

Обзор внешних рынков мяса, 27.05.2013

На европейском рынке свинины пока затишье – котировки в основном сохраняют стабильность. Немецкая и датская индикативные цены на эту неделю (22) остались без изменений - прохладная погода в северной Европе препятствует росту спроса на мясо для барбекю. Пока трудно сказать, как поведут себя цены в Испании. С одной стороны, летом они традиционно растут в связи с активизацией спроса за счет туристов, однако этому может воспрепятствовать слабый экспорт (сокращение количества предприятий, имеющих доступ на российский рынок, низкие цены в Китае, слабая японская йена и рост поголовья свиней в Южной Корее).

Рост американских цен на свинину на прошлой неделе приостановился. Фьючерсы же указывают на то, что пространство для повышения котировок в июне все же есть. Это потребует хорошего спроса на внутреннем рынке, поскольку запасы свинины в американских «холодильниках» выше, чем год назад, а экспортные отгрузки ниже (экспортеры из США сталкиваются с теми же проблемами, что и их европейские коллеги).

На прошлой неделе цены на свинину в Бразилии снова повысились. Эксперты утверждают, что это больше связано со снижением предложения (производители поставляют на рынок меньше товарных свиней, чтобы повлиять на динамику котировок, которая долгое время была негативной), нежели с повышением спроса. Кроме того, Япония официально признала штат Санта-Катарина свободным от ящура без обязательной вакцинации – эксперты утверждают, что фактические отгрузки свинины в эту страну могут начаться в течение 3 месяцев и в перспективе в год могут составить до 200 млн. \$. Это, несомненно, позитивная новость для бразильских свиноводов.

ЕС, свинина



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

| | Доля | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Германия | 24% | 1,626 | 1,646 | 1,646 | 1,586 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
| Испания | 16% | 1,818 | 1,819 | 1,818 | 1,809 | 1,775 | 1,754 | 1,754 |
| Франция | 9% | 1,653 | 1,63 | 1,602 | 1,564 | 1,554 | 1,565 | 1,571 |
| Дания | 7% | 1,604 | 1,604 | 1,603 | 1,603 | 1,563 | 1,563 | 1,564 |
| Прочие | 43% | | | | | | | |

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

| | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24.05.2013 | 1,63 | 1,72 | 1,72 | 1,70 | 1,69 |
| 17.05.2013 | 1,69 | 1,74 | 1,75 | 1,72 | |

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

| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Польша | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,23 | 1,22 |

США, свинина⁵



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

| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Живой вес | 1,31 | 1,36 | 1,47 | 1,50 | 1,52 | 1,54 |
| Уб. вес | 1,69 | 1,72 | 1,87 | 1,95 | 1,98 | 1,99 |

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

| | июн.13 | июл.13 | авг.13 | окт.13 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 24.05.2013 | 2,09 | 2,06 | 2,03 | 1,82 |
| 20.05.2013 | 2,03 | 2,02 | 1,99 | 1,79 |

США, курятина



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

| | 19.04.2013 | 26.04.2013 | 03.05.2013 | 10.05.2013 | 17.05.2013 | 24.05.2013 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Бройлер | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 2,37 | 2,45 | 2,50 |

¹ Скорректированные цены – аналитика ассоциации свиноводов Германии

² Здесь и далее в заголовках столбцов, цифры – номера недель

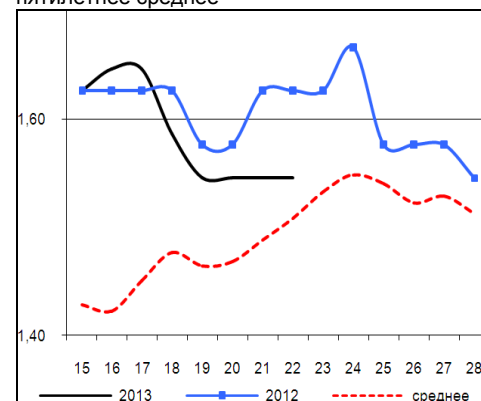
³ Биржа EUREX

⁴ MCX Польши

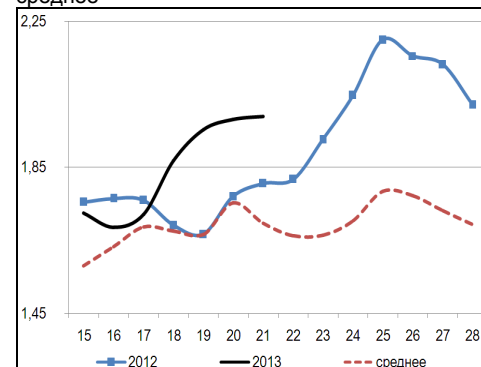
⁵ Данные по американскому рынку – MCX США

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

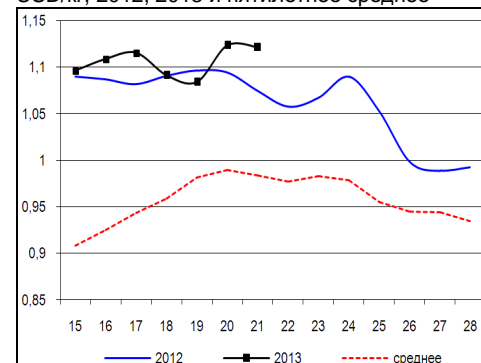
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2012, 2013 и пятилетнее среднее



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



США, cold storage report, складские запасы свинины (тонн)

| | 30.апр.12 | 31.мар.13 | 30.апр.13 | апр 13/апр12 | апр 13/мар13 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| окорок на кости | 23 661 | 16 316 | 23 876 | 1% | 46% |
| окорок бескостный | 26 902 | 26 536 | 33 029 | 23% | 24% |
| грудинка | 33 980 | 23 344 | 25 567 | -25% | 10% |
| свинина (всего) | 299 195 | 293 780 | 316 923 | 6% | 8% |

США, cold storage report, складские запасы говядины (тонн)

| | 30.апр.12 | 31.мар.13 | 30.апр.13 | апр 13/апр12 | апр 13/мар13 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| бескостное мясо | 202 106 | 208 324 | 208 541 | 3% | 0% |
| говядина (всего) | 234 854 | 231 852 | 231 297 | -2% | 0% |

США, cold storage report, складские запасы курятины (тонн)

| | 30.апр.12 | 31.мар.13 | 30.апр.13 | апр 13/апр12 | апр 13/мар13 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| окорочка | 40 055 | 45 465 | 54 043 | 35% | 19% |
| курятина (всего) | 272 523 | 280 228 | 303 309 | 11% | 8% |

Бразилия, свинина 

Бразилия, свиньи, средние цены по регионам, живой вес, с доставкой, USD/кг⁷

| | Доля | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| С. Катарина | 28% | 1,36 | 1,30 | 1,23 | 1,23 | 1,18 | 1,19 | 1,21 |
| Рио Гранди | 22% | 1,34 | 1,30 | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,17 | 1,19 |
| Парана | 19% | 1,37 | 1,29 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,20 |
| Прочие | 31% | | | | | | | |

Бразилия, курятина 

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

| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| Бройлер | 1,06 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 |

Бразилия, говядина 

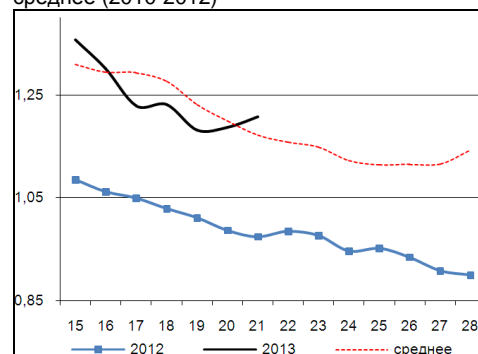
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Скот (бычки) | 3,34 | 3,32 | 3,30 | 3,25 | 3,22 | 3,17 |

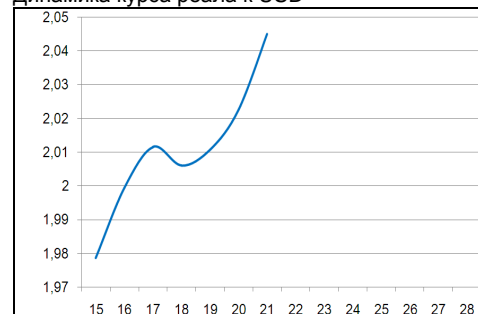
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fBovespa, убойный вес, USD/кг⁹

| | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 23.05.2013 | 3,19 | 3,22 | 3,20 | 3,20 | 3,23 |
| 17.05.2013 | 3,17 | 3,22 | 3,21 | 3,21 | 3,23 |

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



Динамика курса реала к USD¹⁰



⁷ Университет Сан-Паулу

⁸ Отраслевой портал AviSite

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

¹⁰ ЦБ Бразилии