

Обзор внешних рынков мяса, 09.07.2020

Немецкая индикативная цена на свинину на эту неделю (28) составила 1,546 евро за килограмм, то есть снизилась на 6 евроцентов. На рынок давят два фактора: 1) закрытие предприятия Tönnies в городе Реда-Виденбрюк из-за вспышки нового коронавируса (одно из крупнейших предприятий в Германии, которое обычно отвечало за убой и переработку 12-14% свиней, поступающих на рынок), что привело к появлению излишков товарных свиней и 2) Китай запретил ввоз свинины с некоторых боен Германии и Нидерландов. Формально из-за опасений завоза «короны», но немецкие производители подозревают, что китайские власти использовали это как предлог, что вызвать перебои в поставках и искусственно снизить закупочные цены на импортную свинину. В то же время, в Южной Европе котировки на свинину стабильны благодаря жаре, которая не дает свиньям набирать вес, и хорошему спросу на мясо с приездом первых туристов.

Цены на свинину в США стабилизировались и даже росли в последние дни, в то время как производство на прошлой неделе было всего на 2,2% выше, чем год назад. Возможно, котировки продолжат движение вверх и в дальнейшем. Американский экспорт свинины в мае составил 208,47 тыс. тонн, что на 21% выше, чем год назад. Главным драйвером роста были отгрузки в Китай, которые составили 86,4 тыс. тонн или 41% от всего экспорта. Примечательно, что они выросли на 347% по сравнению с маем 2019, в то время как отгрузки на другие ключевые рынки упали: в Мексику на 21% (второй основной рынок сбыта), в Японию на 24%, в Южную Корею на 23% и в Австралию на 31%. Таким образом, становится понятна важность китайского рынка для экспортеров свинины из США.

Бразильские цены на свинину активно растут (в национальной валюте; в долларовом эквиваленте это не так заметно ввиду ослабления реала). Эксперты говорят о типичном для начала месяца хорошем внутреннем спросе и об активных отгрузках за рубеж. Так, в июне экспорт свинины составил 95,2 тыс. тонн, что на 5,9% ниже, чем в мае, но на 51,5% выше, чем год назад. В первые дни июля ритм отгрузок был в среднем на 20,7% выше, чем в июне, и это несмотря на китайский запрет на ввоз мясной продукции с нескольких бразильских боен.

ЕС, свинина



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

	20	21	22	23	24	25	26
Германия	1,546	1,546	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606
Испания	1,708	1,674	1,675	1,69	1,706	1,725	1,744
Франция	1,59	1,554	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546
Дания	1,757	1,758	1,718	1,678	1,637	1,637	1,637

США, свинина³



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

	22	23	24	25	26	27
Живой вес	0,66	0,62	0,56	0,54	0,56	0,52
Уб. вес	0,83	0,74	0,67	0,64	0,63	0,63

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

	июл.20	авг.20	окт.20	дек.20
09.07.2020	1,01	1,11	1,11	1,16
18.06.2020	1,10	1,18	1,13	1,16

США, курятина



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

	29.05.2020	05.06.2020	12.06.2020	19.06.2020	26.06.2020	07.07.2020
Бройлер	1,63	1,65	1,61	1,60	1,64	1,65

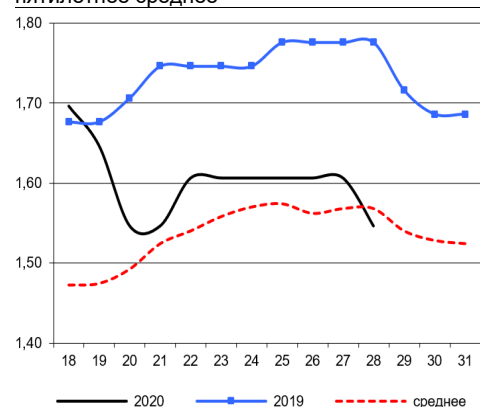
Китай, свинина



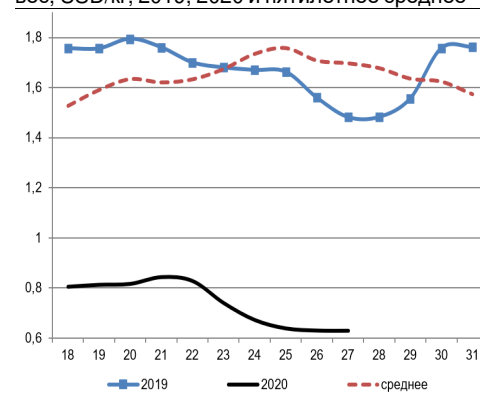
Китай, живые свиньи, живой вес, USD/кг

	21	22	23	24	25	26	27
Живой вес	4,01	4,04	4,18	4,36	4,52	4,72	4,89

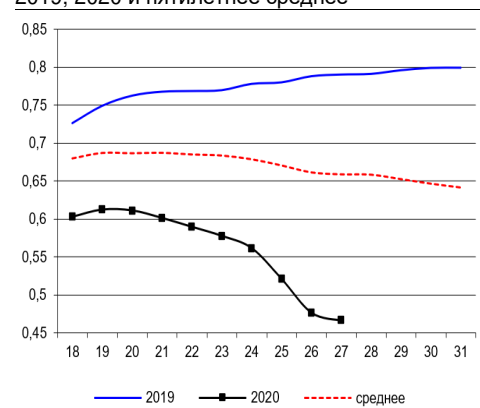
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2019, 2020 и пятилетнее среднее



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

	21	22	23	24	25	26	27
С. Катарина	0,72	0,76	0,79	0,82	0,78	0,79	0,79
Рио Гранди	0,70	0,75	0,79	0,83	0,79	0,78	0,78
Парана	0,73	0,77	0,80	0,84	0,80	0,79	0,79

Бразилия, курятина

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

	22	23	24	25	26	27
Бройлер	0,58	0,67	0,71	0,68	0,68	0,67

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

	22	23	24	25	26	27
Замороженная курятина	0,76	0,79	0,90	0,89	0,89	0,89

Бразилия, говядина

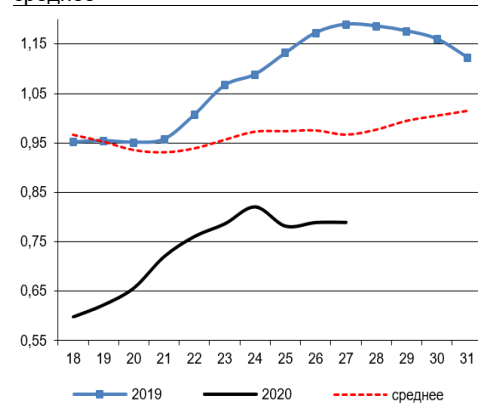
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	22	23	24	25	26	27
Скот (бычки)	2,55	2,64	2,78	2,65	2,72	2,73

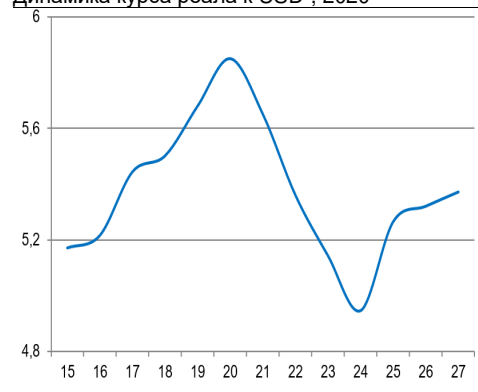
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fVovespa, убойный вес, USD/кг⁷

	авг.20	сен.20	окт.20
09.07.2020	2,68	2,65	2,64
18.06.2020	2,65	2,65	

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&fVovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам

⁸ ЦБ Бразилии

