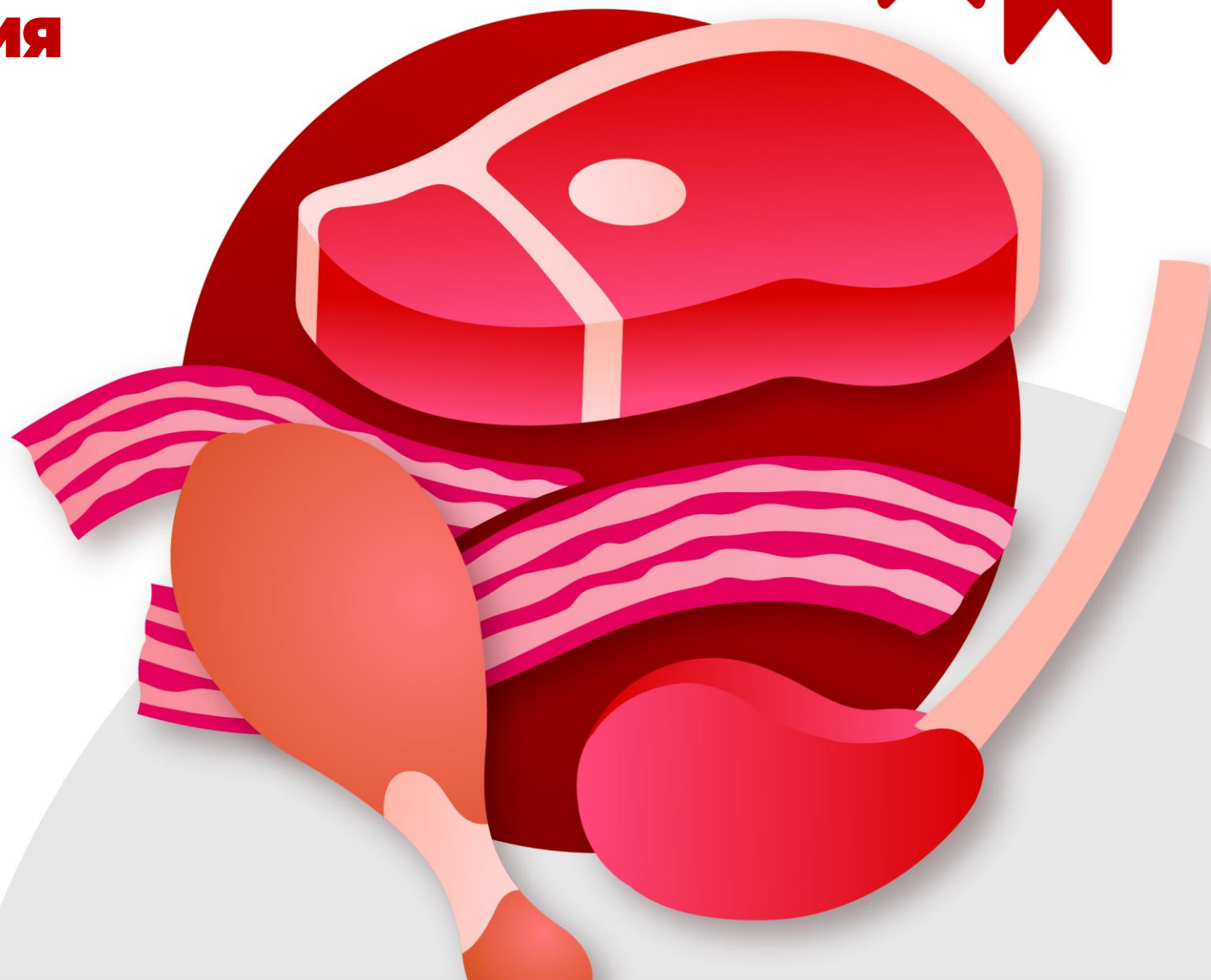


01 – 15 декабря 2021

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



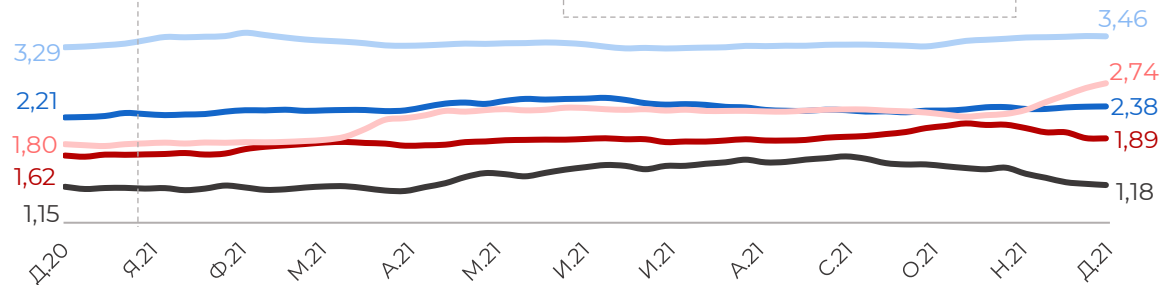
Динамика цен по странам, \$/кг с НДС

— РФ — США — ЕС — Бразилия — Китай

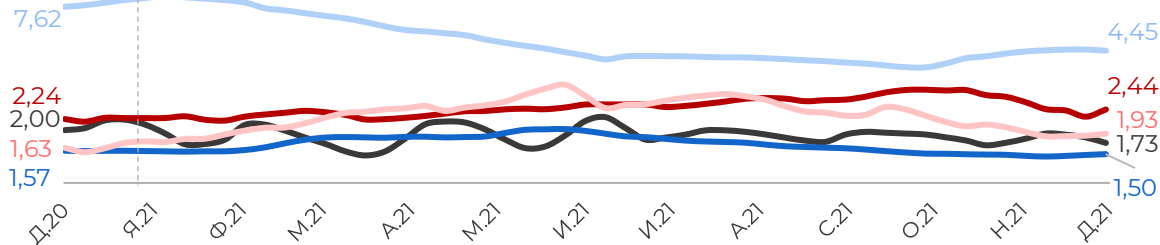
Тушка бройлера



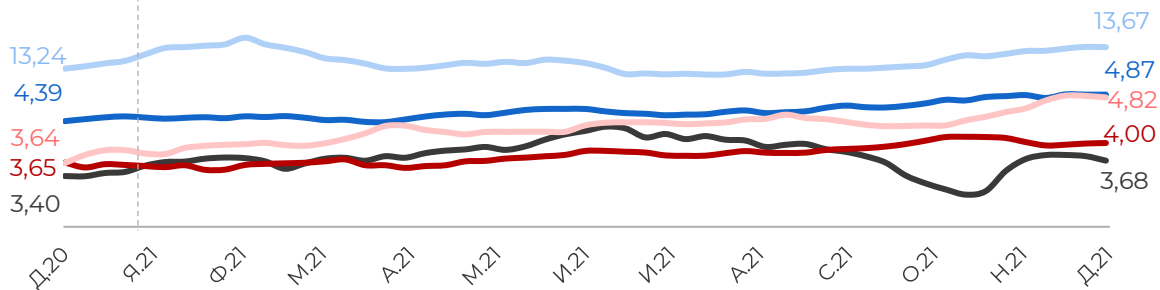
По данным на 17.12.2021



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 garnished with fresh basil leaves and sliced lemons. The background is a dark, textured wooden surface.

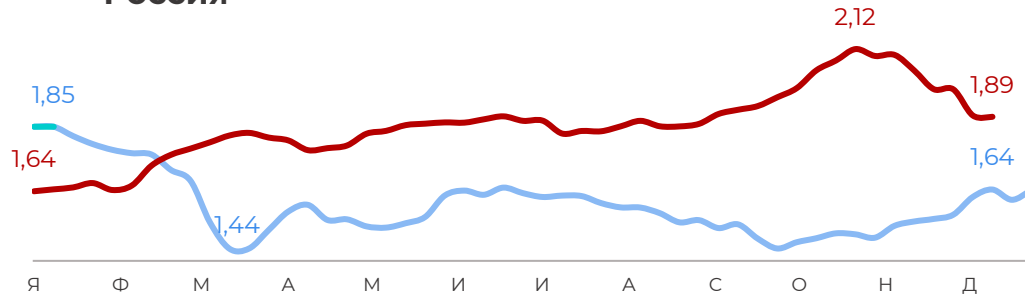
МЯСО ПТИЦЫ



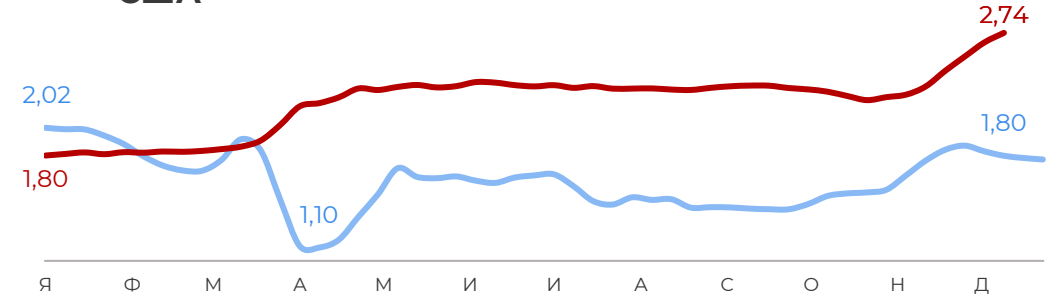
Динамика цен на тушку бройлера, \$/кг

— 2020 — 2021

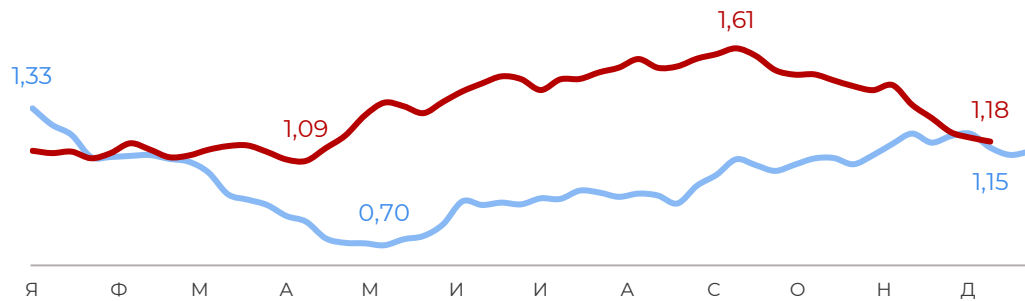
Россия



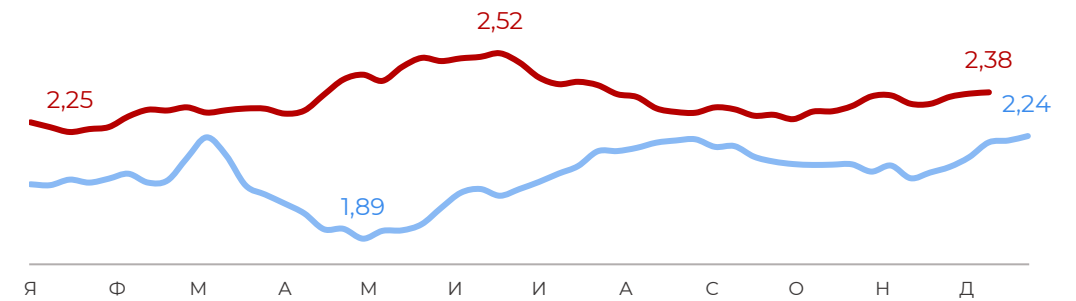
США



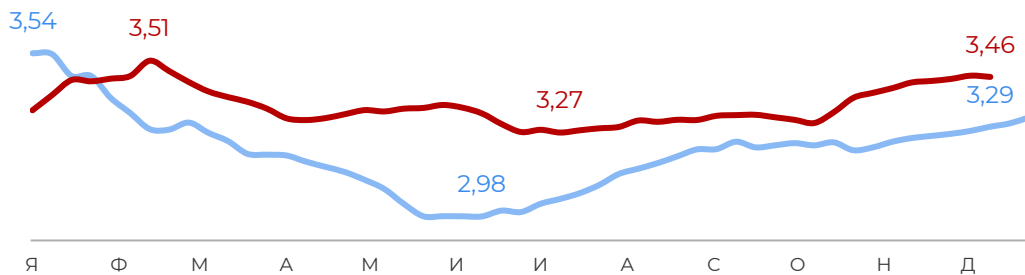
Бразилия



ЕС



Китай



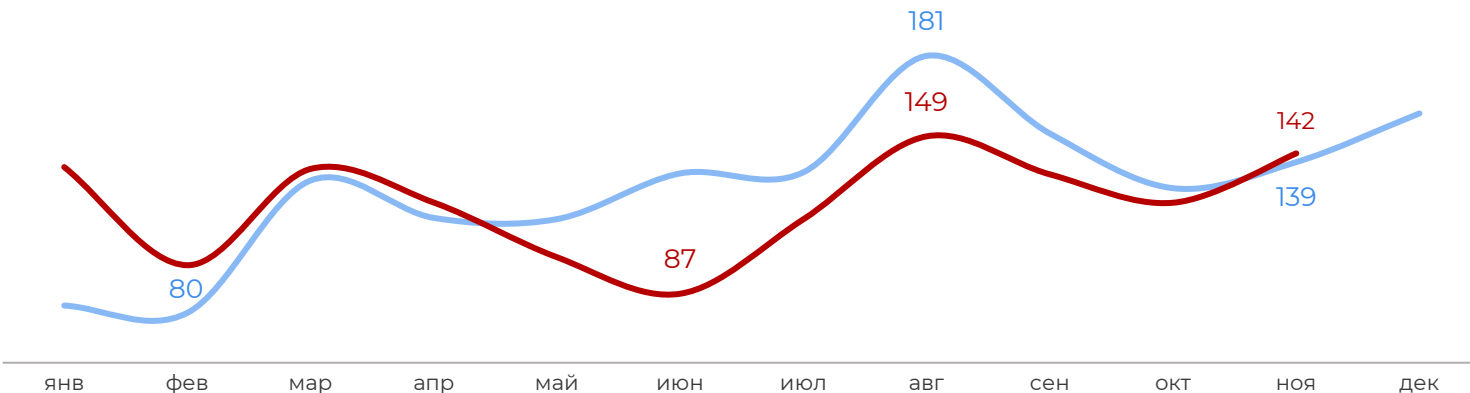
Цены на тушку в ЕС за последний месяц увеличились на +2% на фоне тяжелой эпизоотической ситуации в регионе. Последние очаги птичьего гриппа (впервые с начала 2021 года) обнаружены в Болгарии и Португалии.

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%).

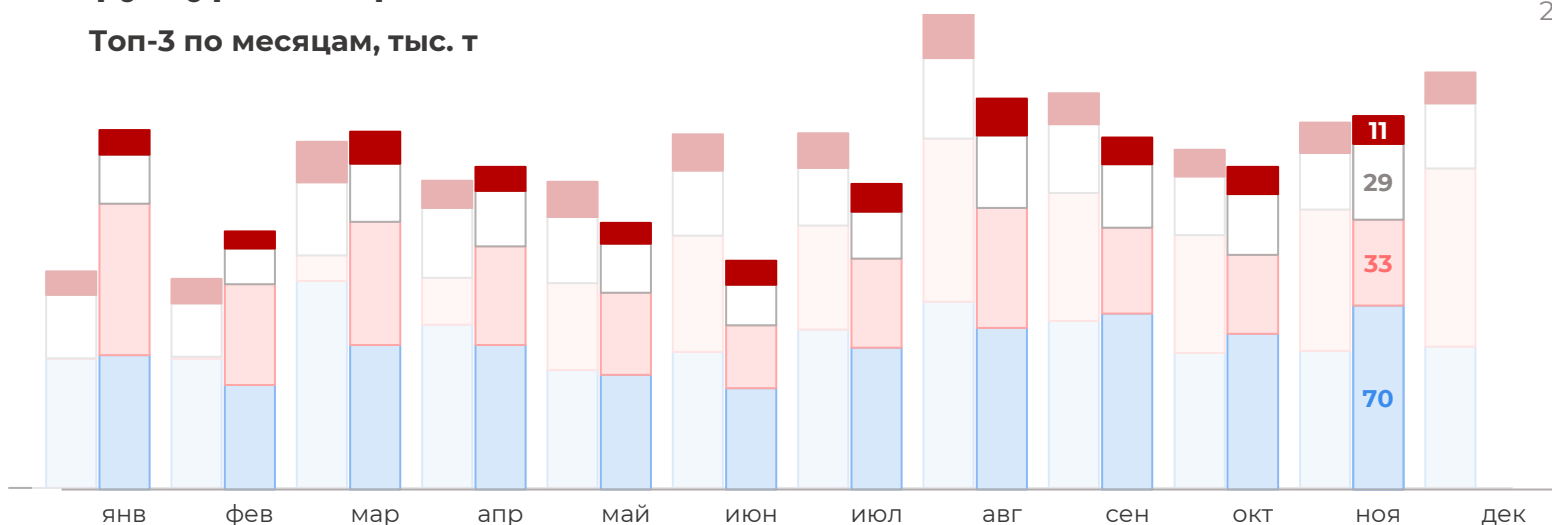
Основным драйвером выступила Бразилия, которая увеличила отгрузки на +34% у-о-у (+18% т-о-т). Экспорт из этой страны в КНР в годовом выражении растет третий месяц подряд.

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

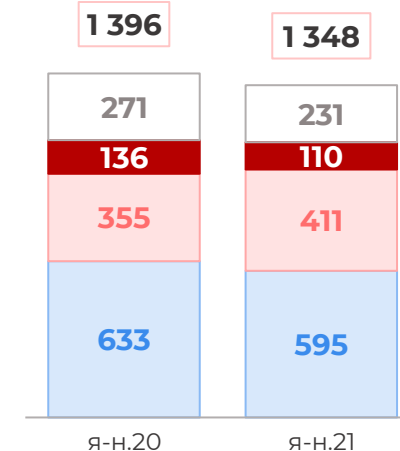
Топ-3 по месяцам, тыс. т



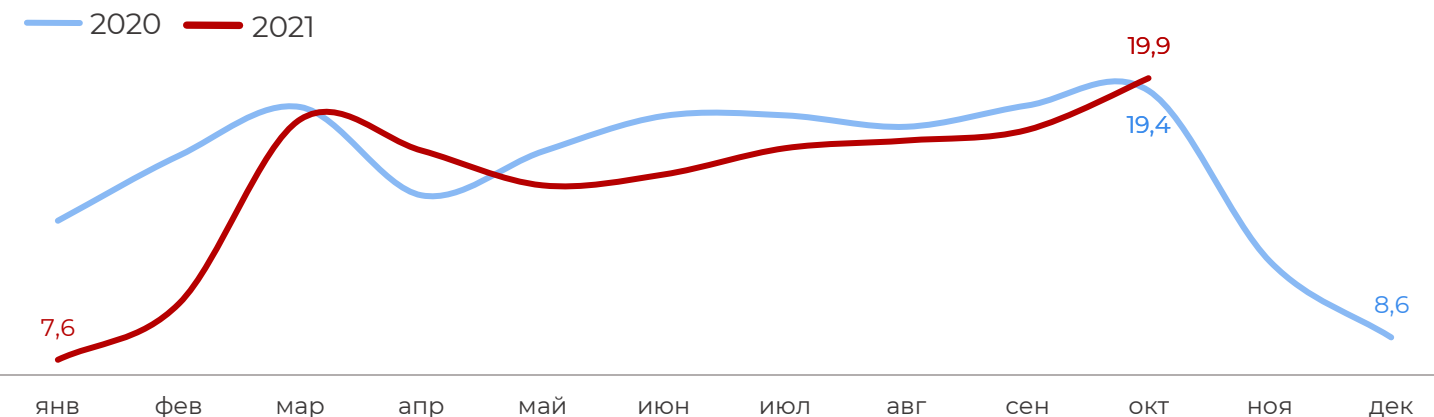
2020 2021

- Бразилия
- США
- Россия
- Прочие
- 400 Всего

За период с начала года, тыс. т



Динамика экспорта мяса птицы из Беларуси, тыс. т



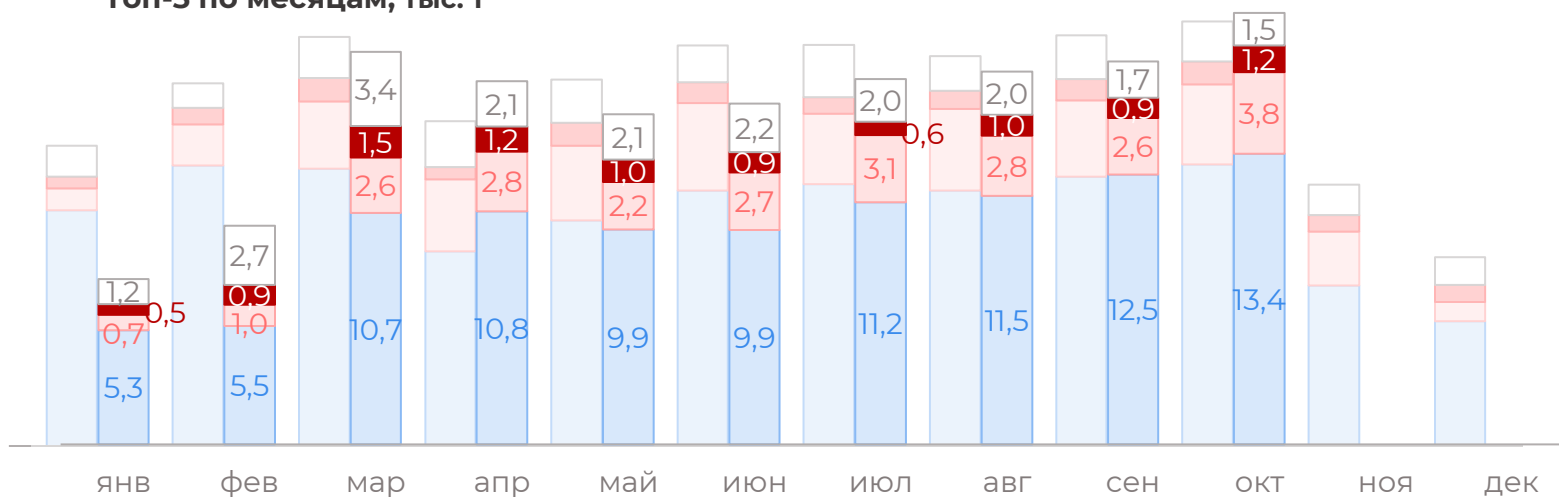
Экспорт мяса птицы из Беларуси в октябре 2021 впервые за полгода превысил показатель за аналогичный месяц 2020 (+3% у-о-у). Удалось нарастить поставки во все страны из топ-3: в РФ на +4%, в Китай – на +3%, в Украину – на +16%.

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

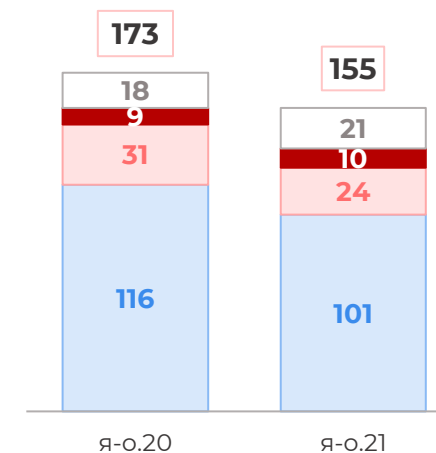
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020|2021



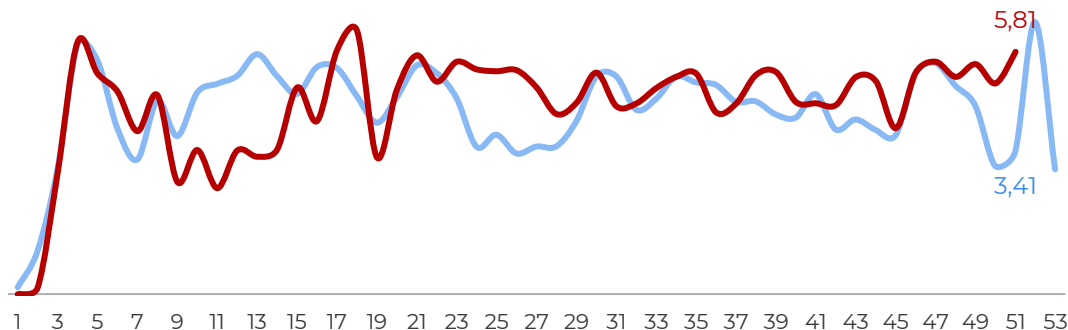
За период с начала года, тыс. т



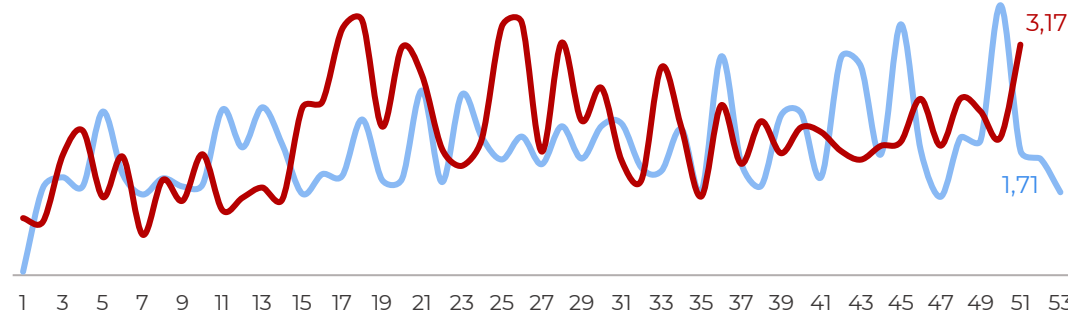
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт

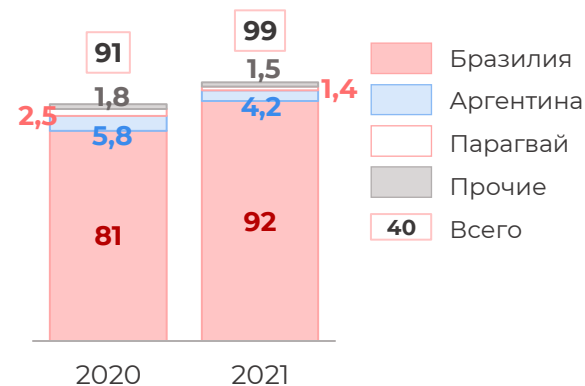
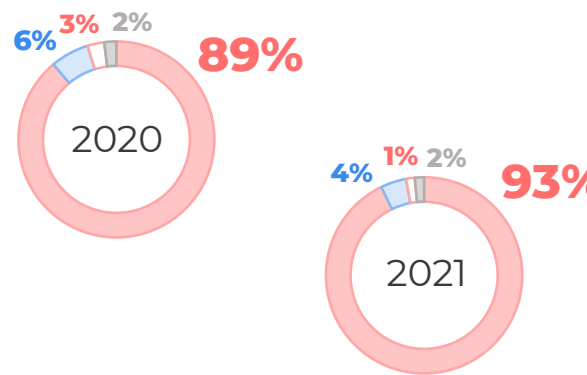
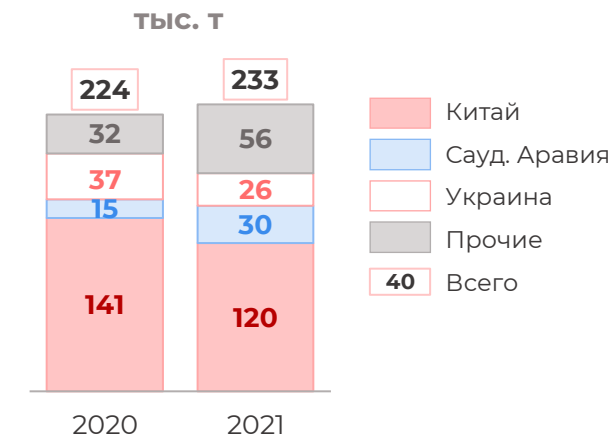
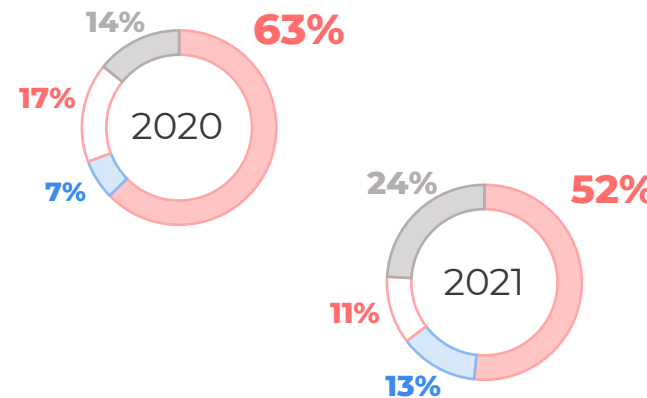


Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДФ) за период с начала 2021 увеличился на +4%. За неполный декабрь отгрузки выше на +48% у-о-у.

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



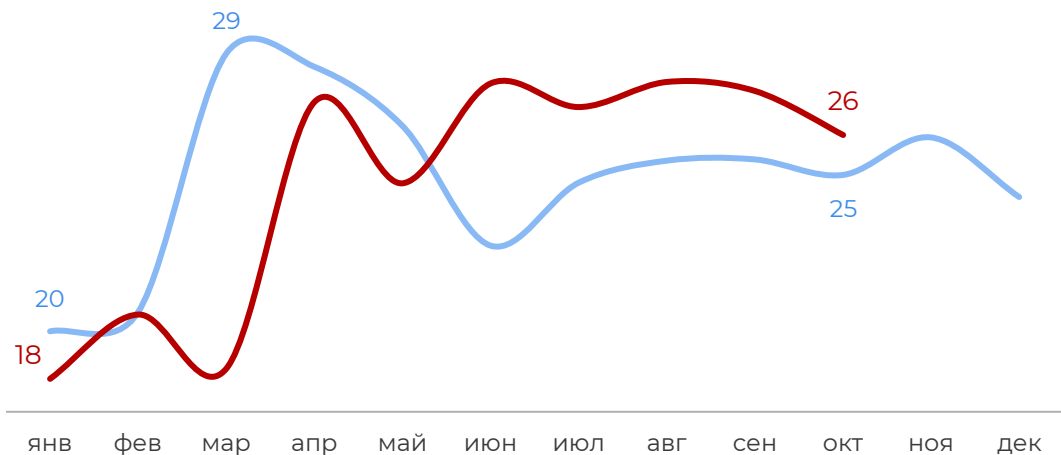
При этом поставки прочего мяса* сократились на -15% m-o-m. Экспорт этой категории в КСА за месяц упал на -25%. В ближайшее время отгрузки в КСА будут на низком уровне, поскольку импортер запретил ввоз российской птицеводческой продукции из Ставропольского края с 20 декабря. На территории региона была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

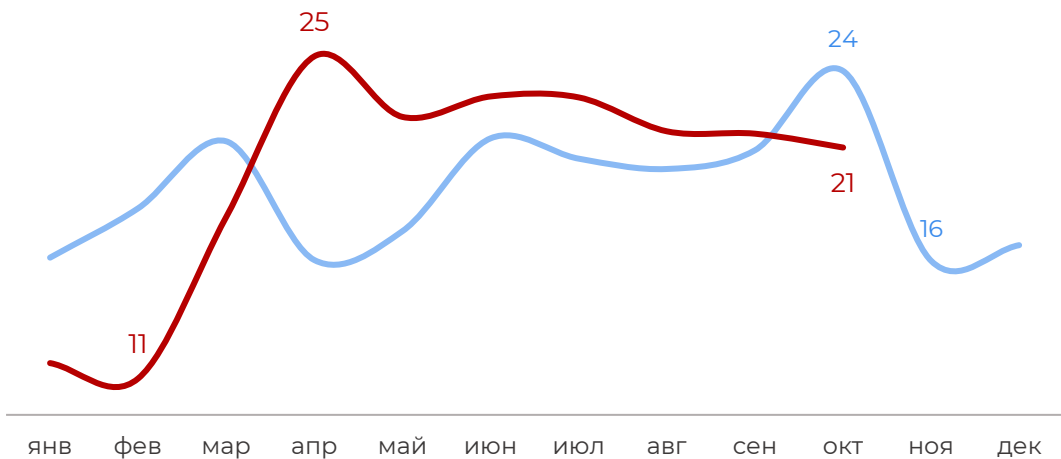
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

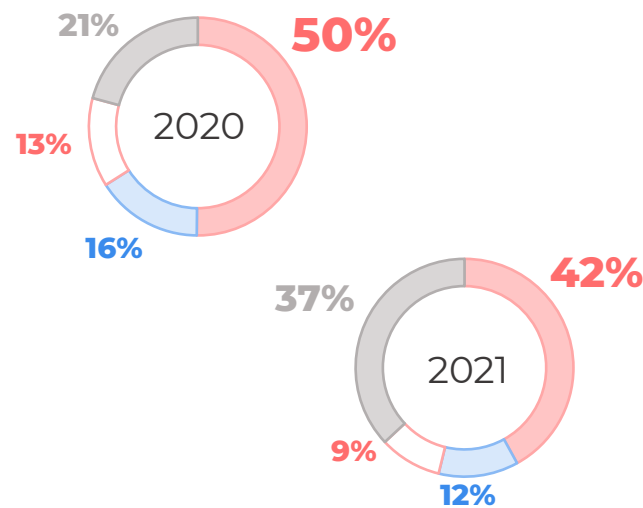
Экспорт



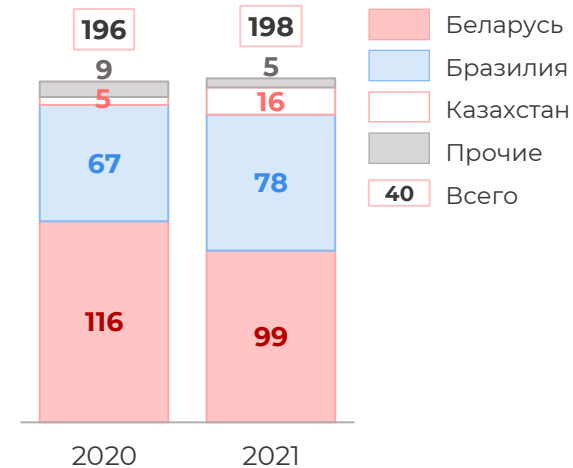
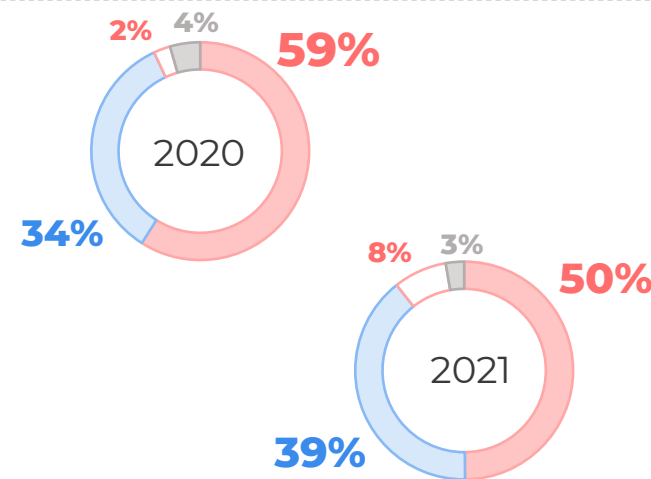
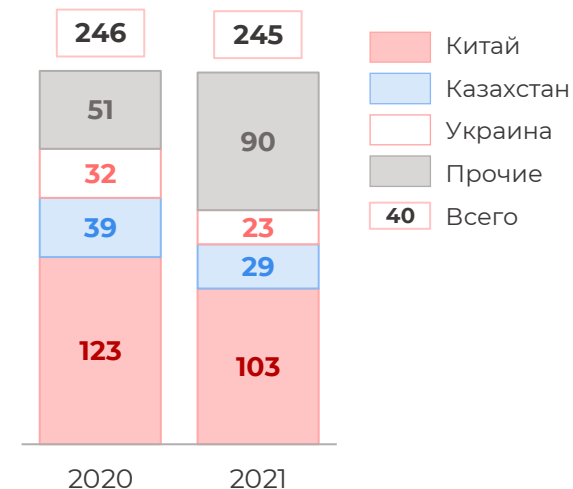
Импорт



Структура по странам с начала года по 31 октября



тыс. т



СВИНИНА

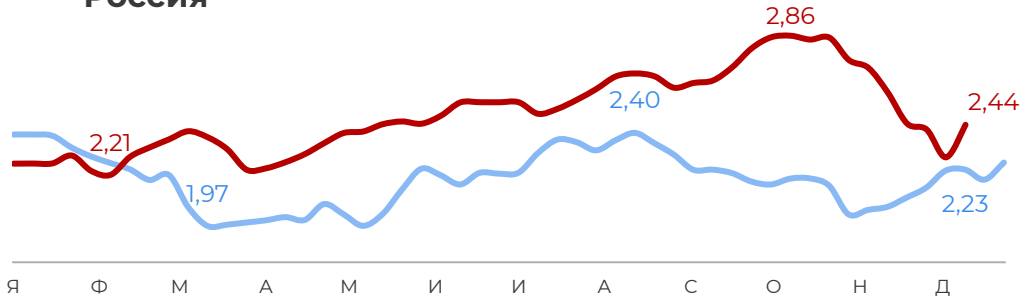




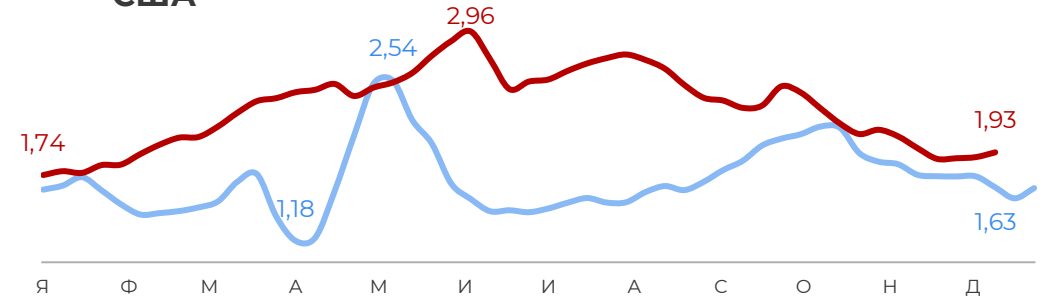
Динамика цен на свиные полутуши, \$/кг

— 2020 — 2021

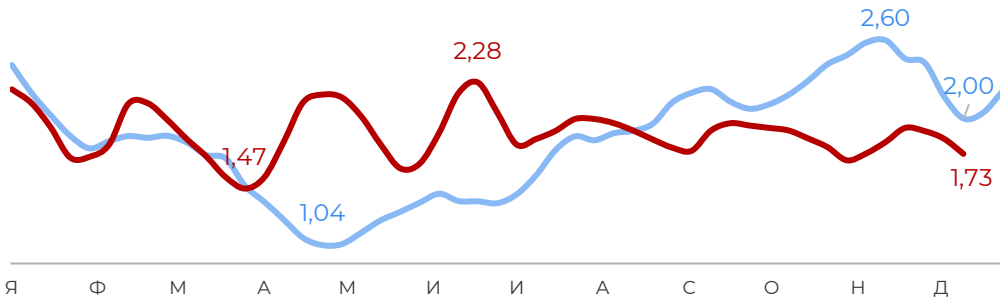
Россия



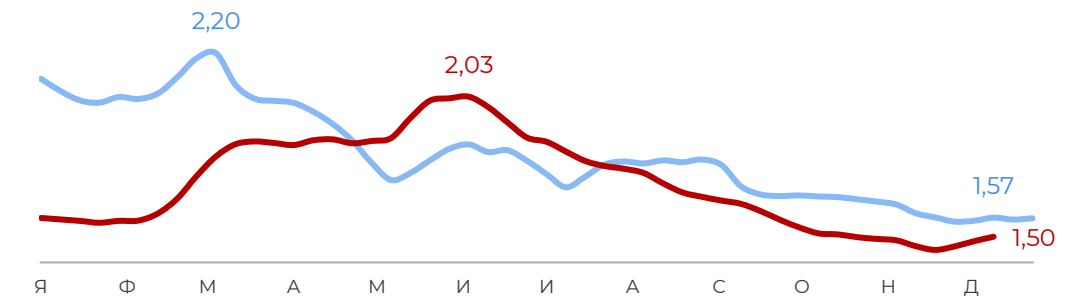
США



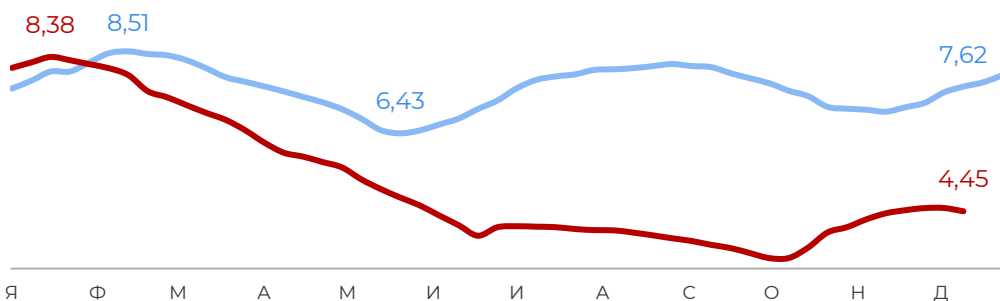
Бразилия



ЕС



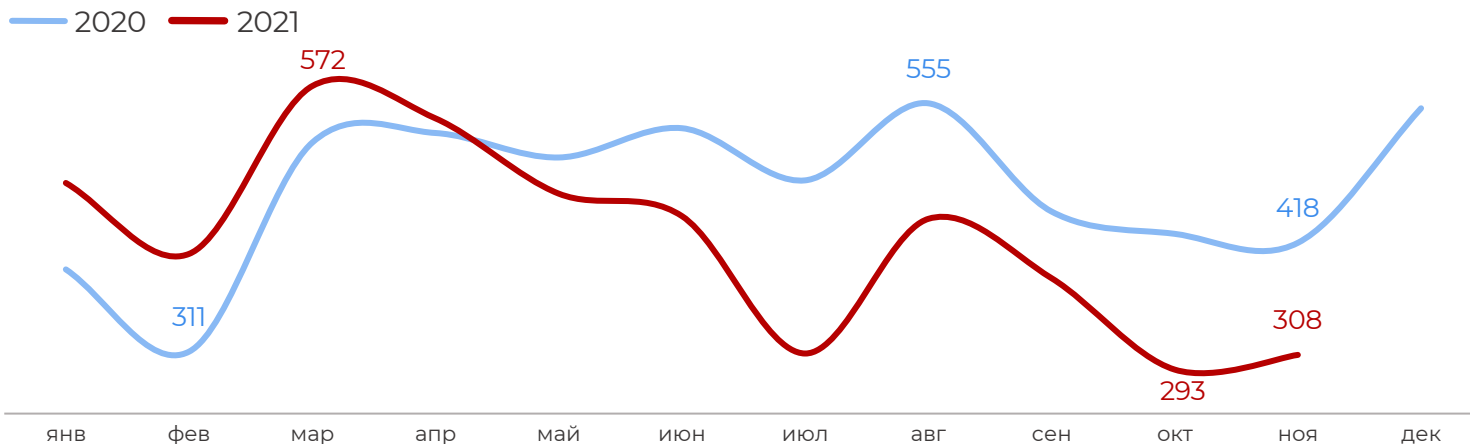
Китай



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



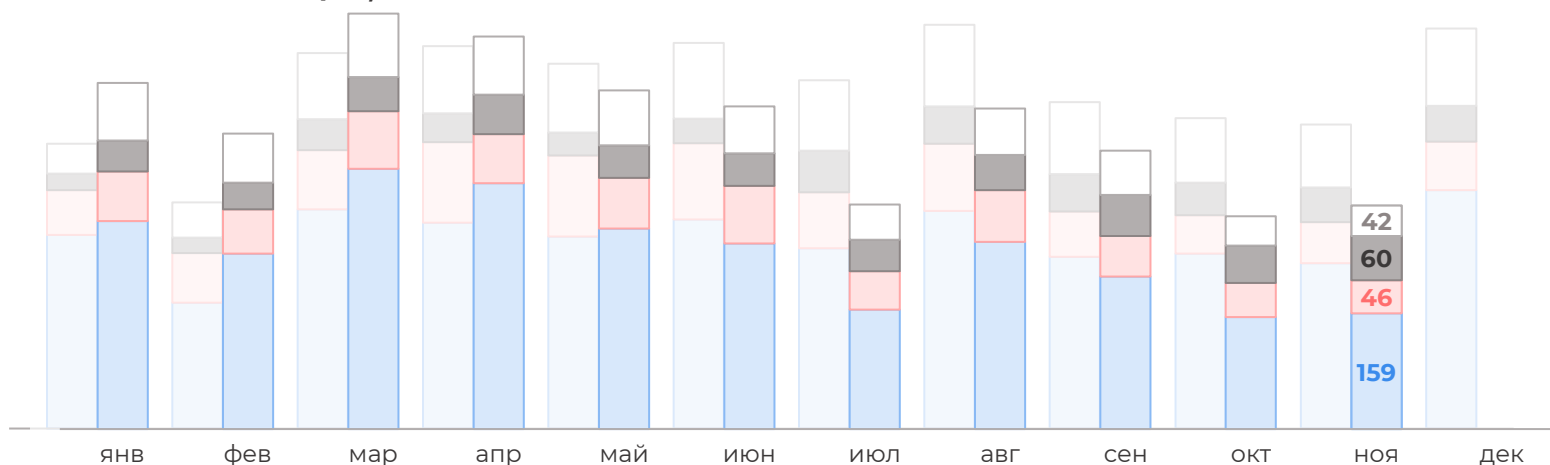
Несмотря на увеличение объемов относительно октября 2021 (+5% м-о-м), в ноябре 2021 импорт свинины в КНР продолжает снижаться в годовом выражении (-26% у-о-у). За 11 месяцев 2021 показатель сократился на -9% у-о-у.

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

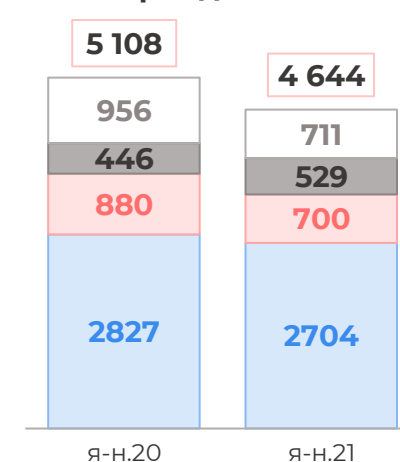
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020|2021

- ЕС
- США
- Бразилия
- Прочие
- 400 Всего

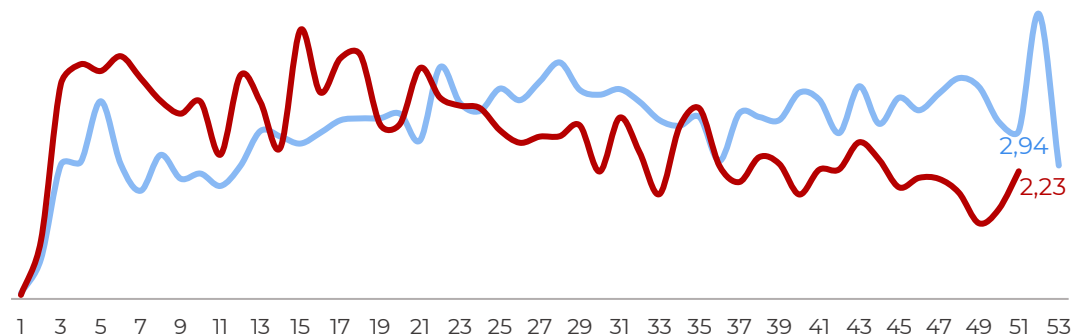
За период с начала года, тыс. т



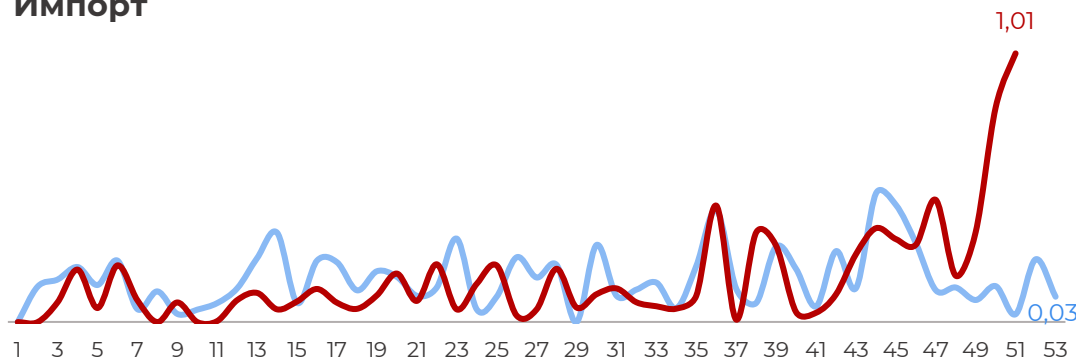
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



Импорт

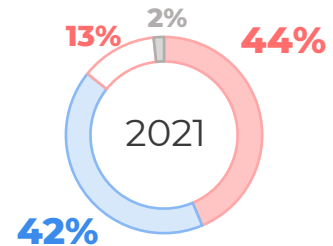
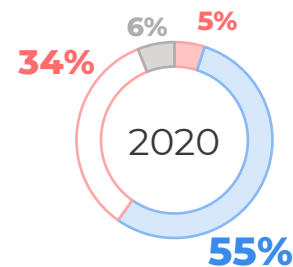
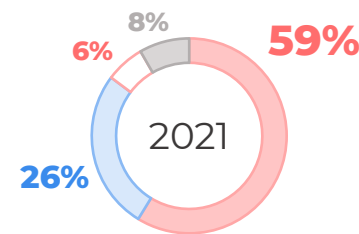
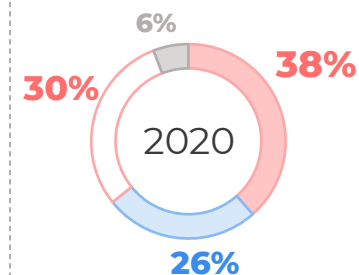


Объемы экспорта свинины из России в страны ДЗ за период с начала года снизились на -5% у-о-у. За неполный декабрь 2021 отгрузки упали в 2 раза до 4,6 тыс. т.

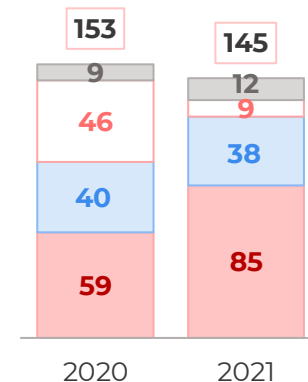
Поставки грудинки во Вьетнам с 1 по 19 декабря сократились на -85% у-о-у до 0,2 тыс. т., вывоз прочих отрубов (исключая окорок и лопатку) упал на -84% до 0,3 тыс. т. Экспорт субпродуктов в Гонконг за неполный месяц по-прежнему остается на минимальных отметках (-96% у-о-у).

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

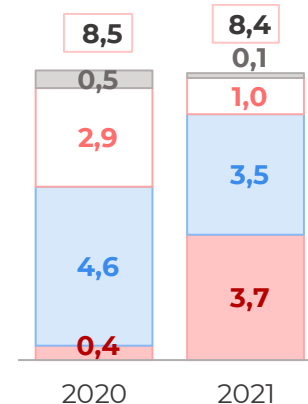
Структура по странам с начала года по 19 декабря



тыс. т



Вьетнам
Украина
Гонконг
Прочие
40 Всего



Бразилия
Чили
Аргентина
Прочие
40 Всего

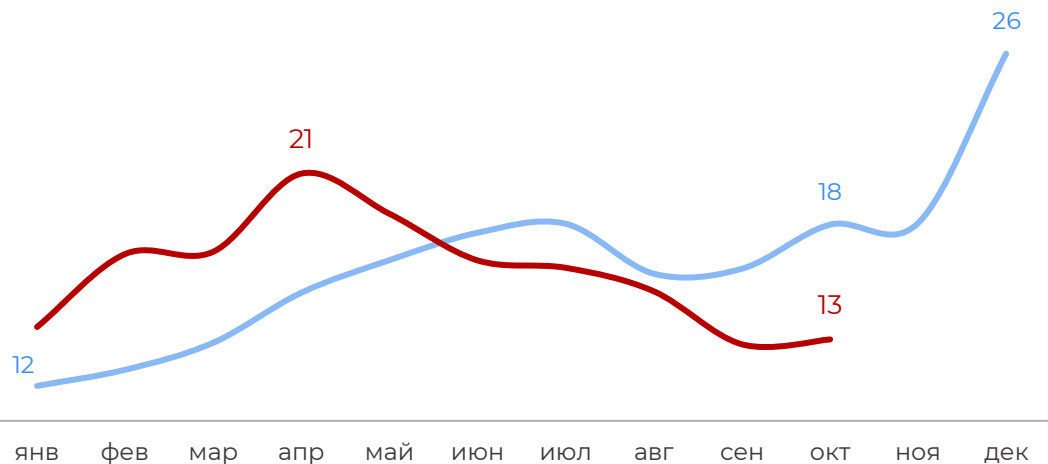
Импорт из стран ДЗ в РФ за неполный декабрь 2021 увеличился у-о-у почти в 9 раз (до 2,2 тыс. т) на фоне низкой базы прошлого года. Прибавка произошла в связи с возвращением бразильских прочих* отрубов (1,7 тыс. т).

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).

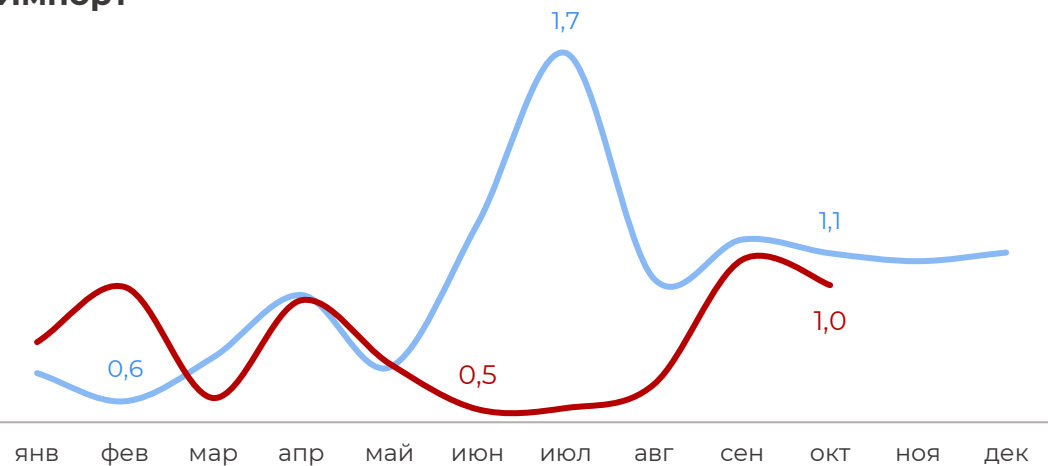
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

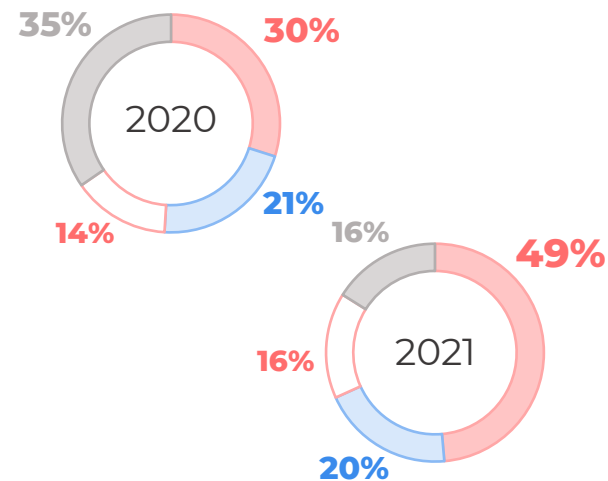
Экспорт



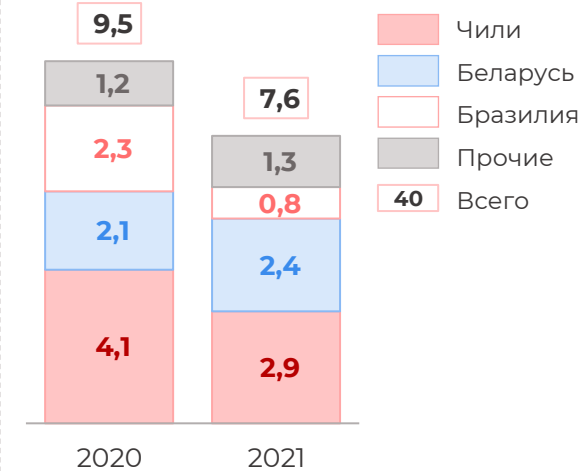
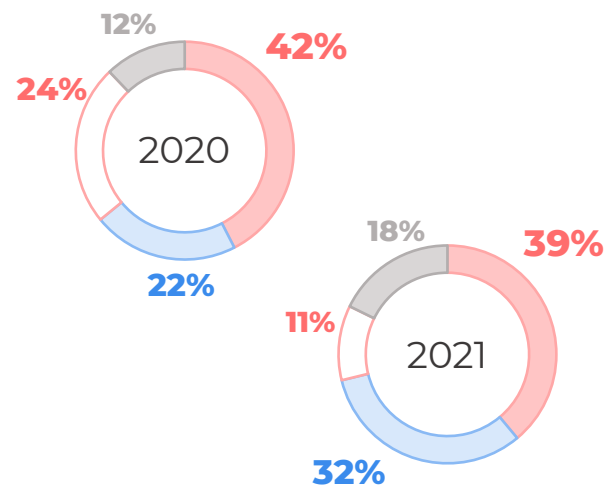
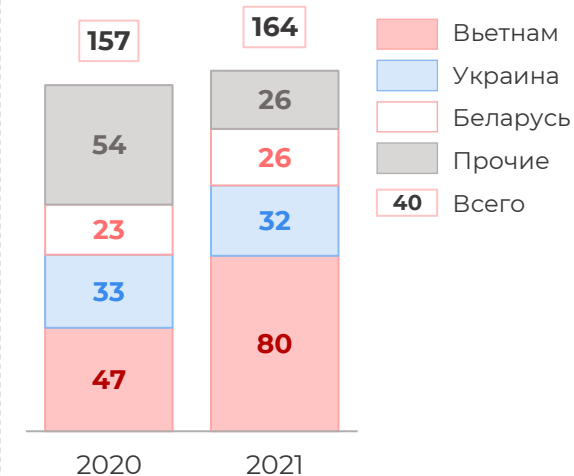
Импорт



Структура по странам с начала года по 31 октября



тыс. т



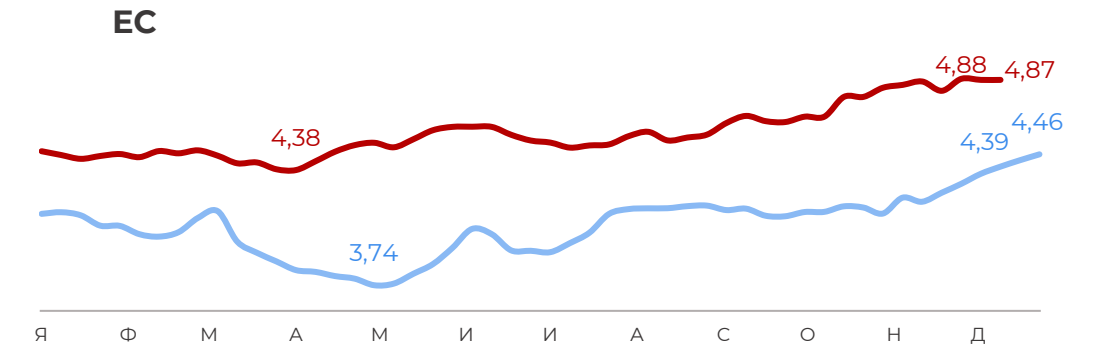
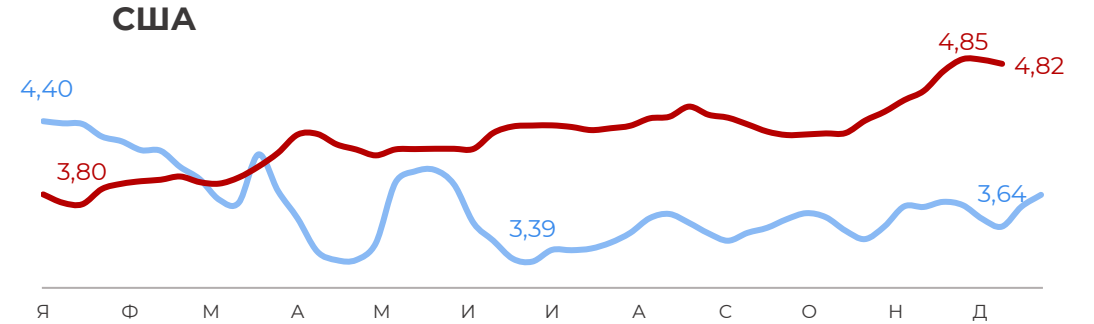
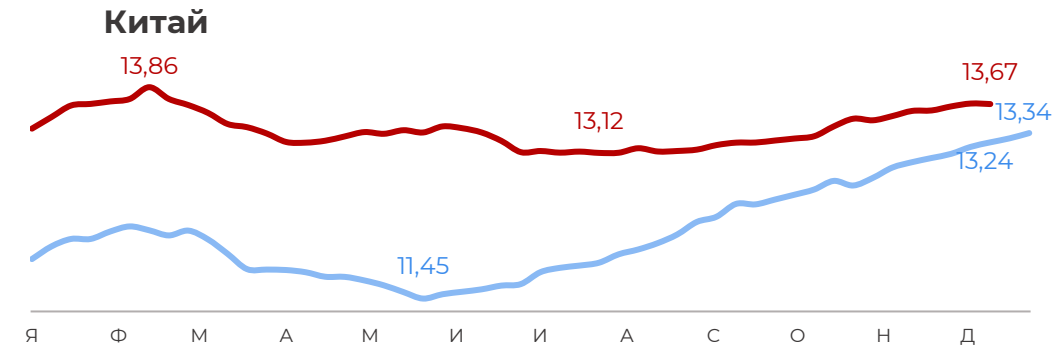
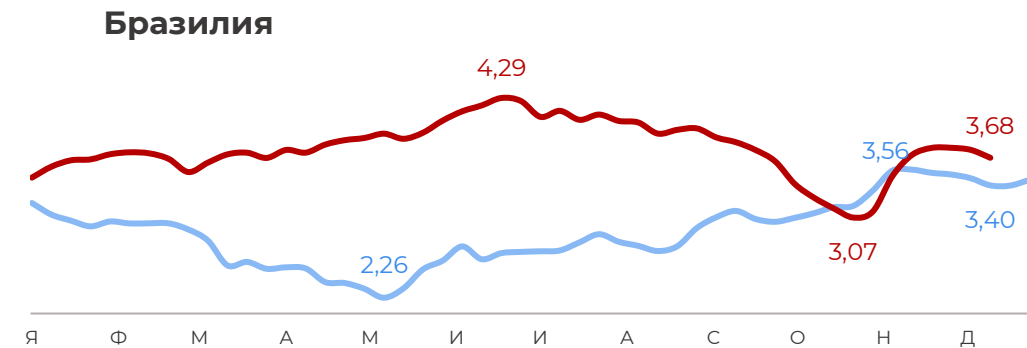
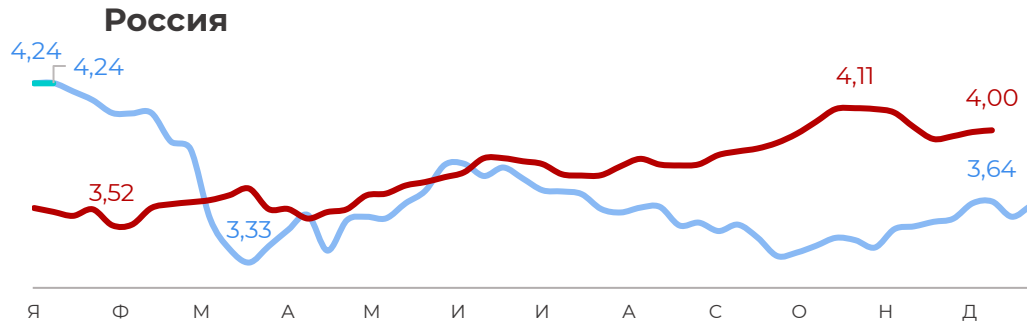
ГОВЯДИНА

A top-down view of two large, thick pieces of marbled beef, likely tri-tip, resting on a rustic wooden cutting board. The meat is rich red with prominent white marbling. The board is garnished with fresh rosemary sprigs, coarse white salt crystals, and a small pile of mixed peppercorns. A silver spoon holds a vibrant red powder, likely paprika, with some powder spilled onto the board nearby. A sharp knife is positioned at the top of the board. The background is a dark, textured surface.



Динамика цен на говяжьи полутуши, \$/кг

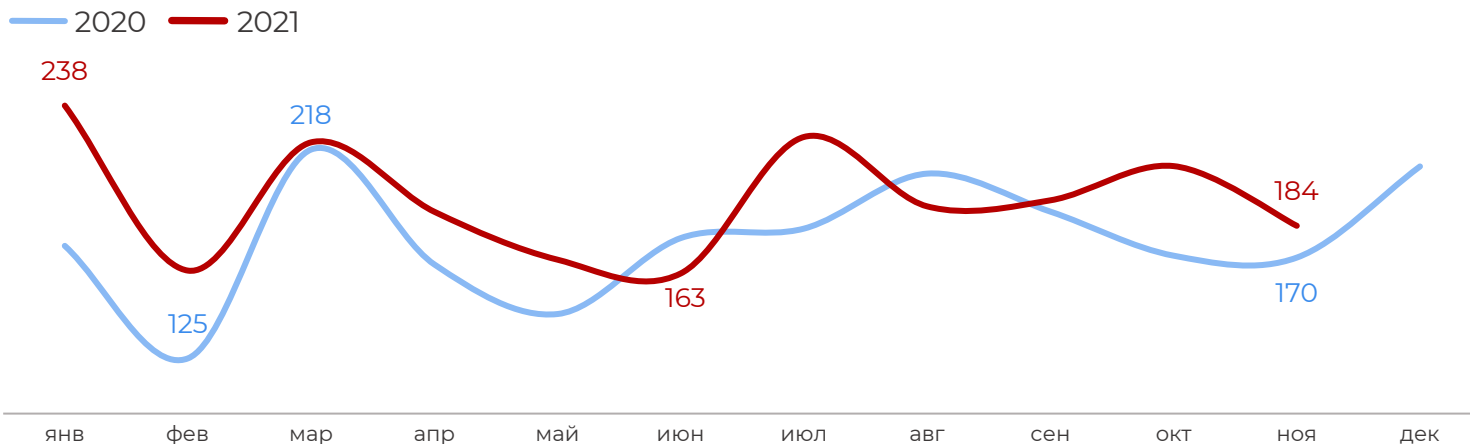
— 2020 — 2021



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).

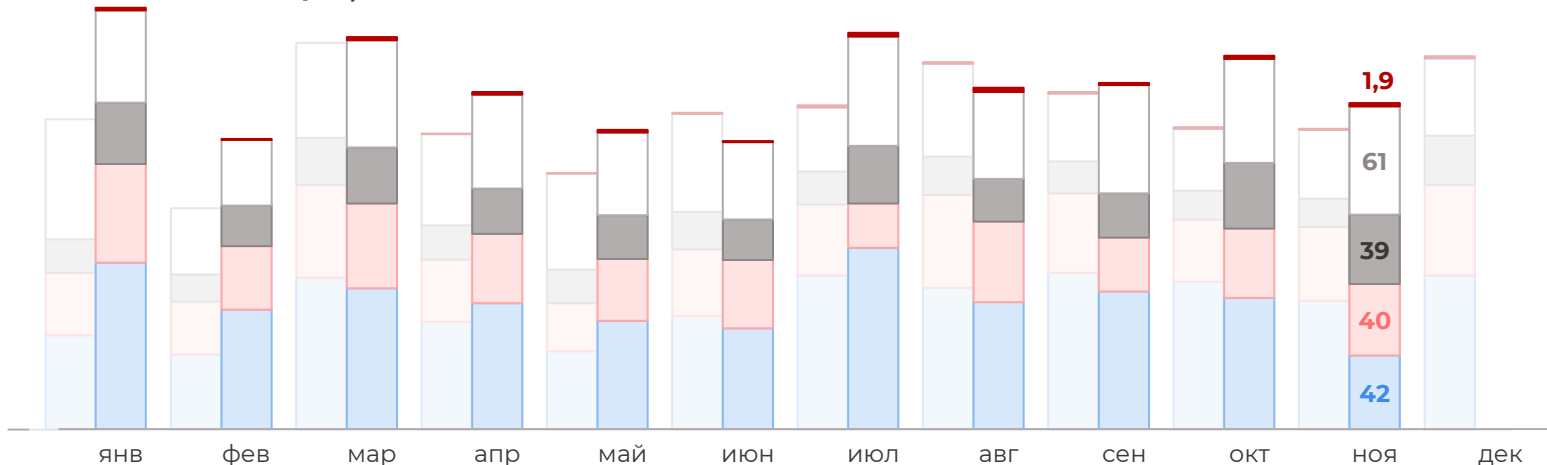
Тем не менее, поставки за отчетный месяц сократились на -13% м-о-м. Основное снижение сформировалось ввиду запрета на ввоз говядины из Бразилии (-44% м-о-м и -43% у-о-у).

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

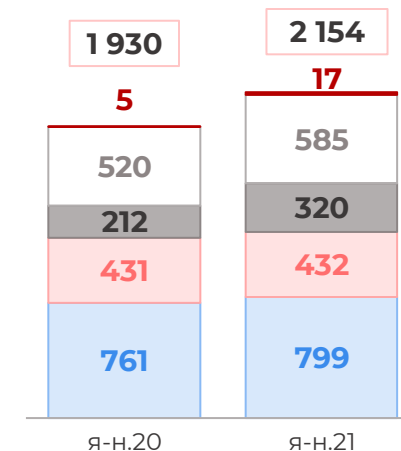
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020|2021

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

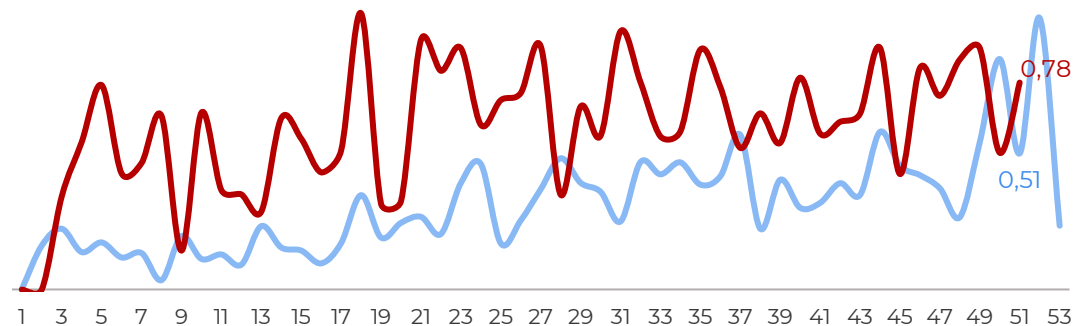
За период с начала года, тыс. т



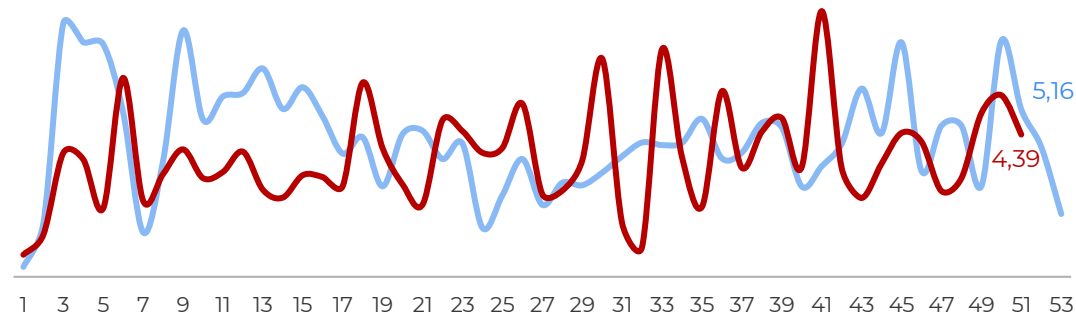
Динамика по неделям, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



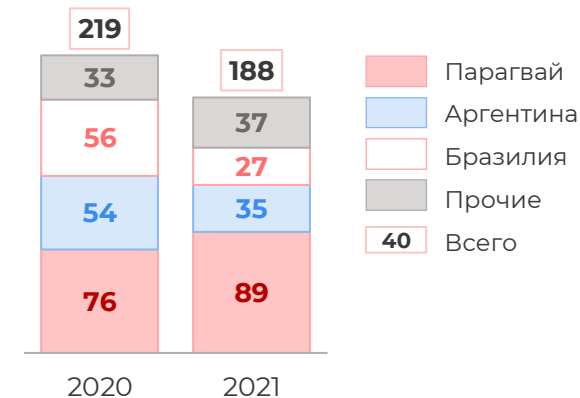
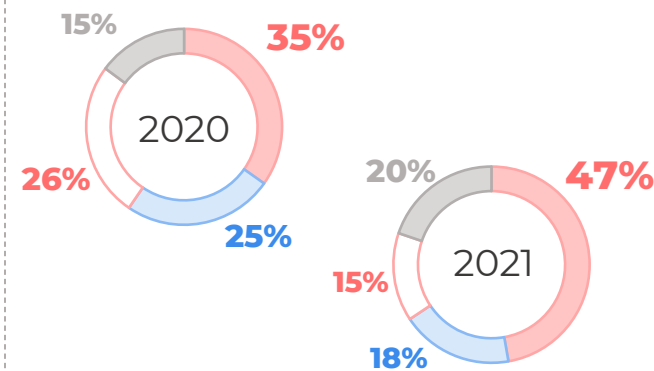
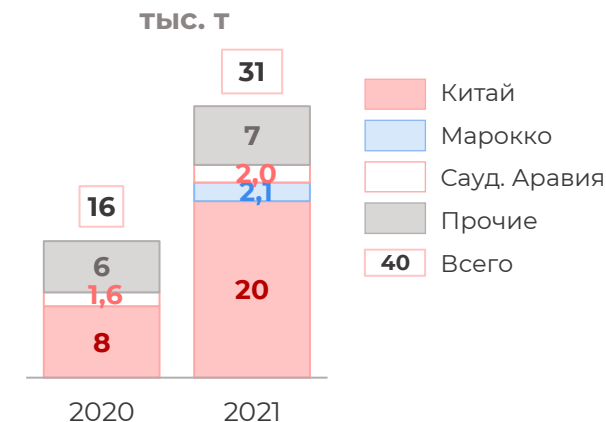
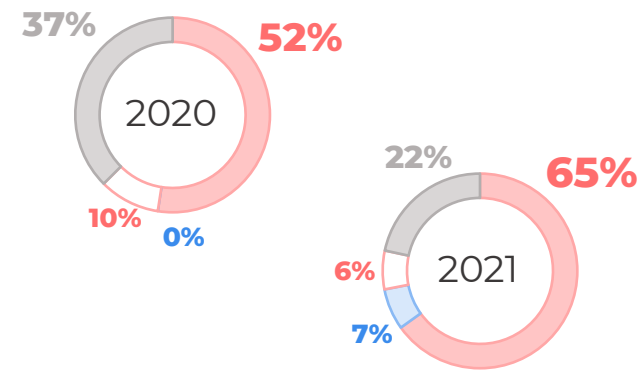
Импорт



Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) 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



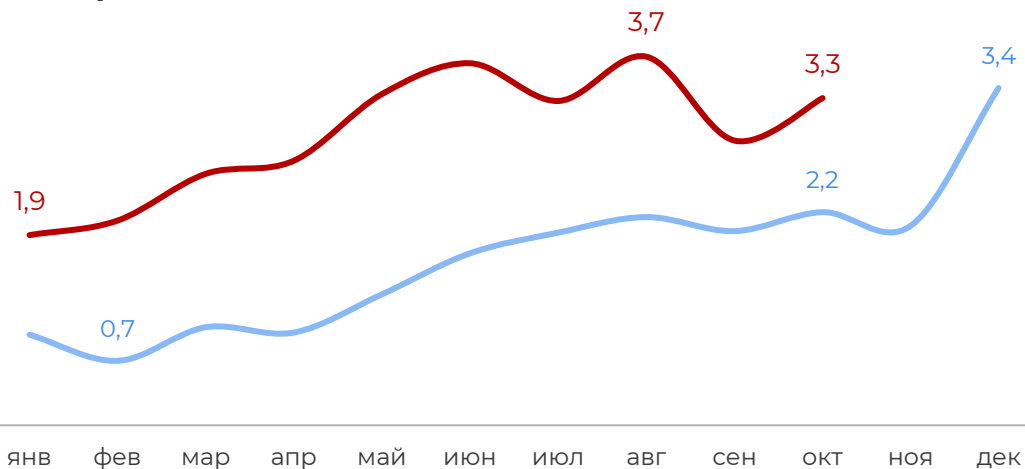
Импорт из стран ДЗ с 1 по 19 декабря 2021 сопоставим с прошлогодними значениями (14 тыс. т). Сокращение поставок из Парагвая (-27% у-о-у) и Аргентины (-15%) компенсируется отгрузками из Бразилии (+86%).

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.

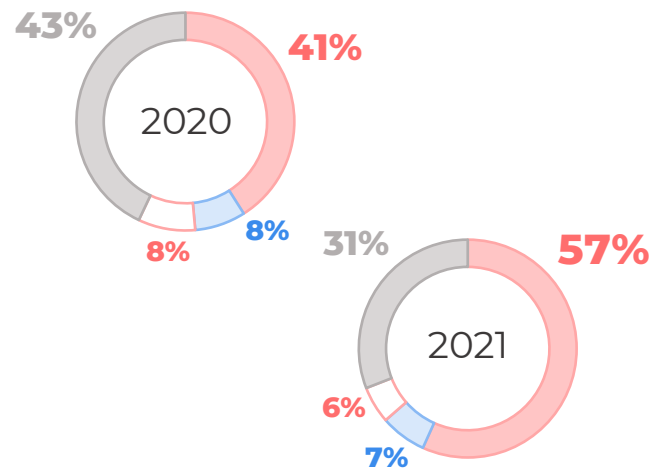
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

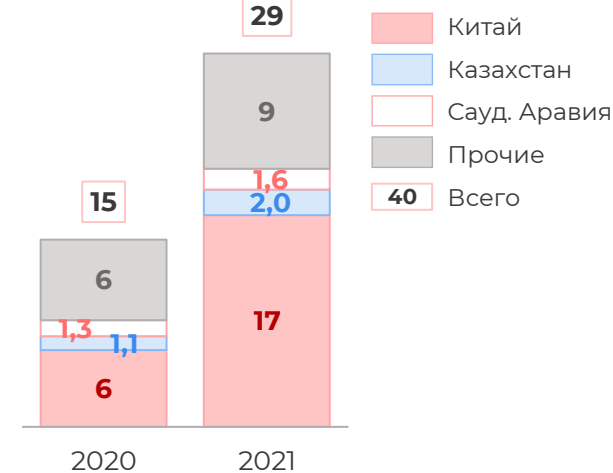
Экспорт



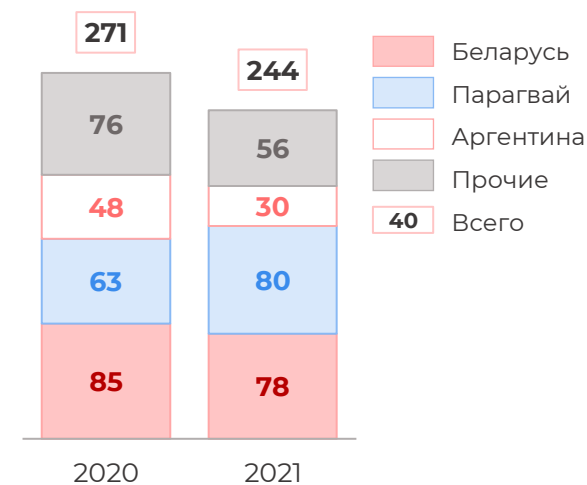
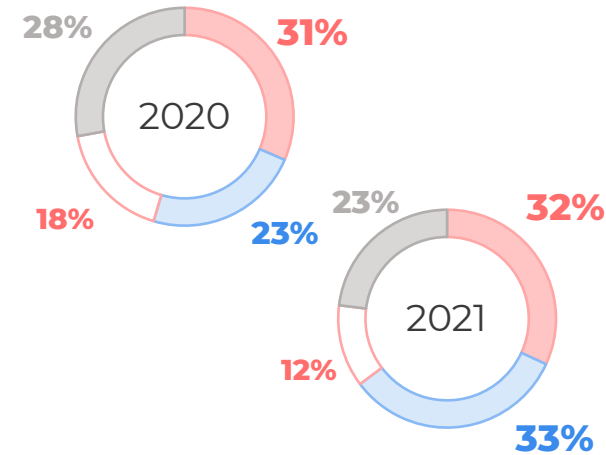
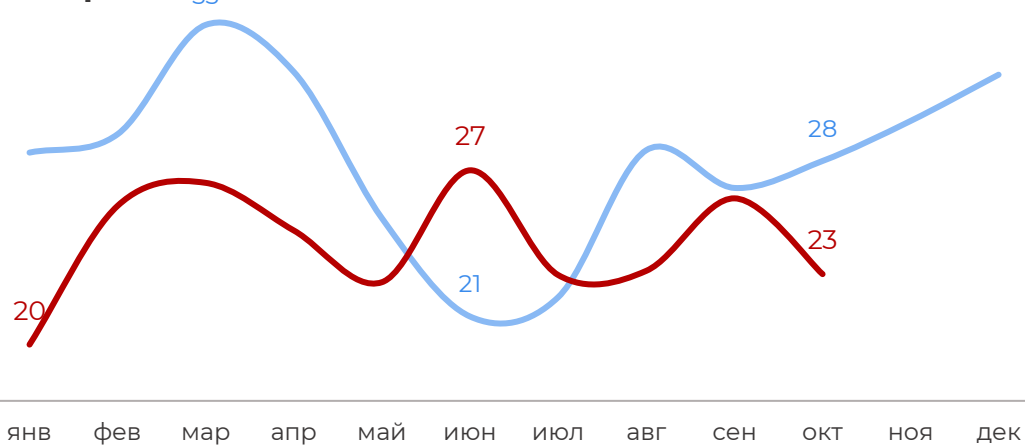
Структура по странам с начала года по 31 октября



тыс. т

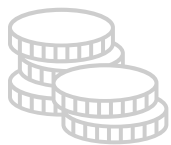


Импорт





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