

Обзор мирового рынка зерна

Зерновые

Международный совет по зерну в следующем 2010/11 маркетинговом году прогнозирует мировое производство зерновых культур на уровне 1 776 млн. тонн, что на 0,1 процента ниже прогнозов прошлого месяца. Оценка потребления составила 1 781 млн. тонн (+0,2 процента), мировой торговли – 234 млн. тонн (+0,1 процента), переходящих остатков – 387 млн. тонн (-2,3 процента).

Согласно июльскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2010/11 МГ составит 661,1 млн. тонн, что на 1,1 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Прогноз потребления пшеницы незначительно снизился относительно аналогичного показателя прошлого месяца до 667,0 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2010/11 МГ составят 187,0 млн. тонн, что на 3,5 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца.

Мировые цены на зерновые культуры растут, поскольку участники рынка выражают все большее беспокойство относительно неблагоприятных погодных условий, влияющих на производство зерновых в крупных странах производителях (Россия, Канада, страны Европы).

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

Пшеница

США

Согласно обновленному отчету МСХ США, июльский прогноз производства пшеницы в 2010/11 МГ повысился на 7,1 процента и составил 60,3 млн. тонн, прогноз потребления снизился с 33,1 млн. тонн до 32,5 млн. тонн (-1,7 процента). В следующем сезоне США планирует экспортировать и импортировать 27,0 млн. тонн (+2,5 млн. тонн) и 2,7 млн. тонн (-0,3 млн. тонн) пшеницы соответственно. Конечные запасы по итогам 2010/11 МГ составят 29,8 млн. тонн (+10,4 процента).

С 16 июня по 16 июля 2010 года фьючерс на американскую пшеницу имел восходящую динамику и достиг уровня 215 долларов США за тонну. Таким образом, за рассматриваемый период рост составил 46 долларов США за тонну.

Австралия

Июльская оценка МСХ США объема производства и потребления пшеницы в Австралии в 2010/11 МГ составила 22,0 млн. тонн и 7,3 млн. тонн соответственно. Повышена оценка экспорта на 1,0 млн. тонн, до 15,0 млн. тонн. Переходящие запасы составят 3,9 млн. тонн, что на 1,0 млн. тонн ниже оценок аналогичного показателя прошлого месяца.

Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 16 июля 2010 года составил 244 долларов США, повысившись за месяц на 42 доллара США.

ЕС-27

Объем собранной пшеницы в 2010/11 МГ в странах ЕС-27, согласно прогнозу МСХ США, составит 141,8 млн. тонн (-0,8 процента). Прогнозы потребления, экспорта и импорта на 2010/11 МГ составили 126,5 млн. тонн (-0,8 процента), 23,0 млн. тонн (+4,5 процента) и 6,0 млн. тонн соответственно. Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2010/11 МГ составит 13,9 млн. тонн (-13,7 процента).

По состоянию на 16 июля 2010 года стоимость пшеницы на европейской бирже (Венгрия) повысилась на 40,4 процента относительно цены на 16 июня т.г. и составила 191 доллар США за тонну.

Китай

Согласно июльскому прогнозу МСХ США на 2010/11 МГ производство составит 114,5 млн. тонн (+2,2 процента). Повышен прогноз потребления на 1,0 млн. тонн, до 105,8 млн. тонн. Оценка конечных запасов пшеницы в Китае повышена до 64,9 млн. тонн (+3,2 процента).

За период с 16 июня по 16 июля 2010 года фьючерсная цена на китайскую пшеницу выросла на 2,5 процента.

Россия

Как сообщает МСХ РФ, в России на 9 июля 2010 года намолочено 5,4 млн. тонн зерна, что на 1 млн. тонн больше аналогичного показателя прошлого года. Это объясняется, прежде всего, тем, что в связи с засухой сельхозпроизводители приступили к уборке зерновых культур на 7-10 дней раньше среднесрочных сроков. Средняя урожайность по стране составляет 34,2 центнера с гектара, примерно на уровне прошлого года.

Валовой сбор зерна, по прогнозам МСХ РФ, ожидается в пределах 85 млн. тонн (-5 млн. тонн). В России имеются запасы зерна в пределах 24 млн. тонн, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году, в том числе 9,5 млн. тонн в интервенционном фонде, предложение зерна в этом сезоне может превысить 100 млн. тонн. Объем внутреннего потребления составляет 77 млн. тонн. По словам главы МСХ РФ, с учетом сложившейся ситуации снижение прогноза урожая позволит сохранить стабильность на рынке хлебобулочных изделий и экспортировать около 20 млн. тонн зерна.

По прогнозам аналитиков, на 1 июля 2011 г. переходящие запасы могут уменьшиться до 12 млн. тонн, что соответствует нормам ФАО, 17 процентов от уровня потребления зерна в стране. Таким образом, дестабилизация зернового рынка России не прогнозируется, передает ИА «АПК-информ».

Средние цены на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по состоянию на 16 июля т.г. составили 150 долларов США¹ за тонну, что на 8 долларов США выше июньских котировок.

Казахстан

Продолжающаяся около месяца засушливая погода в ряде регионов Казахстана угрожает посевам. Однако, МСХ Казахстана констатирует удовлетворительное состояние посевов зерновых в период засухи. В текущем году яровые зерновые культуры размещены на площади 16,4 млн. га, что на 0,3 млн. га меньше уровня прошлого года, в том числе пшеницей засеяно 14,2 млн. га, что на 0,1 млн. га меньше уровня прошлого года. Казахстан ожидает получить 14,5-15,5 млн. тонн зерна нового урожая. 6,5 млн. тонн из этого количества планируется поставить на внешние рынки. По словам вице-министра МСХ РК, в 2009/10 МГ республика поставила на мировые рынки 8,3 млн. тонн зерна и муки, что на 36 процентов превышает прошлогодний показатель. Также сообщается, что остаток зерна прошлого урожая составляет 8,6 млн. тонн.

¹ Цены рассчитаны ОМАФР ЭУ (1 доллар США = 30,4 рубля)

Кыргызстан

По информации МСХ КР, для продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 680 тыс. тонн пшеницы. В этом году планируют собрать до 900 тыс. тонн пшеницы. Также сообщается, что продовольственная пшеница в 2010 году будет закупаться у крестьян по 8-8,5 сом. Однако основная проблема заключается в том, что лишь малая часть урожая соответствует требованиям госзакупки. В частности, уровень клейковины в зерне должен быть не менее 23 процентов. В резерв государства необходимо дозакупить всего 30 тыс. тонн пшеницы.

По информации ИА «Business АКИpress», временное правительство КР выделит сельхозпроизводителям на юге Кыргызстана 3 тыс. тонн ГСМ по льготным ценам 31 сом за литр, в то время как рыночная стоимость ГСМ на юге варьирует от 38 до 45 сом/литр. Также сообщается, что выделенные 3 тыс. тонн хватит только на уборку зерновых и колосовых культур. Чтобы покрыть всю потребность в топливе необходимо около 15-20 тыс. тонн ГСМ.

По предварительным данным Государственной таможенной службы КР (ГТС) в июне 2010 года в Кыргызстан было импортировано 22,6 тыс. тонн пшеницы из Казахстана по средней цене 124 доллара США за тонну, что на 9 долларов США ниже цены мая 2010 года.

По данным ИА «Казах-зерно» на 16 июля 2010 года средняя стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 151 доллар США, что на 13 долларов США выше аналогичного показателя прошлого месяца.

Кукуруза

Согласно июльским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2010/11 МГ составит 832,4 млн. тонн, что на 3,4 млн. тонн ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления снизилась на 1,0 млн. тонн, до 830,9 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли повышен до 89,7 млн. тонн (-0,5 млн. тонн). В целом в 2010/11 МГ переходящие остатки снизятся до 141,1 млн. тонн (-6,2 млн. тонн).

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы имели восходящую динамику. Так, цены на кукурузу на американской бирже с 16 июня по 16 июля 2010 года повысились на 10 процентов, а на азиатском рынке – на 3,2 процента.

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

Рис

МСХ США незначительно снизило оценку мирового производства риса в следующем маркетинговом году до 459,3 млн. тонн (-0,1 млн. тонн). Снижен прогноз потребления риса относительно аналогичного показателя прошлого месяца на 0,6 млн. тонн, до 452,1 млн. тонн. Переходящие запасы по данному виду продовольствия составят 96,6 млн. тонн (+0,4 млн. тонн).

На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость фьючерсных контрактов на рис на китайской и америкаской биржах понизилась на 3,6 процента.

Кыргызстан

Согласно предварительным данным ГТС КР в июне т.г. в Кыргызстан было импортировано 0,4 тыс. тонн риса, преимущественно из Китая по средней цене 389 долларов США за тонну (+7,5 процента).

**Обзор
мирового
рынка
растительного
масла**

Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2010/11 МГ составил 146,5 млн. тонн, что на 0,2 млн. тонн ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Прогноз потребления повышен до 144,4 млн. тонн (+0,4 млн. тонн). Объем мировой торговли маслом составит 60,6 млн. тонн. Конечные запасы составят 11,9 млн. тонн (-1,2 млн. тонн).

Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу МСХ США, составит 49,3 млн. тонн, а подсолнечного – 12,1 млн. тонн. Согласно последним правительственным оценкам, прогнозный показатель производства пальмового масла в Малайзии в 2010/11 МГ снижен до 17,8 млн. тонн против 18,1 млн. тонн согласно более ранним данным. Угрозу для плантаций масличных пальм в Малайзии представляет чрезмерно влажная погода.

По состоянию на 16 июля т.г. средние фьючерсные цены на пальмовое масло за месяц увеличились на 1,9 процента.

**Подсолнечное
масло**

По данным МСХ США, в 2010/11 МГ производство подсолнечного масла составит 12,1 млн. тонн (-0,3 процента), потребление – 11,7 млн. тонн (+0,5 млн. тонн). Оценка переходящих запасов возросла на 3,1 процента и составила 1,0 млн. тонн.

В целом за обзорный период фьючерсы на подсолнечное масло на мировых биржах повышались и на 16 июля 2010 года составили 809-944 долларов США за тонну.

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

Кыргызстан

По предварительным данным ГТС КР, за июнь т.г. импортировано 2,7 тыс. тонн растительного масла по средней цене² 1102 доллара США за тонну (-2,3 процента).

В целом по КР по состоянию на 14 июля 2010 года цены на группу «масла и жиры» повысились на 0,7 процента относительно цен прошлого месяца.

Сахар

Министерство агрополитики Украины прогнозирует на 2010 г. производство сахара более 2,2 млн. тонн при емкости внутреннего рынка 1,8 млн. тонн в год. В текущем году посевы сахарной свеклы увеличены в 1,5 раза по сравнению с 2009 годом, до 488,2 тыс. га.

Специалисты МСХ США прогнозируют, что в 2010/11 МГ производство сахара в Индии достигнет 24,7 млн. тонн. Потребление составляет 24,5 млн. тонн. Если Индия возобновит экспорт, мировая цена на сахар может снизиться.

Однако стоимость сахара на Лондонской бирже за рассматриваемый период имела восходящий тренд: на 16 июля т.г. цена сахара составила 574 доллара США за тонну, что на 46 долларов США или на 8,7 процента выше аналогичного показателя на 16 июня т.г. По данным ИА «Reuters», зарубежные аналитики связывают рост цены на сахар с закупкой Таиландом 74,4 тыс. тонн сахара, второго экспортера сахара в мире, а также с ростом спроса со стороны Индонезии и Китая.

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

² При расчете средней цены на растительное масло учитываются цены на все виды растительных масел: пальмовое, оливковое, подсолнечное, хлопковое, соевое, арахисовое, рапсовое и др.

Кыргызстан

По словам представителя временного правительства, в настоящее время сахарные заводы заняты подготовкой к сезону приемки и переработки свеклы. Ожидается, что в этом году работу возобновит «Каинды Кант». Там планируется из закупленной у крестьян свеклы выработать более 25 тыс. тонн сахара. Ожидается, что в ближайшее время на предприятии начнется переработка и сахарного тростника. На заводе же «Кошой» приемка и переработка свеклы начнется в следующем году. Пока же на предприятии планируется провести частичное обновление оборудования.

По данным НСК КР на 14 июля т.г., стоимость сахара на внутреннем рынке республики снизилась на 1,6 процента относительно цен прошлого месяца.

Мясо

Казахстан

За июнь 2010 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС снизилось на 0,7 процента, поголовье МРС – на 3,3 процента.

В Казахстане, в частности в областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за июнь 2010 года наблюдалось снижение поголовья МРС до 4025,5 тыс. голов (-4,2 процента), поголовье КРС незначительно увеличилось до 1040,7 тыс. голов (+0,2 процента).

Кыргызстан

По данным НСК КР в июне 2010 года производство основных продуктов животноводства (скот и птица на убой в живом весе) составило 26,4 тыс. тонн, что на 0,6 процента ниже аналогичного показателя мая 2010 года.

Согласно информации МСХ КР в текущем году планируется произвести 192 тыс. тонн мяса, что покроет 58 процентов потребления, остальной объем будет импортирован. Следует отметить, что с начала года стоимость импортной продукции увеличилась на 21,5 процента. По данным НСК КР на 14 июля 2010 года, цены на мясо повысились с начала 2010 года на 7,8 процента. Таким образом, для недопущения шоков на мясном рынке необходимо решить вопрос обеспечения внутреннего рынка высококачественной мясной продукцией отечественного производства.

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>измене ние за месяц, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>измене ние за месяц, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>измене ние за месяц, в %</i>	<i>Фьючерс, долларов США за тонну</i>	<i>измене ние за месяц, в %</i>
Зерновые (мир)	1776	-0,1	1781	0,2	387	-2,3	202 ³	5,9
Пшеница	661,1	-1,1	667,0	-0,1	187,0	-3,5	212 ⁴	15,7
<i>Кыргызстан</i>	0,9	-10,0	1,0	-13,0	0,7	-2,9	–	–
<i>США</i>	60,3	7,1	32,5	-1,7	29,8	10,4	215	27,2
<i>Австралия</i>	22,0	0,0	7,3	0,0	3,9	-20,4	244	20,8
<i>ЕС-27</i>	141,8	-0,8	126,5	-0,8	13,9	-13,7	191	40,4
<i>Китай</i>	114,5	2,2	105,8	1,0	64,9	3,2	324	2,5
<i>Россия</i>	54,0	-6,1	47,2	4,4	7,8	0,0	150	5,6
<i>Казахстан</i>	14,0	-17,6	7,7	-2,5	5,3	0,0	151	9,1
Кукуруза	832,4	-0,4	830,9	-0,1	141,1	-4,2	154	10,0
Рис	459,3	0,0	452,1	-0,1	96,6	0,4	239	-3,6
Подсолнечное масло	12,1	-0,3	11,7	0,5	1,0	3,1	877	5,5
Сахар	164,0	0,0	158,0	0,0	27,0	0,0	574	8,7

³ Средняя стоимость фьючерсов по рассматриваемым зерновым культурам (пшеница, кукуруза, рис)⁴ Средняя стоимость фьючерсов на пшеницу по обзорным странам

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 08.01.10-16.07.10

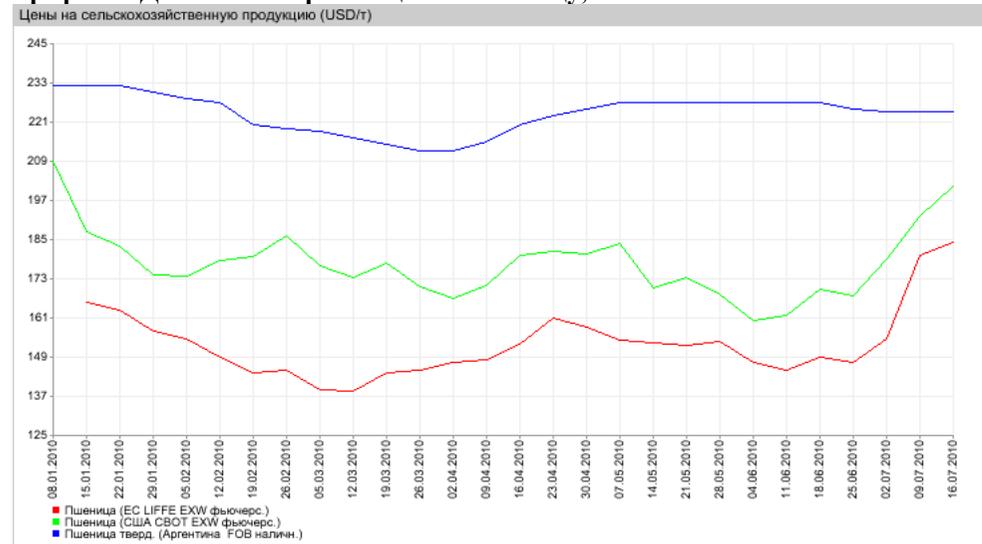


График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 11.06.10-16.07.10

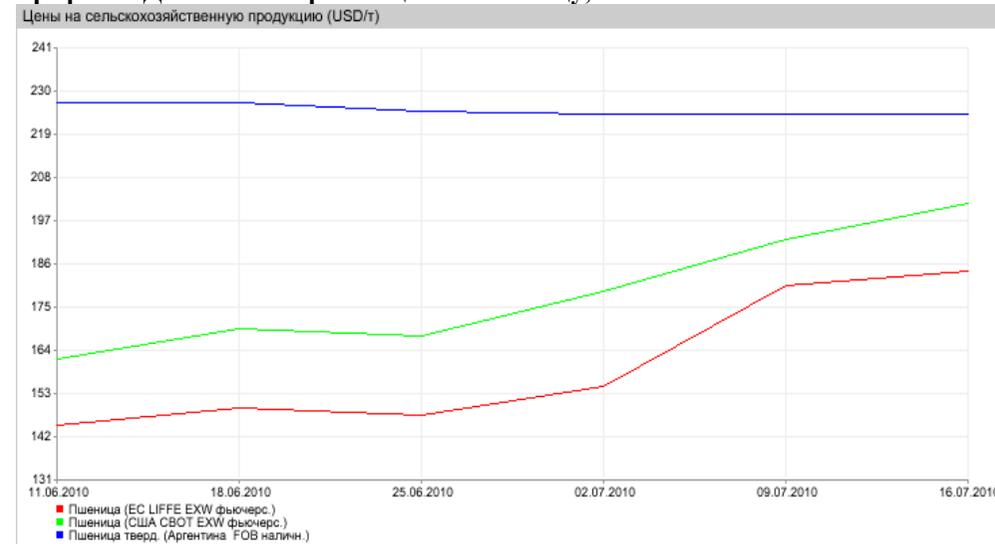


График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 08.01.10-16.07.10

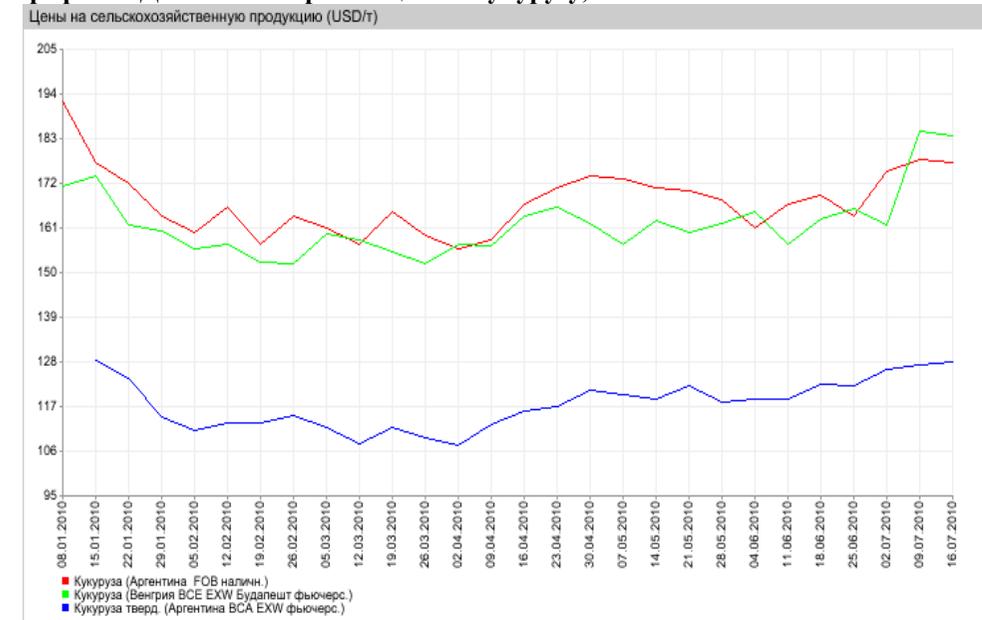


График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 11.06.10-16.07.10

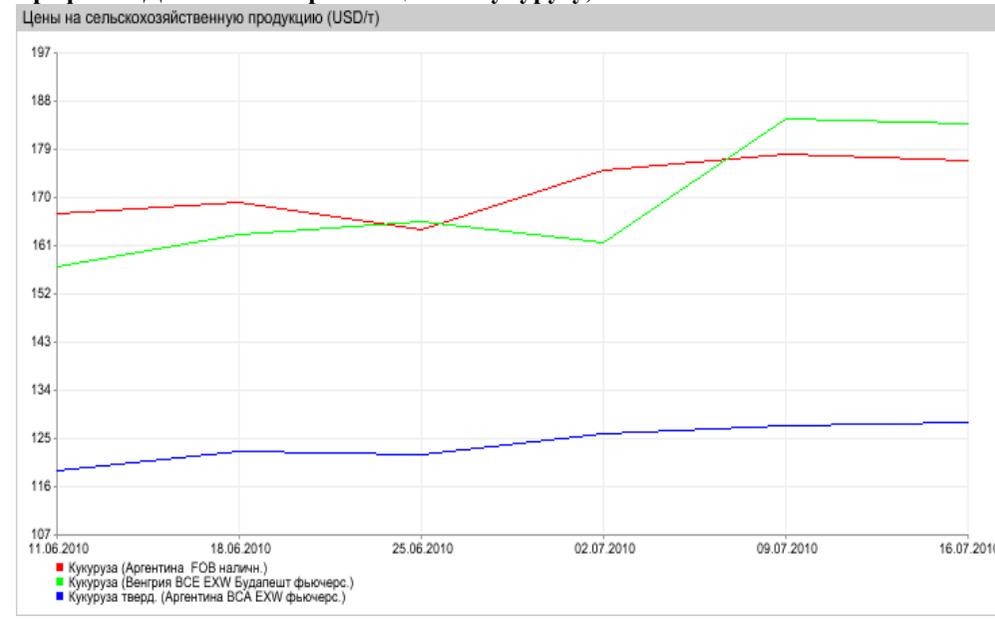


График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 08.01.10-16.07.10

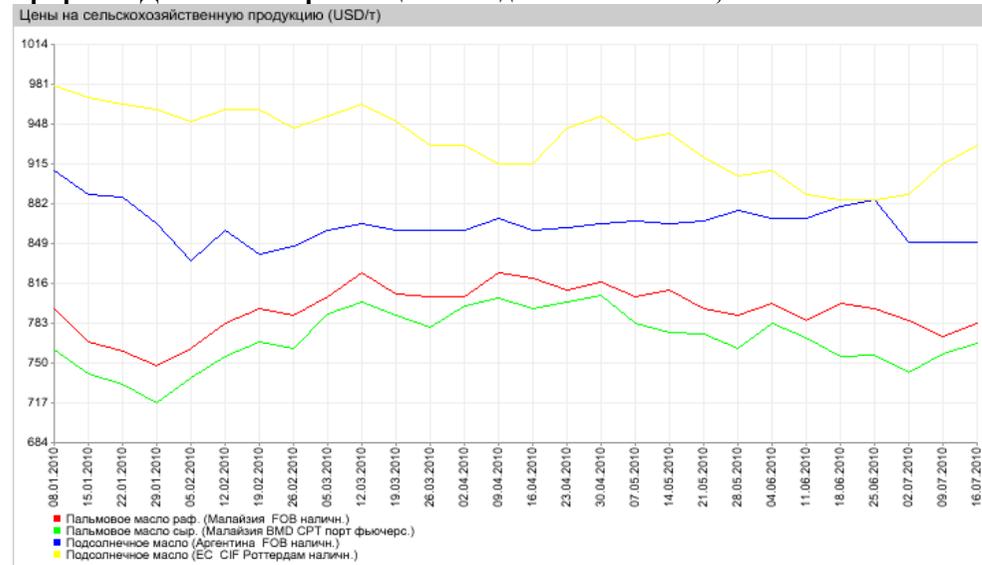


График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 11.06.10-16.07.10

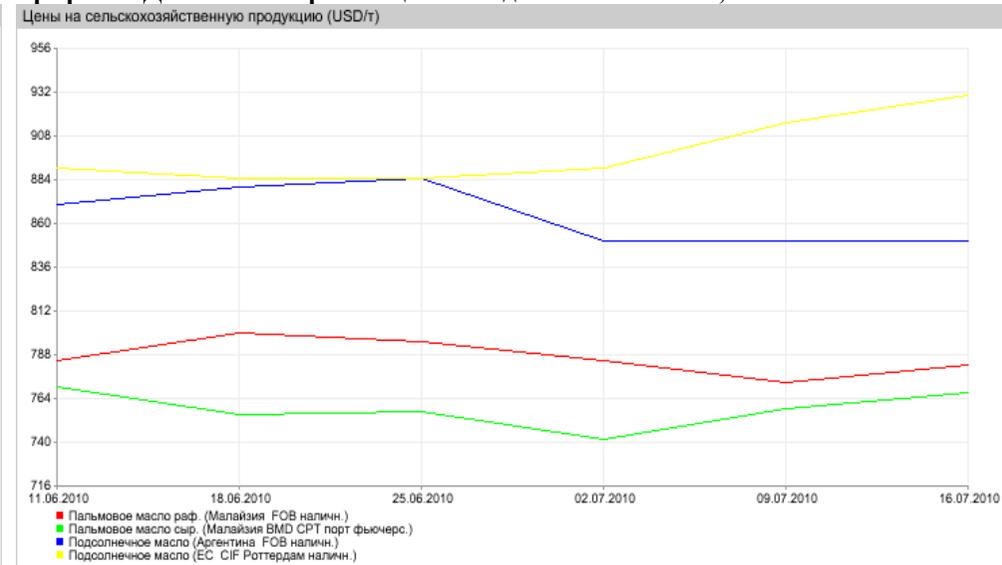


График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 08.01.10-16.07.10

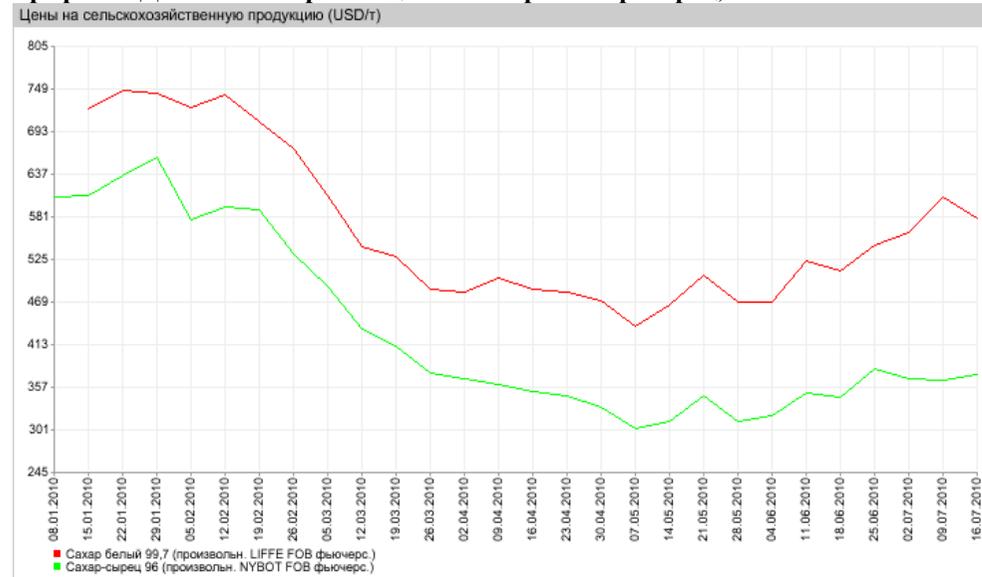
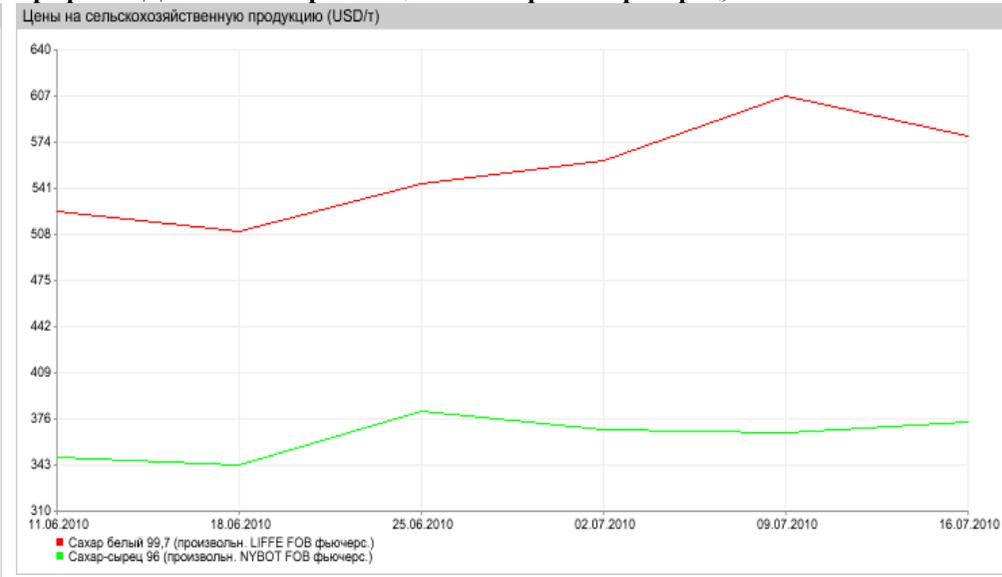


График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 11.06.10-16.07.10



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», Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, электронных ресурсов: ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА «АПК-информ», ИА «Союзроссахар», РИА «Новости», ИА «IDK», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», ИА «Kazakhstan Today», «Ecowin», ИА «Reuters».