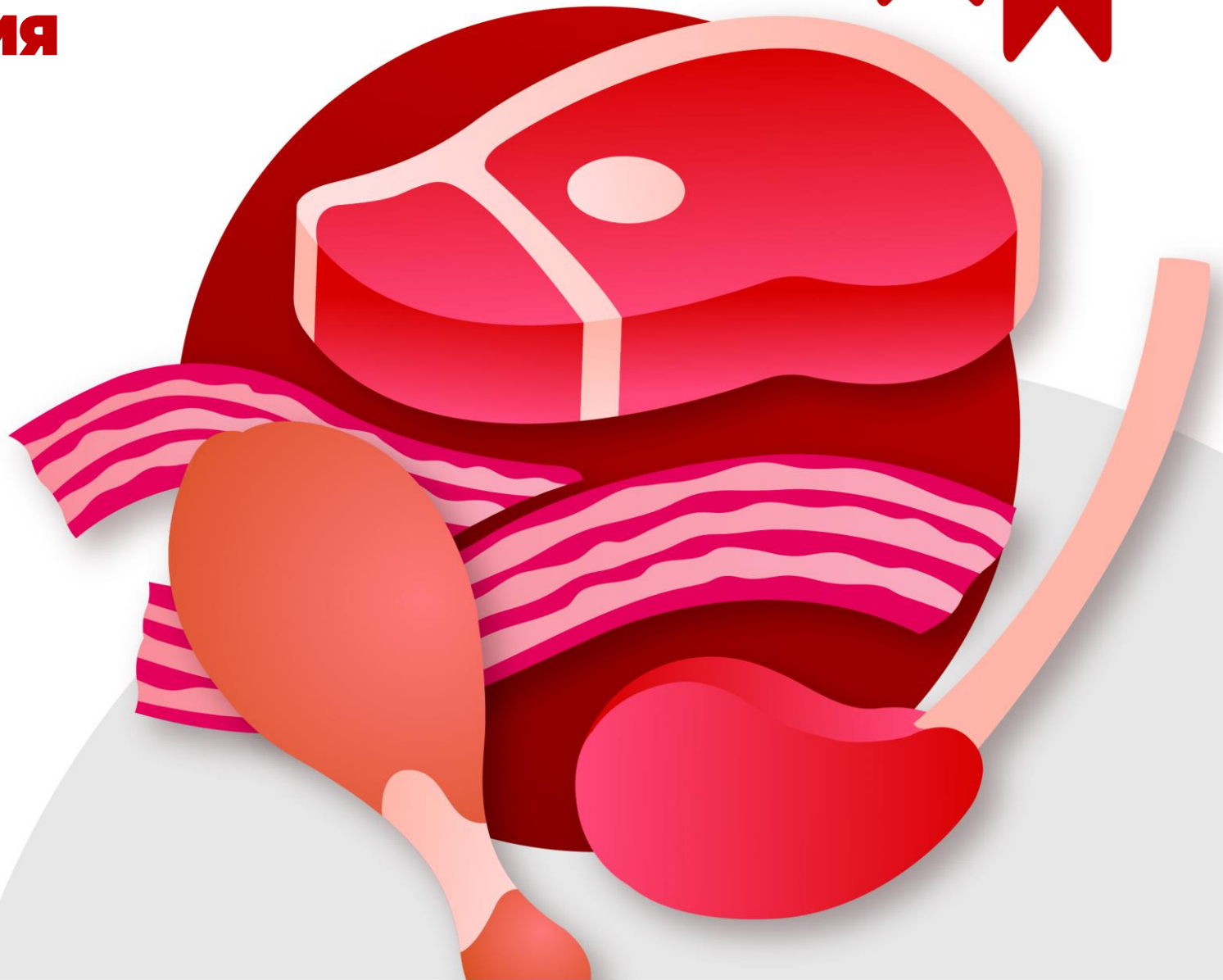
15 – 31 октября 2021

МИРОВОЙ РЫНОК:
МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ



АГРОЭКСПОРТ

Оглавление

Nota Bene & Summary 3

Птица 6

Мировые цены 7

Внешняя торговля 8

Свинина 10

Мировые цены 11

Внешняя торговля 12

Говядина 13

Мировые цены 14

Внешняя торговля 15

Источники и условные обозначения 16

Ценовые тренды

- Минсельхоз предложил временно обнулить пошлины на импорт красного мяса (текущие значения – 25% для свинины и 15% для говядины) с 1 января 2022 года. В целях стабилизации внутренних цен предлагается установить квоту в размере 200 тыс. тонн для мяса КРС на весь 2022 год и 100 тыс. тонн для замороженной свинины с 1 января по 30 июня 2022.

Обнуление пошлин на импорт свинины и говядины в РФ

Птица

- Птичий грипп продолжает распространяться на территории ЕС и РФ. В октябре 2021 МЭБ* сообщило о новых вспышках заболевания на птицефабриках в Польше, Дании и Нидерландах. В связи с этим во Франции объявлен повышенный уровень опасности.

Птичий грипп в ЕС и РФ

Свинина

- В целях предотвращения дальнейшего падения цен власти Китая в начале октября 2021 осуществили госсзакупку 30 тыс. тонн свинины. Кроме того, по данным таможни КНР, импорт мяса в целом за отчетный месяц составил всего 664 тыс. тонн и стал минимальным с февраля 2020 (-13% y-o-y и -5% m-o-m). При этом за период с начала года ввоз снизился на -1,5% до отметки 8,05 млн тонн. В текущих условиях это оказывает дополнительную поддержку внутренним котировкам. Это, в свою очередь, внушает оптимизм многочисленным производителям, которые пришли на рынок в 2020 году на фоне последствий АЧС 2018-2019 гг (добавилось +10% мелких фермеров). Тем не менее, в среднесрочной перспективе цены могут оставаться на низком уровне – текущая численность племенного стада выше, чем была до эпидемии. В то же время спрос со стороны канала потребления вне дома не может полноценно восстановиться из-за повторных вспышек COVID-19. В ближайшие полгода ожидается новая волна вспышек АЧС, которая может сократить внутреннее производство. Предполагается, что импорт в этот период снова вырастет.

Потенциальный рост импорта свинины в КНР

- Во Вьетнаме восстанавливается производство свинины. По итогам 9 месяцев показатель достиг отметки 3 млн. тонн (+5% y-o-y). В результате цены на живых свиней в стране с начала года снизились вдвое (с 3,3 до 1,5-2 $/кг). Падение котировок также обусловлено низким спросом на фоне закрытого канала HRI. Вероятно, в ближайшее время не стоит ждать значительного увеличения экспорта свинины из РФ во Вьетнам, особенно в условиях снижения пошлин на ввоз из США.

Рост производства свинины во Вьетнаме

Говядина

- Экспорт говядины из Бразилии снизился на -50% в октябре 2021 после рекордного уровня отгрузок в сентябре 2021. Обвал поставок произошел ввиду ограничений на вывоз продукции по эпизоотическим причинам. Тем не менее, в конце октября Филиппины сняли введенный ранее запрет на импорт мяса КРС из Бразилии, поэтому можно ожидать частичное восстановление объемов до конца года.

Снижение экспорта мяса КРС из Бразилии

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

Summary. Цены в мире и РФ*

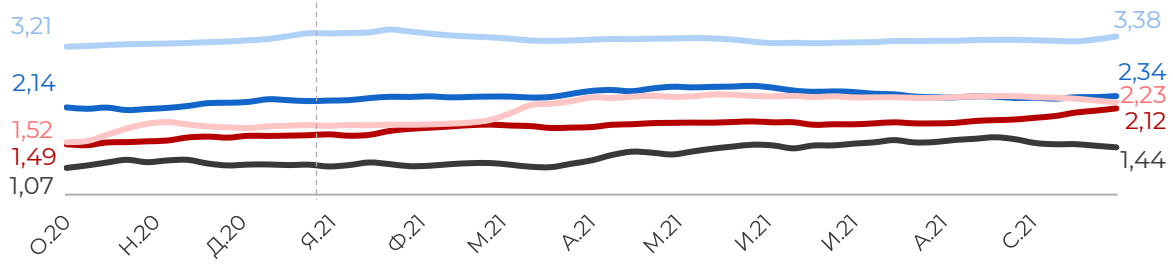
Цены на мясо в КНР за последний месяц выросли на фоне минимального объема импорта в октябре 2021

Динамика цен по странам, $/кг с НДС

РФ | США | ЕС | Бразилия | Китай

Тушка бройлера

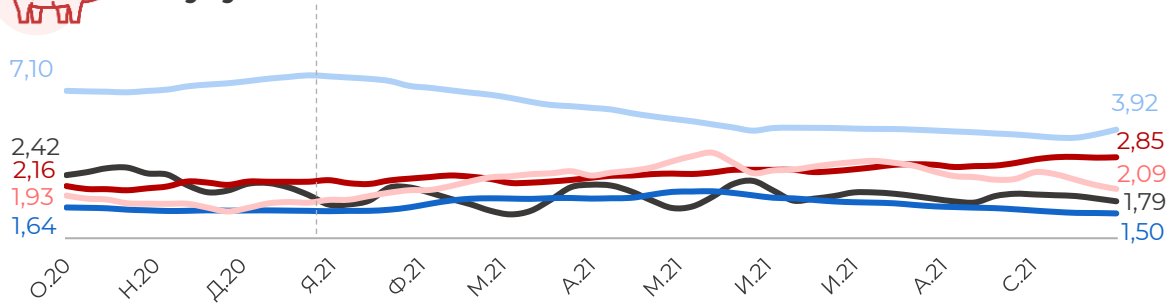
По данным на 29.10.2021



Цены на тушку ЦБ в США и Бразилии снизились относительного прошлого месяца на -4% и -5% соответственно на фоне сокращения спроса внутри стран и заявок со стороны Китая. В КНР котировки, наоборот, выросли на +2% m-o-m.

Мировые котировки находятся на более высоких отметках в сравнении с прошлым годом как в текущем периоде, так и в среднем с начала 2021 года. Спрос на курицу остается устойчивым, что обусловлено более выгодной ценой в сравнении с остальными видами мяса.

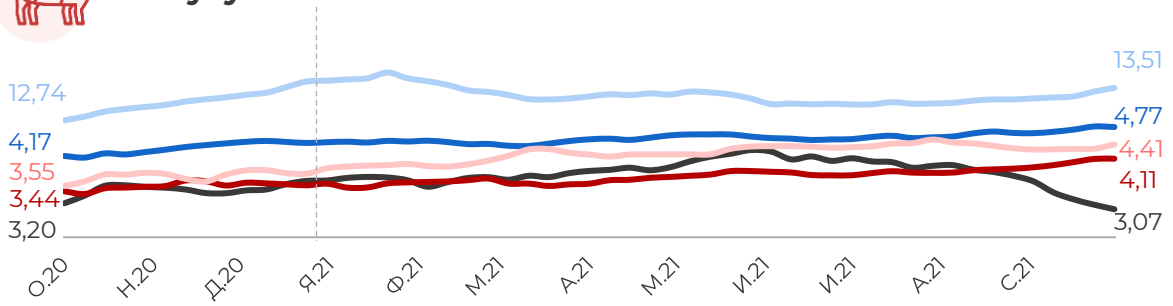
Полутуши свиные



Цены в США рухнули на -16% с начала октября 2021 на фоне сокращения поставок в Китай и наряду с восстановлением предложения внутри страны после жаркого лета. Дополнительно на котировки давит окончание сезона барбекю.

Цены в Бразилии снижаются на фоне сокращения спроса со стороны боен. За последний месяц котировки просели на -8%, в отношении прошлого года цены ниже на -26%.

Полутуши говяжьи

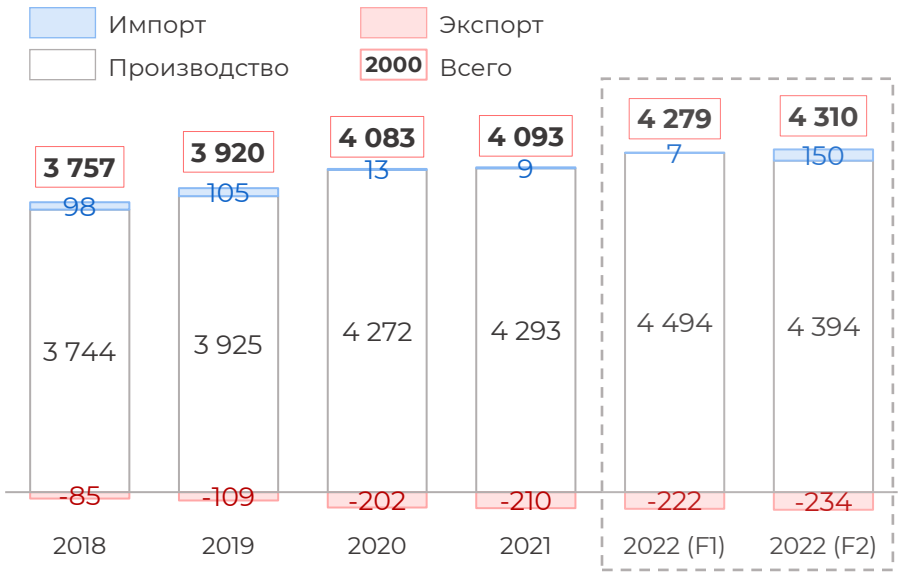


Цены на говяжьи полутуши в КНР и США выросли в отчетном периоде на +2% m-o-m, в ЕС - на +3% m-o-m. Бразильские полутуши за месяц подешевели на -10%. Основная причина – запрет поставок из Бразилии со стороны Китая и Филиппин после обнаружения коровьего бешенства в начале сентября 2021. КНР сохраняет ограничения, Филиппины недавно сняли их.

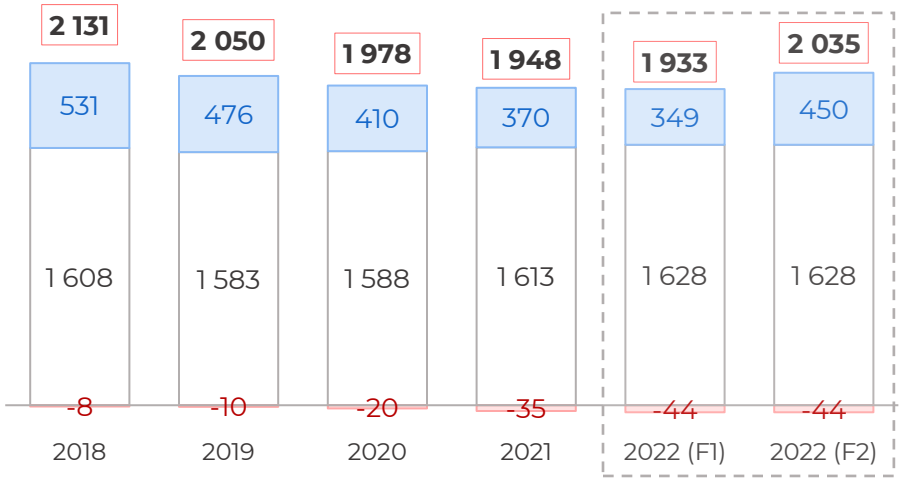
* Источник цен РФ (здесь и далее) – Система мониторинга и продовольственной безопасности (СМ ПБ) МСХ России.

Breaking News. Обнуление импортных пошлин

Предложение свинины в РФ, тыс. т



Предложение говядины в РФ, тыс. т



Недавно в СМИ появилась новость о том, что МСХ предложил обнулить пошлины на импорт свинины и говядины в 2022 году (текущие ставки на ввоз мяса – 25% и 15% соответственно). Механизм планируется ввести в связи со значительным ростом цен на мясную продукцию в текущем году. Таможенная подкомиссия правительства РФ поддержала эту идею. Квота 200 тыс. тонн для ввоза говядины планируется на весь 2022 год, 100 тыс. тонн для свинины – на полгода (до 30.06.2022).

В случае реализации данной меры импорт свинины в РФ значительно увеличится в 2022 году, а ввоз говядины может вернуться к отметкам 2019 года. Этому будет способствовать несколько факторов.

Во-первых, мировые котировки на свинину падают. В условиях нулевых пошлин закупка импортного сырья станет более выгодным вариантом для российских мясопереработчиков.

Во-вторых, спрос Китая снижается. В связи с этим у ведущих мировых экспортеров возникает необходимость перенаправления объемов. К примеру, более половины поставок красного мяса из Бразилии направляются в КНР. Для реализации экспортного потенциала Бразилия будет вынуждена отгружать свою продукцию в другие страны, в том числе в Россию.

Отдельный вопрос – что будет с производством в РФ, если цена реализации уйдет ниже уровня себестоимости.

* F1 – прогноз с учетом текущих трендов и сохранением текущих пошлин на ввоз красного мяса в РФ;
F2 – прогноз с учетом обнуления пошлин (и с учетом АЧС по свинине, т.к. в противном случае импорт будет избыточным для рынка).

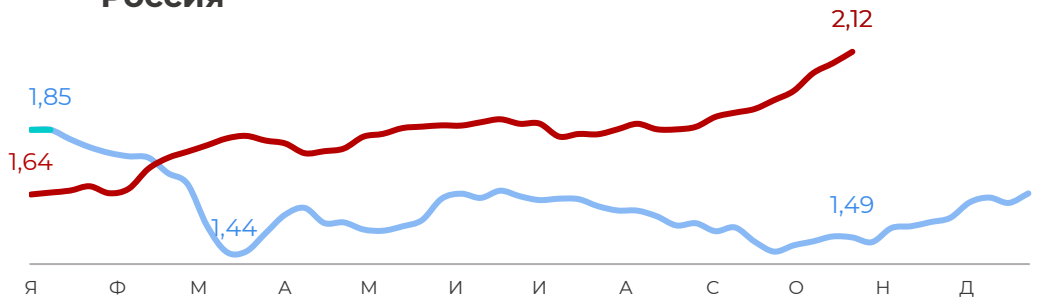
МЯСО ПТИЦЫ

Мясо птицы. Мировые цены

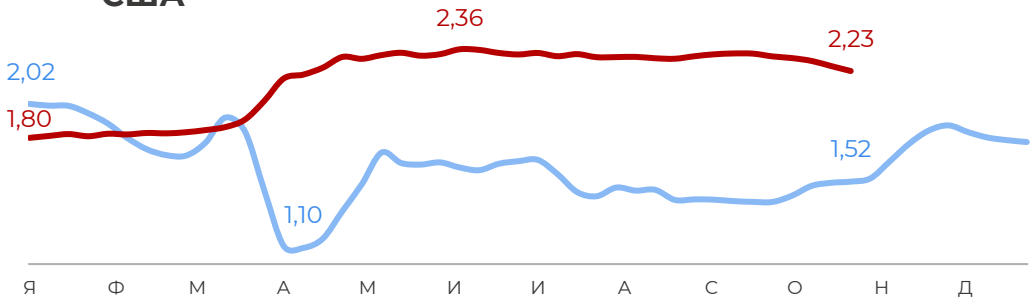
Динамика цен на тушку бройлера, $/кг

2020 2021

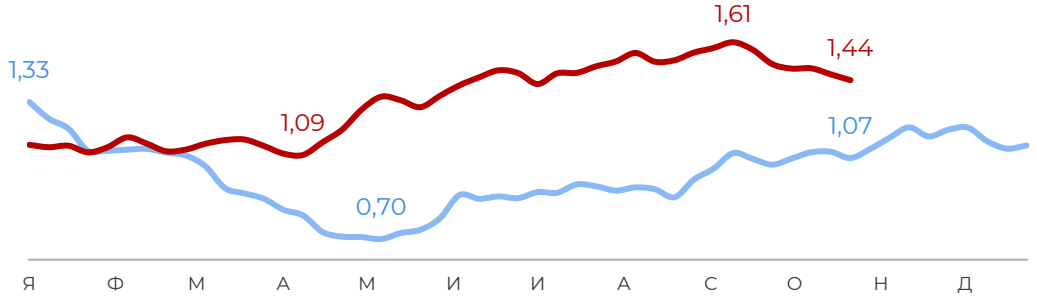
Россия



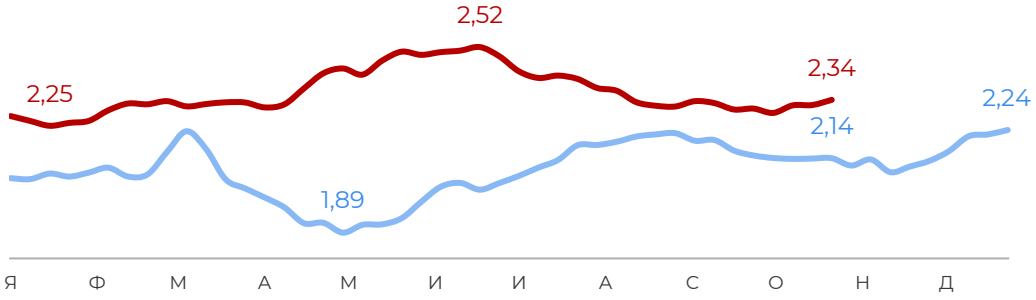
США



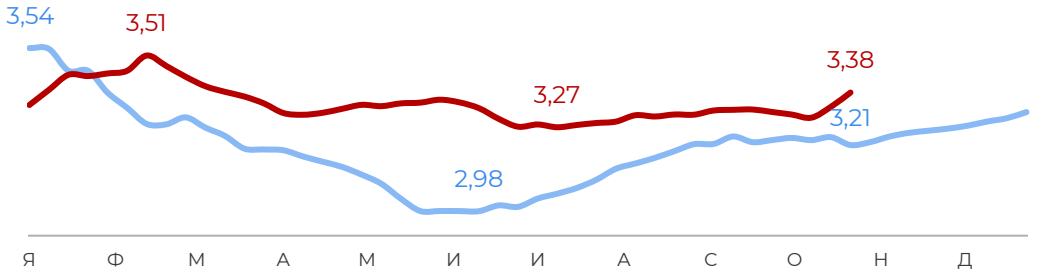
Бразилия



ЕС



Китай



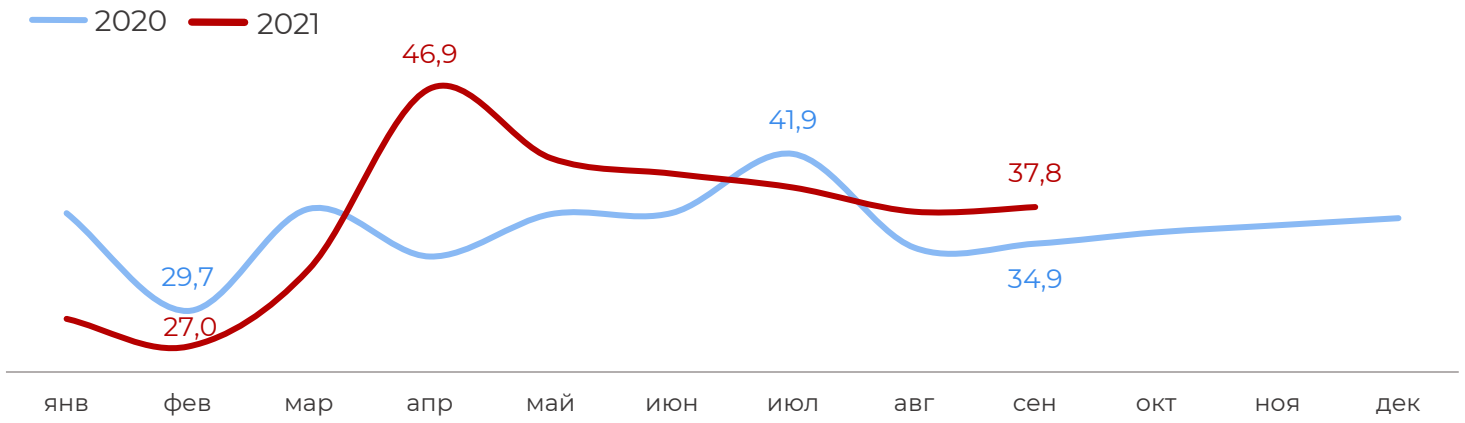
Цены на тушку ЦБ в ЕС и КНР выросли на +2% m-o-m.

Европейские котировки поднялись вверх на фоне обнаружения новых очагов птичьего гриппа в Польше. Страна является крупнейшим производителем мяса птицы в ЕС.

В Китае котировки приподнялись вслед за ценами на свинину. Общая причина – сокращение импорта в отчетном месяце.

Мясо птицы. Экспорт Украины

Динамика экспорта мяса птицы из Украины, тыс. т



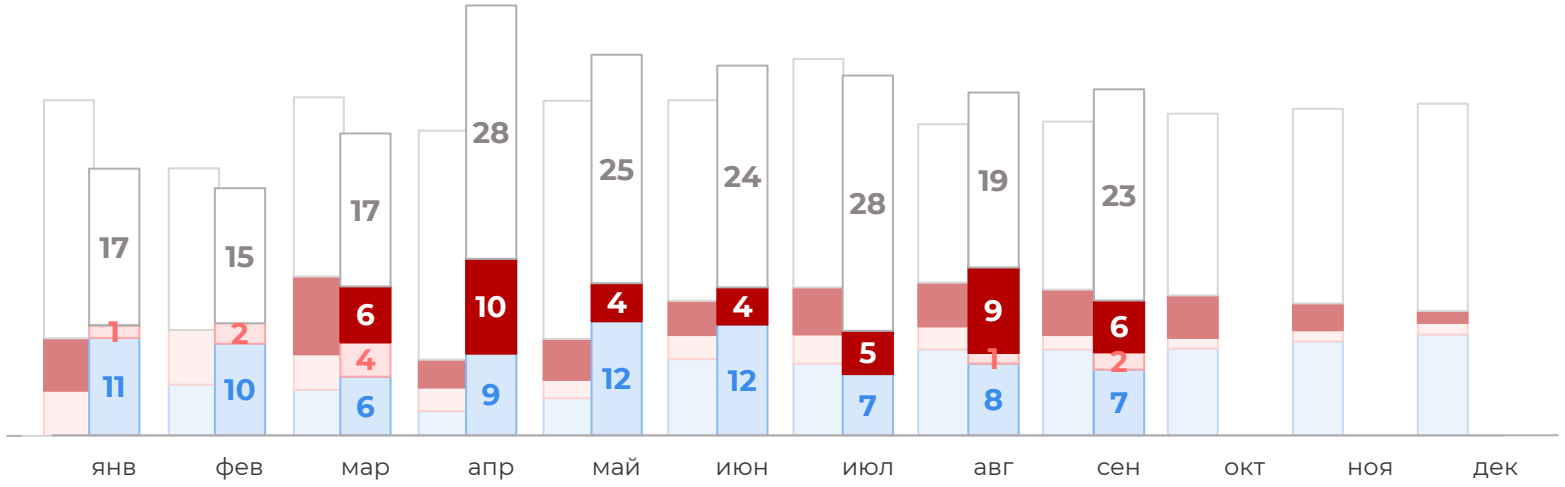
Объемы отгрузок мяса птицы из Украины в сентябре 2021 оказались выше аналогичного месяца 2020 года на +8%. Также экспорт впервые с апреля 2021 продемонстрировал положительную динамику m-o-m (+1%).

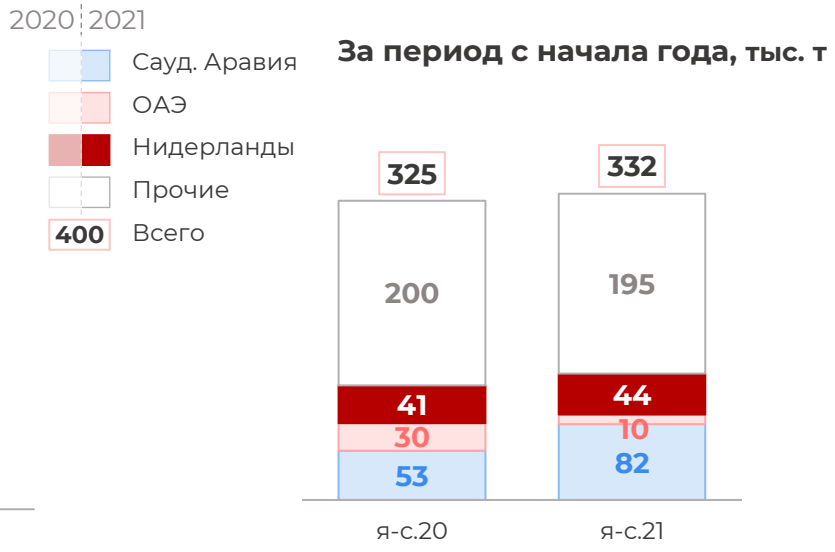
Одна из возможных причин – рост внутреннего производства мяса птицы (+9% y-o-y в сентябре 2021).

В сентябре 2021 поставки в КСА сократились на -25% y-o-y, в то же время объемы в ОАЭ и Нидерланды увеличились на +18% и +12% соответственно.

Структура по странам

Топ-3 по месяцам, тыс. т



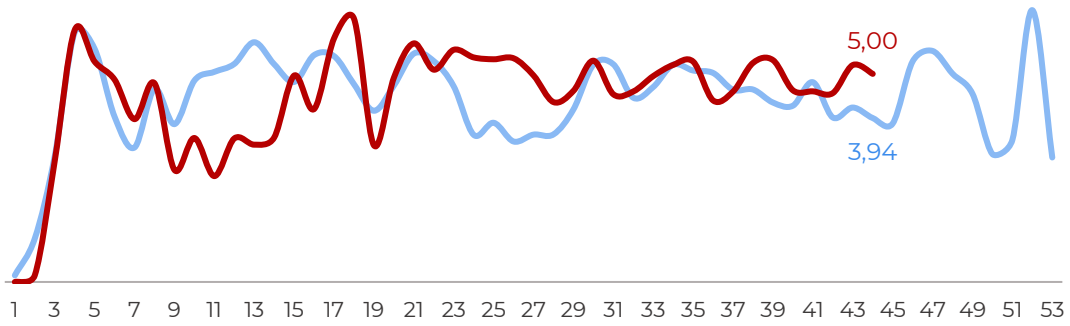


Мясо птицы. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ

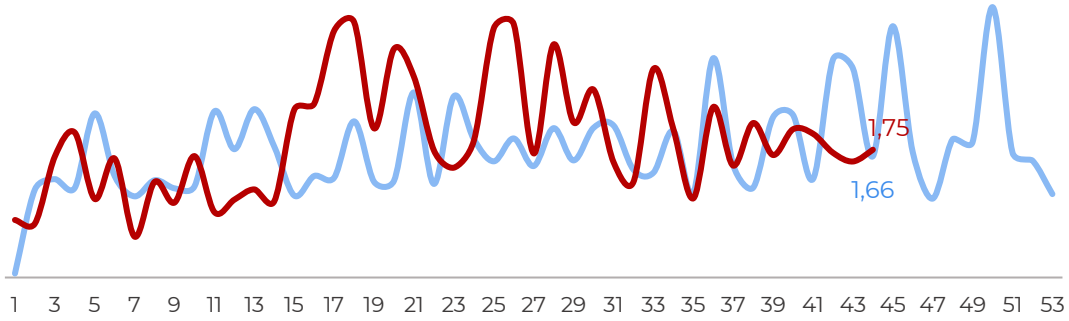
Динамика по неделям, тыс. т

2020 — 2021

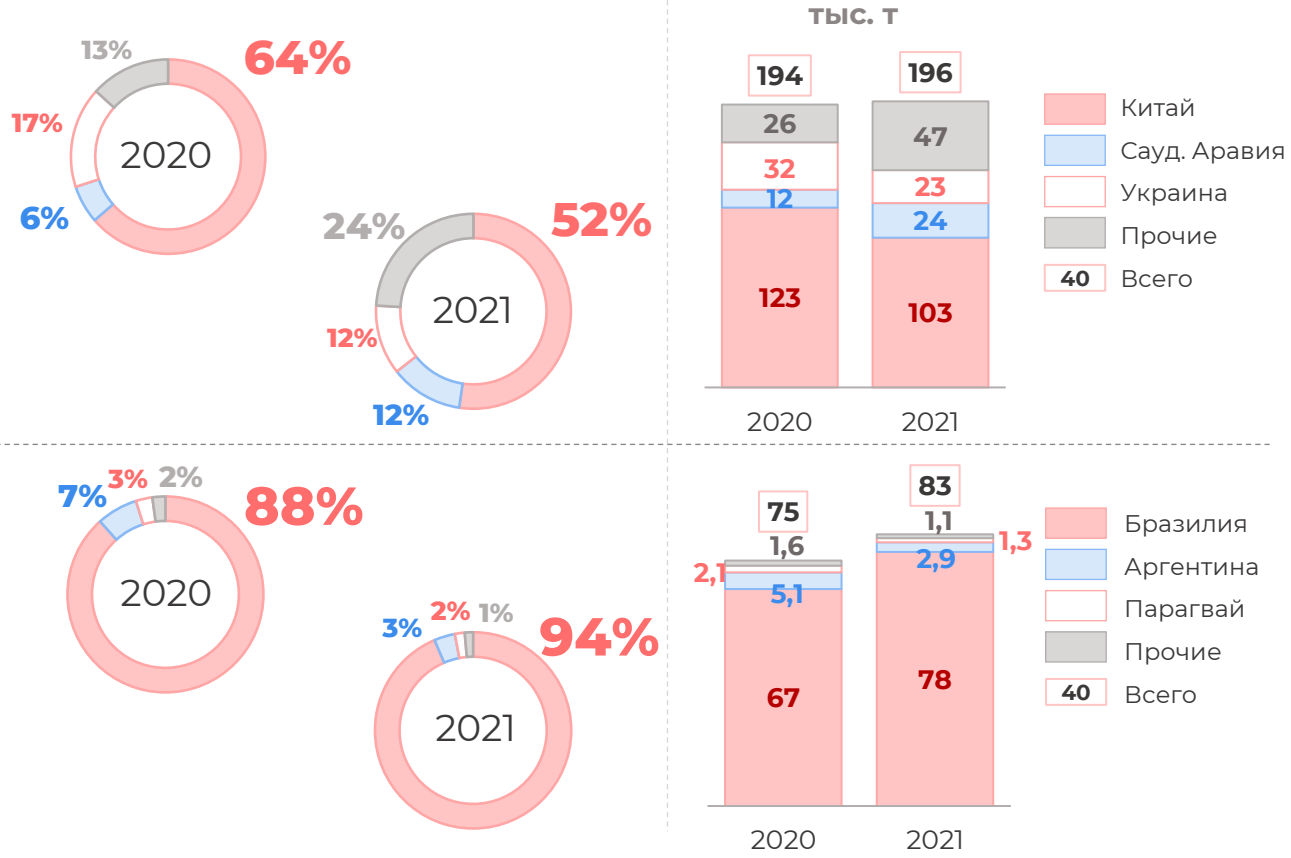
Экспорт



Импорт



Структура по странам с начала года по 31 октября



Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в октябре 2021 вырос на +10% у-о-у. При этом отгрузки в Китай за отчетный месяц впервые с июля 2021 перестали снижаться в годовом сравнении (+2%). Поставки в Украину продолжают сокращаться (-28%). Экспорт в КСА удвоился относительно октября 2020 и достиг отметки 4 тыс. т., установив новый рекорд. Рост поставок обусловлен запретом на импорт с 11 бразильских предприятий, который вступил в силу в мае 2021.

Среди прочих направлений в отчетном месяце РФ увеличила поставки в Узбекистан и Бенин (до 0,6 тыс. т), а также в Азербайджан (до 0,3 тыс. т) Габон (до 0,2 тыс. т).

За период с начала 2021 года объемы экспорта незначительно увеличились (+1% у-о-у). Отгрузки в Китай и Украину сокращаются (-17% и -30% соответственно), в Саудовскую Аравию – выросли почти в 2 раза. Также приросли поставки во Вьетнам (за 10 месяцев 2021 +132% у-о-у до 11,4 тыс. т), Бенин (рост в 7 раз до 4,6 тыс. т), Узбекистан (в 3 раза до 3,8 тыс. т), Демократическую Республику Конго (+56% до 4,2 тыс. т), ОАЭ (в 6,5 раз до 2,2 тыс. т).

Импорт из стран ДЗ с начала года вырос на +11%, в то время как в октябре 2021 ввоз снизился на -25%.

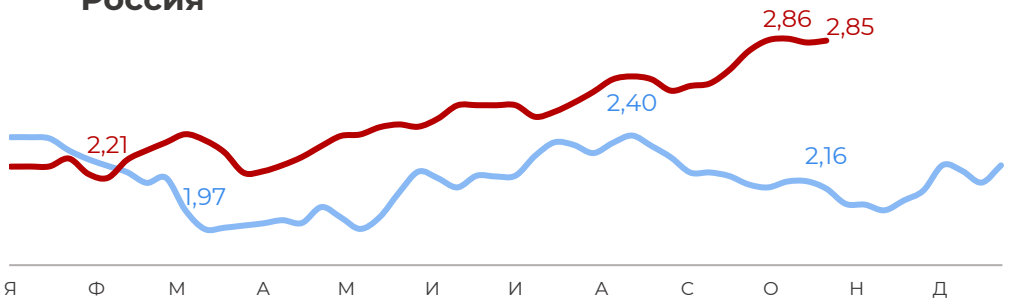
свинина

Свинина. Мировые цены

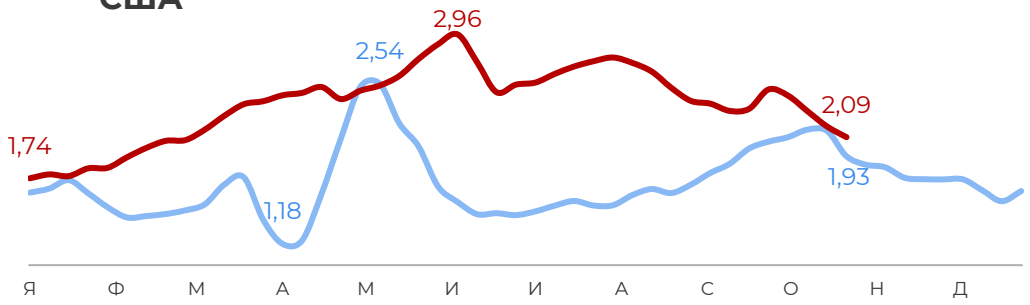
Динамика цен на свиные полутуши, $/кг

2020 2021

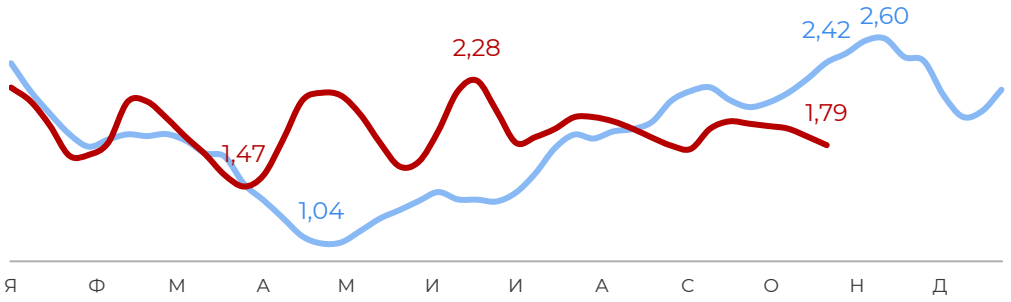
Россия



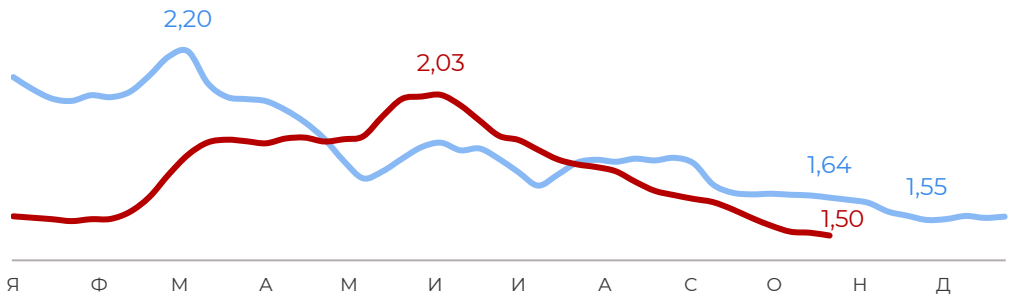
США



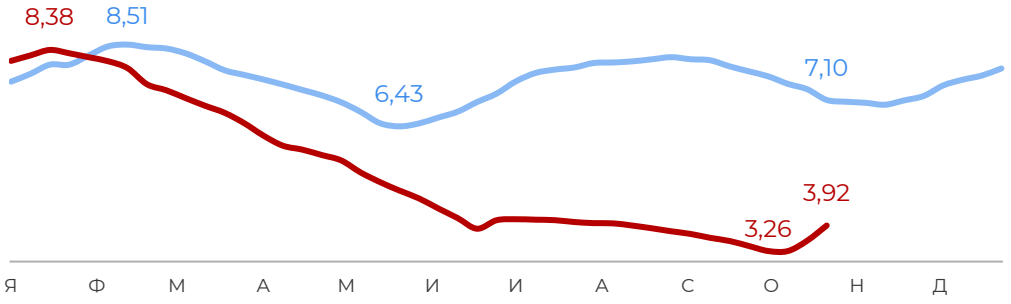
Бразилия



ЕС



Китай



Текущие цены в ЕС находятся на самом низком уровне за последние 2 года (-26% с пиковых значений в июне 2021). Основная причина – избыток мяса в Германии, которая не может экспортировать свою продукцию за пределы Евросоюза из-за АЧС.

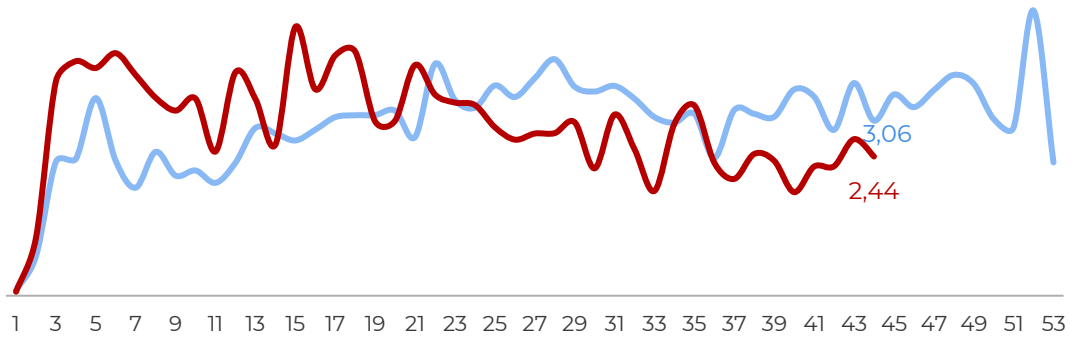
Котировки в КНР выросли на +20% с минимальных значений начала октября 2021 после госзакупки 30 тыс. т свинины и на фоне рекордно низкого объема импорта мяса в отчетном месяце (-13% у-о-у; минимальный ввоз с февраля 2020).

Свинина. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ

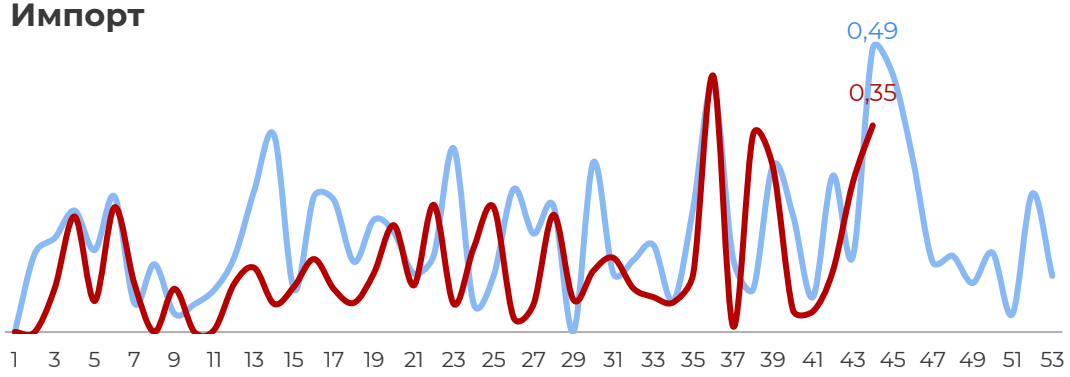
Динамика по неделям, тыс. т

2020 2021

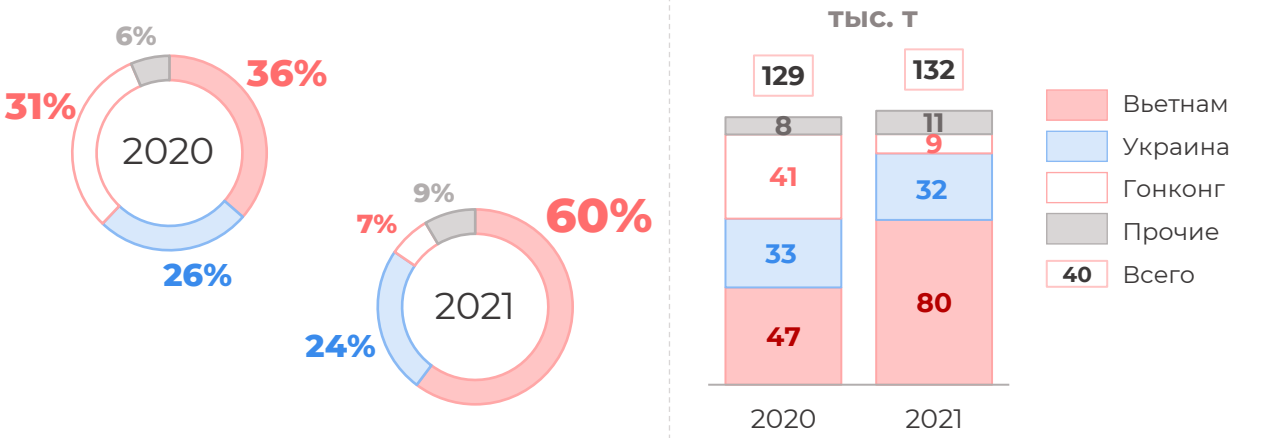
Экспорт

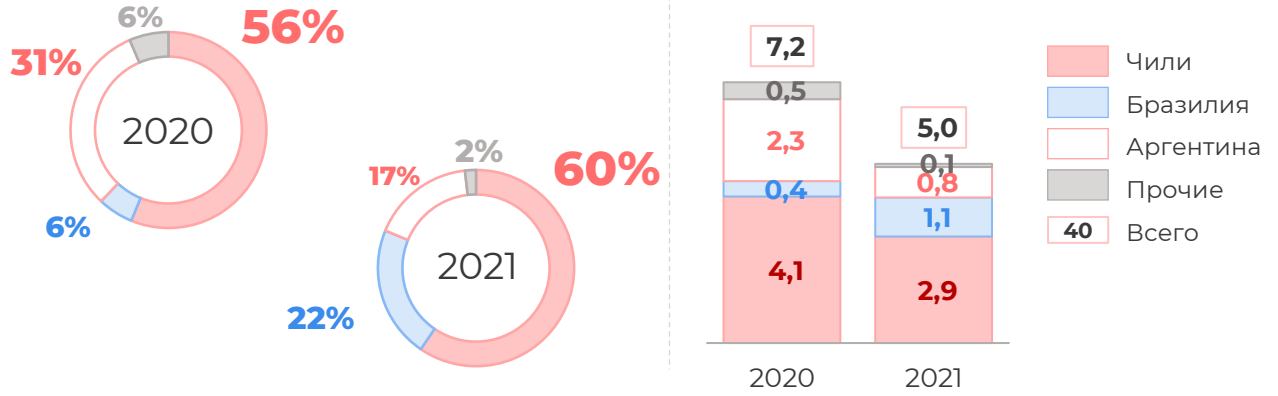


Импорт



Структура по странам с начала года по 31 октября





Экспорт свинины из России в страны ДЗ сокращается относительно прошлогодних значений с июня 2021. В октябре 2021 показатель также снизился (-31% у-о-у). Продолжается падение поставок в Гонконг (-97%) и уменьшение отгрузок в Украину (-14%). Экспорт во Вьетнам продолжает расти (+13% у-о-у и +18% m-o-m).

За период с начала года поставки во Вьетнам выросли на +69% у-о-у, в Украину – сократились на -3%, в Гонконг – на -77%. Экспорт во Вьетнам вряд ли сильно увеличится в дальнейшем, поскольку страна наращивает собственное производство свинины (+5% у-о-у за январь-сентябрь 2021).

Отгрузки по прочим направлениям за 10 месяцев увеличились на +35%, основным драйвером остается Монголия (+50% до 5 тыс. т). Поставки в Японию сократились на -80% до 0,25 тыс. т. В октябре 2021 прочие страны прибавили +7% у-о-у, основной прирост произошел за счет Демократической Республики Конго (+0,2 тыс. т).

Импорт свинины из стран ДЗ в РФ в отчетном месяце вновь снизился (-20% у-о-у). За период с начала года поставки также сохраняют отрицательную динамику (-31%). Показатель остается на низких отметках, однако в 2022 году можно ожидать рост ввиду планов по обнулению ранее введенной 25%-ной пошлины.

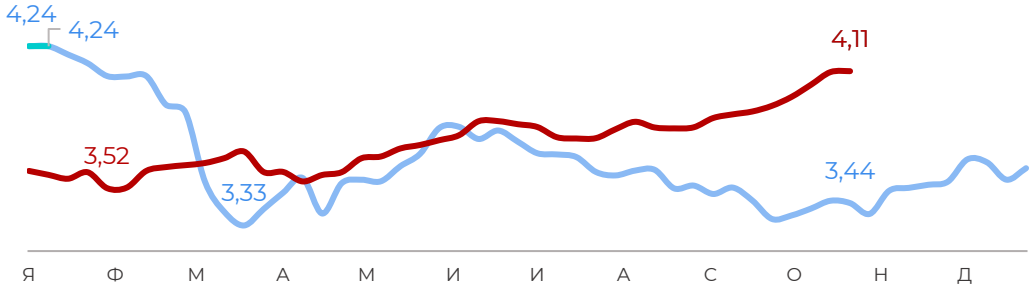
говядина

Говядина. Мировые цены

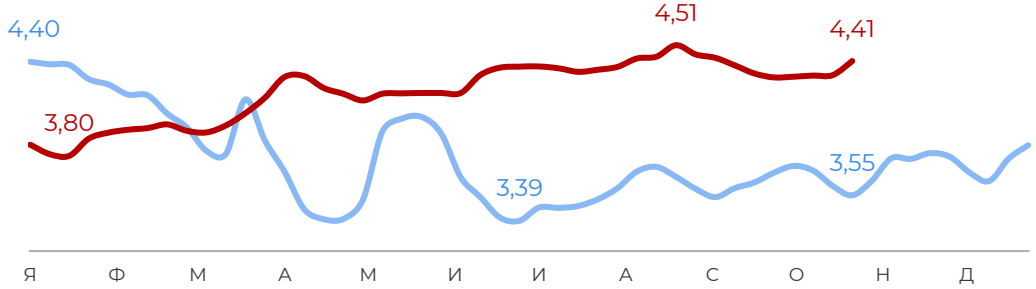
Динамика цен на говяжьи полутуши, $/кг

2020 2021

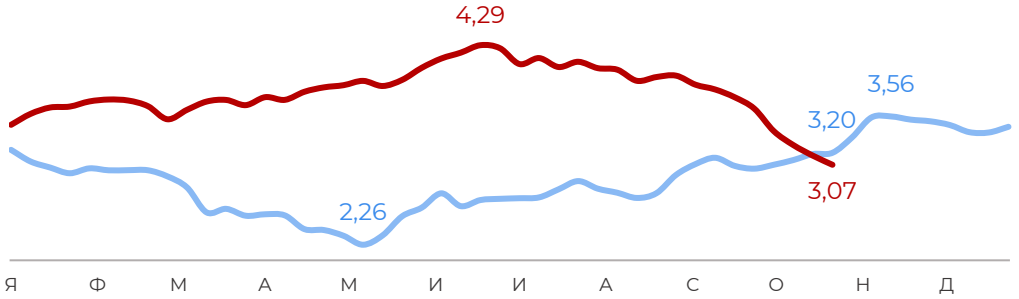
Россия



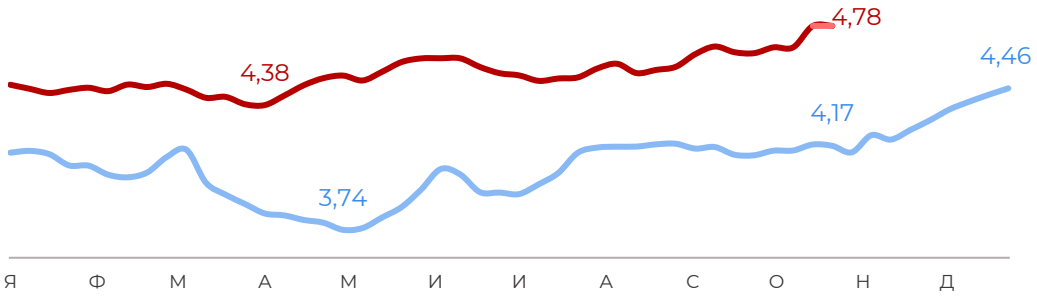
США



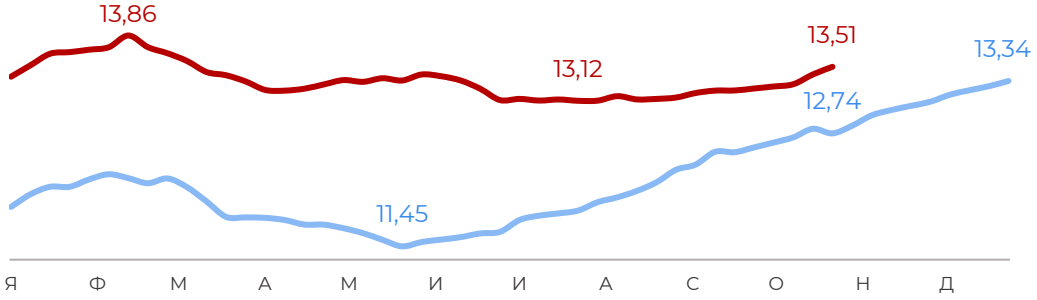
Бразилия



ЕС



Китай



В отличие от других стран, в Бразилии говяжьи полутуши подешевели в отчетном месяце (-10% m-o-m). Более того, текущие котировки ушли ниже значений аналогичного периода 2020 года на -4%. Снижение цен началось после достижения исторического максимума в конце июня 2021, в сентябре падение усилилось.

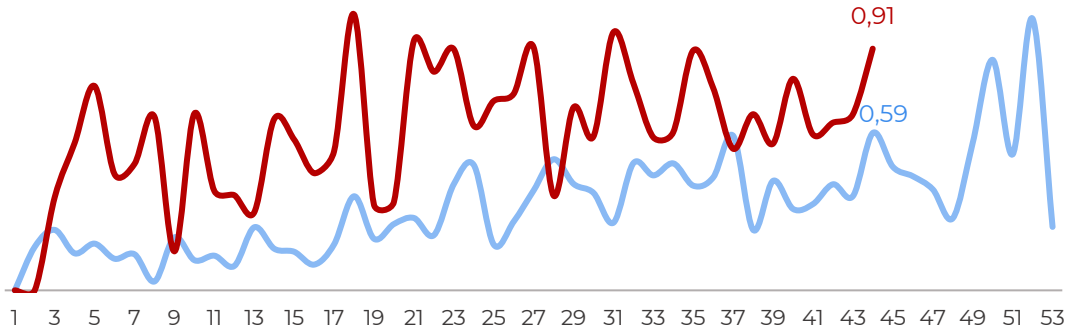
Негативной динамике способствует ряд факторов:
- падение экспорта из-за запрета КНР на импорт мяса КРС;
- увеличение предложения убойного скота;
- слабая покупательная способность населения;

Говядина. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ

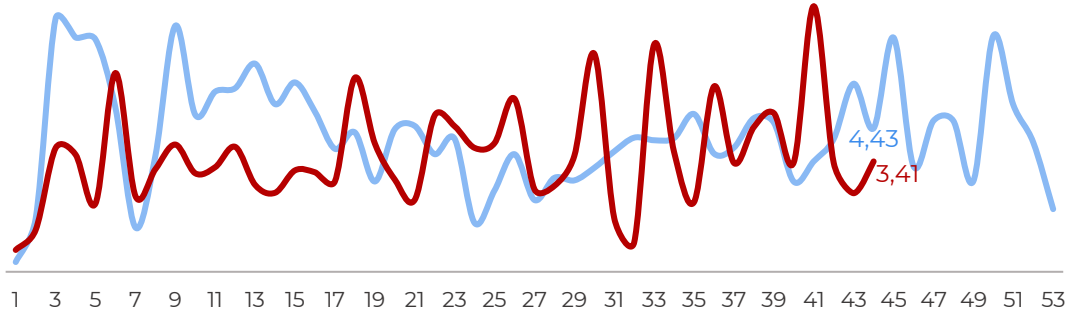
Динамика по неделям, тыс. т

2020 2021

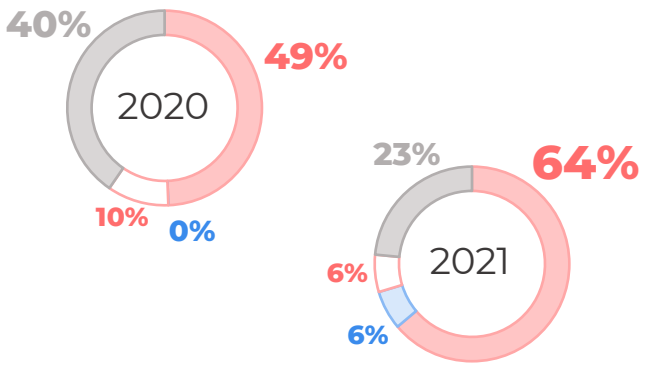
Экспорт

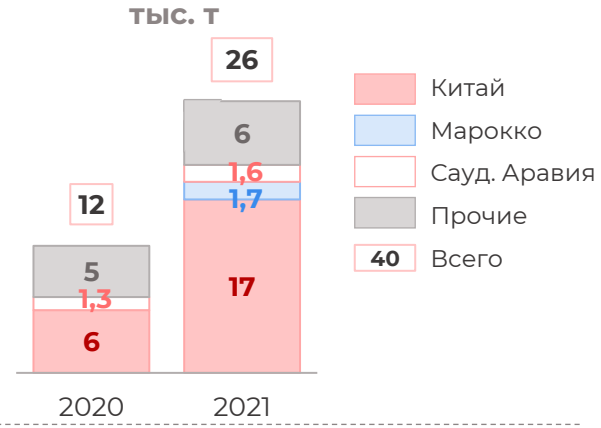


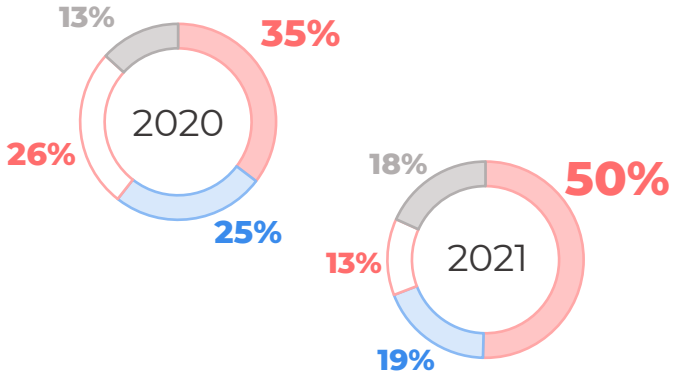
Импорт

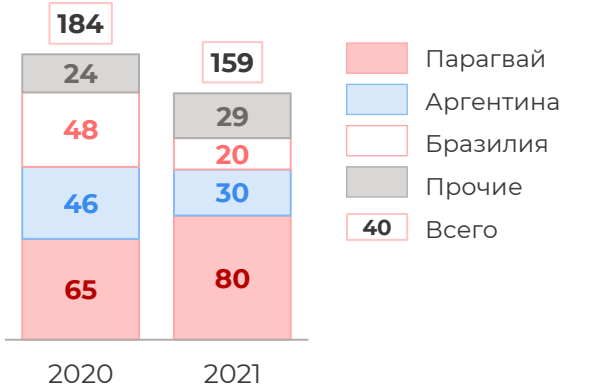


Структура по странам с начала года по 31 октября









Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в октябре 2021 вырос на +67% в сравнении с аналогичным периодом 2020. Поставки в Китай достигли отметки 2 тыс. т (+121% у-о-у и +22% m-o-m), что также выше среднегодовых объемов 2021 (1,7 тыс. т), однако ниже августовского максимума (2,1 тыс. т). Отгрузки в Марокко за отчетный месяц составили 0,3 тыс. т (-7% m-o-m). Поставки в КСА в октябре 2021 вновь снизились (-29% у-о-у). Среди прочих стран стоит отметить сокращение экспорта во Вьетнам (-54%) и Гонконг (-71%), а также рост объемов – в Гану (+133%).

За период с начала года экспорт говядины увеличился на +114% у-о-у. Топ-3 стран в совокупности добавили +12,7 тыс. т. Среди остальных стран основную прибавку формирует Узбекистан (рост поставок в 8 раз до 1,3 тыс. т)

Несмотря на сохранение отрицательной динамики с начала 2021 года (-14%), импорт из стран ДЗ в Россию в отчетном месяце вырос на +2% у-о-у. В октябре 2021 поставки из Бразилии и Аргентины продолжили снижаться (-38% и -37% соответственно). В то же время отгрузки из Парагвая увеличились на +61% у-о-у.

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