

Немецкая индикативная цена на свинину на следующую неделю (51) осталась без изменений на уровне 1,136 евро за килограмм после недавнего снижения. На рынок все еще давят излишки данного вида мяса, которые образуются в том числе из-за запрета на ввоз немецкой свинины в Китай в связи с АЧС. Так, Минсельхоз Германии в четверг (10 декабря) заявил, что ведет активные переговоры с Пекином - немецкая сторона настаивает на регионализации импорта, то есть чтобы запрет распространялся только на мясо из региона, где были зафиксированы вспышки, а не на продукцию из всей страны целиком, но Китай пока не дал ответа.

Цены на свинину в США начиная с середины октября плавно снижались, и в начале декабря эта тенденция продолжилась. Тем не менее, они выше прошлогодних значений, хотя предложение сейчас даже немного больше. Скорее всего, котировки поддерживаются за счет активного спроса на свинину из Штатов со стороны китайских импортеров. Так, последние данные показывают, что американский экспорт данного вида мяса в октябре был на 13% выше, чем год назад, а отгрузки в континентальный Китай выросли на целых 43%! Запасы свинины в американских «холодильниках» в свою очередь на момент конца октября были на 22% меньше, чем год назад. Если судить по фьючерсам, ближе к весне можно ожидать небольшой рост котировок.

Бразильские цены на свинину в отличие от предыдущих периодов, в последние недели активно падали – такая тенденция наблюдается с конца ноября. Эксперты говорят о повышении уровня предложения и снижении спроса - скорее всего, оптовики уже сформировали запасы мяса на Рождественские праздники, кроме того, из-за резкого повышения цен, свинина стала не по карману многим бразильцам, особенно на фоне экономических проблем, связанных с пандемией.

Китайские цены на свинину немного выросли в начале декабря. Интересно, что аналитики банка Rabobank полагают, что собственное производство свинины в Поднебесной в следующем году может вырасти на 10% по сравнению с этим годом в рамках восстановления после АЧС (а полное восстановление поголовья ожидается в 2023-2024 гг.). В связи с этим по их оценкам импорт свинины в Китай может просесть на 30%, что, несомненно, усложнит задачу для экспортеров из Европы, США и Бразилии.

## ЕС, свинина



ЕС, свиньи, убойный вес, 56% постности, без транспортных расходов, евро/кг<sup>1</sup>, недели<sup>2</sup>

|          | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Германия | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
| Испания  | 1,699 | 1,675 | 1,644 | 1,599 | 1,55  | 1,501 | 1,475 |
| Франция  | 1,541 | 1,535 | 1,488 | 1,471 | 1,423 | 1,397 | 1,384 |
| Дания    | 1,532 | 1,531 | 1,463 | 1,437 | 1,396 | 1,397 | 1,423 |

## США, свинина<sup>3</sup>



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

|           | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Живой вес | 1,10 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,01 | 1,00 |
| Уб. вес   | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,30 | 1,27 | 1,25 |

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

|            | дек.20 | фев.21 | апр.21 | май.21 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 10.12.2020 | 1,43   | 1,44   | 1,52   | 1,64   |
| 12.11.2020 | 1,45   | 1,47   | 1,55   | 1,66   |

## США, курица



США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг<sup>4</sup>

|         | 30.10.2020 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Бройлер | 1,52       | 1,54       | 1,65       | 1,77       | 1,85       | 1,88       |

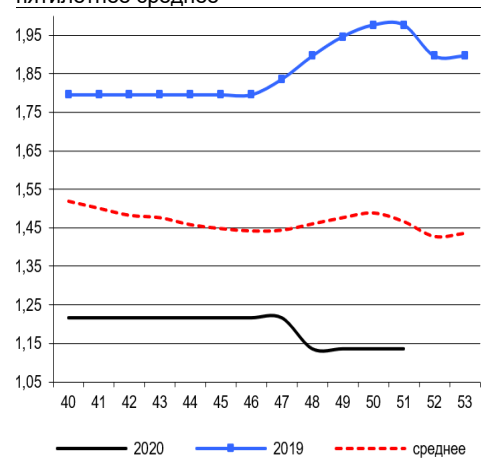
## Китай, свинина



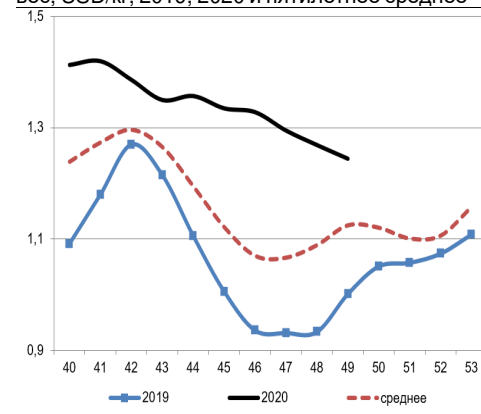
Китай, живые свиньи, живой вес, USD/кг

|           | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Живой вес | 4,64 | 4,45 | 4,45 | 4,51 | 4,51 | 4,52 | 4,78 |

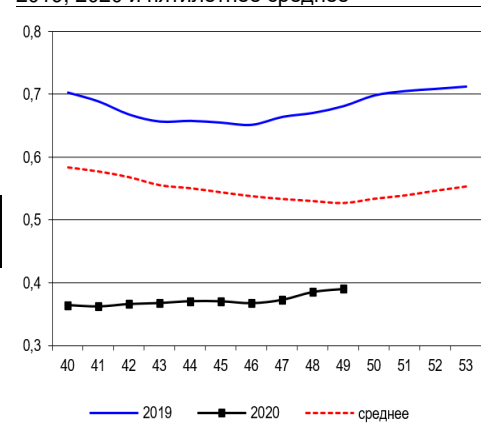
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2019, 2020 и пятилетнее среднее



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



<sup>1</sup> Скорректированные цены – аналитика ассоциации свиноводов Германии

<sup>2</sup> Здесь и далее в заголовках столбцов, цифры – номера недель

<sup>3</sup> Данные по американскому рынку – MCX США

<sup>4</sup> 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/кг<sup>5</sup>

|             | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| С. Катарина | 1,51 | 1,57 | 1,62 | 1,69 | 1,69 | 1,55 | 1,45 |
| Рио Гранди  | 1,42 | 1,47 | 1,54 | 1,61 | 1,63 | 1,55 | 1,49 |
| Парана      | 1,51 | 1,58 | 1,64 | 1,69 | 1,69 | 1,56 | 1,42 |

## Бразилия, курятина

Бразилия, бройлер, средняя цена Сан-Паулу, живой вес, USD/кг<sup>6</sup>

|         | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| Бройлер | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,88 |

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

|                       | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Замороженная курятина | 1,08 | 1,12 | 1,18 | 1,22 | 1,16 | 1,19 |

## Бразилия, говядина

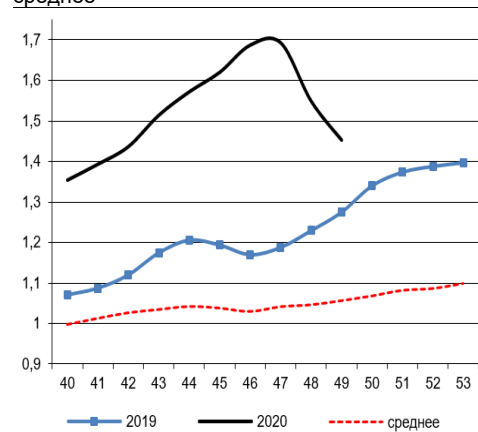
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

|              | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Скот (бычки) | 3,20 | 3,35 | 3,55 | 3,56 | 3,53 | 3,52 |

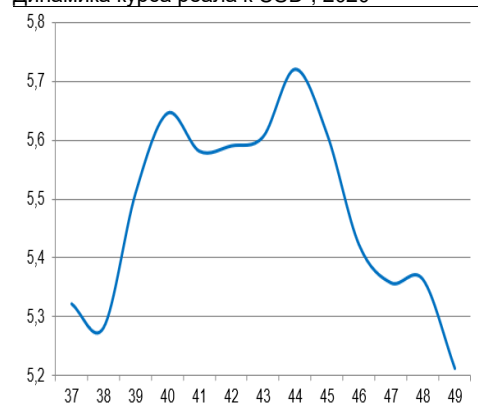
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fBovespa, убойный вес, USD/кг<sup>7</sup>

|            | янв.21 | фев.21 | мар.21 |
|------------|--------|--------|--------|
| 10.12.2020 | 3,32   | 3,29   | 3,19   |
| 12.11.2020 | 3,36   | 3,33   |        |

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2019, 2020 и трехлетнее среднее



Динамика курса реала к USD<sup>8</sup>, 2020



<sup>5</sup> Университет Сан-Паулу

<sup>6</sup> Отраслевой портал AviSite

<sup>7</sup> Биржа Bm&fBovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам

<sup>8</sup> ЦБ Бразилии

