

Обзор внешних рынков мяса, 13.11.2021

Немецкая индикативная цена на свинину на следующую неделю (46-ю) осталась без изменений на отметке 1,146 евро/кг. Стабильность сохраняется с первой половины октября. Обстановка остается прежней: эмбарго со стороны Китая из-за случаев АЧС в Германии приводит к тому, что на немецком рынке накапливаются запасы свинины, что препятствует росту котировок.

В США спотовые цены на свинину продолжили снижаться, но участники рынка все же надеются, что пространство для роста еще в этом году есть, тем более что предложение сейчас на 5% ниже, чем год назад.

Бразильские цены на свинину снижались в предыдущие недели, но в последние дни они стабилизировались и в некоторых регионах даже показывают рост, несмотря на приближение второй половины месяца, когда внутренний спрос обычно «проседает». Возможно, они реагируют на резкое подорожание говядины, которое кажется не вполне логичным, учитывая, что СМИ не сообщают о прогрессе в переговорах о снятии китайского эмбарго на бразильскую говядину, наложенному вследствие обнаружения двух случаев коровьего бешенства в начале сентября, но, возможно, у участников рынка есть инсайд о его скором снятии.

Интересно, что экспорт бразильской свинины, после рекордных показателей в сентябре, в октябре упал ввиду логистического кризиса, связанного с нехваткой контейнеров. Так, отгрузки составили 97,6 тыс. тонн, что на 11,9% меньше, чем в сентябре, но на 11,5% больше, чем год назад. Всего же в период с января по октябрь 2021 было отгружено 955,3 тыс. тонн, что на 13,3% больше, чем в аналогичный период 2020 года, и является рекордным показателем.

Цены на свинину в Китае немного выросли в последние недели после череды снижений. В качестве объяснения можно привести ожидание роста спроса в преддверии Китайского нового года, который, впрочем, в 2022 году празднуется не так скоро (1 февраля). Кроме того, средний вес свиней, поступающих на рынок сейчас, ниже, чем обычно, из-за падения цен в предыдущие периоды. Кроме того, те же невысокие цены снизили активность китайских импортеров. Тем не менее, пространство для повышения котировок ограничено, поскольку свинины на рынке все равно очень много.

США, свинина¹



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

	40	41	42	43	44	45
Живой вес	1,23	1,16	1,16	1,10	1,17	1,05
Уб. вес	1,56	1,50	1,47	1,39	1,33	1,29

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

	дек.21	фев.22	апр.22	май.22
12.11.2021	1,67	1,78	1,88	1,97
15.10.2021	1,73	1,79	1,88	1,96

США, курятина



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

	08.10.2021	15.10.2021	22.10.2021	29.10.2021	05.11.2021	12.11.2021
Бройлер	2,31	2,29	2,26	2,23	2,25	2,27

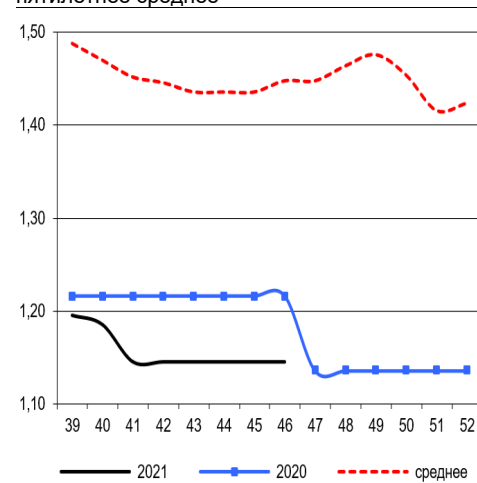
Китай, свинина



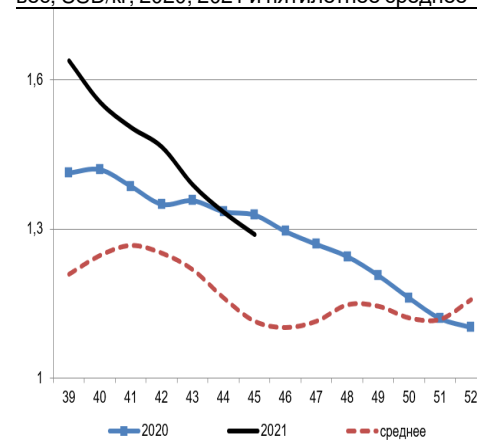
Китай, живые свиньи, живой вес, USD/кг

	38	39	40	41	42	43	44
Живой вес	2,00	1,88	1,79	1,85	2,10	2,42	2,51

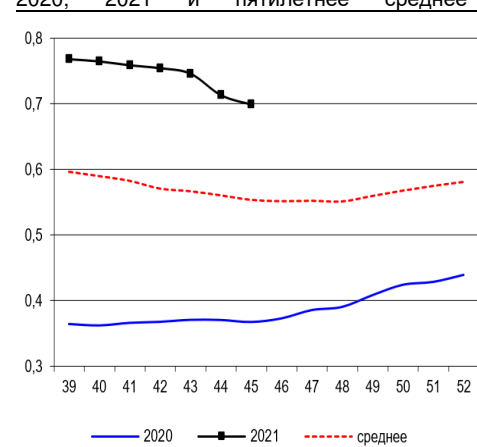
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2020, 2021 и пятилетнее среднее



Динамика цен на свинину в США, убойный вес, USD/кг, 2020, 2021 и пятилетнее среднее



Динамика цен на задние четверти бройлеров, FOB юг, юго-восток США, USD/кг, 2020, 2021 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

	39	40	41	42	43	44	45
С. Катарина	1,25	1,23	1,23	1,16	1,11	1,08	1,11
Рио Гранди	1,21	1,20	1,20	1,14	1,08	1,01	1,04
Парана	1,27	1,26	1,25	1,18	1,14	1,07	1,08

Бразилия, курятина

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

	39	40	41	42	43	44
Бройлер	1,11	1,09	1,09	1,07	1,07	1,05

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

	40	41	42	43	44	45
Замороженная курятина	1,48	1,47	1,44	1,41	1,39	1,42

Бразилия, говядина

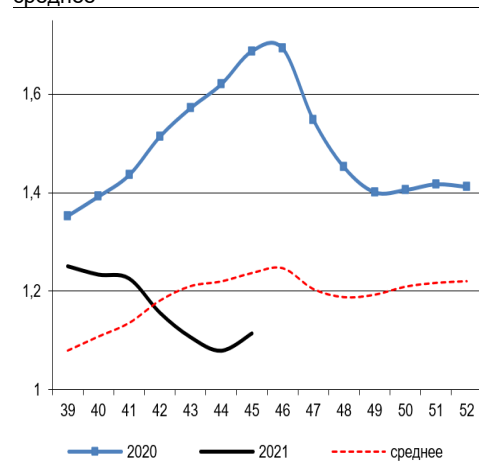
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	40	41	42	43	44	45
Скот (бычки)	3,41	3,27	3,16	3,07	3,14	3,50

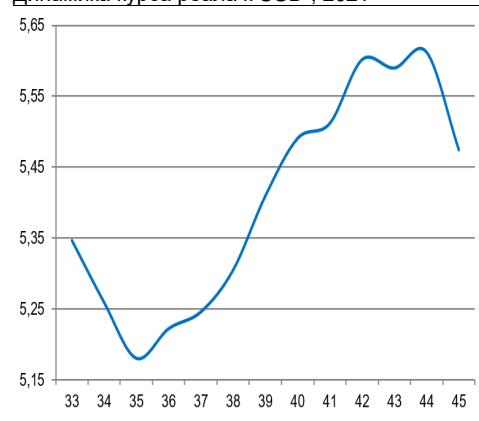
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fBovespa, убойный вес, USD/кг⁵

	дек.21	январ.22	фев.22
12.11.2020	3,85	3,91	3,88
15.10.2020	3,58	3,59	

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2020, 2021 и трехлетнее среднее



Динамика курса реала к USD⁶, 2021



³ Университет Сан-Паулу

⁴ Отраслевой портал AviSite

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

⁶ ЦБ Бразилии

