



# Ценовой прогноз GM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# Оперативный прогноз цен в отрасли



## Ценовой прогноз GM

ежеквартальный аналитический документ с прогнозируемыми ценами рынка на основе факторного анализа и ретроспективы цен в базе мониторинга GM

## Для чего нужен

Используйте данные прогноза, чтобы вовремя учесть тенденции в своих планах и снизить риски потерь от ценовых изменений на рынке

## Почему удобен

В одном отчете собрана нужная информация для планирования: обзор отрасли, ретроспектива цен, факторный анализ и экспертный прогноз по товарным позициям



## 1. Обзор отрасли свиноводства РФ за 2023 год

По итогам 2023 года российская отрасль свиноводства показала лучшие результаты по объему прироста среди мясных производств, так общий объем производства составил порядка 4,4 млн. т. в убойном весе, увеличившись практически на 4%. Продукция отрасли составила около 40% от всего произведенного мяса в Российской Федерации. Рейтинг ТОП-5 крупнейших производителей по сравнению с 2022 годом не изменился: первое место у АПХ Мираторг (803,5 тыс. т. в живом весе), далее идут АО «СИБАГРО» (377,6 тыс. т. в живом весе), ГК «РусАгро» (334 тыс. т. в живом весе), ГК «АГРОЭКО» (317 тыс. т. в живом весе) и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» (315,2 тыс. т. в живом весе).

Однако увеличение производства среди ТОП-5 было зафиксировано только у АПХ Мираторг (+138,5 тыс. т.), который обеспечил 39% прироста по отрасли и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» (16 тыс. т.).

Опережающие темпы прироста выше, чем средние по отрасли, показали компании ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ, ГК «Черкизово», ООО «Башкирская мясная компания» и ООО «Коралл». При сохранении текущих темпов прироста ООО «Управляющая компания РБПИ и СПФ» и ГК «Черкизово» могут войти в ТОП-5 уже в этом году.

Практически три четверти отечественного производства обеспечили 20 компаний отрасли. При этом доля компаний, входящих в ТОП-5, составила около 38% и консолидация отрасли крупными игроками возросла.

Основные производственные мощности были по-прежнему сконцентрированы в Центральном и Приволжском федеральных округах.

## ОБЗОР ОТРАСЛИ

Основные тенденции производства в отрасли за предыдущий период, а также главные причины, повлиявшие на формирование текущего уровня цен

ПРОГНОЗ ЦЕН НА СВИНИНУ

Использование факторного анализа позволяет формировать коридор максимальных и минимальных значений цены в течение рассматриваемого периода, при этом стоимостное влияние отдельных факторов на 29.03.2024 следующее:

ФАКТОР	✓ ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ		✗ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ	
	КЛЮЧЕВАЯ МЕТРИКА	ВЛИЯНИЕ ПО ГОДУ	КЛЮЧЕВАЯ МЕТРИКА	ВЛИЯНИЕ ПО ГОДУ
Процентные ставки, инвестиционная активность	снижение ставки ЦБ, средняя ставка ЦБ по году на уровне 10%	➖ 8-10 руб.	сохранение текущей ставки ЦБ, средняя ставка ЦБ по году выше 14%	➕ 4-7 руб.
Уровень инфляции	ниже 4%	➖ 3-4 руб.	выше 6%	➕ 8-10 руб.
Динамика потребления	ниже уровня 2023 г.	➖ 2-3 руб.	выше уровня 2023 г.	➕ 3-4 руб.
Эпизоотический фактор	низкий уровень*	➖ 8-12 руб.	высокий уровень**	➕ 10-12 руб.
Экспортные поставки	введение квот	➖ -	отсутствие квот, запретов	➕ 7-20 руб.
Влияние валютного курса	80-100 руб.	-	100-130 руб.	➕ 10-30 руб.
Прогноз по живку	<b>БЛАГОПРИЯТНЫЙ</b> 135 руб.	<b>КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ 2 КВ 2024</b> 140 руб.	<b>НЕГАТИВНЫЙ</b> 153 руб.	
Прогноз по полуше 2 кат.	<b>БЛАГОПРИЯТНЫЙ</b> 184 руб.	<b>КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ 2 КВ 2024</b> 193 руб.	<b>НЕГАТИВНЫЙ</b> 209 руб.	
Прогноз по окороку б/к	<b>БЛАГОПРИЯТНЫЙ</b> 269 руб.	<b>КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ 2 КВ 2024</b> 292 руб.	<b>НЕГАТИВНЫЙ</b> 319 руб.	

\* на уровне прошлого года, ниже  
\*\* выше прошлого года

## ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ

Консенсус-прогноз\* с ценовым коридором на основе оценки экспертами ключевых факторов и степени их влияния на изменение цен по товарным позициям

\* Консенсус прогноз - это метод прогнозирования, основанный на вычислении среднего значения прогнозов и оценок множества независимых экспертов

ПРОГНОЗ ЦЕН НА СВИНИНУ

GLOBAL MONITORING | 06

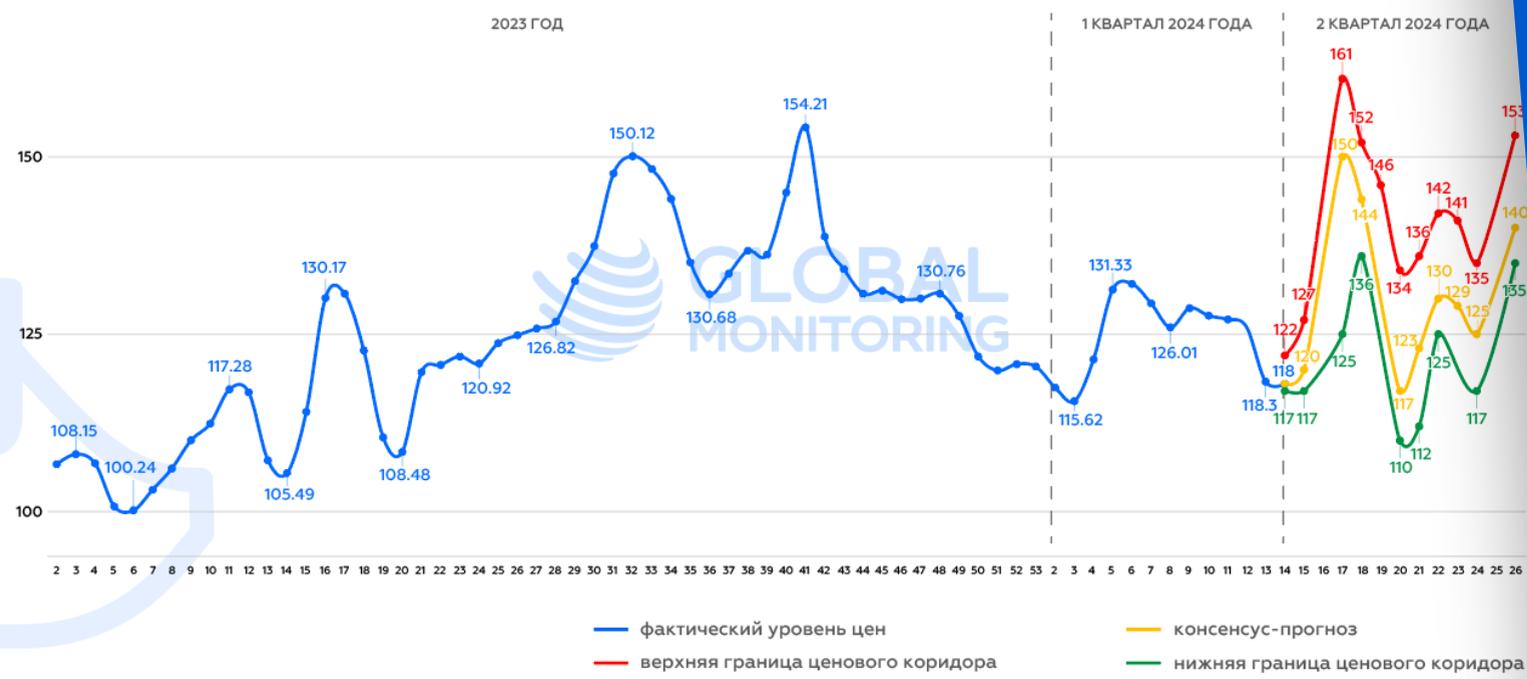
Использование факторного анализа позволяет формировать коридор максимальных и минимальных значений цены в течение рассматриваемого периода, при этом стоимостное влияние отдельных факторов на 29.03.2024 следующее:

ФАКТОР	✓ ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ		✗ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ	
	КЛЮЧЕВАЯ МЕТРИКА	ВЛИЯНИЕ ПО ГОДУ	КЛЮЧЕВАЯ МЕТРИКА	ВЛИЯНИЕ ПО ГОДУ
01. Процентные ставки, инвестиционная активность	02. снижение ставки ЦБ, средняя ставка ЦБ по году на уровне 10%	8-10 руб.	сохранение текущей ставки ЦБ, средняя ставка ЦБ по году выше 14%	4-7 руб.
Уровень инфляции	ниже 4%	03. 3-4 руб.	выше 6%	8-10 руб.
Динамика потребления	ниже уровня 2023 г.	2-3 руб.	04. выше уровня 2023 г.	3-4 руб.
Эпизоотический фактор	низкий уровень*	8-12 руб.	05. высокий уровень**	10-15 руб.
Экспортные поставки	введение квот	-	отсутствие квот, запретов	7-20 руб.
06. Влияние валютного курса	80-100 руб.	-	100-130 руб.	10-30 руб.
Прогноз по живку	БЛАГОПРИЯТНЫЙ 135 руб.	КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ 2 КВ 2024 140 руб.	НЕГАТИВНЫЙ 153 руб.	
Прогноз по полутуше 2 кат.	БЛАГОПРИЯТНЫЙ 184 руб.	КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ 2 КВ 2024 193 руб.	НЕГАТИВНЫЙ 209 руб.	
Прогноз по окороку б/к	БЛАГОПРИЯТНЫЙ 269 руб.	КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ 2 КВ 2024 292 руб.	НЕГАТИВНЫЙ 319 руб.	

\* на уровне прошлого года, н  
\*\* выше прошлого года

01. Рыночный фактор, влияющий на цены
02. Ожидаемое значение фактора для формирования нижней границы ценового коридора
03. Диапазон зависимости снижения цены от значения фактора
04. Ожидаемое значение фактора для формирования верхней границы ценового коридора
05. Диапазон зависимости роста цены от значения фактора
06. Консенсус-прогноз с ценовым коридором

### 3. Прогноз по живку | ГРАФИК



## ПРОГНОЗ ПО ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ

График фактических цен по товарной позиции, а также консенсус-прогноз на следующий квартал с коридором цен

ПРОГНОЗ ЦЕН НА СВИНИНУ

### 3. Прогноз по живку

#### ОПИСАНИЕ

По живку мы традиционно ожидаем рост к майским праздникам (до 150 руб. по консенсус-прогнозу), до этого динамика будет умеренно нисходящая. В моменте цены могут превысить максимумы прошлого года (до 161 руб.), но закономерная коррекция на рынке должна стабилизировать цены в районе 125-130 руб. с последующим восходящим движением в конце июня.

Консенсус прогноз имеет меньший спред с трендом пониженных цен, при этом верхняя граница прогнозируемого ценового коридора предполагает рост цен в среднем на 21% относительно соответствующего периода прошлого года.



## ПРОГНОЗ ПО ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ

Описание графической части прогноза с наиболее значимыми прогнозируемыми изменениями цен по мнению экспертного сообщества

ПРОГНОЗ ЦЕН НА СВИНИНУ

## 6. Итоговый прогноз по отрасли

Большинство экспертов высказалось за умеренно негативный прогноз с ростом ценовых ориентиров на 8-10% от текущих уровней по итогам года, выделив такие факторы как влияние экспортных поставок, курс рубля, конъюнктура цен на зерновые, обслуживания оборудования, а также увеличение затрат на обслуживание кредитов и логистики.

### Основные риски и возможности отрасли:

- **ДЕФИЦИТ МЯСА НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ**

отдельных государств, может спровоцировать повышенный спрос на экспортные поставки, сделав их более привлекательными. Если говорить про экспортные рынки РФ, то речь идет о ситуации в Монголии, а также наблюдаемых дисбалансах на рынке свинины в КНР.

- **НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК**

и их специфика выступят стимулирующим фактором для отрасли, при этом на внутреннем рынке увеличение продаж будет возможно за счет новых высокомаржинальных направлений в готовой продукции переработки.

При стабильной рыночной ситуации и текущих экономических параметрах макросреды предприятий объем произведенного в РФ мяса свинины прибавит 3-4%.



## ПРОГНОЗ ПО ОТРАСЛИ

Основные риски и возможности, которые по прогнозам экспертов окажут значимое влияние на рыночное ценообразование отрасли в целом



## Остались вопросы?

Задайте их нашим  
специалистам!

**+7 (800) 200-34-00**

support@globalmonitoring.ru  
globalmonitoring.ru

