

Обзор внешних рынков мяса, 02.09.2013

Немецкая индикативная цена на эту неделю (36) стабилизировалась, в то время как датская продолжает расти (+2%) - это неудивительно, учитывая отставание динамики котировок в Дании по сравнению с другими крупнейшими производителями свинины. Что касается Германии, то в сентябре предложение начинает уравновешивать спрос, поэтому можно предположить, что цены зафиксируются на текущих значениях, однако эксперты говорят о продолжающемся дефиците свинины, поэтому рост котировок в ближайшие недели также нельзя исключать.

В США в данный момент наблюдается типичная для данного времени картина – предложение растет, а цены падают. Дна котировки достигают к середине сентября, однако скорее всего падение не будет таким драматичным, как в прошлом году (тогда из-за засухи и подорожания кормов производители спешно распродавали товарных свиней).

Бразильские цены на свинину в южных штатах росли, поддерживаемые экспортом. В то же время, котировки в штате Сан-Паулу (индикатор внутреннего рынка) слегка снизились по причине большего предложения. Поэтому пока трудно, сказать в каком направлении будут двигаться цены. Тем временем, стремительное ослабление бразильского реала приостановилось. Эксперты видят 2 причины – 1) рост бразильской экономики во втором квартале неожиданно составил 1,5% (это самый высокий результат с 1 квартала 2010) и 2) военная операция в Сирии была отложена, что приостановило рост доллара на международных валютных рынках.

ЕС, свинина

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

	Доля	29	30	31	32	33	34	35
Германия	24%	1,686	1,746	1,746	1,746	1,776	1,826	1,876
Испания	16%	1,892	1,93	1,949	1,955	1,955	1,955	1,99
Франция	9%	1,76	1,814	1,819	1,836	1,81	1,825	1,881
Дания	7%	1,643	1,671	1,698	1,698	1,697	1,724	1,751
Прочие	43%							

ЕС, товарные свиньи, фьючерсы Eurex, убойный вес, евро/кг³

	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13	январ.14
30.08.2013	1,87	1,74	1,70	1,67	1,58
23.08.2013	1,85	1,76	1,69	1,68	

Польша, свиньи, живой вес, средняя цена, без транспортных расходов, евро/кг⁴

	28	29	30	31	32	33	34
Польша	1,32	1,37	1,40	1,40	1,41	1,40	1,43

США, свинина⁵

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

	30	31	32	33	34	35
Живой вес	1,65	1,65	1,68	1,64	1,59	1,50
Уб. вес	2,12	2,09	2,14	2,15	2,04	1,95

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

	окт.13	дек.13	фев.14	апр.14
29.08.2013	1,93	1,86	1,90	1,89
23.08.2013	1,88	1,81	1,86	1,87

США, курятина

США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг⁶

	26.07.2013	02.08.2013	09.08.2013	16.08.2013	23.08.2013	30.08.2013
Бройлер	2,15	2,06	2,00	2,01	2,03	1,99

¹ Скорректированные цены – аналитика ассоциации свиноводов Германии

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

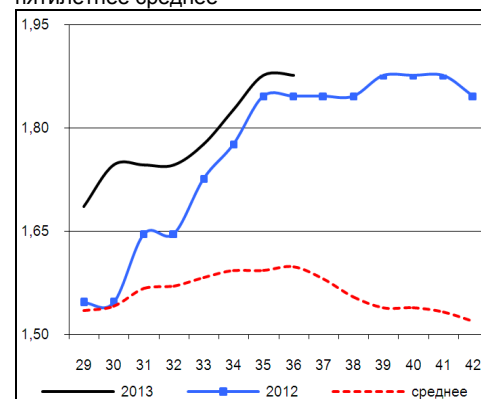
³ Биржа EUREX

⁴ MCX Польши

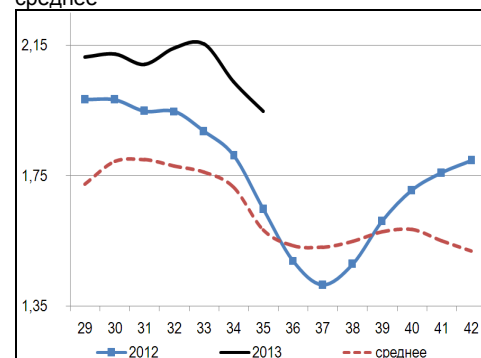
⁵ Данные по американскому рынку – MCX США

⁶ MCX США с января 2013 использует новую методологию расчета национального индекса цен на бройлеров, увеличив количество наблюдаемых регионов, цены в таблице были скорректированы

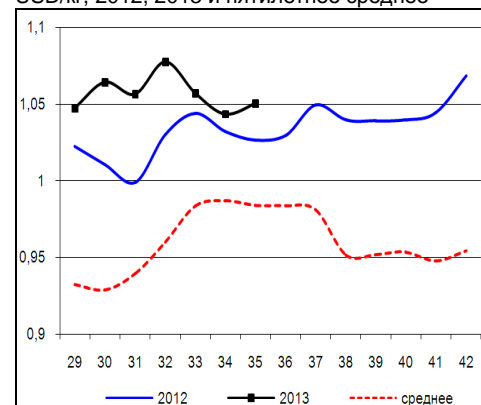
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2012, 2013 и пятилетнее среднее



Динамика цен на свинину в США, убойный вес, USD/кг, 2012, 2013 и пятилетнее среднее



Динамика цен на задние четверти бройлеров, FOB юг, юго-восток США, USD/кг, 2012, 2013 и пятилетнее среднее



Бразилия, свинина

Бразилия, свиньи, средние цены по регионам, живой вес, с доставкой, USD/кг⁷

	Доля	30	31	32	33	34	35
С. Катарина	28%	1,09	1,08	1,11	1,15	1,18	1,21
Рио Гранди	22%	1,07	1,07	1,07	1,09	1,13	1,17
Парана	19%	1,10	1,10	1,17	1,18	1,23	1,29
Прочие	31%						

Бразилия, курятина

Бразилия, бройлер, средняя цена Сан-Паулу, живой вес, USD/кг⁸

	30	31	32	33	34	35
Бройлер	0,96	0,95	1,00	1,07	1,04	1,08

Бразилия, говядина

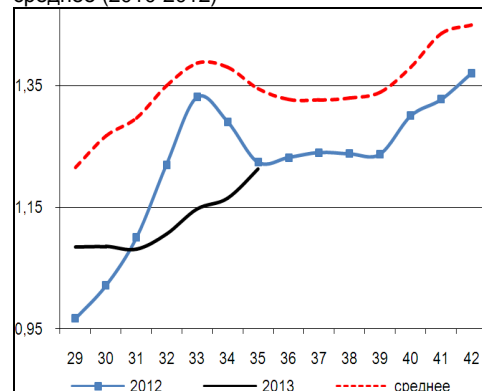
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	30	31	32	33	34	35
Скот (бычки)	3,06	2,98	2,94	2,88	2,80	2,88

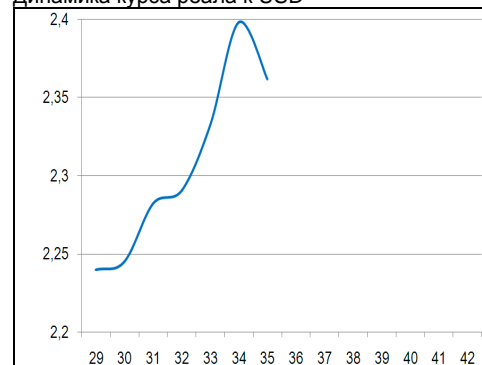
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fVovespa, убойный вес, USD/кг⁹

	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13	янв.14
29.08.2013	2,94	2,98	2,96	2,91	2,89
23.08.2013	2,80	2,83	2,82	2,78	

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2012, 2013 и трехлетнее среднее (2010-2012)



Динамика курса реала к USD¹⁰



⁷ Университет Сан-Паулу

⁸ Отраслевой портал AviSite

⁹ Биржа Bm&fVovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам

¹⁰ ЦБ Бразилии