

## Обзор мирового рынка зерна

### Зерновые

Согласно февральскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2009/10 МГ составит 677,4 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн выше аналогичного показателя января. В сезоне 2009/10 пшеницы будет произведено на 0,8 процента меньше показателя прошлого сезона. В сторону повышения скорректирован прогноз потребления пшеницы в текущем сезоне, до 645,6 млн. тонн (+1,1 млн. тонн). Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2009/10 МГ составят 195,9 млн. тонн, что на 0,3 млн. тонн выше аналогичного показателя прошлого месяца.

Хорошие погодные условия стали предпосылкой увеличения прогнозов производства пшеницы в Индии в т.г., превысив рекордный показатель 2008/09 МГ (80,6 млн. тонн).

По мнению экспертов, в ближайшие 6 месяцев стоимость пшеницы на мировом рынке будет и дальше снижаться ввиду того, что уровень запасов данной продукции в глобальных масштабах высокий. Некоторое укрепление цен на зерновые культуры возможно лишь во второй половине сезона.

В целом за обзорный период наблюдалась разнонаправленная ценовая тенденция на зерновых рынках. Отсутствие направленного ценового тренда обусловлено неопределенностью со стороны участников рынка.

*Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, графики 1-2.*

### Пшеница

#### США

Согласно обновленному отчету МСХ США, февральский прогноз производства и потребления пшеницы в 2009/10 МГ не изменился и остался на уровне 60,3 млн. тонн и 32,2 млн. тонн соответственно. В текущем сезоне США планирует экспортировать 22,5 млн. тонн пшеницы. Оценка импорта повышена на 0,2 млн. тонн, до 3,3 млн. тонн. Конечные запасы по итогам 2009/10 МГ составят 26,7 млн. тонн (+0,1 млн. тонн).

С 21 января по 16 февраля 2010 года цена на американскую пшеницу имела восходящий тренд и достигла уровня 186 долларов США за тонну. Таким образом, за рассматриваемый период цена повысилась на 2 доллар США за тонну.

#### Австралия

Февральская оценка МСХ США объема производства и потребления пшеницы в Австралии в 2009/10 МГ осталась на прежнем уровне (22,5 млн. тонн и 7,1 млн. тонн соответственно). Прогноз экспорта, по-прежнему, равен 15,0 млн. тонн.

По информации ИА «АПК-информ», согласно последним данным Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов (АВАРЕ), по состоянию на начало января т.г. в хранилищах Австралии находится около 22,8 млн. тонн пшеницы, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель ноября 2009 года (10,0 млн. тонн).

Цена на австралийскую пшеницу по состоянию на 16 февраля 2010 года составила 191 доллар США, повысившись за месяц на 1 доллар США.

## **ЕС-27**

Объем собранной пшеницы в 2009/10 МГ в странах ЕС-27, согласно прогнозу МСХ США, составит 138,2 млн. тонн (-0,1 млн. тонн). Прогнозы потребления, экспорта и импорта на 2009/10 МГ составили 127,0 млн. тонн, 19,0 млн. тонн и 6,5 млн. тонн соответственно. Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2009/10 МГ составит 17,1 млн. тонн (-0,1 млн. тонн).

По состоянию на 16 февраля 2010 года цены на различные сорта пшеницы на европейской бирже (Венгрия) снизились относительно цены января т.г. (-12 долларов США) и составили 146 долларов США за тонну.

## **Китай**

Февральский прогноз МСХ США на 2009/10 МГ по производству пшеницы в Китае остался прежним (114,5 млн. тонн). Оценка потребления и конечных запасов, по-прежнему, составляет 102,0 млн. тонн и 60,8 млн. тонн соответственно.

Согласно последним оценкам Национального информационного центра зерна и масел Китая (CNGOIC), в 2009/10 МГ общее производство пшеницы в стране достигнет 115,0 млн. тонн, увеличившись на 2,5 млн. тонн в сравнении с прошлым сезоном, в том числе оценка ярового урожая озвучивается экспертами на уровне 6,25 млн. тонн (+220 тыс. тонн). Ключевую роль в наращивании зернового производства в Китае сыграло расширение производственных площадей, отведенные под зерновые культуры в стране (в сравнении с минувшим годом данный показатель увеличился на 2,5 процента, до 24,2 млн. га), наряду с благоприятными погодными условиями. При этом потребление данной продукции в стране также возрастет на 1,7 млн. тонн, до 106,2 млн. тонн.

За период с 21 января по 16 февраля 2010 года цена на китайскую пшеницу повысилась на 1 доллар США, до 320 долларов США за тонну.

## **Россия**

По данным Росстата, под урожай будущего года озимых засеяно 18,1 млн. га, что превышает уровень прошлого года на 957 тыс. га. При этом, общая посевная площадь составит 77,9 млн. га, что на 395 тыс. га больше показателя 2009 года.

По данным МСХ РФ, в 2010 году урожай зерновых прогнозируется на уровне не менее 95 млн. тонн, что на 5 млн. тонн выше прошлого прогноза. Причем запасы зерна на конец текущего сельхозгода снизятся до 21,1 млн. тонн с 23,7 млн. тонн на начало года за счет увеличения использования зерна на корм скоту и птице. Переходящие запасы зерна на конец будущего сельхозгода, то есть на 30 июня 2011 года, составят 15 млн. тонн.

Всего внутреннее потребление зерна в этом МГ Минсельхоз оценивает в 79,1 млн. тонн против 76,2 млн. тонн в прошлом сезоне. В будущем сельхозгоду потребление возрастет до 80,1 млн. тонн, в основном за счет роста использования зерна на пищевые цели, до 19,5 млн. тонн, и корм скоту и птице, до 44,8 млн. тонн.

По оценке Минсельхоза, в текущем сельхозгоду (июль 2009 – июнь 2010 гг.) экспорт зерна может составить 21,5 млн. тонн против 22,5 млн. тонн в минувшем сельхозгоду. На будущий сельхозгод (июль 2010 – июнь 2011 гг.) прогноз составляет 22 млн. тонн. Прогноз Минсельхоза на 2018 года составляет 40 млн. тонн. При этом сообщается, что доля России в мировом экспорте зерна увеличилась с 2 процентов в 2001 году (3,3 млн. тонн) до 9 процентов в 2009 году, а к 2018 году, как прогнозируется, может достичь 15 процентов.

По словам министра сельского хозяйства РФ, в 2010 году на

поддержку сельскохозяйственного производства выделено 97,9 млрд. рублей из федерального бюджета РФ. Для повышения рентабельности и эффективности производства зерна в 2010 году Министерство начинает субсидировать процентные ставки (в размере 80 процентов) по 10-летним кредитам на строительство мощностей по хранению зерна, решается вопрос о введении пониженного тарифа на его перевозку. В 2010 году на это предусмотрено 5,8 млрд. рублей, сообщает ИА «АПК-информ».

Средние цены на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по состоянию на 16 февраля т.г. составили 110 долларов США<sup>1</sup>, что на 3 доллара США за тонну ниже январских котировок.

### **Казахстан**

Согласно данным Агентства РК по статистике, запасы зерновых и бобовых культур в Казахстане на 1 февраля т.г. остаются высокими – 15,1 млн. тонн.

По данным ИА «Казах-зерно», в целях обеспечения продовольственной безопасности по состоянию на 15 января 2010 года из урожая 2009 года осуществлена закупка зерна в государственные ресурсы в объеме 620,8 тыс. тонн. На развитие аграрного производства из республиканского бюджета было направлено 96 млрд. тенге, из них 41,3 млрд. тенге – на субсидирование производства продукции сельского хозяйства.

Согласно данным товарной биржи «Евразийская торговая система» мартовский фьючерс казахской пшеницы 3 класса на 16 февраля т.г. составил 15700 тенге за тонну, что на 5,8 процента больше аналогичного показателя конца января 2010 года. Тогда как апрельский фьючерс достиг уровня 15900 тенге за тонну (+6,4 процента).

По сообщению АО «Казагромаркетинг», на 9 февраля т.г. цены на муку первого сорта варьировались в пределах от 33-50 тенге.

### **Кыргызстан**

По информации ИА «24.kg», новый государственный подход к поддержке агросектора Кыргызстана позволит увеличить объемы сельскохозяйственной продукции и снизить ее цену на рынке. Как заявил финансовый директор Фонда развития Кыргызстана, запуск проекта микрокредитной компании «АУБ-АГРО» позволит фермерам получить доступ к финансам. В свою очередь, это будет способствовать увеличению объемов сельскохозяйственной продукции. «АУБ-АГРО» будет финансировать крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные нужды жителей регионов. В этом году в отрасль планируется направить 1 млрд. сомов. Компания будет выдавать крестьянам и фермерским хозяйствам займы под низкий по сравнению с сегодняшними ставками процент – 23 процента годовых.

При этом, на закупку техники для фермеров лизинговой компании, которую создадут в рамках проекта Центрального агентства Кыргызстана по развитию, инвестициям и инновациям, намерены выделить 10 млн. долларов США.

Кроме этого, ОАО «Айыл Банк» выделил для сельских товаропроизводителей денежную ссуду в размере 150 млн. сомов для закупки семян, минеральных удобрений, ГСМ, запчастей.

Согласно сообщению ИА «Business AKIpress», в последние годы сельское хозяйство Кыргызстана испытывает большие трудности в обеспечении минеральными удобрениями. В среднем при потребности в

---

<sup>1</sup> Цены рассчитаны ОМАФР ЭУ (1 доллар США = 30,0 рубля)

минеральных удобрений сельского хозяйства республики 320-340 тыс. тонн в физическом весе ежегодно вносится 90-95 тыс. тонн, т.е. обеспеченность составляет около 28 процентов.

Как сообщает ИА «Казах-зерно», обеспеченность семян в КР на зиму составила порядка 97 процентов, против 84 процентов в 2008 года. Это позволило без проблем провести озимый сев.

По данным ИА «Казах-зерно» на 11 февраля 2009 года средняя стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 154 доллара США, что на 2 доллара США выше аналогичного показателя прошлого месяца.

По предварительным данным в 2009 году в Кыргызстан было импортировано 341,1 тыс. тонн пшеницы, из которых 324,7 тыс. тонн завезено из Казахстана по средней цене 184 доллара за тонну.

## **Кукуруза**

Согласно январским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2009/10 МГ составит 797,8 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн выше прогноза прошлого месяца. Оценка потребления также повышена на 3,5 млн. тонн, до 809,7 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли остался без изменений, на уровне 84,9 млн. тонн. В целом в 2009/10 МГ переходящие остатки снизятся до 134,0 млн. тонн (-2,2 млн. тонн).

За рассматриваемый период цены на мировом рынке кукурузы имели нисходящую динамику. Так, цены на кукурузу на американской бирже с 21 января по 16 февраля 2010 года снизились на 1 доллар США, до 145 долларов США за тонну, а на азиатском рынке – на 11 долларов США, с 266 (на 21 января 2010 года) до 255 долларов США (на 16 февраля 2010 года).

*Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, графики 3-4.*

## **Рис**

МСХ США повысило оценку мирового производства риса в предстоящем маркетинговом году, до 436,3 млн. тонн (+1,6 млн. тонн). Повышен прогноз потребления риса относительно аналогичного показателя прошлого месяца на 0,6 млн. тонн, до 437,1 млн. тонн. Переходящие запасы по данному виду зерновых составят 92,5 млн. тонн, что на 1,8 млн. тонн выше показателя января 2009 года.

На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», цены на рис за обзорный период имели восходящую тенденцию и на конец периода достигли отметки в 279 долларов США (на 16 февраля 2010 года), что на 6 долларов США выше аналогичного показателя прошлого месяца.

## **Кыргызстан**

По предварительным данным в 2009 году в Кыргызстан было импортировано 63,0 тыс. тонн риса, из которых 59,0 тыс. тонн завезено из Китая по средней цене 339 долларов за тонну.

## **Обзор мирового рынка растительного масла**

МСХ США пересмотрело январский прогноз мирового производства масла на 2009/10 МГ в сторону повышения (на 0,2 млн. тонн), до 137,3 млн. тонн. Прогноз потребления немного снизился, до 135,5 млн. тонн (-0,1 млн. тонн). Объем мировой торговли маслом составит 56,8 млн. тонн. Конечные запасы повысятся на 0,6 млн. тонн и составят 12,0 млн. тонн.

Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу МСХ США, составит 45,1 млн. тонн, а подсолнечного – повысится на 0,1

и составит 11,3 млн. тонн.

Новый виток усугубления влияния циклона El Nino на погодноклиматическую ситуацию в Азии вновь привел к пересмотру оценок дальнейшего развития ценовой конъюнктуры пальмового рынка. В частности, эксперты Royall Bank of Scotland Asia Securities (Singapore) в своем последнем отчете повысили прогноз средней стоимости сырого пальмового масла в мире в текущем сезоне до \$850 за тонну, а средний показатель цен на 2011 г. был озвучен экспертами на уровне \$950 за тонну.

По состоянию на 16 февраля т.г. цены на пальмовое масло по сравнению с концом прошлого месяца повысились с 846 долларов США до 863 доллара США или на 2 процента.

### **Подсолнечное масло**

По данным МСХ США, в 2009/10 МГ производство подсолнечного масла составит 11,3 млн. тонн (+0,1 млн. тонн), потребление – 11,2 млн. тонн (-0,1 млн. тонн). Переходящие остатки составят 0,8 млн. тонн.

Эксперты немецкого аналитического агентства Oil World прогнозируют сокращение объемов переработки подсолнечника и рост цен на подсолнечное масло в мире в ближайшие месяцы ввиду ухудшения показателей производства масличных культур в 2009/10 МГ. Так, урожай в Украине снизится до 6,6 млн. тонн (7,0 млн. тонн в 2008/09 МГ), в России – до 6,2 млн. тонн (7,3 млн. тонн). В целом валовой сбор подсолнечника в мире в сезоне-2009/10 составит лишь 30,8 млн. тонн, снизившись на 10 процентов в сравнении с аналогичным показателем минувшего года (34,3 млн. тонн).

Мировые цены на подсолнечное масло за обзорный период повысились на 2 процента и составили 419 долларов США за тонну.

*Динамика мировых цен на растительное масло приведена в Приложении, графики 5-6.*

### **Кыргызстан**

В 2009 году валовой сбор масличных культур в КР составил 73,3 тыс. тонн, что на 10,2 процента больше аналогичного показателя 2008 года. При этом, по имеющейся в НБКР информации, за 2009 год импортировано 34,0 тыс. тонн растительного масла по средней цене 1040 долларов США за тонну. В 2008 году было завезено 25,1 тыс. тонн по средней цене 1440 долларов США за тонну.

В целом по КР по состоянию на 10 февраля 2010 года цены на группу «масла и жиры» снизились на 0,1 процента относительно цен прошлого месяца.

### **Сахар**

По словам аналитиков, дефицит сахара за 12 месяцев, завершающихся 30 апреля т.г., составит 11,9 млн. тонн, против 8,3 млн. тонн прогнозируемых в октябре 2010 года. Таким образом, дефицит будет оказывать давление на рынок и в 2011 году. Этому свидетельствует то, что Индии, занимающей первое место в мире по объемам потребления сахара и являющейся одним из крупнейших производителей, придется импортировать дополнительно 2,5-3,0 млн. тонн в этом сезоне для покрытия дефицита на внутреннем рынке. Пакистан, третий по величине потребитель сахара в Азии, намеревается закупить 1,3 млн. тонн к июню, при этом власти страны отменили пошлины на импорт сахара. В Китае нехватка сахара достигнет 3,3 млн. тонн из-за засушливой и холодной

погоды. Мировое производство сахара, как ожидается, составит 150,9 млн. тонн при мировом спросе в объеме не менее 162,9 млн. тонн.

По сообщению ИА «АПК-информ», производство сахара из сахарной свеклы урожая 2009 года в Украине в текущем году будет в лучшем случае на уровне 1,3 млн. тонн при потребности 1,9 млн. тонн. По словам заместителя министра агрополитики, единственная возможность перекрыть нехватку сахара – это использовать переходящие остатки урожаев предыдущих лет, так как приобретать сейчас продукт в больших объемах проблематично и экономически невыгодно.

Стоимость сахара на Лондонской бирже за рассматриваемый период имела нисходящий тренд: на 16 февраля т.г. цена сахара составила 739 долларов США, что на 20 долларов США или 3 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца.

Исходя из сложившейся ситуации, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на сахар вплоть до марта 2010 года, после чего, предполагается смена восходящего тренда на нисходящий, по причине увеличения производства в Бразилии. Таким образом, предполагается, что на конец 2010 года цена на сахар снизится до 640 долларов США за тонну.

*Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в Приложении, графики 7-8.*

### **Кыргызстан**

Согласно сообщению ИА «Business AKIpress», Премьер-министр КР, выступая на коллегии Министерства экономического регулирования, поставил задачу разработать сахарную программу, которая подразумевает выделение в 2010 году 12-15 тыс. га посевных площадей под выращивание сахарной свеклы. Поставленная задача предполагает переработку в нынешнем году 300-400 тыс. тонн сахарной свеклы.

Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве КР установлена оптово-отпускная цена на сахар, реализуемого ОАО «Кошой», – 41000 сомов за тонну с учетом НДС и налога с продаж. На сегодняшний день из установленного квотой объема 80 тыс. тонн в республику ввезено около 55 тыс. тонн сахара.

По данным НСК КР на 10 февраля т.г., стоимость сахара на внутреннем рынке республики повысилась на 2,0 процента относительно января 2010 года.

### **Мясо**

#### **Казахстан**

За январь 2010 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС уменьшилось на 1,3 процента, до 6039,5 тыс. голов; поголовье МРС уменьшилось на 3,8 процента, до 16728,7 тыс. голов.

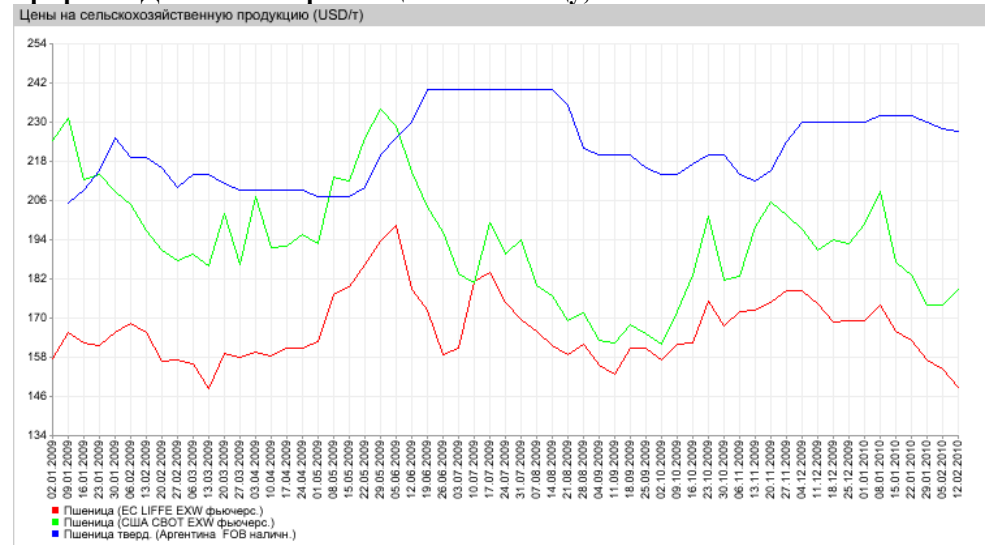
В Казахстане, в частности в областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за январь 2010 года наблюдалось уменьшение поголовья МРС до 2915,6 тыс. голов (-2,4 процента), поголовье КРС также снизилось до уровня 792,5 тыс. голов (-1,8 процента).

#### **Кыргызстан**

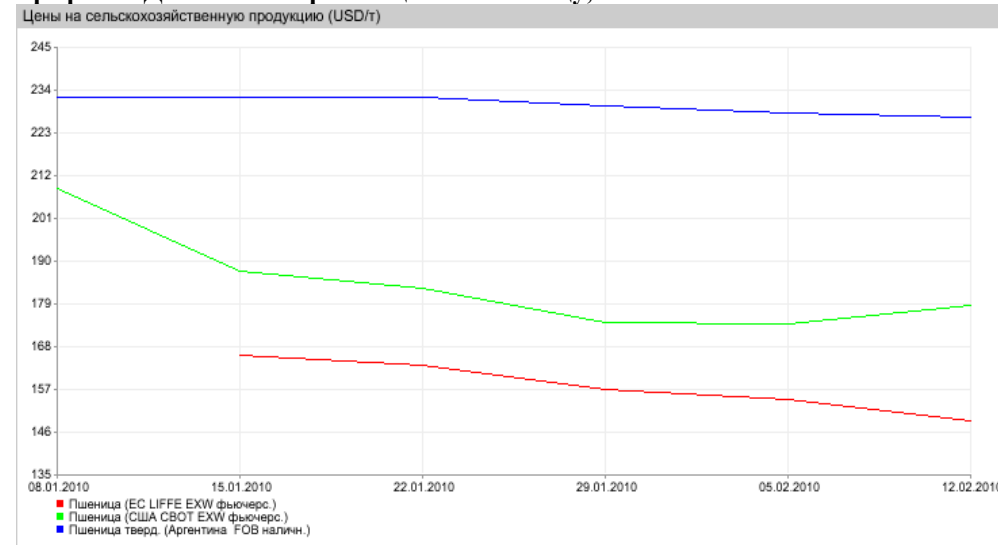
По данным НСК КР в январе 2010 года производство основных продуктов животноводства (скот и птица на убой в живом весе) составило 26,1 тыс. тонн, что меньше аналогичного показателя декабря 2009 года на 18,3 процента.

По данным НСК КР на 10 февраля 2010 года, цены на мясо повысились относительно цен прошлого месяца на 0,8 процента.

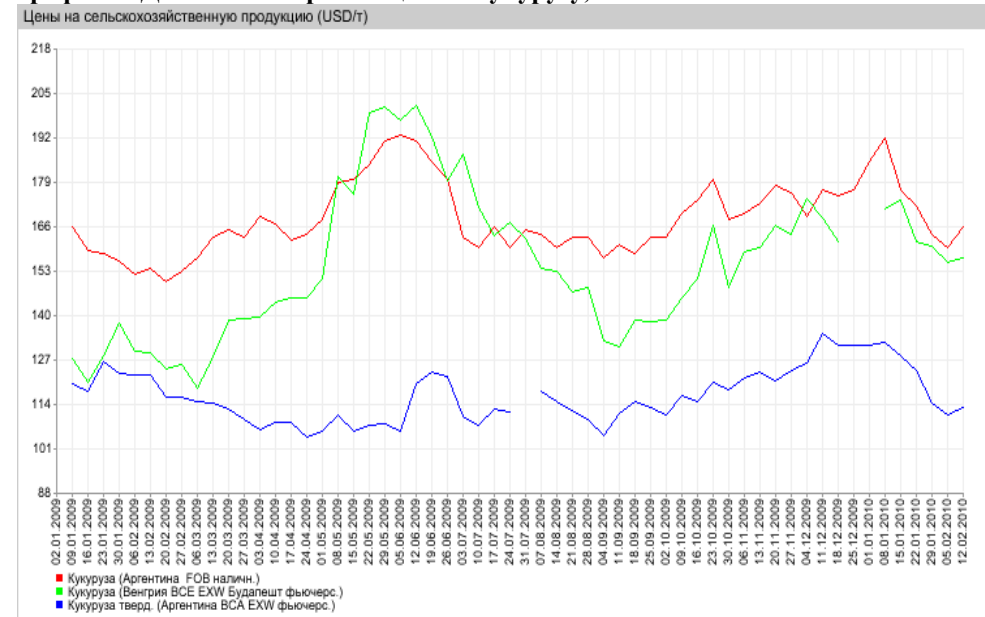
**График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 02.01.09-12.02.10**



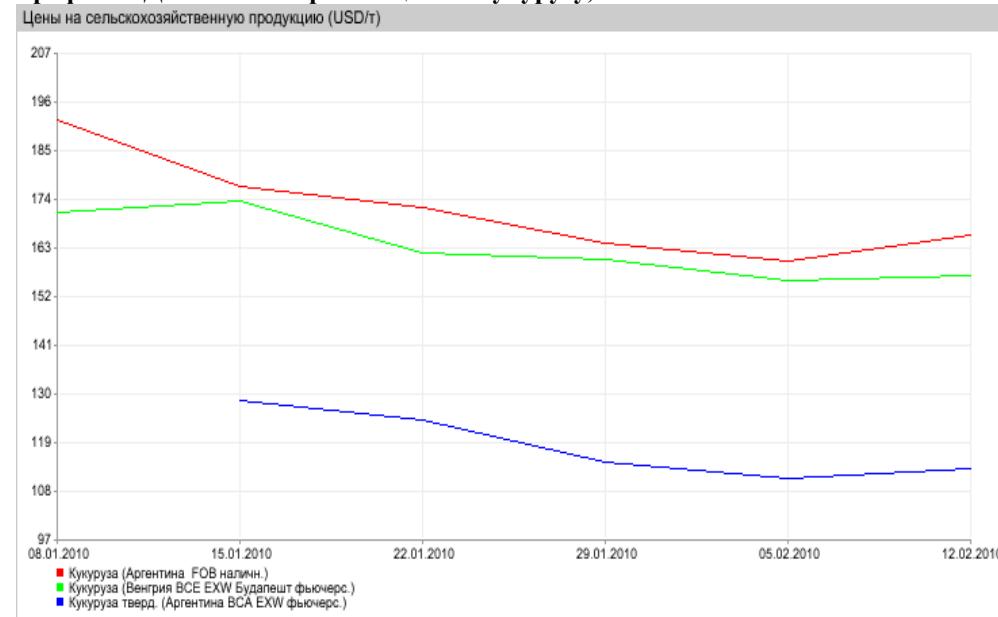
**График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 22.01.10-12.02.10**



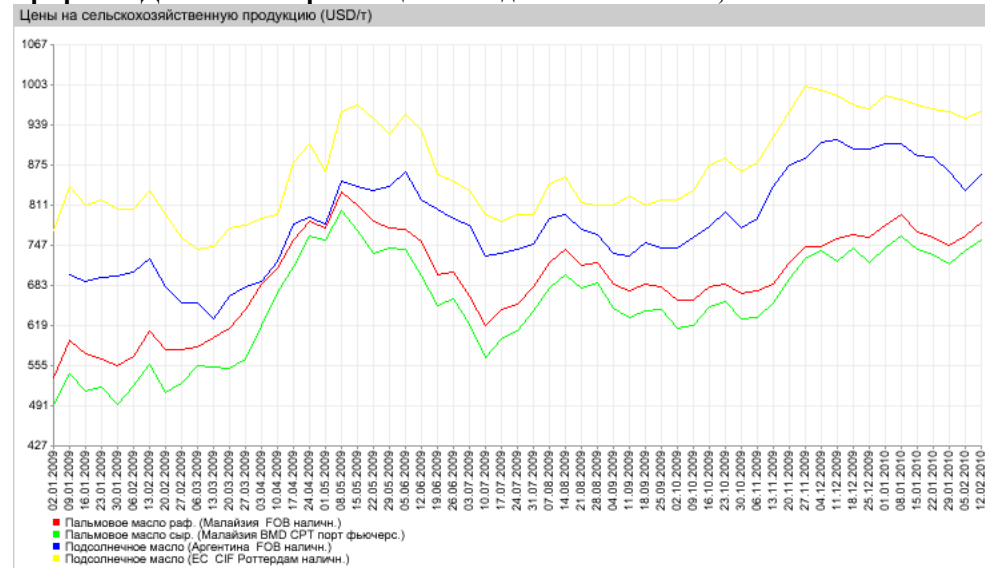
**График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 02.01.09-12.02.10**



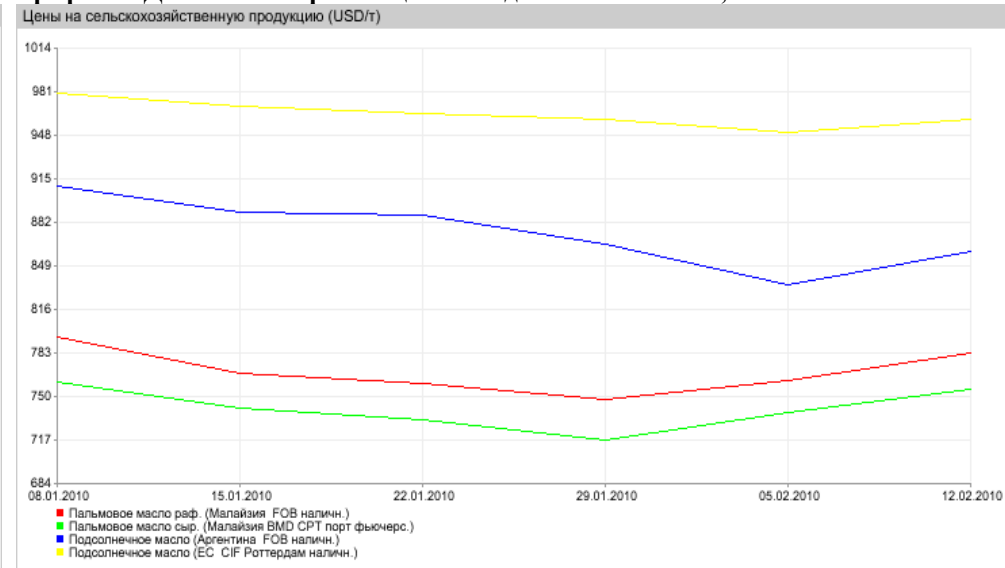
**График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 22.01.10-12.02.10**



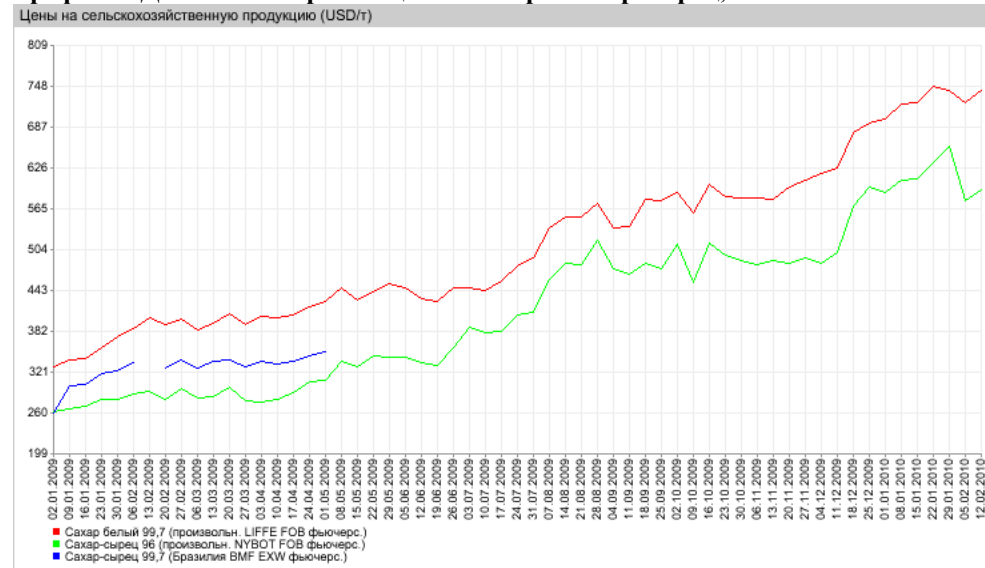
**График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 02.01.09-12.02.10**



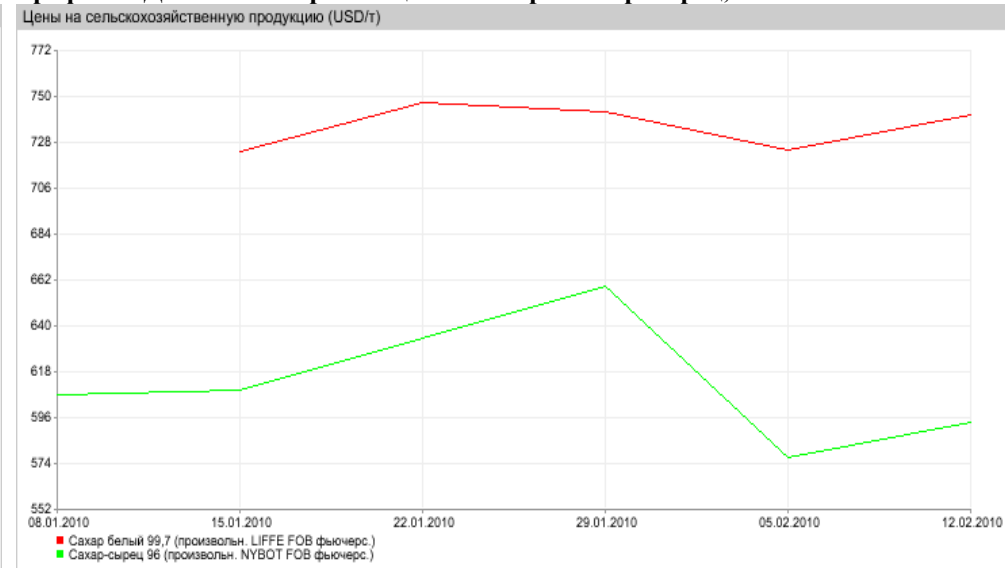
**График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 22.01.10-12.02.10**



**График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 02.01.09-12.02.10**



**График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 22.01.10-12.02.10**



Источник: ИА «АПК-информ»; [www.apk-inform.ru](http://www.apk-inform.ru)



Обзор подготовлен по данным НСК КР, МСХ КР, Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при Правительстве КР, МСХ РФ, МСХ США, МСХ РК, Агентства РК по статистике, АО «Казагромаркетинг», Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, электронных ресурсов: АКИpress, ИА «24.kg», ИА «АПК-информ», ИА «Союзроссахар», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», «Ecowin», ИА «Reuters».