

Обзор внешних рынков мяса, 29.09.2014

Немецкая индикативная цена на свинину на эту неделю (34) снова снизилась – на этот раз на 4 евроцента. Конъюнктура рынка остается прежней – приход осени способствует снижению потребления «шашлычной» свинины, в то время как предложение растет. Это все на фоне российского эмбарго. В то же время, эта неделя в Германии должна быть относительно теплой и солнечной, что может положительно отразиться на спросе, поэтому есть вероятность стабилизации котировок.

Американские цены на свинину продолжили расти, однако в ближайшее время они могут немного снизиться ввиду роста поставок товарных свиней на рынок (+2,2% по сравнению с предыдущей неделей и всего на 1,2% ниже, чем год назад). В то же время, падение вряд ли будет ярко выраженным, поскольку рост предложения свинины в США в осенние месяцы в большей степени обусловлен более высоким, чем летом, весом животных, а не их количеством, а средний вес товарных свиней сейчас и так очень большой (+3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013), и вряд ли будет расти.

Несмотря на конец месяца, когда внутренний спрос обычно падает, бразильские цены на свинину как ориентированных на экспорт южных штатах (Санта-Катарина, Рио-Гранди и Парана), так и в штате Сан-Паулу (индикатор внутреннего рынка) уверенно росли в национальной валюте (из-за ослабления реала рост в долларом эквиваленте менее выраженный). Эксперты говорят о низком уровне предложения. В то же время, есть сигналы, что по итогам сентября экспорт свинины окажется ниже, чем в августе и сентябре 2013. Если это так, то после публикации официальных данных по отгрузкам цены могут стабилизироваться.

ЕС, свинина

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

	Доля	33	34	35	36	37	38	39
Германия	24%	1,576	1,576	1,576	1,596	1,596	1,546	1,446
Испания	16%	1,876	1,865	1,847	1,822	1,794	1,752	1,679
Франция	9%	1,624	1,625	1,622	1,604	1,59	1,555	1,497
Дания	7%	1,56	1,56	1,56	1,56	1,562	1,535	1,508
Прочие	43%							

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

	окт.14	ноя.14	дек.14	январ.15
26.09.2014	1,55	1,57	1,53	1,45
01.09.2014	1,60	1,60	1,55	1,50

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

	32	33	34	35	36	37	38
Польша	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22	1,20	1,17

США, свинина⁵

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

	34	35	36	37	38	39
Живой вес	1,72	1,60	1,56	1,67	1,72	1,77
Уб. вес	2,16	2,03	2,08	2,19	2,26	2,31

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

	окт.14	дек.14	фев.15	апр.15
26.09.2014	2,35	2,08	1,97	1,98
19.09.2014	2,34	2,09	2,02	1,99

США, курятина

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

	22.08.2014	29.08.2014	05.09.2014	12.09.2014	19.09.2014	26.09.2014
Бройлер	2,21	2,22	2,28	2,37	2,38	2,40

¹ Скорректированные цены – аналитика ассоциации свиноводов Германии

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

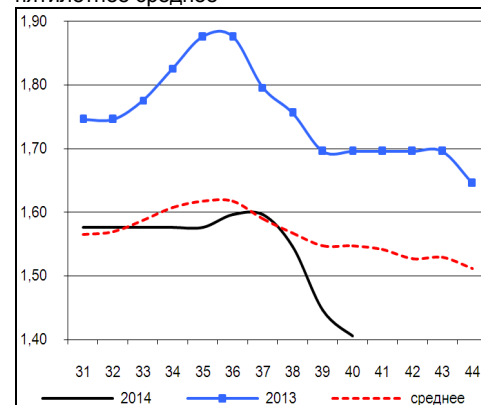
³ Биржа EUREX

⁴ MCX Польши

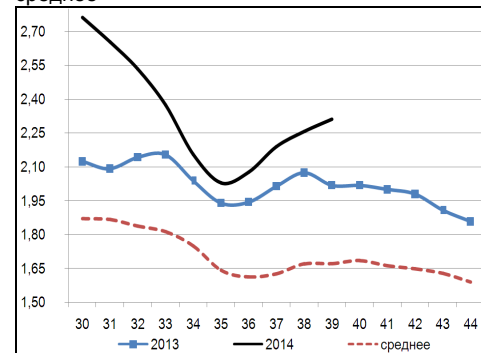
⁵ Данные по американскому рынку – MCX США

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

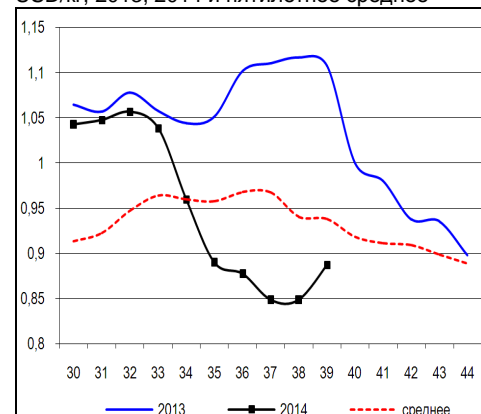
Динамика цен на свинину в Германии, убойный вес, евро/кг, 2013, 2014 и пятилетнее среднее



Динамика цен на свинину в США, убойный вес, USD/кг, 2013, 2014 и пятилетнее среднее



Динамика цен на задние четверти бройлеров, FOB юг, юго-восток США, USD/кг, 2013, 2014 и пятилетнее среднее



Бразилия, свинина

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

	Доля	34	35	36	37	38	39
С. Катарина	28%	1,58	1,65	1,66	1,59	1,57	1,59
Рио Гранди	22%	1,57	1,60	1,60	1,55	1,50	1,51
Парана	19%	1,66	1,77	1,84	1,79	1,75	1,74
Прочие	31%						

Бразилия, курятина

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

	34	35	36	37	38	39
Бройлер	1,10	1,11	1,13	1,16	1,15	1,12

Бразилия, говядина

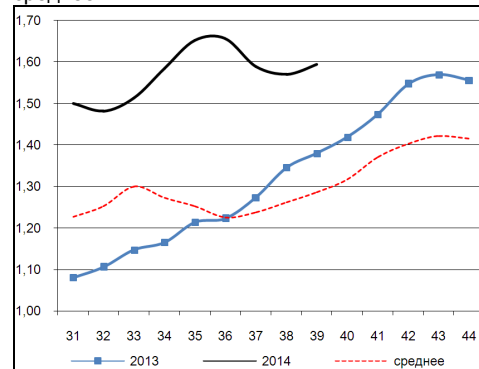
Бразилия, кастрированные бычки (450 – 550 кг), средняя цена Сан-Паулу, убойный вес

	34	35	36	37	38	39
Скот (бычки)	3,68	3,74	3,82	3,74	3,64	3,57

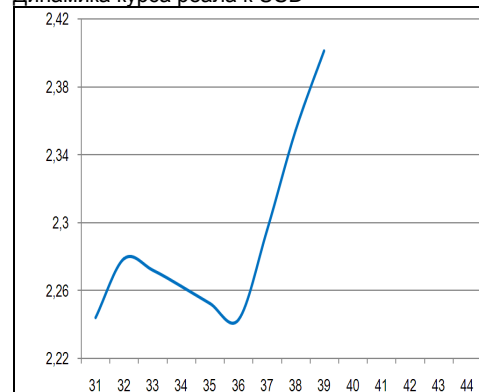
Бразилия, кастрированные бычки, фьючерсы Bm&fBovespa, убойный вес, USD/кг⁹

	окт.14	ноя.14	дек.14	январ.15	май.15
26.09.2014	3,59	3,59	3,58	3,53	3,34
23.09.2014	3,55	3,55	3,54	3,49	3,29

Бразилия, свиньи, штат Санта-Катарина, USD/кг, живой вес, 2013, 2014 и трехлетнее среднее



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