

Обзор внешних рынков мяса, 07.11.2014

Немецкая индикативная цена на свинину на следующую неделю (46) осталась без изменений. Таким образом, стабильность сохраняется уже больше месяца. В данный момент конъюнктура немецкого рынка неоднородна в зависимости от региона – на севере страны наблюдается высокий спрос на товарных свиней со стороны боен. В то время как в остальных регионах рынок сбалансирован. Пока непонятно, сможет ли «северная» тенденция привести к росту котировок по всей стране.

Американские цены на свинину на прошлой неделе продолжили падать и вплотную приблизились к прошлогодним показателям. В то же время, на этой неделе котировки снижались медленнее, а ближе к выходным даже стабилизировались. Возможно, цены достигли дна. Это неудивительно, учитывая, что производство свинины сейчас почти на 2% ниже, чем год назад. Кроме того, стала расти стоимость свиного окорока – скорее всего, это говорит о том, что оптовики начинают формировать запасы к Рождеству.

Бразильские цены на свинину продолжают расти (по крайней мере, в национальной валюте; в долларовом эквиваленте роста зачастую не происходит из-за ослабления реала). Причины – низкий уровень предложения, хороший внутренний спрос, а также достаточно высокий уровень экспорта в октябре – 43,6 тыс. тонн (самый высокий показатель в этом году), это на 21,3% выше, чем в сентябре, но на 3% ниже, чем в октябре 2013. Тем не менее, эксперты считают, что внутренний спрос в ближайшее время может просесть, поскольку свинина становится слишком дорогой для обычного бразильского потребителя.

ЕС, свинина

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

	Доля	39	40	41	42	43	44	45
Германия	24%	1,446	1,406	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346
Испания	16%	1,679	1,609	1,537	1,493	1,478	1,455	1,455
Франция	9%	1,497	1,452	1,409	1,38	1,375	1,371	1,367
Дания	7%	1,508	1,454	1,4	1,4	1,4	1,399	1,427
Прочие	43%							

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

	ноя.14	дек.14	янв.15	фев.15
07.11.2014	1,36	1,39	1,32	1,32
28.10.2014	1,36	1,35	1,32	1,32

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

	38	39	40	41	42	43	44
Польша	1,17	1,11	1,10	1,09	1,09	1,09	1,08

США, свинина⁵

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

	40	41	42	43	44	45
Живой вес	1,79	1,81	1,76	1,59	1,48	1,44
Уб. вес	2,33	2,32	2,25	2,06	1,90	1,87

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

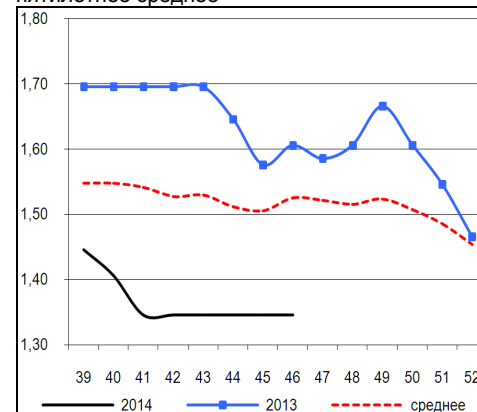
	дек.14	фев.15	апр.15	май.15
06.11.2014	1,93	1,92	1,96	1,99
24.10.2014	1,99	1,96	1,97	1,97

США, курятина

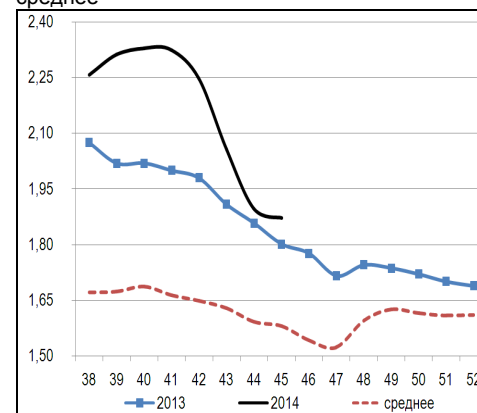
США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг⁶

	26.09.2014	03.10.2014	10.10.2014	17.10.2014	24.10.2014	31.10.2014
Бройлер	2,40	2,39	2,39	2,37	2,32	2,29

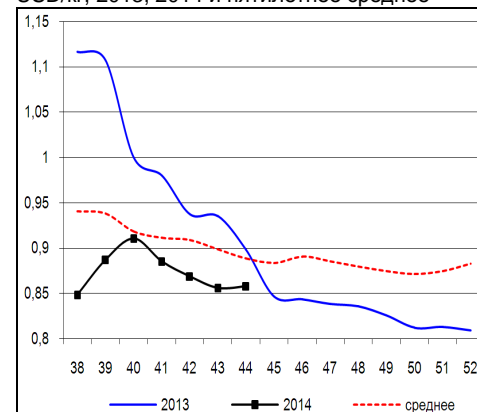
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2013, 2014 и пятилетнее среднее



Динамика цен на свинину в США, убойный вес, USD/кг, 2013, 2014 и пятилетнее среднее



Динамика цен на задние четверти бройлеров, FOB юг, юго-восток США, USD/кг, 2013, 2014 и пятилетнее среднее



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

Бразилия, свинина

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

	Доля	40	41	42	43	44	45
С. Катарина	28%	1,57	1,63	1,64	1,61	1,62	1,60
Рио Гранди	22%	1,55	1,62	1,63	1,61	1,63	1,61
Парана	19%	1,72	1,78	1,75	1,72	1,76	1,76
Прочие	31%						

Бразилия, курятина

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

	40	41	42	43	44	45
Бройлер	1,10	1,13	1,13	1,13	1,10	1,07

Бразилия, говядина

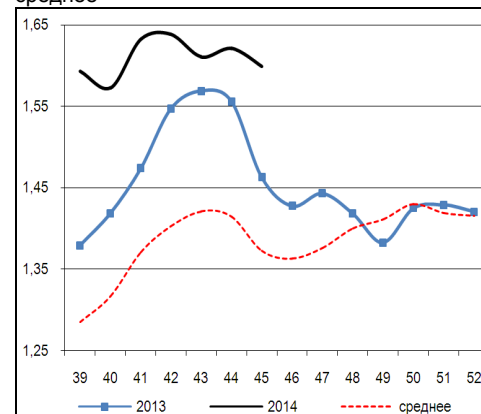
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	40	41	42	43	44	45
Скот (бычки)	3,50	3,63	3,65	3,65	3,75	3,71

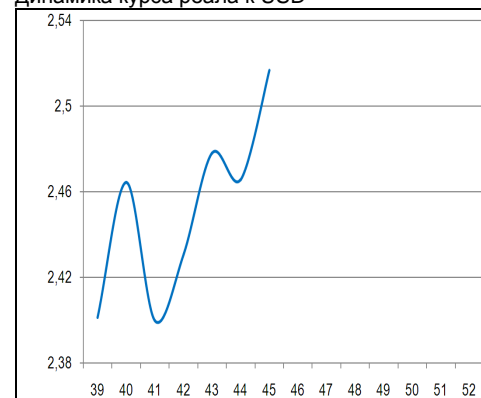
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fBovespa, убойный вес, USD/кг⁹

	дек.14	янв.15	фев.15	май.15
07.11.2014	3,81	3,72	3,62	3,50
29.10.2014	3,91	3,82	3,75	3,61

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2013, 2014 и трехлетнее среднее



Динамика курса реала к USD¹⁰



⁷ Университет Сан-Паулу

⁸ Отраслевой портал AviSite

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

¹⁰ ЦБ Бразилии