

Обзор мирового рынка зерна

Зерновые

Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз сбора зерна в текущем сельскохозяйственном году (июль 2009 – июнь 2010 г.) на 15 млн. тонн до 1748 млн. тонн. По прогнозу аналитиков, потребление зерна в новом маркетинговом году составит 1741 млн. тонн, что на 5 млн. тонн больше предыдущего прогноза. Также повышен прогноз переходящих запасов зерна до 361 млн. тонн.

Согласно сентябрьскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США мировое производство пшеницы в 2009/10 МГ составит 663,7 млн. тонн, что на 4,4 млн. тонн выше аналогичного показателя августа. Так, прогноз производства повышен в странах ЕС-27 (+2,2 млн. тонн), России (+1,0 млн. тонн) и Украине (+0,5 млн. тонн), благодаря улучшению погодных условий. Однако, из-за засушливой погоды снижена оценка производства продукта в Аргентине на 0,5 млн. тонн. В сторону повышения скорректирован прогноз потребления пшеницы в текущем сезоне до 646,1 млн. тонн (+0,9 млн. тонн). Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2009/10 МГ составят 186,6 млн. тонн, что на 3,0 млн. тонн больше аналогичного показателя прошлого месяца.

Обновленные прогнозы по урожайности и производству зерновых, а также большие переходящие запасы продукции в ряде стран по-прежнему оказывают сильное влияние на динамику цен. Так, в период с конца августа – начала сентября цены на мировых рынках на различные сорта пшеницы продолжили нисходящую тенденцию. Аналогичная тенденция наблюдалась и на рынках кукурузы и риса. Однако, рынок сахара, как и в прошлом месяце, оставался нестабильным.

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

Пшеница

США

Согласно обновленному отчету МСХ США сентябрьские прогнозы на 2009/10 МГ остались без изменения. Так, оценка производства пшеницы составляет 59,4 млн. тонн, потребления – 34,5 млн. тонн, экспорта – 26 млн. тонн, импорта – 3,1 млн. тонн. Конечные запасы по итогам 2009/10 МГ составят 20,2 млн. тонн.

15 сентября был отмечен резкий скачок цены с 158 долларов США до 173 долларов США за тонну. Основной причиной стал прогноз о том, что к 23 сентября на территориях некоторых северных штатов ожидаются заморозки, которые могут оказать негативное влияние на посевы. В настоящее время наблюдается нисходящий тренд цены на пшеницу в США. Так, по состоянию на 22 сентября цена зафиксирована на уровне 168 долларов США. По сравнению с ценами в августе произошло снижение на 2 доллара США.

Австралия

По информации ИА «АПК-информ», согласно обновленным прогнозам аналитиков Австралийского бюро по сельскохозяйственным ресурсам и экономике (ABARE), урожай пшеницы в Австралии в 2009/10 МГ составит 22,7 млн. тонн, что на 3 процента превышает предыдущую оценку агентства (22 млн. тонн) и на 6 процентов – показатель сезона-2008/09 (21,4 млн. тонн). Основной причиной повышения оценок послужил рост урожайности пшеницы в Австралии до 16,5 ц/га, при этом площадь сева зерновых была расширена до 13,8 млн. га.

По состоянию на сентябрь т.г. МСХ США оценивает производство пшеницы в 2009/10 МГ на уровне – 23,0 млн. тонн, потребление – 7,1 млн. тонн, экспорт – 14,5 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна также остался без изменения и составил 6,0 млн. тонн.

Цены на австралийскую пшеницу с 24 августа по 22 сентября продолжили снижение. По итогам торгов (22 сентября т.г.) цена составляла 171 доллар США за тонну и снизилась за месяц на 15 процентов.

ЕС-27

Объем собранной пшеницы в 2009/10 МГ для стран ЕС-27, согласно прогнозу МСХ США, увеличится на 2,2 млн. тонн и составит примерно 138,5 млн. тонн. Прогноз потребления на 2009/10 МГ увеличился на 0,5 млн. тонн и составил 127,0 млн. тонн. Оценка объема экспорта и импорта осталась без изменения на уровне 20,0 млн. тонн и 6,5 млн. тонн, соответственно. Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы составит около 17,2 млн. тонн, что выше показателя предыдущего месяца на 1,8 млн. тонн.

Цены на различные сорта пшеницы на европейской бирже (Венгрия) остались на уровне августа (149 долларов США на 22 сентября).

Китай

По сообщению ИА «Казах-зерно», Национальный информационный центр зерновых и масличных Китая (CNGOIC) снизил прогноз валового сбора зерна в Китае в текущем году. Ожидается, что производство пшеницы составит 115,0 млн. тонн, что ниже предыдущего прогноза на 0,5 млн. тонн.

Сентябрьский прогноз МСХ США на 2009/10 МГ остался прежним. Ожидается, что производство пшеницы составит 114,5 млн. тонн, потребление – 101,0 млн. тонн, конечные запасы – 61,0 млн. тонн.

За период с 24 августа по 22 сентября цены на биржах Китая варьировались в пределах 299-301 долларов США за тонну, с трендом в сторону снижения. Так, цена на китайскую пшеницу за обзорный период снизилась на 2 доллара США.

Россия

Согласно информации МСХ России на 16 сентября было собрано примерно 77,4 млн. тонн зерна, что на 25,5 процента меньше, чем на такую же дату 2008 года, в том числе пшеницы произведено 77,4 млн. тонн. Средняя урожайность зерновых в текущем году на 5,3 процента меньше, чем в прошлом году, и составляет 24,6 центнера с гектара. Увеличена оценка недобора урожая зерна в пострадавших от засухи регионах до 13 млн. тонн, что на 2 млн. тонн выше аналогичного показателя прошлого месяца. Таким образом, прогноз урожая зерна в текущем году составляет около 85 млн. тонн, что на 27 процентов ниже аналогичного показателя прошлого года.

Сев озимых зерновых культур проведен на площади 10,8 млн. га, что на 3,4 млн. га больше аналогичного показателя прошлого года.

Средние цены на пшеницу 3 класса* на внутреннем рынке России по состоянию на 22 сентября составили 139 долларов США, что ниже апрельских котировок на 13 долларов США за тонну или на 8,6 процента. Снижение цены на российскую пшеницу объясняется большим уровнем переходящих запасов и отсутствием соответствующих условий для хранения зерна.

Казахстан

ИА «Kazakhstan Today» со ссылкой на прогнозы АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", сообщает, что урожай зерновых в Казахстане в 2009 году в чистом весе составит 17-17,3 млн. тонн. Также сообщается, что в 2009 году экспорт казахстанского зерна увеличится на 1 млн. тонн, до 7 млн. тонн. В то же время, по информации МСХ Казахстана на 16 сентября в Казахстане намолочено 10,5 млн. тонн зерна.

По сообщению АО «Казагроменеджмент», на 21 сентября т.г. на рынках зерна Казахстана закупочная цена на зерно 3 класса варьировалась в пределах 135-170 долларов США за тонну в зависимости от регионов. Таким образом, за рассматриваемый период произошло снижение цены на 28-40 долларов США.

По состоянию на 15 сентября т.г. цены на муку первого сорта варьировались в пределах от 43-55 тенге за килограмм, что на 2 тенге ниже цен прошлого месяца.

* Цены рассчитаны ОМАФР ЭУ (1 доллар США = 30,32 рубля)

Кыргызстан

По данным Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, на 14 сентября по республике убрано зерновых колосовых с 410,2 тыс. га (77,6 процента уборочной площади), это на 0,7 тыс. га больше, чем в 2008 году. Пшеница убрана с площади 310,3 тыс. га (76,9 процента), что на 14,6 тыс. га больше. Валовой сбор составил 1194,5 тыс. тонн, или на 330,4 тысяч тонн больше, чем на 14 сентября 2008 года. В том числе: пшеницы – 926,9 тыс. тонн, или больше на 260,4 тыс. тонн относительно аналогичного показателя прошлого года. Урожайность зерновых составляет 29,1 ц/га, или больше на 8,0 ц/га уровня прошлого года. Урожайность пшеницы в этом году выросла на 7,5 ц/га и составила 29,8 ц/га.

По сообщению Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при Правительстве КР, наблюдается существенное снижение цены в годовом выражении. Так, на начало сентября 2009 года стоимость пшеницы составила 6,4 сом/кг, тогда как в аналогичном периоде 2008 года она установилась на уровне 15,2 сом/кг. Таким образом, снижение составило 57,9 процента или в абсолютном выражении 8,8 сом/кг. Также сообщается, что по состоянию на 3 сентября 2009 года мука высшего сорта подешевела на 8,3 сом/кг (26,0 процента) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 23,6 сом/кг. Мука 1 сорта подешевела на 35,2 процента или, до уровня 17,1 сом/кг.

Также сообщается, что Правительством Кыргызской Республики принято распоряжение от 4 сентября 2009 г. №495-р по осуществлению государственных закупок у сельских товаропроизводителей республики зерна продовольственной пшеницы урожая 2009г., отвечающего требованиям ГОСТа (пшеница 3 класса с содержанием клейковины не менее 23 процентов) по цене 10 сом за 1 кг. Принятие данного распоряжения поддержит отечественных производителей и создаст предпосылки для увеличения посевных площадей в 2009/10 МГ.

Обилие урожая зерновых как в республике, так и в основных странах-импортерах сказалось, в первую очередь, на импортных ценах. На 10 сентября т.г. стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 179,9 доллара США, что ниже аналогичного показателя прошлого месяца на 1,5 доллара США.

Вместе с тем, стоит отметить, что прогнозируемый урожай пшеницы в размере 926,9 тыс. тонн является недостаточным показателем для обеспечения продовольственной безопасности в стране, поскольку в мировой практике безопасный объем обеспечения продовольственным зерном определяется из расчета 1 тонна на одного жителя, тогда как в нашем случае данная цифра составляет 172 кг на человека.

Кукуруза

Согласно сентябрьским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2009/10 МГ составит 794,1 млн. тонн, что на 2,2 млн. тонн ниже прогноза прошлого месяца. Ожидается рост потребления на 0,6 млн. тонн до 799,6 млн. тонн. Также прогнозируется увеличение объема мировой торговли кукурузой (+1,8 млн. тонн) до 86,3 млн. тонн. В целом в 2009/10 МГ переходящие остатки снизятся на 2,4 млн. тонн до 139,1 млн. тонн.

По сообщению ИА «АПК-информ», согласно официальным таможенным данным Китая по итогам августа т.г. экспорт кукурузы из страны составил 11,9 тыс. тонн, что на 53 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Также сообщается, что эксперты Национального информационного центра зерна и масел Китая (CNGOIC) озвучили свой прогноз производства кукурузы в стране в 2009 году на уровне 165,5 млн. тонн, что на 1 млн. тонн ниже августовской оценки.

ИА «Зерно-Он Лайн» со ссылкой на Энергетическую информационную администрацию при Министерстве энергетики США (EIA), сообщает, что объем потребления кукурузы в качестве сырья для изготовления этанола в текущем сезоне составит 91,4 млн. тонн.

За рассматриваемый период цены на мировом рынке кукурузы имели тенденцию к снижению. Так, цены на кукурузу на европейских рынках с 24 августа по 22 сентября т.г. снизились на 6 долларов США или, до 138 долларов США за тонну. На азиатских рынках также прослеживается понижительная тенденция: цена снизилась на 3 доллара США, с 248 (на 24 августа) до 245 долларов США (на 22 сентября).

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

Рис

Согласно обновленному обзору, МСХ США оставило без изменения прогноз производства риса в предстоящем маркетинговом году на уровне 433,5 млн. тонн. Прогноз потребления риса составил 438,0 млн. тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого месяца на 0,1 млн. тонн. Переходящие запасы по данному виду зерновых уменьшатся на 0,9 млн. тонн до 84,9 млн. тонн.

На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», цены на рис за рассматриваемый период снизились на 1 доллар США и составили 263 доллара США за тонну.

Согласно данным Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции КР, с начала текущего года цена на рис (без учета «узгенского») увеличилась на 8,9 сома за килограмм, или на 16,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рис увеличился в цене в 1,3 раза. Также сообщается, что повышение цен обусловлено большой зависимостью Кыргызстана от импорта, который составляет 58 процентов от объема потребления, и введением в ряде стран-экспортеров риса в Кыргызстан, Китае, Пакистане и Индии, ограничений на вывоз риса в связи с превышением спроса над предложением в этих странах. Также существенное влияние на увеличение цены оказали сезонные факторы и колебания обменного курса доллара.

Обзор мирового рынка растительного масла

МСХ США пересмотрело августовский прогноз производства мирового масла на 2009/10 МГ в сторону снижения (на 0,3 млн. тонн) до 136,7 млн. тонн. Прогноз потребления составил 135,9 млн. тонн, что выше прогнозного показателя прошлого месяца на 0,2 млн. тонн. Объем мировой торговли маслом снизится на 0,2 млн. тонн и составит 55,8 млн. тонн. Конечные запасы увеличатся на 0,2 млн. тонн и составят 9,7 млн. тонн.

Производство пальмового и подсолнечного масел, согласно обновленному прогнозу МСХ США, остается без изменения на уровне 45,1 млн. тонн и 11,6 млн. тонн, соответственно.

По состоянию на 22 сентября т.г. цены на пальмовое масло по сравнению с концом прошлого месяца снизились с 720 долларов США до 699 долларов США или на 3 процента.

Подсолнечное масло

По прогнозам аналитического агентства «Oil World», производство подсолнечного масла в мире в 2009/10 МГ (октябрь-сентябрь) составит 12,1 млн. тонн, что на 600 тыс. тонн ниже показателя прошлого года (12,7 млн. тонн). Мировой объем поставок подсолнечного масла на внешние рынки в сезоне-2009/10 озвучивается на уровне 4,6 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн ниже аналогичного показателя прошлого года. Общая оценка потребления подсолнечного масла в мире в 2009/10 МГ составляет 12,3 млн. тонн. В результате, мировые переходящие запасы подсолнечного масла достигнут 1,2 млн. тонн.

По данным МСХ США в 2009/10 МГ производство подсолнечного масла составит 11,6 млн. тонн, потребление – 11,1 млн. тонн. Переходящие остатки также останутся без изменения и составят 0,7 млн. тонн.

Мировые цены на данный продукт за отчетный период снизились на 5 процентов и составили 358 долларов США.

В целом по КР на группу «масла и жиры» на 16 сентября 2009 года

наблюдалось снижение цен на 0,4 процента по сравнению с аналогичным показателем на 19 августа т.г.

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

Сахар

По сообщению ИА «АПК-информ», аналитики Международной сахарной организации (ISO) полагают, что стоимость сахара будет поддерживаться существующим сейчас дефицитом поставок. Индия импортирует 4,1 млн. тонн сахара за год, который завершится в сентябре 2010 г., что на 3 процента больше показателя предыдущего года. Импорт Европейского союза увеличится на 1,5 процента – до 4,5 млн. тонн, а США – на 0,1 процента, до 2,5 млн. тонн. В текущем сельскохозяйственном году дефицит сахара по всему миру будет рекордным – 7,8 млн. тонн. В следующем 2009/10 МГ дефицит составит 5 млн. тонн. Наиболее остро дефицит будет ощущаться в период с октября 2009 г. по март 2010 г., когда начинается обработка сахарного сырья в Индии и заканчивается сбор урожая сахарного тростника в одном из главных сахаропроизводящих районов Бразилии. Аналитики ожидают, что производство сахара в данном регионе Бразилии в 2009/10 гг. сократится до 30,3 млн. тонн, ранее ожидалось, что производство будет в пределах 32-33 млн. тонн. Засуха в Индии также снижает прогнозы производства сахара. Ожидается, что объем производства сократится до 16 млн. тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 17,5 млн. тонн.

В настоящее время стоимость сахара на Лондонской бирже составляет 573 доллара США за тонну, что на 23 доллара США выше цены на конец прошлого месяца.

Несмотря на рост мировых цен, стоимость российского сахара остается стабильной. В настоящее время в России производится 17,5 тыс. тонн сахара в день, которого с избытком хватает на покрытие спроса на данный продукт. Прогнозируется, что в октябре производство может увеличиться до 38 тыс. тонн. Цена на российский сахар по состоянию на 21 сентября т.г. составляет 24-24,2 тыс. рублей/тонна.

По информации ИА «Казах-зерно», валовой сбор сахарной свеклы в Беларуси в 2009 году ожидается на уровне более 4 млн. тонн. Также сообщается, что Беларусь оценивает потенциал экспорта свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года в объеме 200 тыс. тонн. По состоянию на 19 августа 2009 г. стоимость белорусского сахара находится на отметке 550 долларов США за тонну.

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

Кыргызстан

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 07.04.2009 г. № 221 на один год введены квоты на ввоз сахара белого в объеме 80 тыс. тонн, которая поровну распределена между ОАО «Каинды-Кант» и ОАО «Кошой». С апреля по август 2009 года акционерными обществами «Каинды-Кант» и «Кошой» на территорию республики всего ввезено 24,0 тыс. тонн сахара. Государственным агентством по антимонопольной политике и развитию конкуренции при Правительстве Кыргызской Республики Приказом от 26.08.2009г. №325 установлена оптово-отпускная цена на уровне 32300 сом/тонна.

По предварительным данным УФСО НБКР, за август 2009 года в республику было ввезено 10,7 тыс. тонн белорусского сахара, что составляет 95,7 процента общего импорта данного товара. Следует отметить, что в июле т.г. поставки также осуществлялись из Азербайджана и Украины, которые составили 21,4 процента и 11,1 процента, соответственно. Цена на белорусский сахар составила 557,4 доллара США за тонну, что ниже июльского показателя на 7,1 доллара США.

По данным НСК КР на 16 сентября, стоимость сахара на внутреннем рынке республики увеличилась на 3,4 процента относительно показателя прошлого месяца.

Мясо

Казахстан

По состоянию на 1 сентября 2009 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС (за август 2009 года) уменьшилось на 2,2 процента до 7046,5 тыс. голов, поголовье МРС уменьшилось на 3,2 процента, до 20779,3 тыс. голов.

В Казахстане и, в частности, областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинской области), за август 2009 года, наблюдалось уменьшение поголовья МРС (на 3,0 процента) до 3673,8 тыс. голов, поголовье КРС также снизилось до уровня 1001,2 тыс. голов (-1,0 процента).

Кыргызстан

По данным НСК КР в январе-августе т.г. производство основных продуктов животноводства (скот и птица на убой в живом весе) составило 211,0 182,0 тыс. тонн, что больше аналогичного показателя января-июля т.г. на 29,0 тыс. тонн или на 13,7 процента.

По данным НСК КР на 16 сентября 2009 года продолжилась тенденция к снижению цен на мясо относительно цен прошлого месяца (на 0,1 процента).

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 02.01.09-18.09.09

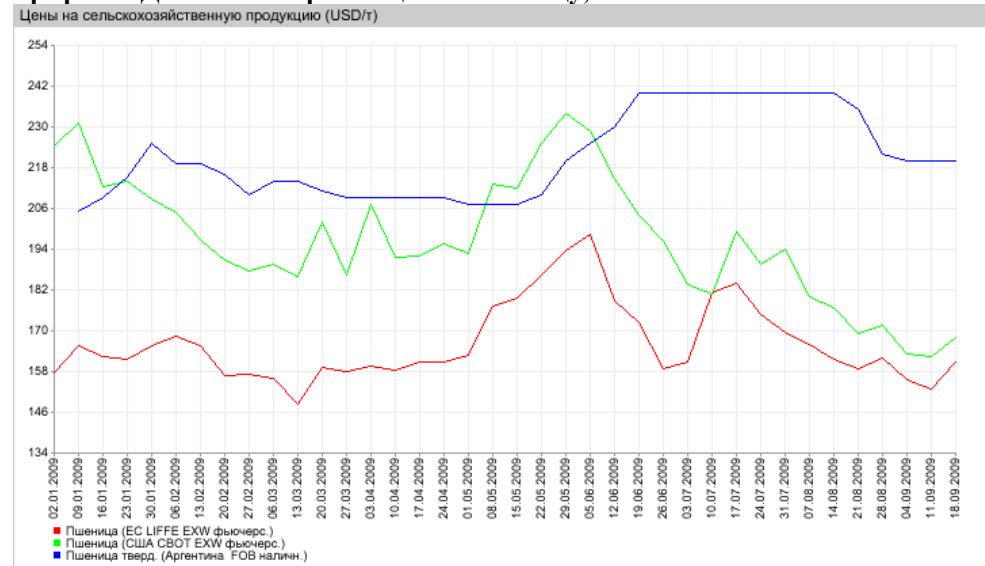


График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 21.08.09-18.09.09

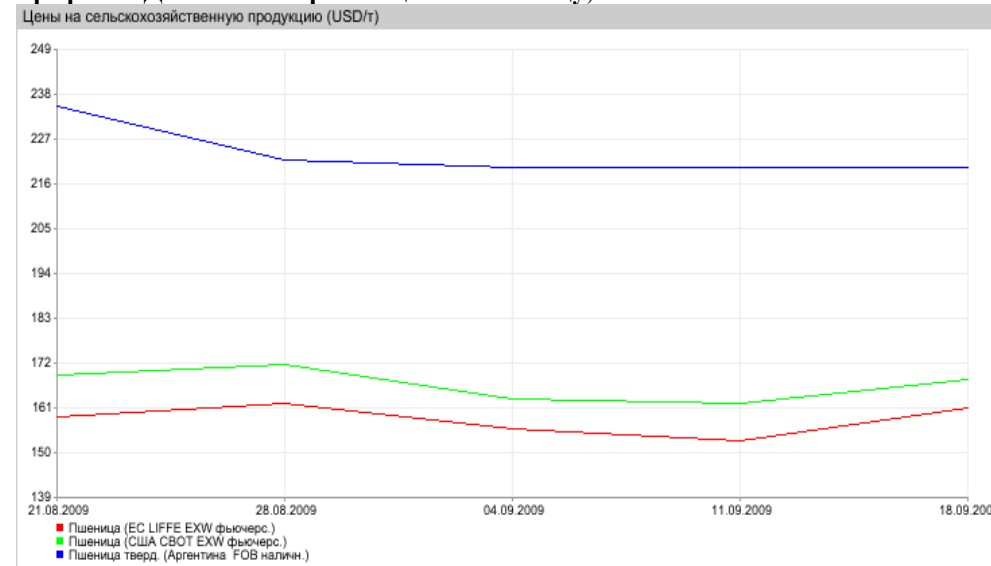


График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 02.01.09-18.09.09

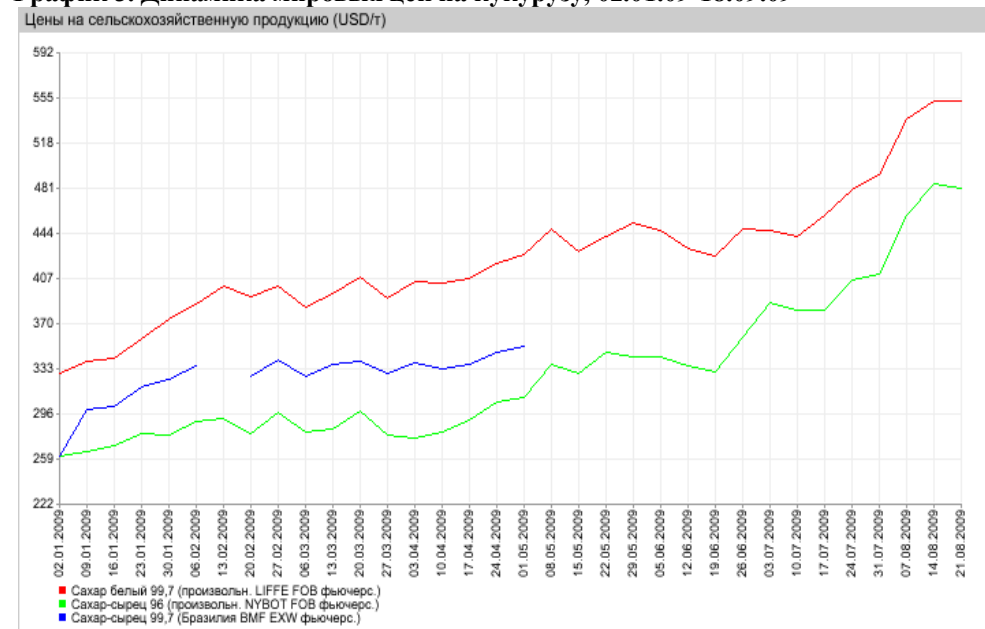


График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 21.08.09-18.09.09

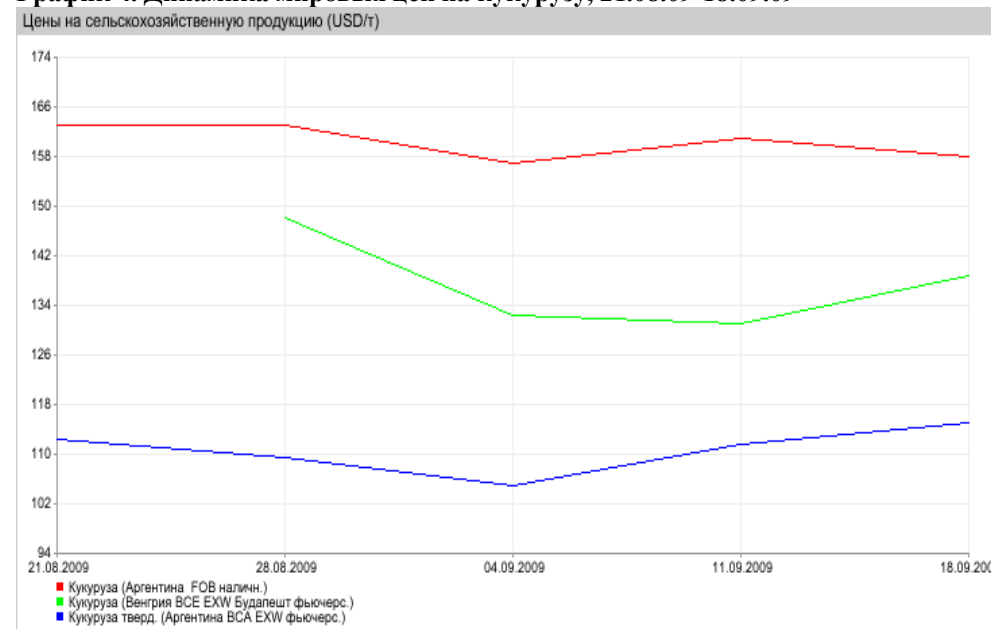


График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 02.01.09-18.09.09

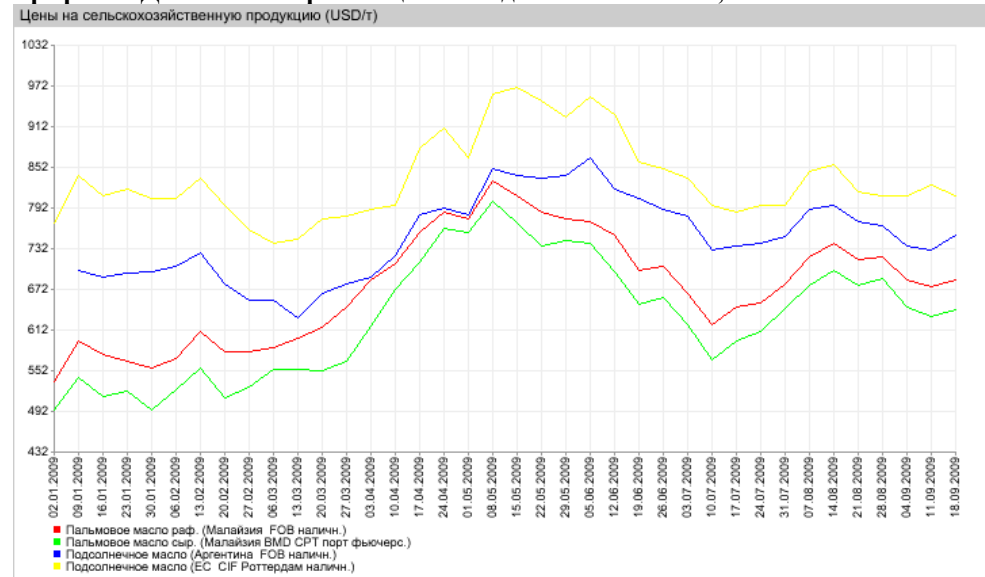


График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 21.08.09-18.09.09

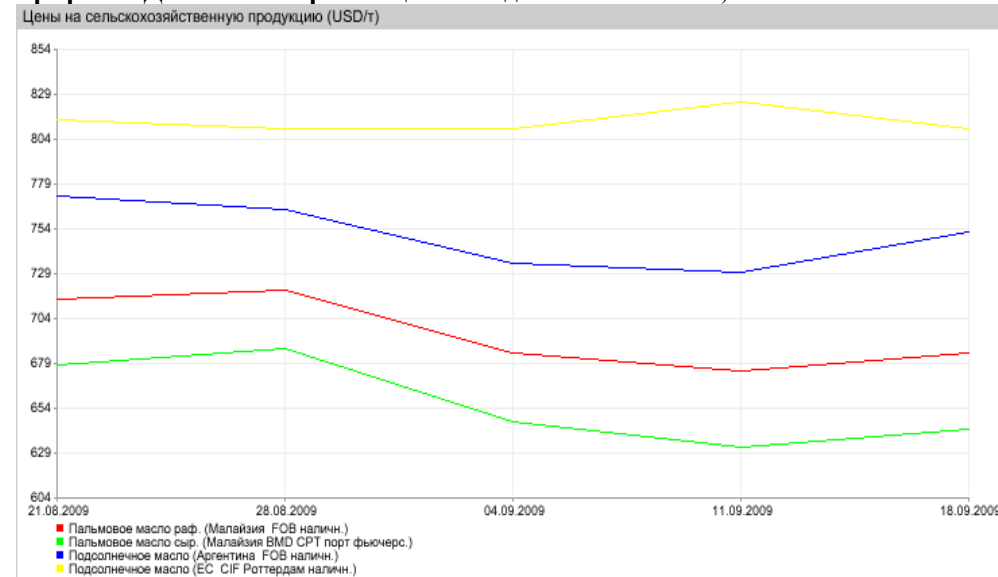


График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 02.01.09-18.09.09

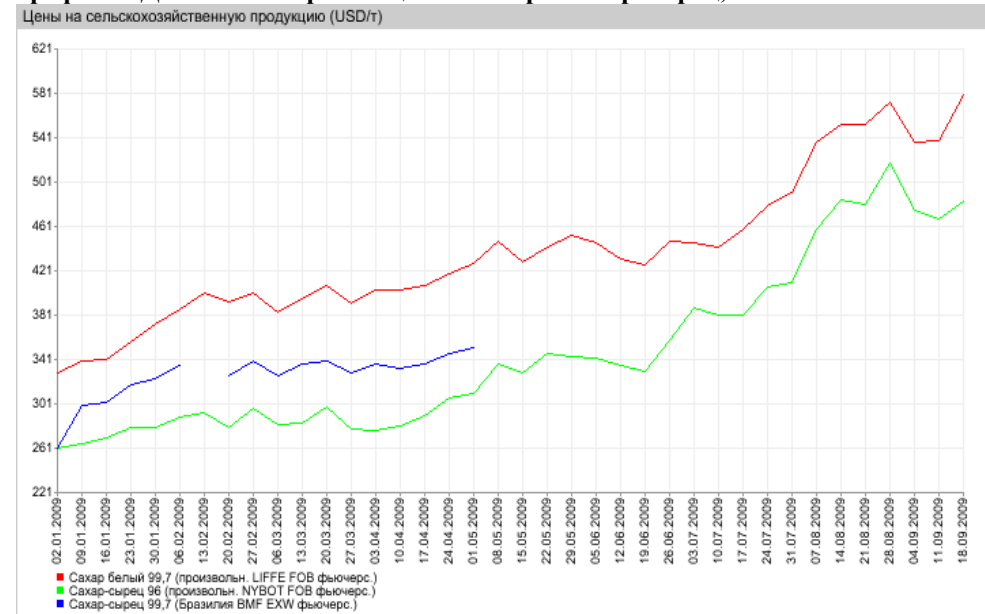
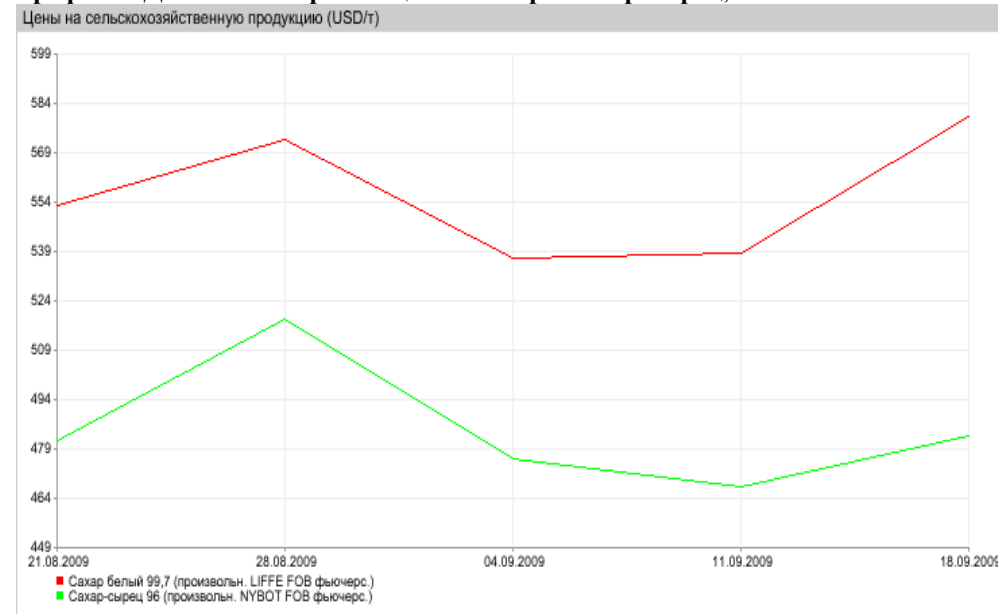


График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 21.08.09-18.09.09



Источник: ИА «АПК-информ»; 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, Международного совета по зерну (IGC), МСХ РК, Агентства РК по статистике, АО «Казагромаркетинг», Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, электронных ресурсов: АКIPress, ИА «24.kg», ИА «АПК-информ», ИА «Зерно Он-Лайн», ИА «Союзроссахар», РИА «Новости», ИА «ИТАР-ТАСС», ИА «РБК», ИА «Казахстана Today», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», ИА «Блумберг», «Ecowin», ИА «Reuters».