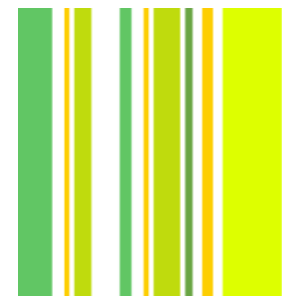




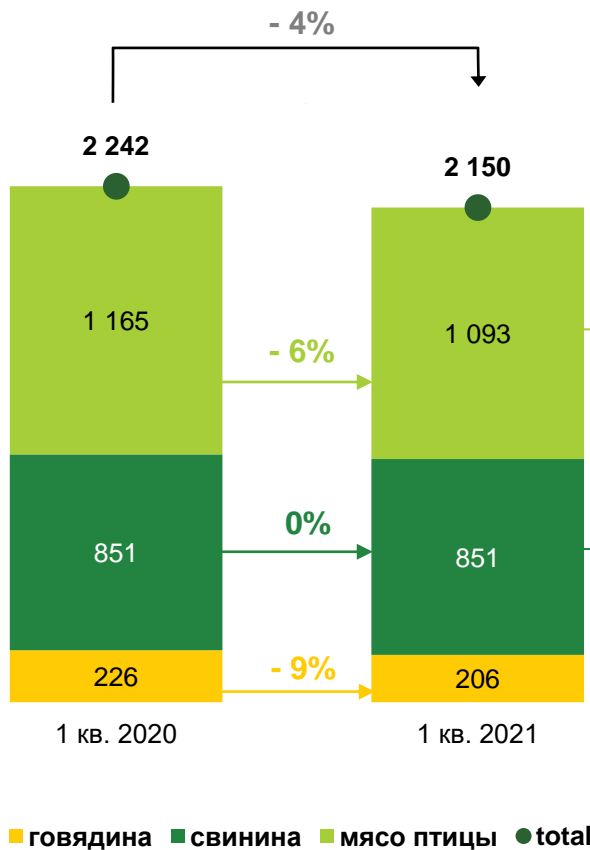
ОБЗОР РЫНКА МЯСА ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Центр отраслевой экспертизы РСХБ
ФГБУ Центр Агроаналитики при Минсельхозе России

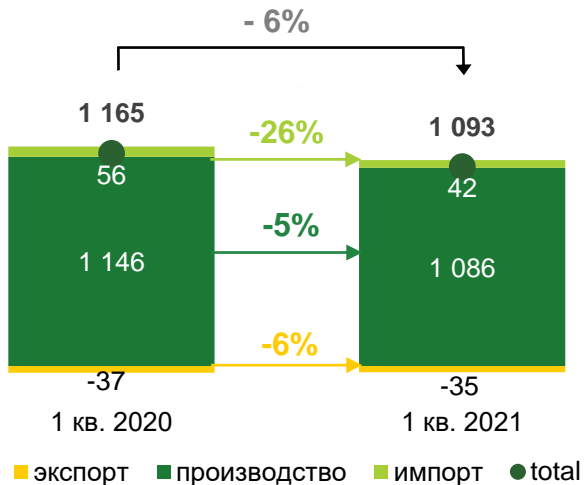
Июнь 2021 год



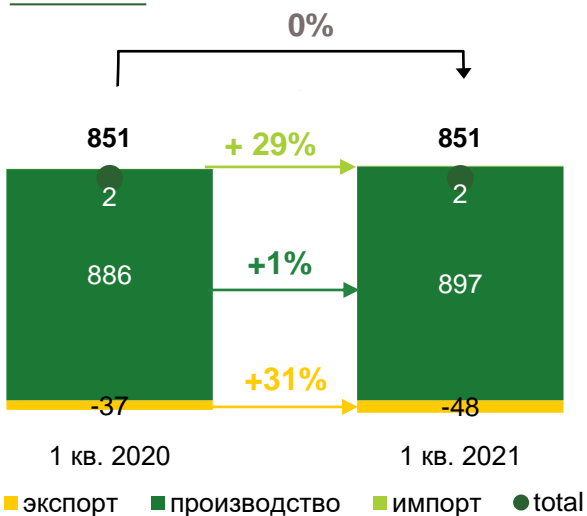
РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ МЯСА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН



МЯСО ПТИЦЫ



СВИНИНА



Располагаемые ресурсы мяса* за 3 месяца 2021 года показали снижение на 4%.

Динамика баланса по мясу птицы: из-за распространения птичьего гриппа снизилось производство, а за ним и экспорт

- Объемы промышленного производства (здесь и далее в организациях, СХО) и импорта в 2021 году демонстрируют снижение (-5% производство, -26% импорт, здесь и далее - за 3 месяца 2021 года относительно уровня 2020 г.);
- Экспорт мяса птицы также снизился (-6% г/г).

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

- За 3 месяца производство выросло на 1% относительно уровня 2020 г.
- Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта свинины по итогам 2020 года почти до нуля. Однако на фоне высокого спроса на мясо в 2021 году поставки выросли на 29% к уровню прошлого года.
- Экспорт вырос на +31%. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.

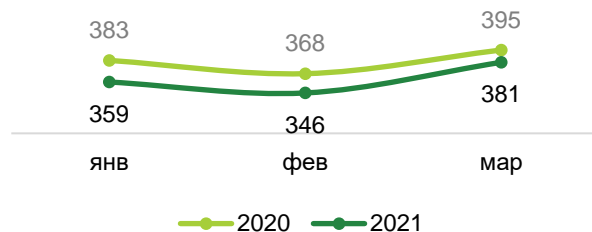
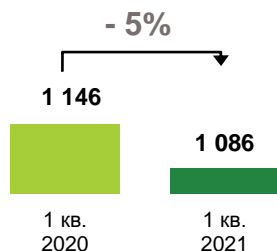
Динамика баланса по говядине: объем располагаемых ресурсов снизился на 9%

- Небольшой рост производства (+0,6%) не компенсировал падение импорта (-19%) и кратное увеличение экспорта (+154%).

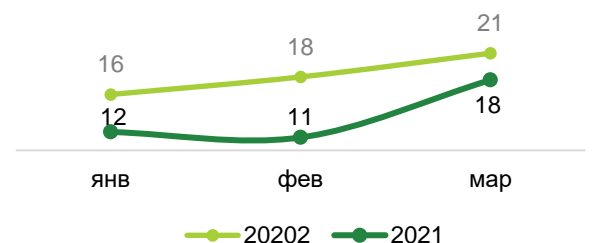
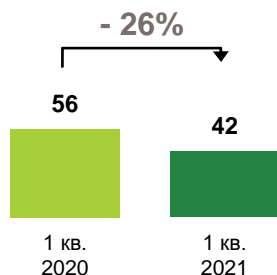
* Методология расчета показателя описана на последнем слайде

ДИНАМИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН

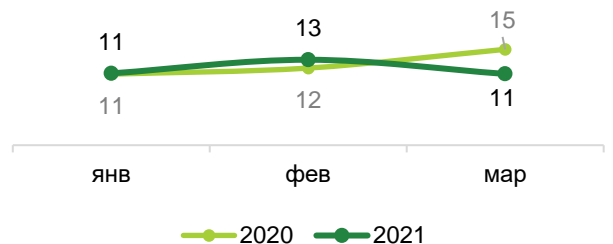
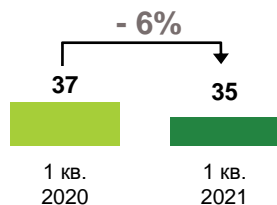
Производство в СХО



Импорт из ДЗ и стран ЕАЭС



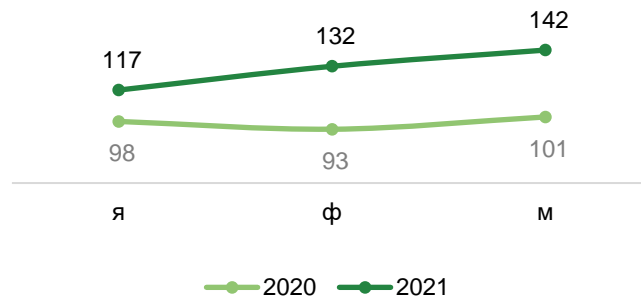
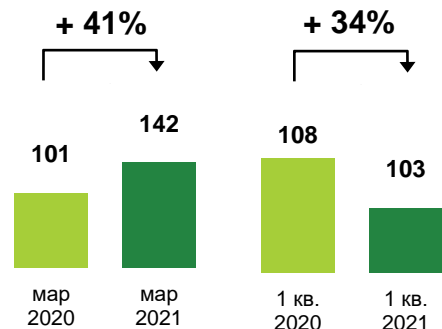
Экспорт в ДЗ и страны ЕАЭС



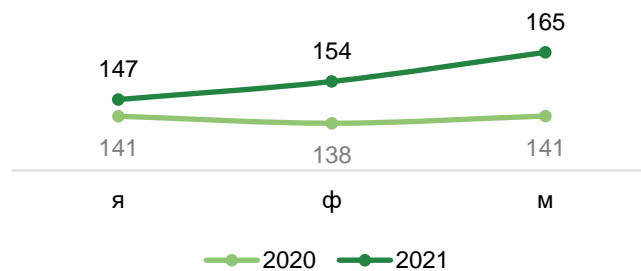
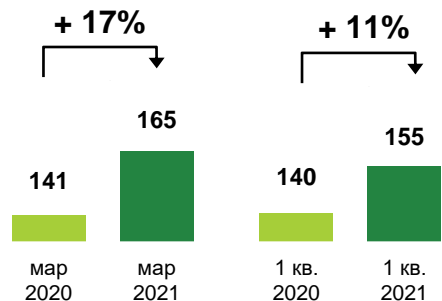
- Производство за 3 месяца 2021 года ниже показателя прошлого года на 5%. Снижение связано с вспышками птичьего гриппа на внутреннем рынке.
- Объемы импорта показывают снижение (-26%). Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ – Беларусь и Бразилия, суммарно на них приходится около 90% импорта РФ. Наибольшее снижение поставок показала Беларусь, поставки из которой снизились на 15 тыс. тонн или на 42% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
- Объемы экспорта птицы также показали снижение в первом квартале 2021 г. на 6% по сравнению с рекордным уровнем 2020 года. Снизились поставки в основные страны-импортеры российской курятины: в Китай на 3,5 тыс. тонн или 26%, на Украину - на 4 тыс. тонн или 46%, в Казахстан – на 1,5 тыс. тонн или 26%.

ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МЯСО БРОЙЛЕРА

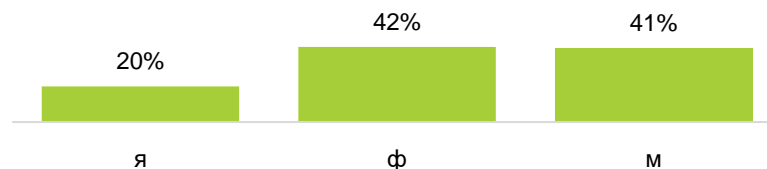
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТУШКУ БРОЙЛЕРА, РУБ./КГ С НДС



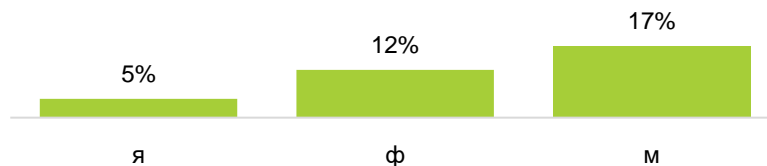
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КУР, РУБ./КГ



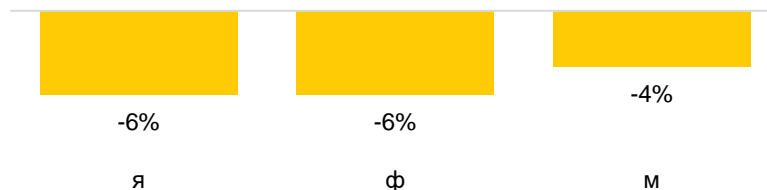
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТУШКУ БРОЙЛЕРА, Г/Г, %



РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КУР, Г/Г, %



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

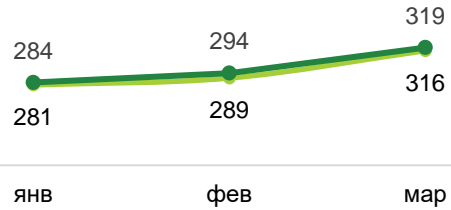
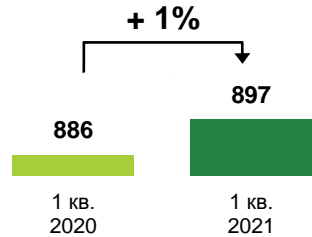


- Колебания спроса во время пандемии усилили волатильность оптовых цен на рынке мяса. По сравнению с прошлым годом в отдельные месяцы первого квартала 2021 года цена колебалась от +20% до +42%, суммарно за 3 месяца цена выросла на 34%, в т.ч. из-за высокого спроса и вспышек птичьего гриппа.
- С января по март динамика предложения (ресурсы) была отрицательной. Оптовые цены существенно выросли, подталкивая за собой и розничные.

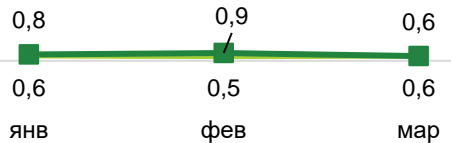
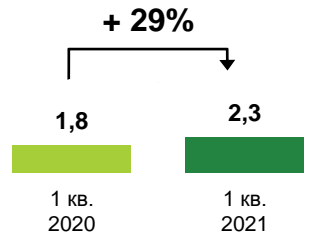
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА СВИНИНЫ

ДИНАМИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН

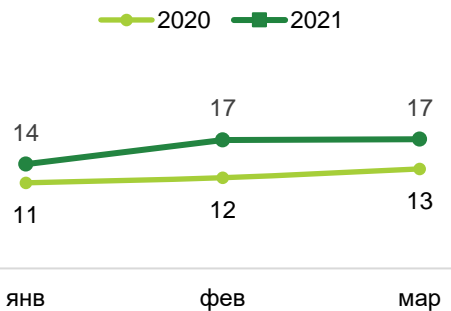
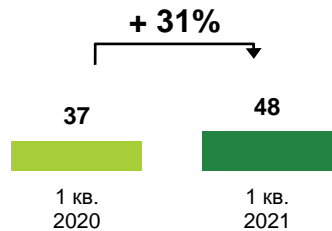
Производство в СХО



Импорт из ДЗ и стран ЕАЭС



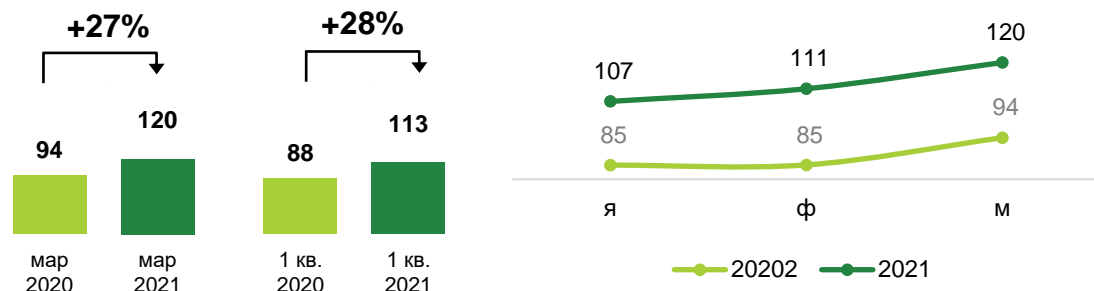
Экспорт в ДЗ и страны ЕАЭС



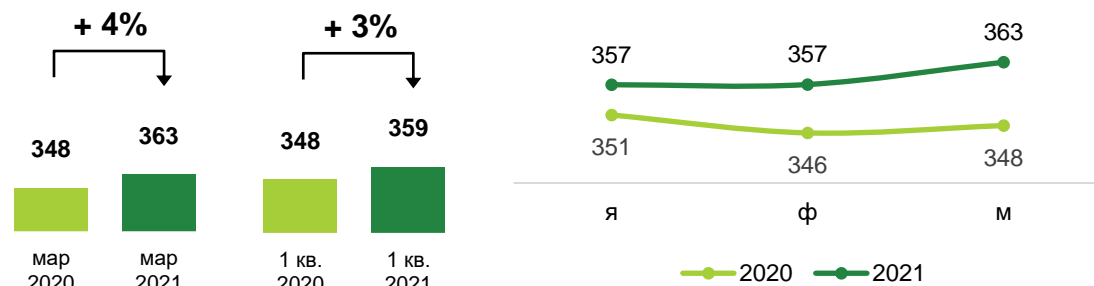
- Производство за 3 месяца 2021 года выше уровня прошлого года на 1%. Прирост связан с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в текущем году.
- Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта свинины по итогам 2020 года почти до нуля. Однако на фоне высокого спроса на мясо в 2021 году поставки выросли на 29% к уровню прошлого года. Основной прирост обеспечила Беларусь, нарастив поставки в 7 раз.
- Объемы экспорта свинины продолжают расти, по сравнению с рекордным уровнем 2020 года экспорт в первом квартале вырос еще на 31%. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.

ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА СВИНИНУ

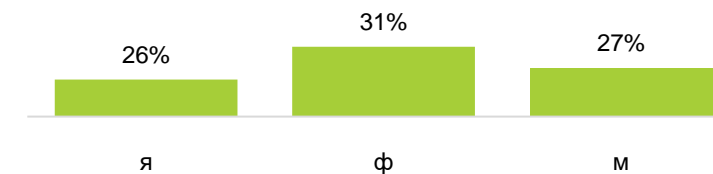
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНУЮ СВИНЬЮ, РУБ./КГ С НДС



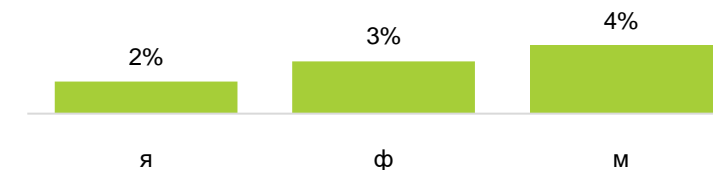
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СВИНИНУ Б/К, РУБ./КГ



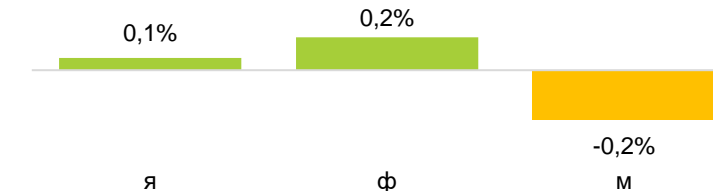
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНУЮ СВИНЬЮ, Г/Г, %



РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СВИНИНУ Б/К, Г/Г, %



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

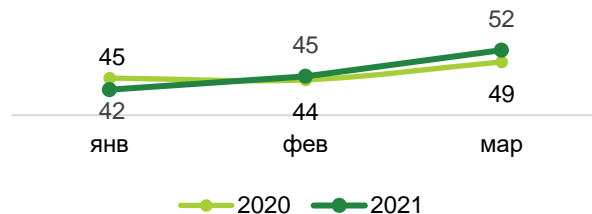
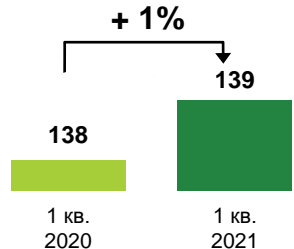


- В начале 2021 года цены на свинину растут, на фоне дисбаланса на рынке курятины растет и спрос на свинину. Розничные цены остаются на относительно низком уровне под давлением перепроизводства, продолжая стимулировать спрос.

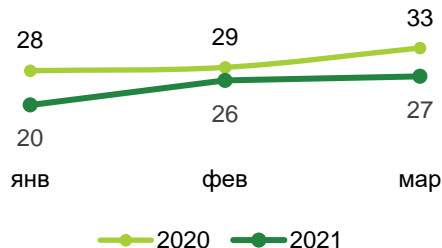
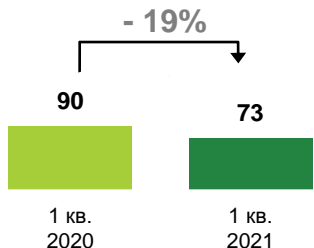
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА ГОВЯДИНЫ

ДИНАМИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА, УБ. ВЕС, ТЫС. ТОНН

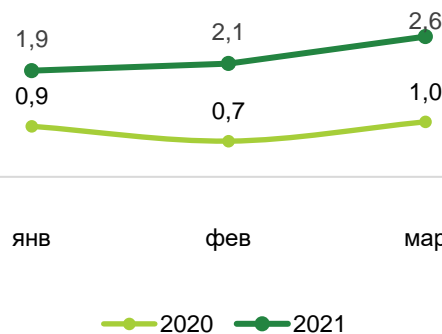
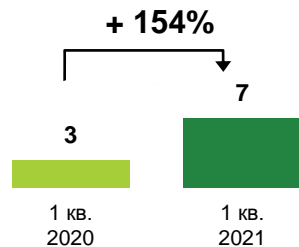
Производство в СХО



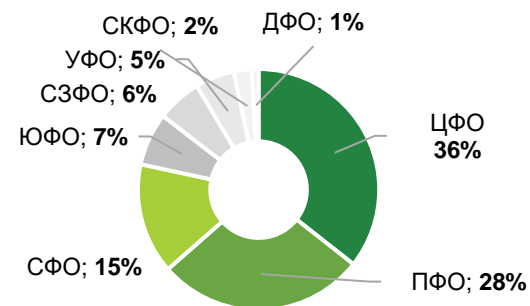
Импорт из ДЗ и стран ЕАЭС



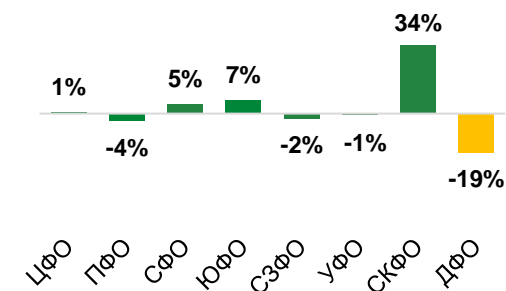
Экспорт в ДЗ и страны ЕАЭС



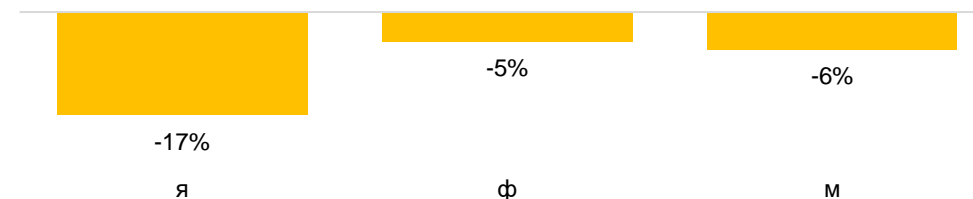
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, ТЫС. ТОНН, 3 МЕС. 2021



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, 3 МЕС. 2021, Г/Г, %



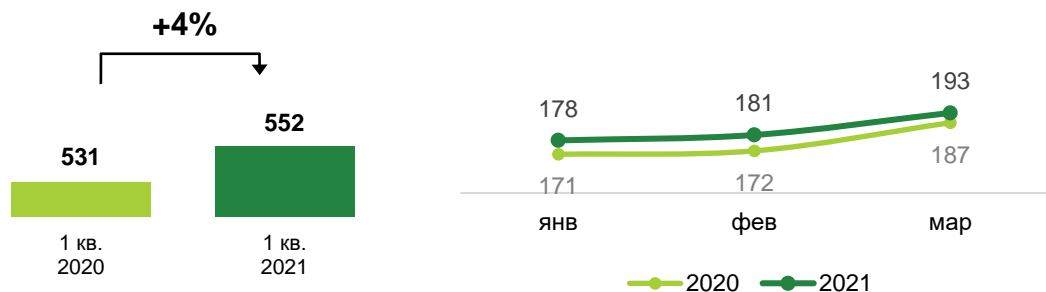
РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ ГОВЯДИНЫ, УБ. ВЕС, Г/Г, %



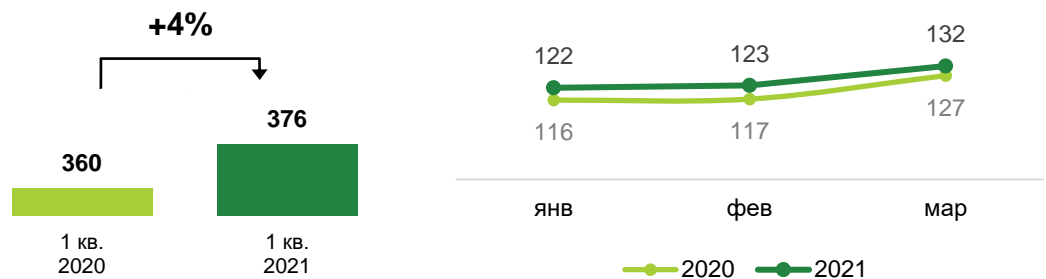
- Располагаемые ресурсы говядины по итогам 1 кв. 2021 года снизились на 9%. Небольшой рост производства (+0,6%) не компенсировал падение импорта (-19%) и кратное увеличение экспорта (+154%).
- Всплеск экспорта произошел благодаря росту поставок в Казахстан и Китай более чем в 20 раз по сравнению с уровнем прошлого года.

ДИНАМИКА РЫНКА МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

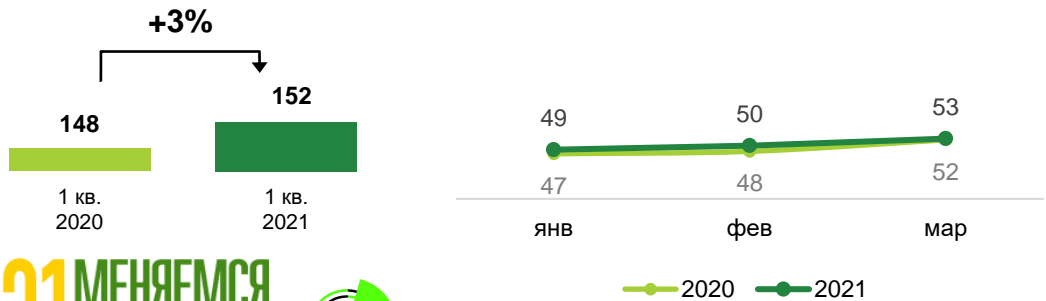
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТЫС. ТОНН



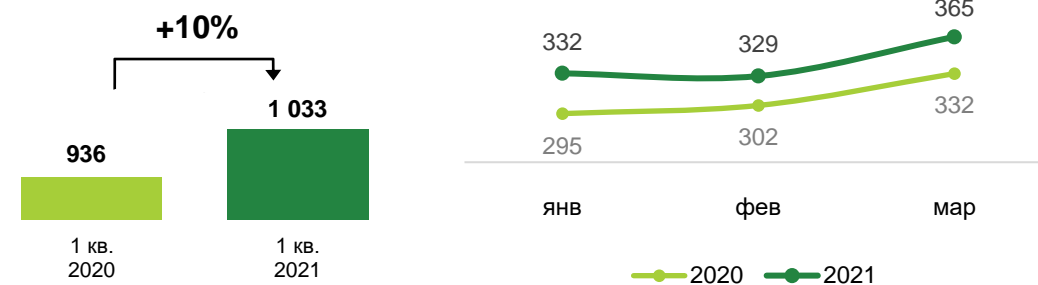
ПРОИЗВОДСТВО ВАРЕННЫХ КОЛБАС, ТЫС. ТОНН



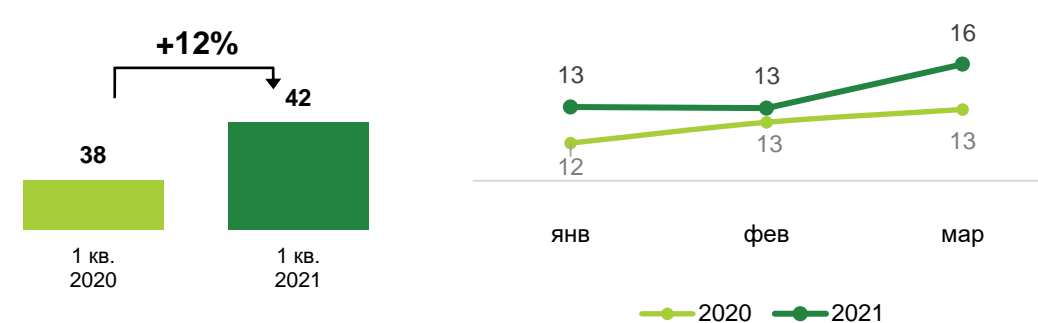
ПРОИЗВОДСТВО КОПЧЕНЫХ КОЛБАС, ТЫС. ТОНН



ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ТЫС. ТОНН



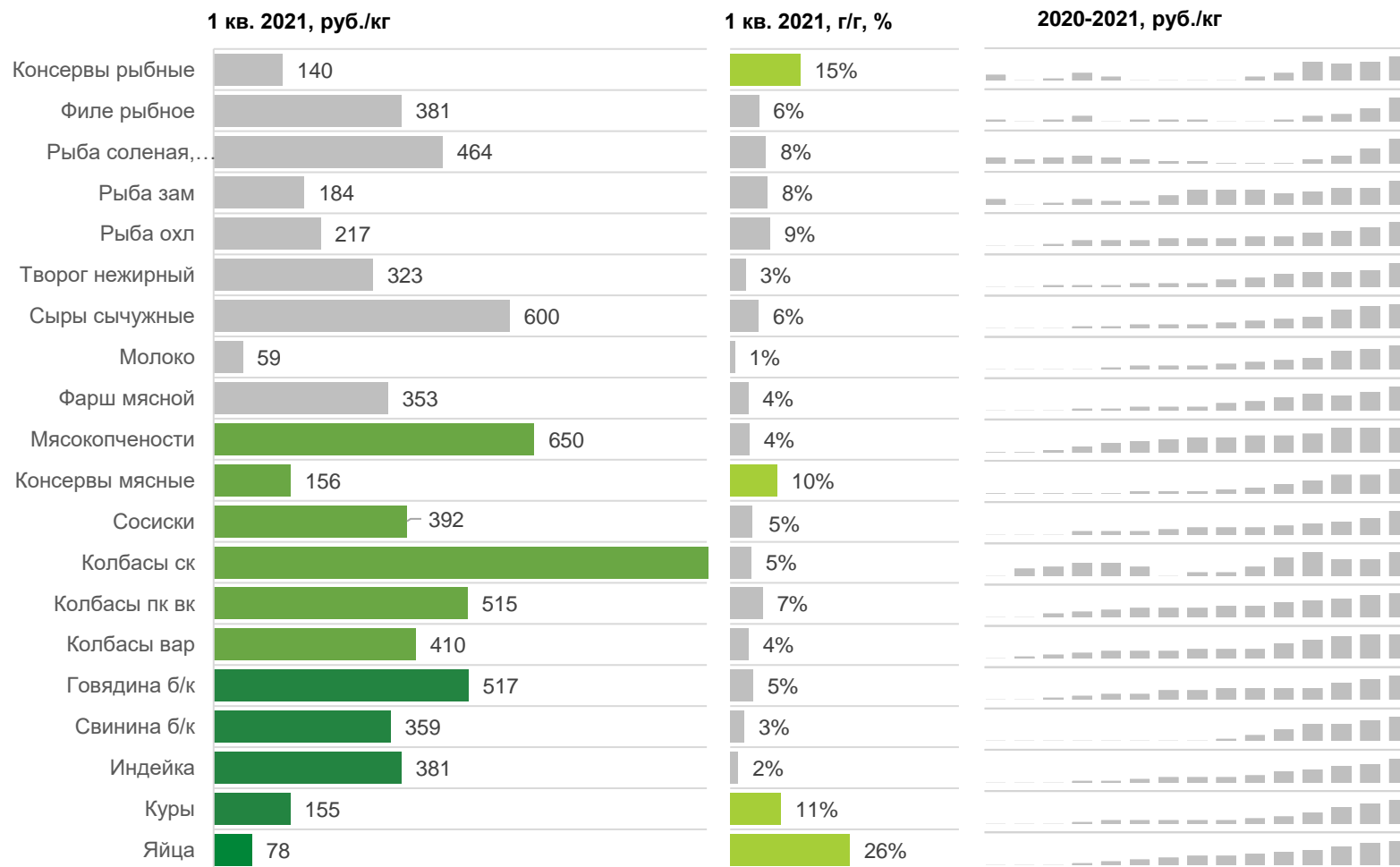
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТЫС. ТОНН



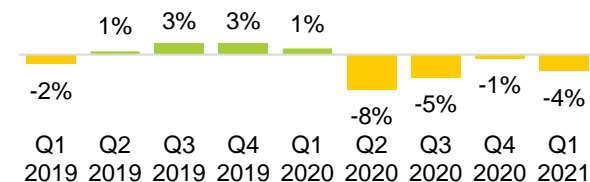
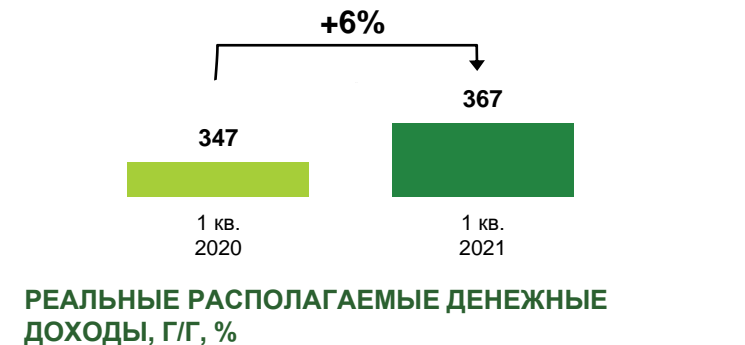
- Производство колбасных изделий показывает неплохую положительную динамику производства, прирост составляет +4% к уровню прошлого года по итогам 1 кв. 2021 года.
- Производство мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий продолжает расти «ударными темпами», рост за 3 мес. составил 10% и 12% год 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

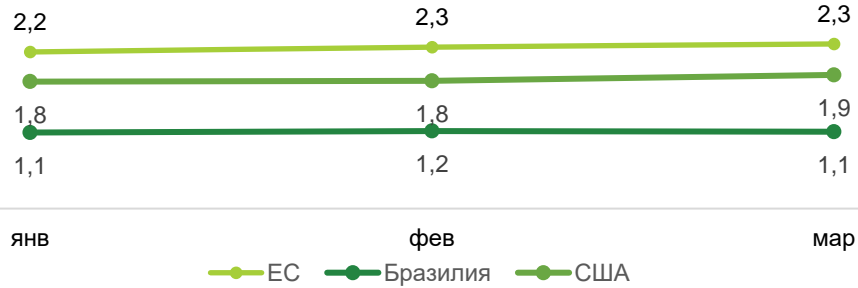


- Потребительские цены мясо птицы и яйца по итогам 1 кв. находились на высоком уровне. Из-за всплеск птичьего гриппа на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения.
- Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +10% мясные, +15% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.
- Цены на самый дорогой источник животного белка, колбасные изделия, подвержены существенным колебаниям (до +7%).

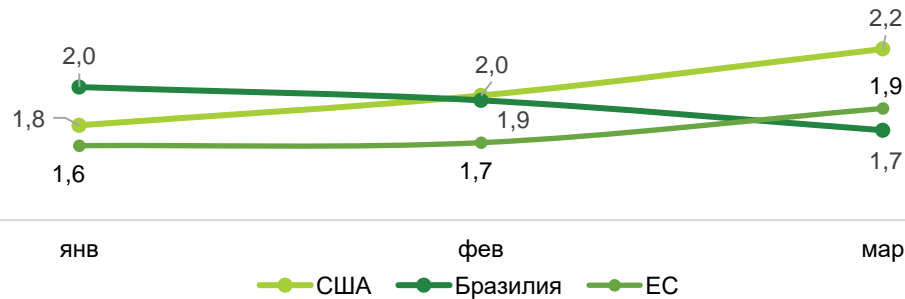


ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ, \$/КГ

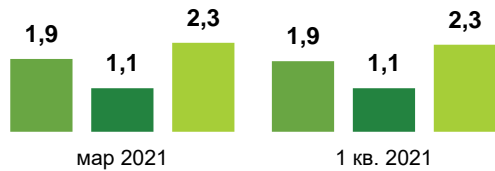
Тушка бройлера



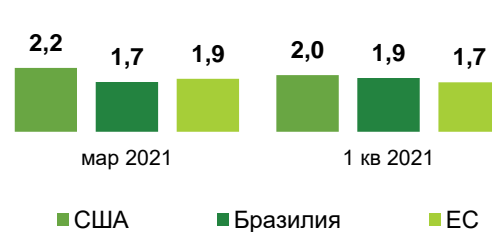
Свиная туша/полутуша



Тушка бройлера

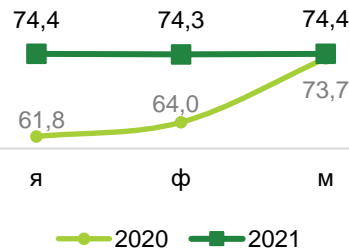


Свиная полутуша

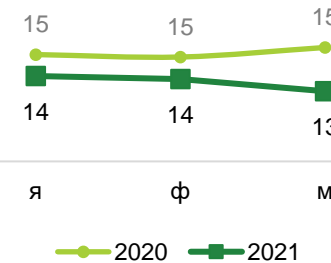


ДИНАМИКА КУРСА ВАЛЮТ

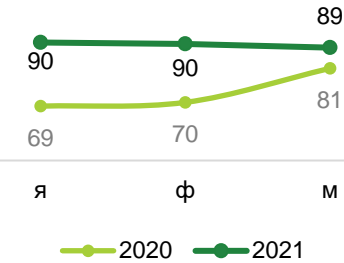
Доллар, RUR/USD



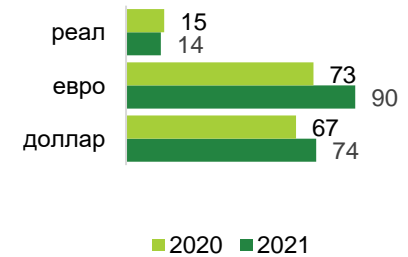
Бразильский реал, RUR/BRL



Евро, RUR/EUR



Янв – Мар, г/г



- Из-за АЧС в Китае значительно сократилось поголовье свиней. Восстановление объемов производства до уровня 2018 г. прогнозируется лишь к 2024–2025 гг. Аналитики считают, что Китай будет бороться с АЧС еще как минимум в течение 5 лет, на этот период оставаясь крупнейшим импортером свинины.
- Цены на рынках стран-экспортеров (США, ЕС) в 1 кв. прибавили в цене, в то время как в Бразилии цены наоборот снижаются.

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, 02063, 02064, 02091; говядина – 0201, 0202, 02061, 02062.
- 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.