

Обзор внешних рынков мяса, 29.07.2013

Немецкая индикативная цена на свинину на эту неделю (31) осталась без изменений. Пока трудно сказать, достигли ли цены потолка или это временная передышка после двухнедельного роста, но по сообщениям экспертов, предложение товарных свиней по-прежнему ограничено, а на выходных ожидается сухая теплая погода, поэтому дальнейший рост котировок весьма вероятен.

Стоимость свинины в США на прошлой неделе осталась без изменений, а августовские фьючерсы даже выросли. В прошлом году котировки в это время уже стремительно снижались. Но сейчас этот сценарий может не повториться по трем причинам – 1) запасы свинины в американских «холодильниках» в конце июня были на 5% ниже, чем год назад 2) в США наблюдается вспышка вируса эпидемической диареи свиней (PED), что может ограничить предложение и 3) в прошлом году из-за засухи и подорожания кормов производители спешно распродала излишки товарных свиней, а в данный момент этого не наблюдается ввиду более низкой стоимости зерна. Поэтому, судя по всему, падение цен на свинину в августе, если и случится, то будет незначительным.

Бразильские цены на свинину снова незначительно выросли. Дело в том, что в южных штатах, где сосредоточено бразильское производство, установилась прохладная погода, что является стимулом для потребления свинины. Вкупе с восстановлением отгрузок в Украину это может привести к росту котировок.

ЕС, свинина

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

	Доля	24	25	26	27	28	29	30
Германия	24%	1,626	1,626	1,666	1,646	1,626	1,686	1,746
Испания	16%	1,792	1,842	1,873	1,885	1,885	1,892	1,93
Франция	9%	1,649	1,71	1,729	1,737	1,708	1,76	1,814
Дания	7%	1,59	1,616	1,643	1,643	1,643	1,643	1,671
Прочие	43%							

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

	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13
26.07.2013	1,78	1,74	1,69	1,68	1,68
22.07.2013	1,77	1,76	1,72	1,70	

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

	23	24	25	26	27	28	29
Польша	1,27	1,31	1,32	1,33	1,32	1,32	1,37

США, свинина⁵

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

	25	26	27	28	29	30
Живой вес	1,67	1,68	1,69	1,67	1,64	1,65
Уб. вес	2,19	2,17	2,18	2,17	2,12	2,12

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

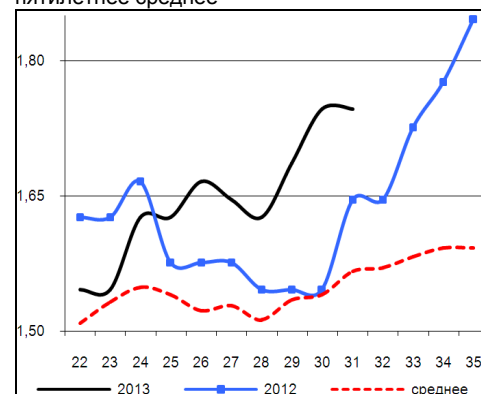
	авг.13	окт.13	дек.13	фев.14
26.07.2013	2,16	1,87	1,80	1,84
19.07.2013	2,13	1,87	1,81	1,86

США, курятина

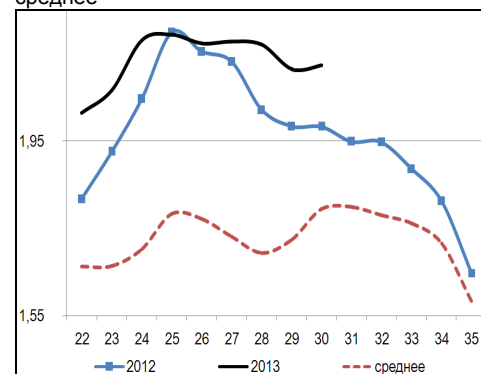
США, бройлеры, тушки, средние цены, USD/кг⁶

	21.06.2013	28.06.2013	05.07.2013	12.07.2013	19.07.2013	26.07.2013
Бройлер	2,36	2,32	2,29	2,24	2,20	2,15

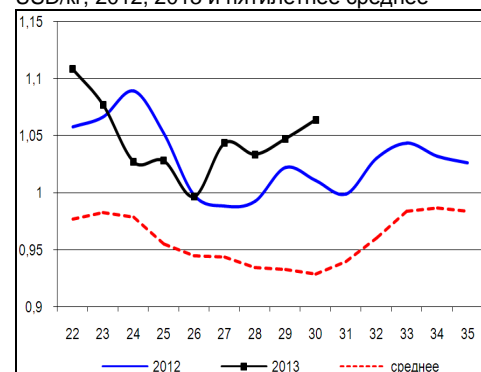
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2012, 2013 и пятилетнее среднее



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



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

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

	30.июн.12	31.май.13	30.июн.13	июн 13/июн12	июн 13/май13
окорок на кости	35 727	29 092	28 359	-21%	-3%
окорок бескостный	31 141	40 740	44 713	44%	10%
грудинка	22 238	24 866	19 382	-13%	-22%
свинина (всего)	268 880	298 842	256 201	-5%	-14%

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

	30.июн.12	31.май.13	30.июн.13	июн 13/июн12	июн 13/май13
бескостное мясо	181 711	198 202	196 578	8%	-1%
говядина (всего)	212 577	218 852	217 971	3%	0%

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

	30.июн.12	31.май.13	30.июн.13	июн 13/июн12	июн 13/май13
окорочка	40 139	67 698	62 881	57%	-7%
курятина (всего)	293 033	307 950	301 172	3%	-2%

Бразилия, свинина 

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

	Доля	25	26	27	28	29	30
С. Катарина	28%	1,13	1,12	1,08	1,07	1,08	1,09
Рио Гранди	22%	1,11	1,09	1,06	1,05	1,06	1,07
Парана	19%	1,17	1,14	1,08	1,08	1,11	1,10
Прочие	31%						

Бразилия, курятина 

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

	25	26	27	28	29	30
Бройлер	0,85	0,94	0,93	0,93	0,96	0,96

Бразилия, говядина 

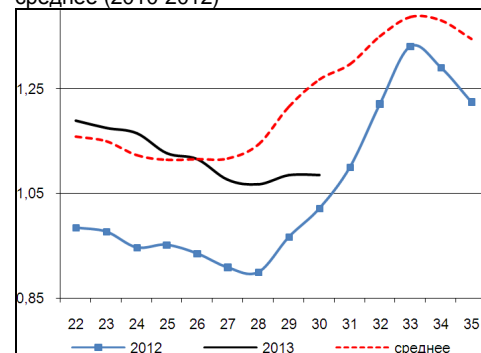
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	25	26	27	28	29	30
Скот (бычки)	2,99	3,01	2,99	3,02	3,08	3,06

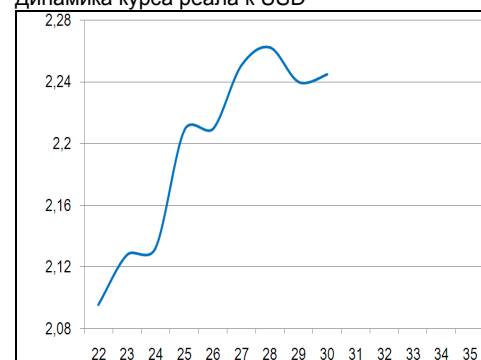
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fBovespa, убойный вес, USD/кг⁹

	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13
25.07.2013	3,00	3,01	3,02	3,00	2,96
19.07.2013	3,03	3,01	3,02	3,00	2,98

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

