

Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2012/13 маркетинговом году)

	Оценка произв, млн. тонн	изменение, в %	Оценка потребления, млн. тонн	изменение, в %	Оценка запасов, млн. тонн	изменение, в %	Фьючерс ¹ , долларов США за тонну	изменение, в %
Зерновые	1 810,0	-3,1	1 839,0	-2,0	337,0	-6,4	330,7	+5,6
Пшеница	662,8	-0,4	683,2	+0,5	177,2	-2,9	317,1	+10,8
Кукуруза	849,0	-6,2	861,6	-4,3	123,3	-8,0	325,6	+3,9
Рис	463,2	-0,4	466,4	-0,1	101,8	-0,6	349,5	+0,3
Подсолнечное масло	13,9	-2,3	13,6	-0,5	1,6	-2,5	1 274,0	0,0
Сахар*	174,5	0,0	163,0	0,0	33,1	0,0	451,1	-14,5

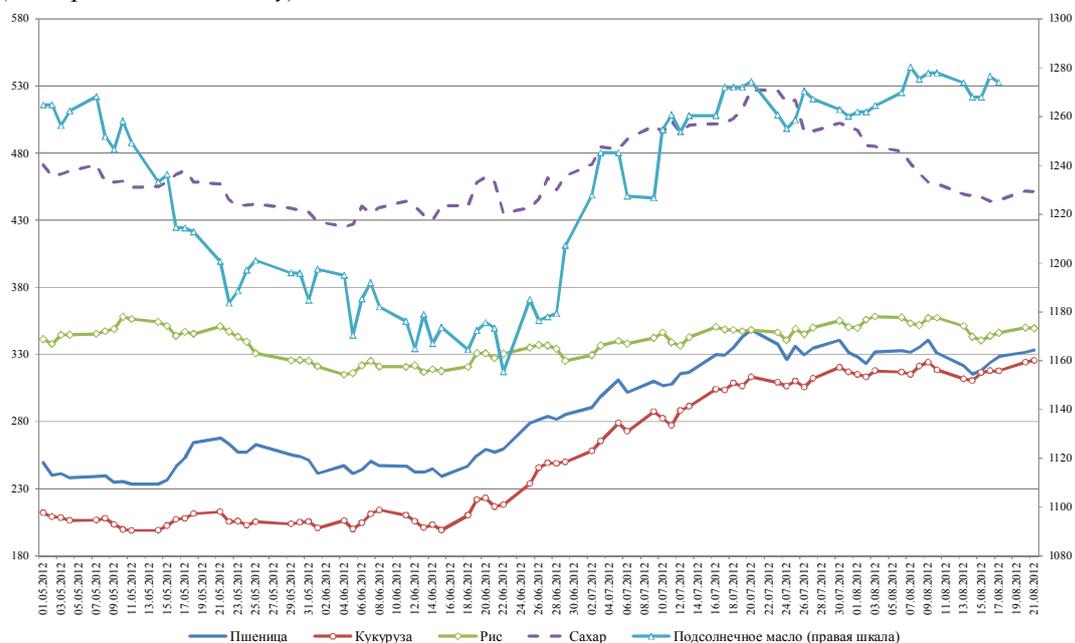
* - майская оценка МСХ США

Обзор мирового рынка зерна

Продовольственный рынок

В июле 2012 года продолжился рост мировых цен на зерновые: пшеница подорожала в июле 2012 года на 14,1 процента, кукуруза выросла в цене на 22,8 процента, что стимулировало рост индекса продовольственных цен ФАО в июле 2012 года на 6,0 процента. Основной причиной роста цен на зерновые является сильнейшая засуха в США, негативно отразившаяся на посевах кукурузы. Мировые цены на рис, сахар и растительное масло сохранили стабильную динамику на общем фоне и выросли в пределах 2-6 процентов.

Рисунок 1. Динамика цен на основные продовольственные товары (долларов США за тонну)



В августе 2012 года динамика мировых цен на зерновые стабилизировалась: цены на кукурузу и пшеницу сохранились на уровне предыдущего месяца. Сложившаяся в августе 2012 года ситуация свидетельствует об «отыгрыше» спекулянтами новостей о засухе в США, другими словами: вся та ликвидность, которая могла войти в

¹ Здесь и далее указана средняя стоимость фьючерса, ближайшего к исполнению

продовольственные рынки уже там. Сейчас динамика цен на рынке зерновых зависит от новостей о сборе урожая в северном полушарии (Россия, Украина, Европа, северные области Казахстана). В случае сохранения негативного новостного фона наиболее вероятен дальнейший рост мировых цен на зерновые, улучшение новостного фона стимулирует фиксацию прибыли и соответствующее снижение цен.

Зерновые

Серьезное ухудшение прогнозов по производству кукурузы в США, последовавшее за засухой и сильной жарой во время важнейших этапов развития посевов, способствовало повышению цен на кукурузу на 22,8 процента в июле 2012 года. Международные ценовые котировки пшеницы также увеличились (на 14,1 процента) по причине ухудшения прогнозов урожайности в Российской Федерации и ожиданий твердого спроса на пшеницу со стороны животноводческого сектора на протяжении второго сезона подряд вследствие дефицита предложения кукурузы. Напротив, мировые цены на рис остались практически неизменными в июле 2012 года на фоне хорошего урожая в Китае.

В августе 2012 года цены на зерновые сохраняли стабильность. Так, по состоянию на 21 августа 2012 года цены на пшеницу выросли по сравнению с началом месяца на 1,5 процента, кукуруза подорожала на 3,3 процента, рис подешевел на 0,1 процента.

За три летних месяца (по состоянию на 21 августа 2012 года) мировые цены на пшеницу выросли на 32,6 процента, кукуруза подорожала на 58,4 процента, рис вырос в цене на 7,5 процента.

Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, график 1.

США

Жаркая погода, установившаяся над большей частью территории США этим летом, привела к значительно меньшим урожаям кукурузы и соевых бобов, чем ожидалось. В итоге МСХ США ожидает худшего с 2003 года урожая кукурузы. Так или иначе засуха затронула 60 процентов территории континентальной части США. По подсчетам экспертов МСХ США практически в негодность пришли 37 процентов посевов соевых бобов и больше 57 процентов высаженной в США кукурузы.

В итоге в соответствии с расчетами МСХ США, цены на индейку, курицу и другую птицу вырастут на 4,5 процента уже в текущем году, молоко, яйца, говядина и свинина будут стабильно дорожать от 3 до 5 процентов в 2013 году. Самый резкий скачок стоимости на продовольствие ожидается в США в ноябре 2012 года.

ЕС-27

В Восточной Европе от засухи страдают посевы сельскохозяйственных культур: кукурузы, пшеницы, подсолнечника. Однако в западных регионах ситуация начинает восстанавливаться. Улучшение погодных условий в некоторых странах Европы позволило ускорить темпы уборочных работ пшеницы. Работы активизировались на территории Франции, Германии и Великобритании, сообщает ИА «Казах-Зерно». Состояние посевов сельскохозяйственных культур в Западной Европе значительно улучшилось. Это способствует повышению качества зерновых, а также более активным темпам уборочных работ.

Китай

Китай, один из лидеров по производству кукурузы в мире, может собрать менее значительный урожай зерна в текущем году. Специалисты винят во всем походных червей, которые атаковали посевы сельскохозяйственной культуры, сообщило ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на Национальный информационный центр Китая по вопросам зерна и масел.

Урожай кукурузы ожидается на уровне примерно 197 млн. тонн. Это

на 500 тыс. тонн меньше прогноза прошлого месяца, однако на 2,2 процента больше урожая предыдущего сезона, сообщает ИА «Казах-Зерно».

Россия

Засушливая погода, установившаяся над частью зернопроизводящих регионов России, продолжает оказывать негативное влияние: уже потеряно около 12 процентов урожая, а на уцелевших площадях урожайность на треть ниже прошлогодней. По пессимистическому сценарию МСХ РФ, валовой сбор зерна в 2012 году составит 75 млн. тонн (еще в середине июля 2012 года ведомство ожидало 85 млн. тонн). Независимые эксперты прогнозируют урожай зерновых в 2012 году на уровне 70-73 млн. тонн, при этом экспортный потенциал прогнозируется на уровне 12-15 млн. тонн. В 2011 году урожай составлял 94,2 млн. тонн, экспортировано 27,2 млн. тонн.

Казахстан

Согласно различным прогнозам независимых экспертов, валовой сбор пшеницы в 2012 году в Казахстане составит 10,5-13 млн. тонн. Согласно официальному прогнозу МСХ Казахстана, производство зерновых в РК в 2012 году может составить 12,5 млн. тонн, при этом экспортный потенциал в 2012/13 МГ может составить 8-12 млн. тонн. В урожайном 2011 году пшеницы собрано более 22,7 млн. тонн. В засушливом 2010 году – 12,2 млн. тонн.

Основными причинами снижения урожая зерновых в Казахстане аналитики называют наблюдавшийся в последние месяцы существенный дефицит осадков, в результате чего пострадали ключевые зерносеющие регионы страны – Акмолинская и Костанайская области (доля областей в валовом сборе пшеницы в 2011 году – 60 процентов), а также некоторые районы Карагандинской и Актюбинской областей.

Вследствие воздействия засушливой погоды урожайность пшеницы в этих областях ожидается как минимум в 1,5-2 раза ниже показателей прошлого года, что в результате существенно снизит общий валовой сбор пшеницы в Казахстане.

Кыргызстан

По данным МСХ КР, на сегодняшний день сбор с гектара не превышает 17,5 центнера. В целом, в 2012 году, по прогнозам ведомства, будет произведено около 400 тыс. тонн продовольственной пшеницы. При этом в МСХ КР уверены, что потребности в пшенице (около 1,1 млн. тонн) будут полностью удовлетворены за счет импорта пшеницы из Казахстана (300-500 тыс. тонн) и достигнутой с Казахстаном договоренности о поставке 200 тыс. тонн зерна с отсрочкой платежа. Достигнуты также договоренности о поставке 100 тыс. тонн пшеницы из России, часть которой будет поставлена на безвозмездной основе.

В 2011 году в Кыргызстане было собрано 1,2 млн. тонн зерновых культур, из них пшеницы собрано 886,6 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 23,7 центнера с гектара.

В целях сдерживания темпа роста цен на социально значимые виды продовольственных товаров Правительство Кыргызской Республики ввело запрет на экспорт пшеницы и продуктов ее переработки. Постановление о запрете экспорта вступит в силу в сентябре 2012 года и будет действовать в течении 6 месяцев.

По состоянию на 16 августа 2012 года стоимость пшеницы 3-го класса с содержанием клейковины 23-24 процента на условиях DAP со станции Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 269 долларов США за тонну, пшеница с клейковиной 27-30 процентов – 281 доллара США за тонну. Таким образом, отпускная цена на пшеницу 3-го класса со станции Луговая выросла по сравнению с концом июля 2012 года на 24-26 процентов.

Кукуруза

За прошедшие 10 лет спрос на кукурузу резко вырос, в основном за счет увеличения потребности в кормах для животных в развивающихся странах, и биотопливе в государствах с высоким уровнем доходов. Производство кукурузы не успевает удовлетворять растущий спрос, как следствие – рост цен.

В 2012 году ситуация на рынке кукурузы усугубляется низким урожаем в США, лидере по производству данной сельхозкультуры. США экспортируют около 53 процентов от общего объема кукурузы, имеющейся в мире. Основные страны-импортеры кукурузы почувствуют на себе эти рекордно высокие цены, как только внутренние поставки иссякнут.

Кроме того, учитывая, что продукты переработки кукурузы используются как один из основных кормов для животных возможно также повышение общего уровня цен на мясо.

Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, график 2.

Рис

В 2012 году прогноз производства риса был пересмотрен в сторону понижения на 7,8 млн. тонн в связи с 22-процентным сокращением среднего количества осадков в период муссонных дождей в Индии с середины июля 2012 года, что, вероятно, приведет к сокращению производства в стране в этом сезоне, заявили эксперты ФАО ООН.

Прогнозы на производство риса также уменьшены для Камбоджи, Тайваня, Северной и Южной Кореи, Непала.

Тем не менее, мировое производство по-прежнему, как ожидается, превзойдет рекордный урожай 2011 года, с прогнозируемым объемом производства в 724,5 млн. тонн.

В ценовом выражении, рис остается удивительно стабильным на фоне значительного роста цен на другие зерновые. По мнению аналитиков ФАО ООН, в условиях обильных поставок риса и достаточных запасов, вероятность сильного колебания цен в ближайшие месяцы минимальна.

Китай, Индонезия и Таиланд, как ожидается, продемонстрируют рост производства риса, урожай в Африке может увеличиться до трех процентов, а урожай в Австралии будет на 32 процентов выше, чем в прошлом году.

Хотя хорошие перспективы прогнозируются для большей части Южной Америки, малое количество осадков и склонность местных аграриев к производству более прибыльных культур в Бразилии, Аргентине, Парагвае и Уругвае, могут привести к 7-процентному падению производства в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Мировые продажи риса, как ожидается, снизятся на один миллион тонн до 34,2 млн. тонн в 2012 году, в основном, в результате снижения импортного спроса со стороны азиатских стран, говорится в докладе ФАО.

Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в европейской части России выросли с начала августа 2012 года примерно на 20 процентов. Одним из существенных факторов, повлиявших на российские цены, стал мировой рост цен на сою (основная мировая масличная культура). Соя также пострадала от засухи в США, как и кукуруза. Стоимость сои на Чикагской товарной бирже установила новый максимум – 17 долларов США за бушель, превысив предыдущий ценовой рекорд, отмеченный в июле 2008 года, на 3,0 процента.

С другой стороны, на внутреннем российском рынке наблюдается традиционное для этого периода года снижение предложения – в первую очередь со стороны мелких и средних производителей.

В 2011 году в России был собран рекордный урожай масличных культур: подсолнечника, сои, рапса, льна. По данным МСХ РФ, валовой сбор масличных в 2011 году достиг 12,9 млн. тонн, в том числе подсолнечника – 9,7 млн. тонн. В этом году на подсолнечник, так же как и на зерновые, повлияла засуха, по мнению экспертов, валовой сбор подсолнечника в 2012 году составит около 7,5 млн. тонн.

Динамика мировых цен на подсолнечное масло приведена в Приложении, график 3.

Сахар

Засуха нанесла ущерб посевам сахарной свеклы в Украине. Производители уже повышают цены на этот продукт. Хотя пока цены на сахар в Украине самые низкие в СНГ, сообщает МТРК «Мир».

В Украине только в августе 2012 года оптовая цена на сахар выросла сразу на 18 процентов и достигла максимума за последние девять месяцев. По прогнозам отраслевой ассоциации «Укрцукор», стоимость сахара будет расти и дальше. Как заявляют участники рынка, стоимость сахара толкает вверх прогноз по урожаю сахарной свеклы. Так, в 2012/13 МГ сахарной свеклы соберут на четверть меньше, примерно настолько же меньше будет и произведено этого продукта. Производители надеются, что подорожание сахара позволит им компенсировать понесенные ранее убытки.

Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в Приложении, график 4.

Мясо

Кыргызстан

Засуха и низкий урожай основных сельхоз культур в мире снизит кормовую базу, что стимулирует рост общего уровня цен на мясо, что, в свою очередь, может обусловить рост цен как на экспортируемое из Кыргызстана мясо, так и рост розничных цен на мясо уже в конце 2012 года.

Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2012/13 маркетинговом году)

	<i>Оценка производства, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Фьючерс, долларов США за тонну</i>	<i>измен за мес, в %</i>
Зерновые (мир)	1 810,0	-3,1	1 839,0	-2,0	337,0	-6,4	330,7	+5,6
Пшеница	662,8	-0,4	683,2	+0,5	177,2	-2,9	317,1	+10,8
<i>Кыргызстан</i>	0,7	0,0	1,3	0,0	-	-	281,0	+24,3
<i>США</i>	61,7	+2,0	33,8	+1,6	19,0	+5,1	333,3	+2,3
<i>Австралия</i>	26,0	0,0	-	-	6,1	-19,3	-	-
<i>ЕС-27</i>	132,9	-0,2	124,5	+0,6	10,9	-12,6	316,5	+3,8
<i>Китай</i>	118,0	0,0	122,0	0,0	55,5	-0,4	380,7	+2,7
<i>Россия</i>	43,0	-12,2	37,2	-1,8	8,5	-11,5	310,0	+1,0
<i>Казахстан</i>	11,0	-15,4	7,5	0,0	8,9	-9,3	281,0	+24,3
Кукуруза	849,0	-6,2	861,6	-4,3	123,3	-8,0	325,6	+3,9
Рис	463,2	-0,4	466,4	-0,1	101,8	-0,6	349,5	+0,3
Подсолнечное масло	13,9	-2,3	13,6	-0,5	1,6	-2,5	1 274,0	0,0
Сахар²	174,5	0,0	163,0	0,0	33,1	0,0	451,1	-14,5

² Ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 27.04.12-17.08.12
(долларов США за тонну)



График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 27.04.12-17.08.12
(долларов США за тонну)



График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 27.04.12-17.08.12
(долларов США за тонну)

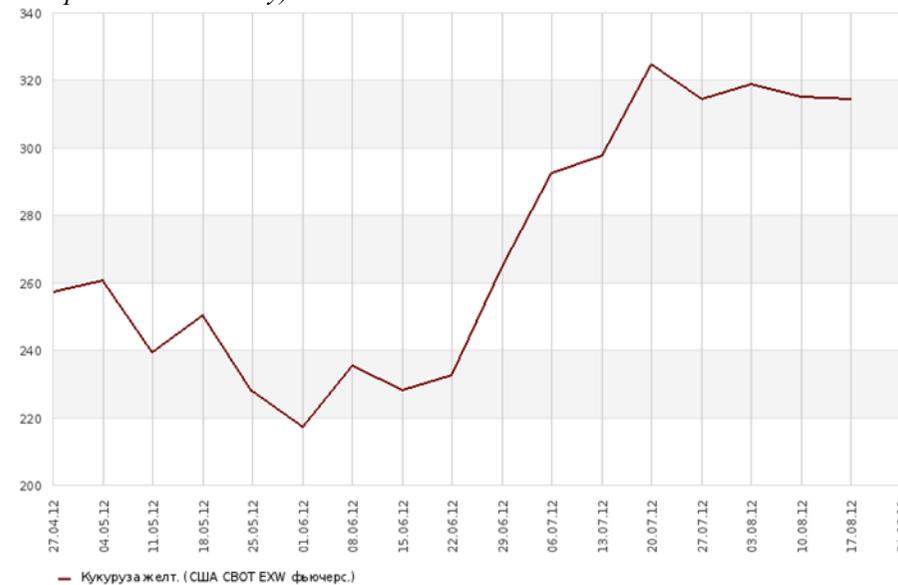


График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 27.04.12-17.08.12
(долларов США за тонну)

