

Обзор внешних рынков мяса, 17.02.2015

Немецкая индикативная цена на эту неделю (8) в очередной раз выросла (+0,05 евро). Как я уже говорил, причина роста – достаточно ограниченное предложение товарных свиней и рост экспортных отгрузок свинины в Азию благодаря слабому евро.

Американские цены на свинину снова двигались вниз. Как и ожидалось, уровень предложения на прошлой неделе продолжил расти по отношению к аналогичному периоду прошлого года (+7,5%) – на рынок давит как количество поставляемых товарных свиней, так и их высокий средний вес. На данный момент рост котировок можно ожидать только ближе к Пасхе, когда повысится спрос на окорок. Тем не менее, летом цены будут, скорее всего, все равно ниже, чем в прошлом и позапрошлом году.

Цены на свинину в Бразилии на прошлой неделе стабилизировались в национальной валюте после длительного падения, однако продолжающееся ослабление реала тянет котировки вниз в долларовом эквиваленте. Можно выделить следующие причины прекращения падения цен в реалах: окончание школьных каникул в начале февраля, что заставило многие бразильские семьи вернуться домой, начало карнавала на этой неделе, что также должно простимулировать потребление свинины и достаточно высокие цены на говядину, которые в отличие от свинины практически не снижались. Таким образом, судя по всему, внутренний спрос отчасти нивелировал падение бразильского экспорта свинины.

ЕС, свинина

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

	Доля	1	2	3	4	5	6	7
Германия	24%	1,266	1,226	1,226	1,226	1,226	1,276	1,296
Испания	16%	1,395	1,383	1,37	1,364	1,366	1,379	1,403
Франция	9%	1,318	1,317	1,307	1,279	1,28	1,287	1,285
Дания	7%	1,336	1,336	1,296	1,297	1,255	1,255	1,282
Прочие	43%							

ЕС, товарные свиньи, фьючерсы Eurex, убойный вес, евро/кг³

	фев.15	мар.15	апр.15	май.15
17.02.2015	1,35	1,45	1,44	1,48
10.02.2015	1,35	1,38	1,42	1,45

Польша, свиньи, живой вес, средняя цена, без транспортных расходов, евро/кг⁴

	52	1	2	3	4	5	6
Польша	0,94	0,95	0,94	0,94	0,94	0,97	1,01

США, свинина⁵

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

	2	3	4	5	6	7
Живой вес	1,26	1,20	1,18	1,15	1,09	1,01
Уб. вес	1,60	1,57	1,51	1,47	1,39	1,28

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

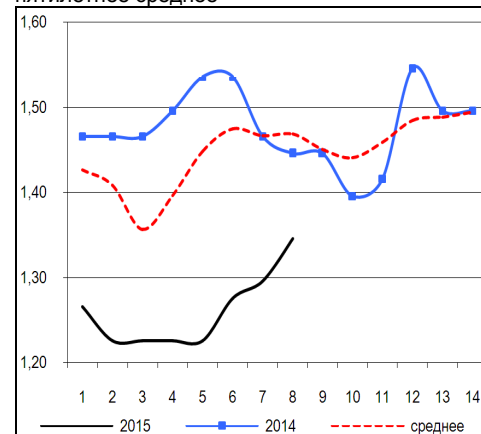
	фев.15	апр.15	май.15	июн.15
13.02.2014	1,37	1,46	1,68	1,77
06.02.2014	1,41	1,53	1,71	1,79

США, курятина

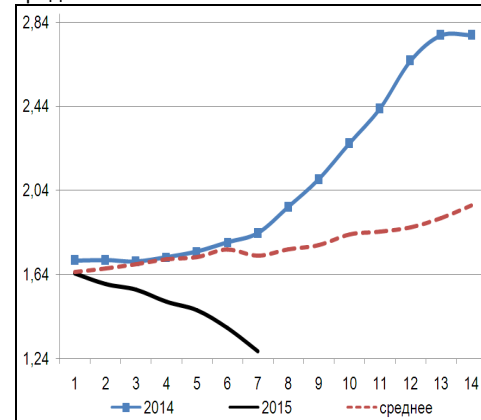
США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг⁶

	09.01.2015	16.01.2015	23.01.2015	30.01.2015	06.02.2015	13.02.2015
Бройлер	2,29	2,27	2,13	2,07	2,01	1,99

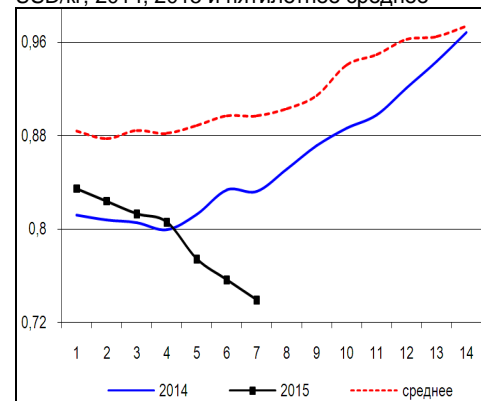
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2014, 2015 и пятилетнее среднее



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 Биржа EUREX

⁴ MCX Польши

⁵ Данные по американскому рынку – MCX США

⁶ 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 регионам, живой вес, с доставкой, USD/кг⁷

	Доля	2	3	4	5	6	7
С. Катарина	28%	1,45	1,46	1,43	1,38	1,19	1,12
Рио Гранди	22%	1,45	1,45	1,43	1,35	1,21	1,10
Парана	19%	1,49	1,44	1,40	1,30	1,18	1,10
Прочие	31%						

Бразилия, курятина

Бразилия, бройлер, средняя цена Сан-Паулу, живой вес, USD/кг⁸

	1	2	3	4	5	6
Бройлер	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,82

Бразилия, говядина

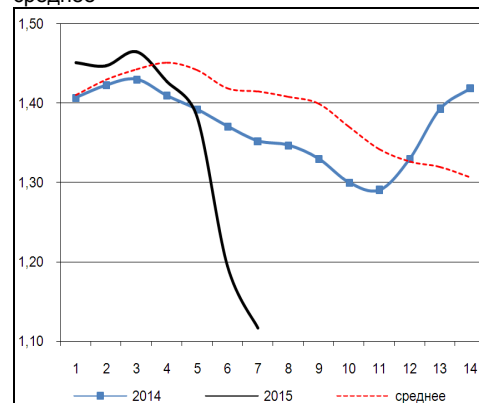
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	2	3	4	5	6	7
Скот (бычки)	3,56	3,61	3,65	3,66	3,49	3,38

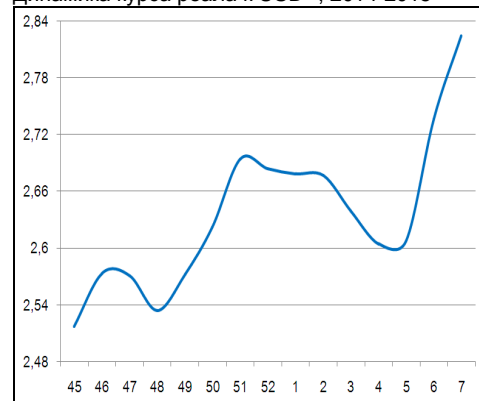
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fBovespa, убойный вес, USD/кг⁹

	мар.15	апр.15	май.15	июл.15
13.02.2015	3,36	3,32	3,29	3,26
09.02.2015	3,40	3,35	3,31	3,30

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



Динамика курса реала к USD¹⁰, 2014-2015



⁷ Университет Сан-Паулу

⁸ Отраслевой портал AviSite

⁹ Биржа Bm&fBovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам

¹⁰ ЦБ Бразилии