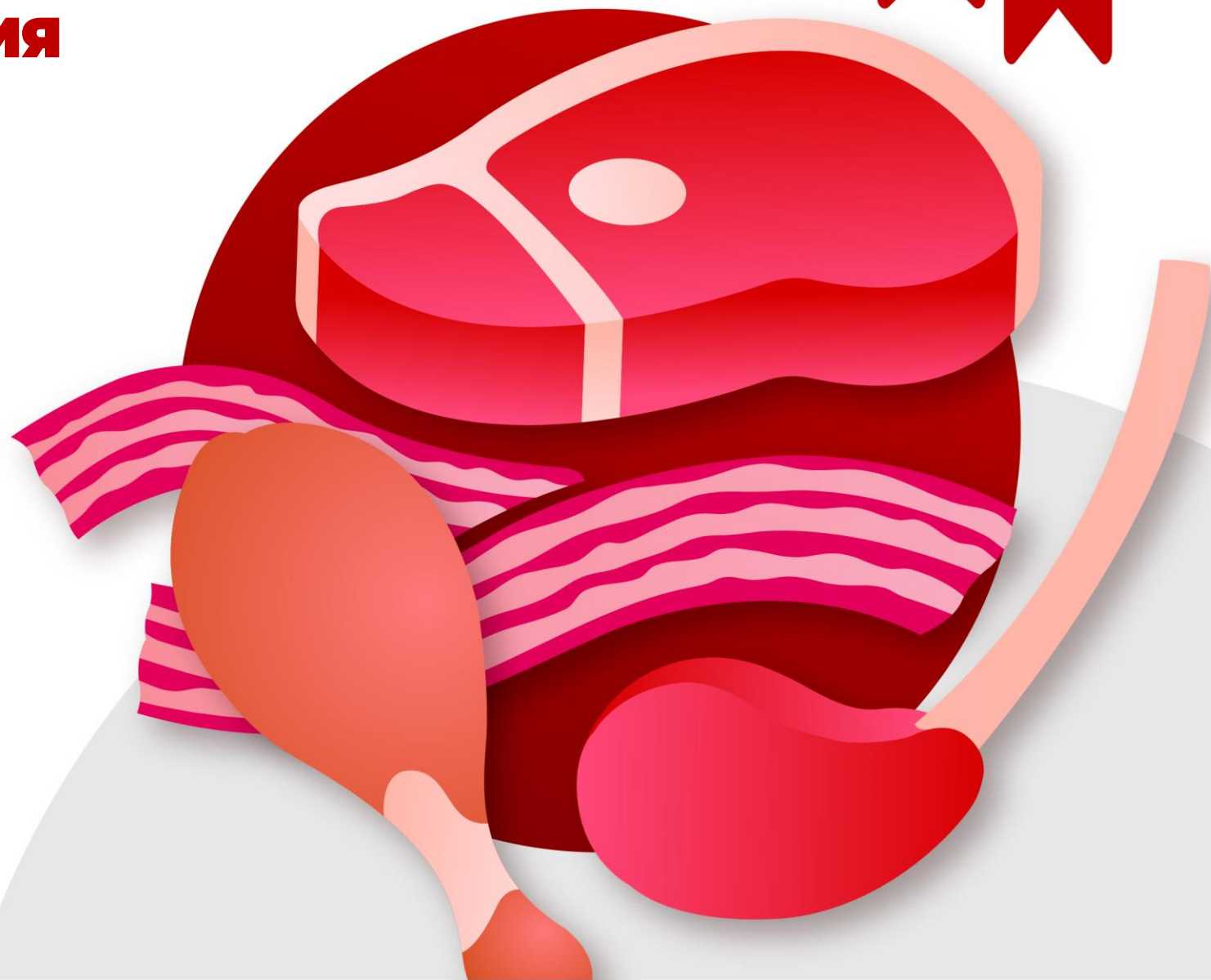


16 – 31 января 2022

МИРОВОЙ РЫНОК: МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ





Nota Bene & Summary

3

Птица

6

Мировые цены

7

Внешняя торговля

8

Свинина

11

Мировые цены

12

Внешняя торговля

13

Говядина

15

Мировые цены

16

Внешняя торговля

17



Источники и условные обозначения

19



Ситуация во Вьетнаме

- По данным Департамента животноводства Вьетнама, средние цены на мясомолочную продукцию и яйца по итогам 2021 года выросли на +5,6%. В то же время рост себестоимости составил, по меньшей мере, +30% у-о-у. Основная причина – увеличение мировых цен на растительные компоненты кормов на фоне небывалого спроса со стороны Китая. Кроме того, глобальные логистические проблемы привели к резкому росту фрахтовых ставок, что также повысило котировки на импортируемые зерновые и масличные культуры (Вьетнам зависит от внешних поставок кукурузы, пшеницы и соевых бобов).
- Несмотря на общую позитивную ценовую тенденцию в животноводстве, котировки на свинину в течение 2021 года снижались. Пандемийные ограничения вызвали нарушение цепочек поставок внутри Вьетнама, временное закрытие оптовых и традиционных рынков, а также сокращение спроса потребителей. В результате цены на живых свиней, которые ещё в начале весны 2021 держались на отметке 70-75 тыс. донгов/кг, в конце года ушли ниже уровня себестоимости примерно на -15-20% (до 45-50 тыс. донгов/кг), а также возникла тенденция к передержке животных на откорме (в конце 2021 вес около 30% свиней на фермах был выше необходимого).
- Общее производство мяса во Вьетнаме в 2021 году достигло отметки 6,2 млн т (по оценке USDA, +4% у-о-у). В 2022 году ожидается прирост ещё на +4% (до 6,44 млн т), что на фоне низких внутренних цен будет способствовать дальнейшему снижению спроса на импортное мясо. Таким образом, перед российскими экспортерами (прежде всего, свинины) в текущем году стоит стратегическая задача по поиску новых направлений для сбыта продукции. Ожидания рынка по поставкам во Вьетнам остаются пессимистичными, что подтверждается статистикой ВЭД (с 1 января по 6 февраля вывоз свинины в эту страну сократился на -58% у-о-у до 2,7 тыс. т).



Мясо птицы

- Россельхознадзор недавно снял запрет на импорт птицеводческой продукции с некоторых птицефабрик в Нидерландах и Великобритании. Вероятно, данная мера поможет улучшить ситуацию с инкубационным яйцом в РФ.
- По данным Poultry World, птицеводческая отрасль в Украине стоит на пороге кризиса. Значительный рост цен на газ и на компоненты корма привел к закрытию 20 яичных и 10 мясных птицефабрик. Многие мелкие и средние предприятия (25-30% от общего размера рынка) по-прежнему находятся на грани банкротства. Украина зависит от экспорта птицеводческой продукции: ежегодно вывозится 30-40% произведенных объемов. В стране опасаются, что рост цен на бройлеров с целью компенсации убытков производителей снизит как конкурентоспособность на мировой арене, так и внутреннее потребление. На этом фоне правительство Украины обнародовало планы по ограничению цены природного газа на рынке, однако решение по внедрению мер ещё не принято.

Ценовые тренды



Рост производства мяса и обвал цен ниже уровня себестоимости во Вьетнаме



Частичное снятие запрета на импорт инкубационного яйца из ЕС в РФ



Рост производственных затрат в Украине



Свинина

- Reuters сообщает, что в январе 2022 в Таиланде подтвердили первый случай АЧС. Несмотря на активное распространение заболевания в Китае и странах ЮВА, в 2019-2021 гг. в Таиланде официально не было выявлено ни одного случая. С момента обнаружения первого очага АЧС болезнь зарегистрирована в 13 провинциях, на небольших предприятиях забито 400 свиней. По данным Департамента развития животноводства Таиланда, общее количество животных на фермах на конец января 2022 находилось на отметке 10,85 млн свиней (-17% у-о-у). Основное падение произошло за счет мелких фермеров, поголовье которых сократилось вдвое до 1 млн свиней, а количество предприятий уменьшилось на -54% у-о-у (до 79 тыс. хозяйств).
- Последние 2 года ветеринарные службы Таиланда фиксировали снижение поголовья свиней только за счет вспышек РРСС (репродуктивно-респираторный синдром свиней) и КЧС (классическая чума свиней). При этом в 2019-2021 гг. в стране было ликвидировано почти 300 тыс. свиней, у которых подозревали АЧС, но ни в одном из случаев заболевание не подтвердили. Некоторые мелкие свиноводы, чье поголовье было уничтожено, стали обвинять правительство в многолетнем сокрытии АЧС, однако на текущий момент доказательств этого предположения нет.
- В результате резкого снижения поголовья в Таиланде возникла нехватка свинины и был запрещен экспорт живых свиней до апреля 2022 (ранее поставляли в Камбоджу и Вьетнам). Кроме того, розничные цены в январе 2022 поднялись до рекордного уровня с 2001 года (6,47 \$/кг).
- По мнению отраслевых экспертов, дальнейшее сокращение доли мелких фермерских хозяйств на рынке снизит конкуренцию, что в свою очередь приведет к долгосрочному росту котировок на продовольствие. Поскольку выращивание новых животных для преодоления производственного разрыва обычно занимает до 10 месяцев, правительство Таиланда планирует введение стимулирующих мер (включая предоставление льготных кредитов и новых поросят) для поддержки мелких фермеров.
- По данным Trade Map, за 11 месяцев 2021 года Таиланд поставил на международные рынки 13,6 тыс. т свинины*, из которых 95% пришлось на Гонконг. Экспорт за этот период снизился на -25% у-о-у, ожидается дальнейшее сокращение объемов. При этом импорт свинины в Таиланд в 2020 году (по данным Comtrade) составил всего 740 тонн. В случае ухудшения эпизоотической обстановки в 2022 году ввоз можеткратно увеличиться.



Говядина

- По данным МЭБ**, в конце 2021 года в РФ впервые за долгое время зафиксирован очаг ящура в Оренбургской области. С 29 декабря по настоящее время в регионе действует карантин. Очаг обнаружен недалеко от границы с Казахстаном, откуда 12 января 2022 был запрещен импорт животноводческой продукции в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по этому заболеванию. Самарская область в середине января 2022 ограничила ввоз из зараженного региона РФ, в ряде субъектов будет проведена вакцинация поголовья КРС.

Ценовые тренды



АЧС в Таиланде



Ящур в РФ

* код 0203 ТН ВЭД.

** МЭБ – Международное эпизоотическое бюро.

Цены на говяжьи полутуши в Бразилии приближаются к рекорду 2021 года (4,29 \$/кг) в связи с возобновлением экспорта в Китай

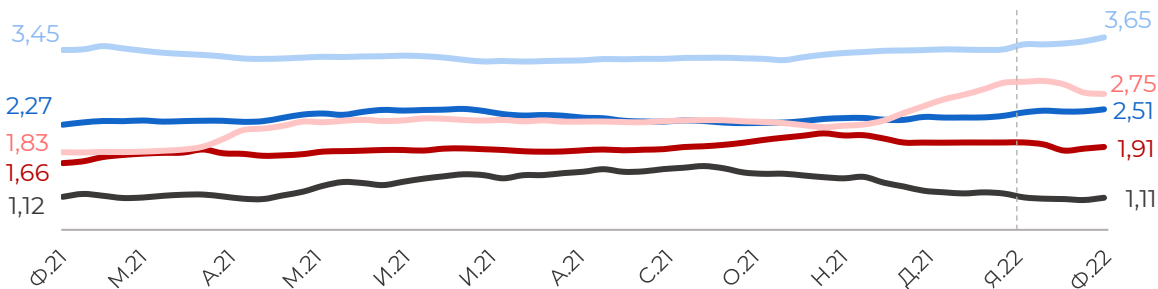


Динамика цен по странам, \$/кг с НДС

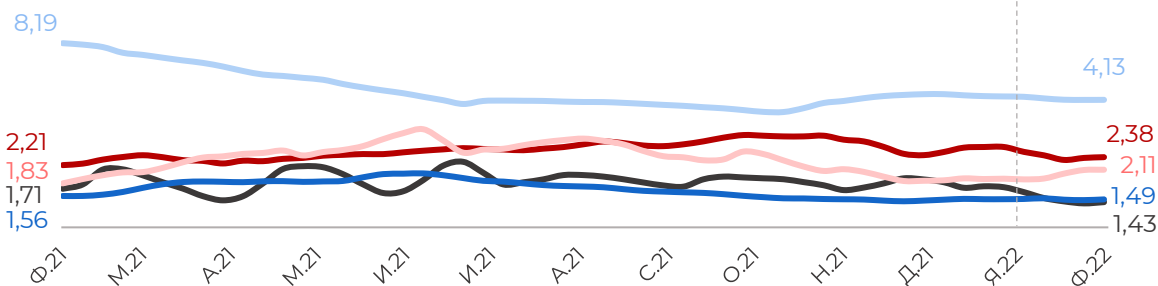
— РФ — США — ЕС — Бразилия — Китай

По данным на 04.02.2022

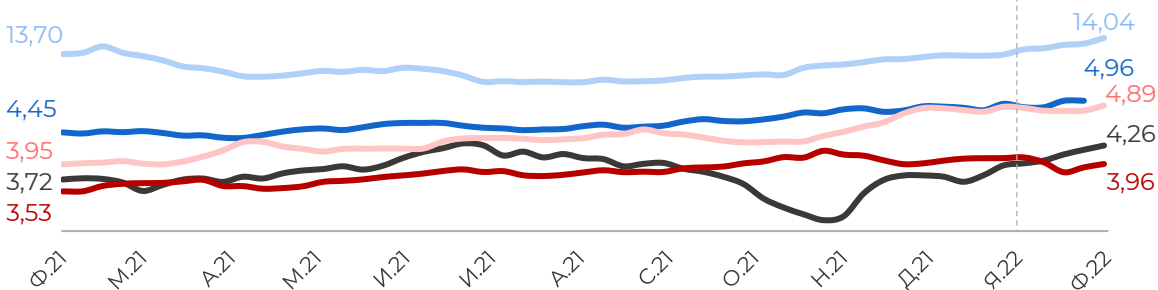
Тушка бройлера



Полутуши свиные



Полутуши говяжьи



Птица

Европейские котировки на тушку ЦБ с начала 2022 года выросли на +2% на фоне сокращения производства (по оценке USDA, на -1,5% по итогам 2021).

Согласно информации с рынка, рост цен в США в конце 2021 - начале 2022 был обусловлен вспышками птичьего гриппа. В связи с этим поставки в Китай в январе 2022 сократились, что отразилось на подъеме котировок в КНР (+3% с 01.01.22) и снижении значений внутри Штатов во второй половине января 2022 (-7% с начала года).

Свинина

Свиные полутуши в США сейчас дороже на +16% у-о-у. Согласно отчетам USDA, в конце 2021 года складские запасы внутри страны снизились до 181 тыс. т (-4% у-о-у и -1% m-o-m). Кроме того, ожидается, что в 1 квартале 2022 производство свинины сократится на -4% у-о-у.

Цены в КНР почти в 2 раза ниже прошлогодних значений ввиду восстановления собственного поголовья (+11% у-о-у). В связи с этим спрос Китая на импортную свинину обвалился, что будет оказывать давление на мировые цены, по крайней мере, на протяжении 1 полугодия 2022.

Говядина

Спрос на говядину в мире превышает предложение на фоне сохранения проблем с производством в США, Австралии, Канаде и ограничений экспорта из Аргентины, Канады (и ранее – из Бразилии). Кроме того, в Китае по-прежнему востребовано импортное мясо КРС. В результате мировые котировки в 2022 году демонстрируют рост.

* 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 fresh lemon slices and basil leaves. The background is a dark, textured wooden surface.

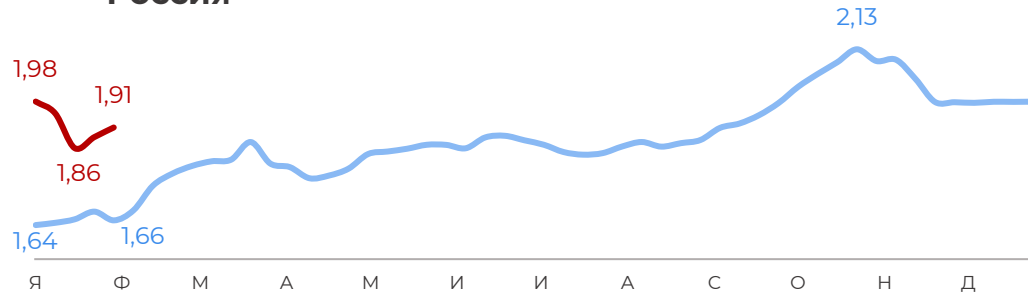
МЯСО ПТИЦЫ



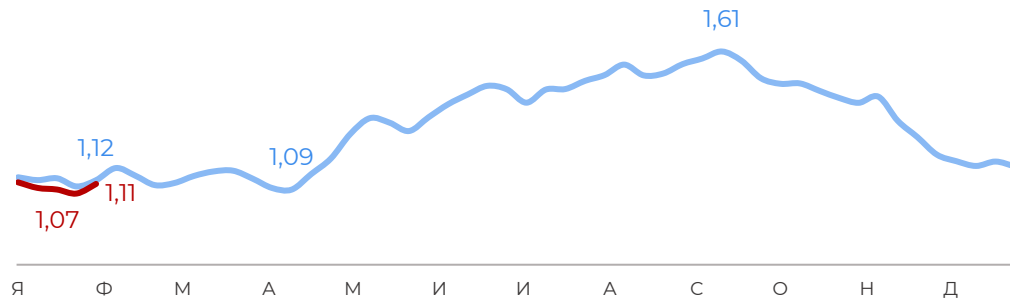
Динамика цен на тушку бройлера, \$/кг

— 2021 — 2022

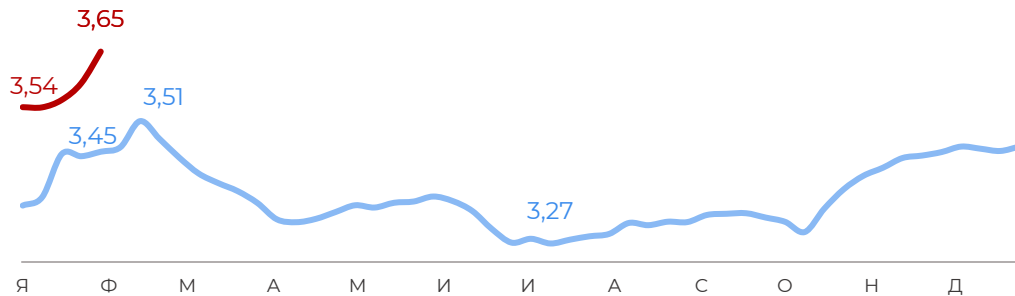
Россия



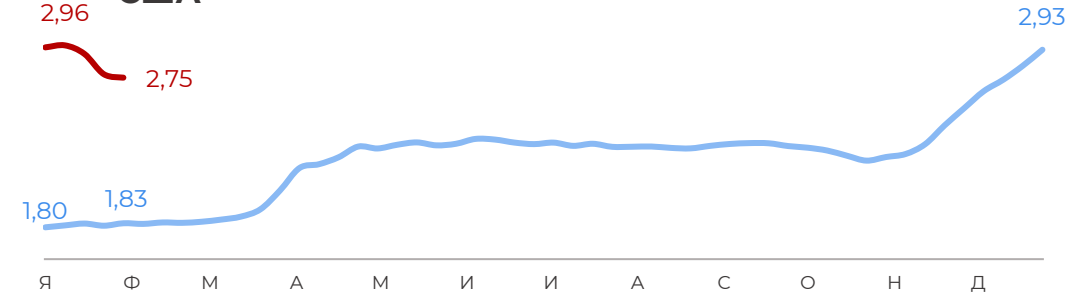
Бразилия



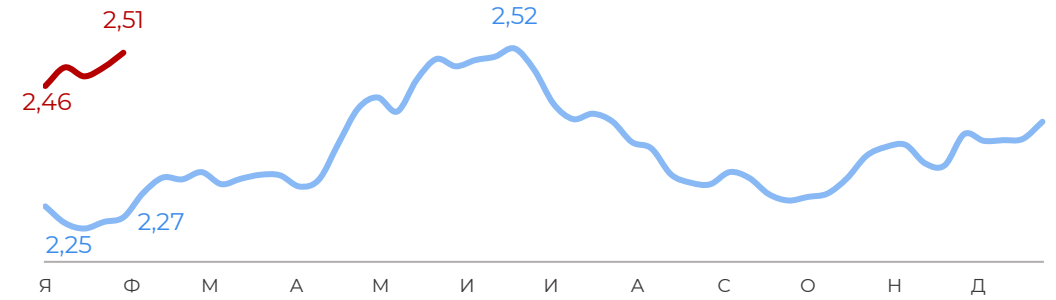
Китай



США



ЕС

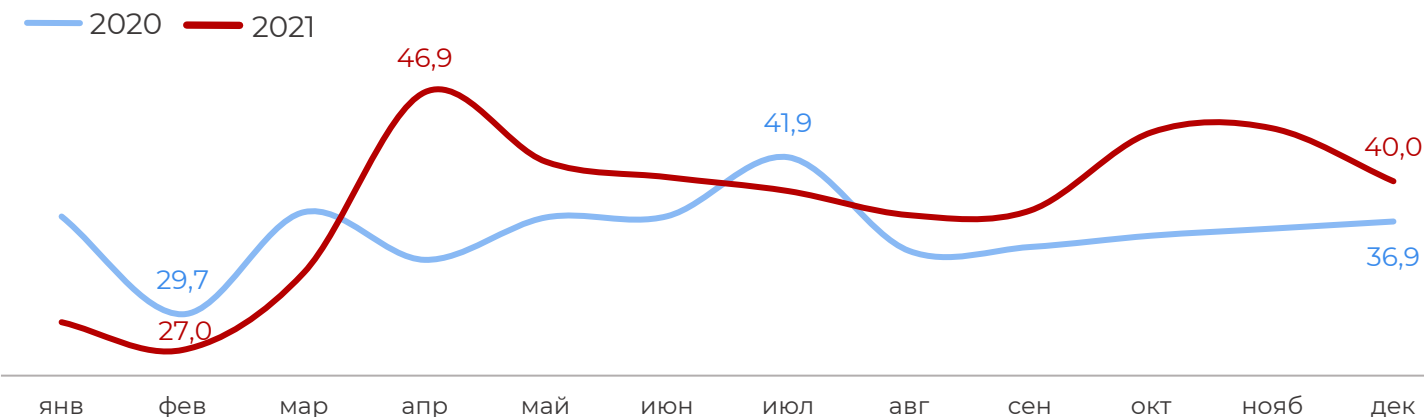


По данным СЕРЕА, бразильские цены на тушку ЦБ находятся на низких отметках (-1% у-о-у) на фоне низкого спроса внутри страны в январе 2022.

Котировки в Китае с начала 2022 поднялись на +3% на фоне повышенного спроса в преддверии Праздника весны и ввиду более низких отгрузок из США.

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

Динамика экспорта мяса птицы из Украины, тыс. т

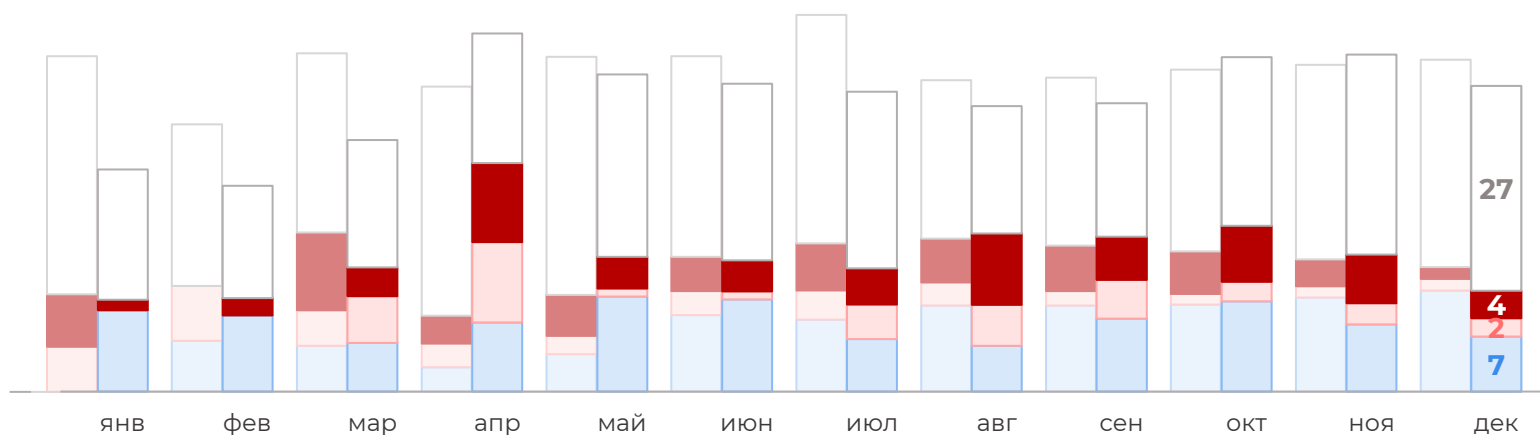


Экспорт мяса птицы из Украины в декабре 2021 вырос на +8% у-о-у, однако относительно ноября 2021 объемы сократились на -9%. Отгрузки т-о-т уменьшились по всем основным направлениям: в КСА – на -18% до 7,2 тыс. т, в ОАЭ – на -13% до 2,4 тыс. т, в Нидерланды – на -43% до 3,6 тыс. т. При этом в отношении декабря 2020 значения изменились на -36%, +85% и +181% соответственно.

В 2021 году поставки мяса птицы из Украины возросли на +16% у-о-у на фоне увеличения внутреннего производства (за год +4% до 1,1 млн т) и устойчивого мирового спроса.

Структура по странам

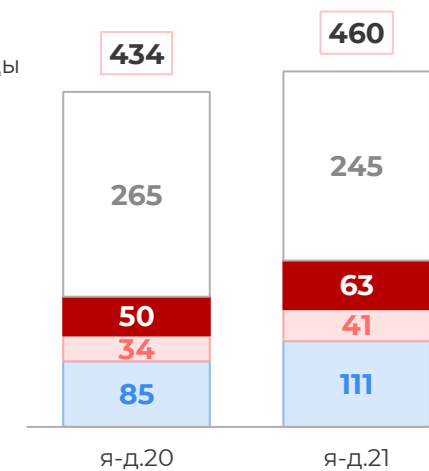
Топ-3 по месяцам, тыс. т



2020; 2021

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

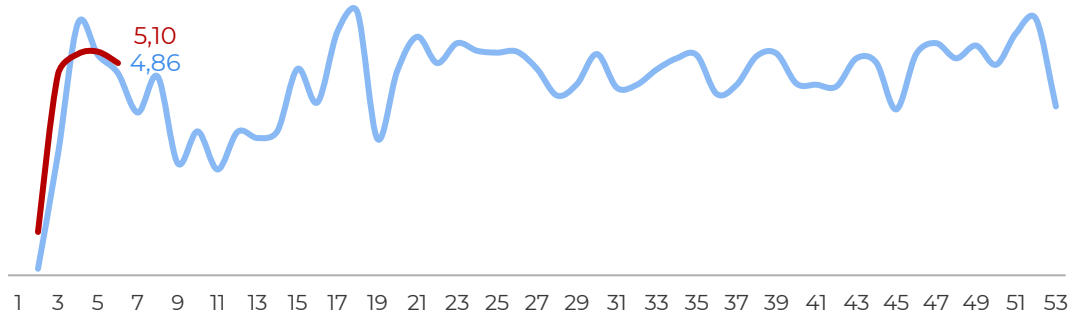
За период с начала года, тыс. т



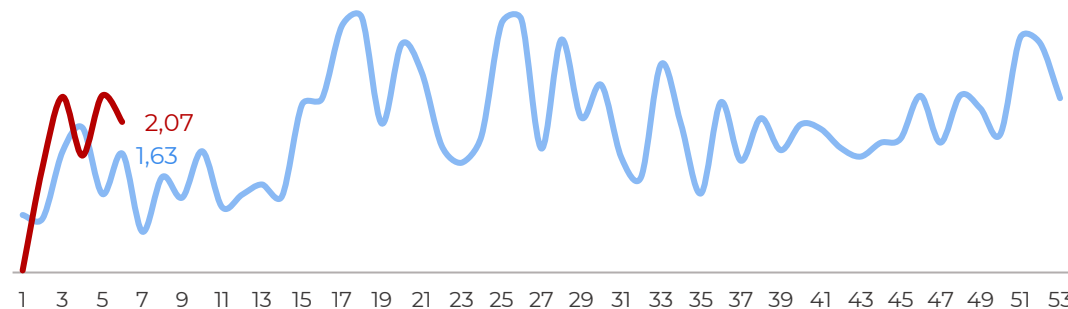
Динамика по неделям, тыс. т

— 2021 — 2022

Экспорт



Импорт

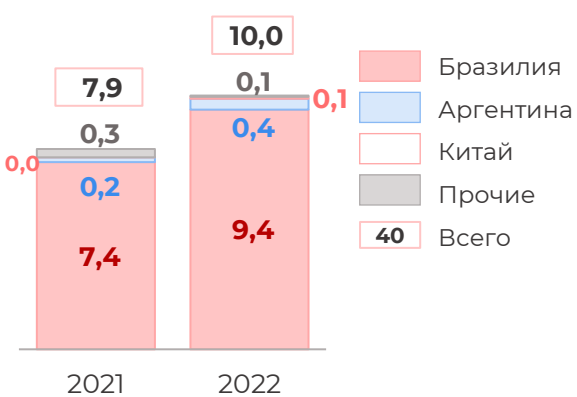
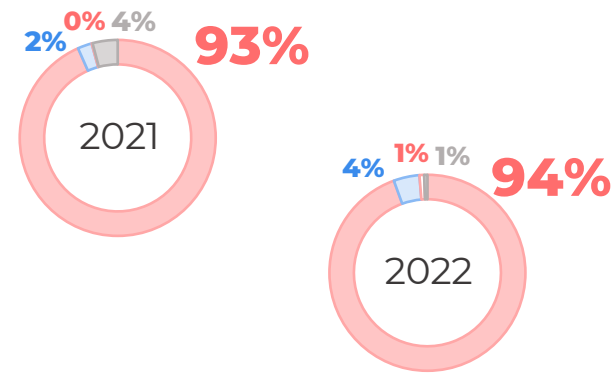
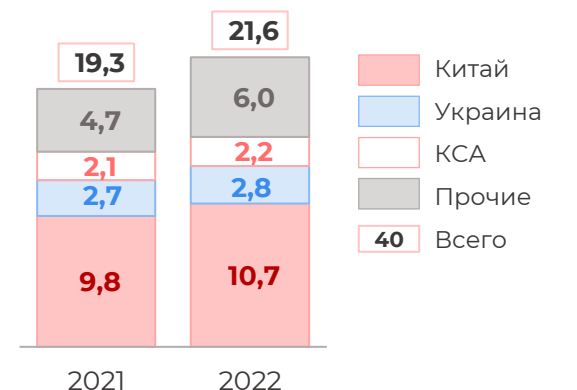
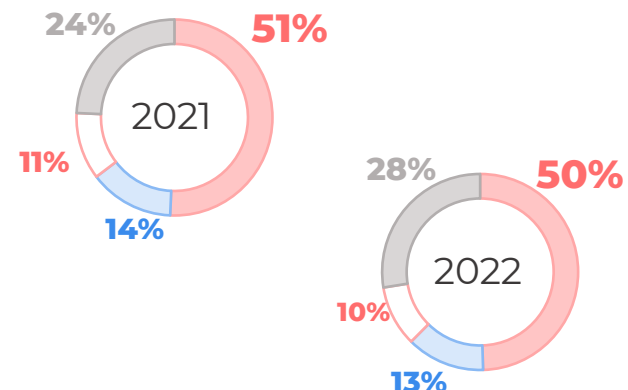


Экспорт мяса птицы из РФ в страны дальнего зарубежья (ДЗ) с 1 января по 6 февраля 2022 вырос на +12% у-о-у.

Поставки увеличились по всем ключевым направлениям. Основной вклад внес Китай (+10%), куда выросли поставки крыла (+15% до 3,2 тыс. т) и субпродуктов (+20% до 6,3 тыс. т). А вот отгрузки окорочковой группы в КНР обнулились (-0,3 тыс. т). Кроме того, наблюдается наращивание поставок тушек ЦБ в Украину (+41% до 1,2 тыс. т) и прочих отрубов – в КСА (+32% до 2 тыс. т).

Структура по странам с начала года по 6 февраля

тыс. т



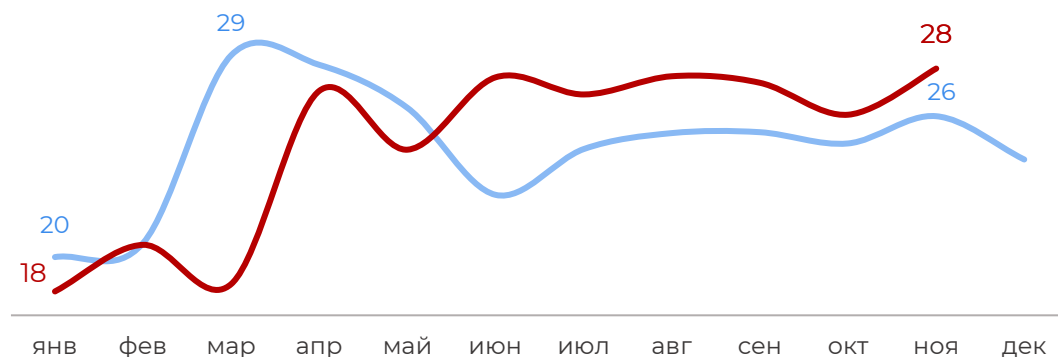
Основной прирост среди прочих стран с начала 2022 года формируется благодаря экспорту окорочковой группы и другой куриной разделки в Монголию (суммарное увеличение в 11 раз до 1 тыс. т) и прочих отрубов – в Сербию (более чем в 6 раз до 0,5 тыс. т).

Импорт мяса птицы из стран ДЗ за период увеличился на +27% у-о-у за счет куриной разделки. Поставки из Бразилии добавили +28%, ввоз отрубов из Аргентины вырос более чем в 2 раза (до 0,4 тыс. т). Примечательно, что Китай начал отгружать куриное мясо на рынок РФ и даже вошел в топ-3 поставщиков.

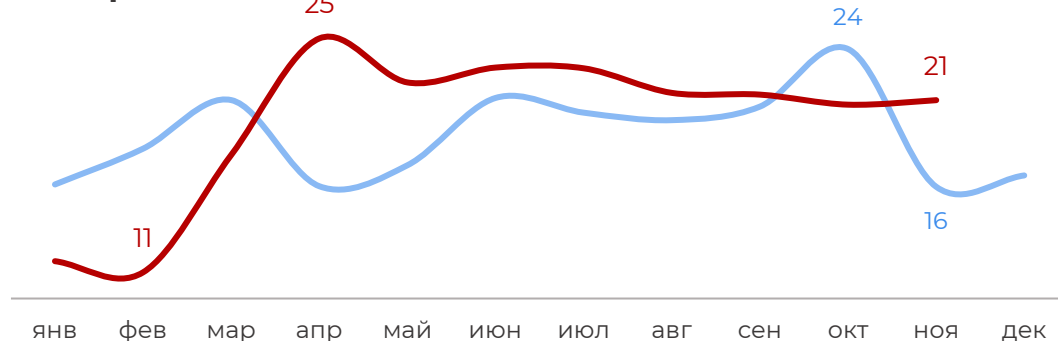
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



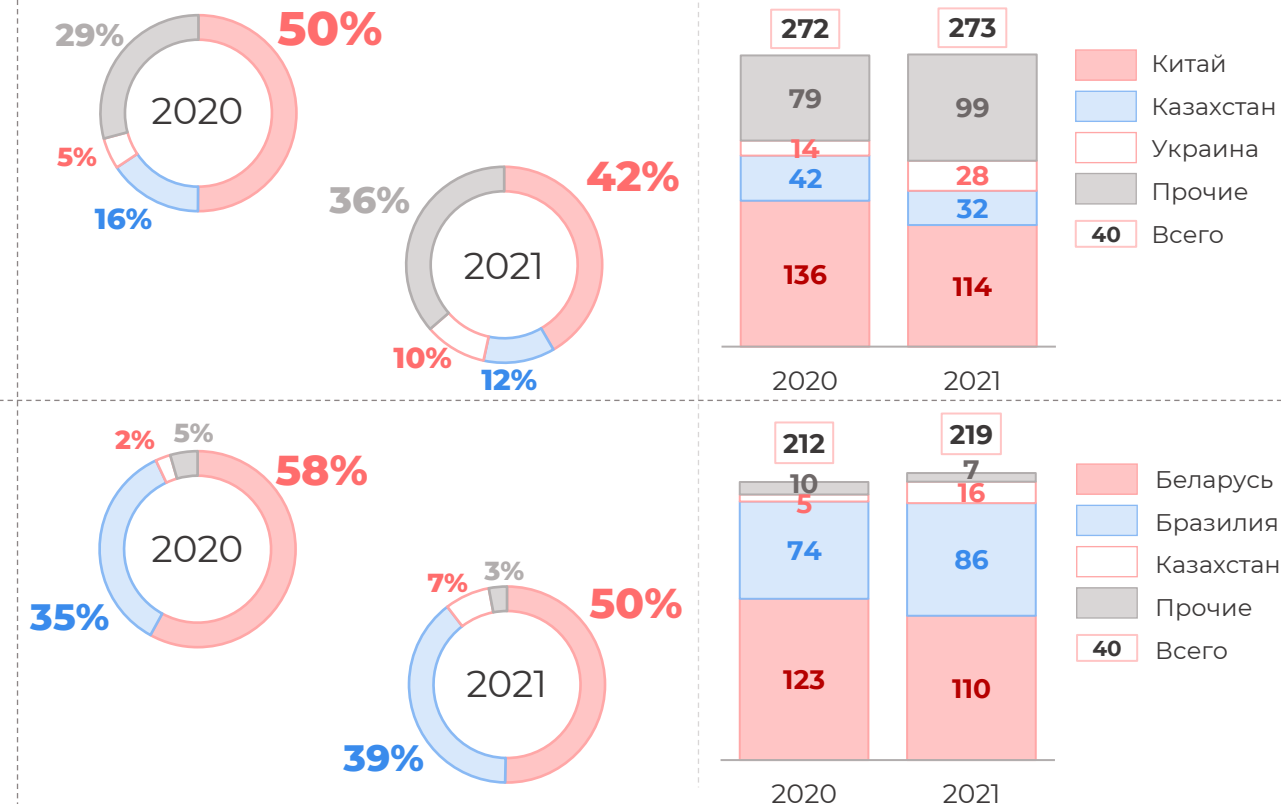
Импорт



Экспорт мяса птицы из РФ во все страны (включая ЕАЭС) за 11 месяцев 2021 находится на уровне аналогичного периода 2020. При этом отгрузки в страны ЕАЭС с начала года сократились на -5% до 55 тыс. т. Снижение произошло за счет падения поставок в Казахстан (-24% у-о-у). Основная причина – эпизоотические проблемы в РФ.

Доля стран ЕАЭС в экспорте мяса птицы РФ за 11 месяцев снизилась у-о-у с 17% до 11%.

Структура по странам с начала года по 30 ноября



Импорт мяса птицы в РФ по всем группам стран за январь-ноябрь 2021 прибавил +3% у-о-у. Отгрузки из стран ЕАЭС снизились на -1%. Трехкратный рост ввоза из Казахстана не смог восполнить сокращение поставок из Беларуси (-10%).

Доля стран ЕАЭС в российском импорте мяса птицы, хоть и остается высокой, по итогам 11 месяцев снизилась с 60% (в 2020) до 58% (в 2021 году).

СВИНИНА

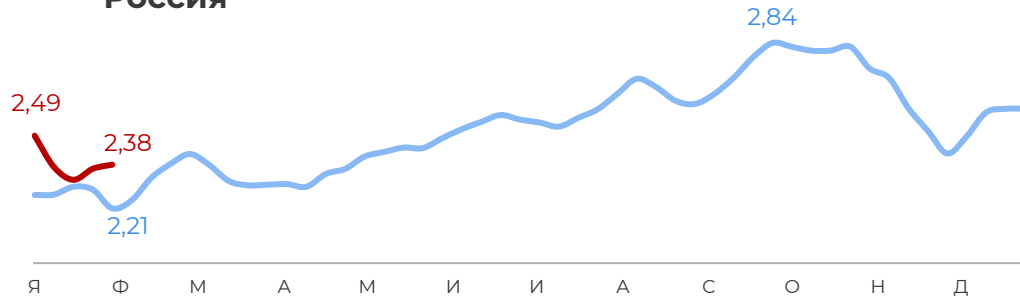




Динамика цен на свиные полутуши, \$/кг

— 2021 — 2022

Россия



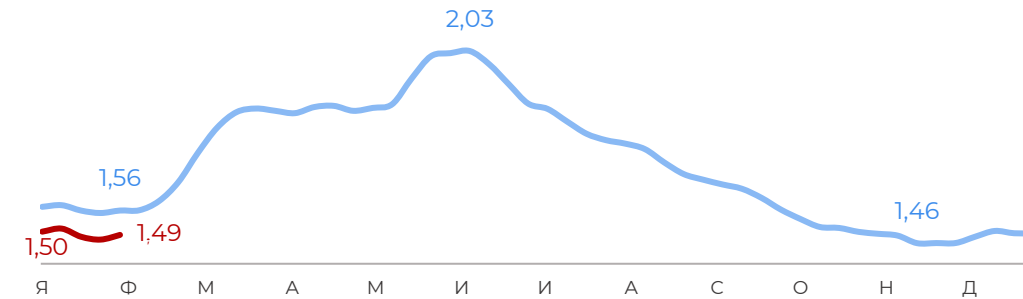
США



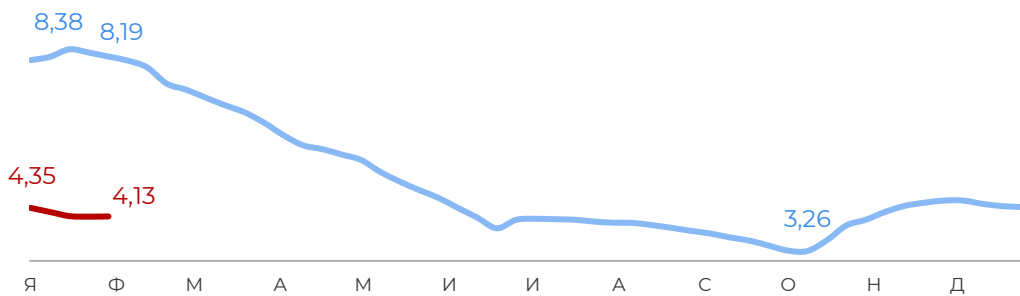
Бразилия



ЕС



Китай



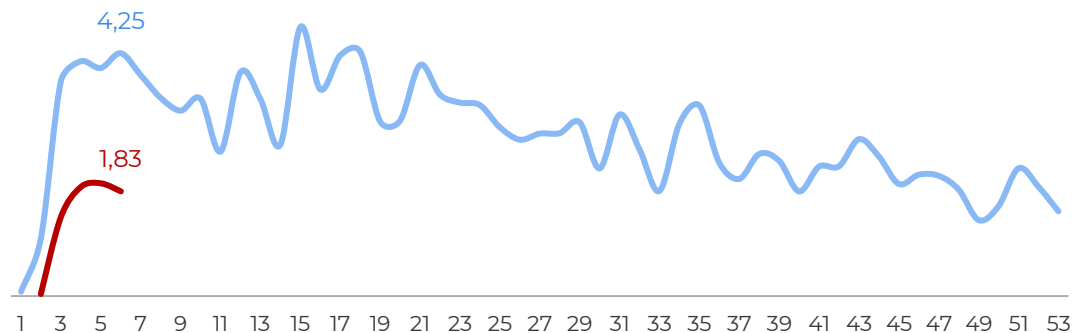
По данным СЕРЕА, бразильские свиные полутуши дешевеют (-13% с начала 2022 года) на фоне традиционно низких объемов продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Экспорт сократился на -15% т-о-т в связи с приостановкой работы зарубежных портов в период новогодних праздников. Внутри страны слабые продажи обусловлены низкой покупательской способностью населения и высоким предложением живых свиней.

Цены в США растут (+11% с начала 2022 года) на фоне сокращения запасов и роста производства (по данным USDA, на конец декабря 2021).

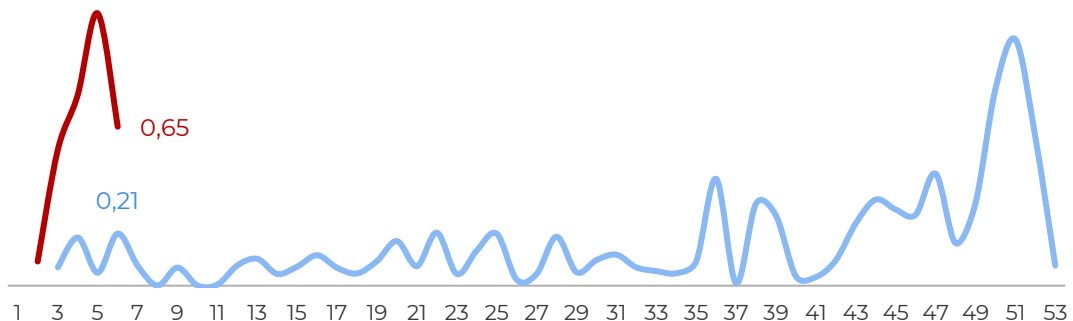
Динамика по неделям, тыс. т

— 2021 — 2022

Экспорт



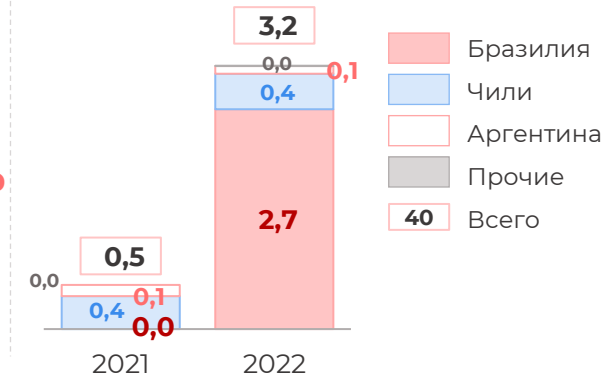
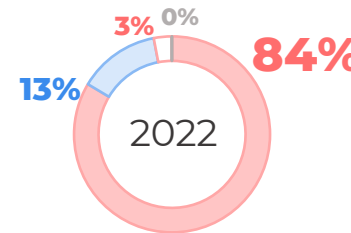
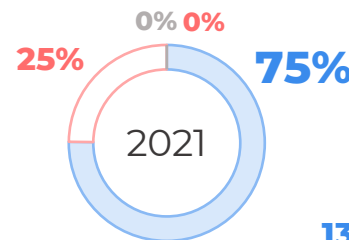
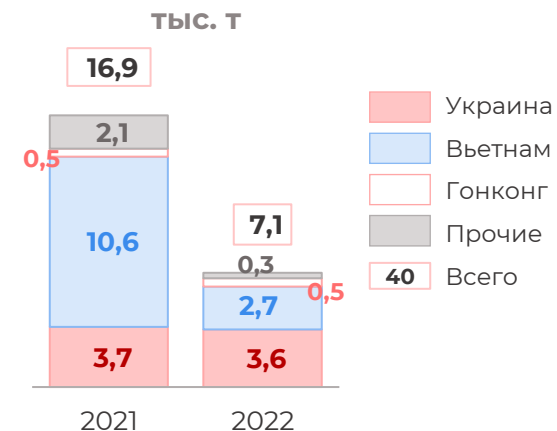
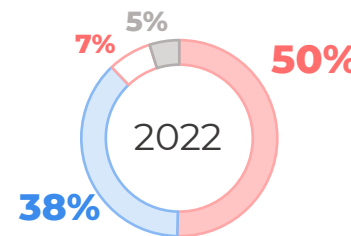
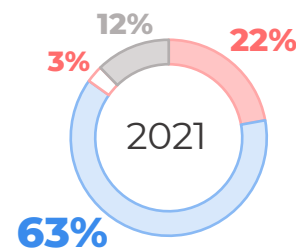
Импорт



Объемы экспорта свинины из России в страны ДЗ с 1 января по 6 февраля 2022 уменьшились более чем в 2 раза (-58% у-о-у). Снижение обусловлено усиленным падением поставок во Вьетнам (-76%), в результате чего эта страна уступила первое место Украине в рейтинге ключевых направлений.

Во Вьетнам обнулились отгрузки окорока и лопатки, сильно сократились поставки грудинки (-73% у-о-у до 1 тыс. т), прочих свиных отрубов (-69% до 0,9 тыс. т) и субпродуктов (-76% до 0,8 тыс. т).

Структура по странам с начала года по 6 февраля



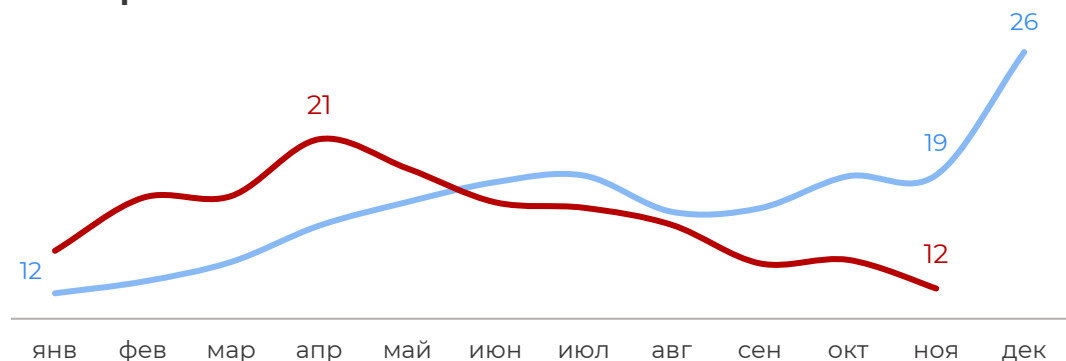
Поставки в Украину с начала года сократились на -4% у-о-у в основном за счет полутуш (-2% до 2,1 тыс. т).

Импорт свинины из стран ДЗ в РФ в начале 2022 года увеличился почти в 6 раз за счет возвращения отрубов из Бразилии. Рост происходит на фоне обнуления пошлин для ввоза 100 тыс. т свинины сроком до 30.06.2022. По информации с рынка, карбонад и шея из Бразилии стоят дешевле, чем аналогичные позиции разделки в РФ. В связи с этим внутренние котировки на данные отруба в ближайшем квартале могут пойти вниз (до уровня паритета).

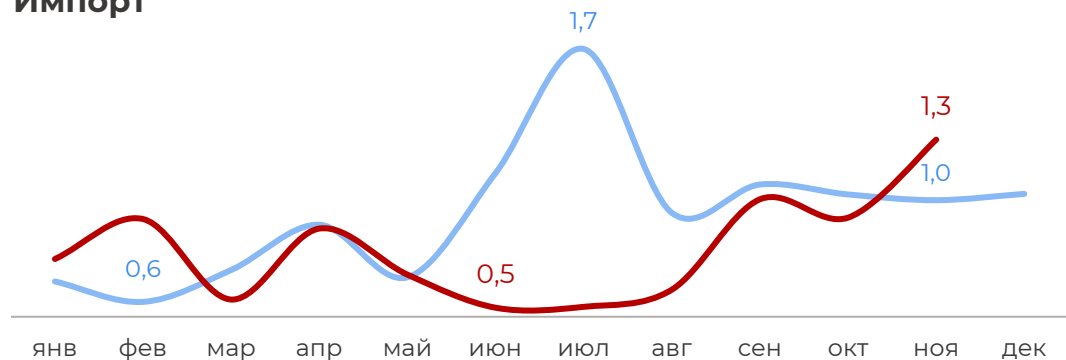
Динамика по месяцам, тыс. т

— 2020 — 2021

Экспорт



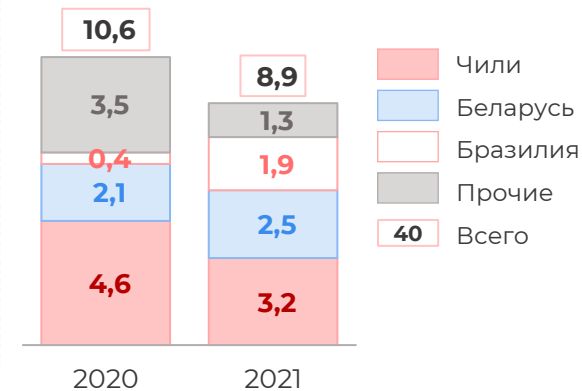
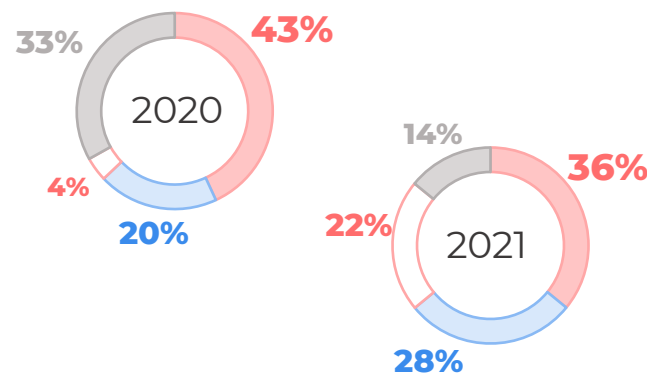
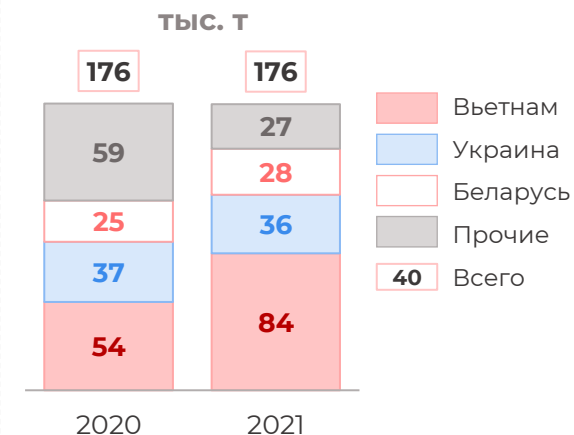
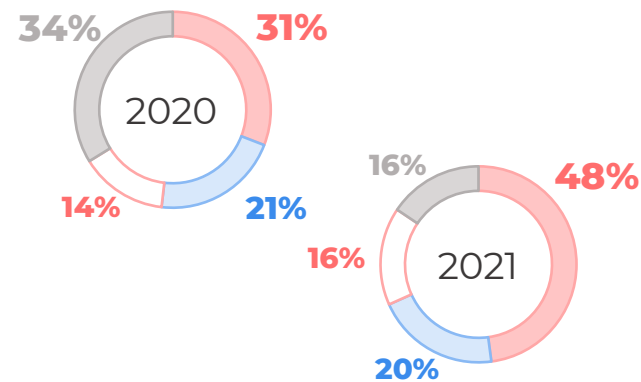
Импорт



Экспорт свинины из России (включая страны ЕАЭС) за 11 месяцев 2021 сравнялся с аналогичным показателем 2020 года. При этом доля стран ЕАЭС в поставках из РФ за этот период увеличилась у-о-у на +2 п.п. до 20%.

С января по ноябрь 2021 Россия отгрузила в страны ЕАЭС 35 тыс. т свинины, что выше прошлогоднего показателя на +10%.

Структура по странам с начала года по 30 ноября



Импорт свинины в Россию за период с начала 2021 года сократился на -16% у-о-у.

Несмотря на общую отрицательную динамику, ввоз из стран ЕАЭС возрос на +13% до 2,7 тыс. т, а их доля в российском импорте у-о-у стала выше на +8 п.п. (до 30%). Основное увеличение сформировалось за счет Беларуси (+19%), поскольку производство свинины в РБ по итогам 2021 добавило +2% у-о-у.

ГОВЯДИНА

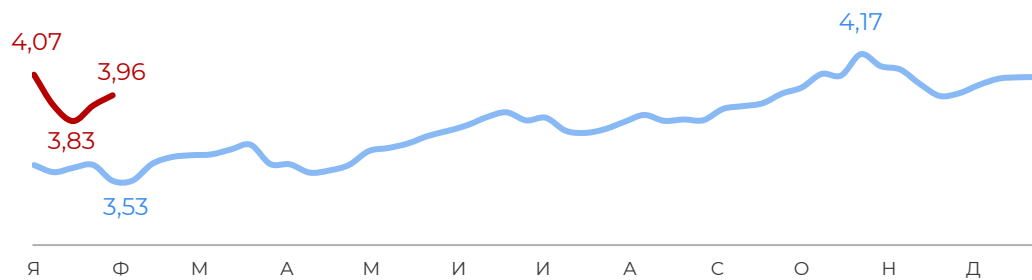
A top-down view of two large, thick pieces of marbled beef, likely brisket or tri-tip, resting on a rustic wooden cutting board. The meat is rich red with prominent white marbling. Surrounding the meat are various fresh ingredients: several sprigs of green rosemary, coarse white sea salt crystals, and a small pile of mixed peppercorns. To the right, 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.



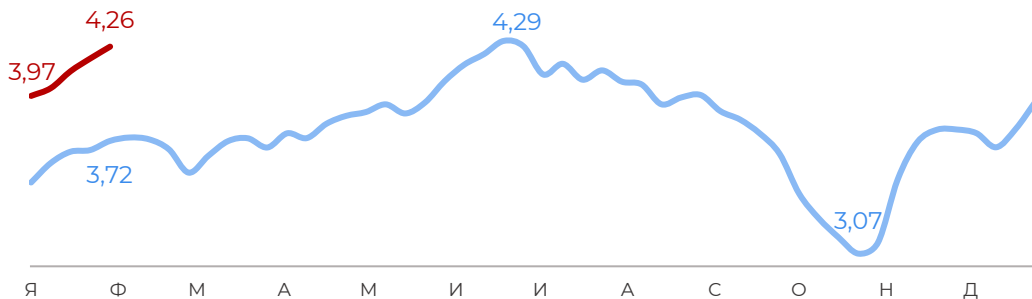
Динамика цен на говяжьи полутуши, \$/кг

— 2021 — 2022

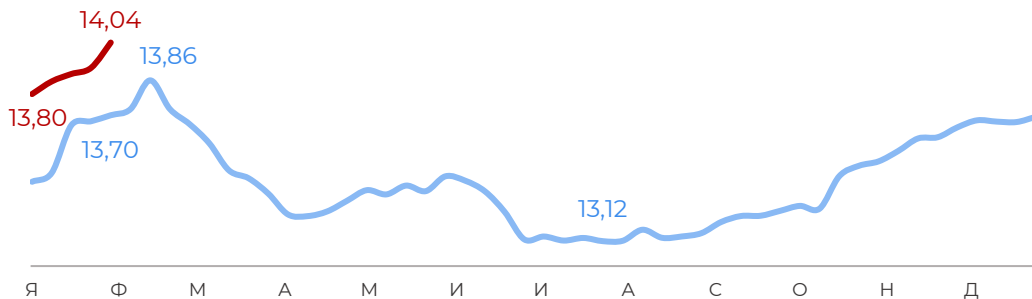
Россия



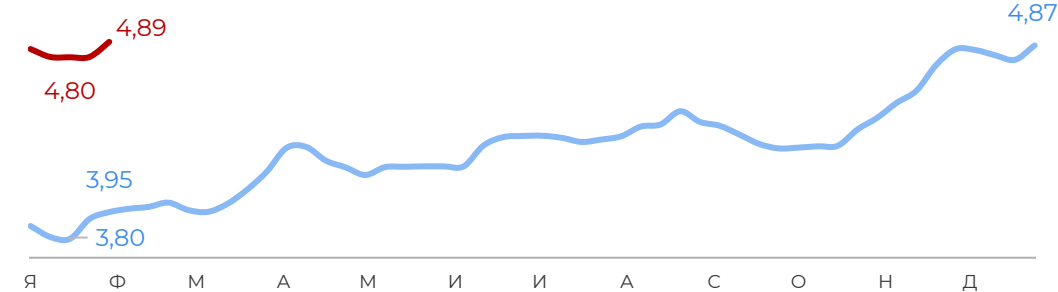
Бразилия



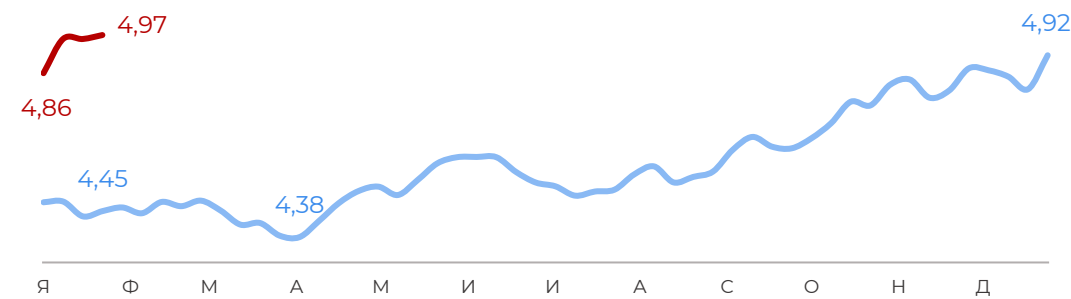
Китай



США



ЕС



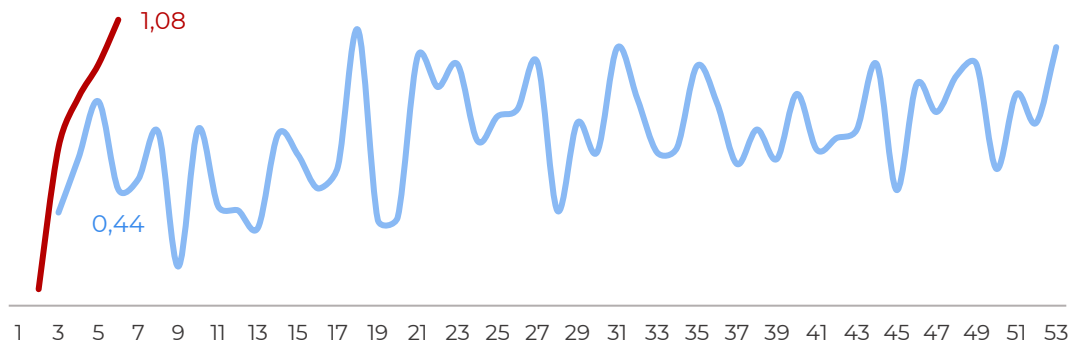
Говяжьи полутуши в США за последние 2 недели выросли в цене на +2%. Согласно отчету USDA, в 2021 году поголовье мясных пород КРС в США сократилось на -2% у-о-у (до 30,1 млн животных). Кроме того, складские запасы говядины на конец декабря 2021 оказались ниже ожидаемого уровня (228,5 тыс. т, -6% у-о-у). В связи с этим весной 2022 года в США ожидается рост котировок на мясо КРС.

Бразильские полутуши подорожали на +7% с начала года на фоне рекордного экспорта говядины в январе 2022 (согласно данным Secex, более 140 тыс. т).

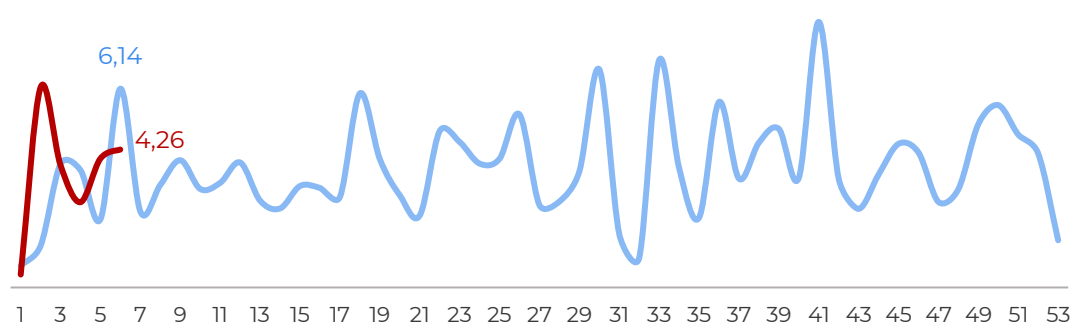
Динамика по неделям, тыс. т

— 2021 — 2022

Экспорт



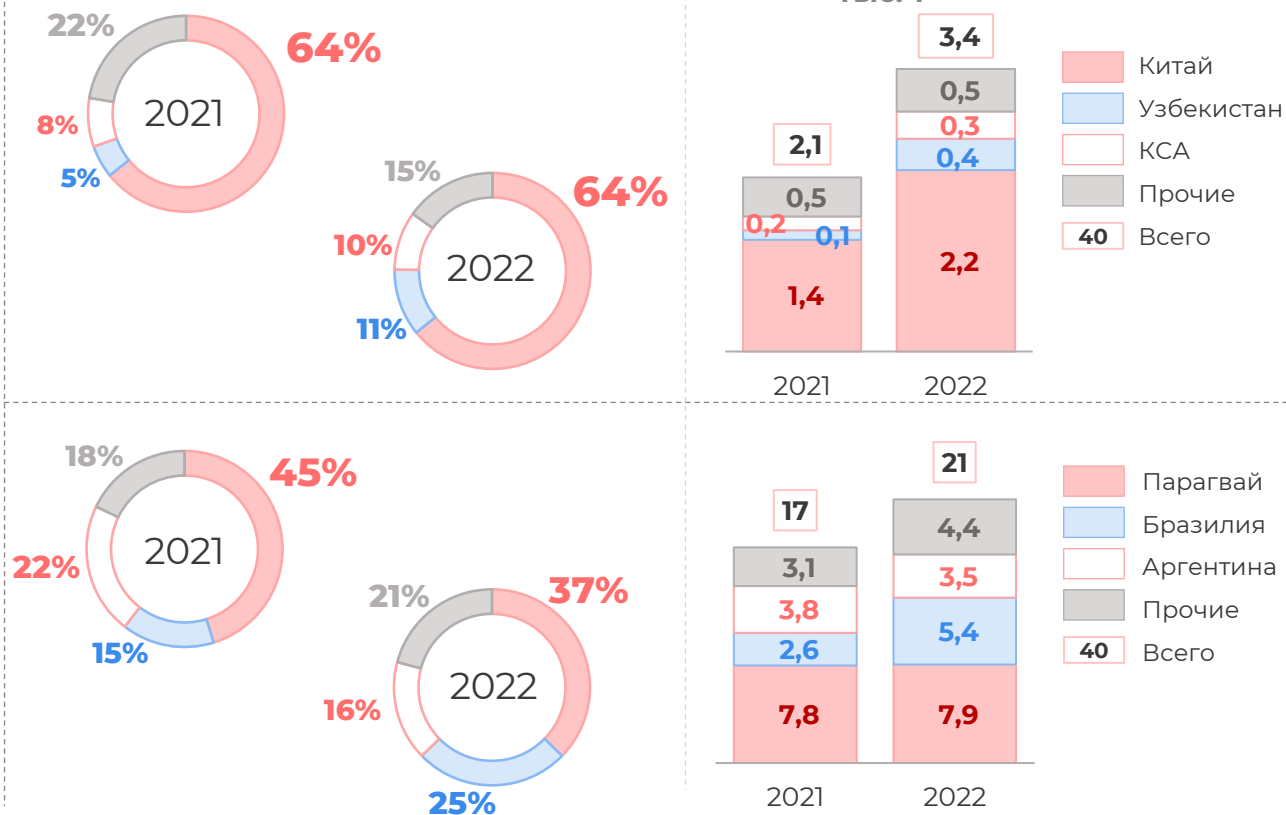
Импорт



Экспорт мяса КРС в страны дальнего зарубежья (ДЗ) с 1 января по 6 февраля 2022 прибавил +62% у-о-у. Поставки увеличиваются по всем ключевым направлениям: в Китай (+62%), Узбекистан (рост более чем в 3 раза), КСА (почти в 2 раза).

С начала года российские экспортеры также продолжают поставки в Марокко (почти с нуля в аналогичном периоде 2021 до 0,2 тыс. т в текущем году). При этом почти обнулились отгрузки во Вьетнам (-75%) и Гонконг (-83%).

Структура по странам с начала года по 6 февраля

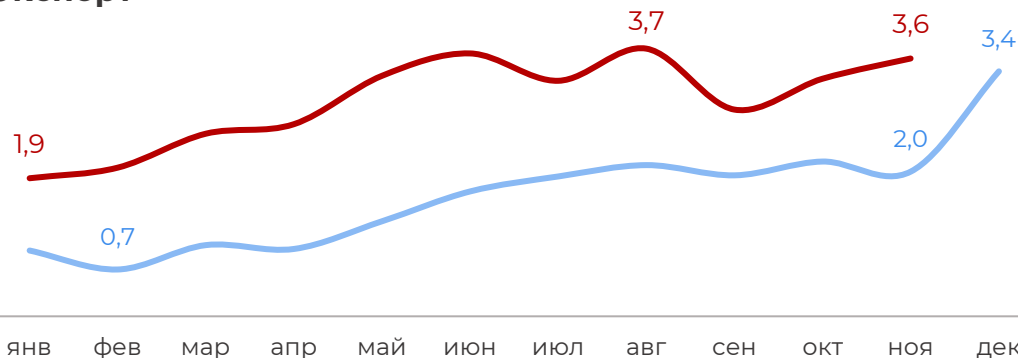


Импорт говядины из стран ДЗ за период с начала года вырос на +22%. Удвоились отгрузки из Бразилии, в результате чего страна поднялась на второе место среди поставщиков. Ввоз мяса КРС из Парагвая незначительно вырос (+1% у-о-у), из Аргентины – снизился на -7%.

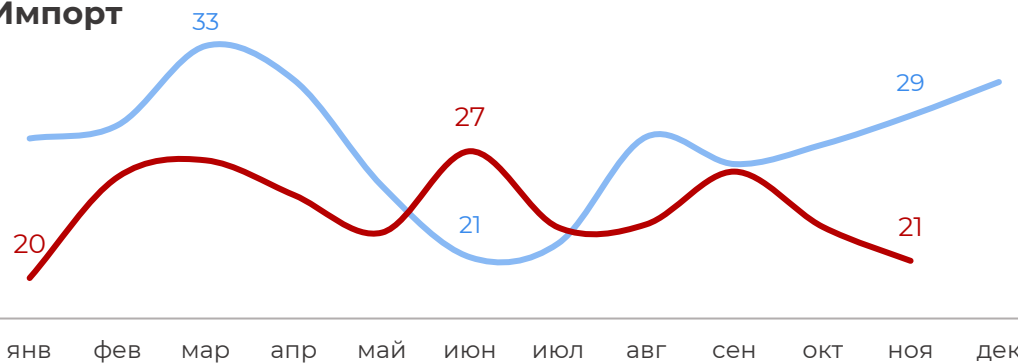
С начала года в категории прочих стран импорт наращивают Колумбия (почти в 3 раза до 2 тыс. т) и Индия (двукратное увеличение до 0,9 тыс. т). А вот ввоз из Уругвая снизился на -28% (до 1,4 тыс. т).

Динамика по месяцам, тыс. т — 2020 — 2021

Экспорт



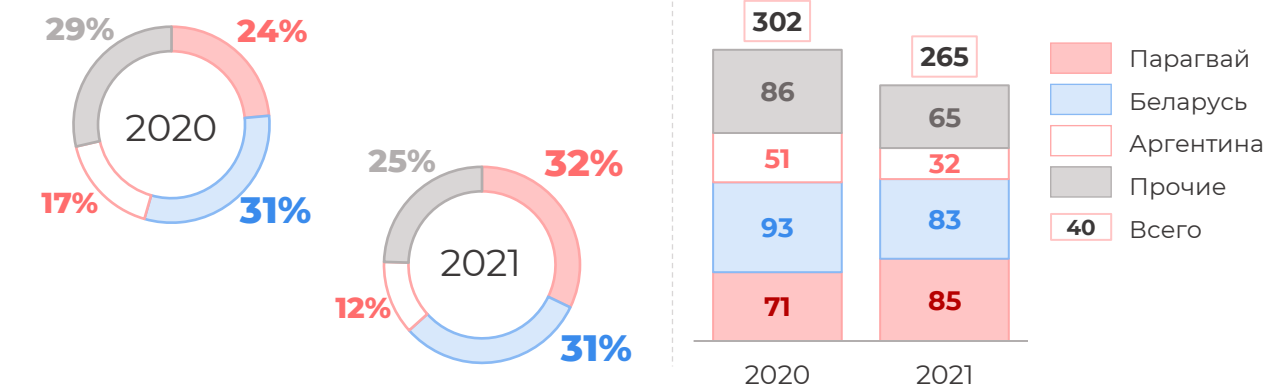
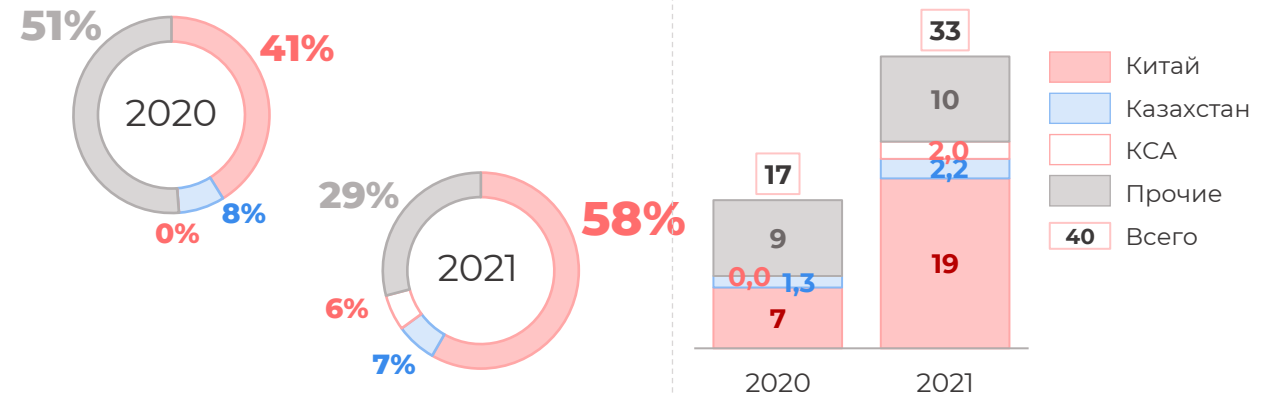
Импорт



Экспорт мяса КРС во все группы стран (в том числе ЕАЭС) за 11 месяцев 2021 практически удвоился относительно аналогичного периода 2020 преимущественно за счет роста поставок в Китай.

Среди стран ЕАЭС с начала года отгрузки в Казахстан увеличились на +74% (до 2,2 тыс. т), в Армению – в 2,8 раза (до 0,3 тыс. т). А вот поставки в Беларусь с начала года снизились до 1 тыс. т (-33% у-о-у).

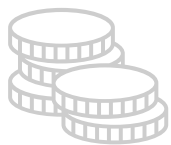
Структура по странам с начала года по 30 ноября



Совокупный импорт говядины по всем группам стран за январь-ноябрь 2021 снизился на -12% у-о-у. Несмотря на прирост производства говядины в Беларуси (+6% у-о-у в 2021 году), поставки с начала года сократились на -11%, в результате чего Парагвай вышел на первое место в рейтинге поставщиков. Отгрузки из Армении уменьшились на -59% у-о-у (до 0,2 тыс. т). Ввоз из Казахстана вырос почти в 2 раза (до 6,1 тыс. т), а из Киргизии – практически в 7 раз (до 1,6 тыс. т).



Источники



Цены



Система мониторинга продовольственной безопасности (МСХ), Росстат



USDA, European Commission, CEPEA, MARA



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)



Страны

КНР – Китайская Народная Республика

КСА – Королевство Саудовская Аравия

ЮВА – Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Таиланд, Филиппины и др.)



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



Время

w-o-w – неделя-к-неделе

m-o-m – месяц-к-месяцу

у-о-у – год-к-году



Курсы валют

USD (\$) – доллар США

RUB (₽) – рубль



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