

## Обзор внешних рынков мяса, 16.09.2013

Немецкая индикативная цена на эту неделю (38) снова упала – на этот раз на 4 евроцента. Эксперты сообщают, что выросшее предложение товарных свиней позволяют мясопереработчикам «выкручивать руки» свиноводам. В то же время, у последних есть надежда, что после двух снижений котировки все же стабилизируются. Рынок соседней Дании пока остается невосприимчивым к происходящему в Германии – датская индикативная цена на эту неделю не изменилась.

Цены на свинину в США на прошлой неделе повысились, хотя в прошлом году в это время наблюдалась противоположная тенденция. Причина – крайне ограниченное предложение свинины (-10% по сравнению с аналогичным периодом 2012). Причем за счет снижения как веса, так и количества товарных свиней. Если первое объясняется очень жаркой погодой во второй половине августа, то со вторым сложнее. Американские аналитики (CME) приводят следующие возможные причины – неучтенный эффект вируса PED, либо многие свиноводы переводят свои хозяйства на систему откорма без рактопамина. В любом случае, в ближайшие недели снижение котировок маловероятно.

Бразильские цены на свинину на этой неделе снова стали расти (на прошлой неделе повышение котировок в долларовом эквиваленте было связано исключительно с колебаниями курса). Эксперты говорят о более низком предложении. Экспортные отгрузки в первую неделю сентября приблизительно сохранили ритм предыдущего месяца (в среднем 2,2 тыс. тонн в день (считаются только рабочие дни), в августе – 2,1 тыс. т.), но пока на 19% ниже темпов экспорта в сентябре 2012 (2,7 тыс.т).

### ЕС, свинина

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

|          | Доля | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    | 37    |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Германия | 24%  | 1,746 | 1,746 | 1,776 | 1,826 | 1,876 | 1,876 | 1,796 |
| Испания  | 16%  | 1,949 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,99  | 2,016 | 2,016 |
| Франция  | 9%   | 1,819 | 1,836 | 1,81  | 1,825 | 1,881 | 1,931 | 1,936 |
| Дания    | 7%   | 1,698 | 1,698 | 1,697 | 1,724 | 1,751 | 1,751 | 1,751 |
| Прочие   | 43%  |       |       |       |       |       |       |       |

ЕС, товарные свиньи, фьючерсы Eurex, убойный вес, евро/кг<sup>3</sup>

|            | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13.09.2013 | 1,80   | 1,72   | 1,68   | 1,67   | 1,58   |
| 06.09.2013 | 1,84   | 1,73   | 1,68   | 1,67   | 1,58   |

Польша, свиньи, живой вес, средняя цена, без транспортных расходов, евро/кг<sup>4</sup>

|        | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Польша | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,46 |

### США, свинина<sup>5</sup>

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

|           | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Живой вес | 1,68 | 1,64 | 1,59 | 1,50 | 1,48 | 1,55 |
| Уб. вес   | 2,14 | 2,15 | 2,04 | 1,94 | 1,94 | 2,01 |

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

|            | окт.13 | дек.13 | фев.14 | апр.14 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 13.09.2013 | 2,00   | 1,92   | 1,96   | 1,92   |
| 06.09.2013 | 2,00   | 1,92   | 1,95   | 1,92   |

### США, курятина

США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг<sup>6</sup>

|         | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 23.08.2013 | 30.08.2013 | 06.09.2013 | 13.09.2013 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Бройлер | 2,00       | 2,01       | 2,03       | 1,99       | 1,96       | 2,01       |

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

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

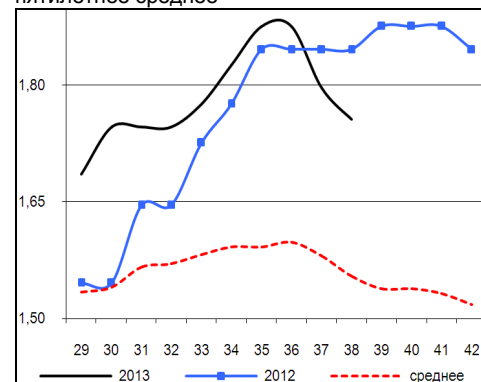
<sup>3</sup> Биржа EUREX

<sup>4</sup> MCX Польши

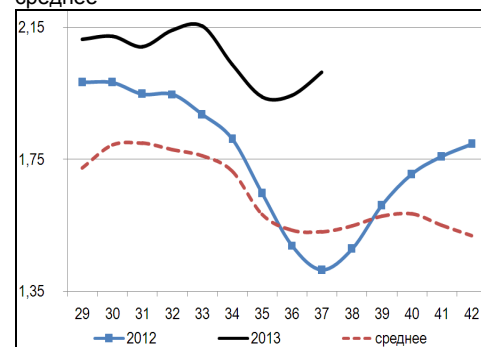
<sup>5</sup> Данные по американскому рынку – MCX США

<sup>6</sup> MCX США с января 2013 использует новую методологию расчета национального индекса цен на бройлеров, увеличив количество наблюдаемых регионов, цены в таблице были скорректированы

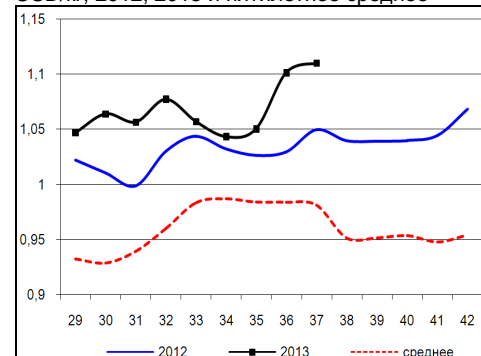
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2012, 2013 и пятилетнее среднее



Динамика цен на свинину в США, убойный вес, USD/кг, 2012, 2013 и пятилетнее среднее



Динамика цен на задние четверти бройлеров, FOB юг, юго-восток США, USD/кг, 2012, 2013 и пятилетнее среднее



## Бразилия, свинина

Бразилия, свиньи, средние цены по регионам, живой вес, с доставкой, USD/кг<sup>7</sup>

|             | Доля | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| С. Катарина | 28%  | 1,11 | 1,15 | 1,17 | 1,21 | 1,22 | 1,27 |
| Рио Гранди  | 22%  | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,17 | 1,18 | 1,22 |
| Парана      | 19%  | 1,17 | 1,18 | 1,22 | 1,29 | 1,30 | 1,35 |
| Прочие      | 31%  |      |      |      |      |      |      |

## Бразилия, курятина

Бразилия, бройлер, средняя цена Сан-Паулу, живой вес, USD/кг<sup>8</sup>

|         | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| Бройлер | 1,00 | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 1,18 | 1,29 |

## Бразилия, говядина

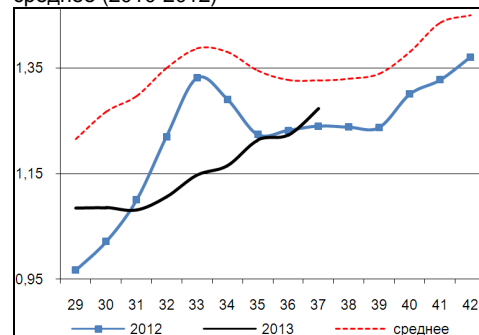
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

|              | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Скот (бычки) | 2,94 | 2,88 | 2,80 | 2,88 | 2,97 | 3,11 |

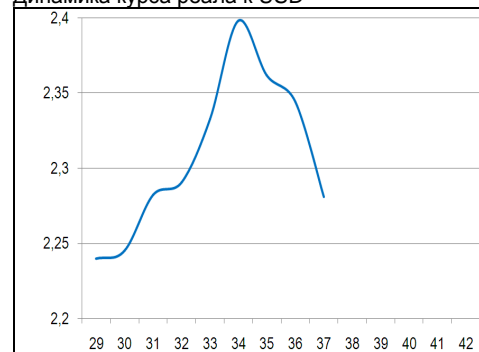
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fVovespa, убойный вес, USD/кг<sup>9</sup>

|            | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | январ.14 |
|------------|--------|--------|--------|----------|
| 13.09.2013 | 3,12   | 3,09   | 3,04   | 2,99     |
| 05.09.2013 | 3,05   | 3,03   | 2,97   | 2,91     |

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2012, 2013 и трехлетнее среднее (2010-2012)



Динамика курса реала к USD<sup>10</sup>



<sup>7</sup> Университет Сан-Паулу

<sup>8</sup> Отраслевой портал AviSite

<sup>9</sup> Биржа Bm&fVovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам

<sup>10</sup> ЦБ Бразилии