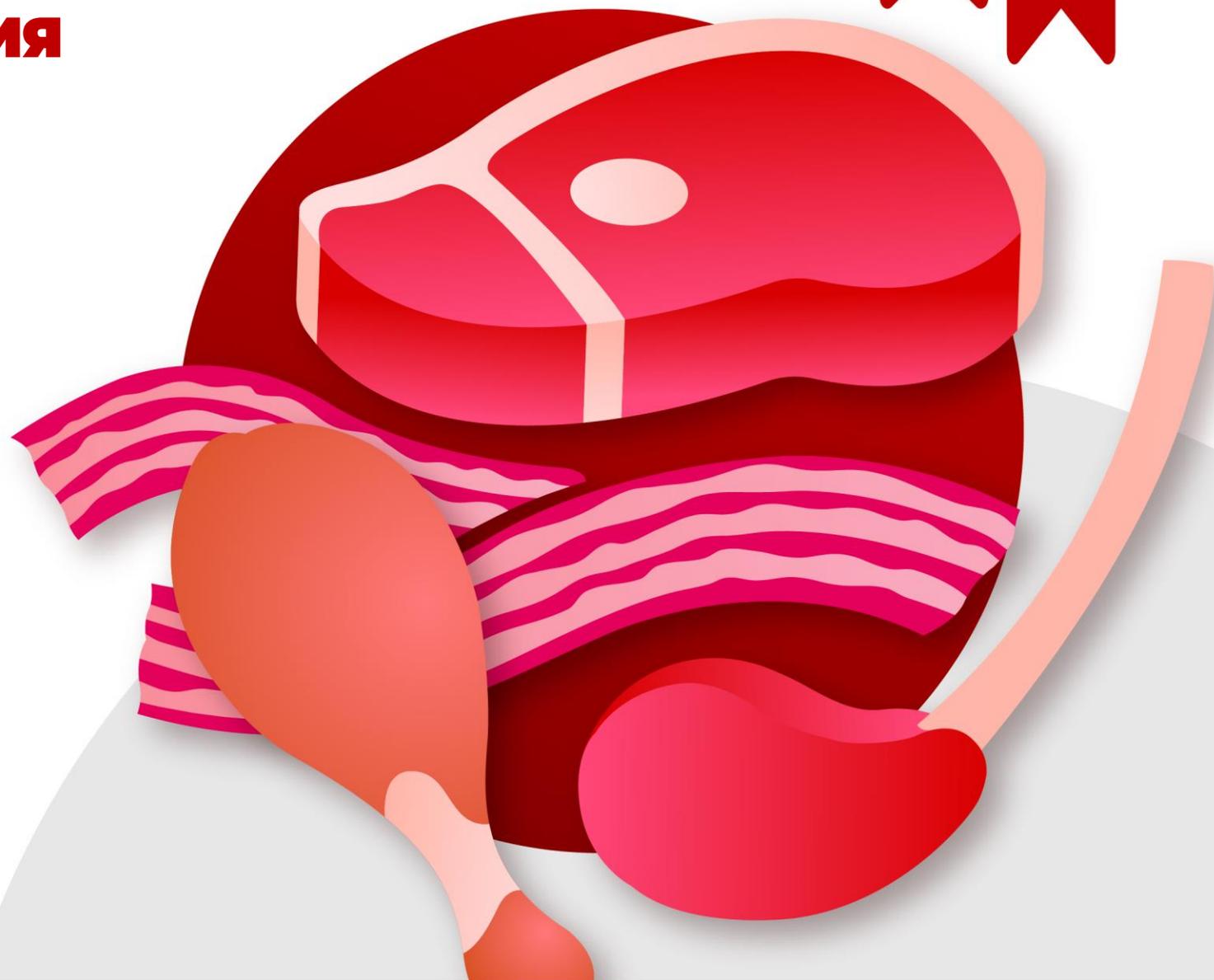


01 – 15 декабря 2021

# МИРОВОЙ РЫНОК: МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ





## Nota Bene & Summary

3

## Птица

5

Мировые цены

6

Внешняя торговля

7

## Свинина

11

Мировые цены

12

Внешняя торговля

13

## Говядина

16

Мировые цены

17

Внешняя торговля

18



## Источники и условные обозначения

21



## Глобальные тренды

- Продовольственная инфляция в мире продолжается. В ноябре 2021 **индекс продовольственных цен FAO** вырос на +1,2% до 134,4 пунктов и достиг максимальных значений за 10 лет (предыдущий рекорд был установлен в июне 2011). Показатель увеличивается четвертый месяц подряд. При этом **индекс цен на мясо FAO**, напротив, сокращается с августа 2021. В ноябре снижение m-o-m составило -0,9%. Однако, несмотря на отрицательную динамику, показатель остается выше значений ноября 2020 на +17,6%. Тренд на мировую инфляцию ещё не исчерпал себя. По прогнозам крупнейших консалтинговых агентств, глобальный логистический кризис, который разгоняет рост цен и сокращает маржинальность производителей сырья, продлится как минимум до 2023 года. Это снижает привлекательность экспортного канала – в определенный момент цены с учетом затрат на перевозку могут снизиться относительно внутреннего рынка, что повлечет за собой сокращение поставок за рубеж.
- По информации [NDH](#), Китай в ближайшее время намерен приостановить работу своих крупнейших южных портов на 1,5 месяца в преддверии Зимних Олимпийских игр. Введение мер в отношении экспортно-импортных операций планируется с целью предотвращения распространения коронавируса. Снятие ограничений ожидается после Китайского Нового года (31 января – 6 февраля 2022). Дополнительным барьером для поставок продукции на крупнейший мировой рынок сбыта в 2022 году станет ужесточение требований со стороны КНР. Таким образом, в начале следующего года (по крайней мере, до середины февраля) экспорт мяса из РФ в Китай может значительно сократиться, что приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке и более активному падению цен.



### Птица

- Предложение мяса птицы в РФ восстанавливается. В ноябре показатель вырос на +5% у-о-у в основном за счет производства (+4%), однако за период с начала года все еще сохраняется отрицательная динамика (-1%). Остается шанс, что по итогам 2021 предложение выйдет на прошлогодний уровень.



### Свинина

- Китай смягчает свою позицию в отношении принципа регионализации в связи с АЧС. 13 декабря Франция и Китай подписали соглашение, в соответствии с которым европейская страна сможет поставлять свою продукцию из незараженных регионов даже в случае обнаружения очагов АЧС на территории страны. Это первый прецедент подобного рода в отношении стран ЕС. На текущий момент во Франции нет очагов заболевания, однако по соседству находится Германия, откуда Китай запретил импортировать свинину после обнаружения АЧС в конце 2020 года. По мнению НСС, соглашение имеет огромное значение для экспортеров свинины, и повышает шансы для России на получение разрешения по поставкам продукции в Китай.



### Говядина

- Reuters 9 декабря сообщил, что Аргентина продолжит ослаблять ограничения на экспорт говядины. Мера была введена в середине мая 2021 в попытке снизить инфляцию внутри страны. Вновь разрешены поставки на развивающиеся рынки, а также экспорт премиальных отрубов в ЕС и США. Что касается наиболее популярных говяжьих отрубов внутри страны, ограничения на их вывоз останутся в силе.

## Ценовые тренды



Продовольственная инфляция и глобальный кризис логистики



Барьеры для импорта продукции в КНР



Восстановление предложения мяса птицы в РФ



Соглашение о регионализации по АЧС между КНР и Францией



Частичное снятие ограничений на экспорт говядины из Аргентины

Цены на мясо в Китае практически стабилизировались (+1% м-о-м по всем сегментам) на фоне сокращения импорта свинины



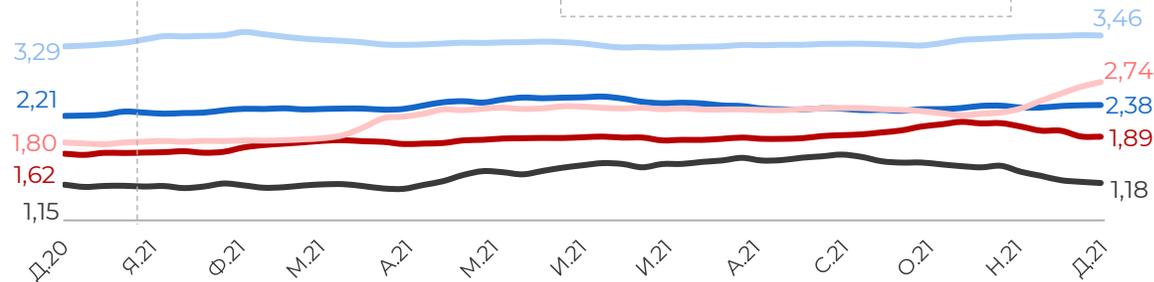
### Динамика цен по странам, \$/кг с НДС

— РФ — США — ЕС — Бразилия — Китай

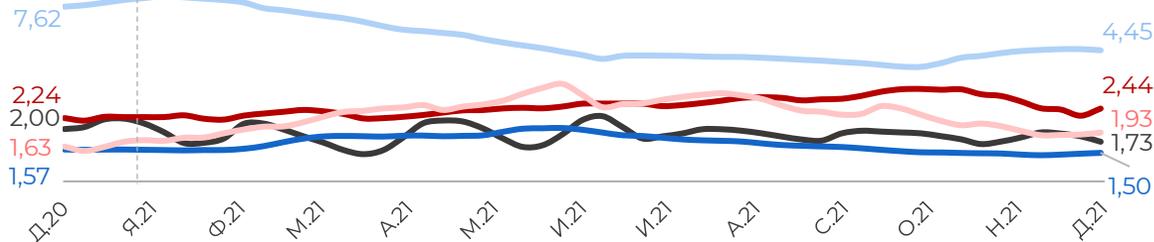
#### Тушка бройлера



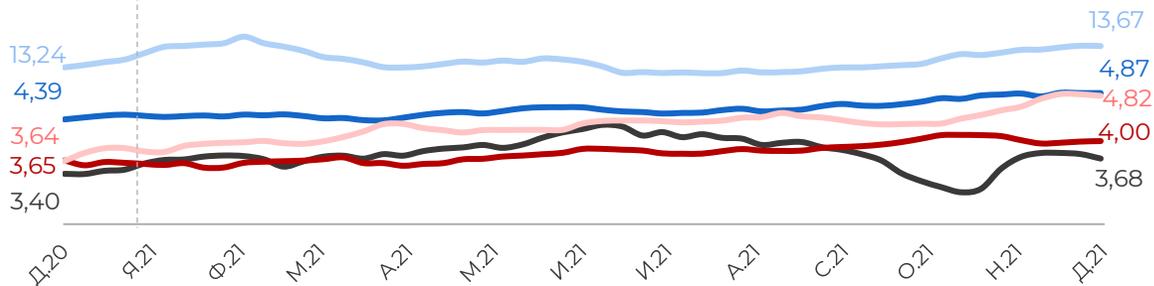
По данным на 17.12.2021



#### Полутуши свиные



#### Полутуши говяжьи



#### Птица

Котировки на тушку ЦБ в США растут с ноября 2021 (+18% м-о-м) на фоне низкого уровня предложения. По данным USDA, в октябре 2021 убой птиц снизился на -2% у-о-у, предварительные подсчеты за ноябрь также демонстрируют отрицательную годовую динамику. При этом спрос остается на высоком уровне.

#### Свинина

Бразильские котировки снижаются (-5% м-о-м) вопреки рекордным экспортным отгрузкам (по данным Comex Stat, +12% у-о-у в октябре и +13% за 10 месяцев 2021). Спрос на свинину внутри страны во второй половине ноября был повышен со стороны мясопереработчиков, что отразилось на динамике цен. Сейчас этот фактор перестал действовать – закупки сырья снизились в связи с Рождеством. Тем не менее, Бразилия остается единственной страной, чей экспорт свинины в Китай в этом году вырос относительно 2020 года. Это может быть одной из причин отсутствия сильного падения цен с начала года.

#### Говядина

Бразильские полутуши незначительно снизились в цене за последний месяц (-1%) несмотря на ограничение производства говядины, предназначенной для экспорта в КНР.

Котировки на говяжьи полутуши в США выросли на +4% м-о-м несмотря на высокий убой КРС в ноябре 2021 (+5% у-о-у) и рекордный объем импорта говядины в октябре 2021 (+17% у-о-у). Повышение обусловлено устойчивым спросом стран Азии (экспорт в октябре +9% у-о-у).

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

A top-down view of various raw chicken parts including a whole leg, a breast, wings, and thighs, arranged on a wooden cutting board. The board is decorated with lemon slices and fresh basil leaves. The background is a dark, textured wooden surface.

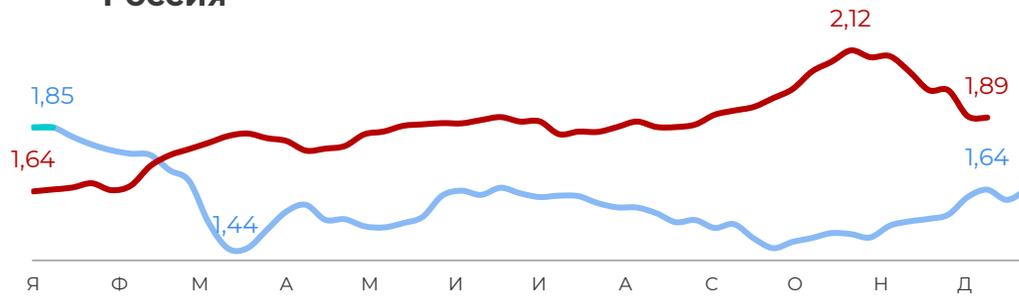
# МЯСО ПТИЦЫ



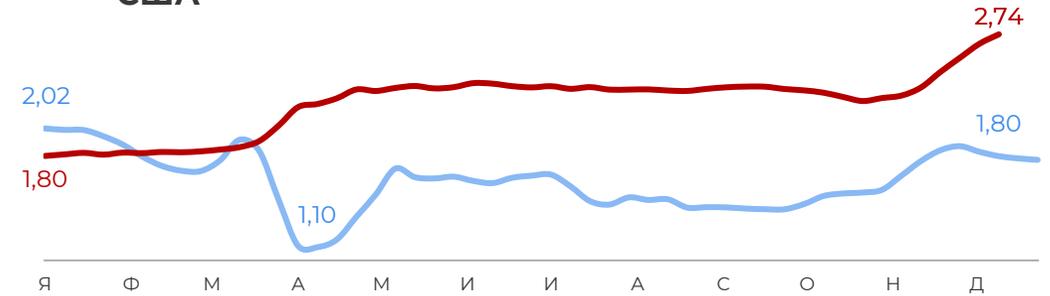
Динамика цен на тушку бройлера, \$/кг

— 2020 — 2021

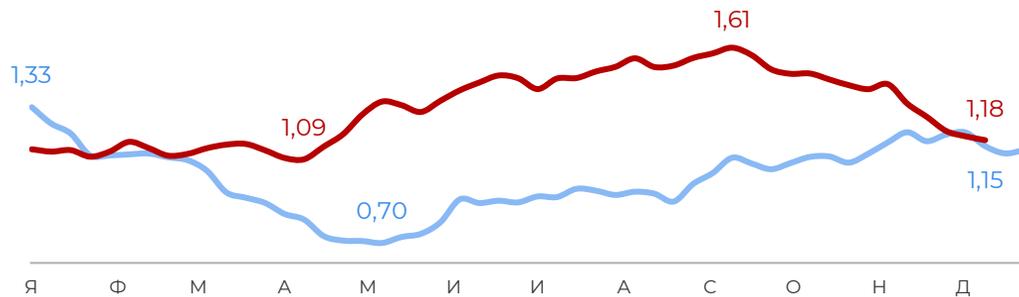
Россия



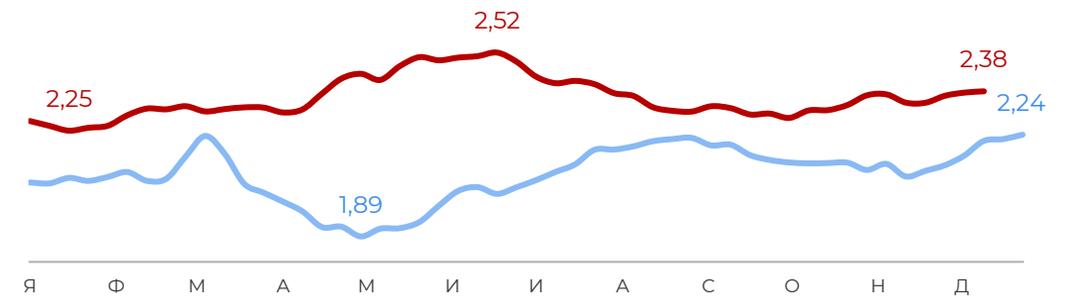
США



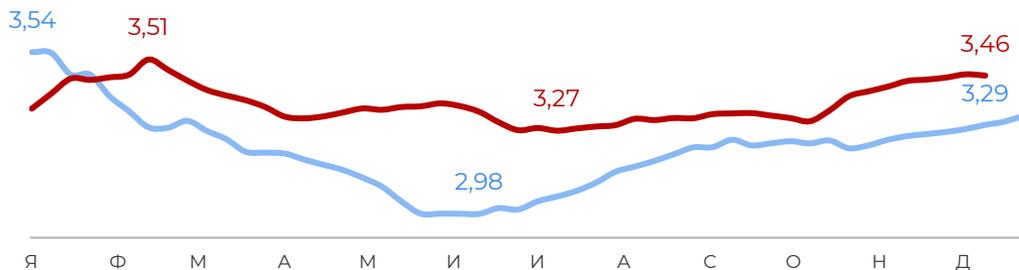
Бразилия



ЕС



Китай



Цены на тушку в ЕС за последний месяц увеличились на +2% на фоне тяжелой эпизоотической ситуации в регионе. Последние очаги птичьего гриппа (впервые с начала 2021 года) обнаружены в Болгарии и Португалии.

Бразильские цены снизились на -13% m-o-m вопреки позитивной экспортной динамике (по данным АВРА\*, +9% у-о-у за 11 месяцев). Спрос на мясо внутри страны находится на низком уровне в связи с рождественскими каникулами.

\* АВРА – Brazilian Association of Animal Protein

### Динамика импорта мяса птицы в Китай, тыс. т

— 2020 — 2021



В ноябре 2021 импорт мяса птицы в КНР впервые с апреля 2021 превысил показатель прошлого года (+2%).

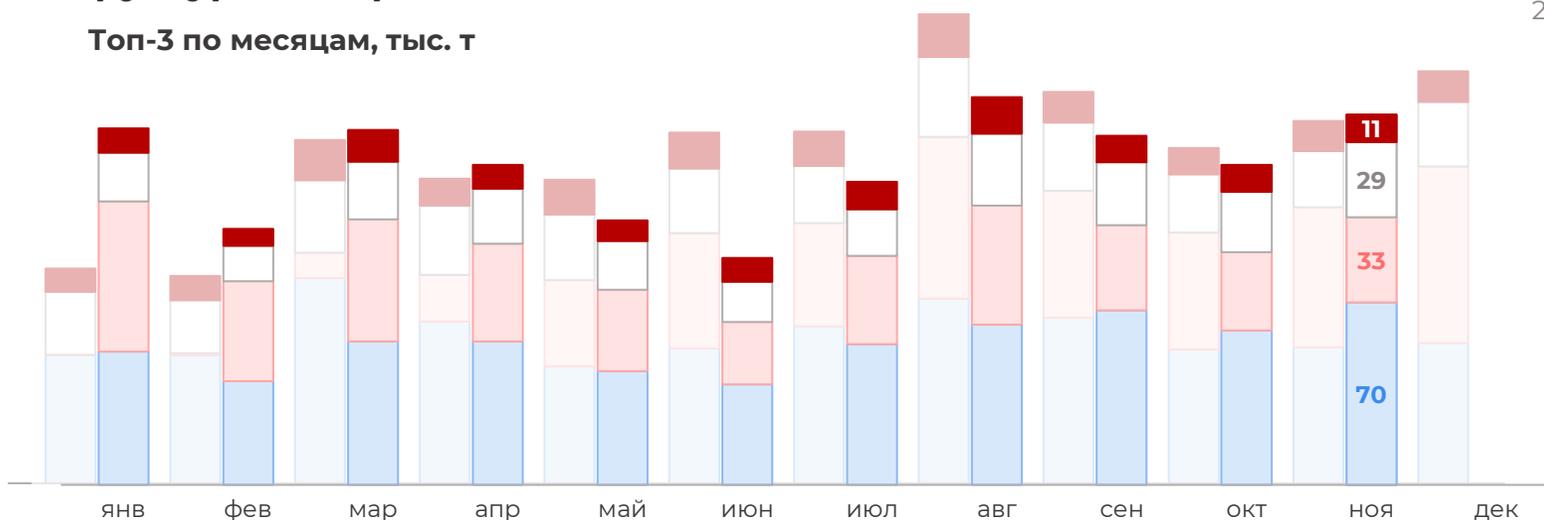
Основным драйвером выступила Бразилия, которая увеличила отгрузки на +34% у-о-у (+18% т-о-т). Экспорт из этой страны в КНР в годовом выражении растет третий месяц подряд.

В отчетном месяце поставки из США снизились на -40% у-о-у, из РФ – на -8%.

По итогам 11 месяцев экспорт остается ниже на -3% у-о-у. За этот период Бразилия и Россия уменьшили отгрузки на -6% и -19% соответственно, а США нарастили поставки на +16%.

### Структура по странам

Топ-3 по месяцам, тыс. т



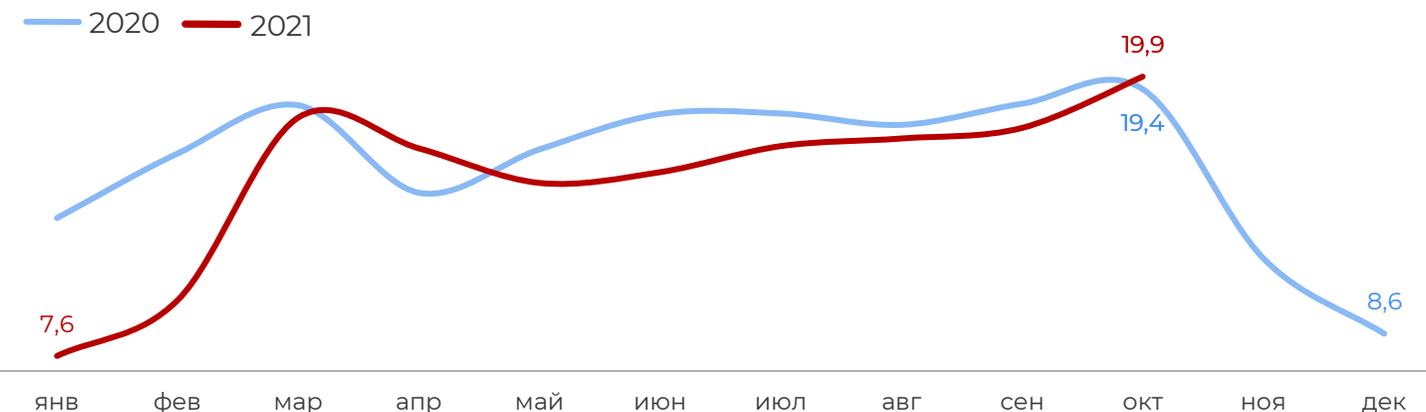
2020 2021

- Бразилия
- США
- Россия
- Прочие
- 400 Всего

За период с начала года, тыс. т



## Динамика экспорта мяса птицы из Беларуси, тыс. т



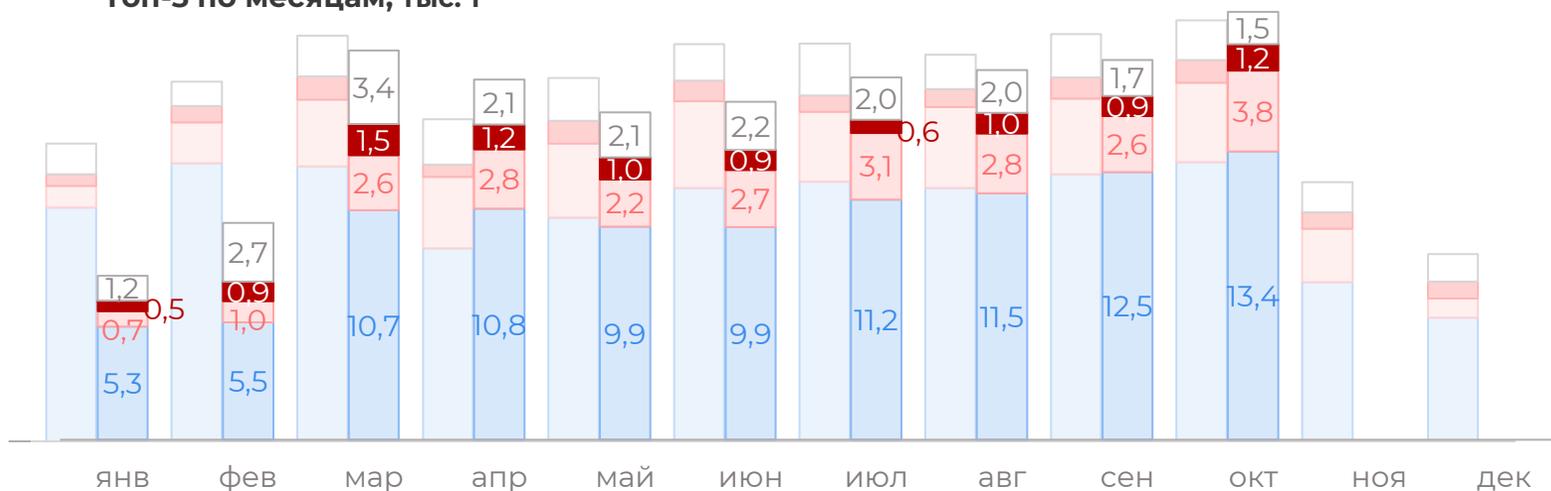
Экспорт мяса птицы из Беларуси в октябре 2021 впервые за полгода превысил показатель за аналогичный месяц 2020 (+3% у-о-у). Удалось нарастить поставки во все страны из топ-3: в РФ на +4%, в Китай – на +3%, в Украину – на +16%.

За 10 месяцев текущего года отгрузки по-прежнему остаются на более низком уровне (-10% у-о-у). Основная причина – падение производства мяса птицы с января по октябрь 2021 на -11% или -48 тыс. т у-о-у.

В ноябре 2021 производство мяса птицы в РБ впервые за весь год выросло на +6% у-о-у, что может способствовать дальнейшему увеличению экспортных отгрузок.

## Структура по странам

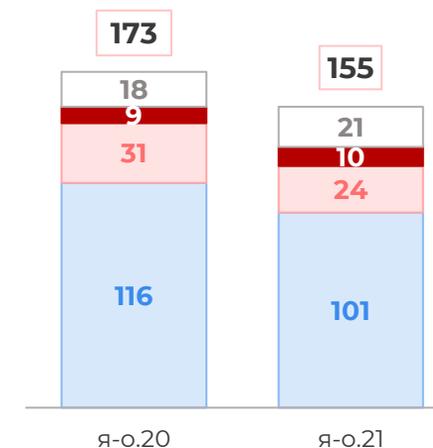
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020|2021



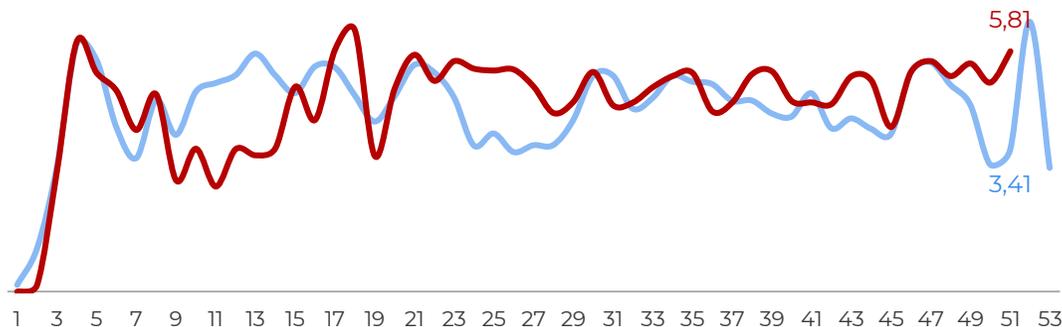
За период с начала года, тыс. т



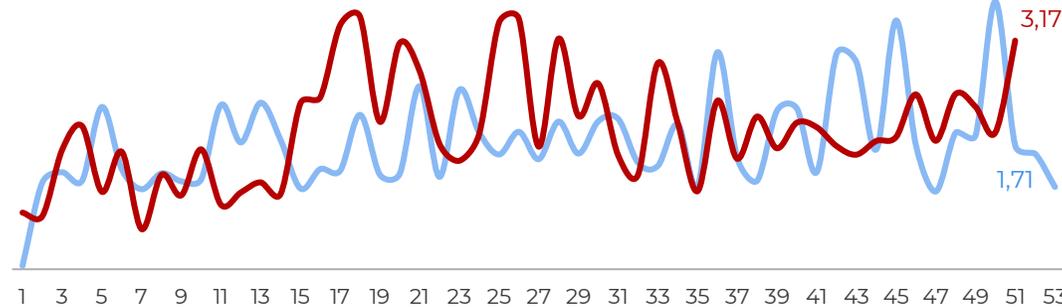
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт

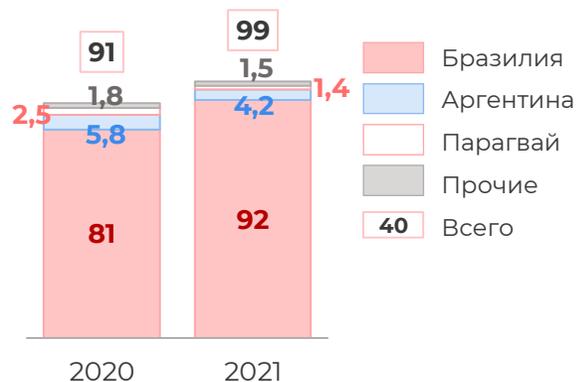
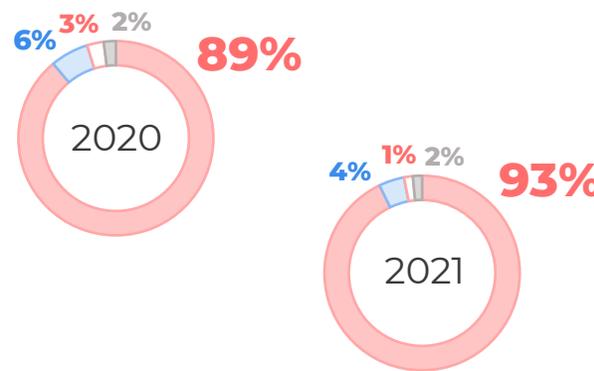
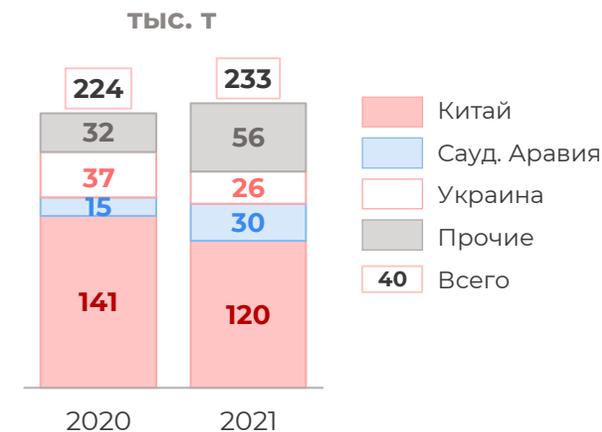
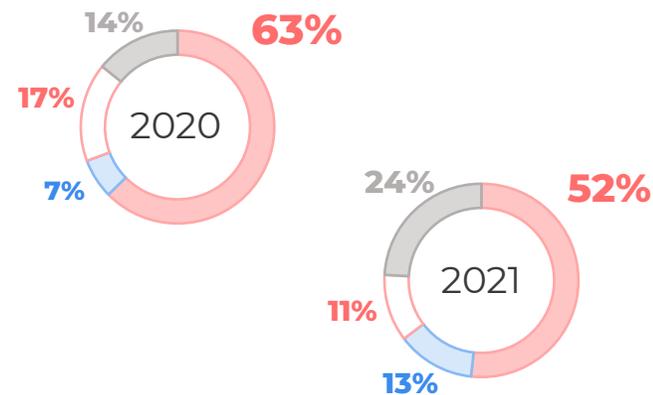


Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДФ) за период с начала 2021 увеличился на +4%. За неполный декабрь отгрузки выше на +48% у-о-у.

Объемы отгрузок традиционно нарастают к концу года на фоне активных продаж в предпраздничный период и ввиду ожидания «мертвого» спроса в начале следующего года. Позитивная динамика относительно прошлого месяца наблюдается по большинству позиций разделки – например, на крыло и тушки ЦБ.

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

Структура по странам с начала года по 19 декабря



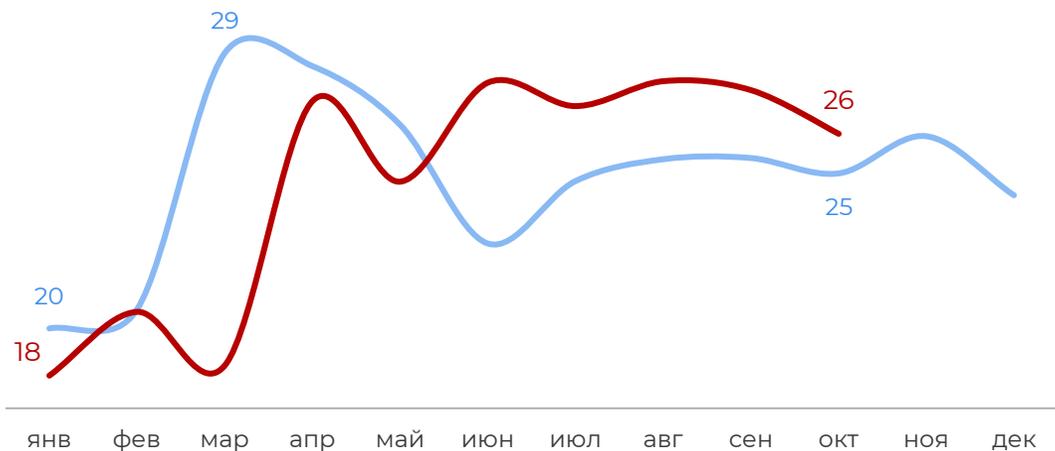
При этом поставки прочего мяса\* сократились на -15% m-o-m. Экспорт этой категории в КСА за месяц упал на -25%. В ближайшее время отгрузки в КСА будут на низком уровне, поскольку импортер запретил ввоз российской птицеводческой продукции из Ставропольского края с 20 декабря. На территории региона была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа.

Импорт из стран ДЗ с начала года вырос на +9% у-о-у. За неполный декабрь 2021 отгрузки сократились на -3% у-о-у, в основном – за счет Бразилии (-5%).

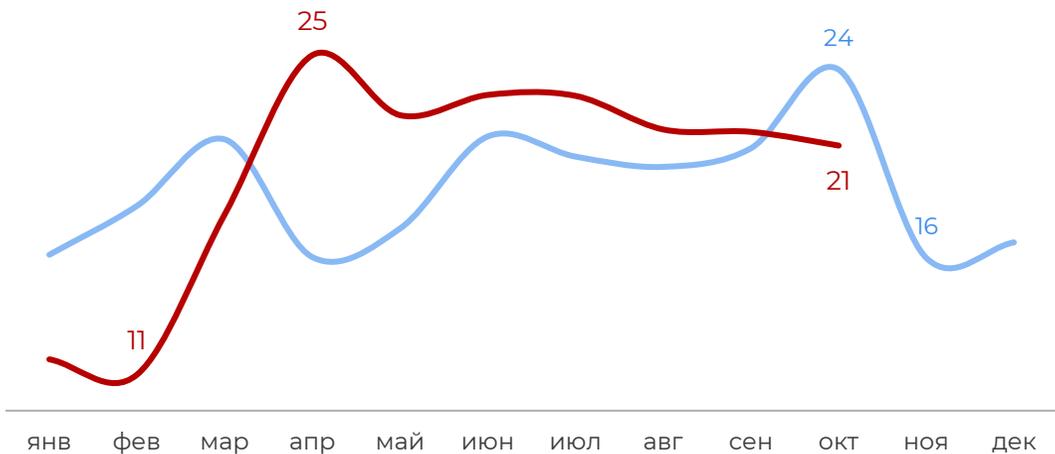
## Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

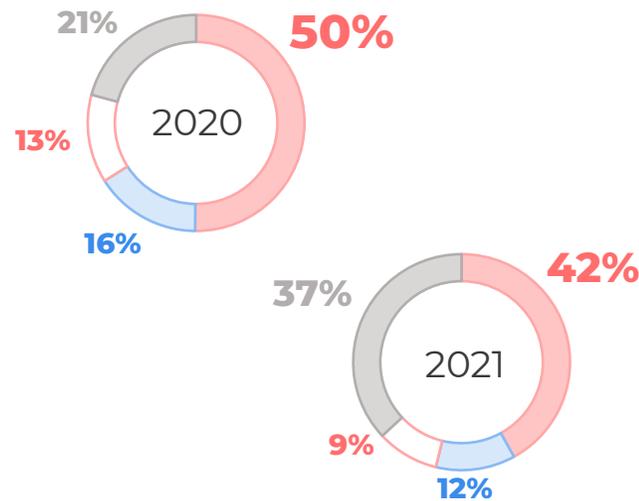
### Экспорт



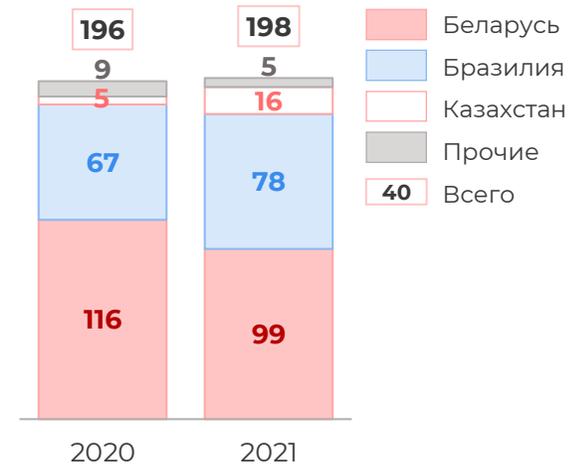
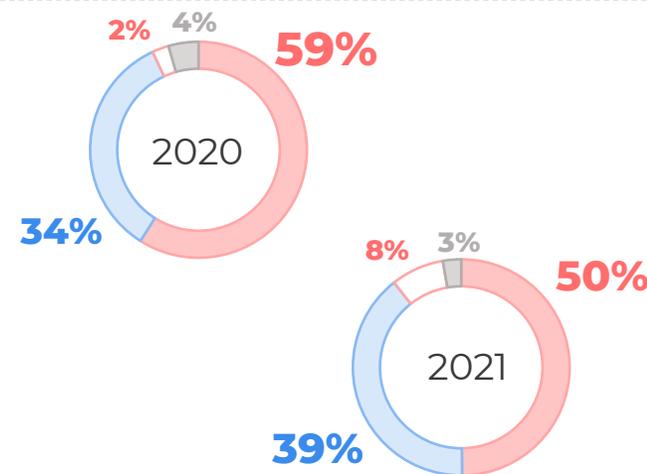
### Импорт



## Структура по странам с начала года по 31 октября



тыс. т



# СВИНИНА





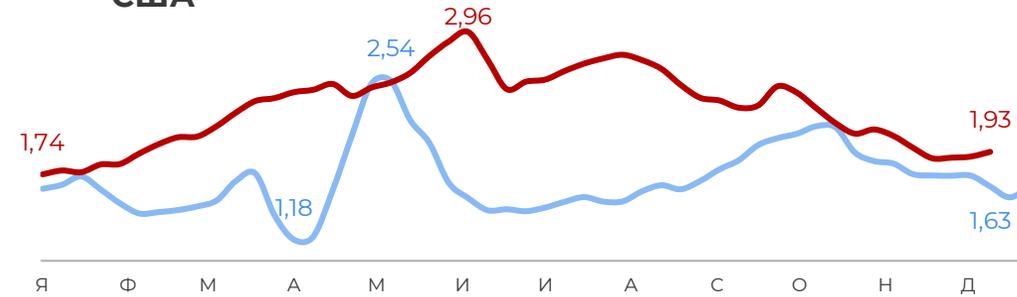
Динамика цен на свиные полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021

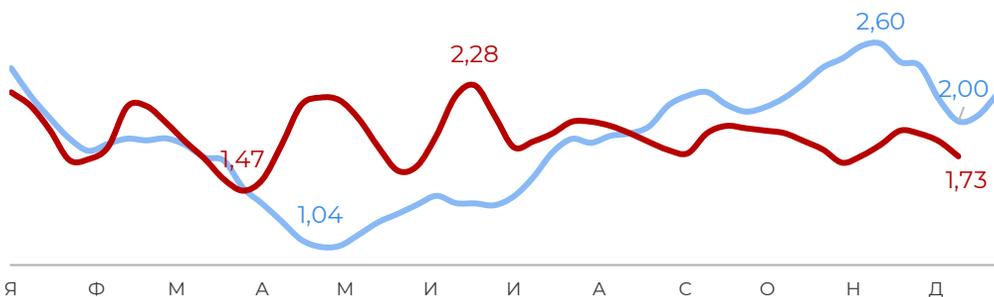
Россия



США



Бразилия



ЕС



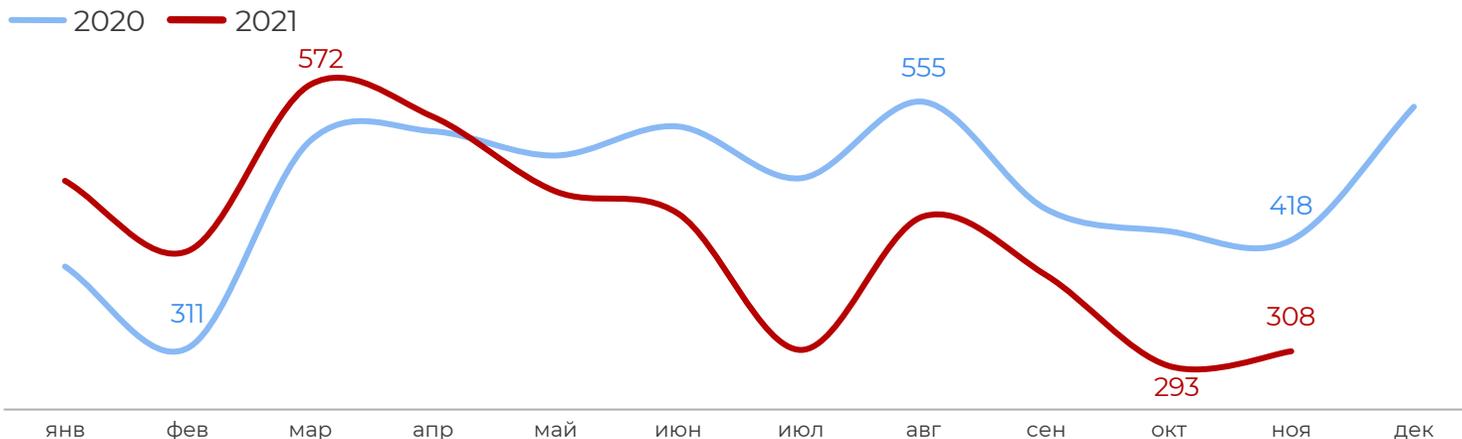
Китай



Котировки на свиные полутуши в ЕС находятся ниже прошлогоднего уровня с августа 2021. Падение вызвано нарастающим избытком предложения внутри региона ввиду экспортных ограничений в Германии. Тем не менее, за последний месяц цены в ЕС поднялись на +2%.

По данным USDA, в ноябре 2021 темпы убоя свиней в США превзошли ожидания, в связи с чем цены за месяц обвалились на -11%. Несмотря на это, за последние 2 недели значения восстановились на +2%.

### Динамика импорта свинины в Китай, тыс. т



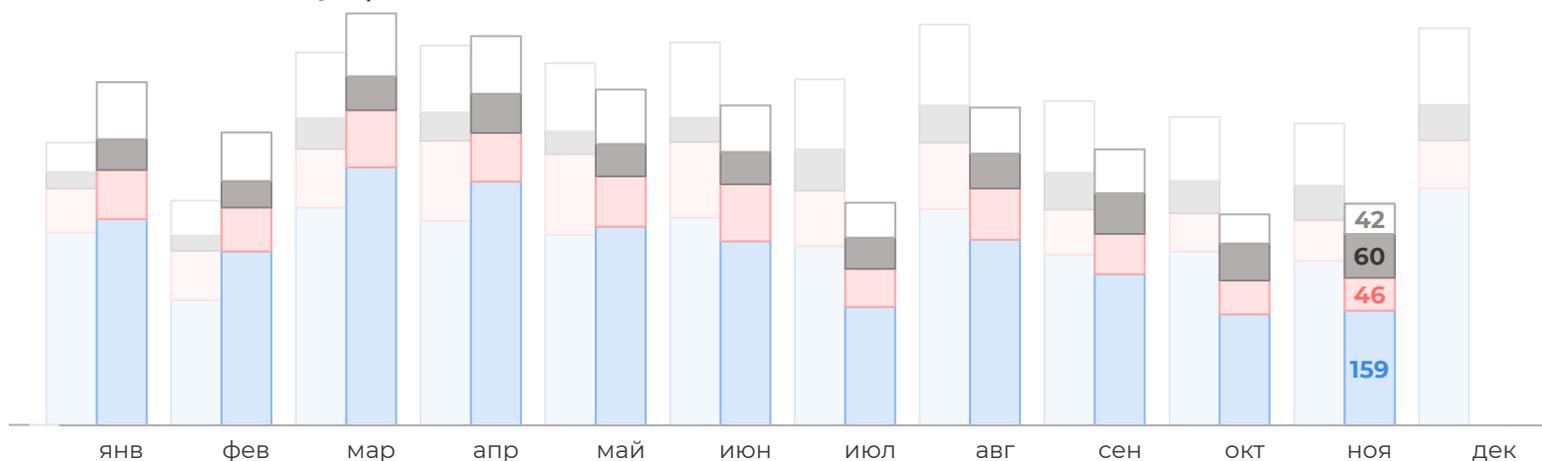
Несмотря на увеличение объемов относительно октября 2021 (+5% м-о-м), в ноябре 2021 импорт свинины в КНР продолжает снижаться в годовом выражении (-26% у-о-у). За 11 месяцев 2021 показатель сократился на -9% у-о-у.

В отчетном месяце отгрузки свинины из Бразилии достигли рекордного уровня за 2 года (+17% м-о-м и +25% у-о-у). За 11 месяцев 2021, вопреки снижению поставок в КНР по всем странам в целом, экспортер нарастил свои объемы на +19% у-о-у.

Ежемесячные поставки из США снижаются относительно прошлого года с февраля, из ЕС – с июня 2021. В ноябре 2021 ввоз из США сократился на -18% у-о-у, из ЕС – на -30%. За период с начала года импорт из этих стран просел на -20% и -4% соответственно.

### Структура по странам

Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020 | 2021

- ЕС
- США
- Бразилия
- Прочие
- 400 Всего

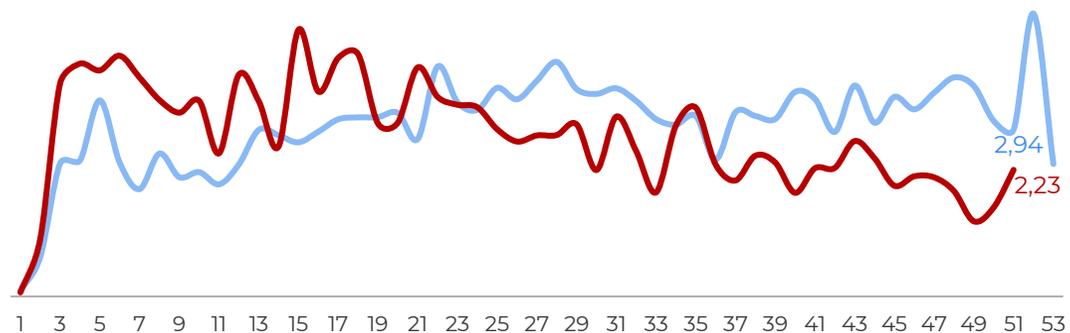
За период с начала года, тыс. т



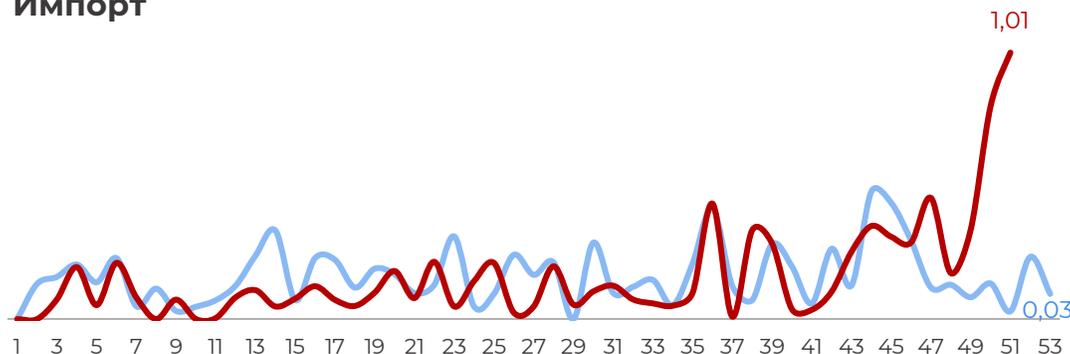
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт

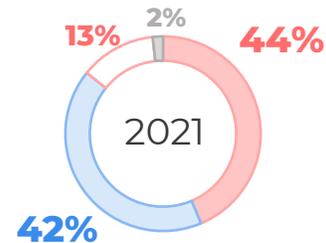
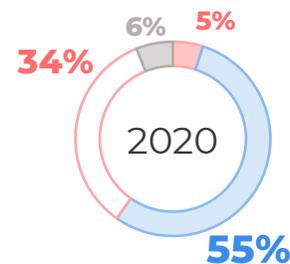
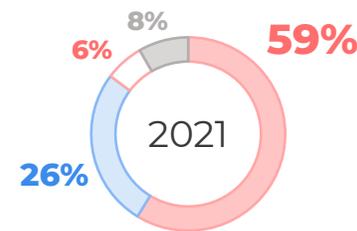
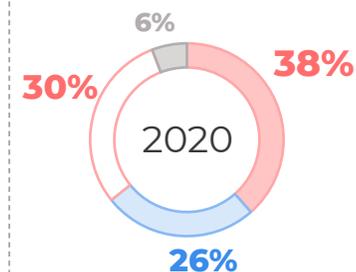


Объемы экспорта свинины из России в страны ДЗ за период с начала года снизились на -5% у-о-у. За неполный декабрь 2021 отгрузки упали в 2 раза до 4,6 тыс. т.

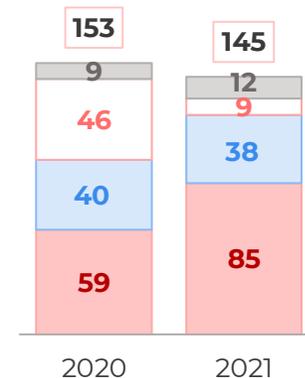
Поставки грудинки во Вьетнам с 1 по 19 декабря сократились на -85% у-о-у до 0,2 тыс. т., вывоз прочих отрубов (исключая окорок и лопатку) упал на -84% до 0,3 тыс. т. Экспорт субпродуктов в Гонконг за неполный месяц по-прежнему остается на минимальных отметках (-96% у-о-у).

\* Прочее мясо включает в себя все свиные отруба за исключением грудинки, окорока и лопатки.

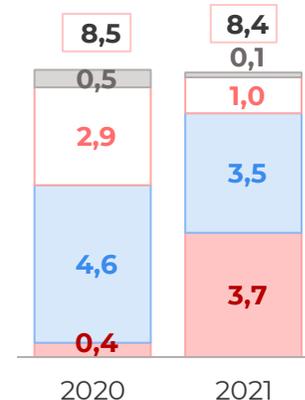
Структура по странам с начала года по 19 декабря



тыс. т



Вьетнам  
Украина  
Гонконг  
Прочие  
40 Всего



Бразилия  
Чили  
Аргентина  
Прочие  
40 Всего

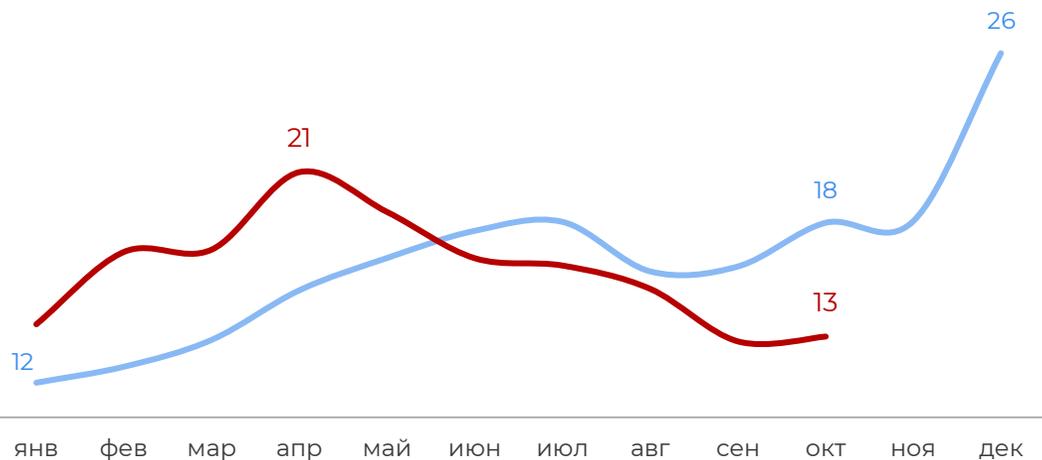
Импорт из стран ДЗ в РФ за неполный декабрь 2021 увеличился у-о-у почти в 9 раз (до 2,2 тыс. т) на фоне низкой базы прошлого года. Прибавка произошла в связи с возвращением бразильских прочих\* отрубов (1,7 тыс. т).

В связи с резким увеличением ввоза в отчетном месяце импорт с начала года практически вышел на уровень прошлого года (-1%). В 2022 году ожидается значительный рост показателя на фоне обнуления пошлин (на 100 тыс. т свинины с 1 января по 30 июня 2022).

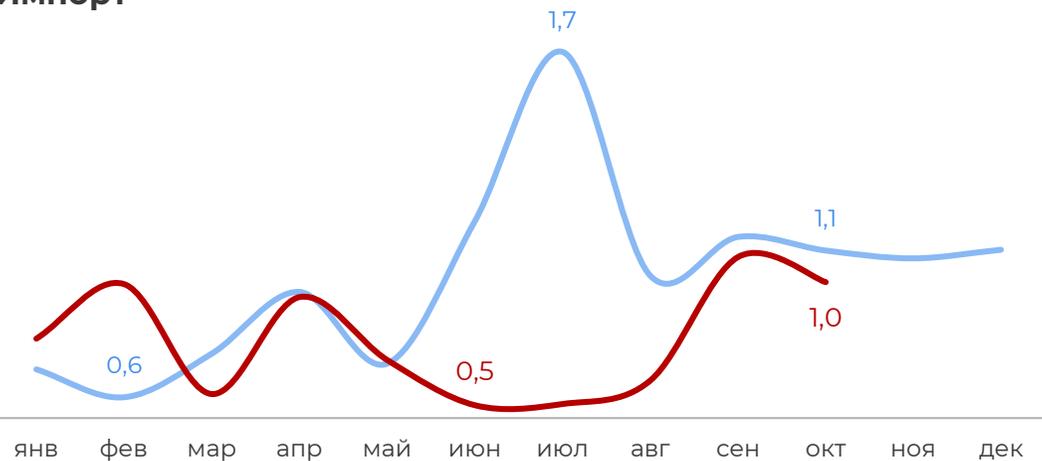
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

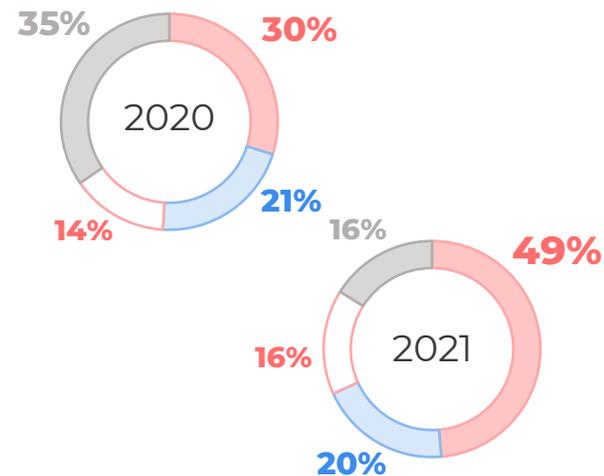
Экспорт



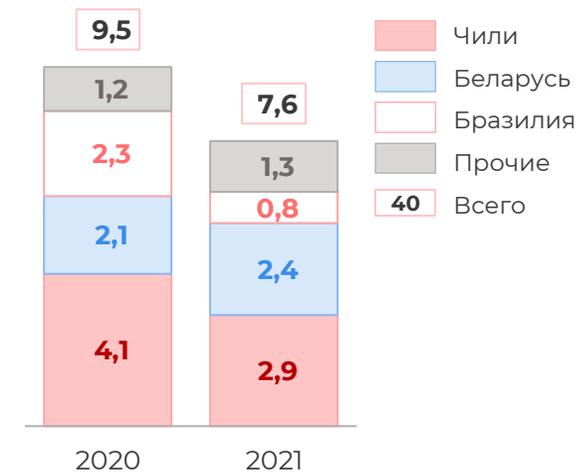
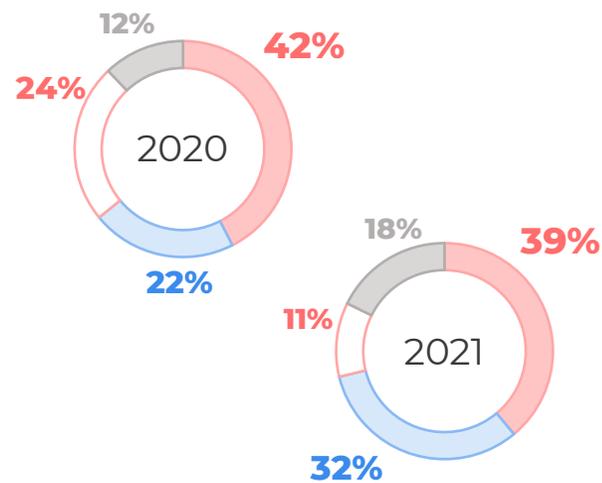
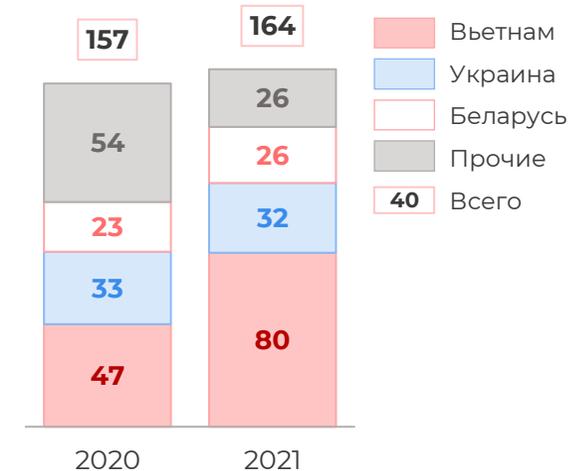
Импорт



Структура по странам с начала года по 31 октября



тыс. т



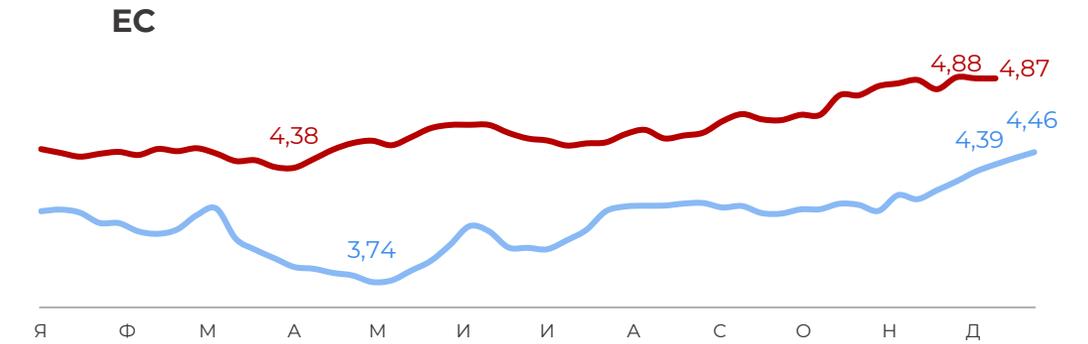
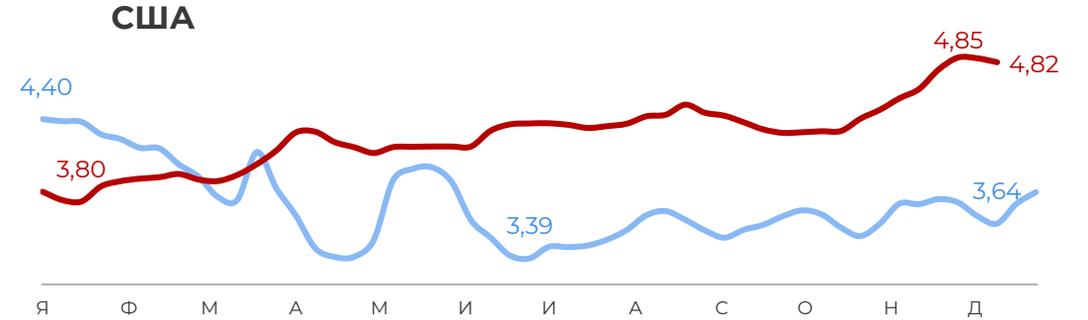
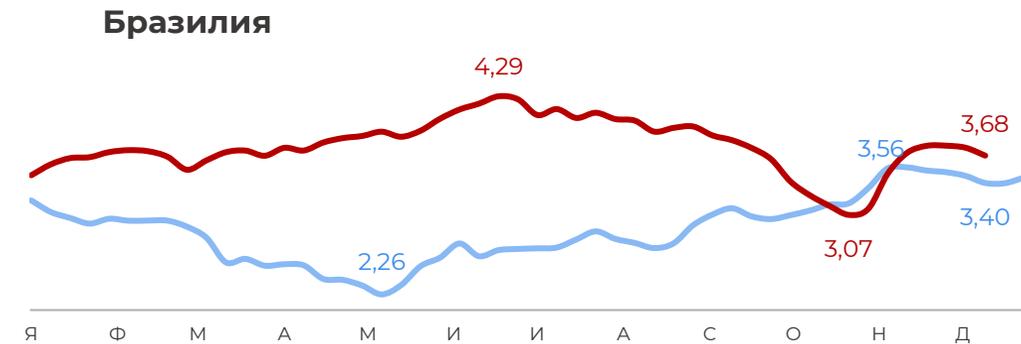
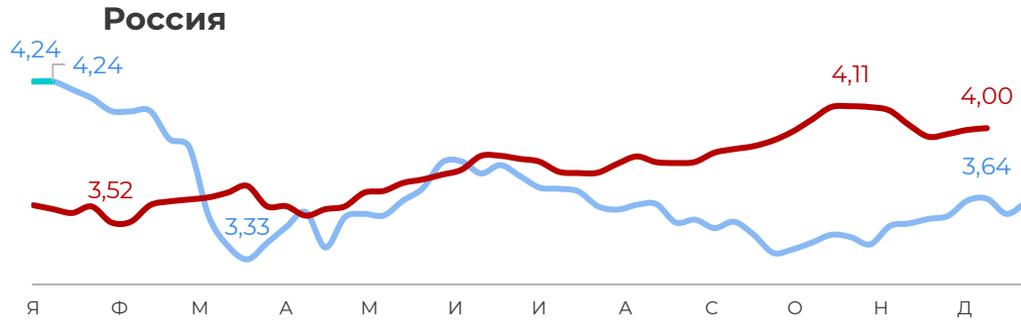
# ГОВЯДИНА

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

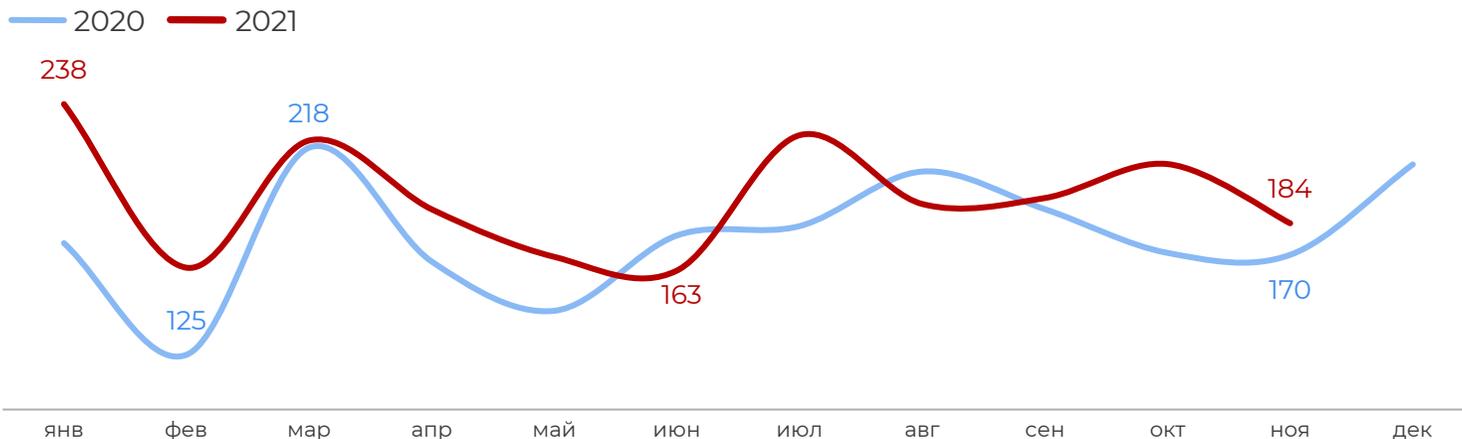
— 2020 — 2021



Котировки на говяжьи полутуши в Китае за последний месяц практически не изменились (+1% m-o-m). Вероятно, снижение цен не наблюдается в связи с сокращением импорта (-13% m-o-m в ноябре 2021).

За последние 2 недели в США наметился тренд на снижение цен на говяжьи полутуши (-1%). В Бразилии за аналогичный период котировки сократились на -3%.

### Динамика импорта говядины в Китай, тыс. т



Импорт говядины по-прежнему остается выше значений прошлого года как за ноябрь 2021 (+8% у-о-у), так и за 11 месяцев в целом (+12% у-о-у).

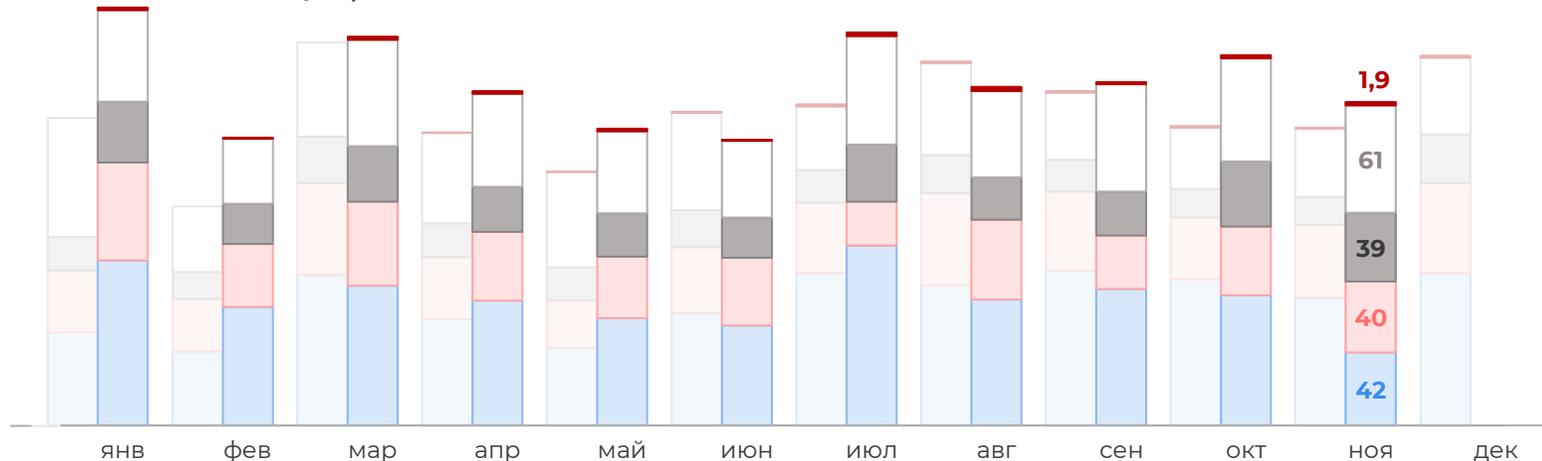
Тем не менее, поставки за отчетный месяц сократились на -13% м-о-м. Основное снижение сформировалось ввиду запрета на ввоз говядины из Бразилии (-44% м-о-м и -43% у-о-у).

Китай сумел частично восполнить «выпавший» объем за счет Аргентины (+3% м-о-м) и Уругвая (+5% м-о-м). С начала года отгрузки Уругвая увеличились в 2,5 раза.

Ввоз российской говядины в КНР в ноябре 2021 остался практически на уровне прошлого месяца (-1%), но вырос почти в 3 раза у-о-у.

### Структура по странам

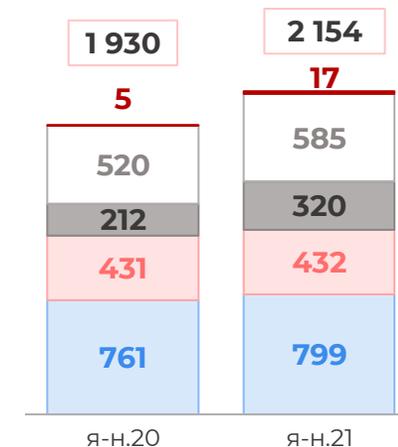
#### Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020|2021

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

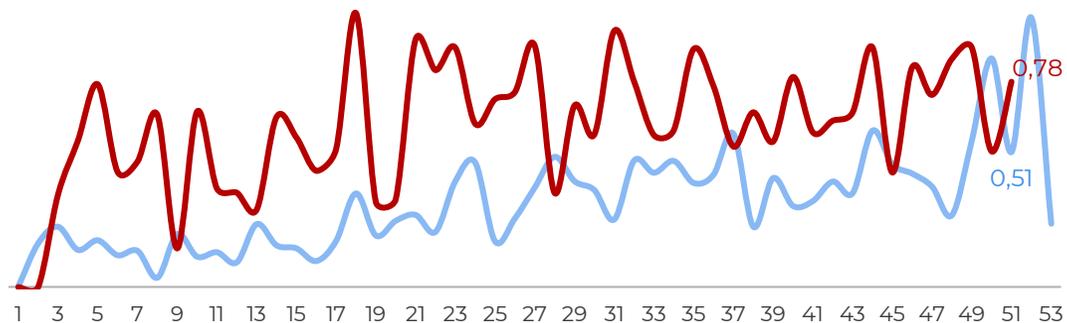
#### За период с начала года, тыс. т



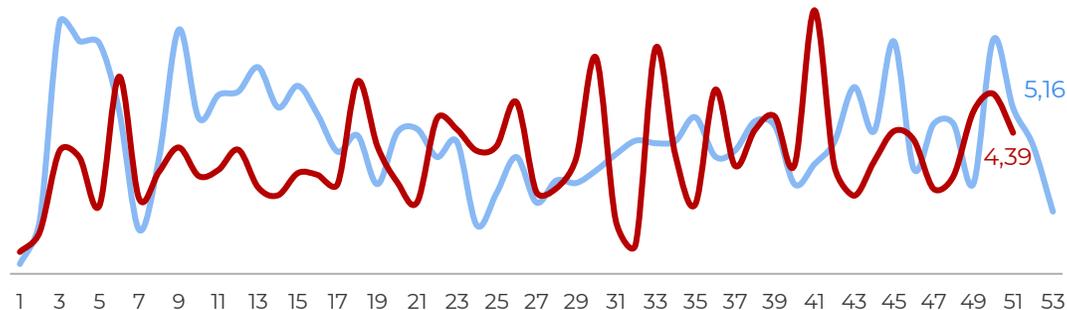
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



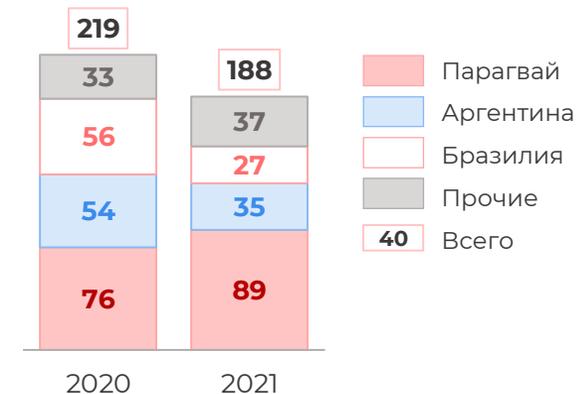
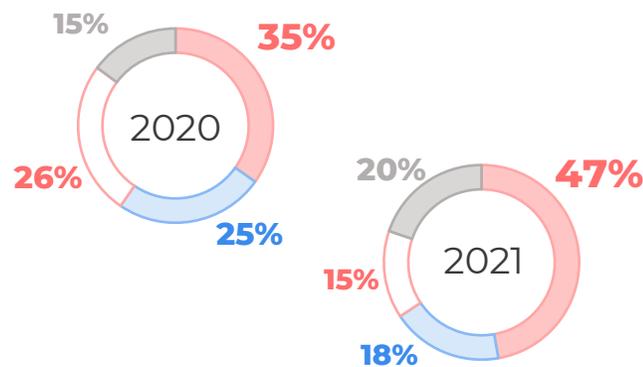
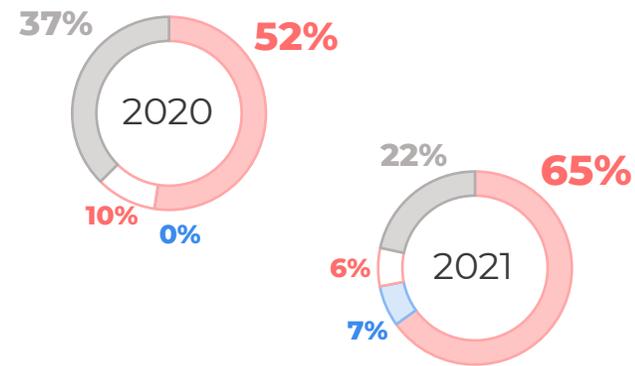
Импорт



Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДФЗ) за неполный декабрь 2021 остался на уровне прошлого года (1,8 тыс. т). При этом поставки в Китай за период сократились до 1,1 тыс. т (-18% у-о-у). В противовес этому удвоились отгрузки в КСА (до 0,14 тыс. т), а Марокко добавили 0,18 тыс. т.

За период с начала года отгрузки говядины из РФ удвоились.

Структура по странам с начала года по 19 декабря



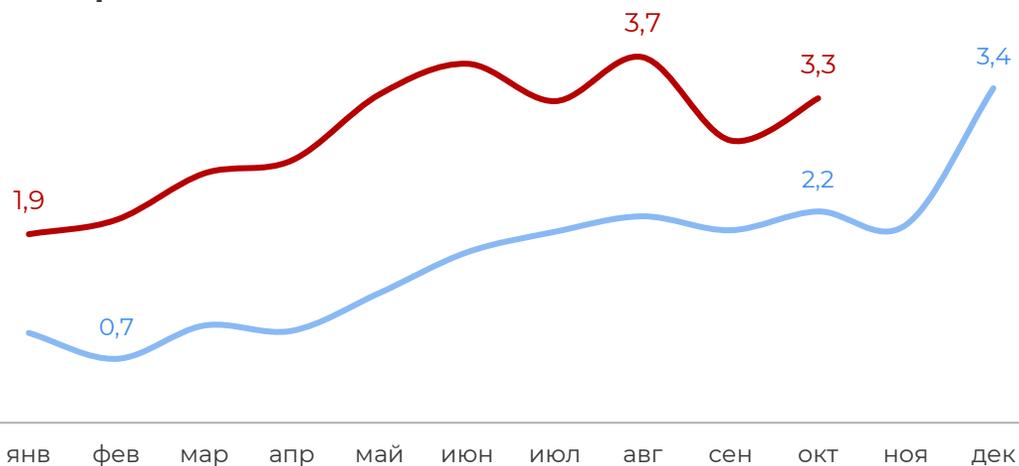
Импорт из стран ДЗ с 1 по 19 декабря 2021 сопоставим с прошлогодними значениями (14 тыс. т). Сокращение поставок из Парагвая (-27% у-о-у) и Аргентины (-15%) компенсируется отгрузками из Бразилии (+86%).

С начала года импорт говядины сократился на -14%, однако в следующем году он может увеличиться ввиду обнуления пошлин на ввоз 200 тыс. т замороженного мяса КРС.

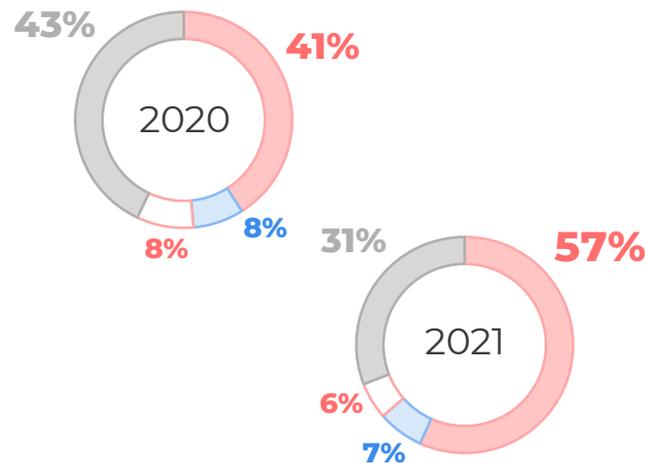
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

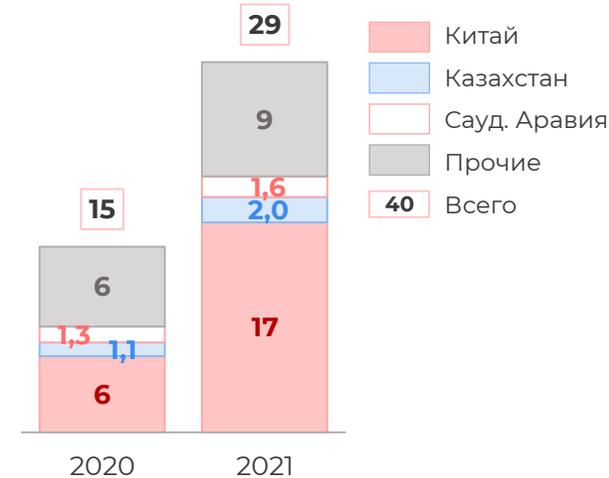
Экспорт



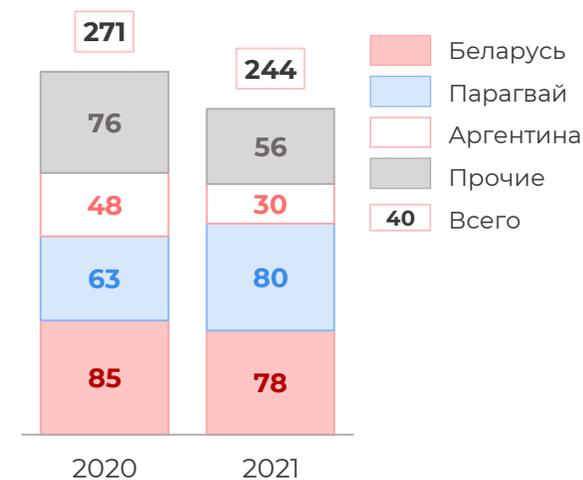
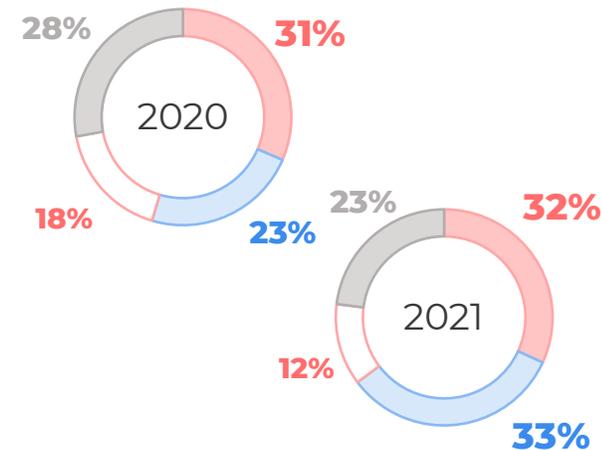
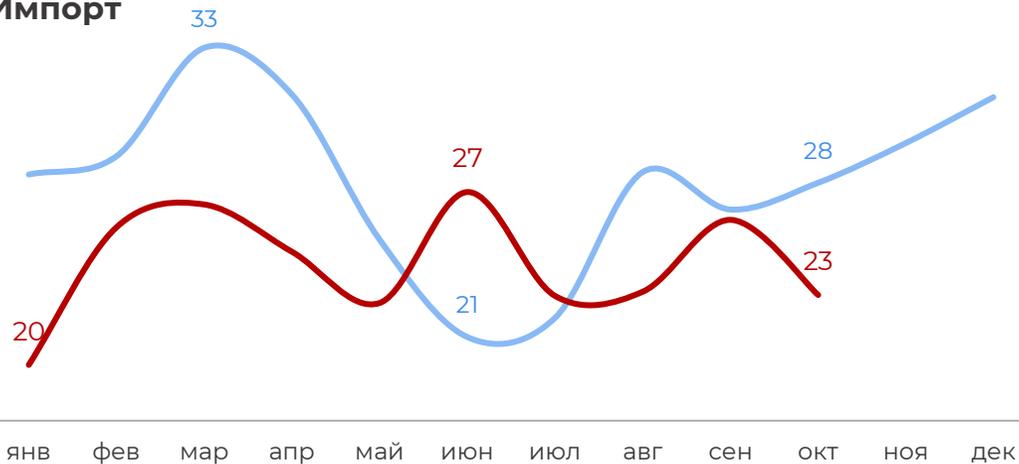
Структура по странам с начала года по 31 октября



тыс. т



Импорт





## 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