

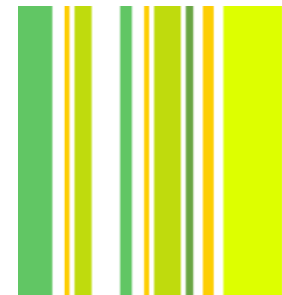


ОБЗОР РЫНКА МЯСА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

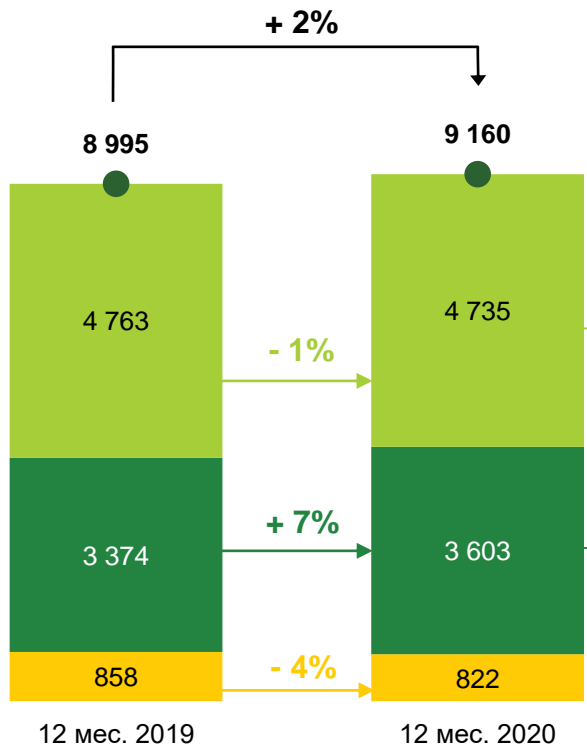
Центр отраслевой экспертизы РСХБ
ФГБУ Центр Агроаналитики при Минсельхозе России

Март 2021 год

21 МЕНЯЕМСЯ ВМЕСТЕ
RSHB.RU

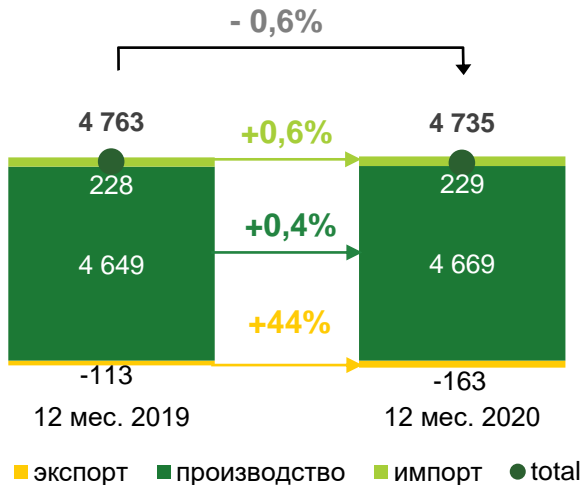


РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ МЯСА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН

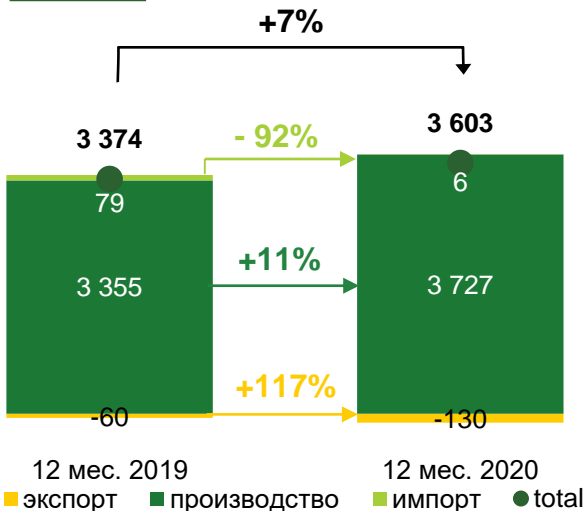


■ говядина ■ свинина ■ мясо птицы ● total

МЯСО ПТИЦЫ



СВИНИНА



Располагаемые ресурсы мяса* за 12 месяцев 2020 года показали прирост на 2%.

Динамика баланса по мясу птицы: растут объемы экспорта, за счет чего потребление мяса бройлера сохраняется на уровне прошлого года:

- Объемы промышленного производства (здесь и далее в организациях, СХО) и импорта в 2020 году демонстрируют небольшой рост (+0,4% производство, +0,6% импорт, здесь и далее - за 12 месяцев 2020 года относительно уровня 2019 г.);
- Экспорт мяса птицы растет быстрыми темпами (+44% г/г).

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

- За 12 месяцев производство выросло на 11% относительно уровня 2019 г.
- Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта до 6 тыс. тонн по итогам 2020 года (-92%).
- Экспорт вырос более, чем в 2 раза (+117%). Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.

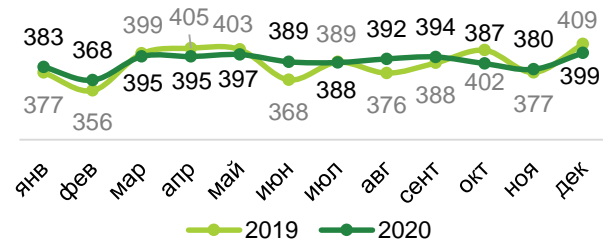
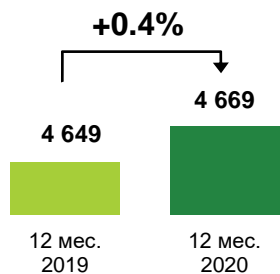
Динамика баланса по говядине: объем располагаемых ресурсов показал снижение на 4%.

- Небольшой рост производства (+3%) не компенсировал падение импорта (-13%) и кратное увеличение экспорта (+171%).

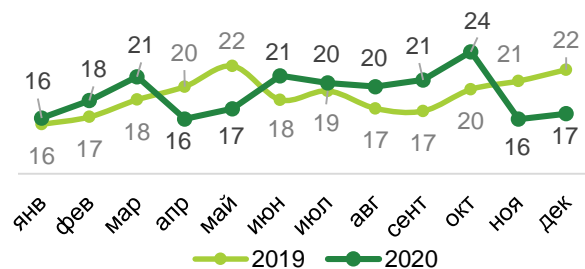
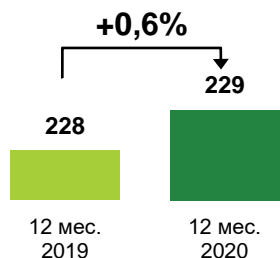
* Методология расчета показателя описана на последнем слайде

ДИНАМИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН

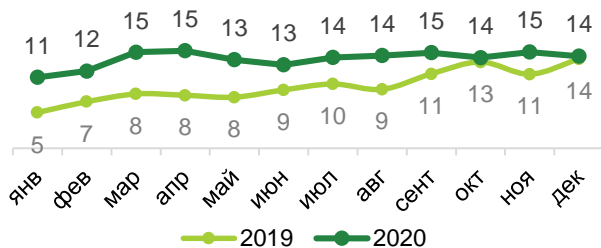
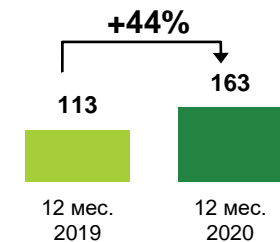
Производство в СХО



Импорт из ДЗ и стран ЕАЭС



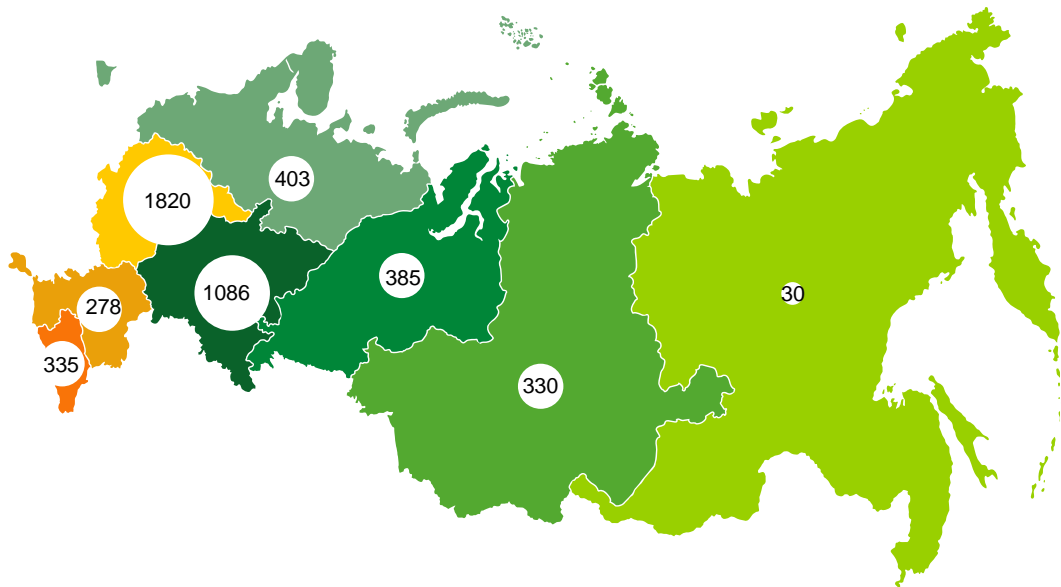
Экспорт в ДЗ и страны ЕАЭС



- Производство за 12 месяцев с начала года незначительно превышает показатели прошлого года (+0.4%). 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 показывают небольшой рост (+0,6%). Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ – Беларусь и Бразилия, суммарно на них приходится около 90% импорта РФ.
- Объемы экспорта птицы стабильно растут, прирост по итогам года +44%. Основной драйвер роста – Китай.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ ПО ФО И РЕГИОНАМ

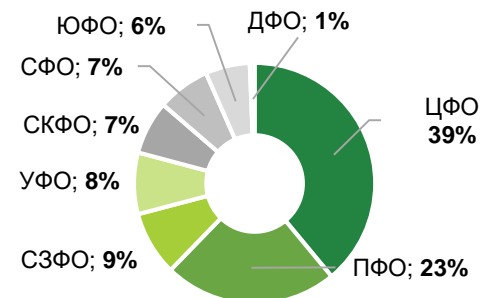
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ В СХО, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



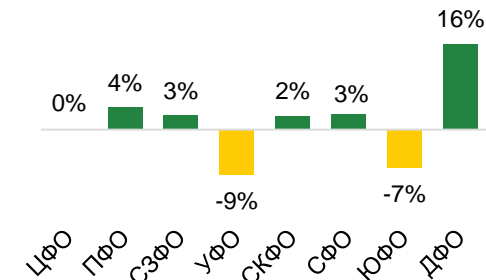
- Северо-Кавказский ФО
- Южный ФО
- Центральный ФО
- Северо-Западный ФО
- Приволжский ФО
- Уральский ФО
- Сибирский ФО
- Дальневосточный ФО

Рост производства мяса птицы за 12 мес. 2020 года составил +0,5%. Наибольший прирост в абсолютных значениях показала Республика Башкортостан (+22 тыс. тонн) и Курская область (+18 тыс. тонн). Наибольшее падение производства в Челябинской (-36 тыс. тонн) и Белгородской области (-20 тыс. тонн).

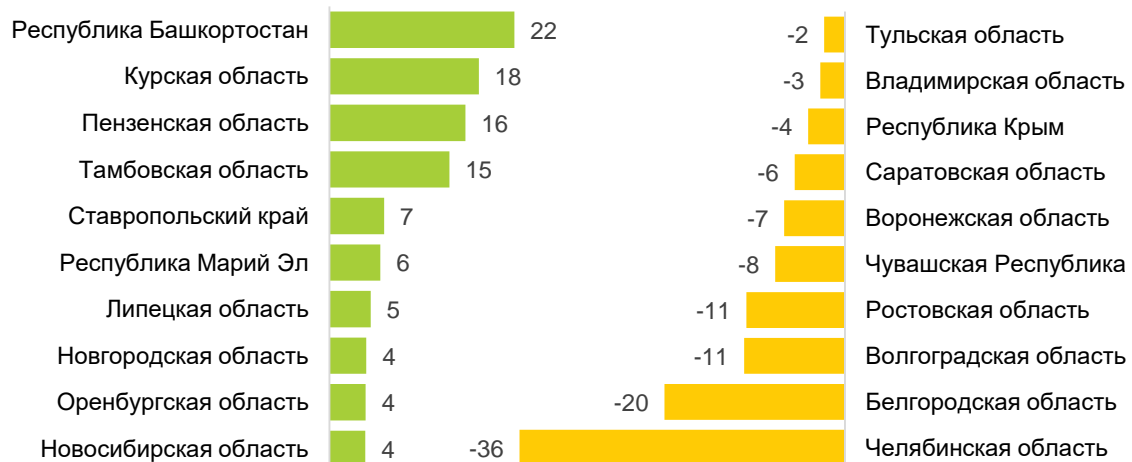
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %

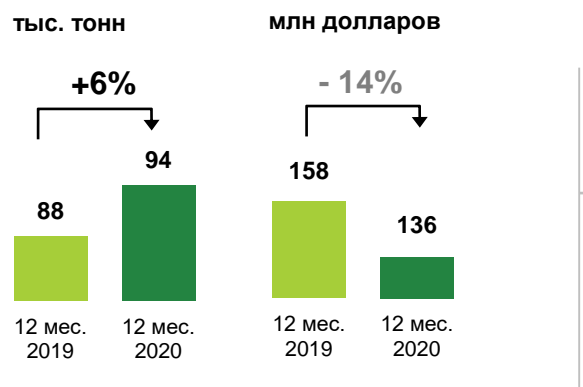


РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ И ПАДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН, Г/Г, 12 МЕС. 2020, %

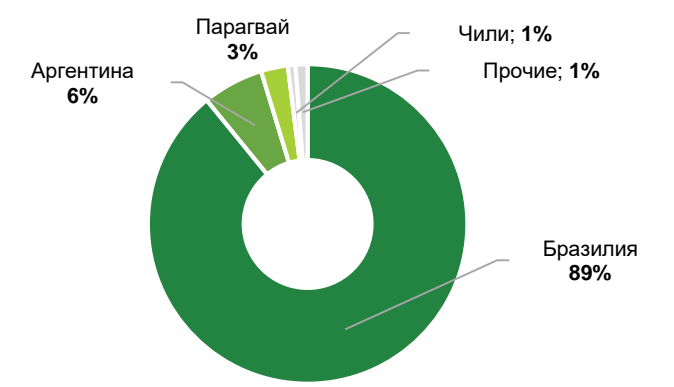


ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ВЫРОС НА 6%

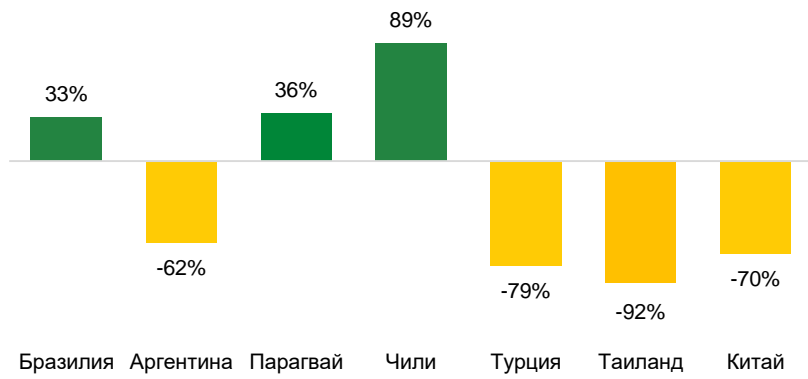
ДИНАМИКА ИМПОРТА ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ



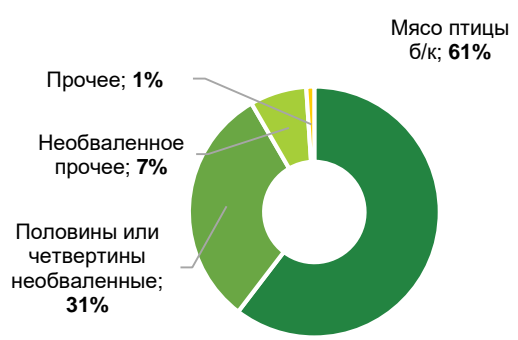
СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



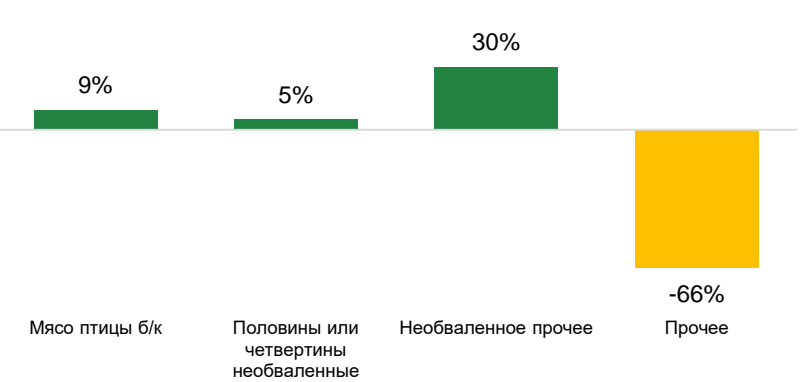
ДИНАМИКА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %



СТРУКТУРА ИМПОРТА* ПО ПРОДУКТАМ, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



ДИНАМИКА ИМПОРТА ПО ПРОДУКТАМ, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %



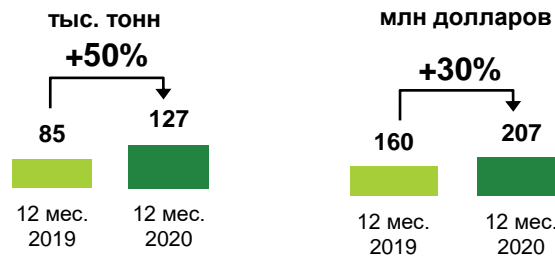
- Импорт из стран дальнего зарубежья за 12 мес. 2020 г. текущего года выше уровня 2019 г. на +6% в натуральном выражении, но при этом ниже уровня прошлого года на 14% в стоимостном выражении, что связано с изменением структуры импорта продукции и стран экспортеров в РФ.
- Основной экспортер мяса птицы из дальнего зарубежья в РФ – Бразилия. В структуре импорта из Бразилии за 12 мес. 2020 г. две основных категории: обваленное мясо (52%) и половины и четвертины (26%).



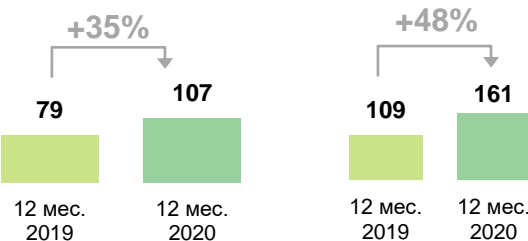
* Замороженной продукции, если не указано иное.

ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ВЫРОС НА 50%, ЛАП – НА 35%

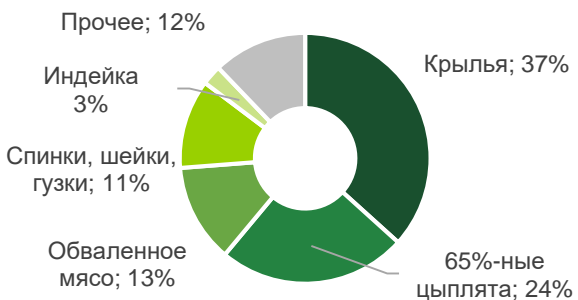
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ



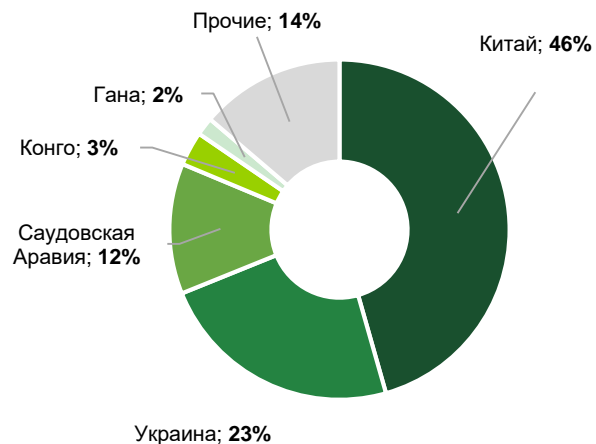
СПРАВОЧНО: ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЛАП*



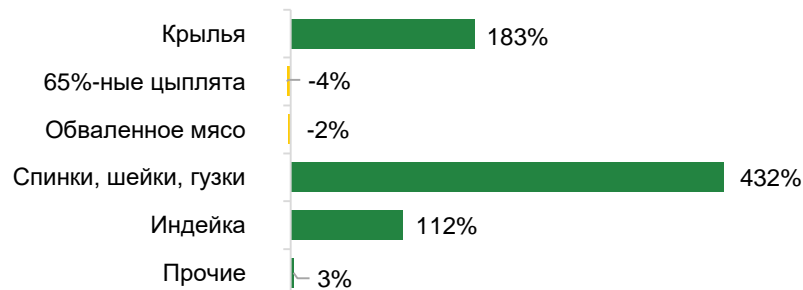
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА** ПО ПРОДУКТАМ, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



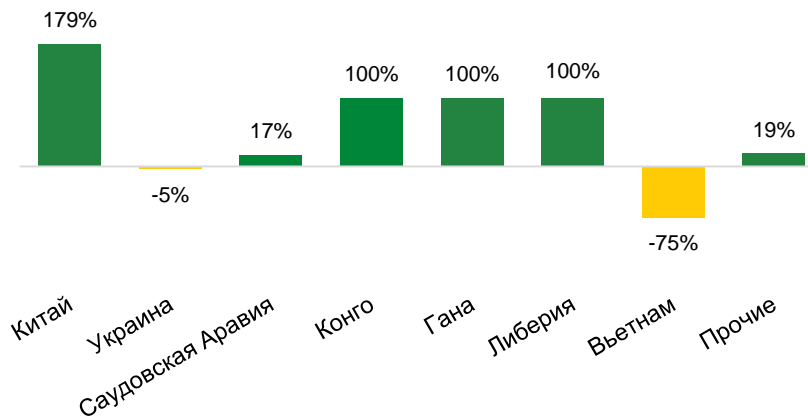
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО ПРОДУКТАМ, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %



ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %



- Экспорт за 12 мес. текущего года превышает показатель 2019 г. на 50% в натуральном выражении и на 30% в стоимостном. Основные причины роста - доступ к рынку Китая, рост поставок в африканские Гану, Конго.
- Основная экспортная позиция для Китая (за исключением лап) - крылья, на них пришлось 37% поставок за 12 мес. 2020 г.
- Основная экспортная позиция для Конго, Ганы, Либерии - спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев. Экспорт этих позиций растет ударными темпами – более, чем в 4 раз за 12 мес. 2020 г.
- Экспорт лап также продолжает расти, за 12 мес. 2020 г. он вырос на 35% к аналогичному показателю прошлого года.

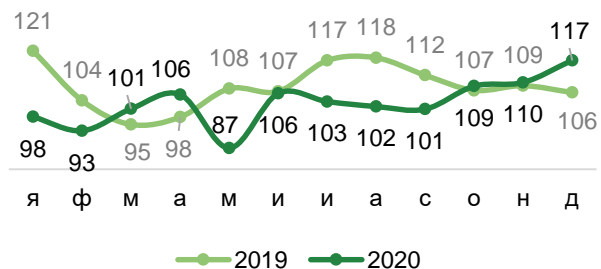
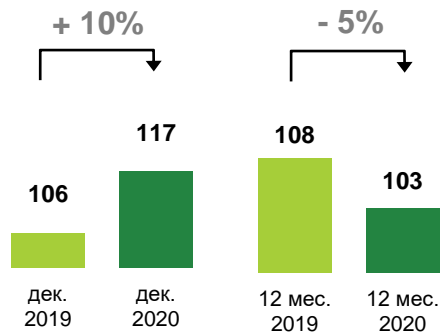


* Экспорт лап не учитывается при обзоре экспортной статистики и расчете балансов. К лапам относятся коды ТН ВЭД 0207146009, 0207149909.

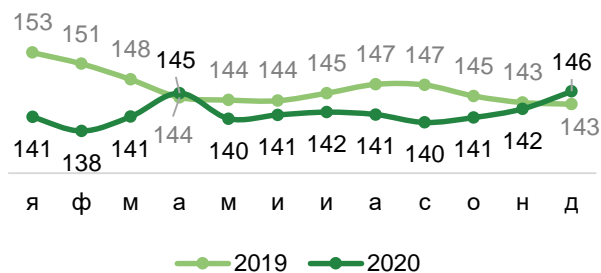
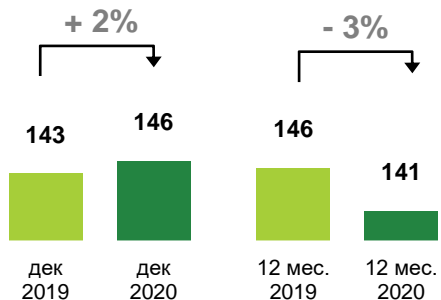
** Замороженной продукции, если не указано иное

ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МЯСО БРОЙЛЕРА

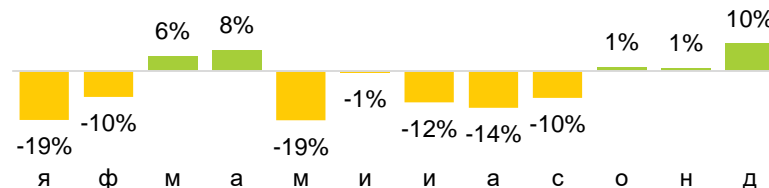
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТУШКУ БРОЙЛЕРА, РУБ./КГ С НДС



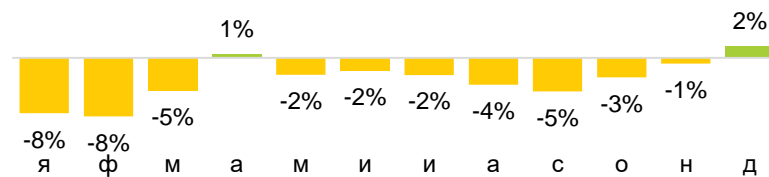
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА КУР, РУБ./КГ



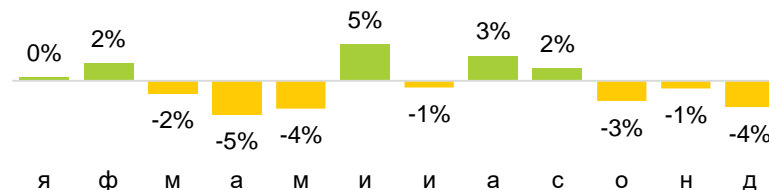
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТУШКУ БРОЙЛЕРА, Г/Г, %



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА КУР, Г/Г, %



РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ МЯСА ПТИЦЫ, УБ.ВЕС, Г/Г, %

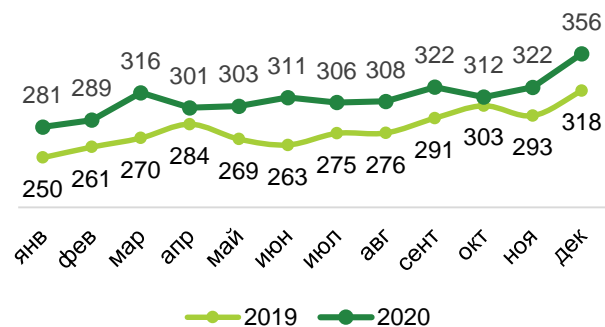
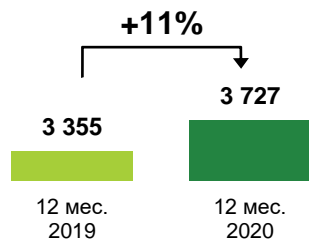


- Колебания спроса во время пандемии усилили волатильность оптовых цен на рынке мяса. По сравнению с прошлым годом в отдельные месяцы цена колебалась от -20% до +10%, суммарно за 12 месяцев цена упала на 5%, в т.ч из-за роста предложения свинины и снижения доходов населения.
- С января по декабрь в 5 месяцах из 12 динамика предложения (ресурсы) была отрицательной. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос. В обычных условиях эти факторы ведут к подъему оптовых цен.

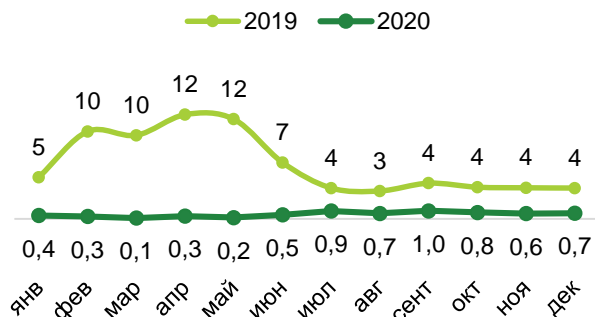
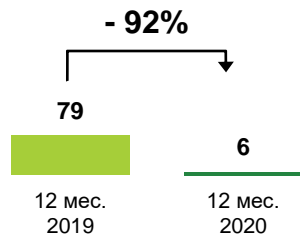
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА СВИНИНЫ

ДИНАМИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН

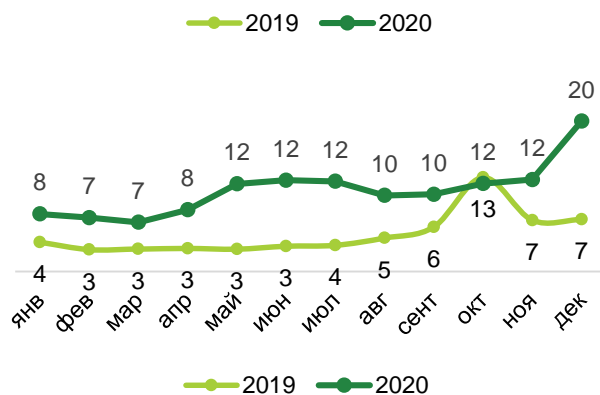
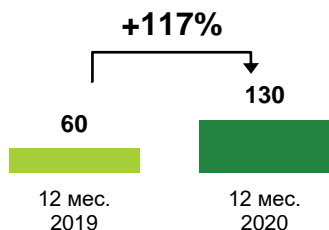
Производство в СХО



Импорт из ДЗ и стран ЕАЭС



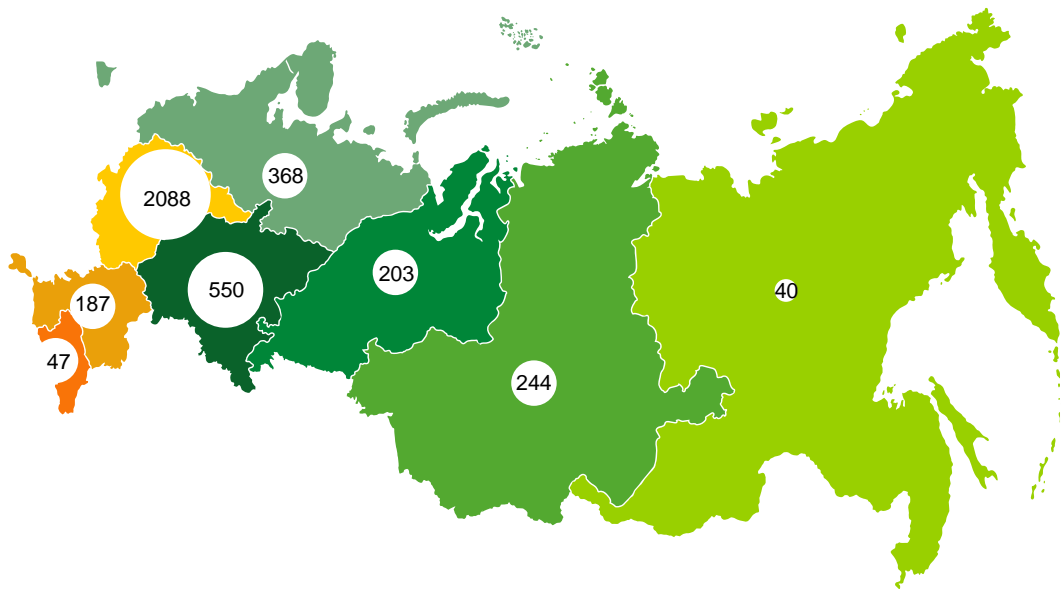
Экспорт в ДЗ и страны ЕАЭС



- Производство за 12 мес. 2020 г. выше уровня 2019 года на +11%. 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 более, чем в 2 раза. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.

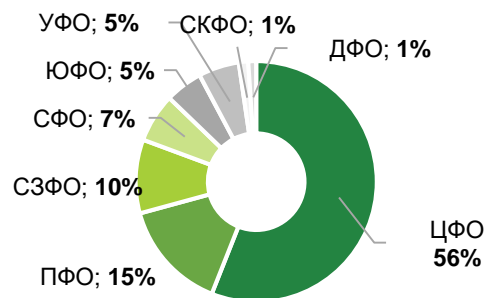
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ ПО ФО И РЕГИОНАМ

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В СХО, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020

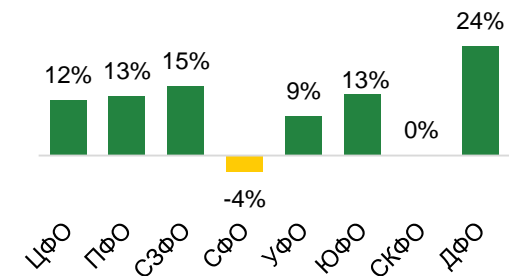


- Северо-Кавказский ФО
- Южный ФО
- Центральный ФО
- Северо-Западный ФО
- Приволжский ФО
- Уральский ФО
- Сибирский ФО
- Дальневосточный ФО

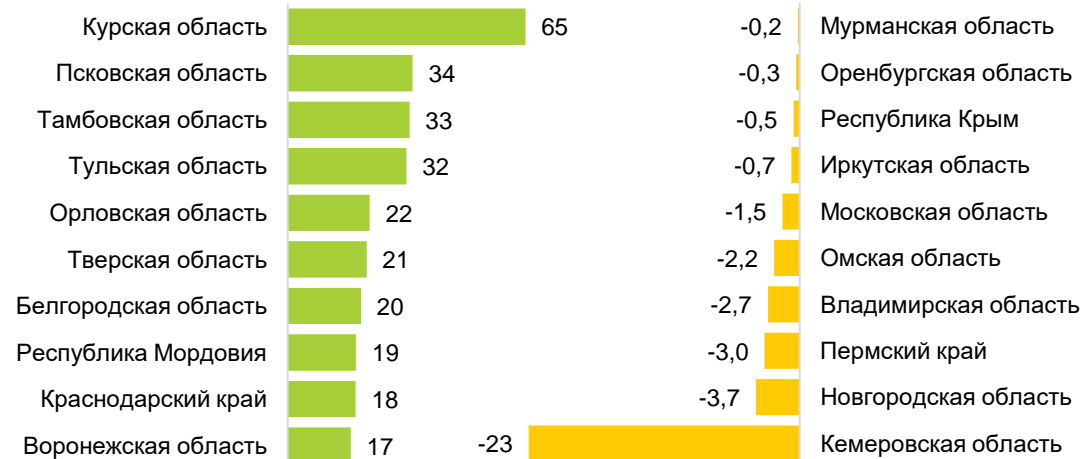
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %



РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ И ПАДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН, Г/Г, 12 МЕС. 2020

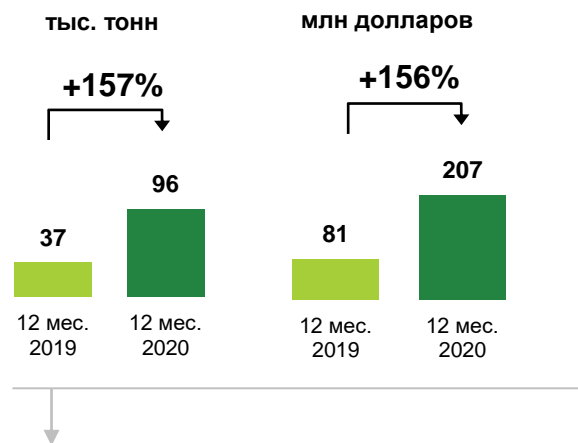


- Прирост производства свинины за 12 мес. +11%. Наибольший рост в абсолютных значениях показали Курская (+65 тыс. тонн), Псковская (+34 тыс. тонн) и Тамбовская области (+33 тыс. тонн). Наибольшее падение производства в Кемеровской области (-23 тыс. тонн).

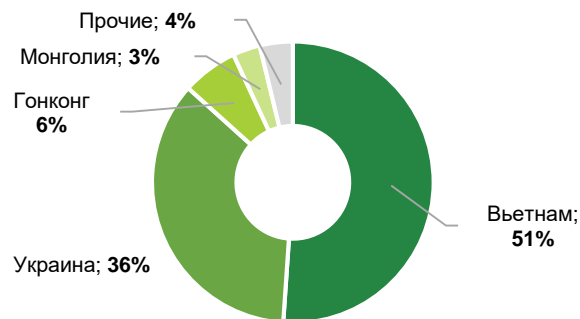


ЭКСПОРТ СВИНИНЫ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ВЫРОС В 2,5 РАЗА

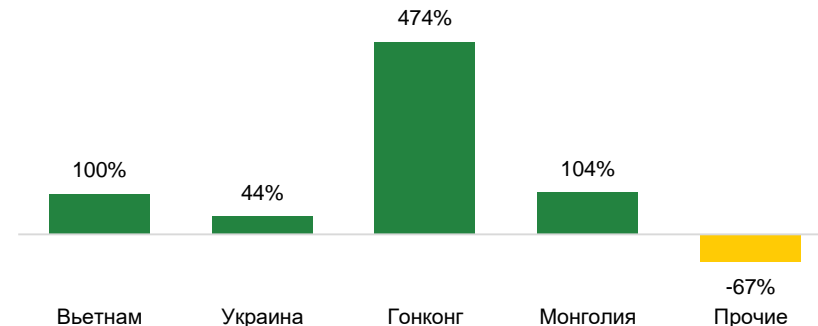
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ



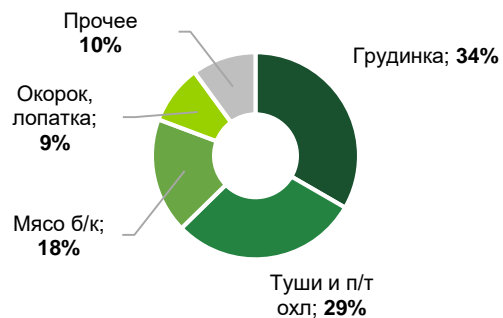
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



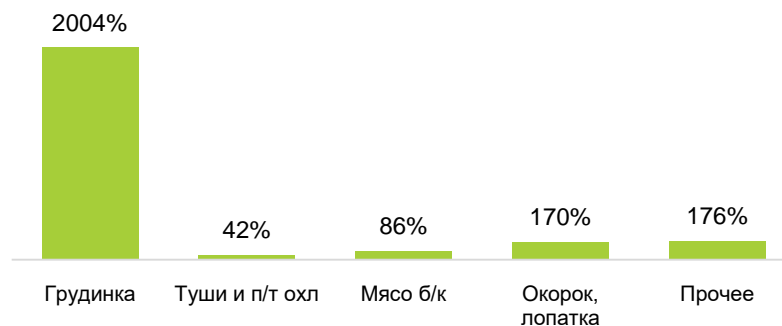
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %



СТРУКТУРА ЭКСПОРТА* ПО ПРОДУКТАМ, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО ПРОДУКТАМ, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %

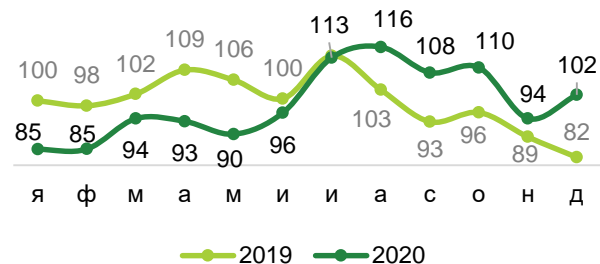
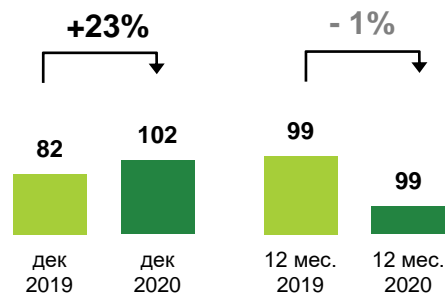


- Экспорт продукции свиноводства за 12 мес. текущего года превышает уровень прошлого года в несколько раз, что обусловлено прежде всего открытием рынка Вьетнама в конце 2019 года, а также ростом поставок в Гонконг, Украину, Монголию.
- Половину поставок во Вьетнам составляют грудинки и отруба из них (47%), четверть - бескостная свинина (30%). Основная экспортная позиция для Украины – охлажденные туши и полутуши, на них пришлось 80% поставок за 2020 год. Основная экспортная позиция для Гонконга – грудинка (93%).

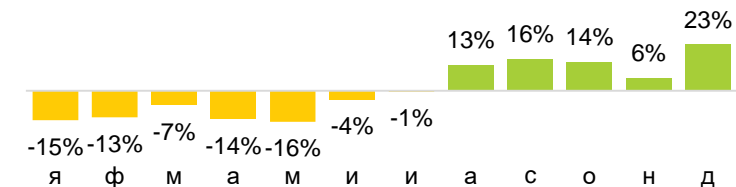
* Замороженной продукции, если не указано иное.

ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА СВИНИНУ

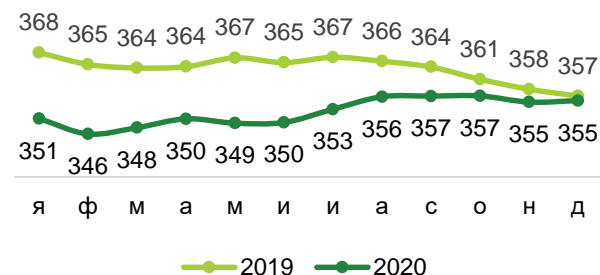
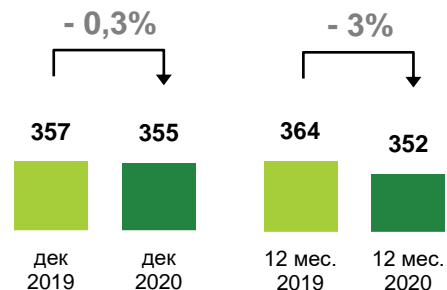
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНУЮ СВИНЬЮ, РУБ./КГ С НДС



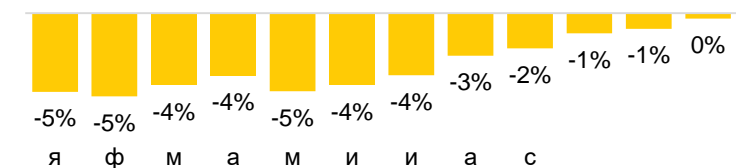
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНУЮ СВИНЬЮ, Г/Г, %



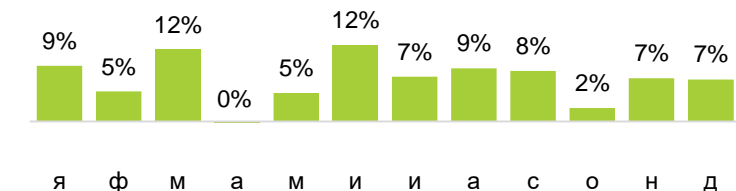
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СВИНИНУ Б/К, РУБ./КГ



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СВИНИНУ Б/К, Г/Г, %



РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ СВИНИНЫ, УБ.ВЕС, Г/Г, %

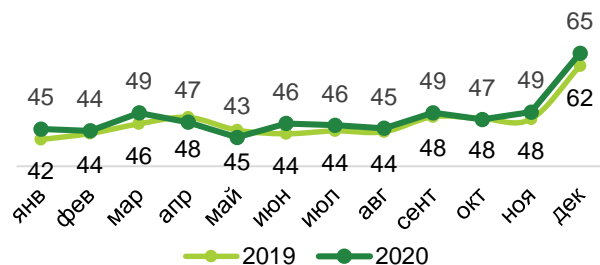
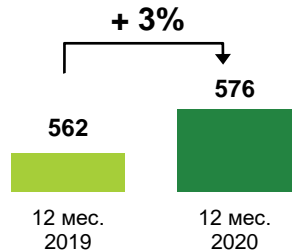


- Оптовая цена на свинину по итогам года оказалась немного ниже уровня 2019 года (-1%) из-за роста предложения и снижения доходов населения. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос.

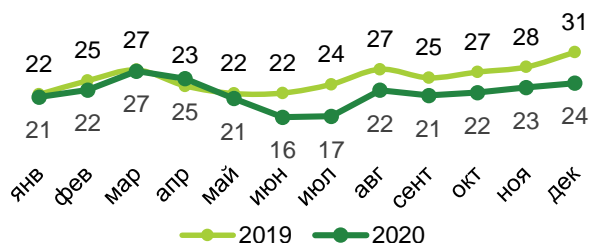
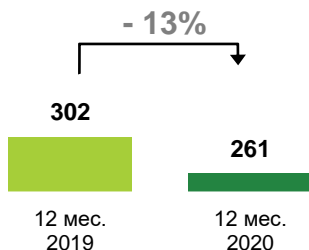
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА ГОВЯДИНЫ

ДИНАМИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН

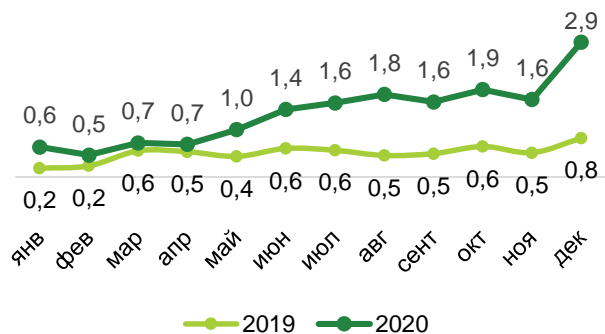
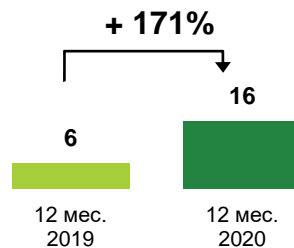
Производство в СХО



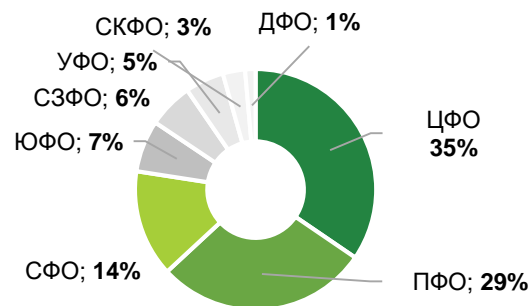
Импорт из ДЗ и стран ЕАЭС



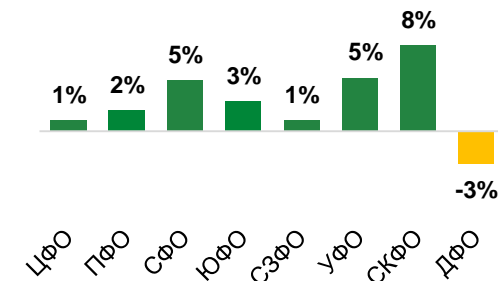
Экспорт в ДЗ и страны ЕАЭС



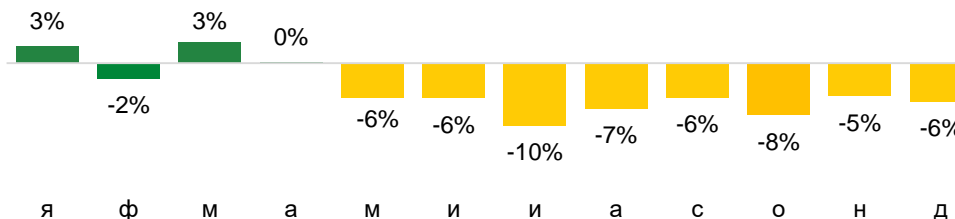
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, ТЫС. ТОНН, 12 МЕС. 2020



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, 12 МЕС. 2020, Г/Г, %



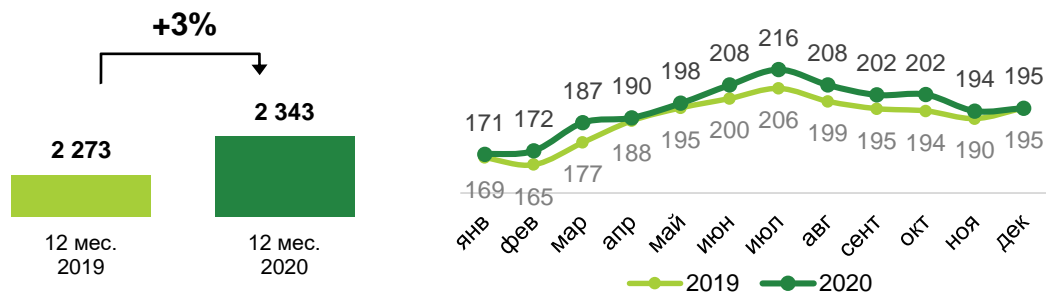
РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ ГОВЯДИНЫ, УБ.ВЕС, Г/Г, %



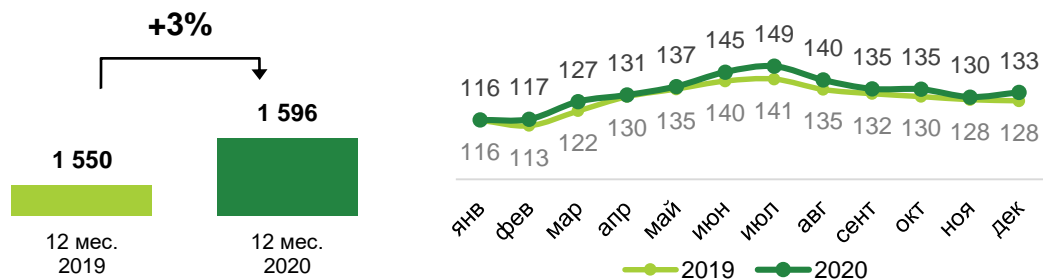
- Располагаемые ресурсы говядины по итогам 2020 года снизились на 4%. Небольшой рост производства (+3%) не компенсировал падение импорта (-13%) и кратное увеличение экспорта (+171%).

ДИНАМИКА РЫНКА МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

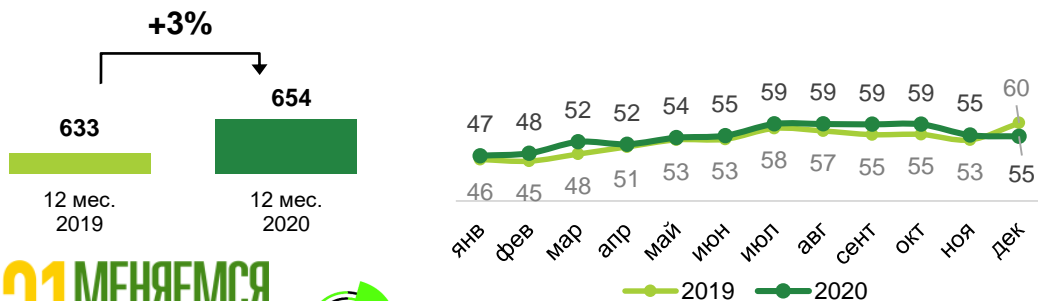
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТЫС. ТОНН



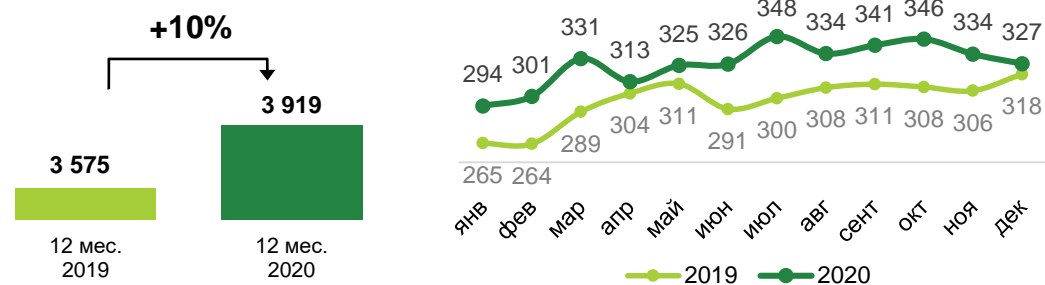
ПРОИЗВОДСТВО ВАРЕННЫХ КОЛБАС, ТЫС. ТОНН



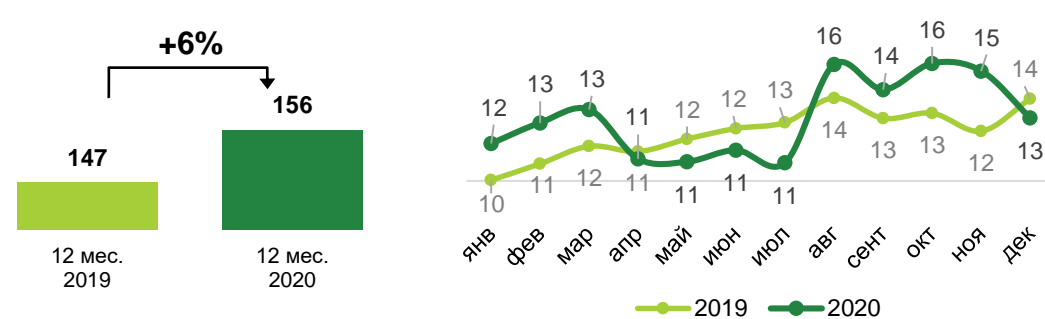
ПРОИЗВОДСТВО КОПЧЕНЫХ КОЛБАС, ТЫС. ТОНН



ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ТЫС. ТОНН



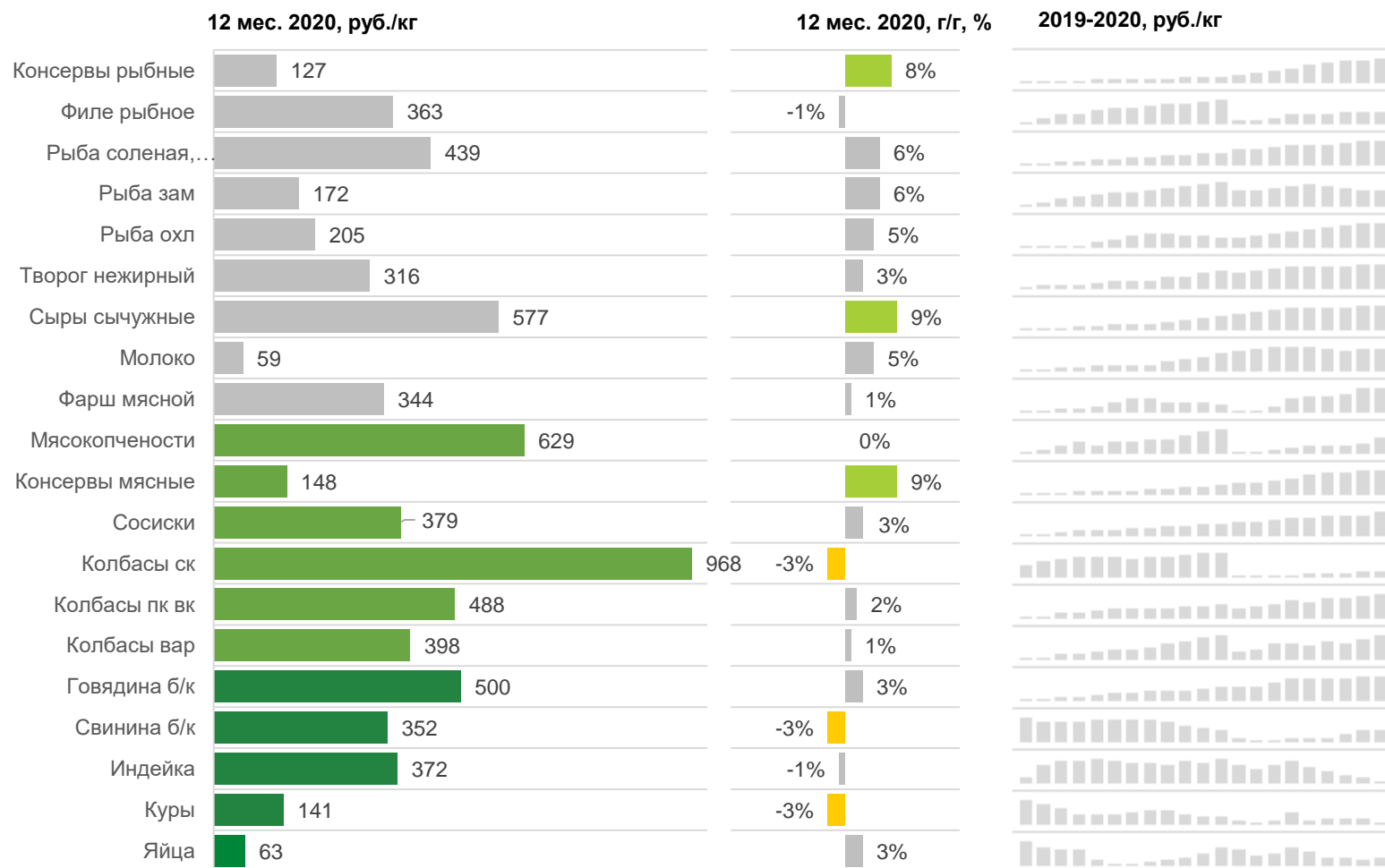
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТЫС. ТОНН



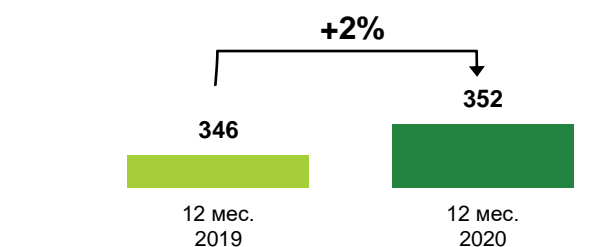
- Производство колбасных изделий показывает неплохую положительную динамику производства, прирост составляет +3% к уровню прошлого года по итогам 2020 года.
- Производство мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий растет «ударными темпами», рост за 12 мес. составил 10% и 6% год к году% соответственно..

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА

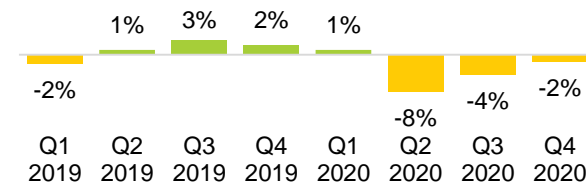
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА, РУБ./КГ



ДИНАМИКА ЦЕН НА «БЕЛКОВУЮ КОРЗИНУ»*, РУБ./КГ



РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, Г/Г, %



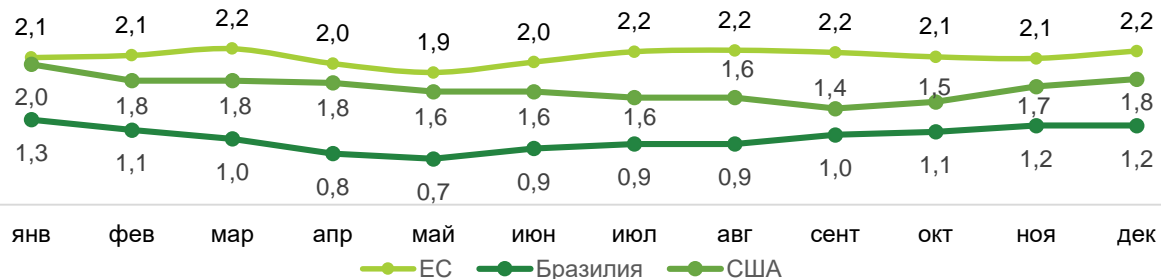
- Потребительские цены на свинину и мясо птицы по итогам года находились на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
- Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +9% мясные, +8% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.
- Цены на самый дорогой источник животного белка, колбасные изделия, подвержены небольшим колебаниям (от -3% до +3%).



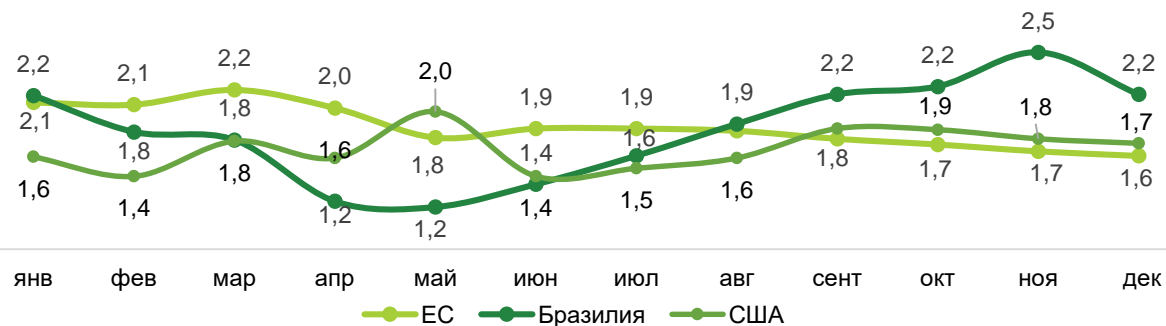
КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ, \$/КГ

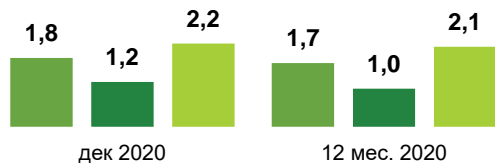
Тушка бройлера



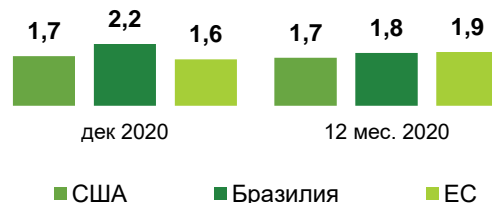
Свиная туша/полутуша



Тушка бройлера

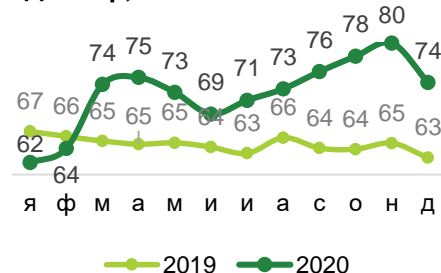


Свиная полутуша

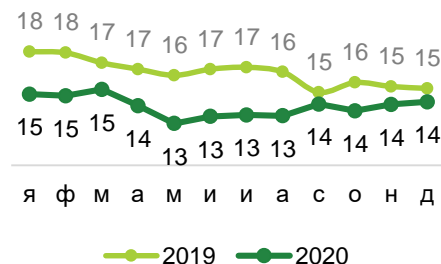


ДИНАМИКА КУРСА ВАЛЮТ

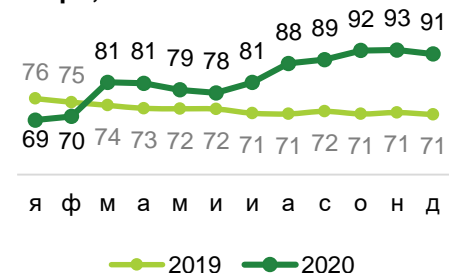
Доллар, RUR/USD



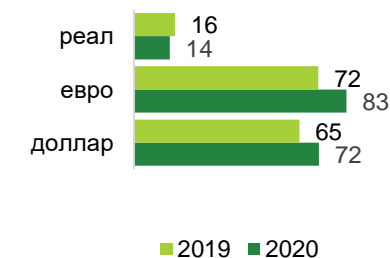
Бразильский реал, RUR/BRL



Евро, RUR/EUR



Янв – дек, г/г



- Производство свинины в Китае продолжает падать из-за распространения Африканской чумы свиней. По оценке МСХ США, в 2020 г в Китае было произведено 34 млн т свинины, на 40% 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.

МЕТОДОЛОГИЯ

- «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.