

Обзор мирового рынка зерна

Зерновые

Международный совет по зерну в следующем 2010/11 маркетинговом году прогнозирует мировое производство зерновых культур на уровне 1 777 млн. тонн, что на 7 млн. тонн ниже аналогичного показателя текущего 2009/10 МГ¹. Оценка потребления составила 1 777 млн. тонн (+22 млн. тонн), мировой торговли – 233 млн. тонн (+4 млн. тонн), переходящих остатков – 396 млн. тонн.

Согласно майскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в следующем 2010/11 МГ составит 672,2 млн. тонн, что на 7,8 млн. тонн ниже аналогичного показателя 2009/10 МГ. В сторону повышения скорректирован прогноз потребления пшеницы в следующем сезоне, до 667,5 млн. тонн (+15,8 млн. тонн). Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2010/11 МГ составят 198,1 млн. тонн, что на 4,7 млн. тонн выше аналогичного показателя текущего сезона.

Благоприятные погодные условия, переоценка потерь урожая зерновых культур в зимний период в странах-производителях и высокие переходящие запасы стали одними из основных факторов, повлиявших на динамику цен на зерновые культуры. В целом за обзорный период цены на рассматриваемую продукцию имели тенденцию к снижению. Зарубежные эксперты, ссылаясь на вышеуказанные причины, прогнозируют дальнейшее снижение цен на злаковые культуры.

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

Пшеница

США

Согласно обновленному отчету МСХ США, майский прогноз производства пшеницы в 2010/11 МГ снизился на 4,7 млн. тонн и составил 55,6 млн. тонн, прогноз потребления повысился с 31,9 млн. тонн до 32,8 млн. тонн. В следующем сезоне США планирует экспортировать и импортировать 24,5 млн. тонн и 3,0 млн. тонн пшеницы, соответственно. Конечные запасы по итогам 2010/11 МГ составят 27,1 млн. тонн (+1,3 млн. тонн).

С 16 апреля по 17 мая 2010 года цена на американскую пшеницу имела нисходящую динамику и достигла уровня 172 доллара США за тонну. Таким образом, за рассматриваемый период цена снизилась на 8 долларов США за тонну.

Австралия

Майская оценка МСХ США объема производства пшеницы в Австралии в 2010/11 МГ снижена на 0,5 млн. тонн, до 22,0 млн. тонн. Также снизилась оценка экспорта на 0,5 млн. тонн, до 13,5 млн. тонн. Переходящие запасы составят 5,4 млн. тонн, что на 0,8 млн. тонн выше оценок аналогичного показателя текущего сезона.

Цена на австралийскую пшеницу по состоянию на 17 мая 2010 года составила 205 долларов США, повысившись за месяц на 4,6 процента.

ЕС-27

Объем собранной пшеницы в 2010/11 МГ в странах ЕС-27, согласно прогнозу МСХ США, составит 145,1 млн. тонн (+6,2 млн. тонн). Прогнозы потребления, экспорта и импорта на 2010/11 МГ составили 128,5 млн. тонн (+3,0 млн. тонн), 22,0 млн. тонн (+2,0 млн. тонн) и 6,0

¹ Здесь и далее используются предварительные данные за текущий 2009/10 МГ

млн. тонн соответственно. Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2010/11 МГ составит 18,2 млн. тонн (+0,5 млн. тонн).

По состоянию на 17 мая 2010 года стоимость пшеницы на европейской бирже (Венгрия) понизилась относительно цены на 16 апреля т.г. (-8 долларов США) и составила 128 долларов США за тонну.

Китай

Майский прогноз производства МСХ США на 2010/11 МГ снижен на 2,5 млн. тонн относительно аналогичного показателя текущего сезона, до 112,0 млн. тонн. Также снижен прогноз потребления на 1,2 млн. тонн, до 103,8 млн. тонн. Оценка конечных запасов пшеницы в Китае повышена до 63,7 млн. тонн (+8,3 млн. тонн).

Неблагоприятные погодные условия в Китае оказывают давление на цены. Так, за период с 16 апреля по 17 мая 2010 года цена на китайскую пшеницу понизилась на 1,5 процента.

Россия

По данным МСХ РФ, в 2010 году урожай зерновых прогнозируется на уровне около 94,0-97,0 млн. тонн (58,8 млн. тонн пшеницы), потребление – 77,0-79,1 млн. тонн. Экспорт российского зерна на конец текущего года составит 21,6 млн. тонн, из которых 18,1 млн. тонн пшеницы, что на 2,0 млн. тонн ниже аналогичного показателя прошлого года. Прогноз запасов зерна на конец 2010 года составляет 26,0 млн. тонн, что на 7,5 млн. тонн выше аналогичного показателя на начало текущего года.

По информации МСХ РФ, озимые зерновые культуры в России в 2010 году погибли на 2,5 млн. га (13,9 процента площадей), однако это не окажет существенного влияния на урожай. Средне статистическая площадь гибели озимых составляет 1,4 млн. га, или 8,7 процента.

Эксперты Российского зернового союза считают, что в августе, когда российское зерно нового урожая начнет поступать на рынок, цены на него упадут в среднем на 300-500 рублей за тонну из-за рекордно высоких переходящих запасов зерна как в России, так и в мире, а также высокого прогнозируемого урожая зерна. В результате может снизиться число рентабельных хозяйств.

Средние цены на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по состоянию на 21 мая т.г. составили 118 долларов США² за тонну, что на 10 долларов США ниже апрельских котировок.

Казахстан

По информации Агентства РК по статистике, запасы зерновых и бобовых культур в Казахстане на 1 мая т.г. составили 11,8 млн. тонн, что на 1,2 млн. тонн ниже аналогичного показателя прошлого месяца. При этом, прогноз производства пшеницы на этот год остается на достаточно высоком уровне (16,7 млн. тонн).

Согласно данным товарной биржи «Евразийская торговая система» (ЕТС) июньский фьючерс казахской пшеницы 3 класса на 17 мая т.г. составил 91 доллар США³ за тонну, что на 2 доллара США выше аналогичного показателя на 16 апреля 2010 года. Июльский фьючерс на пшеницу 3 класса установился на уровне 94 доллара США за тонну. Справочно: АО «Товарная биржа ЕТС» была учреждена в 2008 году. Первые торги состоялись 30 марта 2009 года. Объем реализации зерна через ЕТС в 2009 году составил 13,5 процента от национального урожая.

² Цены рассчитаны ОМАФР ЭУ (1 доллар США = 31,2 рубля)

³ Цены рассчитаны ОМАФР ЭУ (1 доллар США = 146,6 тенге)

Кыргызстан

Согласно оперативной информации МСХ КР на 18 мая 2010 года в Кыргызстане подкормка озимых зерновых культур проведена на площади 210,7 тыс. га (76,0 процента от всех озимых), что на 0,5 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Прогнозируемая площадь под яровые зерновые культуры составляет 244,6 тыс. га, из которых засеяно 77,4 процента. В целом, темп ярового сева зерновых культур отстает на 13,8 процента от темпов прошлого года.

Согласно информации ИА «АКИ-пресс», Кыргызстан полностью обеспечен дизельным топливом, о чем сообщил заведующий отделом АПК и природопользования аппарата временного правительства. Из выделенных Казахстаном в рамках гуманитарной помощи 3,7 тыс. тонн дизельного топлива в Кыргызстан уже поступило 2,7 тыс. тонн. Дизельное топливо в рамках гуманитарной помощи отпускается по цене 24 сома за литр. Рыночная стоимость топлива составляет 32-33 сома за литр. Всего на проведение весенне-полевых работ в республике требуется около 40 тыс. тонн Дт. По последним данным, уже реализовано около 30 тыс. тонн Дт.

По предварительным данным Государственной таможенной службы КР (ГТС) в апреле 2010 года в Кыргызстан было импортировано 32,9 тыс. тонн пшеницы из Казахстана по средней цене 143 доллара США за тонну, что на 3 доллара США выше цены марта 2010 года.

По данным ИА «Казах-зерно» на 18 мая 2010 года средняя стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 131 доллар США, что на 3 доллара США выше аналогичного показателя прошлого месяца.

Кукуруза

Согласно майским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2010/11 МГ составит 835,0 млн. тонн, что на 26,4 млн. тонн выше аналогичного показателя 2009/10 МГ. Оценка потребления повысилась на 19,0 млн. тонн, до 827,9 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли повышен до 89,3 млн. тонн (+4,7 млн. тонн). В целом в 2010/11 МГ переходящие остатки повысятся до 154,2 млн. тонн (+7,2 млн. тонн).

За рассматриваемый период цены на мировом рынке кукурузы имели нисходящую динамику. Так, цены на кукурузу на американской бирже с 16 апреля по 17 мая 2010 года снизились на 0,7 процента, а на азиатском рынке цены остались на уровне прошлого месяца.

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

Рис

МСХ США повысило оценку мирового производства риса в следующем маркетинговом году до 459,7 млн. тонн (+17,5 млн. тонн). Повышен прогноз потребления риса относительно аналогичного показателя 2009/10 МГ на 10,8 млн. тонн, до 453,4 млн. тонн. Переходящие запасы по данному виду зерновых составят 96,6 млн. тонн (+6,3 млн. тонн).

На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», цены на рис на китайской и америкаской биржах понизились на 1,1 и 9,1 процента, соответственно.

Кыргызстан

Согласно предварительным данным ГТС КР в апреле т.г. в Кыргызстан было импортировано 1,4 тыс. тонн риса, преимущественно из

Китая по средней цене 350 долларов США за тонну.

**Обзор
мирового
рынка
растительного
масла**

Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2010/11 МГ составил 146,6 млн. тонн, что на 7,6 млн. тонн выше аналогичного показателя 2009/10 МГ. Прогноз потребления повышен до 143,6 млн. тонн (+6,2 млн. тонн). Объем мировой торговли маслом составит 60,5 млн. тонн. Конечные запасы повысятся на 0,9 млн. тонн и составят 13,1 млн. тонн.

Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу МСХ США, составит 49,3 млн. тонн (+3,3 млн. тонн), а подсолнечного – 12,2 млн. тонн (+0,8 млн. тонн).

Эксперты прогнозируют, что по итогам сезона-2010/11 мировые переходящие запасы пальмового масла достигнут 6,2 млн. тонн, что составит 47 процентов от суммарного объема запасов растительных масел в мире и возможно окажет давление на цены.

По состоянию на 17 мая т.г. средние цены на пальмовое масло по сравнению с 16 апреля т.г. повысились на 1,5 процента.

**Подсолнечное
масло**

По данным МСХ США, в 2010/11 МГ производство подсолнечного масла составит 12,2 млн. тонн (+0,8 млн. тонн), потребление – 11,6 млн. тонн (+0,4 млн. тонн). Переходящие запасы останутся на уровне текущего маркетингового года и составят 0,9 млн. тонн.

В целом за обзорный период фьючерсы на подсолнечное масло на мировых биржах снижались и на 17 мая 2010 года составили 788-934 долларов США за тонну в зависимости от условий поставки и страны производителя.

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

Кыргызстан

Согласно оперативной информации МСХ КР, в 2010 году Кыргызстан планирует посеять масличных культур на площади 63,2 тыс. га, что на 0,8 тыс. га выше прогноза прошлого месяца. По состоянию на 18 мая т.г. засеяно 70,4 процента планируемой площади, что на 1,8 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом, по предварительным данным ГТС КР, за апрель т.г. импортировано 2,7 тыс. тонн растительного масла по средней цене⁴ 1124 доллара США за тонну (+1,3 процента).

В целом по КР по состоянию на 19 мая 2010 года цены на группу «масла и жиры» повысились на 1,0 процента относительно цен прошлого месяца.

Сахар

По состоянию на 17 мая т.г. в Российской Федерации во всех категориях хозяйств посеяно 1057 тыс. га (в 2009 году – 820 тыс. га), в Республике Беларусь 96 тыс. га (90,0 тыс. га) и в Республике Казахстан запланировано около 20 тыс. га (16 тыс. га). Такой рост посевных площадей стал возможным благодаря мерам таможенно-тарифного регулирования импорта сахара-сырца, принятым с 1 января 2010 года в рамках Единого таможенного тарифа стран-участниц Таможенного союза. В настоящее время таможенная пошлина на импорт составляет около 200

⁴ При расчете средней цены на растительное масло учитываются цены на все виды растительных масел: пальмовое, оливковое, подсолнечное, хлопковое, соевое, арахисовое, рапсовое и др.

долларов США за тонну сахара-сырца. Однако, в июле т.г. она может составить 239 долларов США за тонну.

По сообщению ИА «IDK», всего европейские отраслевые предприятия произведут в текущем году 17,5 млн. тонн сахара, что на 14 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. При этом, квота по производству сахара будет превышена на 4,6 млн. тонн.

По сообщению ИА «Союзроссахар», прогнозы увеличения производства сахара в Индии и Бразилии, а также информация о том, что Индия прекратит импорт сахара, продолжают оказывать давление на стоимость данного продукта. Прогноз производства в Индии в текущем году установлен на уровне 18,5 млн. тонн.

Стоимость сахара на Лондонской бирже за рассматриваемый период имела нисходящий тренд: на 17 мая т.г. цена сахара составила 468 долларов США за тонну, что на 18 долларов США или на 3,7 процента ниже аналогичного показателя на 16 апреля т.г.

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

Кыргызстан

По данным НСК КР на 19 мая т.г., стоимость сахара на внутреннем рынке республики снизилась на 2,3 процента относительно цен прошлого месяца.

Мясо

Казахстан

За апрель 2010 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС увеличилось на 6,3 процента, до 7295,7 тыс. голов; поголовье МРС увеличилось на 13,2 процента, до 22808,3 тыс. голов.

В Казахстане, в частности в областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за апрель 2010 года наблюдалось увеличение поголовья МРС до 4188,9 тыс. голов (+13,4 процента), поголовье КРС также повысилось до уровня 1002,5 тыс. голов (+10,3 процента).

Кыргызстан

По данным НСК КР в апреле 2010 года производство основных продуктов животноводства (скот и птица на убой в живом весе) составило 25,1 тыс. тонн, что на 5,3 процента ниже аналогичного показателя марта 2010 года.

По данным НСК КР на 19 мая 2010 года, цены на мясо повысились относительно цен прошлого месяца на 0,4 процента.

Таблица 1. Продовольственный рынок (изменение оценок производства, потребления, переходящих запасов в 2010/11 маркетинговом году относительно 2009/10 маркетингового года и динамика цен на продовольственные товары)

	<i>Оценка производства, млн. тонн</i>	<i>изменение за год, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>изменение за год, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>изменение за год, в %</i>	<i>Цена, долларов США за тонну</i>	<i>изменение за месяц, в %</i>
Зерновые (мир)	1777	-0,4	1777	1,3	396	0,0	–	–
Пшеница	672,2	-1,1	667,5	2,4	198,1	2,4	–	–
<i>Кыргызстан</i>	1,0	0,0	1,2	0,0	0,9	0,0	–	–
<i>США</i>	55,6	-7,8	32,8	2,8	27,1	5,0	172	-4,4
<i>Австралия</i>	22,0	-2,2	–	–	5,4	17,4	205	4,6
<i>ЕС-27</i>	145,1	4,5	128,5	2,4	18,2	2,8	128	-5,9
<i>Китай</i>	112,0	-2,2	103,8	-1,1	63,7	15,0	329	-1,5
<i>Россия</i>	58,0	-6,0	45,2	7,6	8,3	-35,2	118	-7,8
<i>Казахстан</i>	17,0	0,0	7,9	3,9	5,6	43,6	131	2,3
Кукуруза	835,0	3,3	827,9	2,3	154,2	4,9	140	-0,7
Рис	459,7	4,0	453,4	2,4	96,6	7,0	254	-4,9
Подсолнечное масло	12,2	7,0	11,6	3,6	1,0	0,0	843	-4,5
Сахар	159,7	–	162,7	–	–	–	468	-3,7

Источник: МСХ США, ИА «Reuters»

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 08.01.10-21.05.10

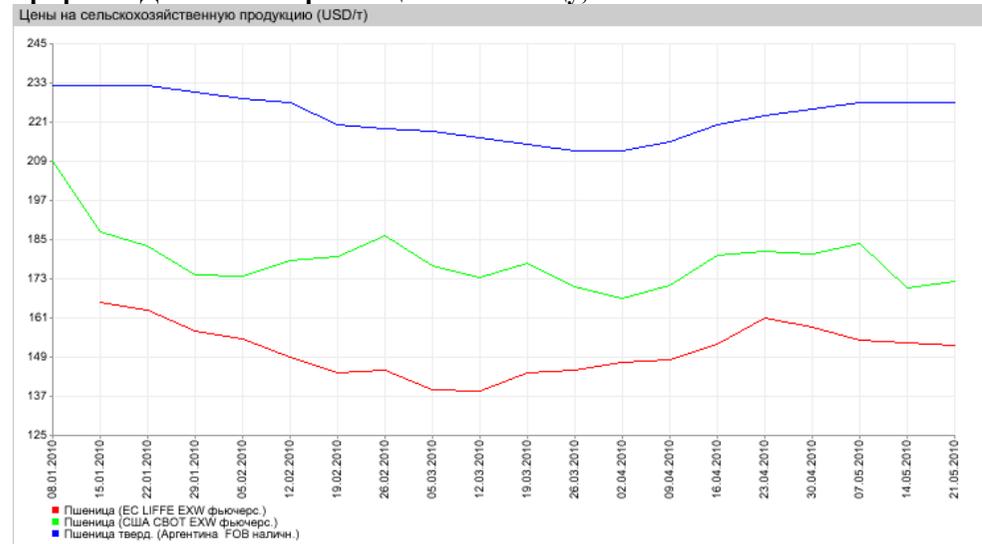


График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 16.04.10-21.05.10

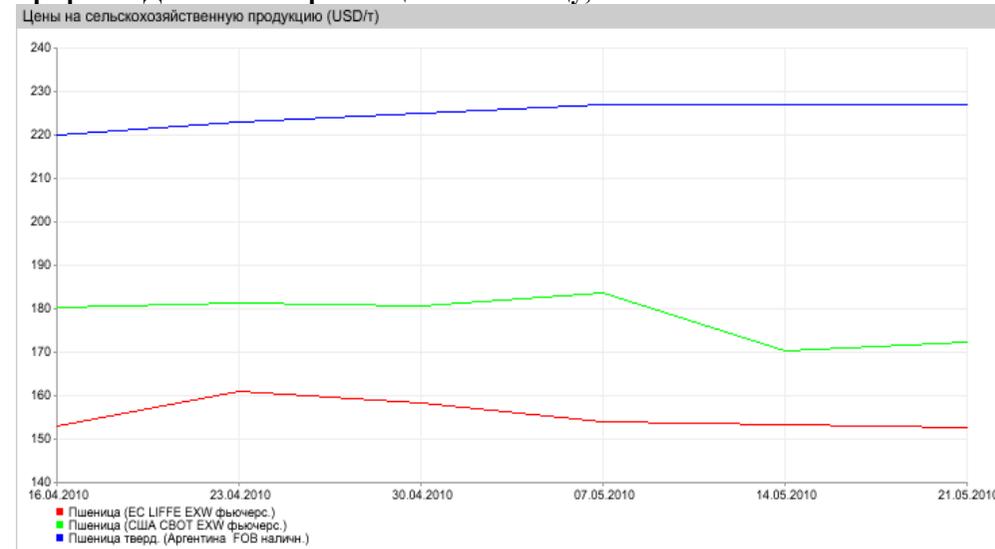


График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 08.01.10-21.05.10

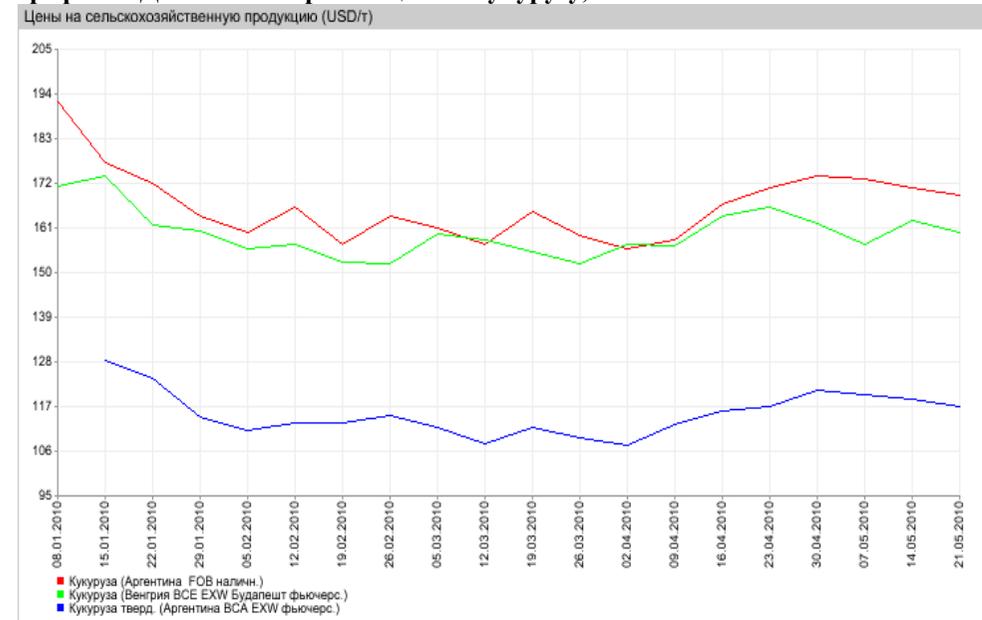


График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 16.04.10-21.05.10

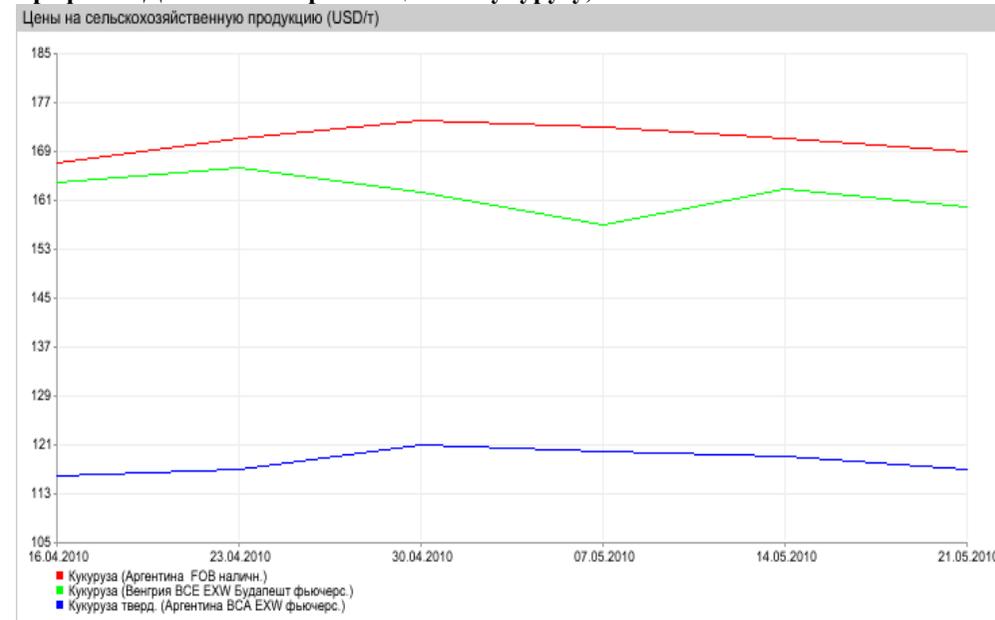


График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 08.01.10-21.05.10

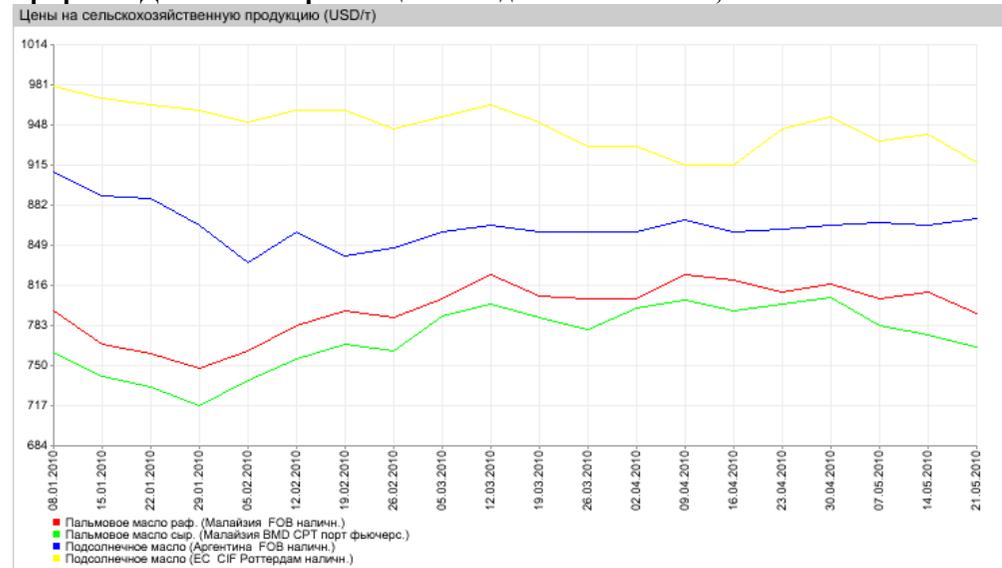


График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 16.04.10-21.05.10

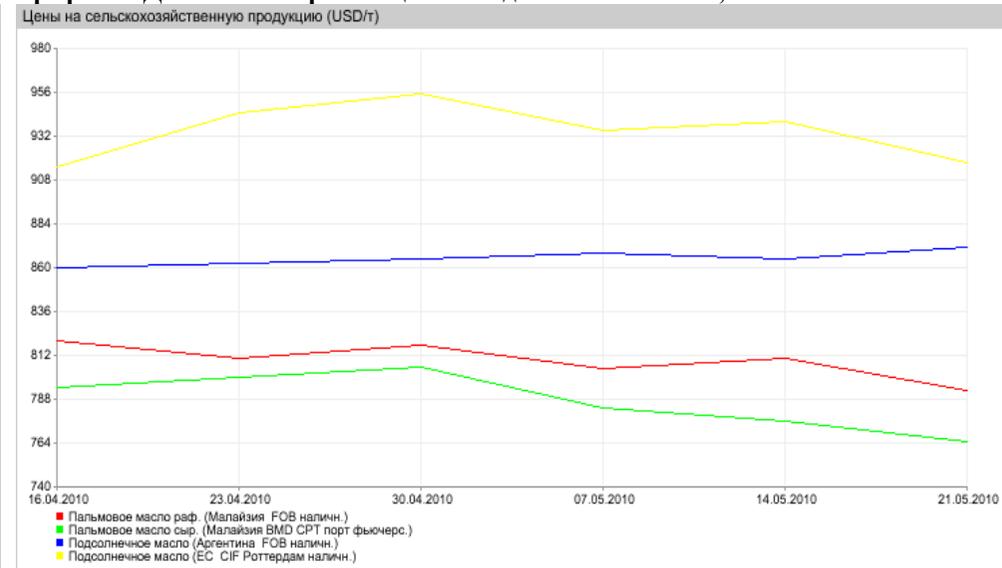


График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 08.01.10-21.05.10

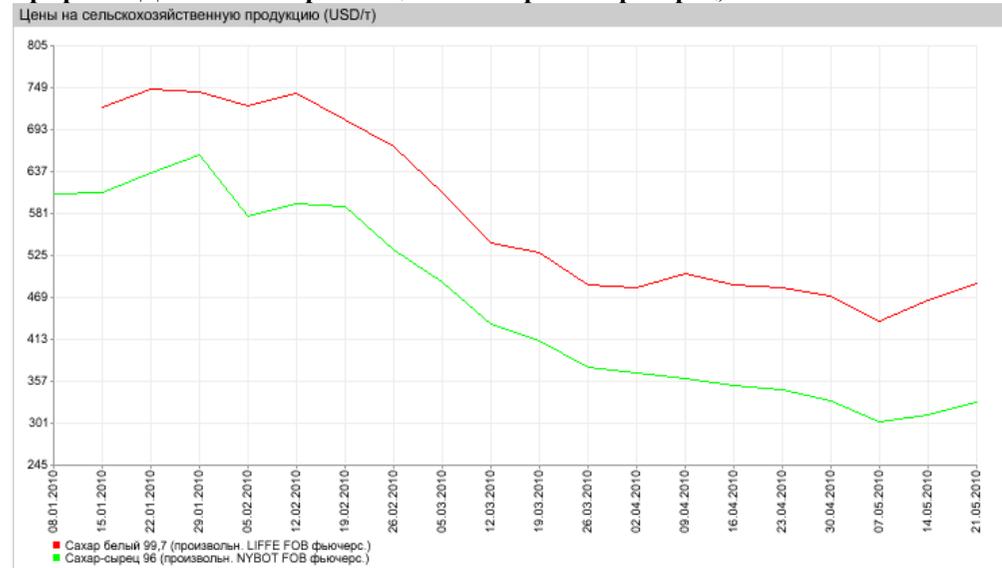
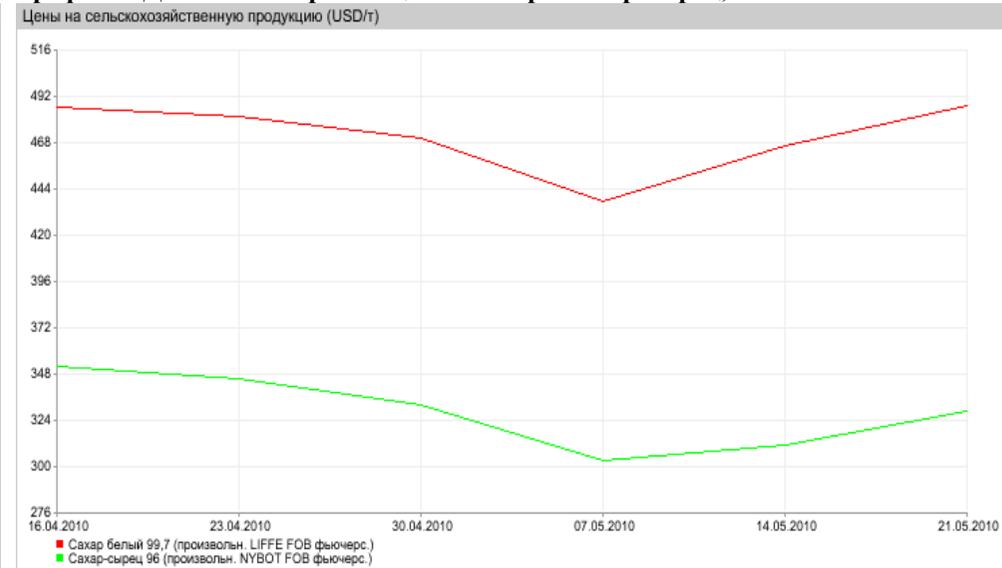


График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 16.04.10-21.05.10



Источник: ИА «АПК-информ»; www.apk-inform.ru

Обзор подготовлен по данным НСК КР, МСХ КР, Государственной таможенной службы КР, МСХ РФ, МСХ США, МСХ РК, Агентства РК по статистике, АО «Казагромаркетинг», торговой биржи «Евразийская торговая система», Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, электронных ресурсов: ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА «АПК-информ», ИА «Союзроссахар», ИА «Kazakhstan Today», ИА «IDK» ИА «РБК», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», «Ecowin», ИА «Reuters».