

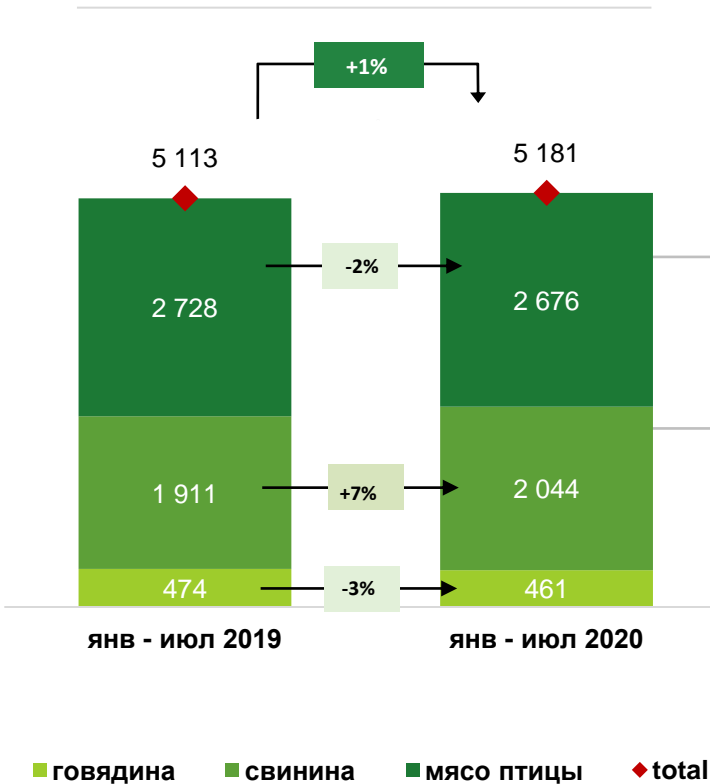
ОБЗОР РЫНКА МЯСА: ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ 2020

ФГБУ «Центр Агроаналитики»
и Центр отраслевой экспертизы РСХБ

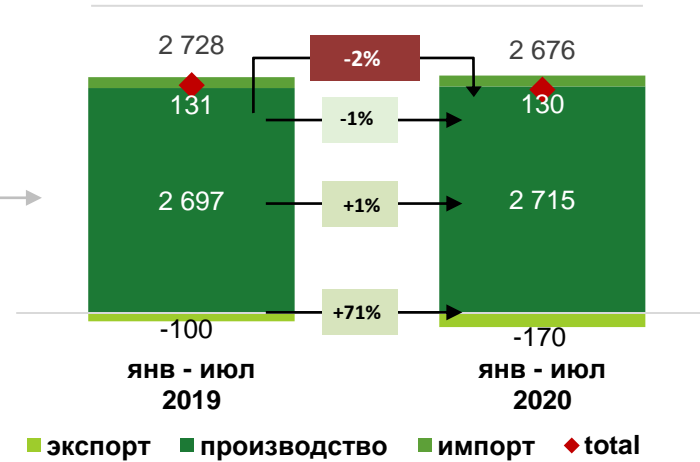


Август 2020 год

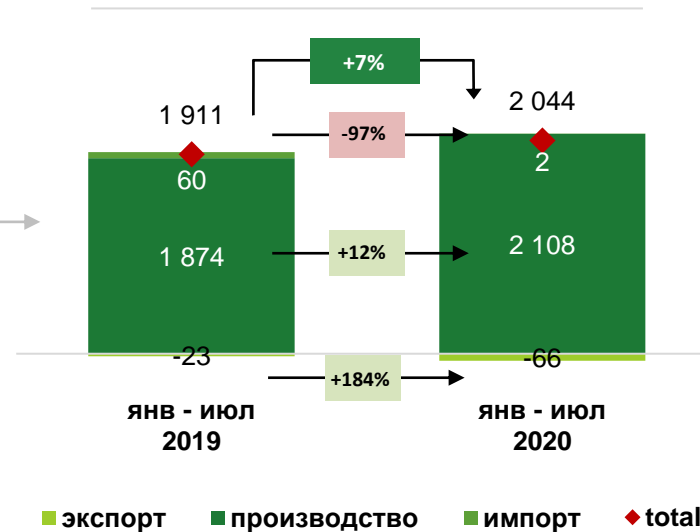
Располагаемые ресурсы мяса, уб. вес, тыс. тонн



Мясо птицы



Свинина



Располагаемые ресурсы мяса* за 7 месяцев 2020 года показали небольшой прирост: +1%.

Динамика баланса по мясу птицы: растут объемы экспорта, за счет чего потребление мяса бройлера демонстрирует небольшое снижение:

- Объемы промышленного производства (здесь и далее в организациях, СХО) и импорта в 2020 году сохраняются на уровне прошлого года (здесь и далее - за 7 месяцев, относительно уровня 2019 г.);
- Экспорт мяса птицы быстро растет (+71%).

Динамика баланса по свинине: отечественное производство растет, как и экспорт продукции в Азию

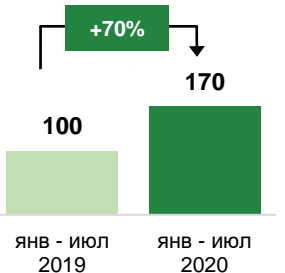
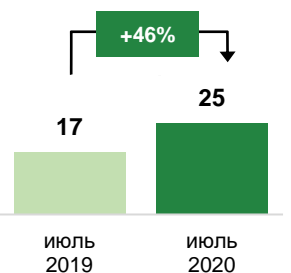
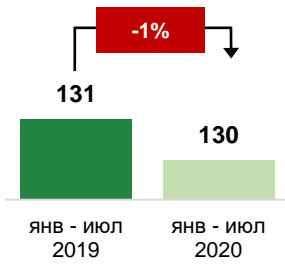
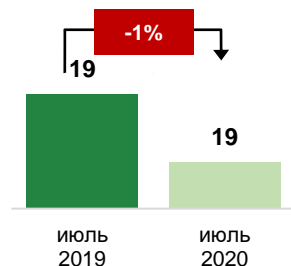
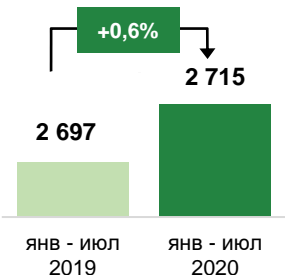
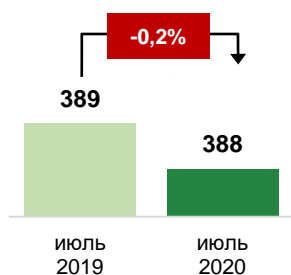
- За 7 месяцев производство выросло на 12% относительно уровня 2019 г. По прогнозам НСС, объем производства в 2020 году увеличится по сравнению с 2019 годом как минимум на 7% до 4,1 млн тонн.
- Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта до 2 тыс. тонн за 7 месяцев 2020 года (-97%).
- Экспорт вырос почти в 3 раза (+184%). Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.

Динамика баланса по говядине: объем располагаемых ресурсов снизился на 3% за счет сокращения импорта.



* Методология расчета показателя описана на последнем слайде

Динамика составляющих баланса, уб. вес, тыс. тонн



- Производство как в июле текущего года, так и за 7 месяцев с начала года сохраняется на уровне прошлого года. Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, а также замещения импорта.

- Объемы импорта также стагнируют. Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ – Беларусь и Бразилия, суммарно на них приходится около 90% импорта в РФ.

- Объемы экспорта птицы стабильно растут. Основной драйвер роста – Китай.



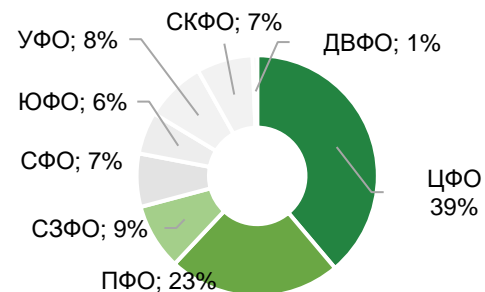
Производство мяса птицы в СХО, уб. вес, тыс. тонн, июль 2020



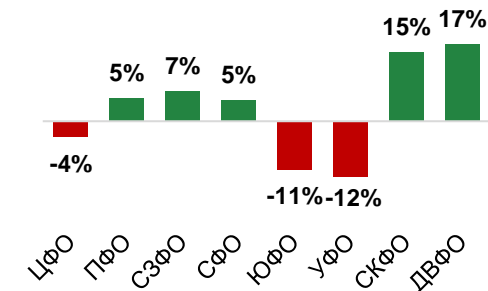
- Северо-Кавказский ФО
- Южный ФО
- Центральный ФО
- Северо-Западный ФО
- Приволжский ФО
- Уральский ФО
- Сибирский ФО
- Дальневосточный ФО

• Падение производства мяса птицы в июле 2020 года составило -0,2%. Наибольшее падение в абсолютных значениях показали ЦФО (-5 тыс. тонн, -4%) и УФО (-4 тыс. тонн, -12%). Падение производства в этих ЦФО и УФО было компенсировано ростом в СКФО (+4 тыс. тонн, +15%) и ПФО (+4 тыс. тонн, +5%).

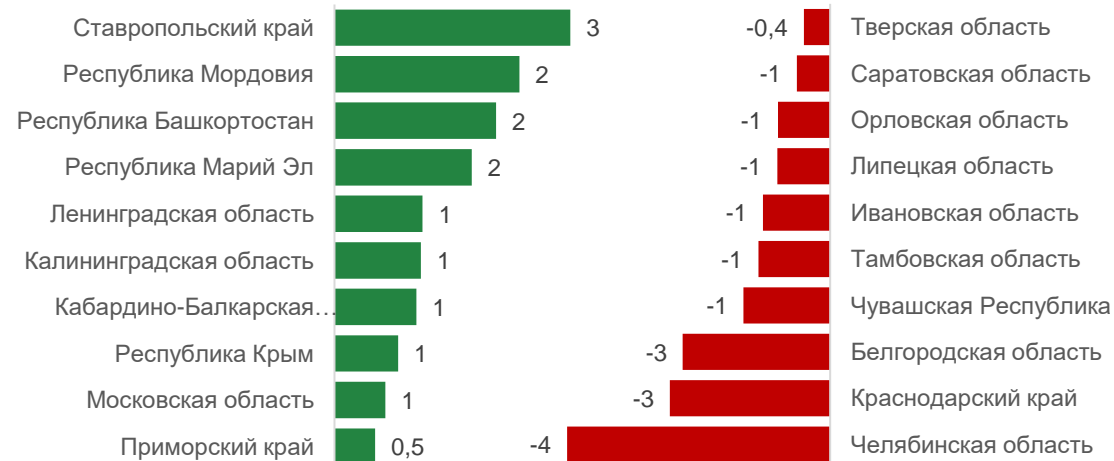
Структура, % от уб. вес, тыс. тонн, июль 2020



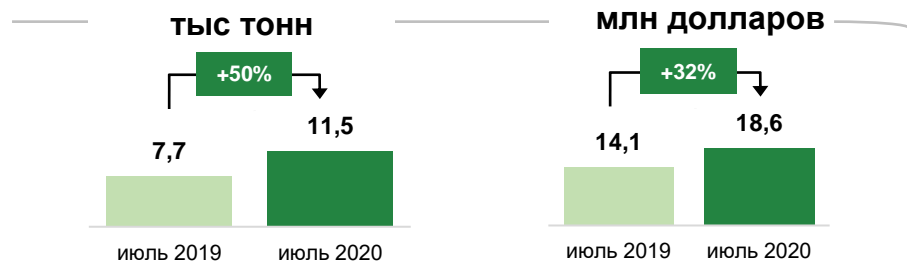
Динамика производства по ФО, июль 2020, г/г



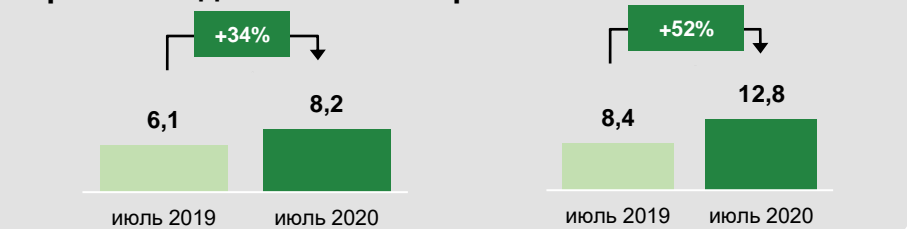
Регионы-лидеры по приросту и падению производства, уб. вес, тыс. тонн, г/г, июль 2020



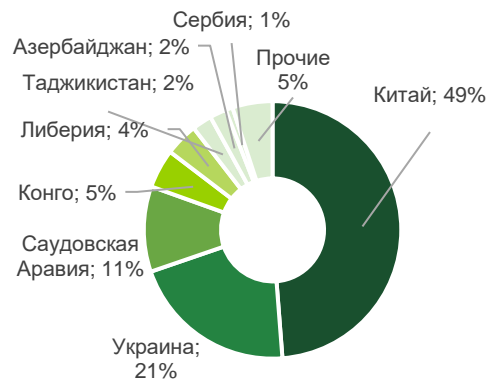
Динамика экспорта в страны дальнего зарубежья



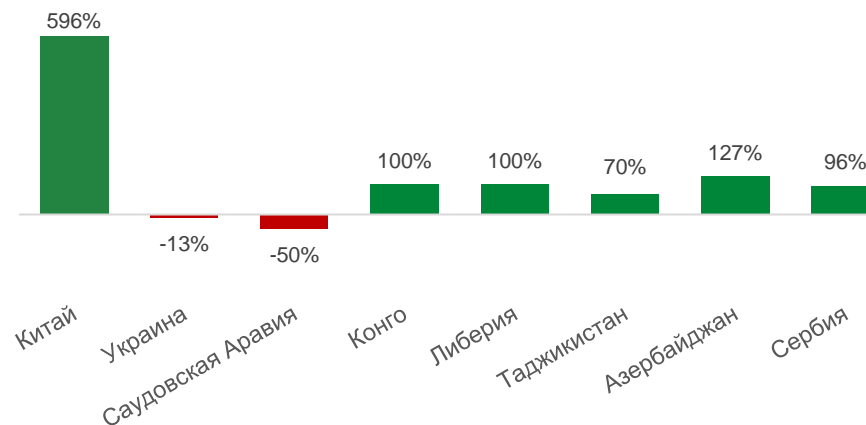
Справочно: динамика экспорта лап*



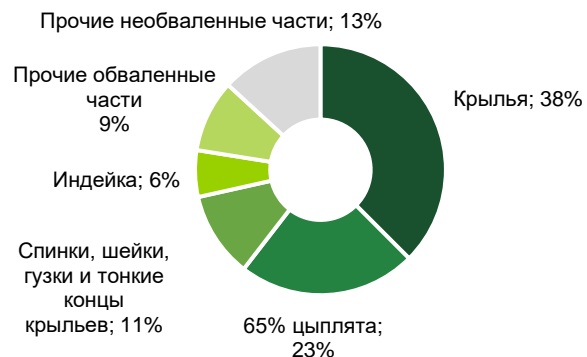
Структура экспорта по странам, тыс тонн, июль 2020



Динамика экспорта по странам, июль 2020, г/г, %



Структура экспорта** по продуктам, тыс тонн, 2020



Динамика экспорта по продуктам, июль 2020, г/г, %



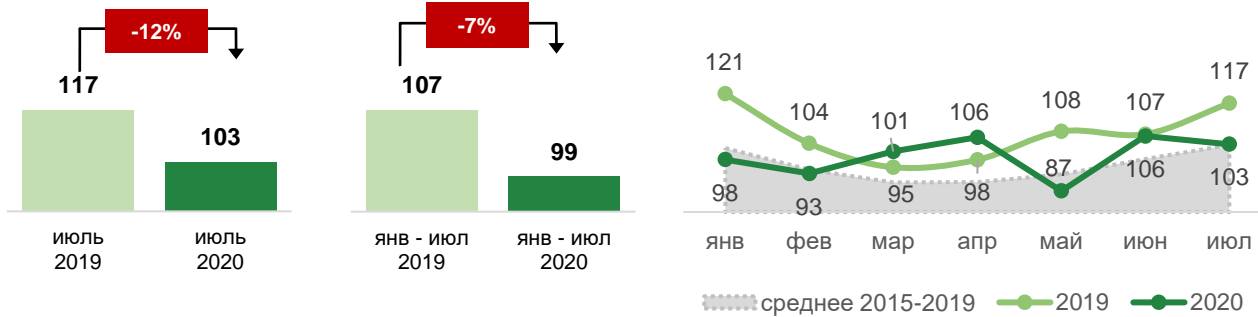
- Экспорт в июле текущего года превышает показатель 2019 г. на 50% в натуральном выражении и на 32% в стоимостном. Основная причина прироста - доступ к рынку Китая, главного импортера российского мяса птицы, был открыт в 2019 году. Здесь мы наблюдаем эффект низкой базы – в начале прошлого года экспорт был значительно ниже.
- Основная экспортная позиция для Китая (за исключением лап) - крылья, на них пришлось 76% поставок в июле. Половину поставок на Украину составляют 65%-ные цыплята. Индейка поставляется в основном в Китай (52% отгрузок), Украину (20%), Конго (8%) и Либерию (8%). Аналогичные страны-получатели и у спинок, шеек и гузков – Либерия (26%), Конго (37%), Украина (22%) и Китай (10%).
- Экспорт лап также продолжает расти, в июле он вырос на треть к аналогичному показателю прошлого года.

* Экспорт лап не учитывается при обзоре экспортной статистики и расчете балансов. К лапам относятся коды ТН ВЭД 0207146009, 0207149909.

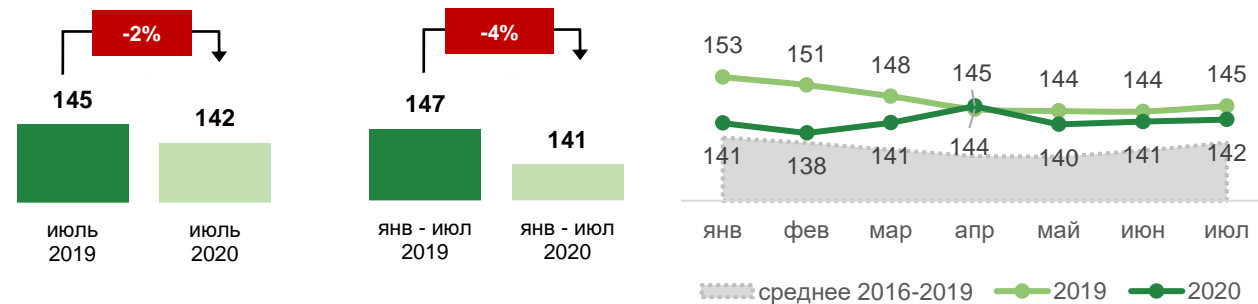
** Замороженной продукции, если не указано иное



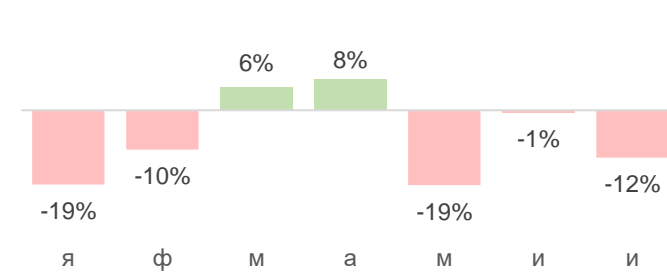
Оптовые цены на тушку бройлера, руб./кг с НДС



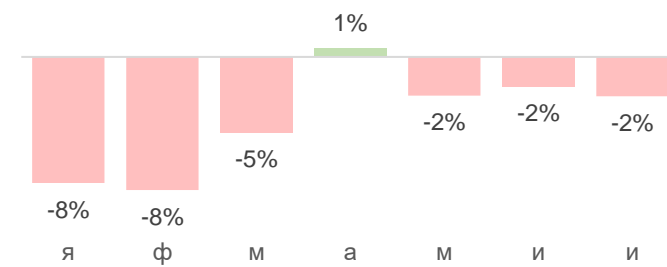
Потребительские цены на кур, руб./кг



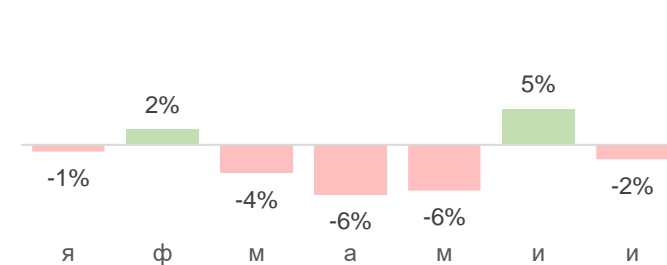
Оптовые цены на тушку бройлера, г/г, %



Потребительские цены на кур, г/г, %



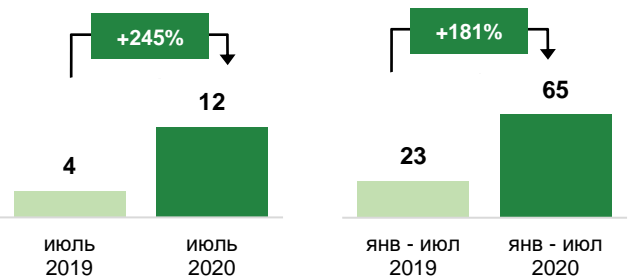
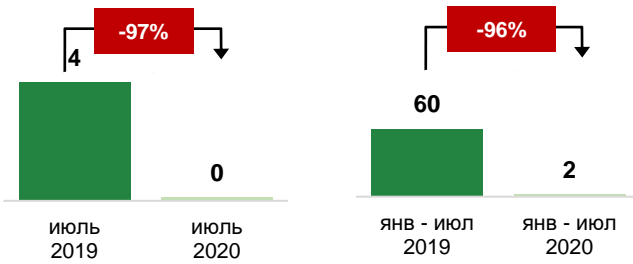
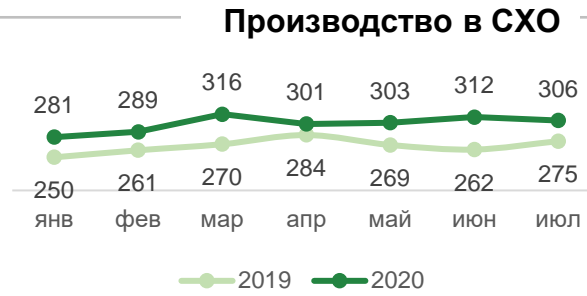
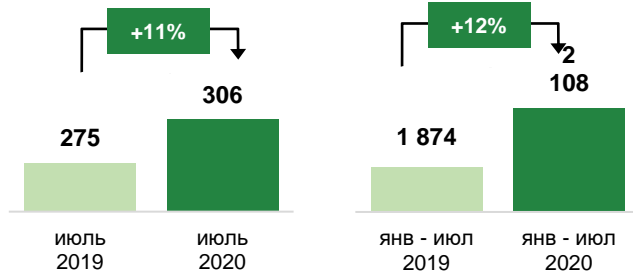
Располагаемые ресурсы мяса птицы, уб.вес, г/г, %



- Колебания спроса во время пандемии усилили волатильность оптовых цен на рынке мяса. По сравнению с прошлым годом в отдельные месяцы цена колебалась от -19% до +8%, суммарно за 7 месяцев цена упала на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- С января по июль в 5 месяцах из 7 динамика предложения (ресурсы) была отрицательной. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос. В обычных условиях эти факторы ведут к подъему оптовых цен.
- Среднегодовая динамика цен может оказаться отрицательной из-за роста предложения свинины и снижения доходов населения. По прогнозам, снижение составит от -6% до -4%.



Динамика составляющих баланса, уб. вес, тыс. тонн



- Производство в июле текущего года выше уровня 2019 года на +11%, при этом производство за 7 месяцев текущего года превысило показатель 2019 года на +12%. Столь значительный прирост связан с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в текущем году.
- Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта почти до нуля.
- Экспорт вырос почти в 3 раза. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.



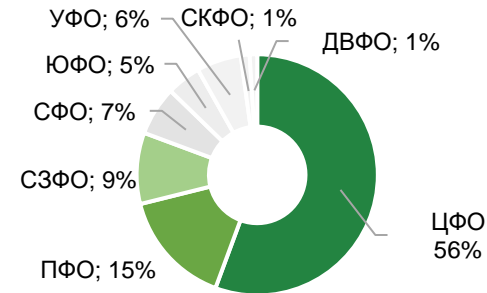
Производство свинины в СХО, уб. вес, тыс. тонн, июль 2020



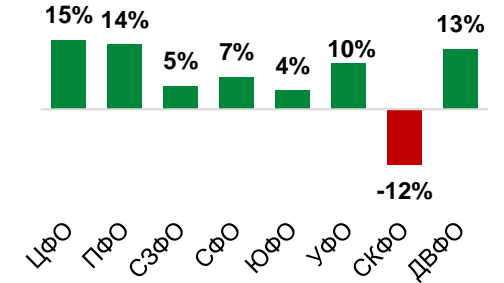
- Северо-Кавказский ФО
- Южный ФО
- Центральный ФО
- Северо-Западный ФО
- Приволжский ФО
- Уральский ФО
- Сибирский ФО
- Дальневосточный ФО

• Прирост производства свинины в июле составил 11%. Наибольший рост в абсолютных значениях показали ЦФО (+22 тыс. тонн, +15%) и ПФО (+6 тыс. тонн, +14%).

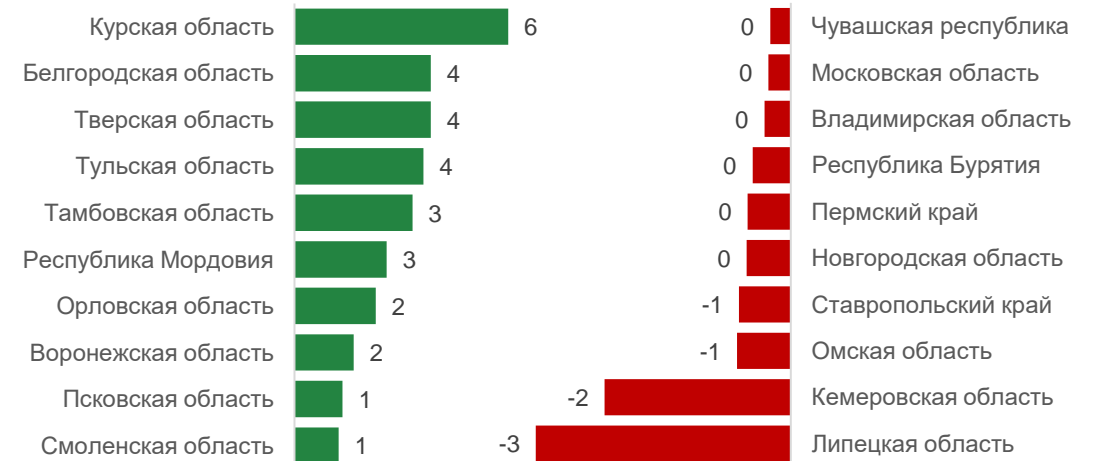
Структура, % от уб. вес, тыс. тонн, июль 2020



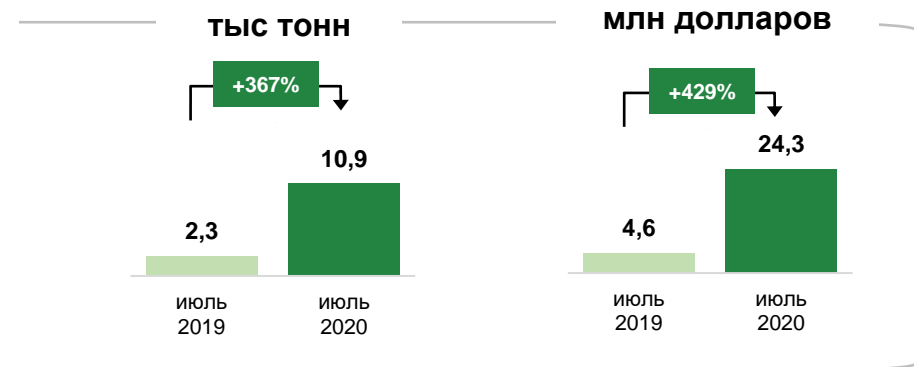
Динамика производства по ФО, июль 2020, г/г



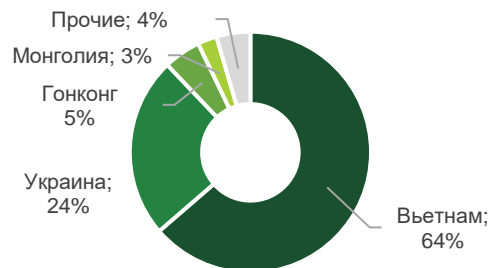
Регионы-лидеры по приросту и падению производства, уб. вес, тыс. тонн, г/г, июль 2020



Динамика экспорта в страны дальнего зарубежья



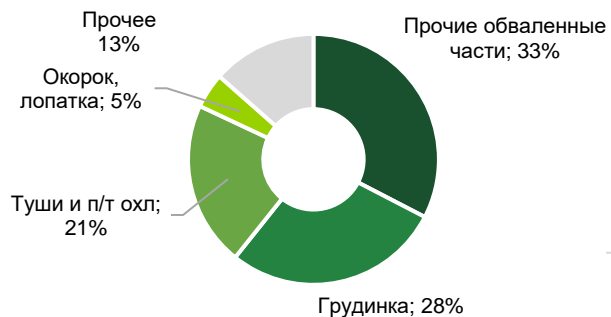
Структура экспорта по странам, тыс тонн, июль 2020



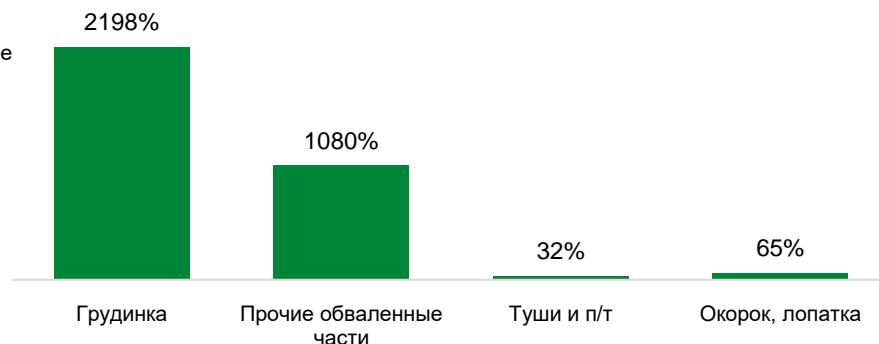
Динамика экспорта по странам, июль 2020, г/г, %



Структура экспорта* по продуктам, тыс тонн, 2020



Динамика экспорта по продуктам, июль 2020, г/г, %

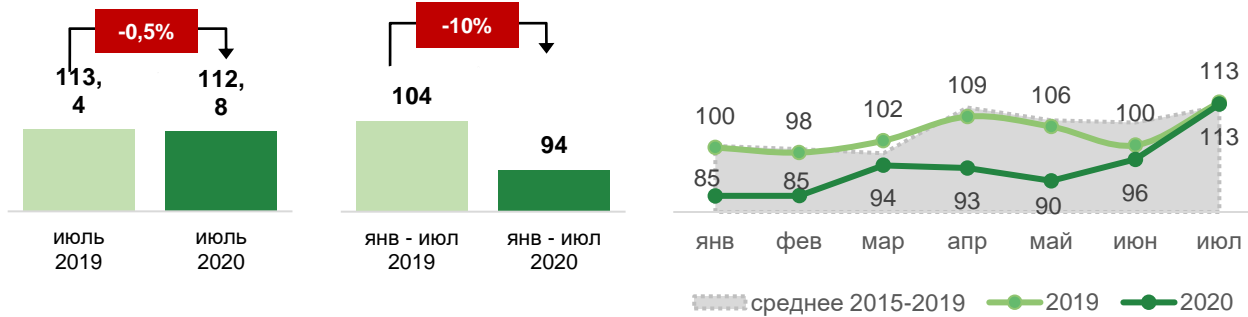


- Экспорт продукции свиноводства в июле текущего года превышает уровень прошлого года в несколько раз, что обусловлено прежде всего открытием рынка Вьетнама в конце 2019 года, а также ростом поставок в Гонконг и Украину.
- Основные страны-импортеры российской свинины из дальнего зарубежья в июле – Украина и Вьетнам.
- Основная экспортная позиция для Украины – охлажденные туши и полутуши, на них пришлось 82% поставок в июле. Половину поставок во Вьетнам составляет бескостная свинина (49%), треть – грудинки и отруба из них (35%), 10% - окорок, лопатка и отруба из них. Основная экспортная позиция для Гонконга – грудинка (97%), поставки выросли почти в 7 раз в июле год к году.

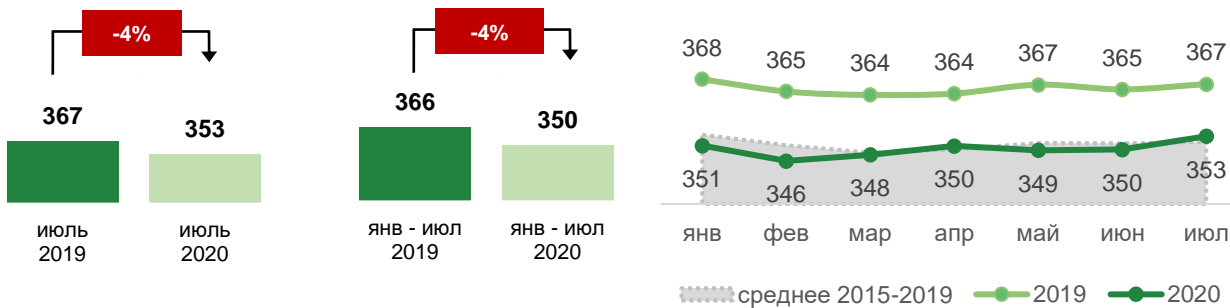
* Замороженной продукции, если не указано иное.



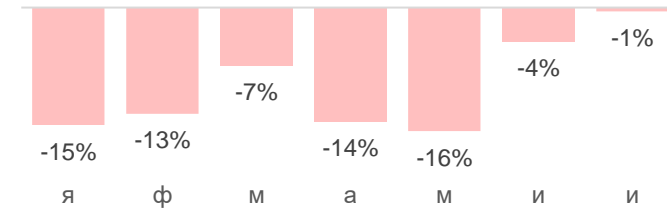
Оптовые цены на товарную свинью, руб./кг с НДС



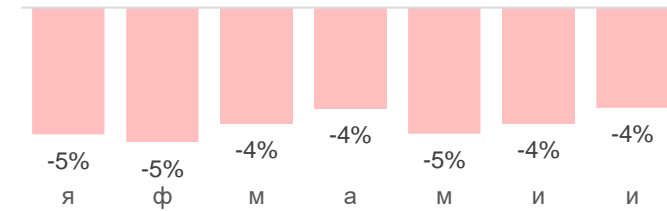
Потребительские цены на свинину б/к, руб./кг



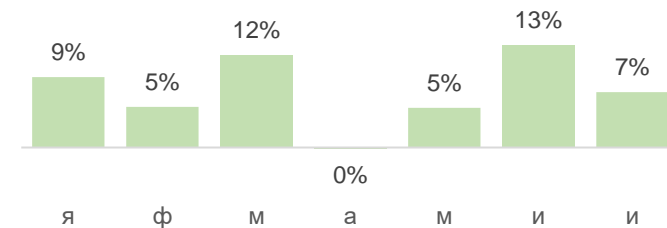
Оптовые цены на товарную свинью, г/г, %



Потребительские цены на свинину б/к, г/г, %



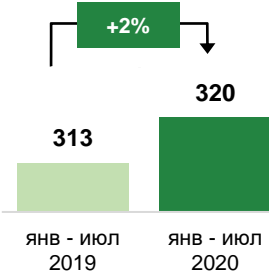
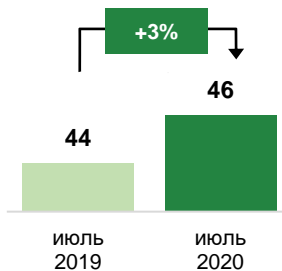
Располагаемые ресурсы свинины, уб.вес, г/г, %



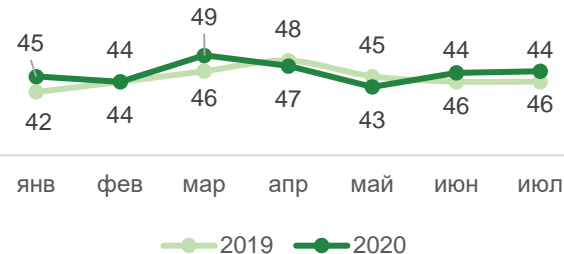
- В начале года оптовые цены на свинину были последовательно ниже прошлогоднего уровня (-10% за 7 месяцев 2020 года, здесь и далее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а располагаемые ресурсы – последовательно выше (+7% за 7 месяцев 2020 года), за исключением апреля. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
- Среднегодовая динамика цен может оказаться отрицательной из-за роста предложения и снижения доходов населения. По прогнозам, снижение цен по итогам года составит от -10% до -4%.



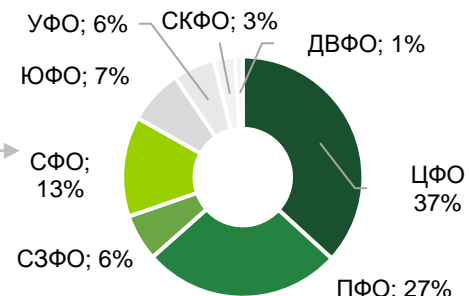
Динамика составляющих баланса, уб. вес, тыс. тонн



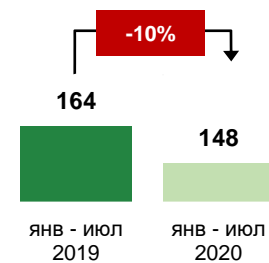
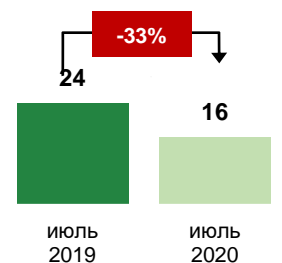
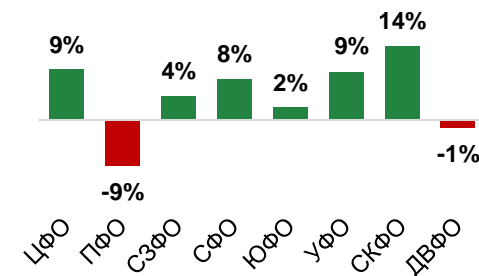
Производство в СХО



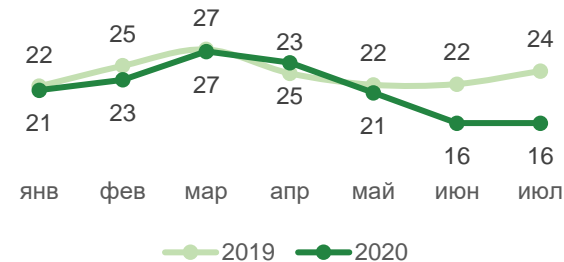
Структура, % от уб. вес, тыс. тонн, июль 2020



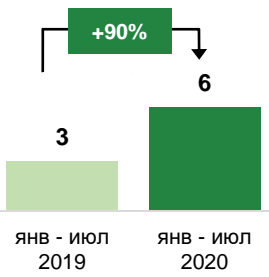
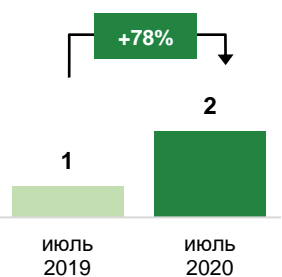
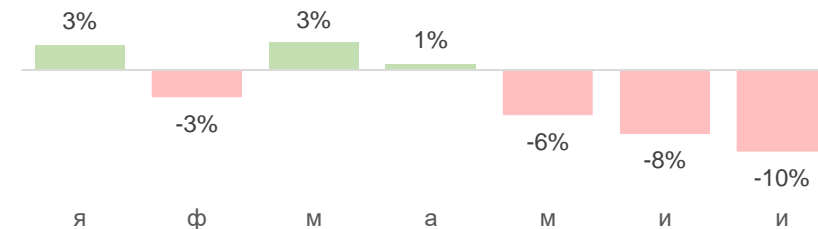
Динамика производства по ФО, июль 2020, г/г



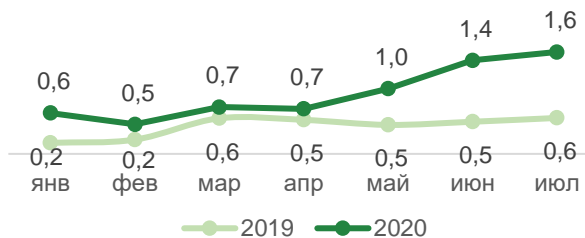
Импорт из ДЗ и стран ЕАЭС



Располагаемые ресурсы говядины, уб.вес, г/г, %



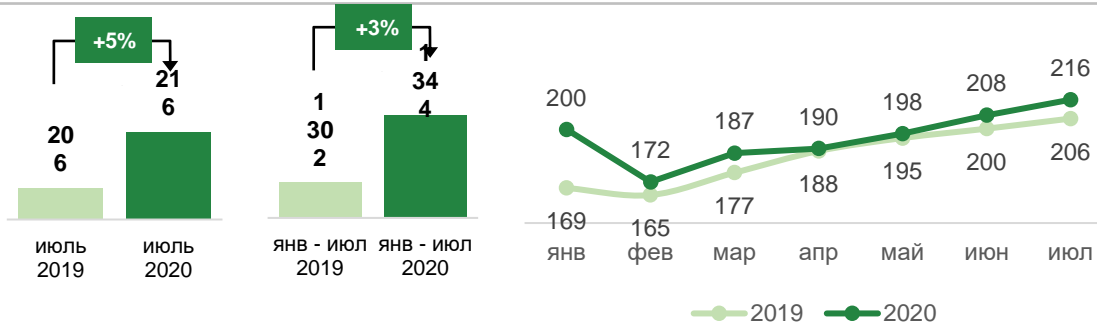
Экспорт в ДЗ и страны ЕАЭС



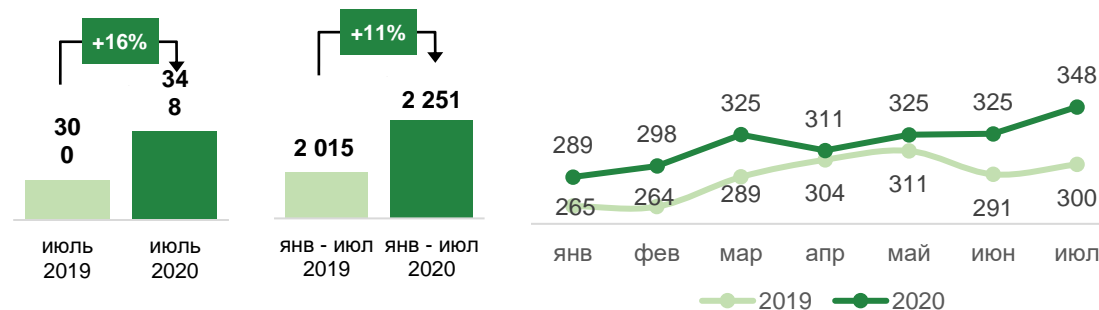
• Производство говядины в текущем году показывает равномерную динамику прироста производства относительно уровня прошлого года, как за июль так и за 7 месяцев. Также наблюдается снижение импорта и прирост экспорта относительно показателей прошлого года, за счет чего объем ресурсов показывает отрицательную динамику.



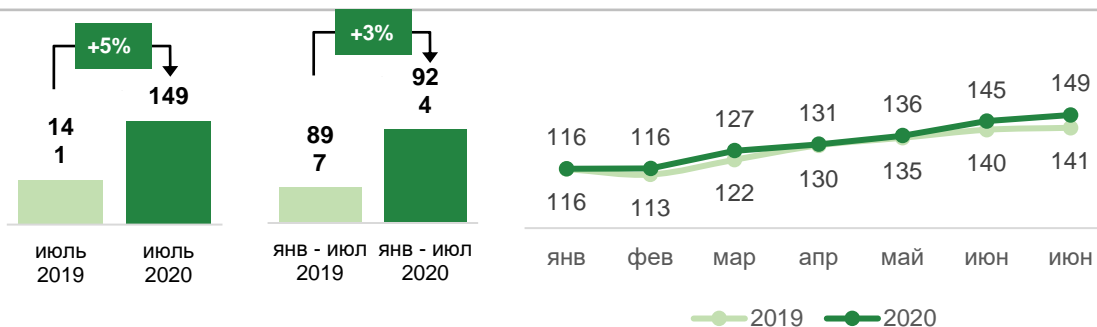
Производство колбасных изделий, тыс тонн



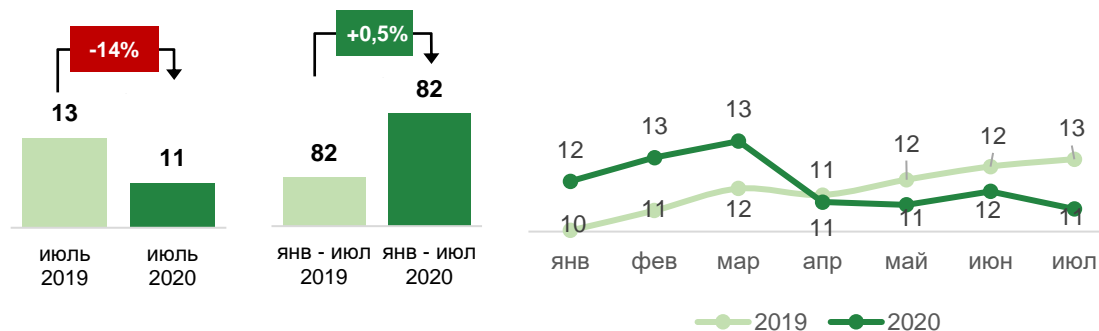
Производство мясных полуфабрикатов, тыс тонн



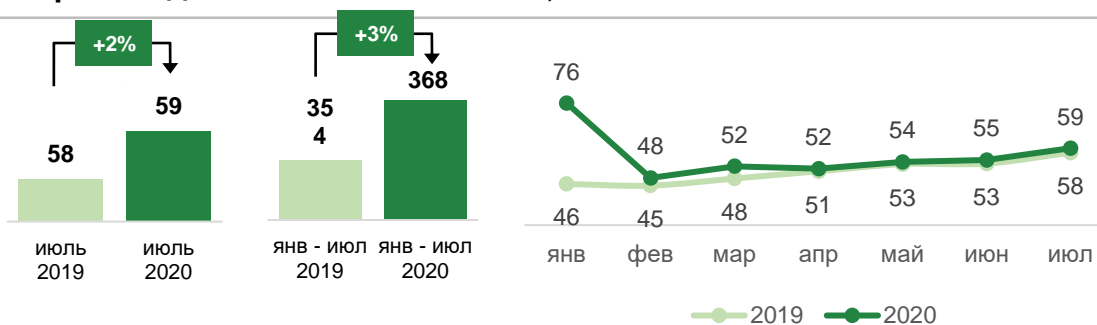
Производство вареных колбас, тыс тонн



Производство мясных кулинарных изделий, тыс тонн



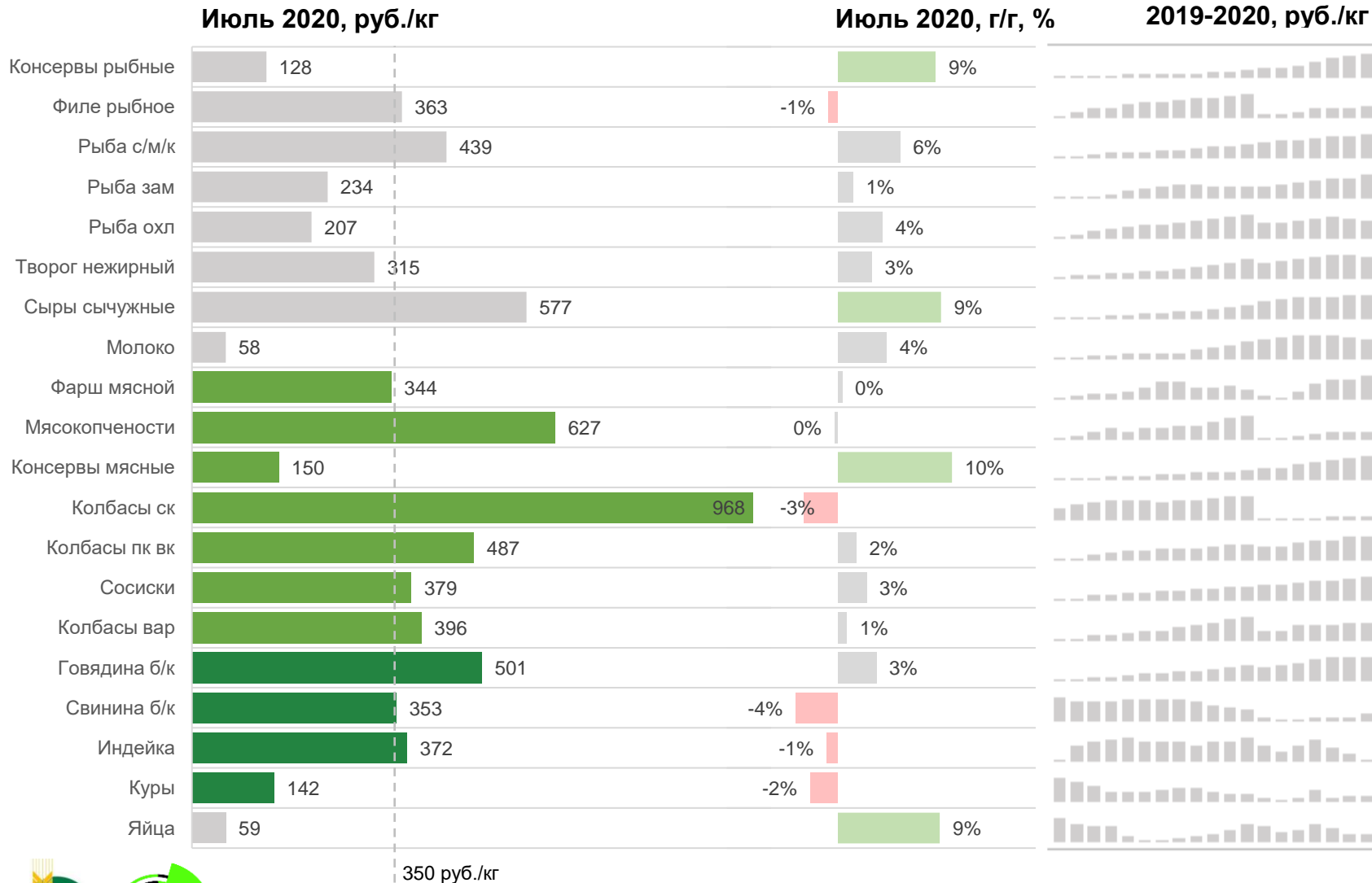
Производство копченых колбас, тыс тонн



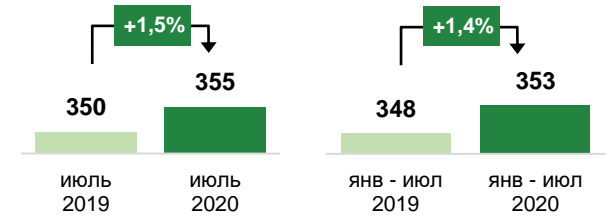
- Производство колбасных изделий показывает хорошую положительную динамику, прирост составляет +2-5% к уровню прошлого года.
- Производство мясных полуфабрикатов растет «ударными темпами», рост в июле составил 16% год к году, диапазон прироста за предыдущие месяцы: от +2% до +13%.
- Производство мясных кулинарных изделий в начале года также показывало положительную динамику (+8-20%), однако с мая месяца динамика стала отрицательной (-8-15%). В итоге за 7 месяцев 2020 года суммарный прирост составил +0,5% к уровню прошлого года.



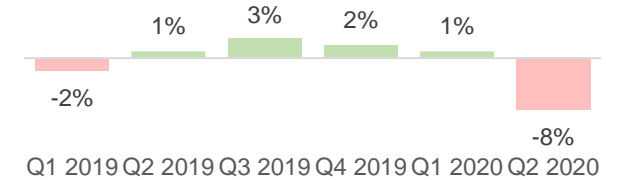
Розничные цены на основные источники животного белка, руб/кг



Динамика цен на «белковую корзину»*:



Реальные располагаемые денежные доходы, г/г, %

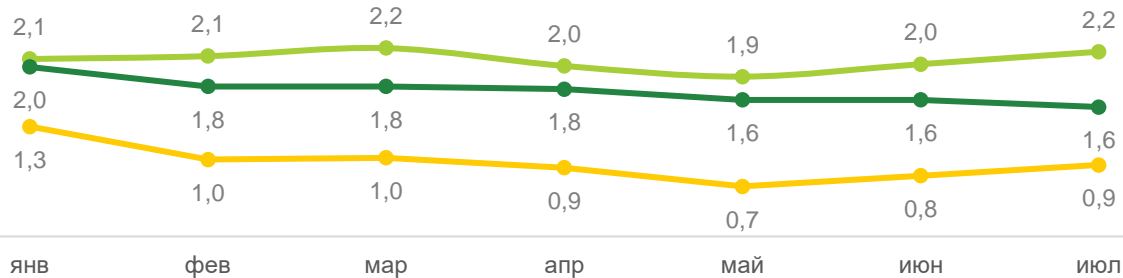


- Потребительские цены на свинину и мясо птицы находятся на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
- Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +10% мясные, +9% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.
- Цены на самый дорогой источник животного белка, колбасные изделия, подвержены небольшим колебаниям (от -3% до +3%).
- В дальнейшем на динамику цен продолжит влиять переключение спроса с дорогостоящих продуктов животного происхождения на более дешевые и переключение между категориями-субститутами в зависимости от доступных скидок.

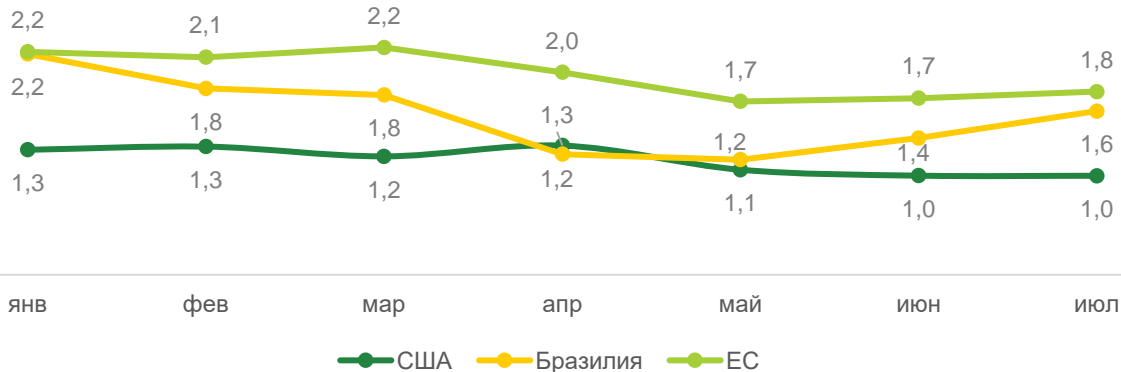


* Методология расчета показателя описана на последнем слайде

Оптовые цены на тушку бройлера, \$/кг

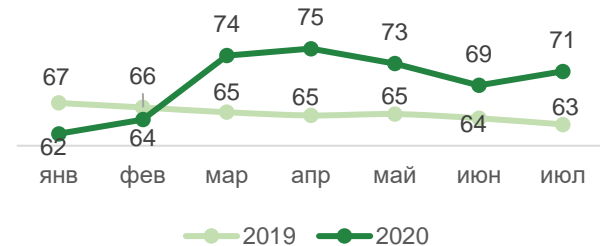


Оптовые цены на свиную полутушу, \$/кг

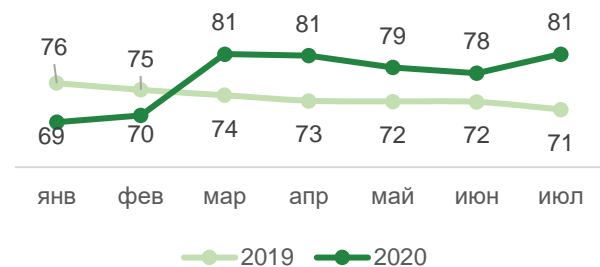


- Производство свинины в Китае продолжает падать из-за распространения Африканской чумы свиней. По прогнозу МСХ США, в 2020 г в Китае будет произведено 34 млн т свинины, на 37% меньше, чем всего два года назад, до начала эпидемии.
- Цены на рынках стран-экспортеров (США, Бразилия, ЕС) находятся на относительно низком уровне из-за снижения внутреннего спроса на фоне пандемии коронавируса.

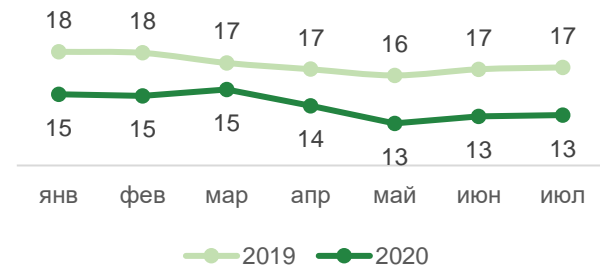
Динамика курса доллара, RUB/USD



Динамика курса евро, RUR/EUR



Динамика курса бразильского реала, RUR/BRL





Слияния и поглощения

Группа «Черкизово» купит у Cargill завод по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы в Ефремове Тульской области. Группа видит значительную синергию приобретаемого завода с существующей цепочкой поставок, говорит гендиректор «Черкизова» Сергей Михайлов. Это приобретение хорошо согласуется с стратегическими планами Черкизово по увеличению доли продуктов с добавленной стоимостью и расширению присутствия в канале HoReCa.

www.agroinvestor.ru



Внешняя торговля

Минсельхоз разработал законопроект, который внесет изменения в закон «О ветеринарии». В документе, размещенном на портале regulation.gov.ru, говорится, что он должен обеспечить исполнение обязательств России, принятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО). Речь идет о ветеринарном контроле за организациями или лицами, вывозящими или планирующими вывозить товары за пределы ЕАЭС.

www.agroinvestor.ru



Региональные новости

«Индюшкин двор» (структура холдинга «Дамате») перезапускает производство индейки на бывших площадках «Евродона» в Ростовской области, на них уже завезли 50 тыс. двухсуточных индюшат, которые вылупились в Германии. Как сообщает правительство региона, еще в июле на производство поставили 72 тыс. яиц индейки, сейчас они находятся на инкубации. Первый выводок молодняка ожидается в 20-х числах августа, также «Индюшкин двор» ожидает поставку 70 тыс. яиц из США.

www.agroinvestor.ru



- «Ежемесячный обзор рынков АПК» - совместный аналитический продукт Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» и Центра агроаналитики при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
- Обзор включает в себя анализ релевантной статистики (по мере ее появления) – динамики производства, динамики экспорта/импорта, оптовых российских и международных цен (для оценки потенциала экспорта), потребительских цен и доходов населения (для оценки уровня спроса).
- Баланс располагаемых ресурсов мяса состоит из следующих данных - производство в с/х организациях; импорт из стран дальнего зарубежья и стран ЕАЭС; экспорт в страны дальнего зарубежья и страны ЕАЭС. Методология включает пересчет из живого и продуктового веса в убойный вес. Некоторые экспортные позиции, которые формально относятся к мясу птицы в расчете баланса не учитываются, как не являющиеся мясом фактически (см. ниже).
- Так называемая «белковая корзина» включает в себя среднее значение цен на 20 основных источников животного белка, перечисленных на слайде #13: мясо, рыбу, молочные и колбасные изделия, яйца.
- При обработке данных по внешней торговле используются следующие коды ТН ВЭД: мясо птицы – 0207 (без учета лап: 0207149909, 0207146009); свинина – 0203; говядина – 0201, 0202.
- При обработке данных по мясопереработке используются следующие коды ОКПД: колбасные изделия - 10.13.14.002.АГ, вареные колбасы - 10.13.14.100, копченые колбасы - 10.13.14.400, полуфабрикаты мясные - 10.13.14.700, изделия кулинарные мясные - 10.13.14.800.
- Источники данных: Росстат, ФТС; аналитика ЦОЭ РХСБ и ЦАА МСХ. Данные могут незначительно меняться в ретроспективе из-за пересчета Росстатом и прочими официальными органами статистических показателей.

