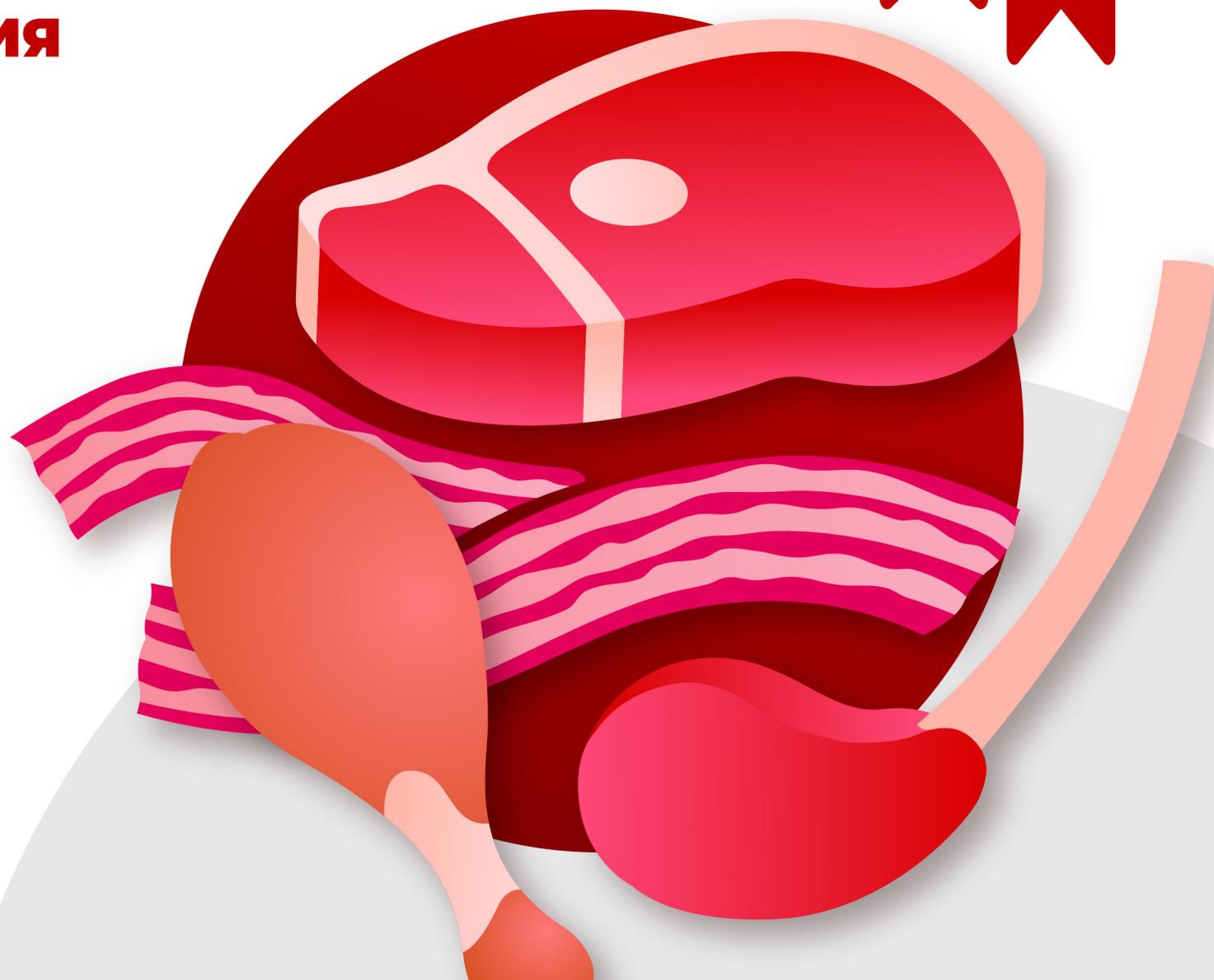


16 – 30 ноября 2021

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



Источники и условные обозначения

18



- Российский экспорт мяса птицы в Китай и свинины во Вьетнам сокращается (-16% и -39% у-о-у в ноябре 2021 соответственно). Ключевые импортеры российской продукции наращивают собственное производство, также на этих рынках усиливается конкуренция со стороны США. Кроме того, в КНР усилены проверки продукции на наличие вирусов, а вьетнамские компании отказываются от предоплаченных поставок в связи с падением мировых цен. В обеих странах наблюдаются логистические проблемы. Вероятно, в 2022 году эти препятствия сохранятся, в связи с чем перед российскими экспортерами стоят задачи расширения географии поставок и ассортимента отгружаемой продукции для укрепления и усиления позиций на мировом рынке (по курице тренд на диверсификацию уже прослеживается).
- В первом квартале 2022 экспорт мяса из РФ может снизиться на фоне минимального спроса со стороны КНР. Во-первых, отгрузки, законтрактованные в декабре 2021, дойдут до конечного потребителя не ранее января 2022. В феврале низкий спрос будет обусловлен Китайским Новым годом (общенациональные выходные длятся 10 дней).



Птица

- В ЕС продолжает распространяться птичий грипп. За последние два месяца о новых вспышках болезни сообщалось в Польше, Англии, Франции, Венгрии, Нидерландах, Ирландии и Италии. Импорт птицеводческой продукции (включая живую птицу, инкубационное яйцо, мясо птицы) из этих стран ограничен в том числе со стороны РФ. Вероятно, России нескоро удастся наладить поставки качественного инкубационного яйца, что продолжит оказывать негативное влияние на показатели производства птицы в 2022 году.



Свинина

- Китайские производители свинины терпят колоссальные убытки. По данным Genesus, котировки в КНР, несмотря на недавний рост, по-прежнему находятся ниже уровня себестоимости на -10-15%. В связи с миллиардными убытками производителей поголовье свиноматок в Китае сократилось за октябрь 2021 на -1,2 млн голов (справочно: общее поголовье в РФ – 2,4 млн голов). В связи с этим многие компании уже сейчас выходят из бизнеса. В 2022 году ожидается продолжение этой тенденции, в связи с чем Genesus прогнозирует падение производства свинины в КНР на -10-15%. Это, в свою очередь, может позитивно повлиять на динамику мировых цен, а также активизировать импорт свинины.
- По мнению экспертов отрасли, в 2022 году в России ожидается рост производства свинины (на +10-12% без учета форс-мажоров) в результате планового запуска новых мощностей. Объемы уже восстанавливаются (+2% у-о-у в октябре), по итогам 2021 ожидается прирост на +1%.



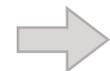
Говядина

- Reuters сообщает, что Минсельхоз Бразилии в конце октября обязал частично приостановить производство говядины, предназначенной для экспорта в КНР, поскольку запрет на импорт со стороны крупнейшего покупателя бразильской говядины до сих пор не снят. Также министерство временно увеличило до 60 дней допустимый срок хранения мяса, произведенного до обнаружения коровьего бешенства в начале сентября 2021.

Ценовые тренды



Сокращение экспорта птицы в КНР и свинины во Вьетнам



Птичий грипп в ЕС



Сокращение поголовья свиноматок в КНР



Рост производства свинины в РФ в 2022 году



Приостановка поставок мяса КРС из Бразилии в КНР

Цены на говяжьи полутуши в Бразилии восстановились на фоне ограничения производства



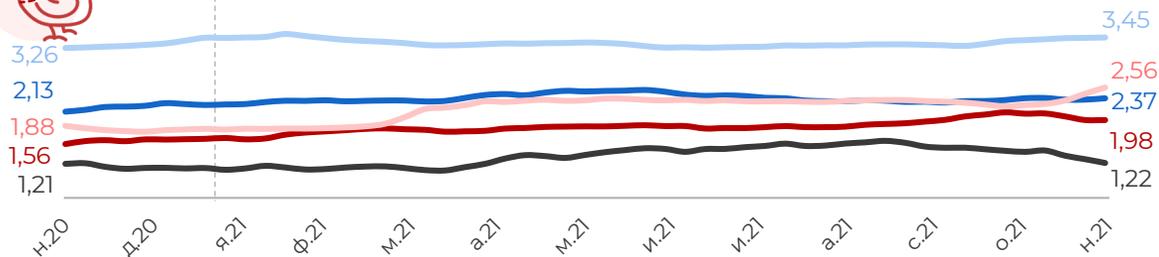
Динамика цен по странам, \$/кг с НДС

— РФ — США — ЕС — Бразилия — Китай

Тушка бройлера



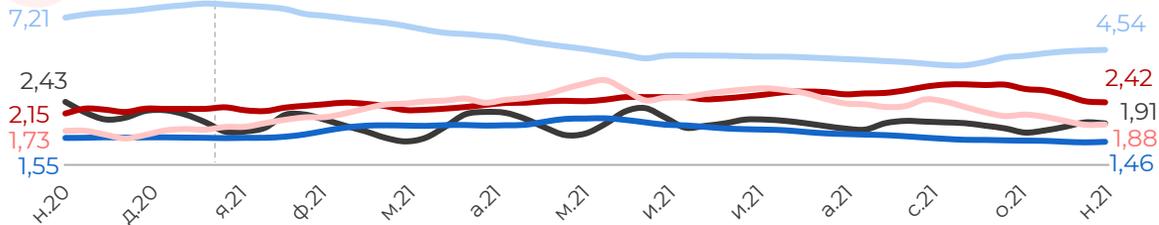
По данным на 03.12.2021



Текущие бразильские цены на тушку ЦБ снизились до уровня прошлого года (-14% m-o-m). Производители стремятся распродать весь объем продукции и избежать накопления переходящих остатков.

Цены на тушку ЦБ в США вновь превысили котировки в ЕС. Динамика обусловлена традиционным повышением спроса на мясо перед рождественскими каникулами. Европейские цены за последний месяц остались без изменений на фоне очередной волны распространения птичьего гриппа.

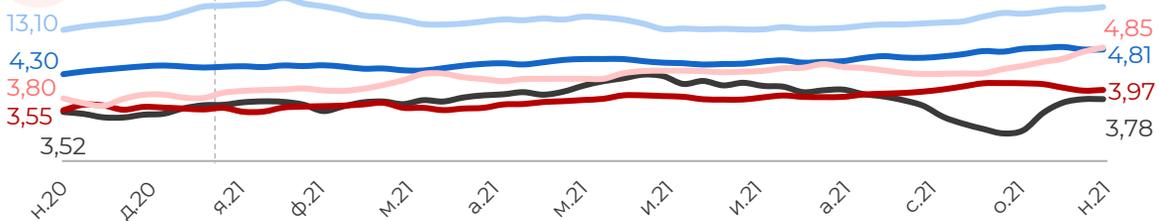
Полутуши свиные



За последний месяц цены на свиные полутуши в Китае выросли на +16% по причине сокращения импорта (-31% у-о-у в октябре 2021 и -8% за 10 месяцев 2021). Кроме того, в октябре текущего года уменьшилось поголовье свиноматок (см. слайд Nota Bene) ввиду колоссальных убытков производителей.

Котировки в США продолжают снижаться с июня 2021 ввиду уменьшения экспорта в КНР. За последний месяц цены просели на -10%. Цены в ЕС остаются на минимальном уровне ввиду экспортных ограничений на фоне АЧС.

Полутуши говяжьи



Цены на говяжьи полутуши в США с конца октября 2021 выросли на +12%. Внутреннее предложение сократилось ввиду изменения баланса внешней торговли. Импорт мяса КРС в США снизился в сентябре 2021 на -5% у-о-у (ввоз из Австралии упал на -39%), а экспорт – вырос на +21%.

Котировки в КНР плавно растут с конца августа 2021 (суммарно +4% за 3 месяца) в условиях сохранения устойчивого спроса и ввиду повышения котировок в других мясных сегментах.

* 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, pale pink chicken meat. On the left is a large drumstick. At the top center is a round slice of lemon. To its right is a large, smooth breast fillet. Further right are two more round lemon slices. In the bottom center is a whole chicken wing. To its right is another chicken wing. At the bottom left is another chicken wing. Several small sprigs of fresh green basil are scattered around the chicken pieces. The text 'МЯСО ПТИЦЫ' is overlaid in the center in a bold, white, sans-serif font with a black drop shadow.

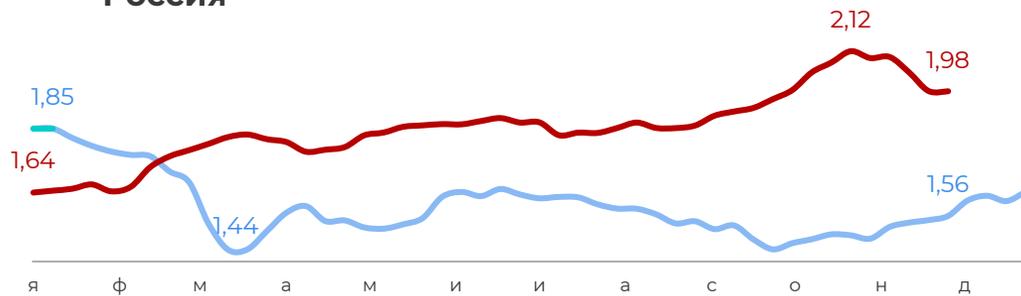
МЯСО ПТИЦЫ



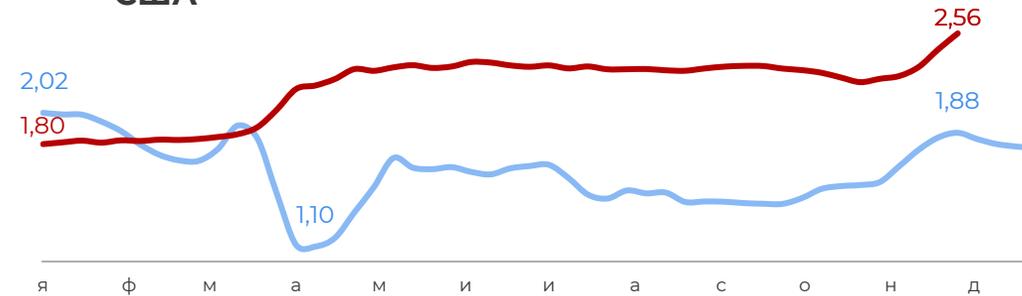
Динамика цен на тушку бройлера, \$/кг

— 2020 — 2021

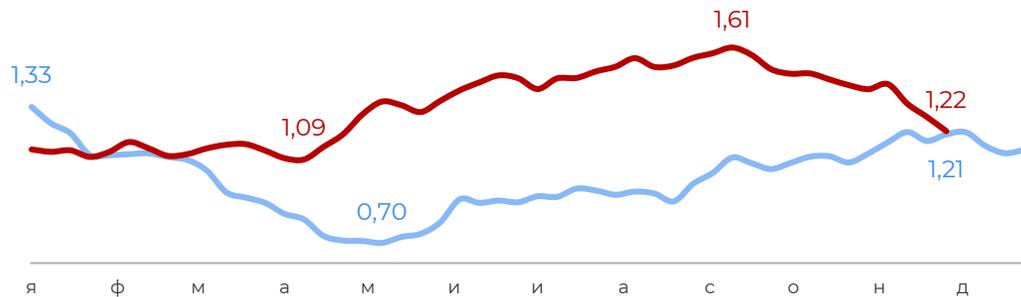
Россия



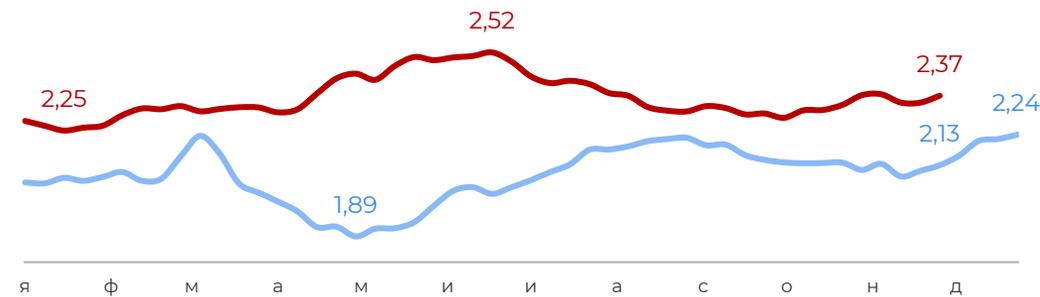
США



Бразилия



ЕС



Китай

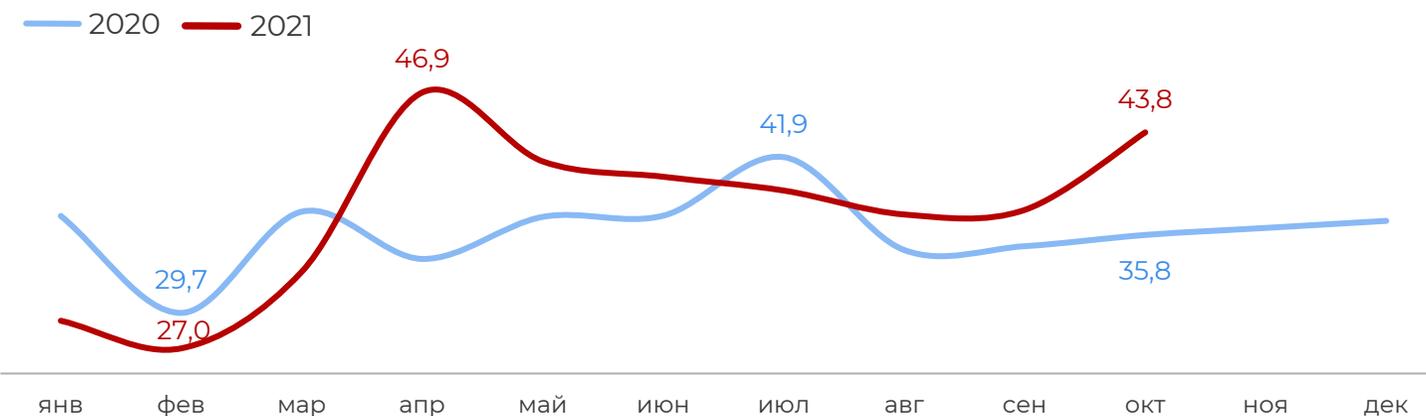


Цены на тушку ЦБ в Китае выросли за последние полтора месяца на +5% ввиду сопутствующего роста котировок в сегменте свинины, а также на фоне сокращения импорта мяса птицы (-6% у-о-у и -8% т-о-т в октябре 2021).

Котировки в ЕС после небольшого снижения вернулись к значениям прошлого месяца на фоне недавних вспышек птичьего гриппа на территории региона.

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

Динамика экспорта мяса птицы из Украины, тыс. т



Объемы отгрузок мяса птицы из Украины в октябре 2021 выше на +22% в годовом выражении. Также экспорт второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику м-о-м (+16%).

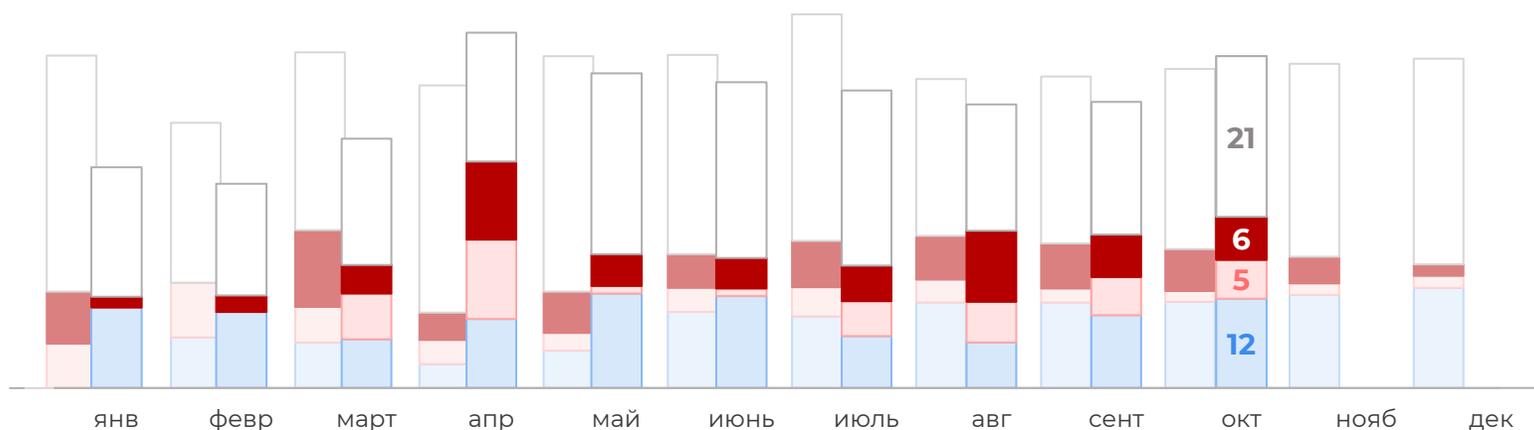
Одна из возможных причин – рост внутреннего производства мяса птицы (+4% у-о-у в октябре 2021).

В сентябре 2021 поставки в КСА выросли на +22% у-о-у, в то же время объемы в Нидерланды увеличились на +20%.

За 10 месяцев 2021 поставки возросли на +4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Структура по странам

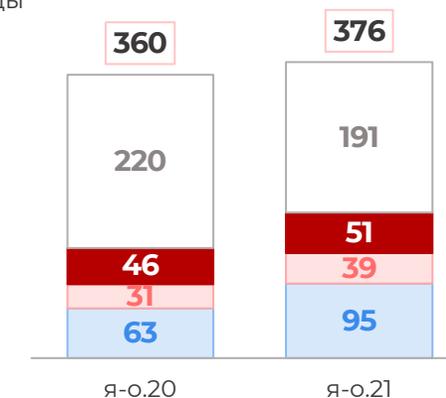
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020:2021

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

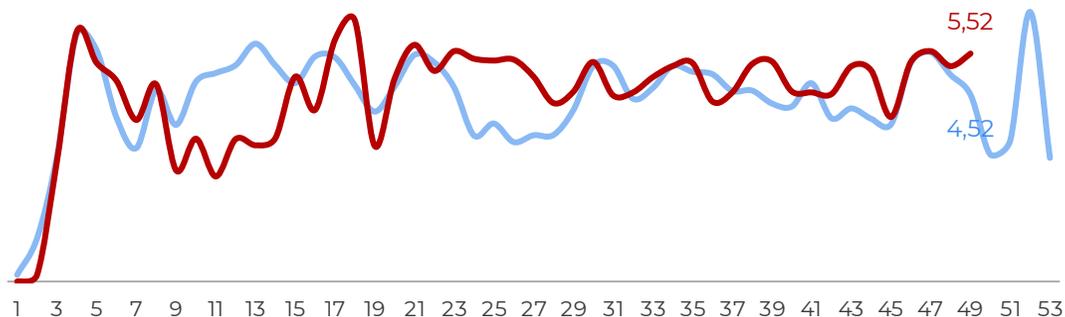
За период с начала года, тыс. т



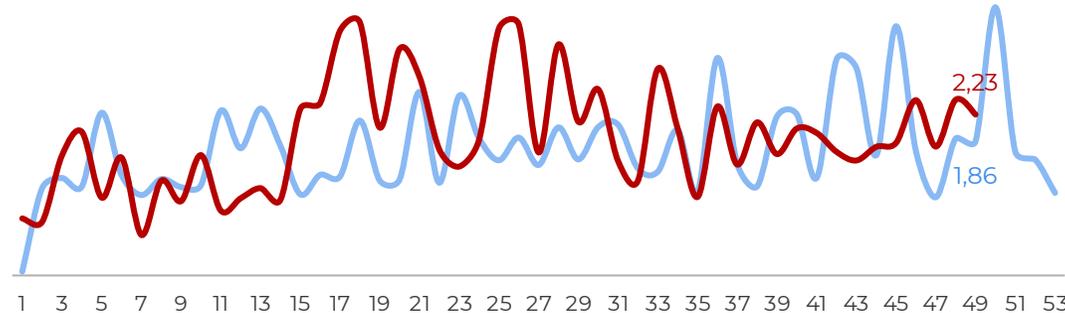
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт



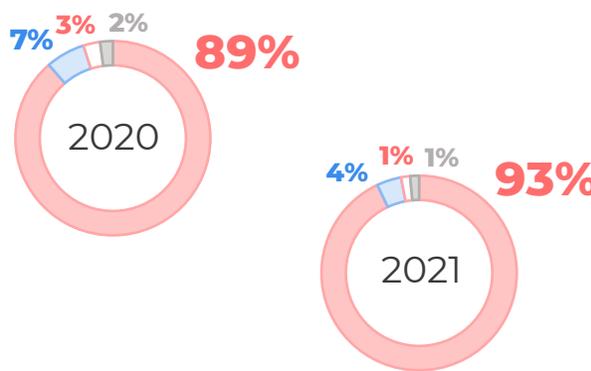
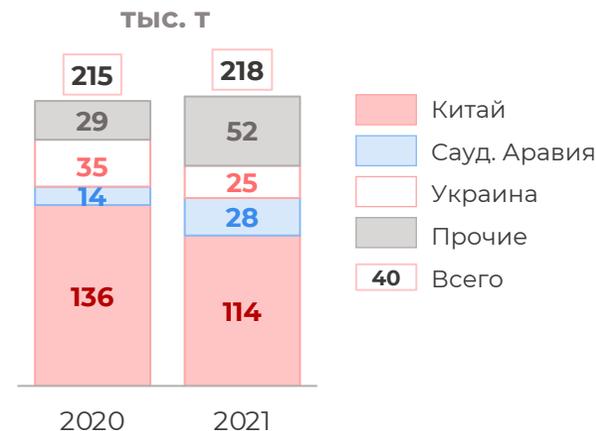
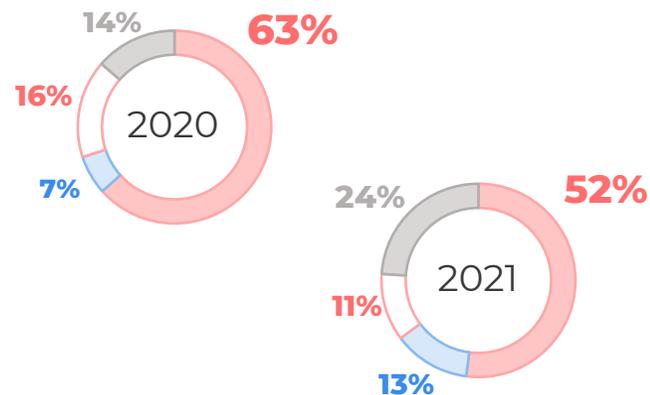
Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДЗ) за 11 месяцев 2021 продемонстрировал слабую позитивную динамику (+2%). В ноябре отгрузки продолжили увеличиваться (+8% м-о-м и +6% у-о-у).

В отчетном месяце выросли поставки субпродуктов во Вьетнам (+18% до 1,1 тыс. т). Также в 8 раз увеличились отгрузки в Монголию (до 0,6 тыс. т), преимущественно за счет четвертей и прочего мяса (по +0,2 тыс. т до 0,3 тыс. т в каждой категории). Экспорт в Узбекистан растет за счет прочего мяса (с нуля до 0,4 тыс. т) и тушек (почти в 5 раз до 0,2 тыс. т).

Поставки в КСА выросли за счет категории прочего мяса (рост более чем в 3 раза до 3,9 тыс. т), при этом тушки сократились на -56% до 0,3 тыс. т.

* В категорию прочего мяса входит преимущественно грудка и филе грудки ЦБ.

Структура по странам с начала года по 5 декабря



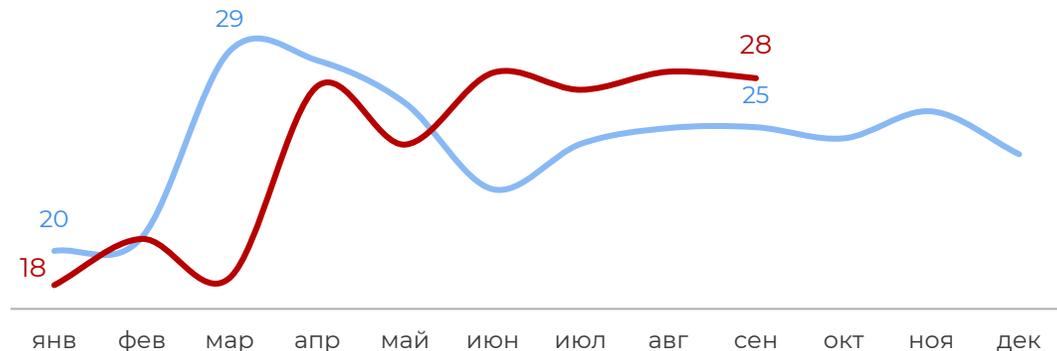
Китай продолжает проседать в объемах (-21% у-о-у в ноябре 2021) по крылу (-43% до 2,1 тыс. т) и субпродуктам (-8% до 6,6 тыс. т). Обнулится вывоз четвертей и сырья для фарша (0,5 тыс. т и 0,2 тыс. т в ноябре 2020 соответственно). Выросла только категория прочего мяса (+30% до 1 тыс. т). В Украину стали меньше вывозить тушек (-30% до 0,7 тыс. т), четвертей (-54% до 0,15 тыс. т), печени (-61% до 0,1 тыс. т) и прочего мяса (-32% до 0,2 тыс. т).

Импорт из стран ДЗ с начала 2021 года вырос на +10% у-о-у. В ноябре отгрузки приросли на +17% м-о-м и +7% у-о-у. Основной объем прочего мяса птицы добавили Аргентина (+150% до 0,9 тыс. т) и Бразилия (+3% до 7,9 тыс. т).

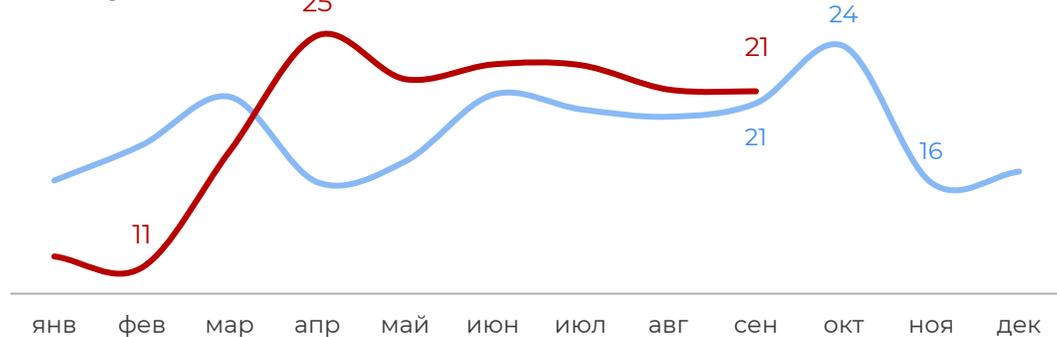
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт

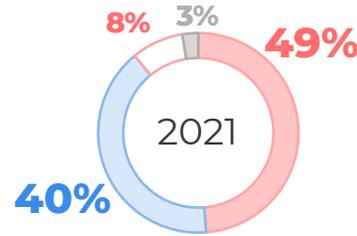
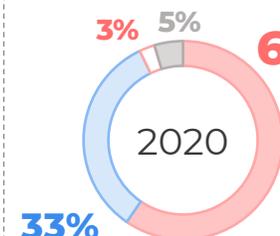
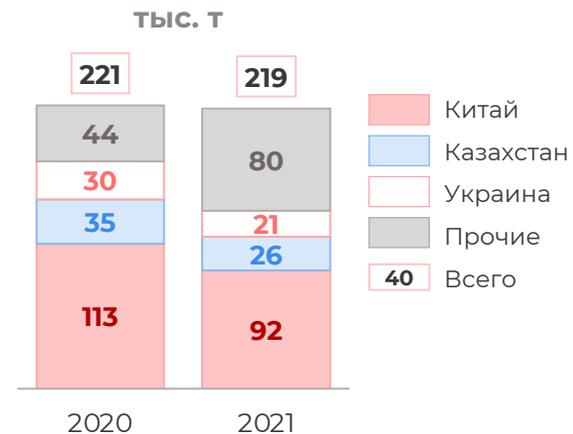
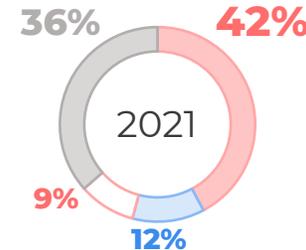
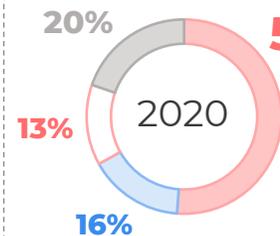


Экспорт мяса птицы из РФ во все страны (включая ЕАЭС) восстанавливается в годовом выражении с июня 2021 и по итогам 9 месяцев почти достиг значений аналогичного периода 2020 (-1%).

Поставки в страны ЕАЭС, за исключением Казахстана (-25%), увеличились: в Киргизию – на +26% до 9,2 тыс. т, в Беларусь – почти в 7 раз до 4,1 тыс. т, в Армению – на +15% до 3,8 тыс. т.

В сентябре 2021 отгрузки превысили прошлогодние значения на +9%. Экспорт в Беларусь вырос у-о-у почти с нуля до 1,1 тыс. т. Отгрузки в Казахстан и Киргизию снизились на -7% до 3,8 тыс. т и на -32% до 0,9 тыс. т соответственно.

Структура по странам с начала года по 30 сентября



Импорт мяса птицы в РФ за 9 месяцев 2021 прибавил +3% у-о-у в основном за счет Бразилии. Отгрузки из Казахстана выросли в 3,5 раза, а вот поставки из Беларуси сократились на -16%. Одна из причин снижения объемов из РБ – падение внутреннего производства (-12% у-о-у за январь-сентябрь 2021).

В сентябре 2021 ввоз из Беларуси остался на уровне прошлого года (12,3 тыс. т), в то время как поставки из Казахстана выросли на +84% до 0,8 тыс. т.

СВИНИНА





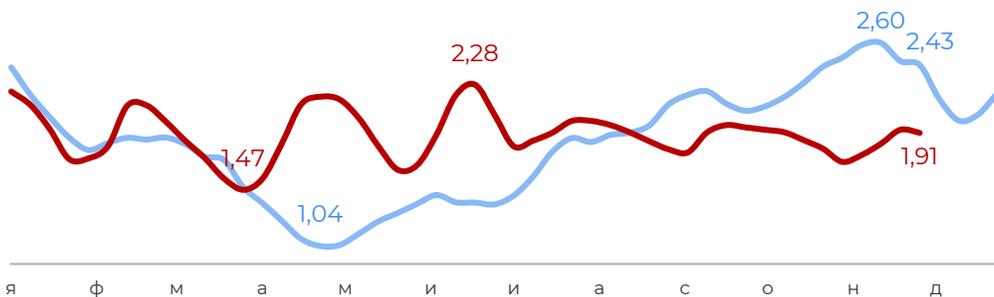
Динамика цен на свиные полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021

Россия



Бразилия



Китай



США



ЕС



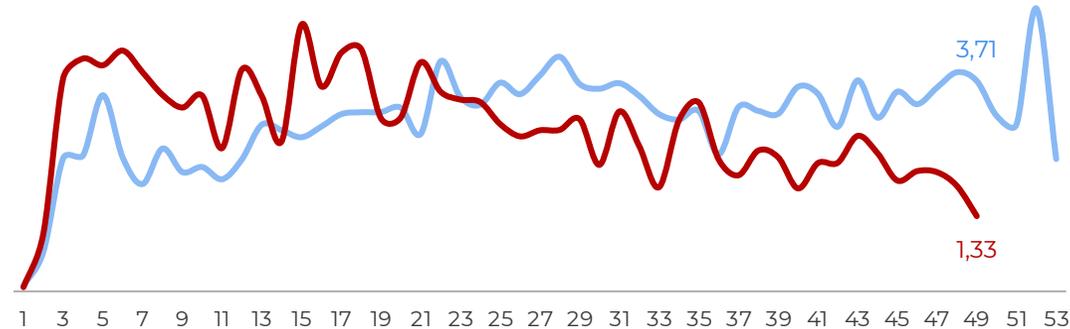
По данным СЕРЕА, в октябре 2021 на бразильском рынке свинины наблюдался низкий спрос со стороны независимых боен. На протяжении ноября показатель восстанавливался в преддверии праздничного периода, в результате чего котировки за месяц поднялись на +13%.

В Германии недавно были обнаружены новые очаги АЧС, поэтому экспорт в Китай из этой страны ещё не скоро возобновится. В связи с этим предложение свинины в Европе останется избыточным, а цены будут крайне низкими как минимум в ближайшем квартале.

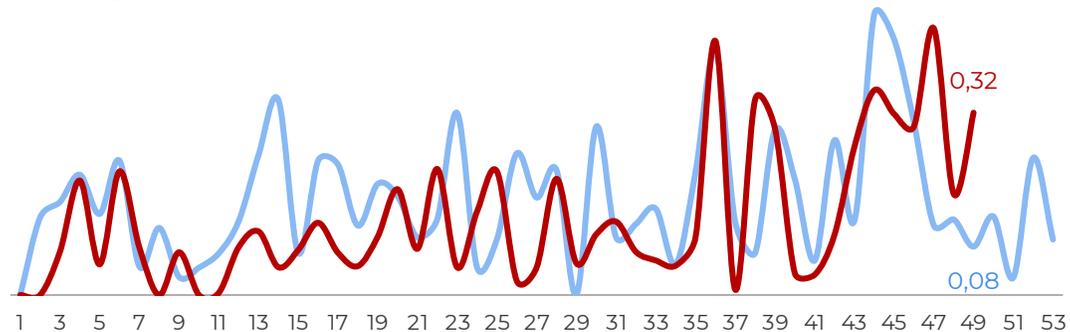
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



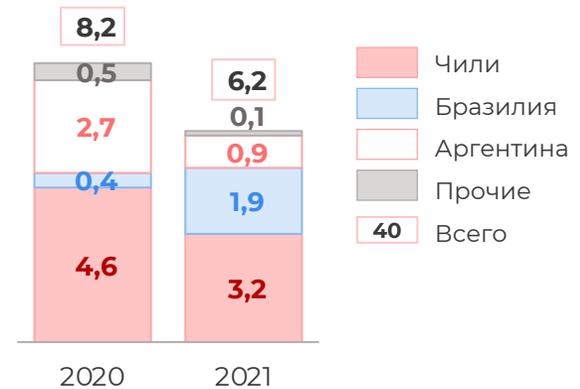
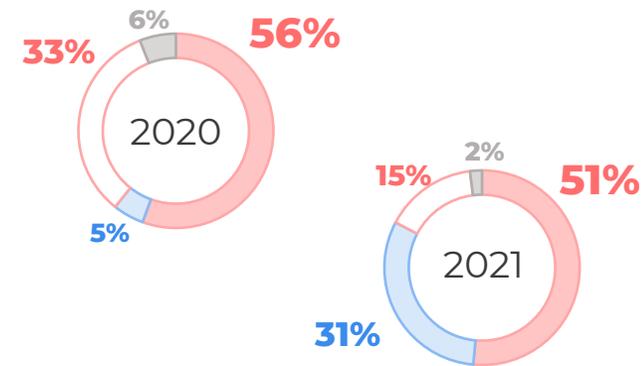
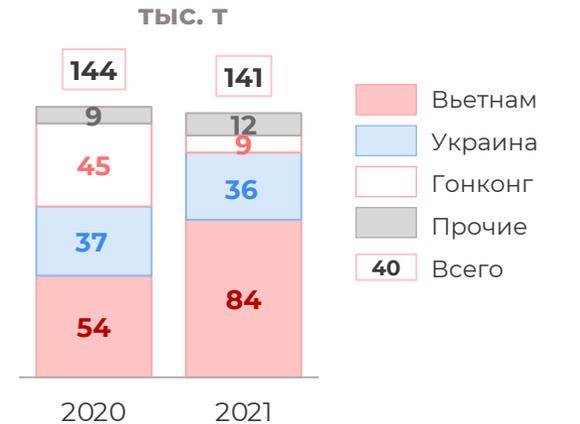
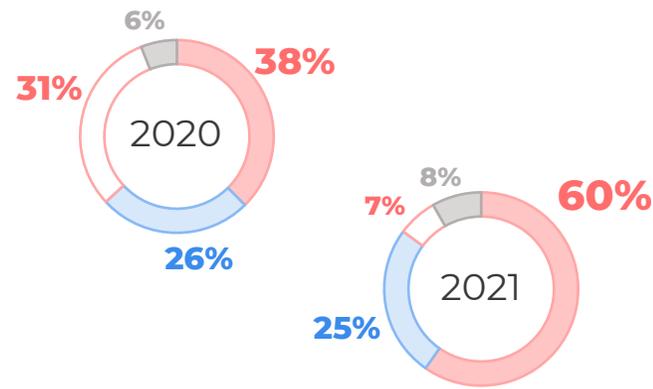
Импорт



Объемы экспорта свинины из России в страны ДЗ за 11 месяцев 2021 снизился на -2% у-о-у. В ноябре 2021 объемы сократились до 8,6 тыс. т (-16% м-о-м и -43% у-о-у).

Поставки грудинки во Вьетнам за месяц сократились на -73% у-о-у до 0,8 тыс. т. Ноябрьские отгрузки корейки, окорока и лопатки в 2021 обнулились, хотя год назад суммарно достигли отметки 0,9 тыс. т. Прочие отруба просели на -29% до 1,3 тыс. т, а вот субпродуктов вывезли больше на +39% у-о-у (2,5 тыс. т в ноябре 2021) в силу остановки экспорта в Гонконг.

Структура по странам с начала года по 5 декабря



В ноябре 2021 поставки свиных полутуш в Украину сократились в связи с ограниченным предложением в РФ на -18% у-о-у до 2,1 тыс. т. При этом объемы по другим позициям выросли: удвоились поставки грудинки (до 0,2 тыс. т), повысились объемы прочих отрубов (+50% до 0,8 тыс. т) и субпродуктов (+12% до 0,3 тыс. т). В целом отгрузки остались на уровне прошлого года (3,7 тыс. т).

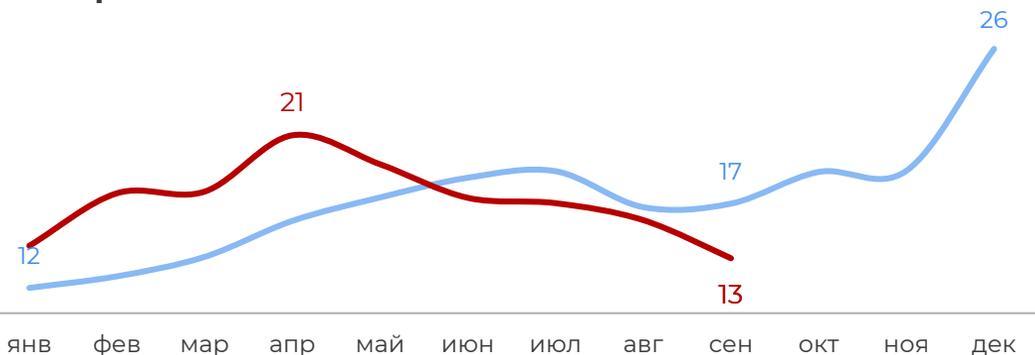
Импорт из стран ДЗ в РФ в ноябре 2021 вырос (+60% м-о-м и +25% у-о-у) благодаря возвращению бразильских свиных отрубов (0,9 тыс. т за месяц).

За период с начала 2021 года поставки сохраняют отрицательную динамику (-24%).

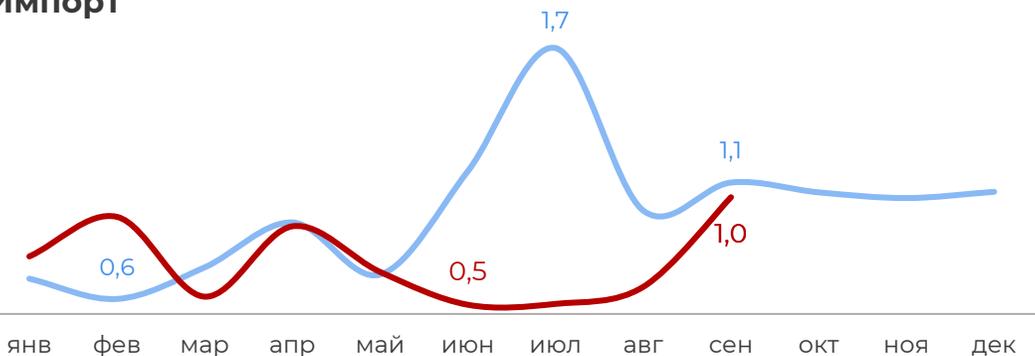
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



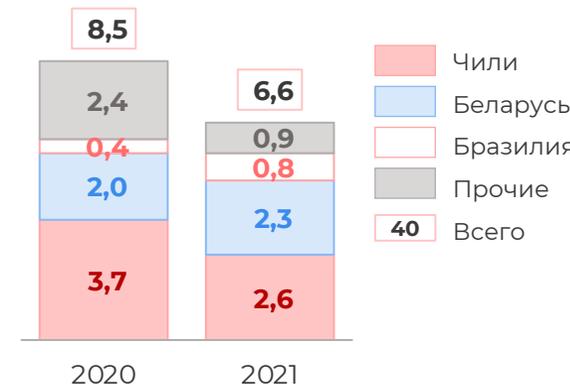
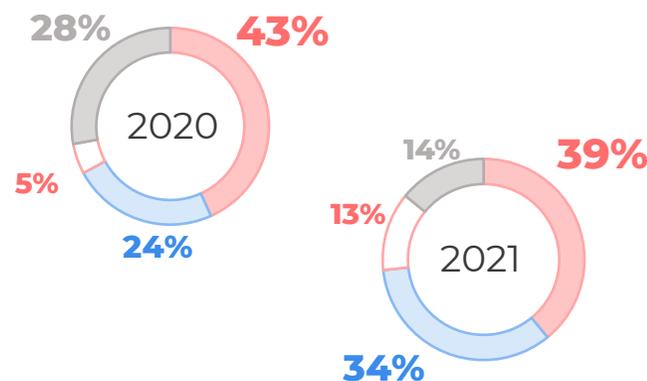
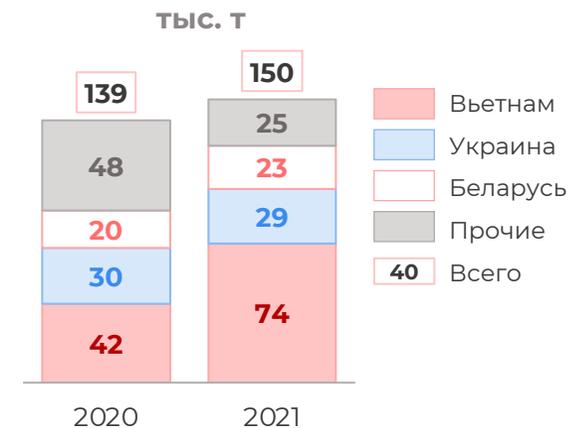
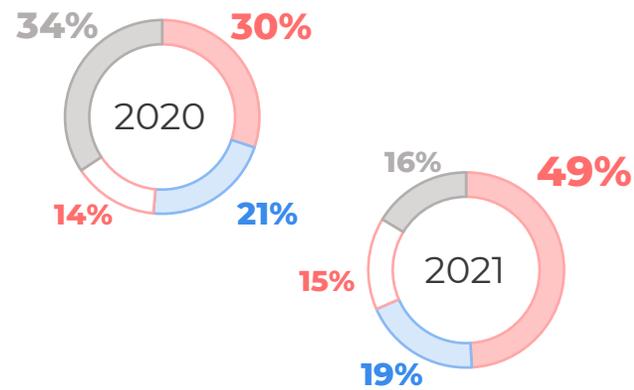
Импорт



Экспорт свинины из России (включая страны ЕАЭС) за 9 месяцев 2021 возрос на +8% у-о-у, однако позитивная дельта сокращается (с января по август 2021 темп роста составлял +12%). С начала года отгрузки в Беларусь добавили +16% у-о-у, в Казахстан – увеличились на +20% (до 4 тыс. т). Поставки в Армению и Киргизию практически не изменились.

В сентябре 2021 тренд на снижение отгрузок по всем странам усилился (-20% у-о-у VS. -5% в августе 2021). Несмотря на это, поставки в Беларусь увеличились на +7% до 2,9 тыс. т, в Казахстан – на +43% до 0,7 тыс. т.

Структура по странам с начала года по 30 сентября



Импорт свинины в Россию за период с начала 2021 сократился на -22% у-о-у. Ввоз мяса из Беларуси, несмотря на рост объемов (+12% у-о-у), по итогам 9 месяцев уступил первое место Чили.

В сентябре 2021 поставки по всем странам продолжили снижение (-6% у-о-у). Отгрузки из Беларуси по итогам месяца снизились на -66% и не смогли превысить отметку 0,5 тыс. т.

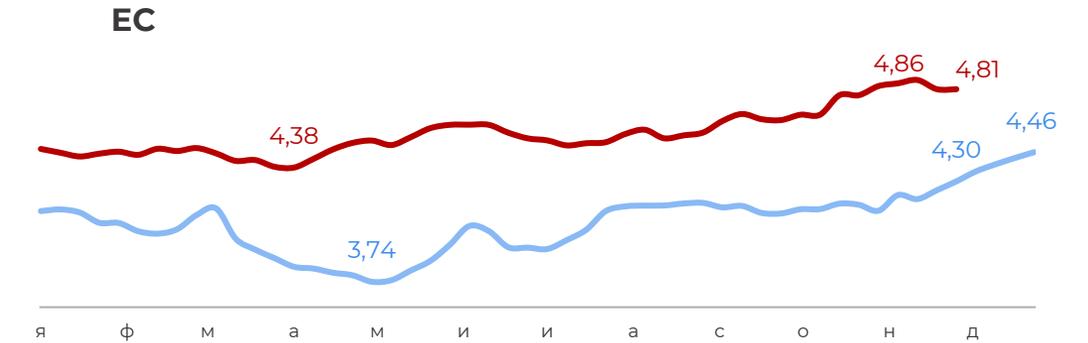
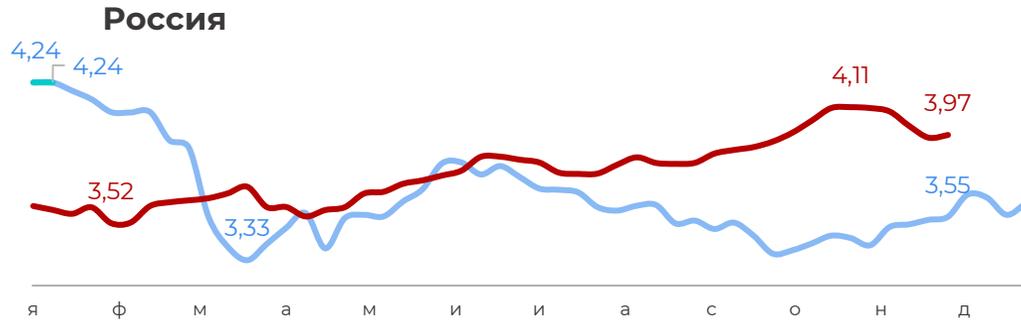
ГОВЯДИНА

A top-down view of two large, thick pieces of raw beef meat with prominent marbling, resting on a rustic wooden cutting board. The board is set against a dark, textured background. Surrounding the meat are fresh rosemary sprigs, coarse white salt crystals, and a small silver spoon filled with bright red spices. A scattering of mixed peppercorns is visible at the bottom center of the board.



Динамика цен на говяжьи полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021



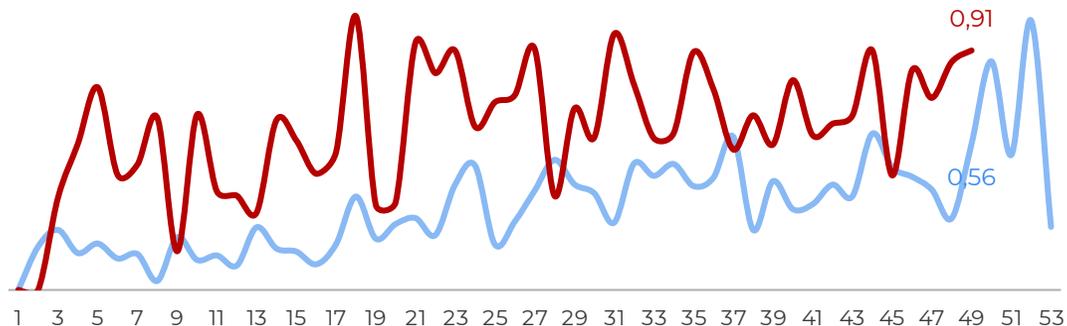
В конце октября 2021 цены на говяжьи полутуши в Бразилии провалились до минимальных значений и на протяжении месяца находились ниже котировок аналогичного периода 2020 (в среднем на -3%). Однако в результате частичного ограничения производства со стороны МСХ Бразилии, а также на фоне роста спроса на оптовом рынке перед праздниками, цены в середине ноября 2021 резко возросли и удерживаются на отметке 3,78 \$/кг (+23% m-o-m и +8% y-o-y).

Цены в США находятся на самом высоком уровне за последние 3 года (+28% y-o-y) на фоне сокращения внутреннего предложения.

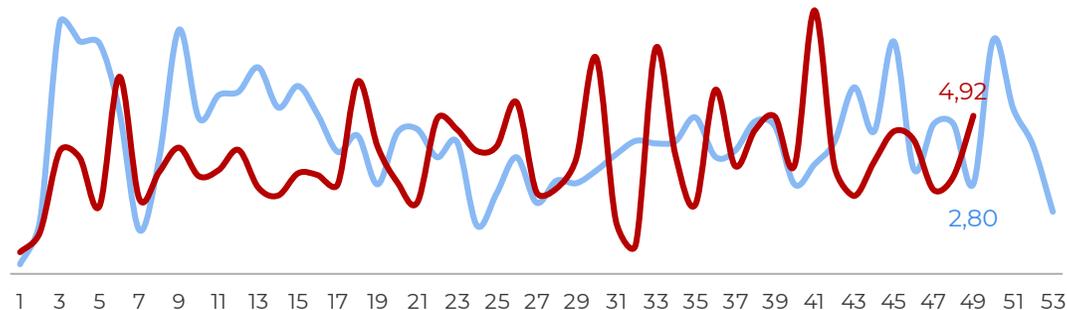
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



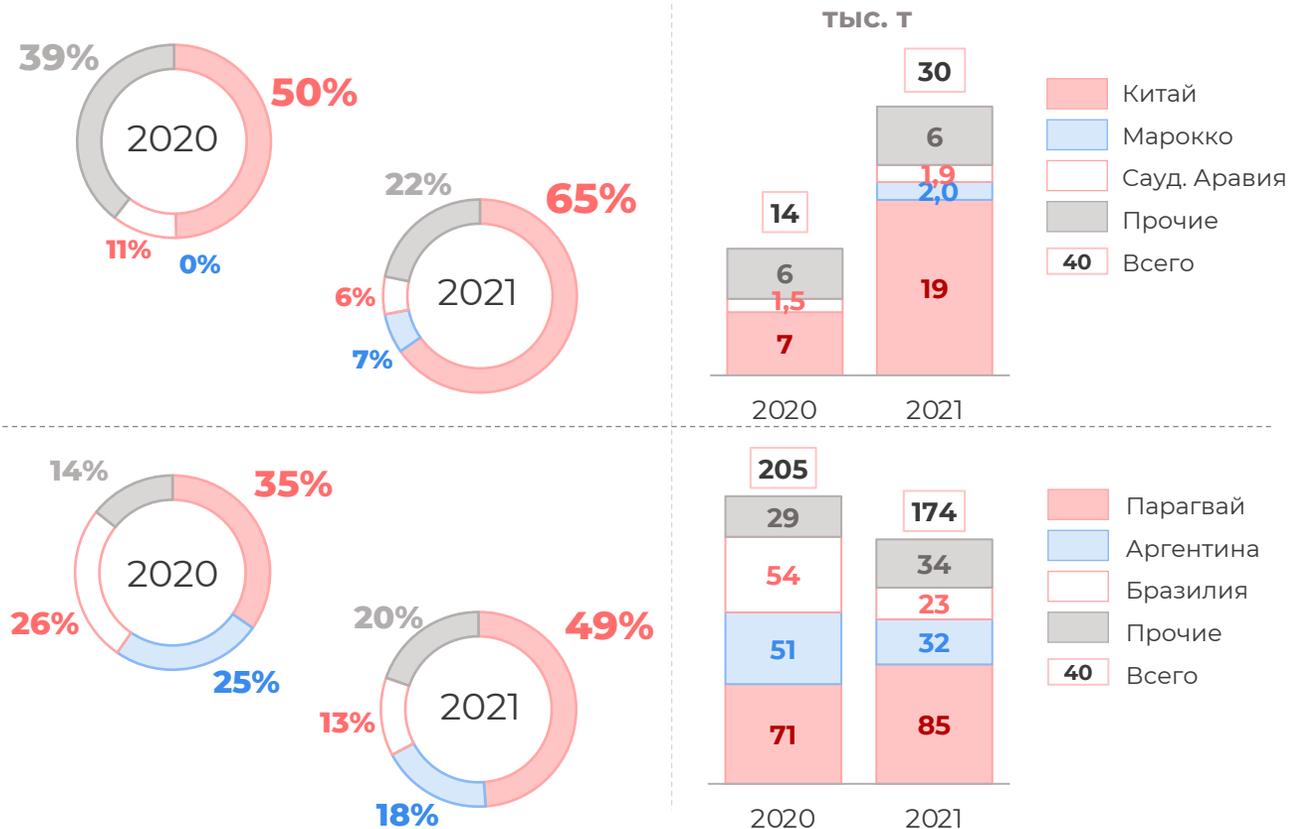
Импорт



Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в ноябре 2021 почти удвоился у-о-у до 3,3 тыс. т.

Поставки в КНР за месяц превысили 2,5 тыс. т, что почти в 3 раза превышает объемы ноября 2020. Экспорт в Марокко остался на уровне октября 2021 (0,26 тыс. т). Поставки в КСА в ноябре продолжают снижаться относительно значений прошлого года (-9% у-о-у), однако выросли относительно октября 2021 на +53%.

Структура по странам с начала года по 5 декабря



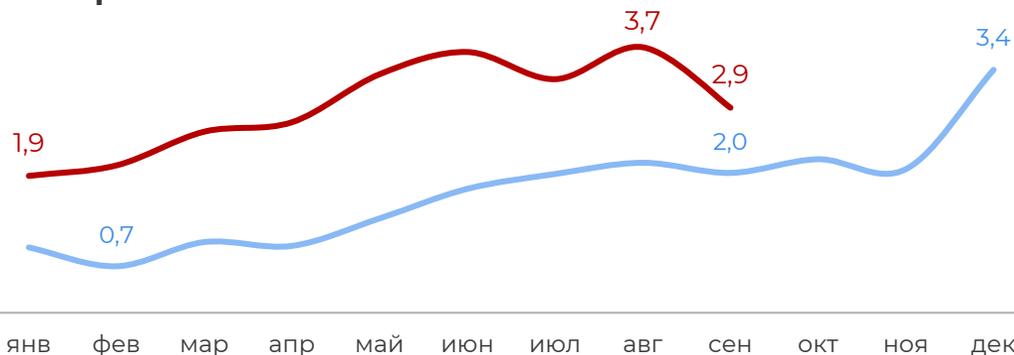
Экспорт говядины с начала года увеличился в 2,1 раза. Основная прибавка произошла за счет КНР (+179% у-о-у). Поставки в Марокко достигли 2 тыс. т, доля страны возросла за год с нуля до 7%. Сохраняется позитивная динамика в КСА (+23%). Прочие страны добавили +17%.

Импорт из стран ДЗ с начала года остается ниже на -15%. В ноябре 2021 объемы упали на -27% у-о-у. Все три ведущих поставщика уменьшили отгрузки. Парагвай сократил поставки на -17%, Аргентина – на -50% и Бразилия – на -54%. Помимо невысокого спроса со стороны РФ, ввоз снижается на фоне повышенного интереса со стороны КНР, который «стягивает» объемы на себя.

Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



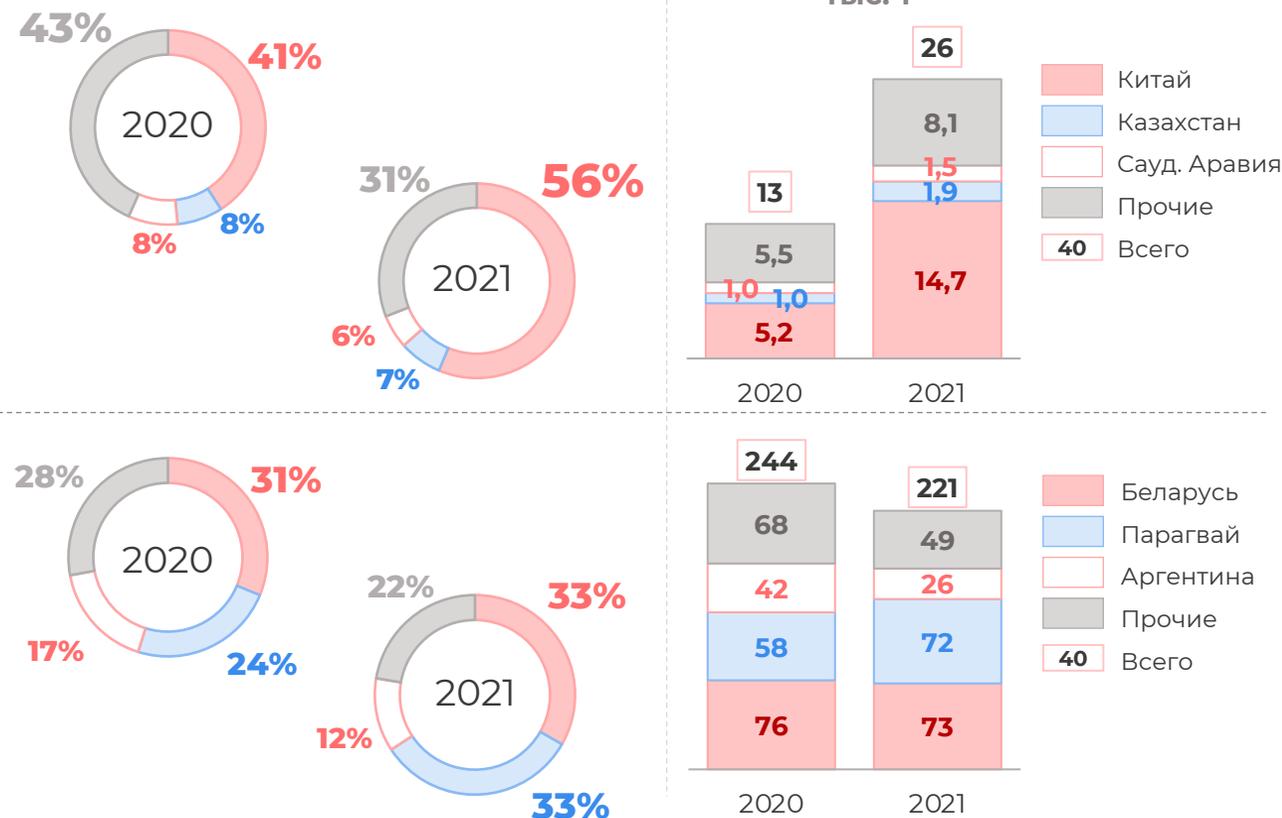
Импорт



Экспорт мяса КРС во все группы стран (в том числе ЕАЭС) за 9 месяцев 2021 удвоился относительно аналогичного периода 2020 в основном за счет роста поставок в Китай.

Среди стран ЕАЭС с начала года отгрузки в Казахстан увеличились в 2 раза (до 1,9 тыс. т), в Армению – более чем в 3 раза (до 0,3 тыс. т), в Киргизию практически с нуля приросли до 0,1 тыс. т. А вот поставки в Беларусь за январь-сентябрь 2021 снизились до 0,8 тыс. т (-26% у-о-у). В сентябре 2021 отгрузки в Казахстан продолжили расти (+67% у-о-у), а вот поставки в Армению и Беларусь сократились (-19% и -64% соответственно).

Структура по странам с начала года по 30 сентября



Импорт говядины по всем группам стран за 9 месяцев просел на -9% у-о-у. Поставки из Беларуси с начала 2021 года сократились на -4%, из Армении – на -59% (до 0,2 тыс. т). Ввоз из Казахстана вырос чуть больше, чем в 2 раза (до 5,2 тыс. т), а из Киргизии отгрузки увеличились почти в 9 раз (до 1,4 тыс. т).

В сентябре 2021 снижение импорта мяса КРС составило всего -2%. Объемы из Беларуси за отчетный месяц снизились на -37% у-о-у и на -16% м-о-м. Поставки сокращаются в годовом выражении третий месяц подряд. Суммарный ввоз мяса из Казахстана и Киргизии в сентябре 2021 увеличился на +1,1 тыс. т. (до 1,2 тыс. т).



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

РПСС – 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)



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



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