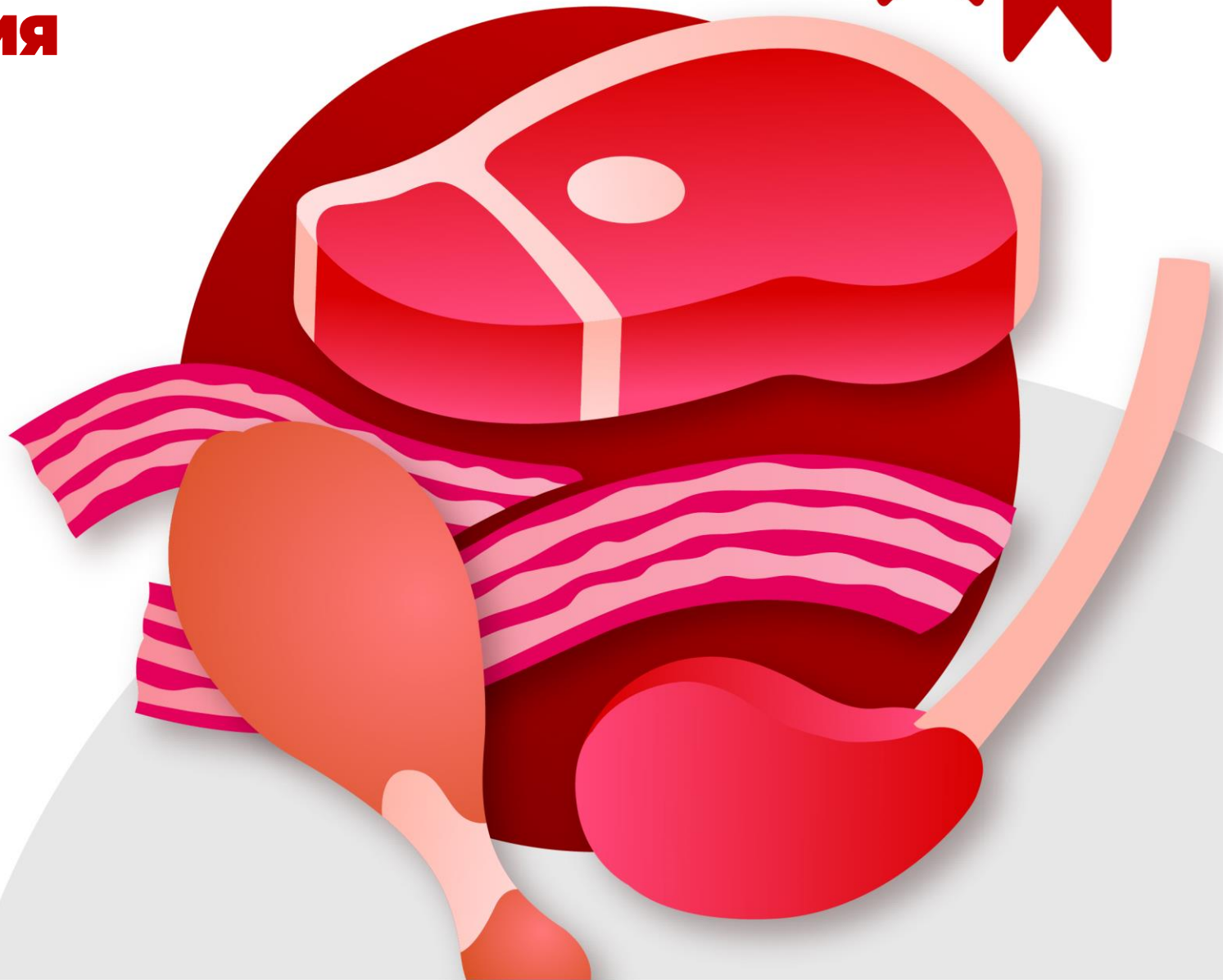
01 – 15 января 2022

# МИРОВОЙ РЫНОК:
# **МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ**



АГРОЭКСПОРТ

# Оглавление


## Nota Bene & Summary 3

## Птица 6

Мировые цены 7

Внешняя торговля 8

## Свинина 12

Мировые цены 13

Внешняя торговля 14

## Говядина 16

Мировые цены 17

Внешняя торговля 18

## Источники и условные обозначения 20

# Nota Bene. Глобальные тренды и мясо птицы



## Глобальные тренды

- По информации от участников рынка, в Китае и странах ЮВА наблюдается низкая деловая активность в связи с закрытием предприятий в преддверии Праздника Весны (Китайский Новый год состоится 01.02.2022), что негативно влияет на мировые котировки. В результате торговля с Юго-Восточной Азией и КНР сейчас практически остановилась, а отгрузки, которые все же проходят, потеряли свою привлекательность для российских экспортеров на фоне падения цен на внешних рынках. В силу удорожания логистики некоторые позиции (например, свиные ноги и уши) уже дешевле утилизировать, чем отгружать из РФ за границу. Ситуацию может немного скорректировать ослабление рубля по отношению к доллару США. Однако в целом, как минимум до середины февраля 2022, стоит ожидать минимальных объемов экспорта мяса птицы и КРС в Китай и свинины во Вьетнам, а также свиных субпродуктов в Гонконг. Стоит отметить, что текущая ситуация в Гонконге складывается крайне неблагоприятно. Экспорт из РФ в этом направлении практически обнулился в связи с усилением контроля по реэкспорту в Китай, и неизвестно, когда, и будут ли вообще возобновлены подобные отгрузки.
- В среднем за 2021 **индекс цен FAO на продовольствие** составил 125,7 пункта, что на +28% выше, чем в предыдущем году. При этом в декабре показатель достиг 133,7 пунктов (-1% m-o-m, однако +23% y-o-y). **Индекс цен FAO на мясо** в декабре 2021 вырос на +13% y-o-y.

## Птица

- Производство мяса бройлеров в ЕС в 2022 году продолжит сокращаться. Эксперты полагают, что эпизоотические проблемы в регионе могут усугубиться весной 2022. Как сообщает Reuters, Минсельхоз Франции 20 января объявил о необходимости массового забоя птиц (2,5 млн животных) по причине обнаружения очагов на юго-западе страны. Ранее 4 млн птиц уничтожила Италия. По данным МЭБ, новые вспышки фиксируются в Болгарии, Нидерландах, Польше. Птичий грипп в ЕС является причиной нарушения отгрузок инкубационного яйца в РФ и, как следствие, ухудшения качества продукции. По данным Агроинвестора, сейчас участники рынка отмечают повторение прошлогодней ситуации, когда на рынке наблюдался дефицит инкубационного яйца. Кроме того, игроки отрасли рапортуют о повышении котировок с 20-25 до 30-40 рублей за штуку (с ноября 2021 по январь 2022), что неизбежно ведет к росту себестоимости бройлеров.
- Вопреки непростой эпизоотической ситуации, USDA ожидает, что мировой экспорт мяса птицы в 2022 году достигнет 13,4 млн т (+1% y-o-y). В США прогнозируется минимальный прирост +1% до 3,4 млн т на основные рынки сбыта, такие как Мексика и Куба. Экспорт из Бразилии, по разным оценкам, может вырасти до 4,3 - 4,5 млн т (+2% по прогнозу USDA и +5% – по мнению АВРА*).

### Ценовые тренды

*Сокращение спроса в странах Азии перед Китайским Новым годом*

*Продовольственная инфляция в мире*

*Птичий грипп в ЕС и нарушение поставок инкубационного яйца в РФ*

*Рост мирового экспорта мяса птицы в 2022 году*

* АВРА – Бразильская ассоциация производителей животного белка.

## Ценовые тренды

- С 1 января 2022 года в России действует беспошлинный ввоз 100 тыс. т свинины (до 30.06.2022) и 200 тыс. т говядины (сроком на весь год). Данная мера способствует росту импорта: с 1 по 16 января 2022 ввезено 0,7 тыс. т свинины (VS. 0,05 тыс. т за аналогичный период 2021 и 0,3 тыс. т за полный январь 2021) и в 2 раза больше мяса КРС (10 тыс. т в 2022 VS. 5 тыс. т в первой половине января 2021 и 11.5 тыс. т за целый месяц). Поставки активно наращивают Бразилия (+0,5 тыс. т свинины и +1,5 тыс. т говядины) и Парагвай (+3,2 тыс. т мяса КРС). Увеличение ввоза красного мяса может привести к снижению внутренних цен на отруба до уровня импортного паритета. В условиях ожидаемого роста производства свинины (по разным оценкам, от +2% до +10%) это будет способствовать сокращению рентабельности производства. Возможная альтернатива – развитие экспорта, однако здесь могут возникнуть сложности как на фоне восстановления производства в КНР, так и ввиду проблем во Вьетнаме и Гонконге.

*Рост импорта красного мяса в РФ*

### Свинина

- По данным NBS*, производство свинины в Китае за 2021 год выросло на +29% до 53 млн т и почти приблизилось к значениям до АЧС (54,5 млн т в 2017 году). При этом убой достиг 671 млн голов (+27% у-о-у, но -3% к 2017 году), а поголовье на конец 2021 года составило 449 млн животных (+11% у-о-у и на +4% выше в сравнении с 2017). Кроме того, USDA сообщает о наличии избыточных складских запасов свинины в КНР. В связи с этим по итогам 2022 года Минсельхоз США ожидает сокращение импорта свинины КНР на -5% у-о-у, что продолжит оказывать негативное влияние на мировые цены.

*Рост производства свинины в Китае*

### Говядина

- В начале января 2022 Китай и Филиппины запретили импорт говядины из Канады в связи с обнаружением очага губчатой энцефалопатии на территории страны. Южная Корея ввела аналогичные меры в декабре 2021. По итогам 11 месяцев 2021 Канада поставила на эти рынки 32 тыс. т замороженной говядины** (21% от общего объема). В случае продления запрета на весь 2022 год внутреннее предложение говядины увеличится, что вызовет спад цен. В совокупности с ростом котировок на корма, обусловленных неблагоприятными погодными условиями (засухи и наводнения в разных районах страны), это может привести к значительному снижению рентабельности у производителей мяса КРС в Канаде.

*Запрет на импорт говядины из Канады*

- Несмотря на эпизоотические проблемы в Канаде, USDA ожидает увеличение мирового экспорта говядины в 2022 году (+1% у-о-у до 12 млн т) за счет Аргентины, Австралии и Бразилии.

*Рост мирового экспорта говядины*

* NBS – Национальное статистическое бюро Китая
** код 0202 ТН ВЭД.

# Summary. Цены в мире и РФ*



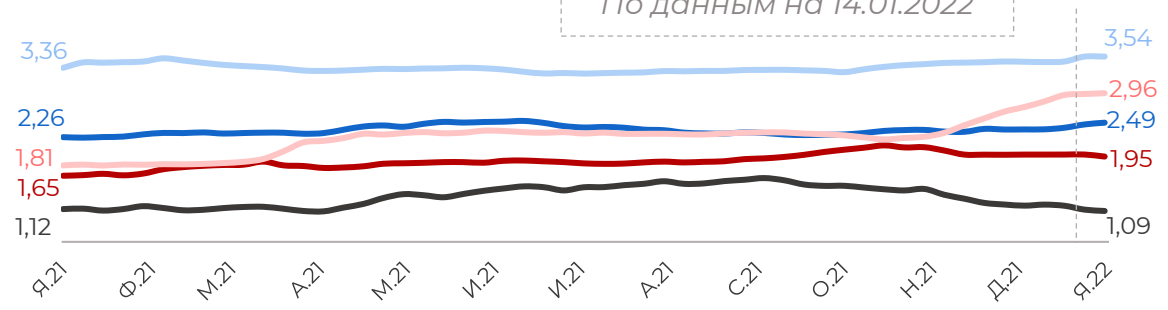
Свиные полутуши в Китае в январе 2022 стоят почти в 2 раза дешевле у-о-у на фоне восстановления производства на +29%

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

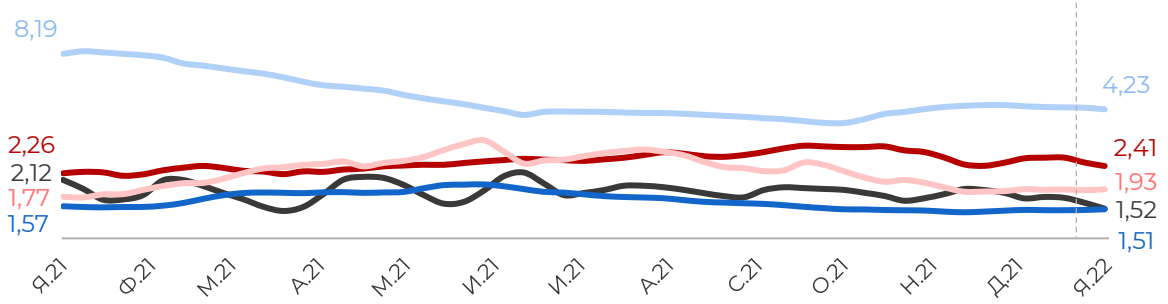
РФ · США · ЕС · Бразилия · Китай

### Тушка бройлера

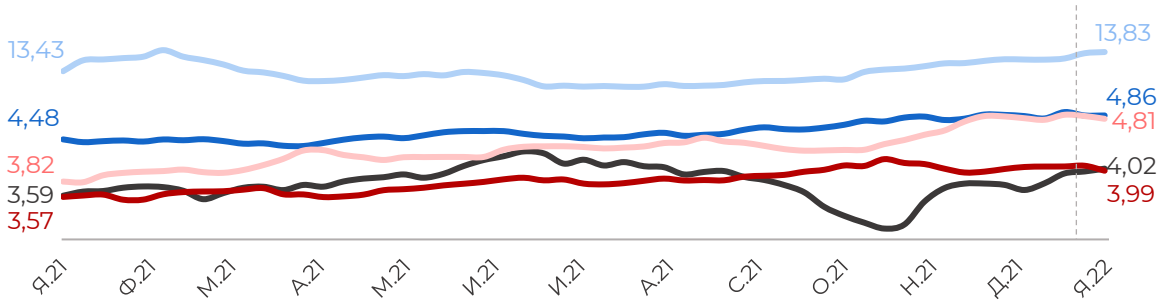
*По данным на 14.01.2022*




### Полутуши свиные




### Полутуши говяжьи




### Птица

Котировки на тушку ЦБ в Бразилии, в отличие от остальных стран, находятся на более низком уровне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (-3%). Курица стала дешеветь в сентябре 2021 после достижения исторического максимума (по данным мониторинга CEPEA с 2004 года). Рекордный уровень цен вызвал снижение спроса на курицу в 4 квартале 2021.

По данным USDA, тушка ЦБ в США дорожает с начала ноября 2021 года вопреки росту производства на +5% в ноябре 2021 и сокращению экспорта в Китай (-61% у-о-у за ноябрь 2021). В январе 2022 цена выше на +63% у-о-у.

### Свинина

Свиные полутуши в США, несмотря на сокращение экспорта в Китай, сейчас стоят дороже на +9% у-о-у. Одна из причин – сокращение поголовья во втором полугодии 2021. По данным USDA, летом 2021 показатель сократился на -6%, а в 1 квартале 2022 ожидается сохранение отрицательной динамики (-4%).

Текущие цены в Бразилии и ЕС практически сопоставимы и находятся на -28% и на -4% соответственно ниже прошлогодних значений в силу зависимости от Китая. Поскольку КНР активно восстанавливает свое поголовье, потребность страны в импортной свинине сильно сокращается, что может привести к дальнейшему снижению мировых цен.

### Говядина

Спрос на говядину в мире по-прежнему устойчив (прежде всего, за счет КНР), в результате чего котировки удерживаются на высоких отметках. В самом Китае цены выше на +3%, несмотря на то, что импорт мяса КРС увеличился в 2021 году на +10%.

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

# МЯСО ПТИЦЫ

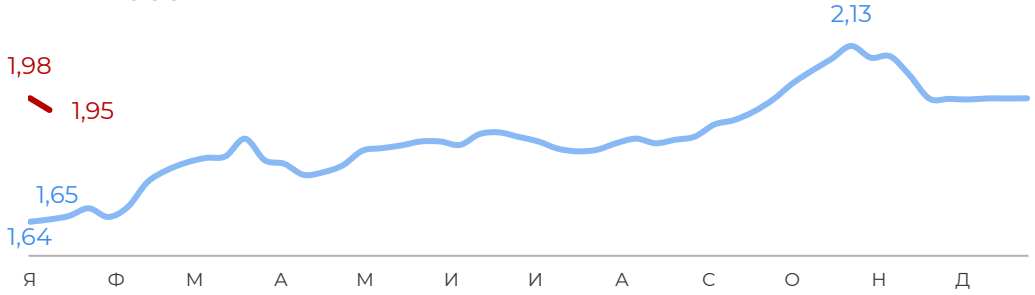
# Мясо птицы. Мировые цены



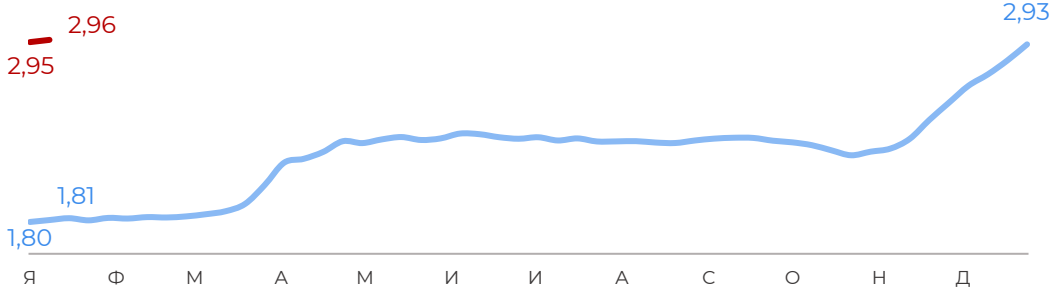
## Динамика цен на тушку бройлера, $/кг

2021 2022

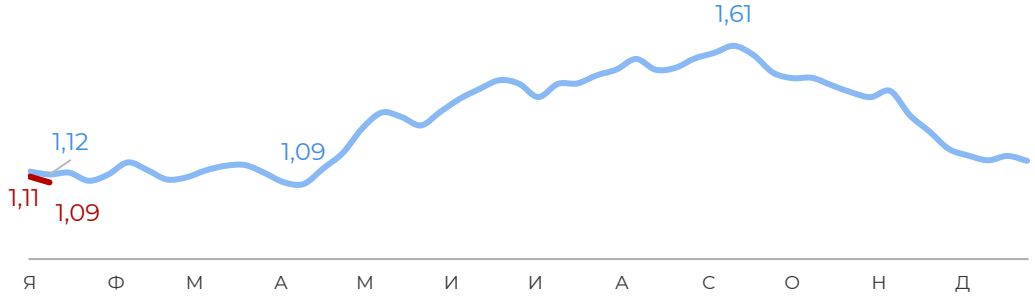
### Россия



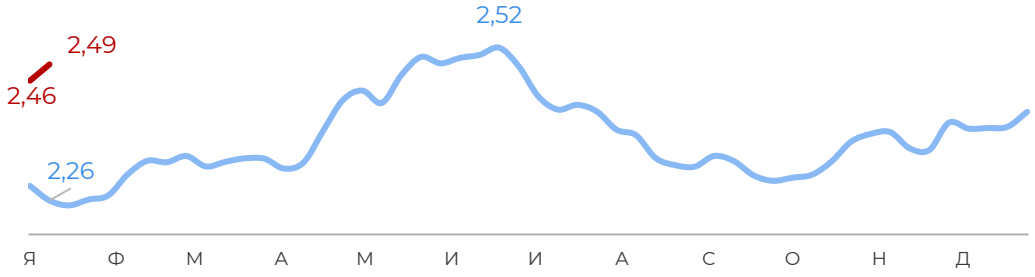

### США



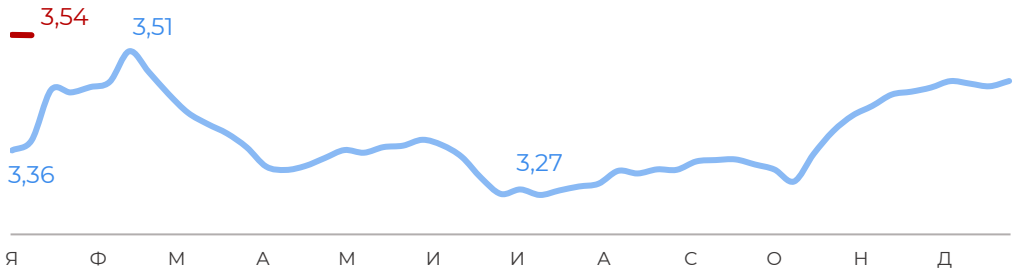

### Бразилия




### ЕС




### Китай



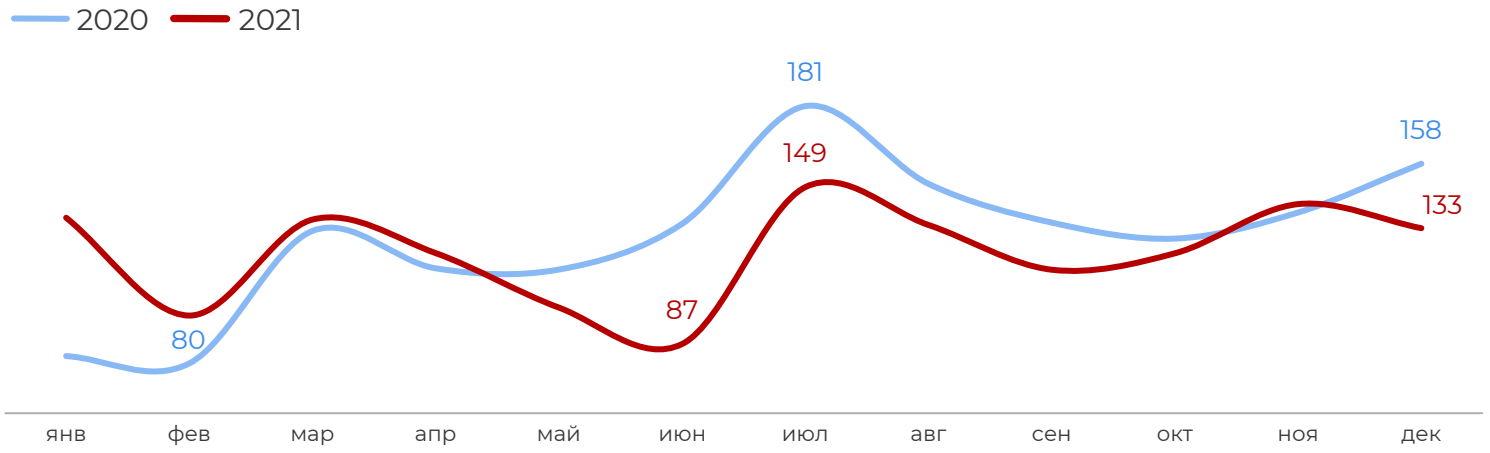

Цены на тушку ЦБ в США и ЕС в начале 2022 года продолжают расти. Тренд, заданный в прошлом году, в Штатах формируется на фоне низких конечных запасов, а в Европе – ввиду прогрессирующей эпидемии птичьего гриппа.

Котировки в РФ и Бразилии в первой половине января уменьшаются по причине ослабления курсов национальных валют по отношению к доллару США. Цены в КНР выросли на +6% у-о-у и +2% m-o-m ввиду сокращения импорта (-7% m-o-m в декабре 2021).

# Мясо птицы. Импорт Китая



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



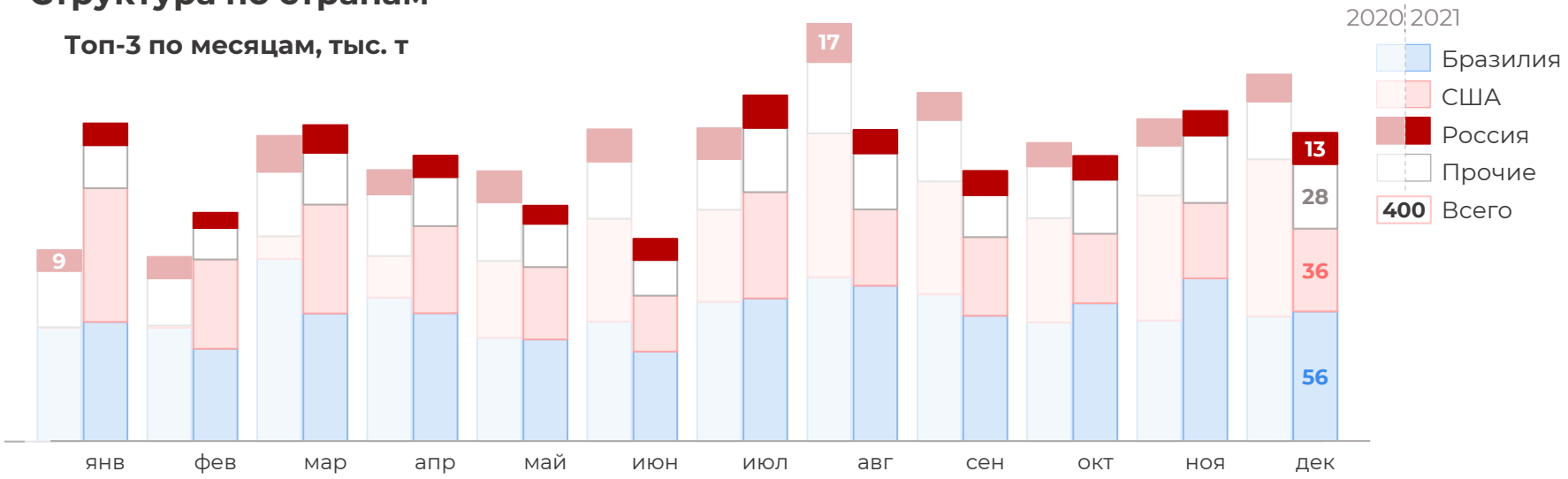

Импорт мяса птицы в Китай в 2021 году сократился на -4% у-о-у. Снижение было скомпенсировано ростом внутреннего производства бройлеров* (+0,8% до 23,8 млн т).

В 2021 году Бразилия и Россия уменьшили отгрузки на -5% и -17% соответственно, а США нарастили поставки на +6%. В 2021 году новым поставщиком для Китая стала Турция, которая ввезла 20 тыс. т. Остальные страны снизили отгрузки у-о-у: Аргентина – на -17% до 81 тыс. т, Таиланд – на -12% до 104 тыс. т. Беларусь также поставила на -18% меньше, чем в 2020 (27 тыс. т).

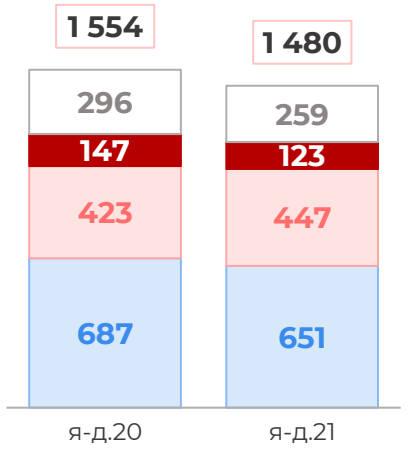
В декабре 2021 импорт птицы продолжил снижаться (-16% у-о-у и -7% m-o-m). При этом увеличились поставки из Бразилии (+4%) и РФ (+14% у-о-у), а ввоз из США упал на -47%.

## Структура по странам

### Топ-3 по месяцам, тыс. т




### За период с начала года, тыс. т

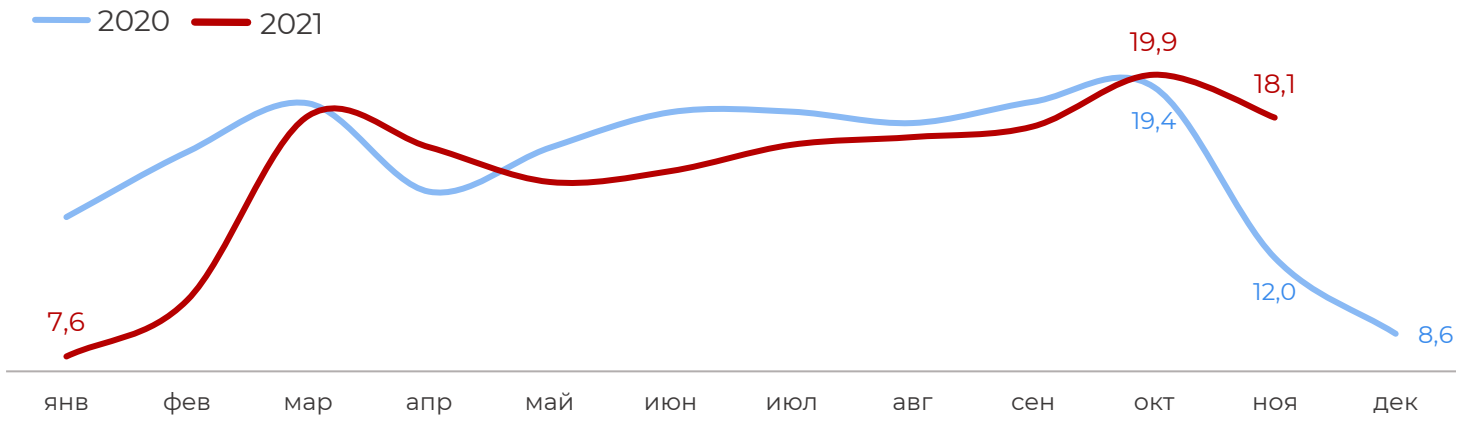



* по данным MARA - Министерства сельского хозяйства Китая

# Мясо птицы. Экспорт Беларуси



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



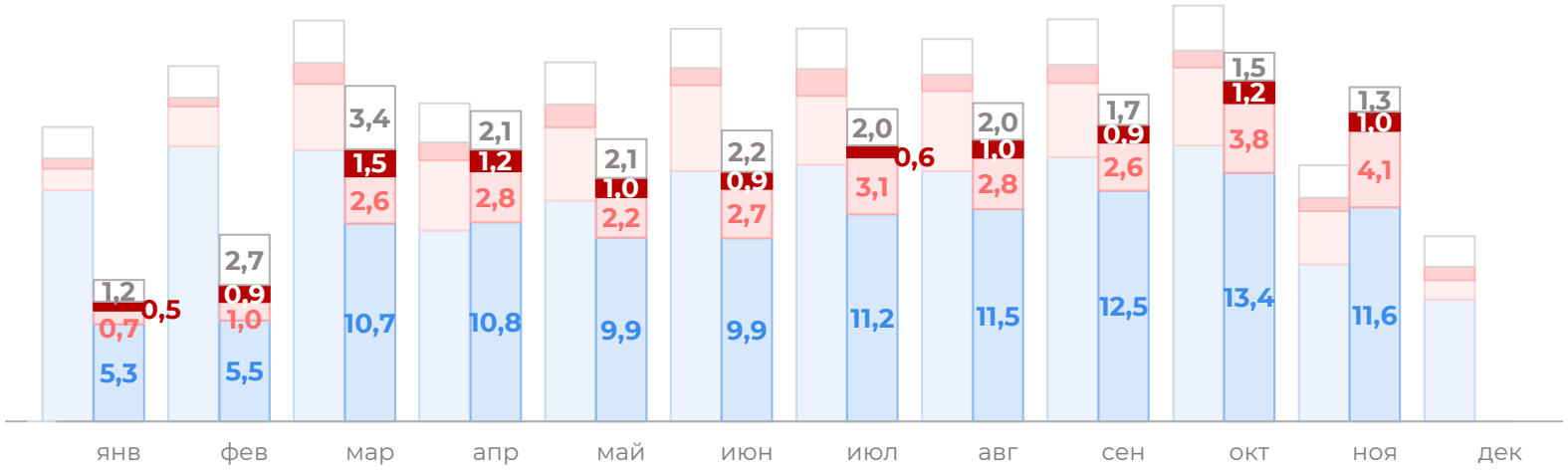

Экспорт мяса птицы из Беларуси в ноябре 2021 вырос относительно прошлого года (+51% у-о-у). Снижение m-o-m менее драматичное, чем год назад (-9% в 2021 VS. -38% в 2020). Основная причина – рост производства мяса птицы (+6% у-о-у в ноябре 2021).

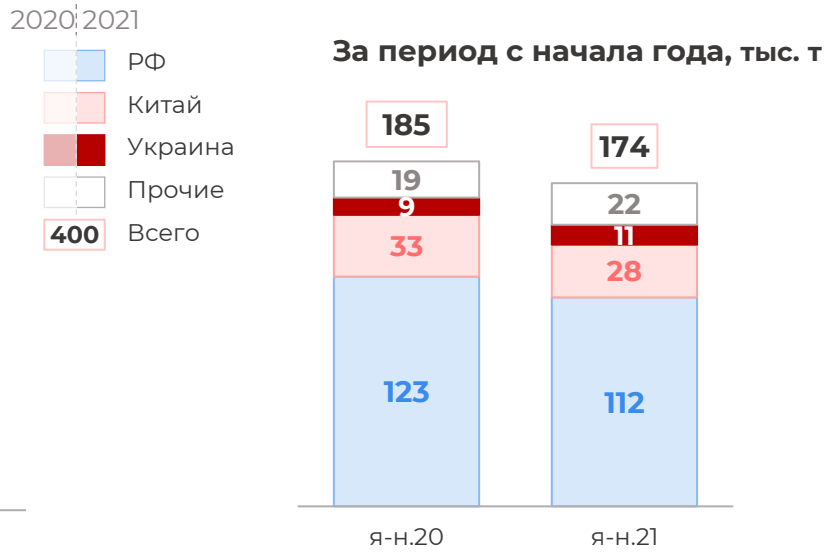
В ноябре 2021 поставки выросли по всем ключевым направлениям: в Россию на +58% у-о-у, в Китай – на +67%, в Украину – на 38%. Прочие страны демонстрируют снижение на -5% (за счет Казахстана и Кыргызстана).

За 11 месяцев текущего года экспорт из РБ сократился на -6% у-о-у за счет снижения поставок в РФ (-9%) и КНР (-15%).

## Структура по странам

### Топ-3 по месяцам, тыс. т

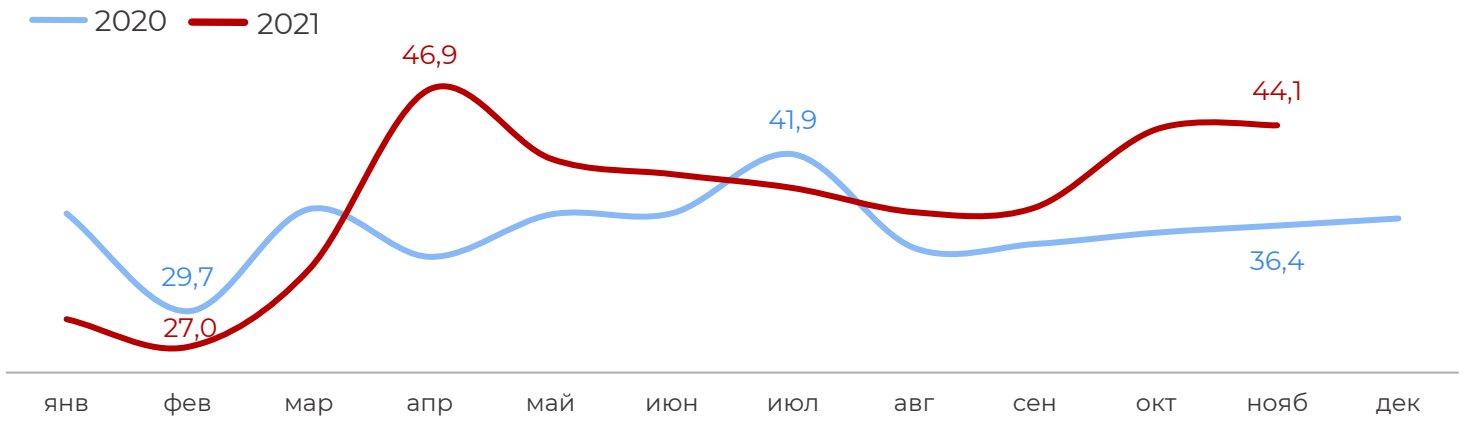


# Мясо птицы. Экспорт Украины



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




Экспорт мяса птицы из Украины в ноябре 2021 вырос на +21% у-о-у. Относительно октября 2021 объемы практически не изменились (+1% m-o-m).

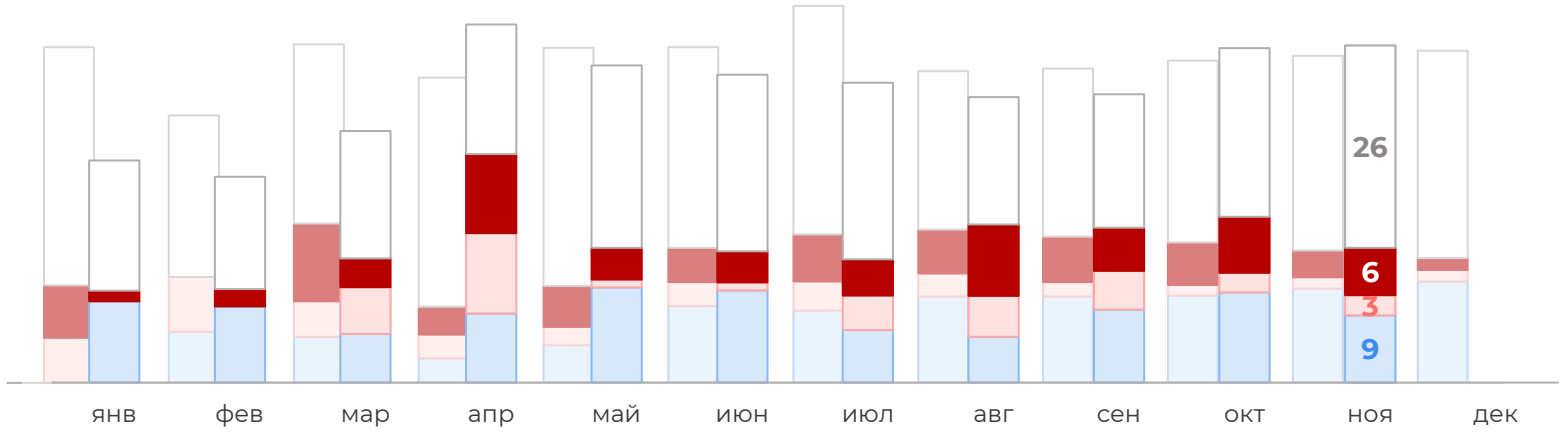
Одна из причин позитивной динамики – рост внутреннего производства мяса птицы (+7% у-о-у и +6% m-o-m в ноябре 2021).

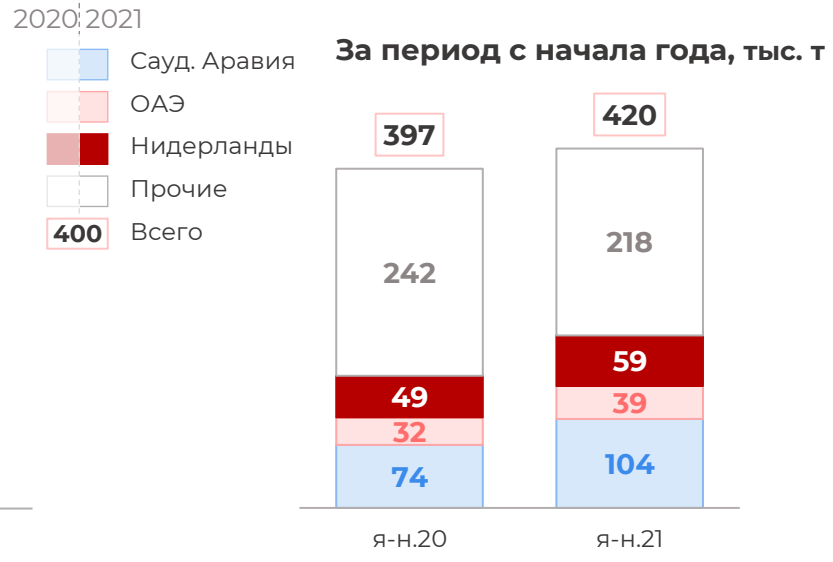
В ноябре 2021 более чем в 2 раза увеличились у-о-у поставки в ОАЭ и Нидерланды, приросли отгрузки в прочие страны (+19%). Экспорт в КСА, напротив, сократился на -16% у-о-у.

С начала года поставки мяса птицы из Украины возросли на +6% в сравнении с 11 месяцами 2020.

## Структура по странам

### Топ-3 по месяцам, тыс. т



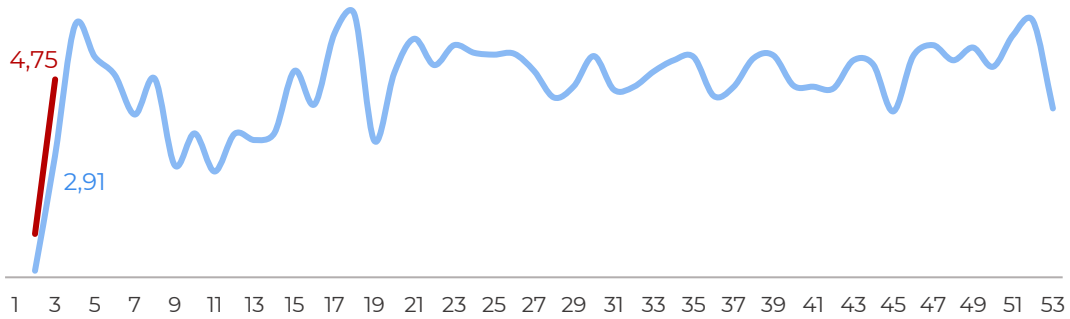
# Мясо птицы. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ



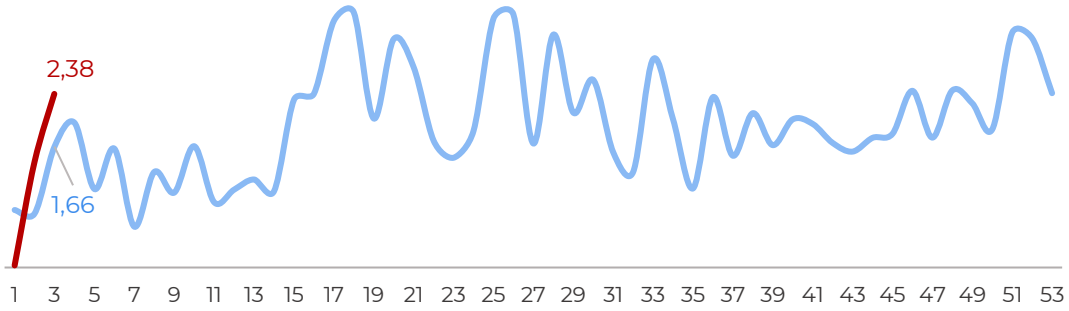
## Динамика по неделям, тыс. т

2021 2022

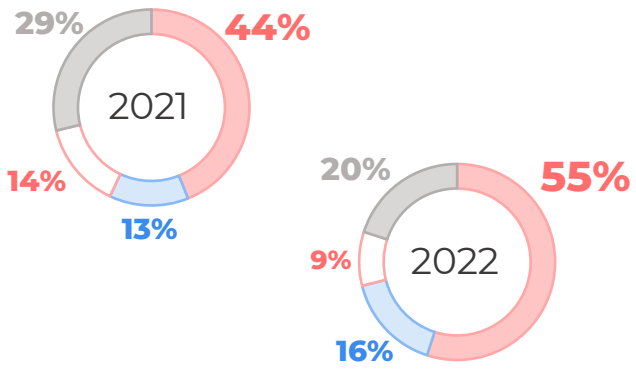
### Экспорт

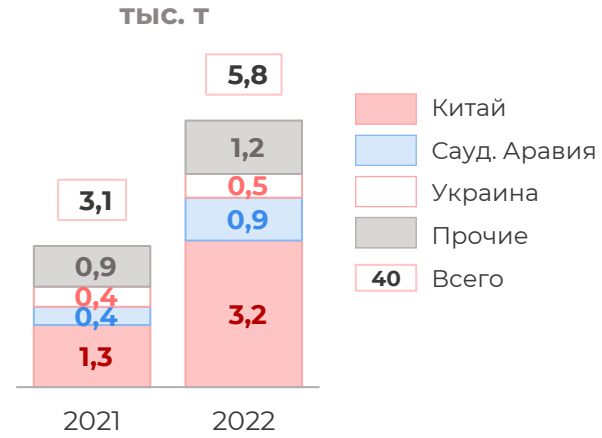


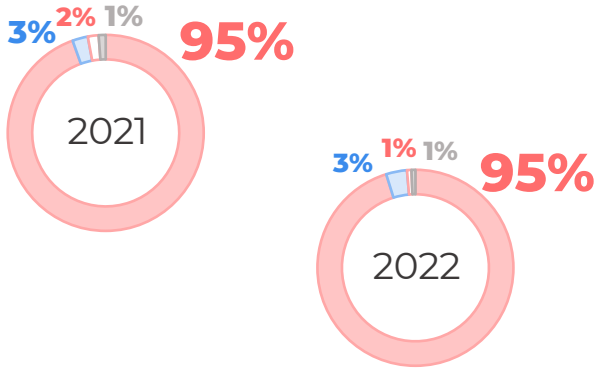

### Импорт

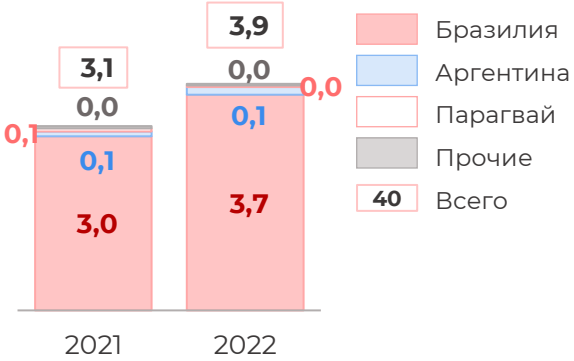



## Структура по странам с начала года по 16 января




Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДЗ) в первой половине января 2022 превышает прошлогодние объемы почти в 2 раза (+89%).

За первые 2 недели января поставки у-о-у увеличились по всем ключевым направлениям. Основной вклад внес Китай – туда выросли отгрузки крыла (в 3 раза до 1 тыс. т) и субпродуктов (в 2,5 раза до 2 тыс. т). Кроме того, наблюдается трехкратное увеличение поставок в КСА по категории прочего мяса (преимущественно филе грудки) до 0,9 тыс. т.

Основной прирост среди прочих стран в отчетном периоде формируется благодаря экспорту в Монголию (0,3 тыс. т) и Бенин (0,2 тыс. т). Также +0,3 тыс. т суммарно добавили Габон, Гана, Конго, Сингапур, Украина и Экваториальная Гвинея. Поставки в ДР Конго, Либерию и Того в сумме сократились на -0,6 тыс. т.

Импорт в страны ДЗ в первой половине января 2022 вырос на +23% у-о-у. Поставки куриной разделки из Бразилии добавили +24%, также увеличился ввоз отрубов из Аргентины (+33%).

свинина

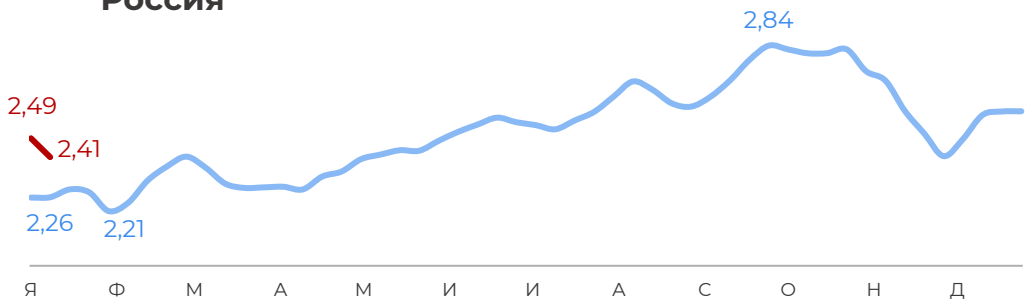
# Свинина. Мировые цены



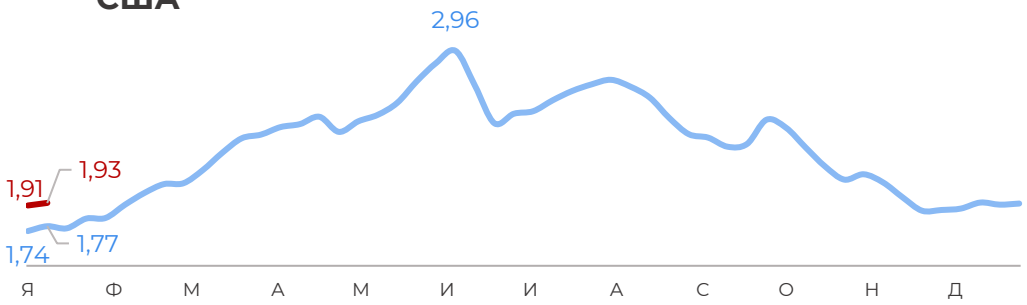
## Динамика цен на свиные полутуши, $/кг

2021 2022

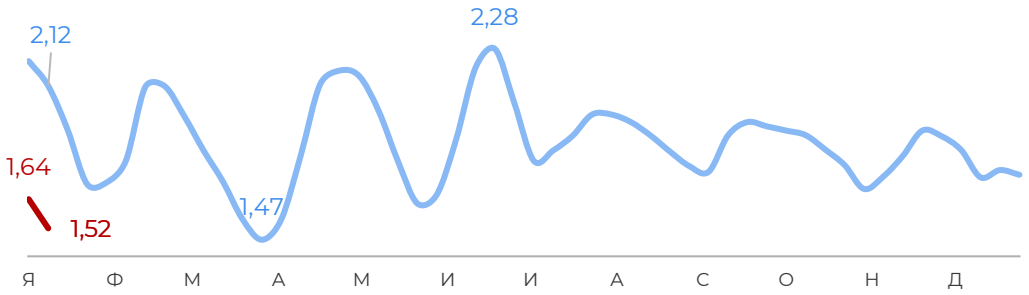
### Россия



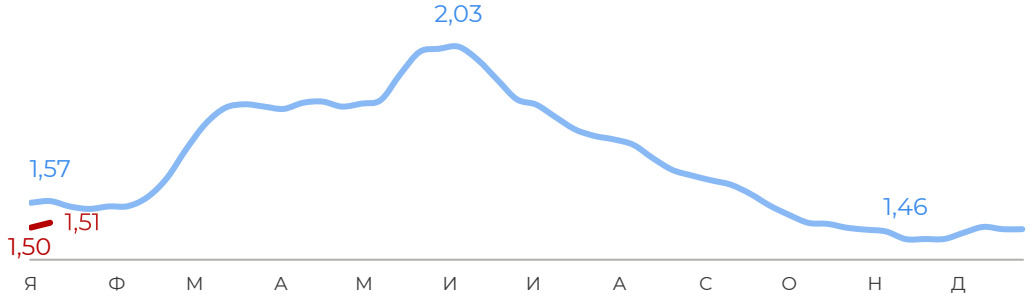

### США



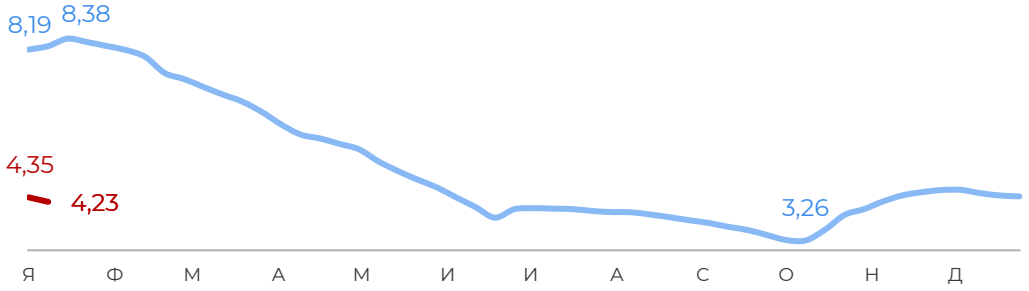

### Бразилия




### ЕС




### Китай



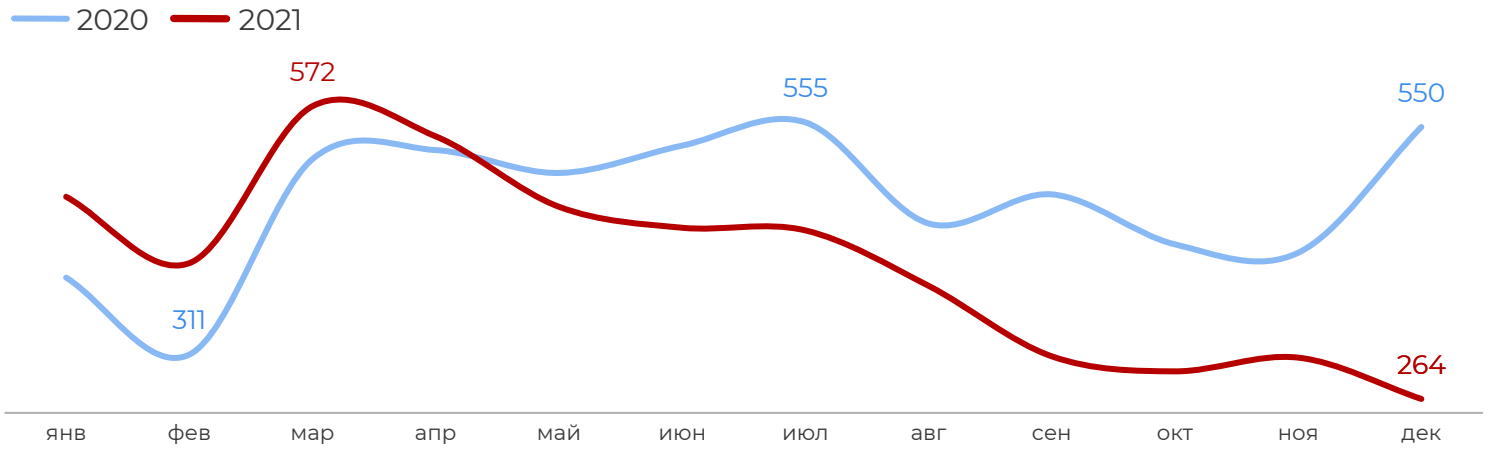

Цены на свиные полутуши в КНР по достижении минимальных значений в середине октября 2021 (3,26 $/кг) вновь стали увеличиваться (на +39% до 4,54 $/кг в начале декабря) на фоне сокращения импорта. Однако опережающие темпы роста поголовья и убоя свиней привели к возобновлению снижения котировок (-7% m-o-m). Тенденция, скорее всего, продлится как минимум до середины февраля 2022.

Падение цен в Китае (-48% y-o-y в январе 2022) привело к сокращению котировок в Бразилии (-28%). Спрос на свинину в Бразилии ниже производства, а половина экспортных отгрузок (0,5 млн т) в 2021 году пришлась на КНР.

# Свинина. Импорт Китая



## Динамика импорта свинины в Китай, тыс. т

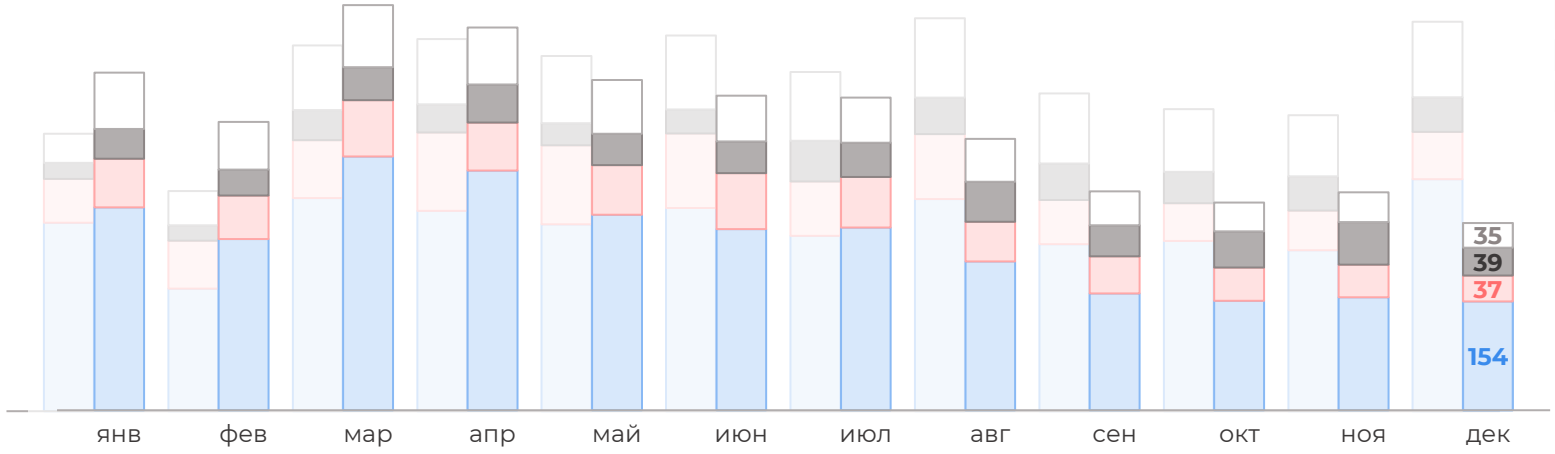



Импорт свинины в КНР в 2021 году уменьшился на -13% у-о-у. Ввоз из США значительно сократился (-22%). Импорт из ЕС в целом также снизился (-9%) в связи с обнулением отгрузок из Германии (3 тыс. т в 2021 VS. 634 тыс. т в 2020), что позволило Испании укрепить лидерские позиции и нарастить поставки до 1,44 млн т (+19%). Бразилии также удалось увеличить объемы в 2021 году (+15%). В перечне прочих стран основное снижение формируется за счет Канады (-45% до 294 тыс. т).

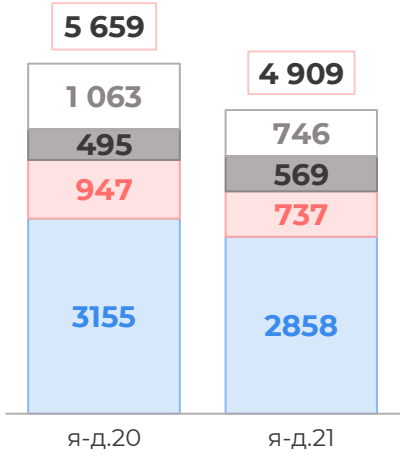
В декабре 2021 импорт продолжил сокращаться (-52% у-о-у и -14% m-o-m). Поставки просели по всем направлениям топ-3 (ЕС -53%, США -45%, Бразилия -20%) и прочим странам (-67%).

## Структура по странам

### Топ-3 по месяцам, тыс. т



### За период с начала года, тыс. т



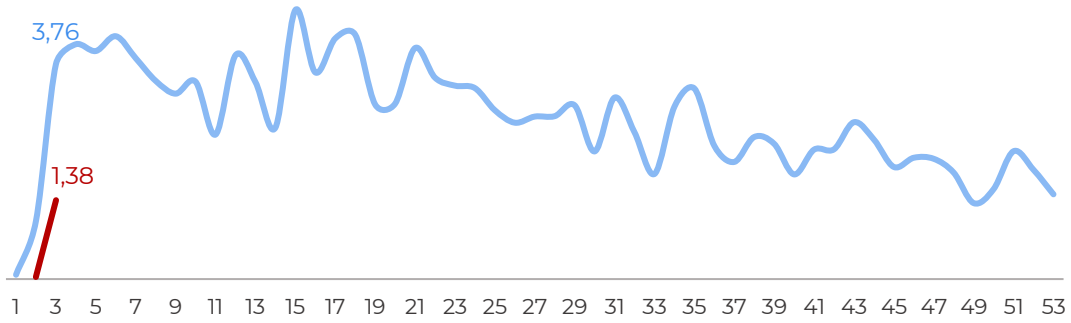
# Свинина. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ



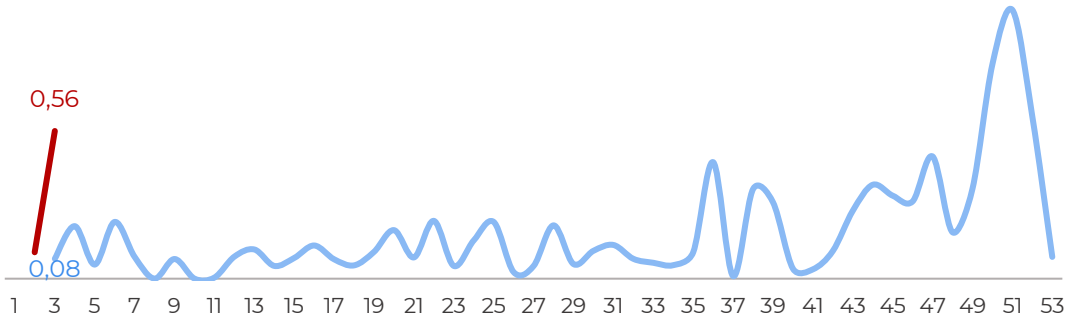
## Динамика по неделям, тыс. т

2021 2022

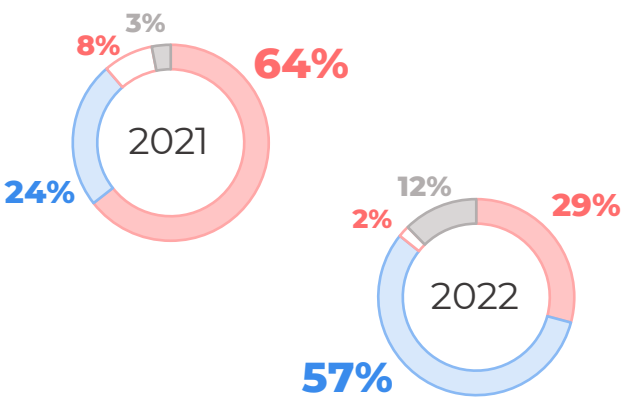
### Экспорт

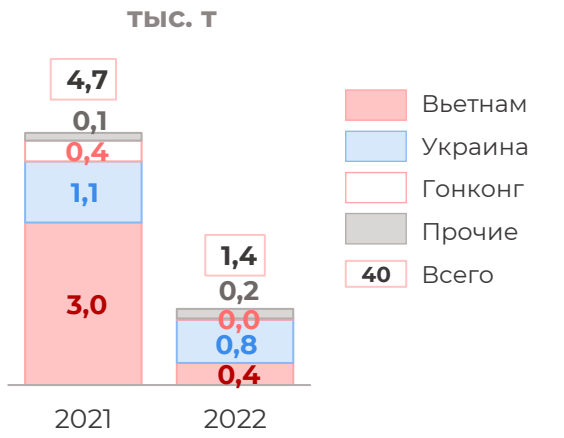


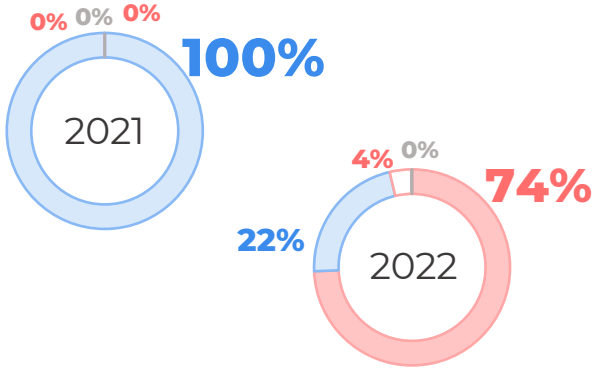

### Импорт

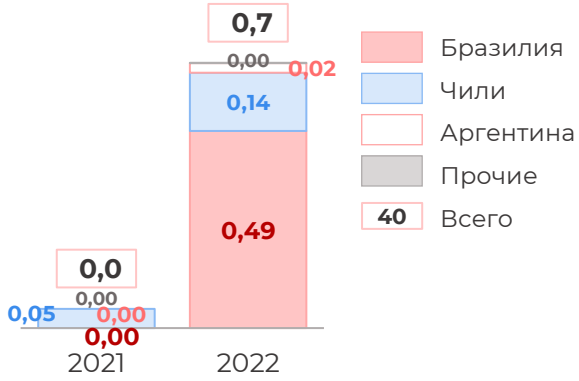



## Структура по странам с начала года по 16 января




Объемы экспорта свинины из России в страны ДЗ в первой половине января 2022 значительно сократились. Снижение на -70% у-о-у обусловлено падением поставок во все ключевые страны. Отгрузки субпродуктов в Гонконг обнулились на фоне усиления проверок со стороны Китая, куда осуществлялся транзит продукции. Экспорт грудинки и субпродуктов во Вьетнам сильно снизился (-82% и -87% соответственно). По информации от участников рынка, ведущий импортер российской свинины испытывает экономические трудности на фоне пандемии, в результате чего потребление свинины в стране сокращается.

Поставки свиных полутуш в Украину за период сократились на -17% у-о-у до 0,5 тыс. т.

Среди прочих стран основной прирост в первой половине января произошел за счет Монголии (с нуля до 0,2 тыс. т).

Импорт свинины из стран ДЗ в РФ в первой половине января 2022 года практически с нуля увеличился до 0,7 тыс. т. Основным поставщиком вновь стала Бразилия.

# говядина

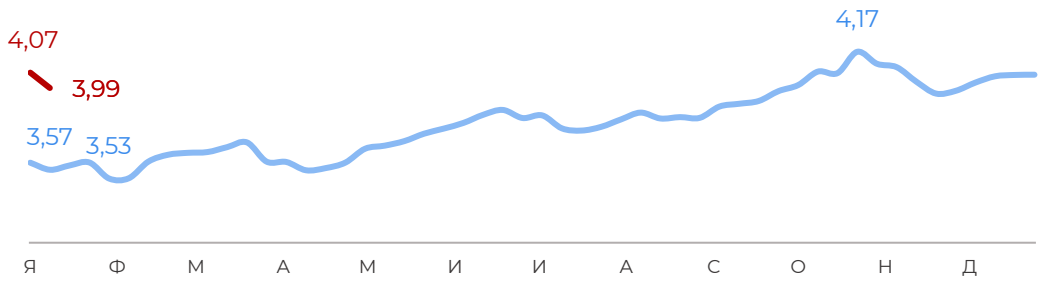
# Говядина. Мировые цены



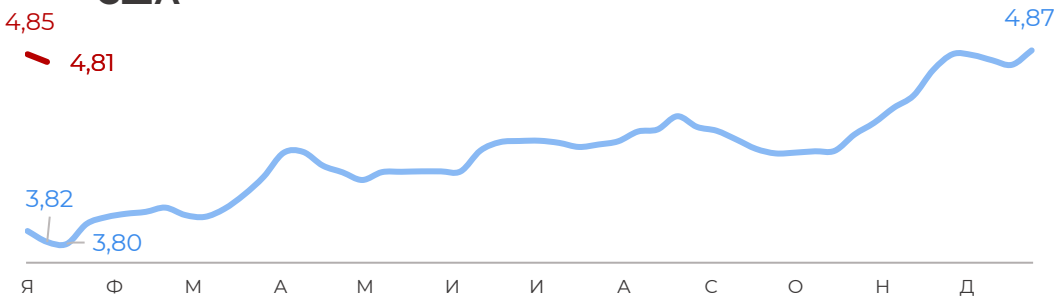
## Динамика цен на говяжьи полутуши, $/кг

2021 2022

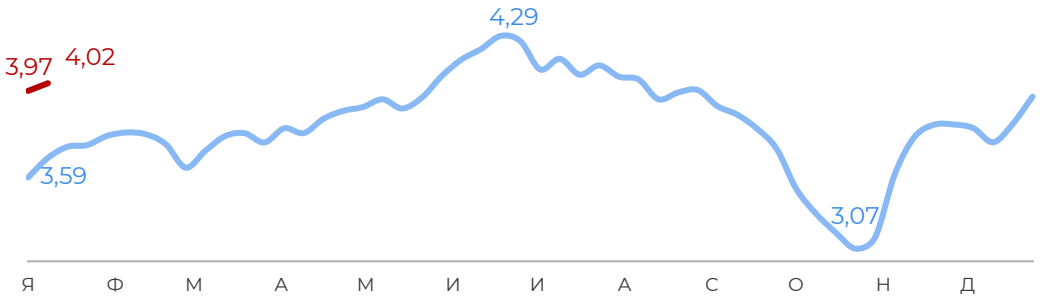
### Россия



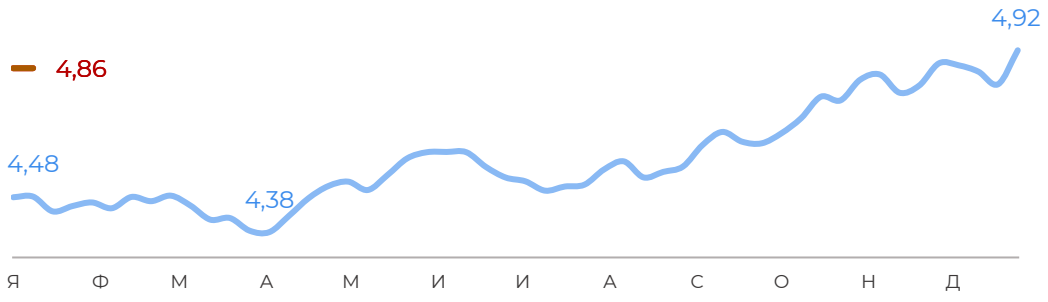

### США



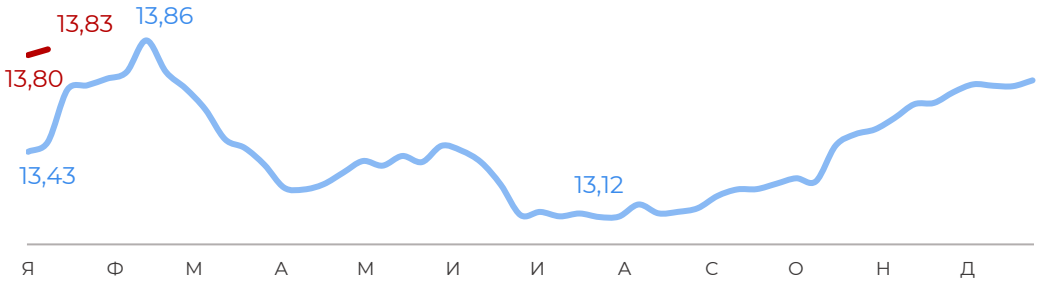

### Бразилия




### ЕС




### Китай



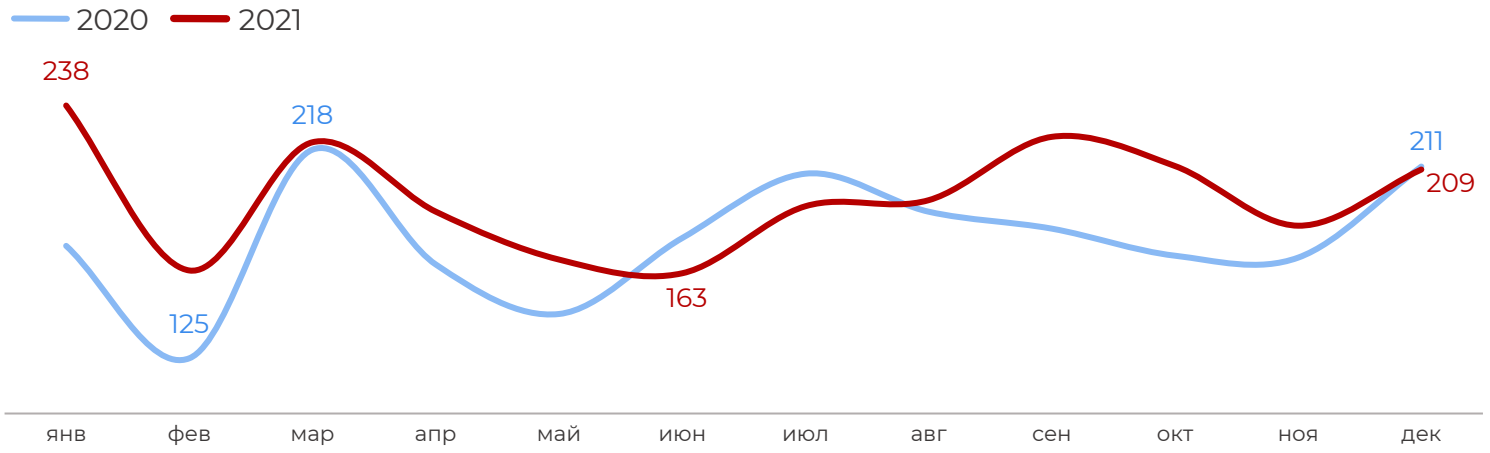

Бразильские полутуши подорожали на +9% m-o-m (и +12% y-o-y) по ряду причин.

Во-первых, внутреннее производство мяса КРС в Бразилии сократилось (в 2021 году, по оценке USDA, на -2% y-o-y) на фоне приостановки выработки отрубов, предназначенных для экспорта в Китай, в 4-м квартале 2021. Во-вторых, часть экспортных объемов удалось перенаправить на другие направления. Основным покупателем бразильской говядины в декабре 2021 стали США, в результате чего полутуши в Штатах стали дешеветь (-1% к последней неделе 2021). В-третьих, КНР сняли запрет на поставки бразильской говядины в конце 2021 года.

# Говядина. Импорт Китая



## Динамика импорта говядины в Китай, тыс. т



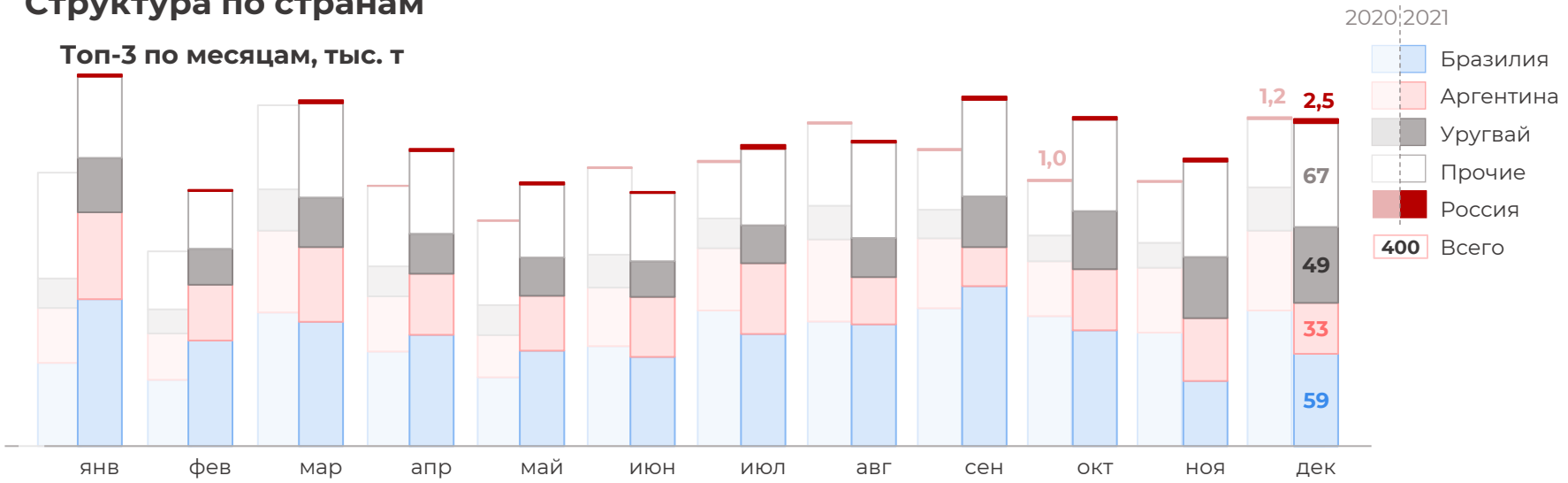

По итогам 2021 Китай ввез на +10% больше говядины, чем в 2020 году. Импорт из Бразилии остался практически без изменений (+1% у-о-у), что противоречит данным по экспорту Бразилии (**см. предыдущий слайд**). Возможно, торговый баланс не сходится ввиду «лага» по доставке контейнеров и их временного хранения в портах.

Поставки из Аргентины сократились на -4%. Уругвай стал единственной страной из топ-3, которой удалось нарастить объемы (+54%). Среди прочих стран пятикратно увеличились поставки из США (до 151 тыс. т). Россия нарастила экспорт говядины в 3 раза до 20 тыс. т. Беларусь немного опередила РФ, за год увеличив отгрузки в 3,5 раза до 26 тыс. т

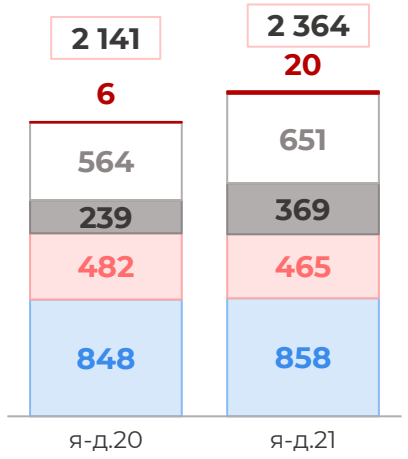
В декабре 2021 импорт вырос на +14 m-o-m.

## Структура по странам

### Топ-3 по месяцам, тыс. т




### За период с начала года, тыс. т



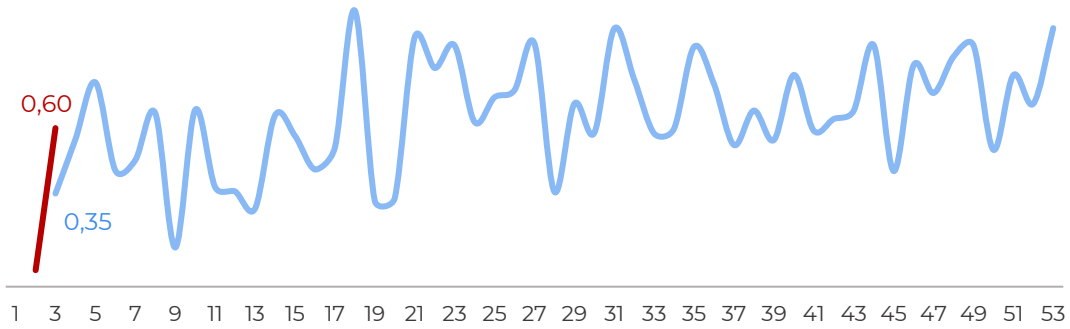
# Говядина. Внешняя торговля РФ со странами ДЗ



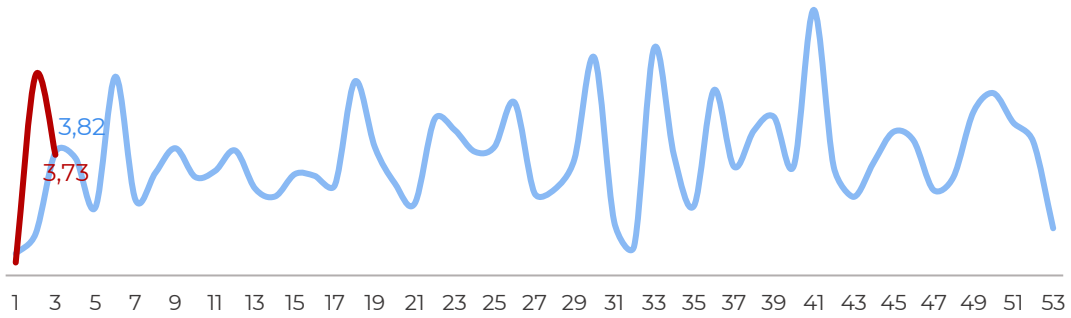
## Динамика по неделям, тыс. т

2021 2022

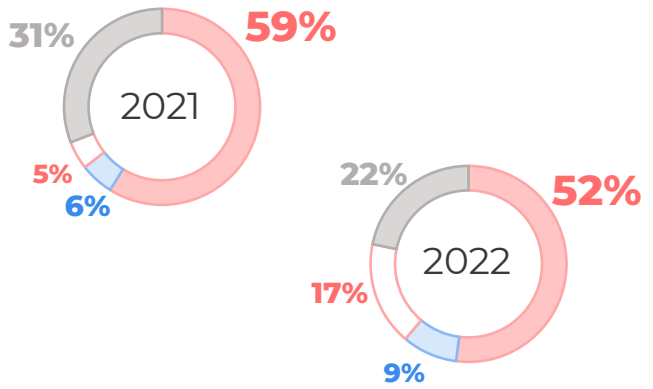
### Экспорт

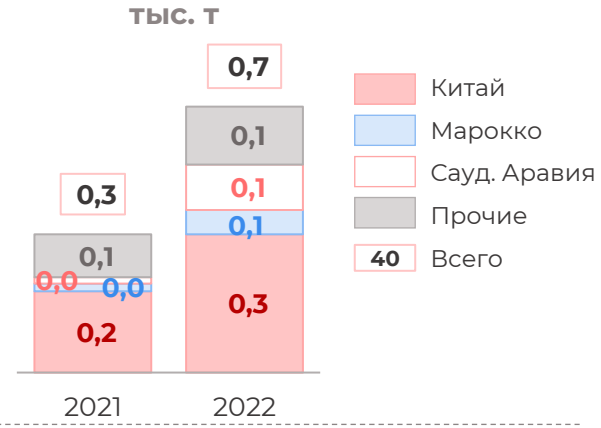


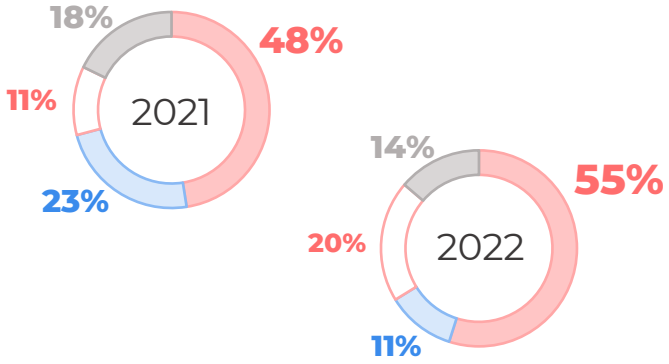

### Импорт

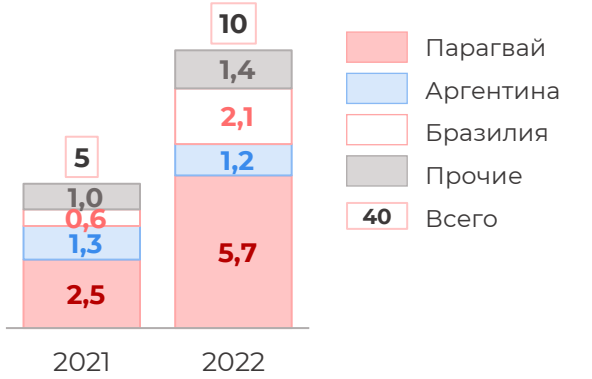



## Структура по странам с начала года по 16 января




Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) с 1 по 16 января 2022 вырос почти в 2 раза (+92% у-о-у). Поставки увеличиваются по всем направлениям: в Китай (+70%), Марокко (более чем в 3 раза), КСА (в 7 раз).

Среди прочих стран объемы добавляет Узбекистан (двухкратный рост до 0,1 тыс. т).

Импорт из стран ДЗ в первой половине января 2022 также практически удвоился (+93% у-о-у).

Отгрузки наращивают Парагвай (в 2,2 раза) и Бразилия (в 3,4 раза). Поставки из Аргентины, как и в конце 2021 года, продолжают снижаться (-7% у-о-у). Прирост в категории «Прочие» за период обусловлен увеличением импорта из Колумбии в 2,3 раза до 0,7 тыс. т. В 2021 году страна поставила в Россию 14 тыс. т мяса и субпродуктов КРС.

# Источники

## Цены
Система мониторинга продовольственной безопасности (МСХ), Росстат

USDA, European Commission, CEPEA, MARA

## 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)

## Страны
**КНР** – Китайская Народная Республика
**КСА** – Королевство Саудовская Аравия
**ЮВА** – Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Таиланд, Филиппины и др.)

## 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

## Эпизоотия
**АЧС** – африканская чума свиней
**РРСС** – репродуктивно-респираторный синдром свиней
**ВПГП** – высокопатогенный грипп птиц

## Виды мяса
**ЦБ** – цыпленок-бройлер
**ИНД** – индейка
**СВ** – свинина
**ГОВ** – говядина
**КРС** – крупный рогатый скот
**МРС** – мелкий рогатый скот (овцы, козы)
**б/к** – бескостная продукция
**н/к** – продукция на кости

## Термосостояние
**охл** – охлажденная продукция
**зам** – замороженная продукция

## Единицы измерения
**н** – неделя
**т** – тонна
**кг** – килограмм
**ЖВ** – живой вес
**УВ** – убойный вес

## Время
**w-o-w** – неделя-к-неделе
**m-o-m** – месяц-к-месяцу
**y-o-y** – год-к-году

## Курсы валют
**USD ($)**– доллар США
**RUB (₽)** – рубль