

Обзор внешних рынков мяса, 08.10.2015

Немецкая индикативная цена на свинину на следующую неделю (42) осталась без изменений. Эксперты говорят об очень сбалансированном рынке – наблюдается высокий уровень поставок товарных свиней на рынок, однако их партии легко раскупаются бойнями. В то же время, цены на юге Европы сезонно снижаются в связи с окончанием туристического сезона.

Цены на свинину в США пока растут, поскольку свиноводам удалось сократить предложение – так, на прошлой неделе производство свинины было на 7% выше, чем год назад. Тем не менее, в ближайшие месяцы предложение свинины существенно вырастет, пишут американские эксперты, основываясь на данных по текущему стаду и по прогнозу по среднему весу свиней, который должен вырасти. Эти предположения подтверждают и котировки по фьючерсным контрактам – декабрьские фьючерсы значительно дешевле октябрьских.

Несмотря на сентябрьскую панику, китайские цены на свинину в данный момент не растут и даже иногда снижаются. Видимо, китайское правительство принимает меры. Тем не менее, в долгосрочной перспективе существенного снижения котировок ожидать не приходится.

Бразильский экспорт свинины в сентябре составил 42,5 тыс. тонн – это второй самый высокий показатель в этом году после июля. Этот результат на 7,2% выше, чем в августе и на 25,5% выше, чем год назад. Причем по оценкам экспорт мог быть еще больше – около 63 тыс. тонн, однако с 17 сентября до 2 октября сельскохозяйственные чиновники бастовали, что мешало отгрузкам. Кроме того, судя по всему, бразильские цены на свинину достигли потолка, а на этой неделе они даже показывают сигналы снижения. Скорее всего, это связано с тем, что на рынке скопилась свинина, которая должна была быть отгружена за рубеж, кроме того, в последние недели стоимость свинины росла уверенными темпами, что могло снизить привлекательность этого вида мяса для бразильского потребителя по сравнению с говядиной и курятиной.

ЕС, свинина

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

	Доля	35	36	37	38	39	40	41
Германия	24%	1,306	1,336	1,396	1,426	1,426	1,366	1,366
Испания	16%	1,645	1,628	1,616	1,601	1,575	1,537	1,498
Франция	9%	1,59	1,588	1,579	1,576	1,572	1,544	1,512
Дания	7%	1,333	1,333	1,36	1,387	1,387	1,387	1,387
Прочие	43%							

Польша, свиньи, живой вес, средняя цена, без транспортных расходов, евро/кг³

	34	35	36	37	38	39	40
Польша	1,04	1,03	1,07	1,11	1,13	1,13	1,13

США, свинина⁴

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

	35	36	37	38	39	40
Живой вес	1,24	1,20	1,15	1,13	1,15	1,18
Уб. вес	1,61	1,52	1,46	1,47	1,49	1,54

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

	окт.15	дек.15	фев.16	апр.16
07.10.2015	1,63	1,45	1,52	1,60
28.09.2015	1,58	1,45	1,53	1,59

США, курятина

США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг⁵

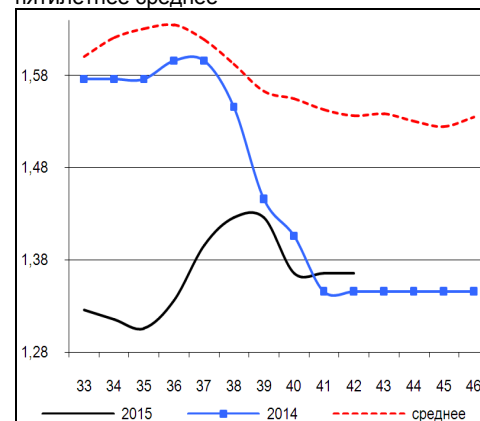
	28.08.2015	04.09.2015	11.09.2015	18.09.2015	25.09.2015	02.10.2015
Бройлер	1,81	1,72	1,76	1,74	1,69	1,63

Китай, свинина

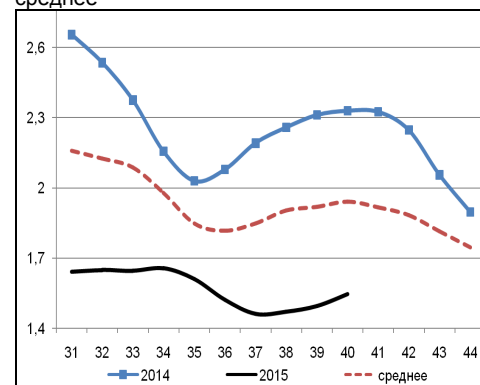
Китай, живые свиньи, живой вес, USD/кг

	34	35	36	37	38	39
Живой вес	2,83	2,84	2,87	2,86	2,82	2,78

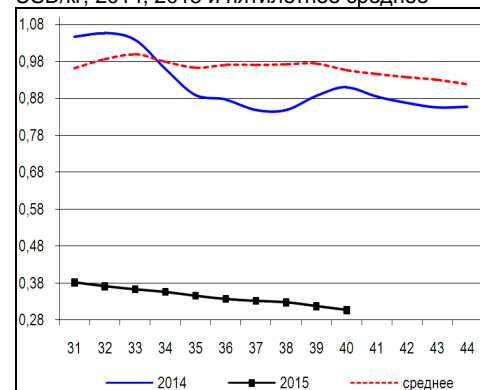
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2014, 2015 и пятилетнее среднее



Динамика цен на свинину в США, убойный вес, USD/кг, 2014, 2015 и пятилетнее среднее



Динамика цен на задние четверти бройлеров, FOB юг, юго-восток США, USD/кг, 2014, 2015 и пятилетнее среднее



¹ Скорректированные цены – аналитика ассоциации свиноводов Германии

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

³ МСХ Польши

⁴ Данные по американскому рынку – МСХ США

⁵ МСХ 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/кг⁶

	Доля	35	36	37	38	39	40
С. Катарина	28%	0,86	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90
Рио Гранди	22%	0,84	0,83	0,85	0,88	0,88	0,89
Парана	19%	0,88	0,88	0,88	0,95	0,98	1,00
Прочие	31%						

Бразилия, курятина

Бразилия, бройлер, средняя цена Сан-Паулу, живой вес, USD/кг⁷

	35	36	37	38	39	40
Бройлер	0,75	0,74	0,75	0,75	0,72	0,72

Бразилия, говядина

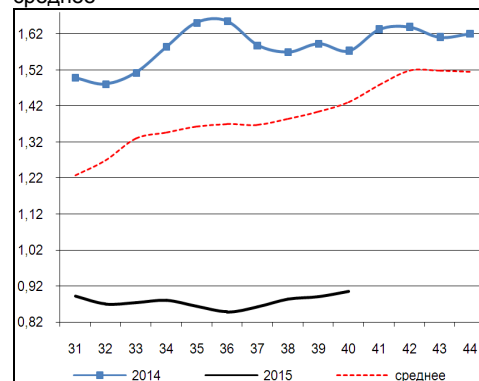
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	34	35	36	37	38	39	40
Скот (бычки)	2,71	2,64	2,55	2,49	2,48	2,38	2,41

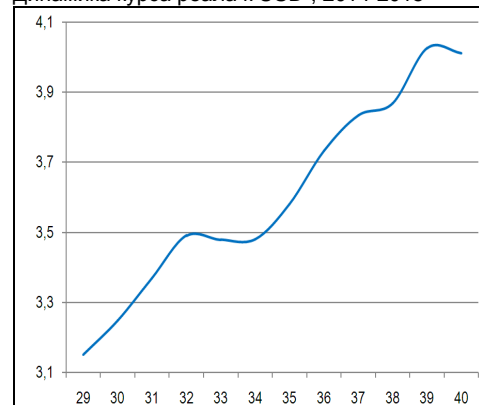
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fVovespa, убойный вес, USD/кг⁸

	ноя.15	дек.15	январ.16	фев.16
07.10.2015	2,59	2,60	2,53	2,49
28.09.2015	2,44	2,44		

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2014, 2015 и трехлетнее среднее



Динамика курса реала к USD⁹, 2014-2015



⁶ Университет Сан-Паулу

⁷ Отраслевой портал AviSite

⁸ Биржа Bm&fVovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам

⁹ ЦБ Бразилии