

Обзор мирового рынка зерна

Зерновые

Министерство сельского хозяйства (МСХ) США скорректировало прогнозы по пшенице в сторону снижения. Согласно январскому прогнозу МСХ США, мировое производство пшеницы в 2010/11 МГ составит 645,8 млн. тонн, что на 0,1 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Прогноз потребления пшеницы снижен (-0,2 процента) относительно аналогичного показателя прошлого месяца, до 665,3 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2010/11 МГ составят 178,0 млн. тонн, что на 0,7 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца.

Согласно декабрьскому докладу ФАО ООН, на фоне роста цен на продукты питания формируются опасения относительно ухудшения продовольственной ситуации в мире. Так, в декабре 2010 года индекс цен на продовольственные товары вырос на 8,7 пункта, до рекордных 214,7 пункта. При этом индекс цен на сахар в рассматриваемый период также увеличился до рекордных показателей, прибавив 25 пунктов и составив 398,4 пункта. Рекордный рост в декабре 2010 года продемонстрировали и индекс цен на масла (на 19,7 пункта, до 263,0 пункта), а также индекс цен на зерно (на 14,3 пункта, до 237,6 пункта). Индекс цен на мясо по итогам последнего месяца 2010 года увеличился на 0,7 пункта, до 142,2 пункта. При этом эксперты ФАО прогнозируют дальнейший рост цены на пшеницу и другие зерновые культуры. Однако, по их словам, в связи с тем, что мировых запасов продовольственного зерна пока достаточно, повторение кризиса 2008 года маловероятно.

В отчете МСХ США также говорится, что низкое предложение и высокий устойчивый спрос на зерновые культуры приведет к рекордным ценам на зерновые. Также пострадают производители мясомолочных продуктов, так как количество кормов для животных может сократиться и сильно подорожать, сообщает ИА «Казах-Зерно».

Из-за неурожая в России, Украине и Казахстане, где производится до 26 процентов зерновых в мире, рост цены на этот продукт составил до 70 процентов. Зарубежные эксперты отмечают, что стоимость сельскохозяйственной продукции продолжит расти в 2011 году на фоне растущего спроса со стороны стран с развивающейся экономикой, включая Китай, а также из-за повышения цен на топливо.

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

Пшеница

США

Согласно обновленному отчету МСХ США, январский прогноз производства пшеницы в 2010/11 МГ в США остался на уровне прошлого месяца и составил 60,1 млн. тонн. Прогноз потребления снизился на 0,8 процента, до 32,0 млн. тонн. В 2010/11 МГ США планирует экспортировать и импортировать 36,0 млн. тонн (+5,9 процента) и 3,0 млн. тонн пшеницы, соответственно. Конечные запасы по итогам 2010/11 МГ составят 22,3 млн. тонн (-4,7 процента).

С 17 декабря 2010 года по 20 января 2011 года фьючерс на американскую пшеницу имел восходящую динамику и достиг уровня 295 долларов США за тонну. Таким образом, за рассматриваемый период прирост составил 4,8 процента.

Австралия

Согласно январской оценке МСХ США объем производства пшеницы в Австралии в 2010/11 МГ составит 25,0 млн. тонн (-2,0 процента), а потребление – 8,5 млн. тонн (+6,3 процента). Оценка экспорта снижена на 3,5 процента и составила 14,0 млн. тонн. Переходящие запасы составят 7,2 млн. тонн, что на 7,4 процента выше оценок аналогичного показателя прошлого месяца.

В результате неблагоприятных природно-климатических условий, фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 20 января 2011 года за рассматриваемый период повысился на 3,7 процента и составил 322 доллара США за тонну.

ЕС-27

Объем собранной пшеницы в 2010/11 МГ в странах ЕС-27, согласно прогнозу МСХ США, составит 136,5 млн. тонн (+0,2 процента). Прогноз потребления снижен на 1,2 процента, до 122,0 млн. тонн. Прогнозы экспорта и импорта на 2010/11 МГ составили 22,0 млн. тонн и 4,5 млн. тонн (-10 процентов), соответственно. Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2010/11 МГ составит 12,9 млн. тонн (+11,2 процента).

По состоянию на 20 января 2011 года стоимость пшеницы на Лондонской бирже (LIFFE) повысилась на 7,4 процента относительно цены на 17 декабря 2010 года и составила 313 долларов США за тонну.

Китай

По январским оценкам МСХ США в этом маркетинговом году Китай произведет 114,5 млн. тонн. Прогнозы объема потребления и конечных остатков остались на уровне прошлого месяца 108,8 млн. тонн и 60,0 млн. тонн, соответственно.

За период с 17 декабря 2010 года по 20 января 2011 года фьючерсная цена на китайскую пшеницу снизилась на 1,3 процента.

Россия

По предварительным данным МСХ РФ, под урожай 2011 года в России уже посеяно 15,5 млн. га озимых зерновых культур, что почти на 3 млн. га меньше планируемой площади. В целом намолочено 60,9 млн. тонн зерна в весе после доработки, что на 37,3 процента ниже аналогичного показателя 2009 года. В частности, собрано 41,5 млн. тонн пшеницы (-30,8 процента). Урожай зерновых культур в 2011 году планируется собрать в объеме не менее 85 млн. тонн (+41,0 процента).

В целях эффективного проведения сева выделяются дополнительные средства на закупку минеральных удобрений. Также со стороны государства будет оказана поддержка территориям, пострадавшим от засухи. В настоящее время прорабатывается вопрос о сохранении в 2011 году действующего механизма предоставления скидки на ГСМ в размере 10 процентов.

По мнению российских экспертов, последствия неурожая 2010 года в полной мере должны сказаться только в первом полугодии 2011 года, когда начнут подходить к концу отечественные запасы продовольствия. Кроме того, цены на российском рынке пока что только частично отреагировали на рост мировых цен на продовольствие, поэтому продукты в России будут дорожать и дальше. Пик роста цен прогнозируется на январь-май 2011.

На фоне этого, средние цены на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по состоянию на 21 января т.г. составили 206 долларов США за тонну, что на 2,5 процента выше декабрьских котировок.

Казахстан

По данным Агентства РК по статистике, в 2010 году в Казахстане собрано 12,2 млн. тонн зерновых и бобовых культур в весе после доработки, что на 41,9 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Пшеницы собрано около 9,7 млн. тонн. Тем не менее, министр сельского хозяйства РК уверен, что объема собранного зерна с учетом остатков прошлых лет достаточно для обеспечения внутренней потребности страны и доведения экспортного потенциала до 7 млн. тонн, сообщает ИА «Казах-зерно».

По данным Агентства РК по статистике, на 1 января т.г. запасы продовольственной пшеницы составляют 8,4 млн. тонн, что на 10,6 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца.

Кыргызстан

Согласно прогнозным данным МСХ КР, общая посевная площадь под зерновые и зернобобовые в 2011 году увеличится до 630,5 тыс. га, что на 1,6 процента больше аналогичного показателя прошлого года. При этом ведомство рекомендует сельхозпроизводителям сократить посеvy зернобобовых культур на 15,7 процента, до 35,5 тыс. га и ячменя на 4,1 процента, до 117,5 тыс. га. Из зерновых увеличить посеvy пшеницы на 4,3 процента, до 391,4 тыс. га, и посеvy кукурузы на 11,7 процента, до 81,2 тыс. га. На 1 января 2011 года остаток запасов пшеницы составляет 0,9 млн. тонн, при годовой потребности внутреннего рынка в 2011 году по физиологическим нормам питания 0,6 млн. тонн.

В Кыргызстане в 2011 году для ярового сева имеется 26,5 тыс. тонн семян пшеницы, что составляет 92,9 процента от общей потребности. Для проведения весенне-полевых работ в текущем году потребуется дополнительно 31,4 тысяч тонн дизельного топлива, сообщает пресс-служба МСХ КР.

За январь-ноябрь 2010 года обеспеченность внутреннего продовольственного рынка республики хлебопродуктами за счет собственного производства, с учетом переходящих остатков и в соответствии со среднефизиологическими нормами составила 130,3 процента.

По данным ИА «Казах-зерно», на 21 января 2011 года средняя стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 307 долларов США, что на 6,6 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца.

По данным НСК КР, по состоянию на 19 января 2011 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» повысились на 1,4 процента относительно цен прошлого месяца. Принимая во внимание прогнозы зарубежных экспертов относительно мировой конъюнктуры и текущую ситуацию на внутреннем рынке, следует отметить, что по республике сохраняются риски дальнейшего роста цен на хлебобулочную продукцию.

Кукуруза

Согласно январским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2010/11 МГ составит 816,0 млн. тонн, что на 0,6 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления снижена на 0,2 процента, до 836,1 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли снижен до 90,9 млн. тонн (-1,2 процента). В целом в 2010/11 МГ переходящие остатки снизятся до 127,0 млн. тонн (-2,3 процента).

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы имели восходящую динамику. Так, цены на кукурузу на американской бирже с 17 декабря 2010 года по 20 января 2011 года

повысились на 9,7 процента, на азиатском рынке – на 2,8 процента. По мнению зарубежных аналитиков, цены растут на фоне сокращения прогноза переходящих остатков кукурузы, а также засушливой погоды в крупных странах-производителях (США, Аргентина, Бразилия).

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

Рис

МСХ США оставило оценку мирового производства риса в 2010/11 МГ на уровне 452,4 млн. тонн. Незначительно снижен прогноз потребления риса относительно аналогичного показателя прошлого месяца, на 0,2 млн. тонн, до 452,8 млн. тонн. Переходящие запасы по данному виду продовольствия составят 94,4 млн. тонн (-0,4 процента).

На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость фьючерсных контрактов на рис на китайской и американской биржах повысилась на 3,0 и 9,3 процента, соответственно.

Обзор мирового рынка растительного масла

Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2010/11 МГ составил 145,8 млн. тонн (-0,1 млн. тонн). Прогноз потребления повышен до 146,1 млн. тонн (+0,1 млн. тонн). Объем мировой торговли маслом составит 60,0 млн. тонн (0,1 млн. тонн), конечные запасы – 10,2 млн. тонн (+0,1 млн. тонн).

Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу МСХ США, составит 47,9 млн. тонн, подсолнечного – 11,2 млн. тонн (-0,1 млн. тонн). По прогнозам аналитиков Совета по пальмовому маслу Малайзии, в 2011 году производство пальмового масла увеличится до 17,5-17,8 млн. тонн (+4,7 процента), что связано с повышением урожайности. Однако, по состоянию на 20 января т.г. средние фьючерсные цены на пальмовое масло за месяц увеличились на 13,5 процента. Согласно прогнозам американских специалистов, цены на масло в 2011 году будут самыми высокими из всех, когда-либо зафиксированных на рынке.

Подсолнечное масло

Согласно обновленным прогнозам МСХ США, в 2010/11 МГ производство подсолнечного масла составит 11,2 млн. тонн (-0,5 процента), потребление – 11,0 млн. тонн (-0,4 процента). Оценка переходящих запасов снизилась на 14,1 процента и составила 0,8 млн. тонн.

Производство подсолнечника в России сократилось на 17,3 процента относительно аналогичного показателя прошлого года, до 5,3 млн. тонн. По состоянию на 1 января 2011 года запас семян масличных в Казахстане увеличился на 22 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В 2010/11 маркетинговом году производство подсолнечного масла в Украине составит около 3 млн. тонн, что на 3,5 процента выше аналогичного показателя 2010 года, передает АА «OilWorld».

За обзорный период средняя фьючерсная цена на подсолнечное масло на мировых биржах по состоянию на 20 января 2011 года повысилась на 1,1 процента и составила 1478 долларов США за тонну. Влияние на цену оказывали прогнозы по снижению переходящих запасов масла.

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

Кыргызстан

По данным МСХ КР в 2011 году планируется снижение посевных площадей под масличные культуры на 3,4 процента до 57,1 тыс. га.

За январь-ноябрь 2010 года обеспеченность внутреннего

продовольственного рынка республики растительным маслом за счет собственного производства, с учетом переходящих остатков и в соответствии со среднефизиологическими нормами составила 34,6 процента.

В целом по КР по состоянию на 19 января 2011 года цены на группу «масла и жиры» повысились на 0,6 процента относительно цен прошлого месяца. Повышение цен на растительное масло обусловлено засухой в России, из-за которой в начале сентября цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло выросли в полтора раза; введением Казахстаном запрета на вывоз растительного масла сроком на шесть месяцев (Постановление правительства Казахстана №1024 от 5 октября 2010 года «О введении запрета на вывоз некоторых видов семян масличных культур, растительных масел и гречневую крупу»).

Сахар

Объем производства продукции в сахарной промышленности Беларуси в 2010 году вырос по сравнению с показателем 2009 года на 7,6 процента. В 2011 году сахарные заводы Беларуси намерены экспортировать не менее 0,5 млн. тонн белого сахара, что на 1,4 процента больше аналогичного показателя 2010 года, сообщает ИА «Россахар». Сообщается, что в текущем сезоне дефицита сахара не прогнозируется. За рассматриваемый период фьючерс на сахар на Лондонской бирже имел нисходящий тренд и на 20 января т.г. составил 768 долларов США за тонну, что на 2,9 процента ниже аналогичного показателя на 17 декабря 2010 года.

Однако в последнюю неделю 2010 года и первую неделю 2011 года цена достигала 826 долларов США за тонну. Причиной роста цен стала информация о чрезвычайно сухой погоде в Бразилии, которая является крупнейшим производителем сахара в мире, что может негативно сказаться на урожае сахарного тростника в стране, а также о том, что в Австралии поля с сахарным тростником подверглись наводнению. Австралийские эксперты прогнозируют в 2011 году производство сахара на уровне 30 млн. тонн, что на 5 млн. тонн ниже прогнозов до наводнения. Таким образом, данные из Австралии могут оказать дополнительное давление на мировые цены на сахар, особенно в том случае, если австралийское производство сахара пострадает еще сильнее, передает ИА «Союзроссахар».

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

Кыргызстан

Министерство экономического регулирования сообщает, что «внутренний рынок республики почти полностью зависим от импорта сахара. В настоящее время ОАО «Кошой» и ОАО «Каинды-Кант» имеют возможность перерабатывать 700 тыс. тонн сахарной свеклы. Однако за 11 месяцев 2010 года ОАО «Каинды-Кант» переработало 121,5 тыс. тонн собранного урожая сахарной свеклы. В результате получено 12,0 тыс. тонн сахара, или 9,5 процента от общей потребности республики, которая составляет 126,8 тыс. тонн в год. Поэтому для удовлетворения потребностей населения республики сахаром необходимо увеличить посевные площади культуры», передает ИА «24.kg».

Согласно сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства КР, на внутреннем рынке Кыргызстана доля импортированного сахара на конец 2010 года составила 97 процентов, в 2009 году – 93,7 процента. В связи с этим хозяйствующим субъектам рекомендовано в 2011 году увеличить площадь посевов сахарной свеклы в 2 раза с 8,4 до 17,2 тыс.

га, что позволит получить 300 тыс. тонн корнеплода и выработать около 35,0 тыс. тонн сахара.

По данным НСК КР на 19 января т.г., стоимость сахара на внутреннем рынке республики повысилась на 6,8 процента относительно цен прошлого месяца.

Мясо

Казахстан

За декабрь 2010 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС и МРС снизилось на 5,1 и 6,2 процента, соответственно. В частности, в областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за декабрь 2010 года наблюдалось снижение поголовья МРС на 11,6 процента, поголовье КРС – на 11,1 процента.

Кыргызстан

По данным МСХ КР, за декабрь 2010 года произведено 31,9 тыс. тонн мяса, что на 2,5 процента ниже производства прошлого месяца. За январь-ноябрь 2010 года обеспеченность внутреннего продовольственного рынка республики мясом за счет внутреннего производства, с учетом переходящих остатков и в соответствии со среднефизиологическими нормами составила 37,8 процента.

По данным НСК КР на 19 января 2011 года, цены на мясо повысились на 4,2 процента относительно цен прошлого месяца. Повышение цен стало следствием роста цен на ГСМ и на корма, а также сокращения предложения мяса на внутреннем рынке в связи с увеличением экспорта мяса. Рынок мяса в республике формируется в основном за счет продукции личных подсобных хозяйств населения и отсутствуют организованные каналы сбыта мяса. На рынке мяса и мясопродуктов конкуренция развивается, однако за счет наличия на рынке перекупщиков стоимость мяса для потребителей возрастает и перестает быть доступной для всех категорий населения, сообщает Государственное агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при Правительстве Кыргызской Республики.

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)	1726	0,1	1787	0,1	342	0,6	293 ¹	7,0
Пшеница	645,8	-0,1	665,3	-0,2	178,0	0,7	298 ²	2,5
<i>Кыргызстан</i>	1,0	11,8	1,1	0,0	0,9	-18,2	–	–
<i>США</i>	60,1	0,0	32,0	-0,8	22,3	-4,7	295	4,8
<i>Австралия</i>	25,0	-2,0	8,5	6,3	7,2	7,4	322	3,7
<i>ЕС-27</i>	136,5	0,2	122,0	-1,2	12,9	11,2	313	7,4
<i>Китай</i>	114,5	0,0	108,8	0,0	60,0	0,0	368	-1,3
<i>Россия</i>	41,5	0,0	47,5	0,0	3,3	-2,9	206	2,5
<i>Казахстан</i>	9,7	-11,0	7,7	0,0	8,4	-10,6	307	6,6
Кукуруза	816,0	-0,6	836,1	-0,2	127,0	-2,3	257	9,7
Рис	452,4	0,0	452,8	0,0	94,4	-0,4	324	9,3
Подсолнечное масло	11,2	-0,5	11,0	-0,4	0,8	14,1	1478	1,1
Сахар³	161,9	0,0	158,9	0,0	26,5	0,0	768	-2,9

¹ Средняя стоимость фьючерсов по рассматриваемым зерновым культурам (пшеница, кукуруза, рис)² Средняя стоимость фьючерсов на пшеницу по обзорным странам³ Ноябрьская оценка МСХ США

Таблица 2. Динамика средних цен на продукты питания в областных центрах республики и столицах государств Кыргызстан, Казахстан и России (по данным НСК КР)

	декабрь 2010 г. / декабрь 2009 г.							
	Изменение средних цен, %							
	говядина	баранина	масло сливочное	молоко. литр	яйца. десяток	мука первого сорта	хлеб первого сорта	картофель
Бишкек	23,50	14,52	10,76	8,74	3,44	41,04	11,59	37,99
Астана*	23,59	-10,67	17,96	23,50	2,93	-12,90	-0,56	50,98
Алматы*	13,20	27,29	9,29	10,25	3,42	-11,00	0,65	34,74
Москва**	3,68	8,09	27,98	21,21	11,46	3,18	3,18	116,26
Баткен	37,69	23,77	-6,90	14,90	7,83	41,20	32,09	32,74
Джалал-Абад	39,04	31,21	2,36	0,94	7,32	39,86	32,09	58,50
Каракол	35,19	36,27	19,36	65,87	20,53	34,05	5,31	43,60
Нарын	42,60	31,05	3,64	-1,59	4,01	35,59	27,65	24,12
Ош	29,70	30,76	3,44	6,27	13,00	46,67	18,18	40,62
Талас	30,17	23,11	9,62	1,02	5,60	18,26	25,55	37,46
Токмок	28,71	14,41	22,41	-2,32	1,63	35,98	12,07	10,94

	декабрь 2010 г.							
	Отношение цен в г. Бишкек к средним ценам в других городах							
	говядина	баранина	масло сливочное	молоко. литр	яйца. десяток	мука первого сорта	хлеб первого сорта	картофель
Бишкек	100	100	100	100	100	100	100	100
Астана*	122,4	136,5	91,4	118,2	87,8	102,0	77,3	146,9
Алматы*	116,1	126,1	116,4	144,2	108,6	95,2	88,6	127,0
Москва**	137,7	191,3	142,1	167,6	103,7	139,8	130,6	241,4
Баткен	93,9	104,2	69,1	117,3	102,3	96,0	123,2	83,1
Джалал-Абад	93,9	90,5	86,9	134,2	109,5	89,2	93,9	71,5
Каракол	98,0	93,7	72,4	75,3	114,1	91,4	103,5	63,9
Нарын	94,1	104,2	93,2	119,6	101,4	99,5	110,9	80,7
Ош	94,7	93,7	65,3	65,2	121,2	80,0	110,1	79,7
Талас	101,7	89,8	76,8	75,6	117,9	100,3	101,0	91,6
Токмок	90,6	96,3	111,1	70,0	115,6	98,1	113,3	61,4

* - Средние потребительские цены по состоянию на 15 декабря соотв.года

** - Средние потребительские цены на муку пшеничную и хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 08.01.10-21.01.11

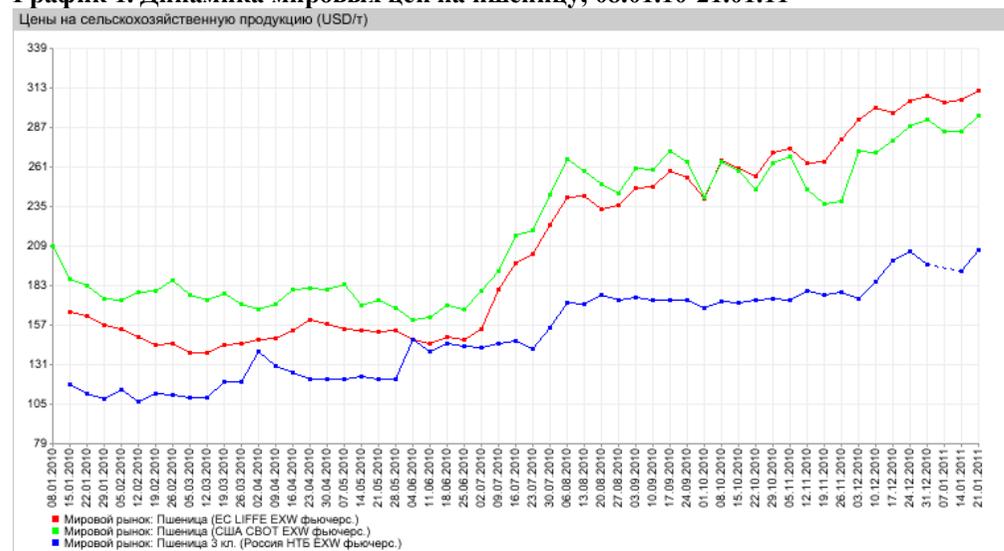


График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 17.12.10-21.01.11

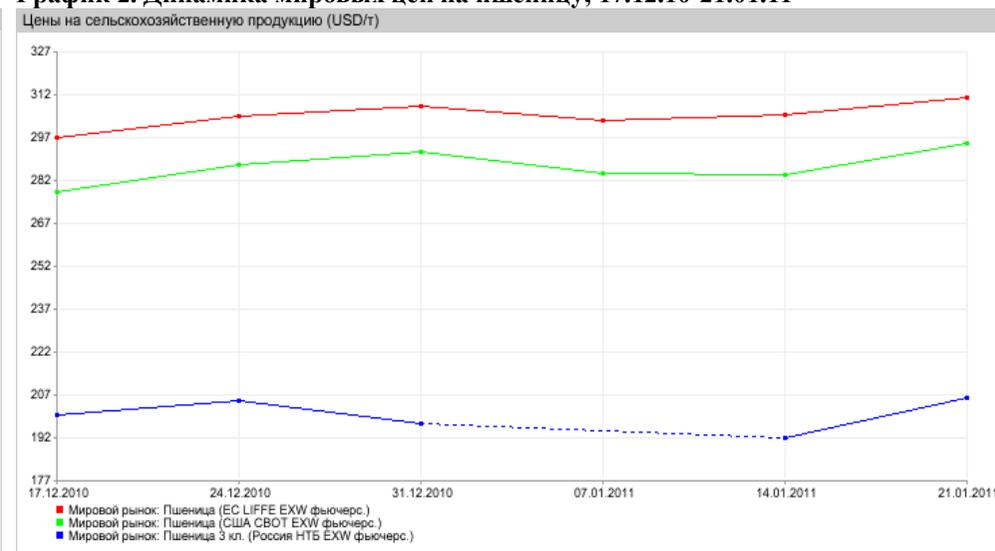


График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 08.01.10-21.01.11

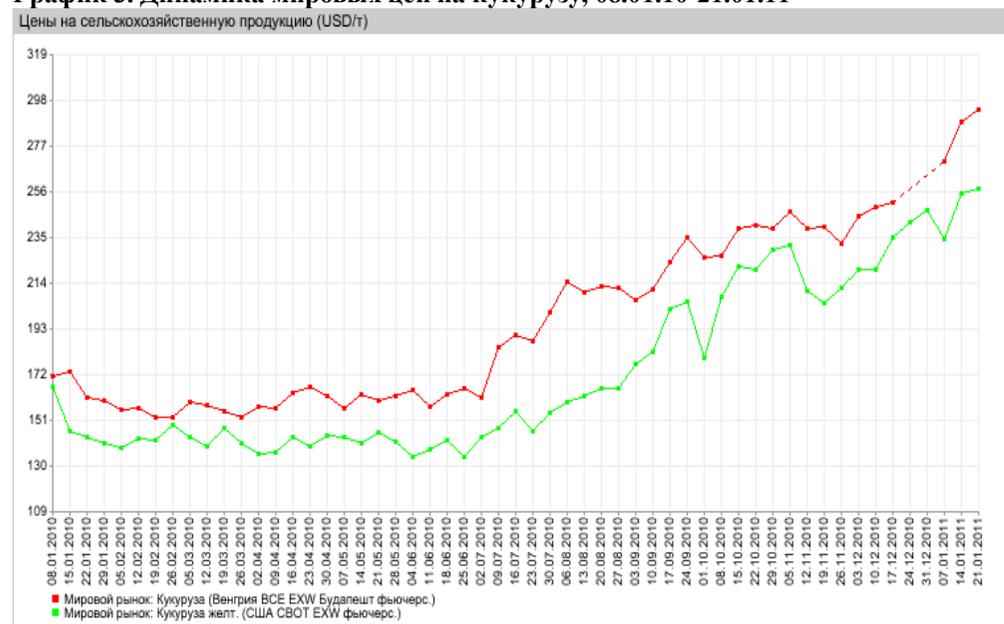


График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 17.12.10-21.01.11

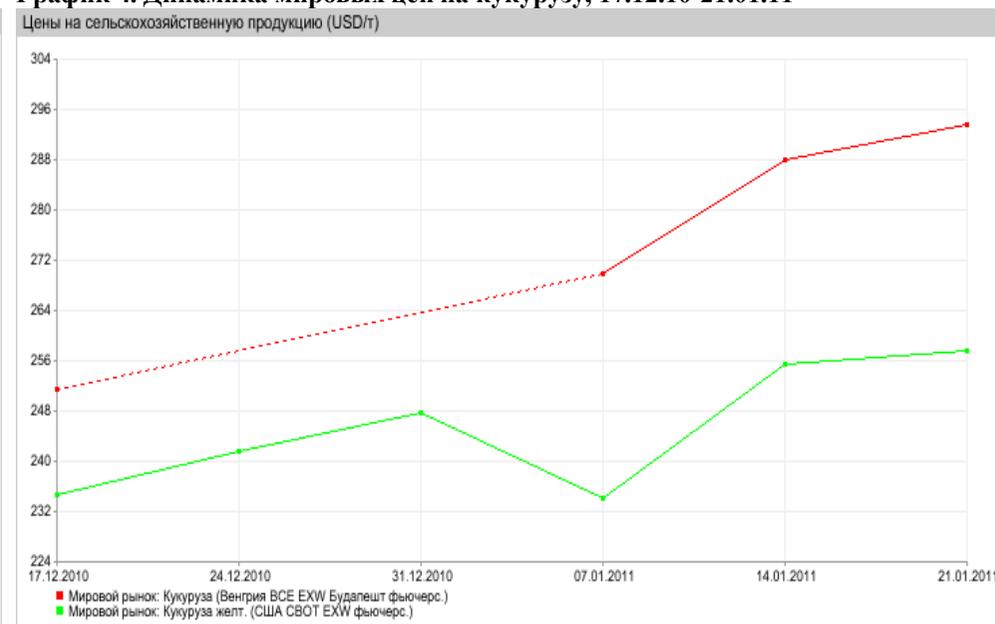


График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 08.01.10-21.01.11

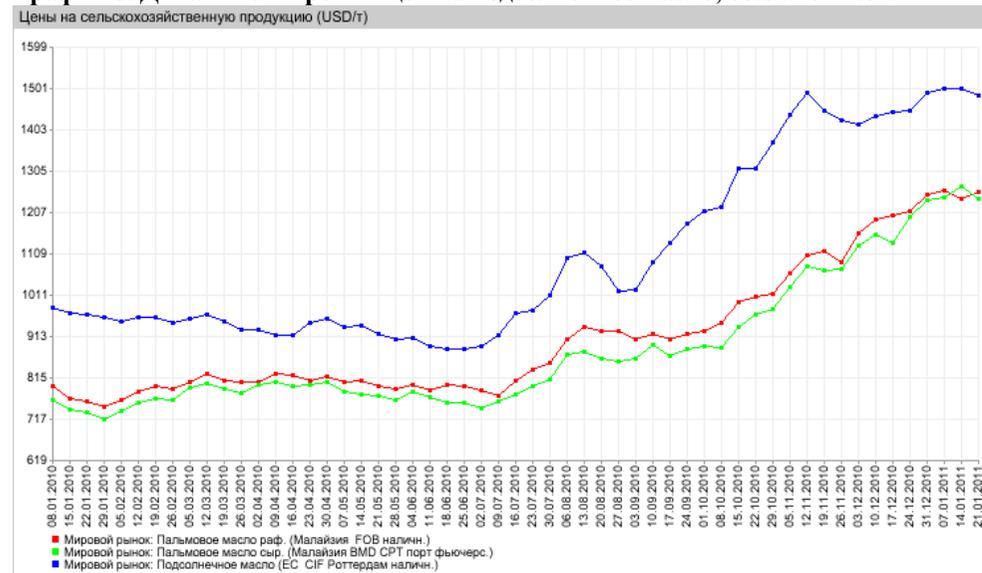


График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 17.12.10-21.01.11

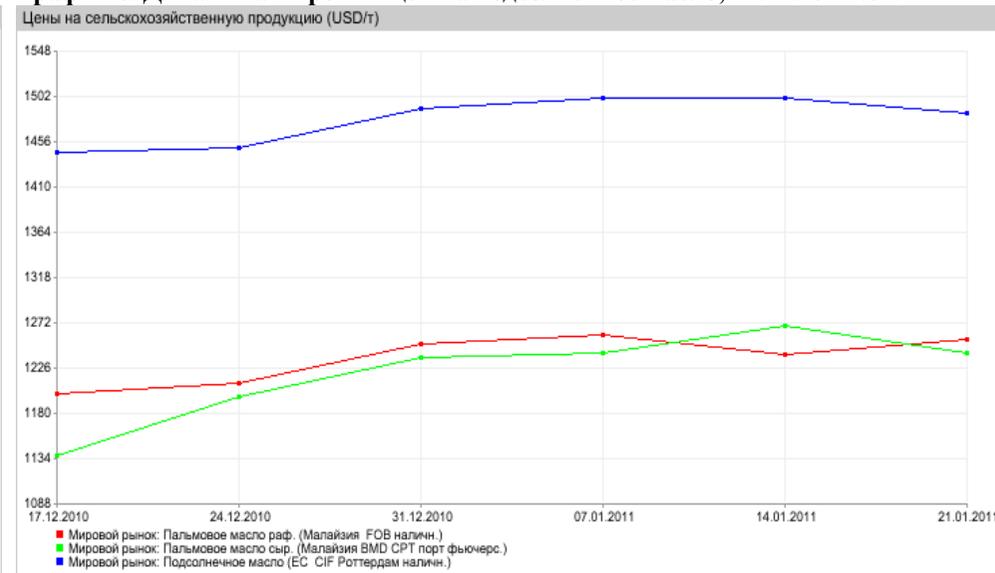


График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 08.01.10-21.01.11

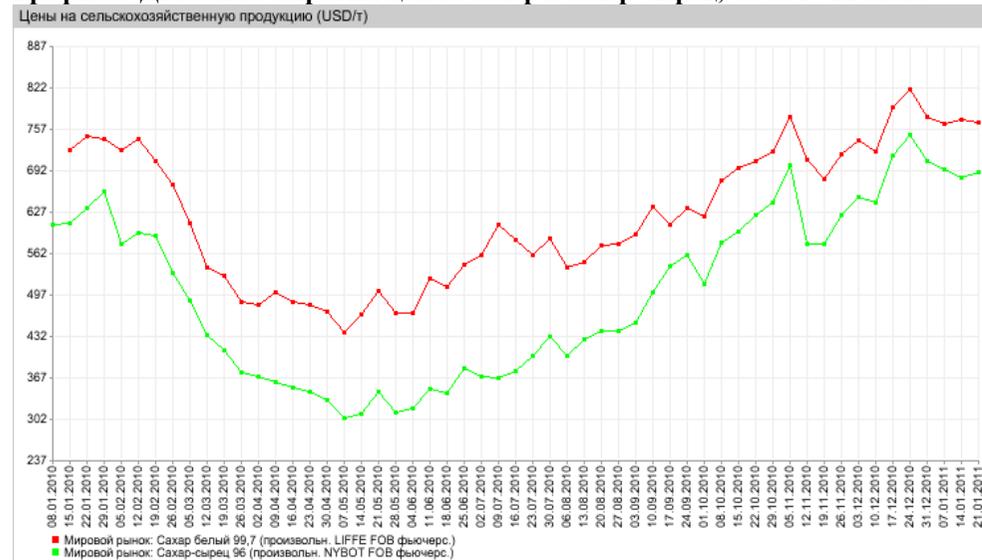


График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 17.12.10-21.01.11

