

Обзор внешних рынков мяса, 07.04.2021

Немецкая индикативная цена на свинину в данный момент стабилизировалась на значении 1,896 евро за килограмм после череды повышений. Эксперты говорят о низком уровне предложения, поскольку в последние месяцы свиноводы, терпящие убытки из-за не самых высоких цен (на фоне запрета на экспорт в Китай и слабого внутреннего рынка из-за локдаунов), но высоких издержек, активно сокращали поголовье, что наконец дало свои плоды.

В США спотовые цены на свинину начали активно расти в конце января, но в последние пару недель они стагнируют, хотя предложение сейчас примерно на том же уровне, что и год назад. Причина может крыться в слабом уровне экспорта. Последние официальные данные есть только по февралю, но в тот месяц отгрузки из США составили всего 164,353 тыс. тонн, что на 19,2% меньше, чем год назад и похоже на показатели 2018 года, то есть до вспышки АЧС в Китае. Именно Поднебесная отвечает за 90% снижения отгрузок в феврале – экспорт в эту страну упал на 74% и составил всего 12,718 тыс. тонн. Ситуацию немного подправили хорошие отгрузки в Мексику, которые выросли на 36,7%. Тем не менее, котировки в США традиционно повышаются примерно до середины лета, и фьючерсы показывают, что и в этом году пространство для дальнейшего роста есть.

Бразильские цены на свинину активно росли в первой половине марта на фоне не самого высокого предложения и хорошего спроса (особенно учитывая, что в данный момент курятина по стоимости почти догнала свинину), но во второй половине месяца начали «проседать» (по крайней мере в национальной валюте) за счет снижения внутреннего спроса, как часто бывает, когда у населения заканчиваются деньги и люди предпочитают экономить перед новой зарплатой.

США, свинина¹

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

	8	9	10	11	12	13
Живой вес	1,60	1,63	1,62	1,79	1,80	1,76
Уб. вес	1,99	2,09	2,27	2,33	2,35	2,28

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

	апр.22	май.22	июн.22	июл.22
07.04.2022	2,18	2,39	2,52	2,54
03.02.2022	2,17	2,25	2,39	

США, курятина

США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг²

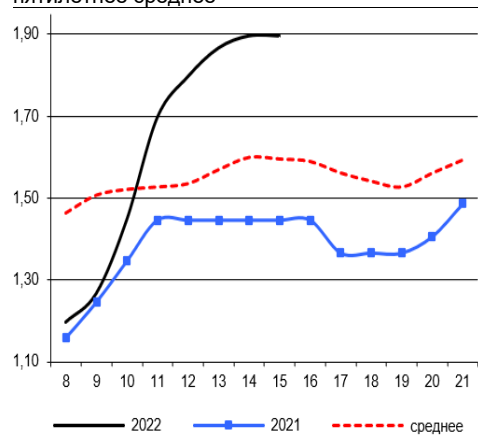
	25.02.2022	04.03.2022	11.03.2022	18.03.2022	25.03.2022	01.04.2022
Бройлер	2,83	2,99	3,10	3,28	3,43	3,52

Китай, свинина

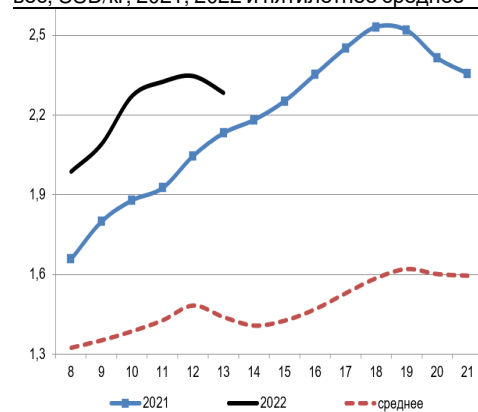
Китай, живые свиньи, живой вес, USD/кг

	7	8	9	10	11	12	13
Живой вес	2,16	2,11	2,09	2,04	1,98	1,97	1,98

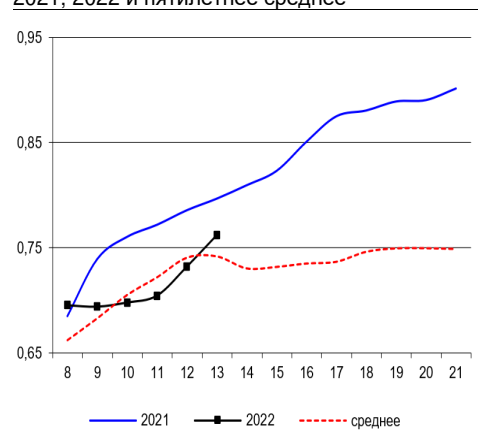
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2021, 2022 и пятилетнее среднее



Динамика цен на свинину в США, убойный вес, USD/кг, 2021, 2022 и пятилетнее среднее



Динамика цен на задние четверти бройлеров, FOB юг, юго-восток США, USD/кг, 2021, 2022 и пятилетнее среднее



¹ Данные по американскому рынку – MCX США

² 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/кг³

	7	8	9	10	11	12	13
С. Катарина	0,94	1,04	1,08	1,08	1,07	1,01	0,99
Рио Гранди	0,97	1,04	1,04	1,07	1,04	1,07	1,02
Парана	0,99	1,06	1,05	1,07	1,05	1,04	1,00

Бразилия, курятина

Бразилия, бройлер, средняя цена Сан-Паулу, живой вес, USD/кг⁴

	9	10	11	12	13
Бройлер	0,99	1,11	1,21	1,34	1,37

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

	8	9	10	11	12	13
Замороженная курятина	1,20	1,22	1,33	1,42	1,55	1,59

Бразилия, говядина

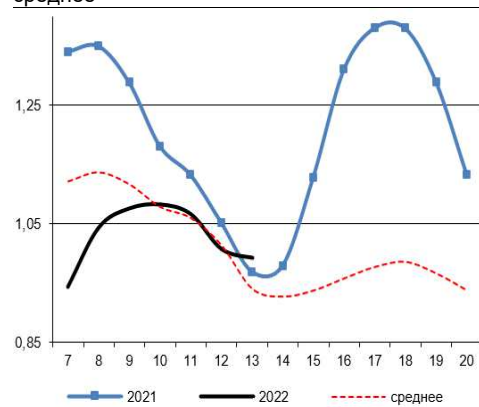
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	8	9	10	11	12	13
Скот (бычки)	4,51	4,48	4,58	4,53	4,78	4,78

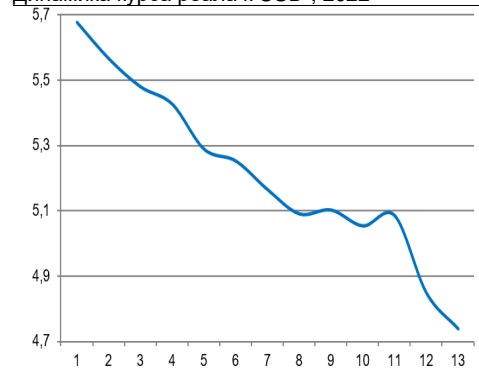
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fVovespa, убойный вес, USD/кг⁵

	май.22	июн.22	июл.22
07.04.2022	4,38	4,35	4,39
03.02.2022	4,03		

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2021, 2022 и трехлетнее среднее



Динамика курса реала к USD⁶, 2022



³ Университет Сан-Паулу

⁴ Отраслевой портал AviSite

⁵ Биржа Bm&fVovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам

⁶ ЦБ Бразилии

