

Обзор мирового рынка зерна

Зерновые

Международный совет по зерну в 2010/11 маркетинговом году прогнозирует небольшое снижение мирового производства зерновых культур (на 0,7 процента ниже прогнозов прошлого месяца), что составит 1 741 млн. тонн. Оценка потребления составила 1 780 млн. тонн (+0,3 процента), мировой торговли – 237 млн. тонн (+1,3 процента), переходящих остатков – 353 млн. тонн (-4,3 процента).

Министерство сельского хозяйства (МСХ) США скорректировало прогнозы по пшенице в сторону снижения. Согласно сентябрьскому прогнозу МСХ США, мировое производство пшеницы в 2010/11 МГ составит 643,0 млн. тонн, что на 0,4 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Прогноз потребления пшеницы незначительно снижен (-0,6 процента) относительно аналогичного показателя прошлого месяца до 661,2 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2010/11 МГ составят 177,8 млн. тонн, что на 1,7 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца.

В некоторых странах-производителях наблюдается тенденция увеличения переходящих остатков пшеницы. Эксперты МСХ США объясняют текущую тенденцию двумя причинами:

- увеличение объема предложения в Канаде;
- снижение экспорта пшеницы в некоторых регионах.

В целом на зерновом рынке сохраняется высокая неопределенность относительно будущего объема производства, что подталкивает цены вверх.

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

Пшеница

США

Согласно обновленному отчету МСХ США, сентябрьский прогноз производства пшеницы в 2010/11 МГ остался на уровне прошлого месяца и составил 61,6 млн. тонн, прогноз потребления также не изменился и составил 32,3 млн. тонн. В 2010/11 МГ США планирует экспортировать и импортировать 34,0 млн. тонн (+1,0 млн. тонн) и 2,7 млн. тонн пшеницы соответственно. Конечные запасы по итогам 2010/11 МГ составят 24,6 млн. тонн (-5,0 процента).

С 19 августа по 23 сентября 2010 года фьючерс на американскую пшеницу имел восходящую динамику и достиг уровня 256 долларов США за тонну. Таким образом, за рассматриваемый период рост составил 2,4 процента.

Австралия

Августовская оценка МСХ США объема производства и потребления пшеницы в Австралии в 2010/11 МГ составила 23,0 млн. тонн и 7,3 млн. тонн соответственно. Снижена оценка экспорта на 0,5 млн. тонн, до 15,5 млн. тонн. Переходящие запасы составят 4,4 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн выше оценок аналогичного показателя прошлого месяца.

Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 23 августа 2010 года составил 286 доллара США, повысившись за отчетный месяц на 8,3 процента.

ЕС-27

Объем собранной пшеницы в 2010/11 МГ в странах ЕС-27, согласно прогнозу МСХ США, составит 135,1 млн. тонн (-1,7 процента).

Прогнозы потребления, экспорта и импорта на 2010/11 МГ составили 122,0 млн. тонн (-2,0 процента), 21,0 млн. тонн (-12,5 процента) и 6,0 млн. тонн соответственно. Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2010/11 МГ составит 13,4 млн. тонн (+32,7 процента).

По состоянию на 23 сентября 2010 года стоимость пшеницы на европейской бирже (Венгрия) повысилась на 16,7 процента относительно цены на 19 августа т.г. и составила 280 долларов США за тонну.

Китай

Согласно августовскому прогнозу МСХ США на 2010/11 МГ производство составит 114,5 млн. тонн, потребление – 105,8 млн. тонн, конечные запасы – 63,4 млн. тонн.

За период с 19 августа по 23 сентября 2010 года фьючерсная цена на китайскую пшеницу выросла на 3,1 процента.

Россия

По оценкам специалистов АА «СовЭкон», засуха может сократить объемы производства пшеницы в РФ в этом году до 41,5 млн. тонн с 61,7 млн. тонн в прошлом году (-32,7 процента).

Согласно прогнозному балансу АА «СовЭкон» России необходимо импортировать около 6,0 млн. тонн зерна в 2010/2011, чтобы восполнить нехватку урожая, уничтоженного аномальной засухой. По оценкам специалистов, импорт пшеницы в РФ может составить 1,5 млн. тонн, который планируется завозить из Казахстана. Прогнозируется, что запрет на экспорт зерновых, введенный российским правительством с 15 августа по 31 декабря этого года, может быть продлен как минимум до 1 июля 2011 года.

Согласно заявлению властей в этом году нет угроз для продовольственной безопасности в России. Собранный урожай зерна (61-63 млн. тонн) вкупе с переходящими остатками полностью покроют потребление. На фоне этого, средние цены на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по состоянию на 24 сентября т.г. составили 173 доллара США за тонну, что на 4,9 процента ниже августовских котировок.

Казахстан

По информации МСХ РК, на 21 сентября т.г. в Казахстане убрано 95 процентов площадей зерновых или 12,5 млн. тонн. Оценочный сбор урожая зерновых составляет 13,5-14,0 млн. тонн, что на 17,6 процента ниже урожая прошлого года. Справочно: в общем объеме урожая зерновых культур доля пшеницы составляет примерно 80 процентов.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 сентября т.г. запасы продовольственной пшеницы составляют 6,0 млн. тонн, что на 11,1 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца.

Кыргызстан

Согласно обновленным данным МСХ КР, на 22 сентября в Кыргызстане убрано 440,1 тыс. га зерновых колосовых культур или 87,6 процента от общей уборочной площади. Пшеница убрана с площади 327,8 тыс. га или 87 процентов. Валовой сбор зерновых колосовых составил по республике 1015 тыс. тонн, что на 176 тыс. тонн или 14,7 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Из них пшеницы собрано 784,8 тыс. тонн (-134,8 тыс. тонн или 14,7 процента).

По предварительным данным Государственной таможенной службы КР (ГТС), в августе 2010 года в Кыргызстан было импортировано 40,1 тыс. тонн пшеницы из Казахстана по средней цене 161 доллар США за тонну, что на 21 доллар США или на 15 процентов выше цены июля

2010 года.

По данным ИА «Казах-зерно», на 23 сентября 2010 года средняя стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 248 долларов США, что на 38,2 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца.

Кукуруза

Согласно сентябрьским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2010/11 МГ составит 826,1 млн. тонн, что на 0,7 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления понижена на 0,2 процента, до 829,5 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли повышен до 93,4 млн. тонн (+2,2 процента). В целом в 2010/11 МГ переходящие остатки снизятся до 135,6 млн. тонн (-2,6 процента).

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы имели восходящую динамику. Так, цены на кукурузу на американской бирже с 19 августа по 23 сентября 2010 года повысились на 20,9 процента, а на азиатском рынке – на 1,0 процента.

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

Рис

МСХ США снизило оценку мирового производства риса в 2010/11 МГ до 454,6 млн. тонн (-1,0 процента). Снижен прогноз потребления риса относительно аналогичного показателя прошлого месяца на 0,5 процента, до 454,4 млн. тонн. Переходящие запасы по данному виду продовольствия составят 94,6 млн. тонн (-3,0 процента).

На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость фьючерсных контрактов на рис на китайской и американской биржах повысилась на 5,8 процента.

Кыргызстан

Согласно предварительным данным ГТС КР, в августе т.г. в Кыргызстан было импортировано 3,3 тыс. тонн риса из Китая по средней цене 398 долларов США за тонну (-0,3 процента).

Обзор мирового рынка растительного масла

Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2010/11 МГ составил 144,8 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Прогноз потребления снижен до 144,1 млн. тонн (-0,1 млн. тонн). Объем мировой торговли маслом составит 59,6 млн. тонн (-0,6 млн. тонн). Конечные запасы составят 10,3 млн. тонн (-1,2 млн. тонн).

Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу МСХ США, составит 47,8 млн. тонн (-1,5 млн. тонн), а подсолнечного – 11,6 млн. тонн. Снижение прогнозов по производству отразилось на ценах пальмового масла. По состоянию на 23 сентября т.г. средние фьючерсные цены на пальмовое масло за месяц увеличились на 5,4 процента.

Подсолнечное масло

По данным МСХ США, в 2010/11 МГ производство подсолнечного масла составит 11,6 млн. тонн (+0,1 процента), потребление – 11,3 млн. тонн (-0,1 процента). Оценка переходящих запасов снизилась на 1,3 процента и составила 0,8 млн. тонн.

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует производство подсолнечного масла в 2010/11 МГ (сентябрь – август) на уровне 2009/10 МГ. По предварительным данным, Украина в 2009/10 МГ

произвела 2,9 млн. тонн подсолнечного масла против 2,5 млн. тонн в предыдущем 2008/09 МГ и экспортировала 2,5 млн. тонн против 2,1 млн. тонн соответственно. Согласно оценкам экспертов, Украина занимает лидирующие позиции в мире по экспорту подсолнечного масла.

По информации АА «Oilworld», из-за засухи цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло значительно повысились. В настоящее время МСХ РФ рассматривает вопрос о возможном повышении экспортной пошлины до 30 процентов либо запрете экспорта указанных товаров. Основанием для этого послужило то, что из-за холодного мая (время сева) и аномальной жары летом т.г. маслянистость подсолнечника будет низкой – 39-40 процентов (в среднем – до 50 процентов). Таким образом, планируется произвести около 2,4 млн. тонн подсолнечного масла. При этом, ежегодное внутренне потребление составляет 2,5 млн. тонн. Сообщается, что ежегодно экспортируется примерно 0,5 млн. тонн продукта. Указанные фундаментальные факторы ведут к росту цен. Так, за обзорный период фьючерсы на подсолнечное масло на мировых биржах по состоянию на 23 сентября 2010 года повысились на 2,1 процента и составили 1022-1185 долларов США за тонну.

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

Кыргызстан

По предварительным данным Государственной таможенной службы КР, за август текущего года в Кыргызстан импортировано 3,2 тыс. тонн растительного масла по средней цене 1091 доллар США за тонну, что на 1,0 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца. Следует отметить, что более 50 процентов всего импорта растительных масел в КР приходится на РФ. Введение запрета на экспорт подсолнечного масла из РФ может негативно повлиять на внутреннюю ценовую конъюнктуру.

В целом по КР по состоянию на 22 августа 2010 года цены на группу «масла и жиры» повысились на 9,2 процента относительно цен прошлого месяца.

Сахар

По информации ИА «Россахар», аналитики Международной сахарной организации (ISO) прогнозируют, что в 2010/11 МГ на мировом рынке образуется профицит сахара, поскольку увеличение производства в Индии приведет к повышению общего производства в мире до рекордного уровня. Ожидается, что в 2010/11 МГ мировой выпуск сахара возрастет в сравнении с предыдущим сезоном на 7,3 процента, или на 11,5 млн. тонн, до 170,4 млн. тонн. При этом излишек достигнет 3,2 млн. тонн. Прирост производства в Индии составит 7,0 млн. тонн, что позволит поставить на экспорт 0,9 млн. тонн сахара, в 2009/10 МГ импорт составил около 3,3 млн. тонн. Мировое потребление сахара увеличится на 2 процента до 167,2 млн. тонн. Показатель отношения запасов к потреблению составит 33,6 процента против 33,5 процента в 2009/10 МГ. Ожидается, что рост производства сахара окажет давление на мировой рынок.

Стоимость сахара на Лондонской бирже за рассматриваемый период имела восходящий тренд: на 23 сентября т.г. цена сахара составила 618 долларов США за тонну, что на 10,8 процента выше аналогичного показателя на 19 августа т.г. По информации ИА «Рейтерс», подорожание сахара было вызвано невысоким предложением на фоне хорошего спроса.

Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в

Приложения, графики 7-8.

Кыргызстан

По предварительным данным ГТС КР, за август т.г. импортировано 9,0 тыс. тонн сахара по средней цене 720 долларов США за тонну (-1,2 процента), преимущественно из Беларуси и Казахстана.

По данным НСК КР на 22 сентября т.г., стоимость сахара на внутреннем рынке республики повысилась на 3,0 процента относительно цен прошлого месяца.

Мясо

Казахстан

За август 2010 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС и МРС снизилось на 2,2 и 3,2 процента, соответственно.

В Казахстане, в частности в областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за август 2010 года наблюдалось снижение поголовья МРС до 3746,7 тыс. голов (-2,9 процента), поголовье КРС снизилось до 1025,8 тыс. голов (-1,4 процента).

По мнению экспертов, в нескольких регионах республики поголовье КРС и МРС сокращается из-за нехватки кормов и их высокой стоимости.

Кыргызстан

По данным НСК КР, в августе 2010 года производство основных продуктов животноводства (скот и птица на убой в живом весе) составило 29,7 тыс. тонн, что на 6,5 процента выше аналогичного показателя июля 2010 года.

По данным НСК КР на 22 сентября 2010 года, цены на мясо повысились на 3,2 процента относительно прошлого месяца. Эксперты связывают рост цен с повышением стоимости кормов.

Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2010/11 маркетинговом году)

	<i>Оценка производства, млн. тонн</i>	<i>изменение за месяц, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>изменение за месяц, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>изменение за месяц, в %</i>	<i>Фьючерс, долларов США за тонну</i>	<i>изменение за месяц, в %</i>
Зерновые (мир)	1741	-0,7	1780	0,3	353	-4,3	243 ¹	10,9
Пшеница	643,0	-0,4	661,2	-0,6	177,8	1,7	268 ²	9,4
<i>Кыргызстан</i>	0,9	0,0	1,1	0,0	0,5	-16,9	–	–
<i>США</i>	61,6	0,0	32,3	0,0	24,6	-5,0	256	2,4
<i>Австралия</i>	23,0	0,0	7,3	0,0	4,4	18,9	286	8,3
<i>ЕС-27</i>	135,1	-1,7	122,0	-2,0	13,4	32,7	280	16,7
<i>Китай</i>	114,5	0,0	105,8	0,0	63,4	0,0	362	3,1
<i>Россия</i>	42,5	-3,4	48,0	-2,4	4,9	-7,5	173	-4,9
<i>Казахстан</i>	11,5	0,0	7,7	0,0	6,0	11,1	248	38,2
Кукуруза	826,1	-0,7	829,5	-0,2	135,6	-2,6	197	20,9
Рис	454,6	-1,0	454,4	-0,5	94,6	-3,0	265,5	5,8
Подсолнечное масло	11,6	0,1	11,3	-0,1	0,8	-1,3	1090	2,1
Сахар	170,4	3,9	167,2	5,8	55,0	37,5	618	10,8

¹ Средняя стоимость фьючерсов по рассматриваемым зерновым культурам (пшеница, кукуруза, рис)² Средняя стоимость фьючерсов на пшеницу по обзорным странам

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 08.01.10-24.09.10

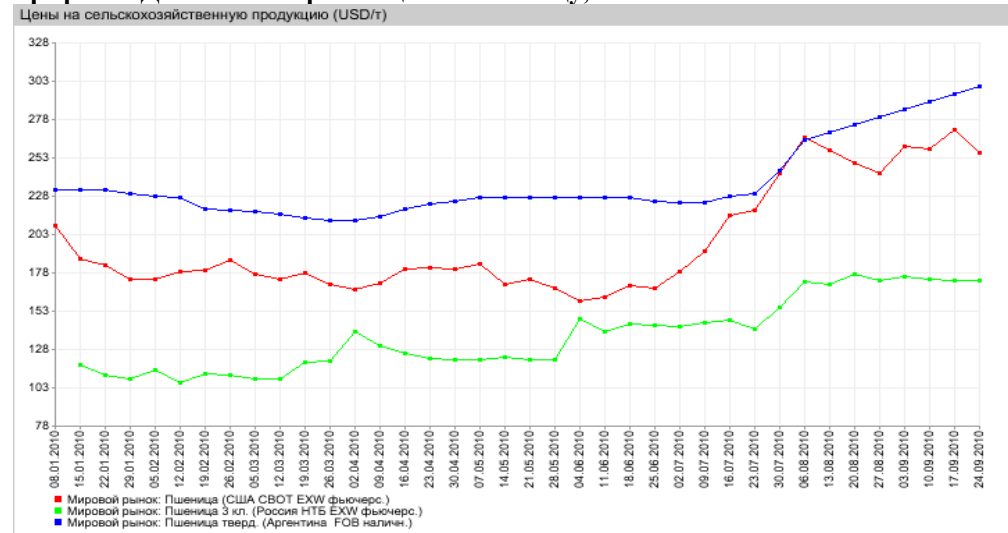


График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 20.08.10-24.09.10

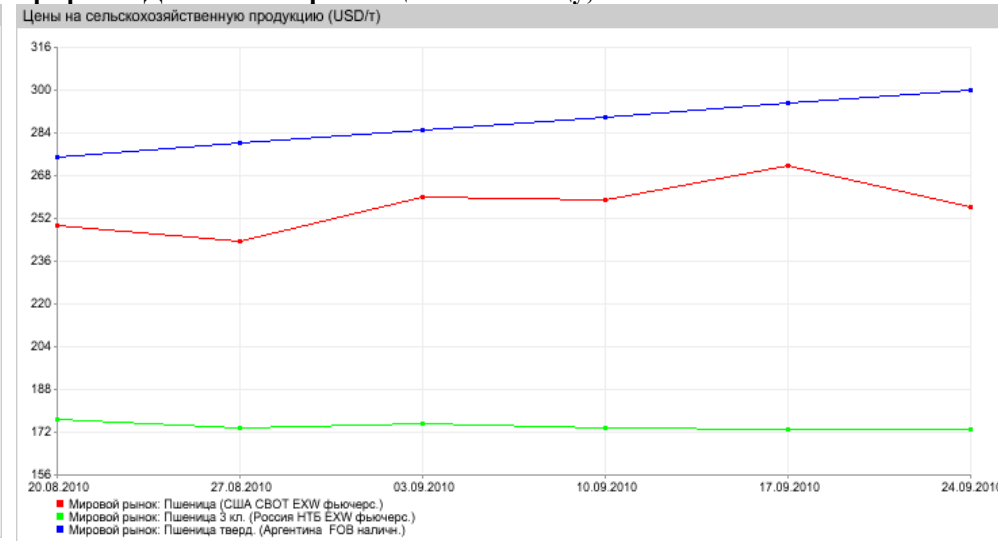


График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 08.01.10-24.09.10

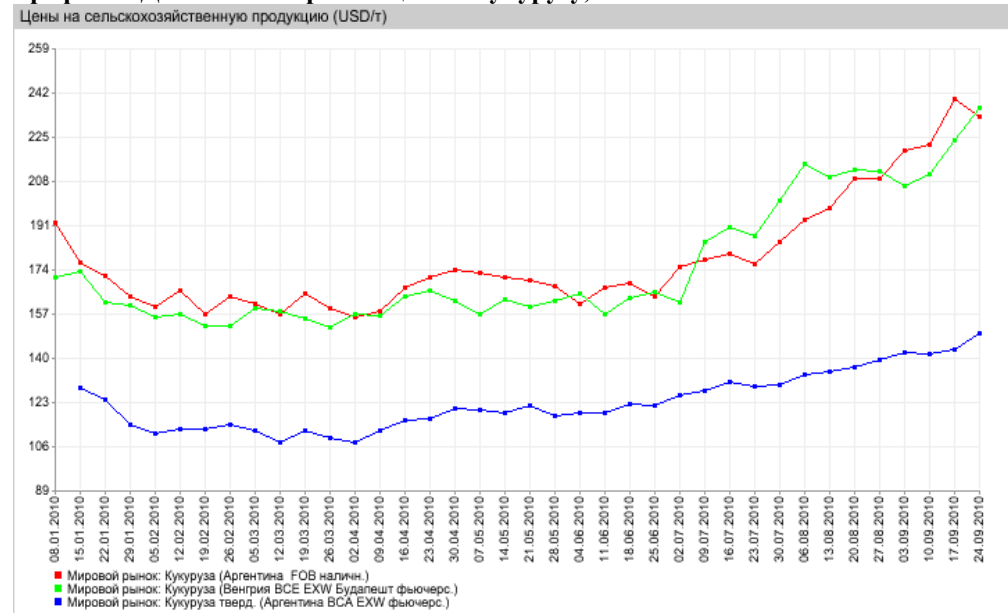


График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 20.08.10-24.09.10

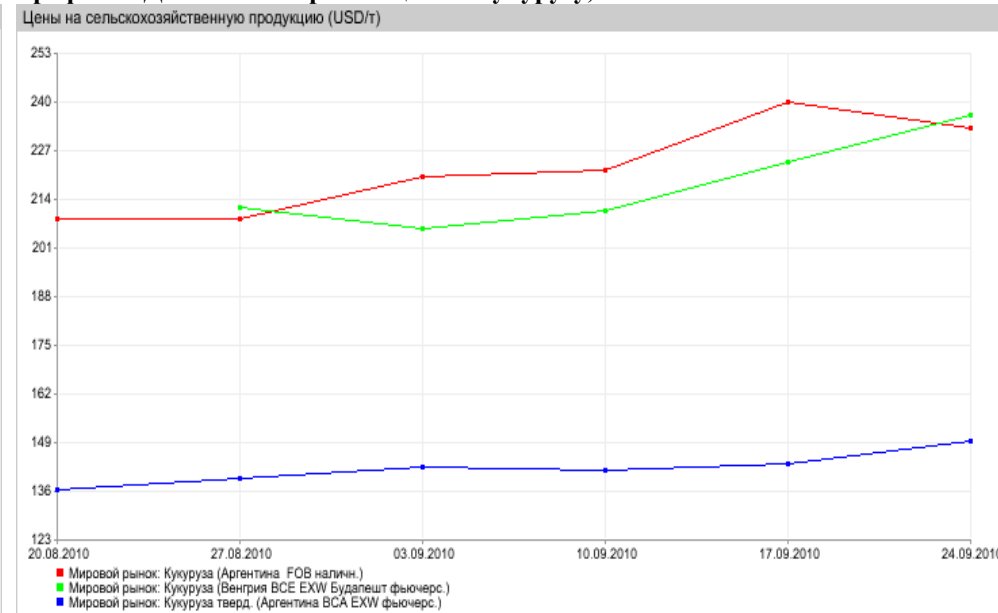


График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 08.01.10-24.09.10

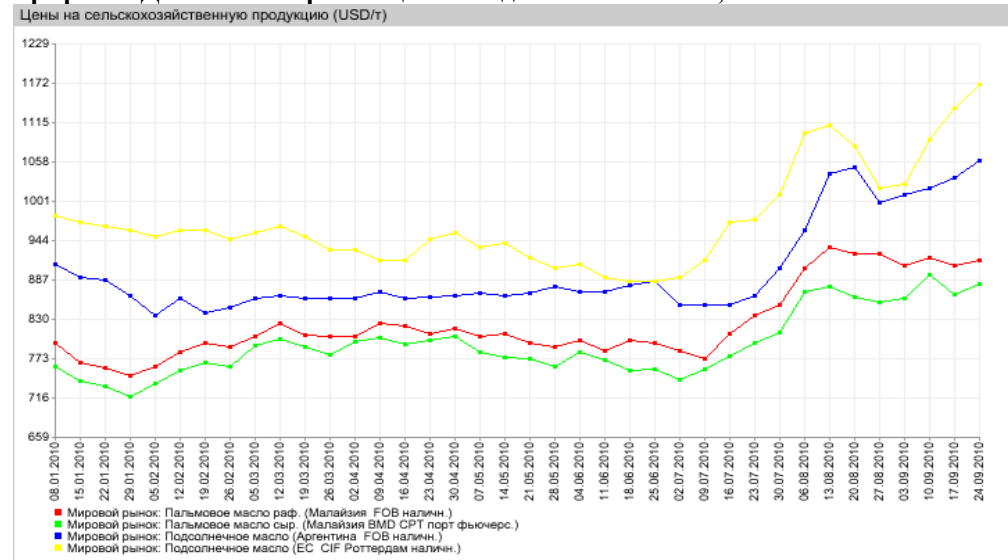


График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 20.08.10-24.09.10

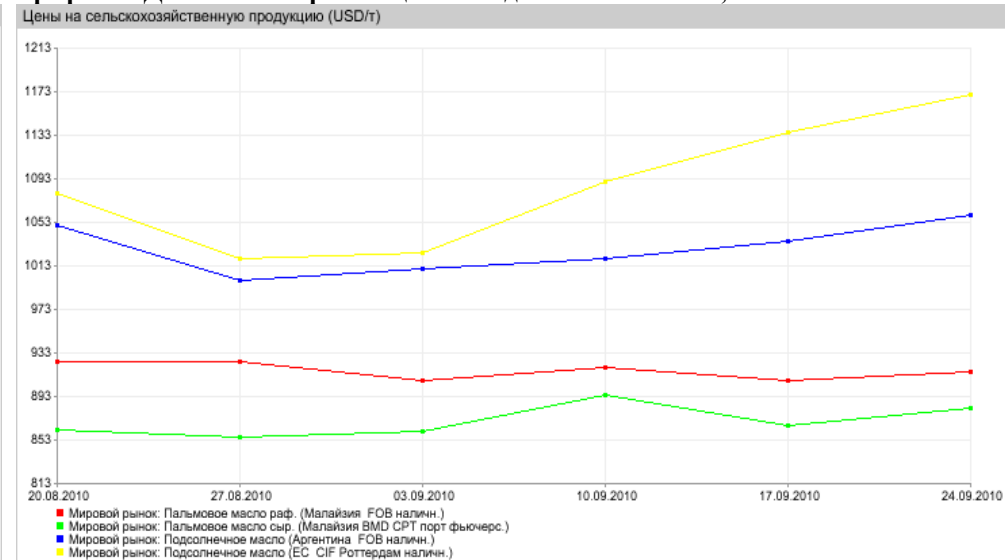


График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 08.01.10-24.09.10

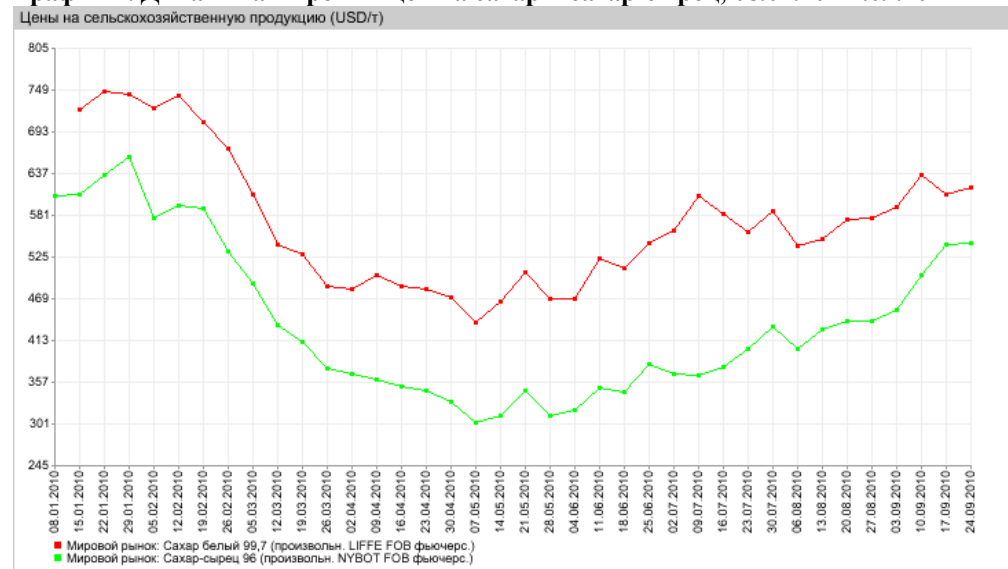
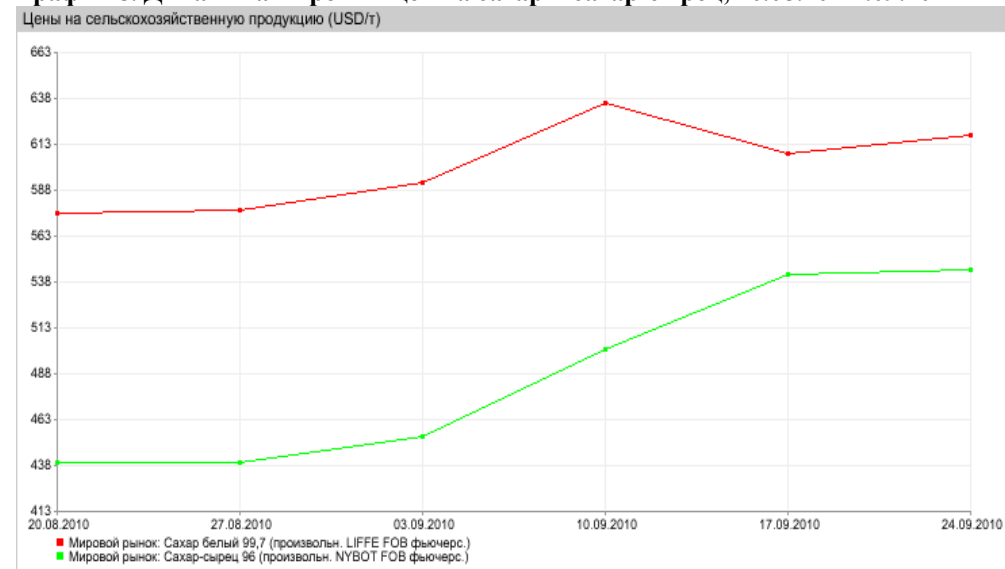


График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 20.08.10-24.09.10



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, Государственной таможенной службы КР, Международного совета по зерну, МСХ РФ, МСХ США, МСХ РК, Агентства РК по статистике, Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства аграрной политики Украины, электронных ресурсов: ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА «АПК-информ», ИА «Союзроссахар», ИА «IDK», АА «Oil World», АА «СовЭкон», ИА «Казах-зерно», ИА «Блумберг», «Ecowin», ИА «Reuters», «Eviews 5.0».