

Обзор внешних рынков мяса, 02.04.2020

Немецкая индикативная цена на свинину на следующую неделю (15) закрепились на достигнутом ранее значении в 1,836 евро за килограмм. Таким образом, стабильность наблюдается уже две недели. Возможно, котировки достигли дна.

Судя по всему, стремительному распространению коронавирусной инфекции в США удалось сделать практически невозможное – переломить тренд на весенний рост цен на американскую свинину. Так, котировки, которые до этого двигались вверх с начала марта, на этой неделе резко «просели» (рестораны закрылись, а конечные потребители ранее уже сформировали запасы). Также обвалились и фьючерсы, судя по которым рост котировок можно ожидать только в начале лета. Негативному тренду также способствует и высокий уровень предложения (на прошлой неделе он был на 10,44% выше, чем год назад).

Бразильские цены на свинину в данный момент активно падают - в национальной валюте, но особенно в пересчете на доллары в связи с резким ослаблением реала, как и других «сырьевых» валют, из-за турбулентности мировой экономики. Эксперты говорят о слабом внутреннем спросе (характерно, что котировки больше упали в штате Минас-Жерайс, очень сильно зависящем от внутренней конъюнктуры, нежели в трех южных штатах, больше ориентированных на экспорт) в связи с обязательным социальным дистанцированием – рестораны, школы и отели закрыты, что негативно сказывается на потреблении мяса.

ЕС, свинина



ЕС, свиньи, убойный вес, 56% постности, без транспортных расходов, евро/кг¹, недели²

	8	9	10	11	12	13	14
Германия	1,856	1,906	1,966	1,966	1,906	1,836	1,836
Испания	1,919	1,957	2,002	2,025	2,025	1,987	1,961
Франция	1,662	1,697	1,732	1,751	1,77	1,753	1,753
Дания	2,024	2,024	2,064	2,065	2,024	2,025	1,986

США, свинина³



США, товарные свиньи, спотовые базовые цены, USD/кг, с доставкой

	8	9	10	11	12	13
Живой вес	0,85	0,84	0,86	0,88	0,93	0,95
Уб. вес	1,10	1,10	1,12	1,17	1,22	1,28

США, товарные свиньи, фьючерсы CME, убойный вес, USD/кг

	апр.20	май.20	июн.20	июл.20
02.04.2020	0,99	1,00	1,16	1,26
10.03.2020	1,43	1,57	1,75	1,76

США, курятина



США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг⁴

	21.02.2020	28.02.2020	06.03.2020	13.03.2020	20.03.2020	27.03.2020
Бройлер	1,73	1,69	1,69	1,77	1,93	1,85

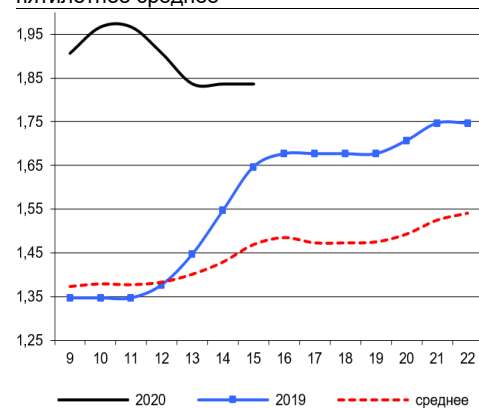
Китай, свинина



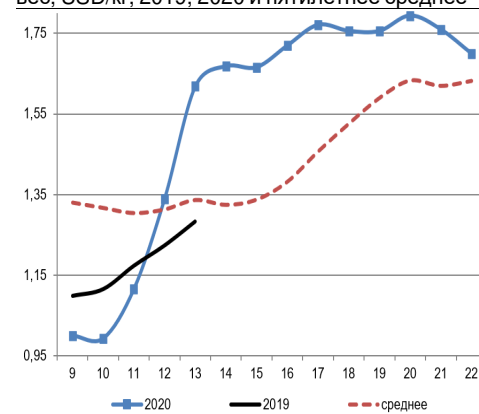
Китай, живые свиньи, живой вес, USD/кг

	7	8	9	10	11	12	13
Живой вес	5,36	5,36	5,26	5,26	5,25	5,16	5,01

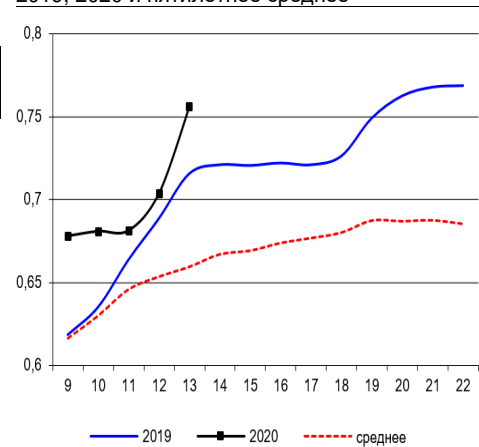
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2019, 2020 и пятилетнее среднее



Динамика цен на свинину в США, убойный вес, USD/кг, 2019, 2020 и пятилетнее среднее



Динамика цен на задние четверти бройлеров, FOB юг, юго-восток США, USD/кг, 2019, 2020 и пятилетнее среднее



¹ Скорректированные цены – аналитика ассоциации свиноводов Германии

² Здесь и далее в заголовках столбцов, цифры – номера недель

³ Данные по американскому рынку – MCX США

⁴ MCX США с января 2013 использует новую методологию расчета национального индекса цен на бройлеров, увеличив количество наблюдаемых регионов, цены в таблице были скорректированы



Бразилия, свинина

Бразилия, свиньи, средние цены по южным регионам, живой вес, с доставкой, USD/кг⁵

	7	8	9	10	11	12	13
С. Катарина	1,12	1,15	1,16	1,15	1,13	1,08	1,04
Рио Гранди	1,11	1,12	1,13	1,11	1,10	1,05	1,02
Парана	1,17	1,19	1,19	1,17	1,15	1,10	1,07

Бразилия, курятина

Бразилия, бройлер, средняя цена Сан-Паулу, живой вес, USD/кг⁶

	8	9	10	11	12	13
Бройлер	0,76	0,74	0,72	0,69	0,64	0,64

Бразилия, замороженные тушки бройлера, оптовый сегмент штата Сан-Паулу, USD/кг

	8	9	10	11	12	13
Замороженная курятина	1,11	1,10	1,09	1,04	0,93	0,92

Бразилия, говядина

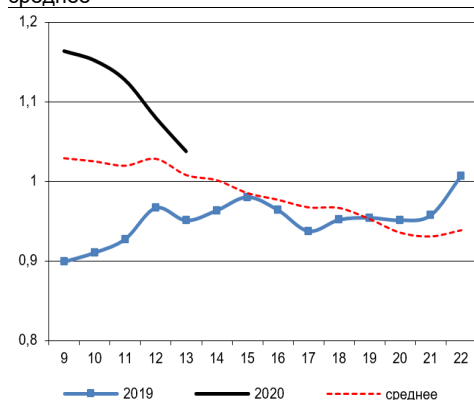
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	8	9	10	11	12	13
Скот (бычки)	3,02	3,02	2,96	2,84	2,59	2,63

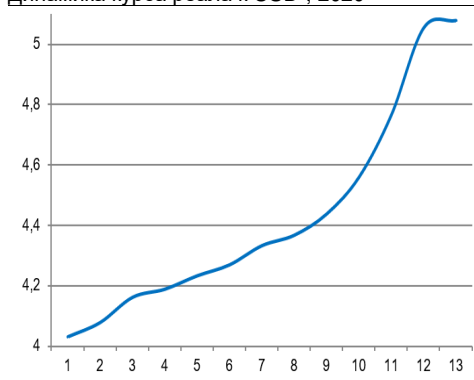
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fBovespa, убойный вес, USD/кг⁷

	май.20	июн.20	июл.20
02.04.2020	2,27	2,28	2,27
11.03.2020	2,79	2,81	

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2019, 2020 и трехлетнее среднее



Динамика курса реала к USD⁸, 2020



⁵ Университет Сан-Паулу

⁶ Отраслевой портал AviSite

⁷ Биржа Bm&fBovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам

⁸ ЦБ Бразилии

