

1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

1.1. Мировой рынок зерна

Иностранная сельскохозяйственная служба при Министерстве сельского хозяйства США в 2010/11 маркетинговом году прогнозирует мировое производство зерна (исключая рис) на уровне 1753,6 млн т, что на 1,4 % ниже прогнозов прошлого месяца.

Мировое производство пшеницы в сезоне 2010/11 составит 645,74 против 680,30 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.1.1). По оценке экспертов Министерства сельского хозяйства США, ведущими производителями пшеницы в текущем сезоне станут страны Евросоюза (ЕС-27) – 137,51 (138,20) млн т. Вторым по величине производителем будет Китай – 114,50 (115,00) млн т. Также значимыми производителями пшеницы в мире являются Индия – 80,71 (80,68), Россия и США – 45,00 (61,70) и 61,64 (60,31) млн т соответственно.

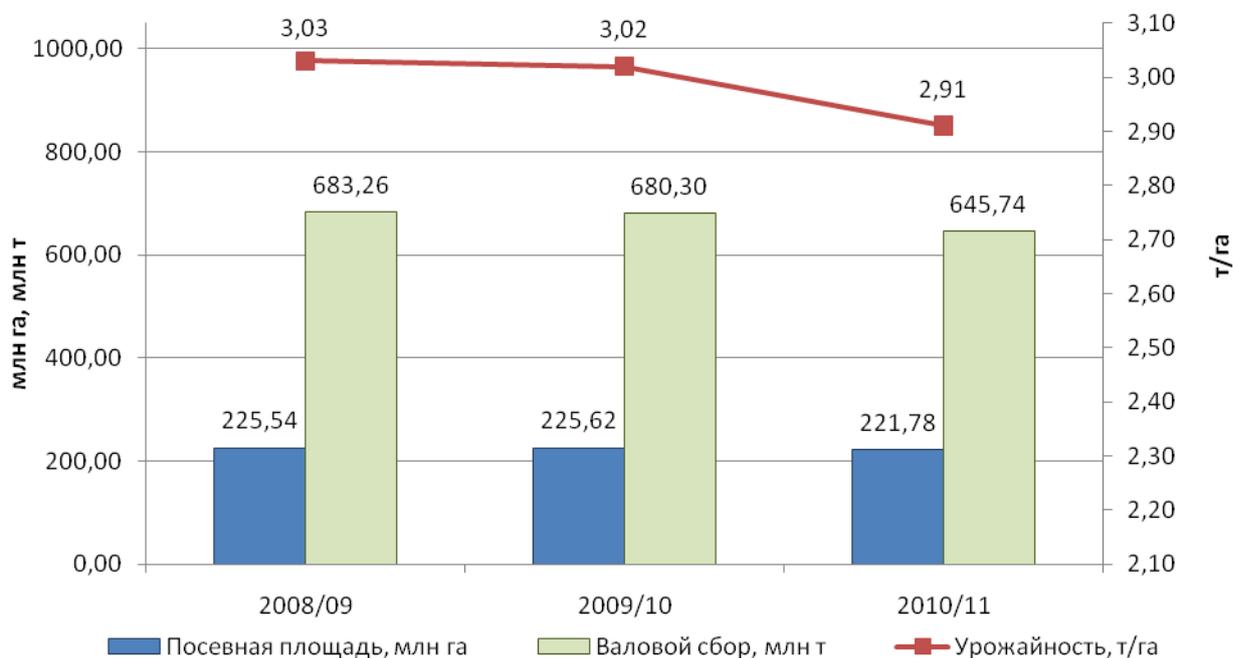


Рисунок 1.1.1 – Прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2010/11

Мировые цены на зерно в прошедшем месяце продемонстрировали значительный рост, однако цены на пшеницу, выросшие с июня наиболее существенно и достигшие пиковых значений в начале августа, впоследствии несколько снизились. Сохраняющаяся неопределенность относительно масштабов потерь урожая из-за засухи в России и других странах-экспортерах черноморского региона привела в начале периода к увеличению количества спекулятивных скупок фьючерсов несмотря на достаточные в целом мировые ресурсы зерна. Подтверждение Россией 5 августа временного запрета на экспорт зерна вызвало в этот день очередной скачок цен на пшеницу и ячмень, но затем цены стабилизировались. Конъюнктура рынка в августе оставалась неустойчивой, и котировки экспортных цен на пшеницу в портах США учитывали перемещение крупных объемов зерна в ближайшие месяцы, поскольку внимание покупателей переключилось с черноморского региона на другие источники.

В среднем за период 06–27.08.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие поставки американской краснозерной озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже повысились на 10,7 %, или до 238 долл. США/т (716 856 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.1.1, рисунок 1.1.2).

На Парижской срочной бирже MATIF цены фьючерсных контрактов на ближайшие поставки мукомольной пшеницы за этот период снизились на 2,4 %, или до 270,6 долл. США/т (815 047 тыс. бел. руб/т). Ближайшие котировки на британскую фуражную пшеницу на Лон-

донской товарной бирже LIFFE в среднем за указанный период снизились на 0,06 %, или до 159,3 долл. США/т (479 811 тыс. бел. руб/т).

Таблица 1.1.1 – Конъюнктура мирового рынка зерновых культур

Наименование товара	Ед. изм.	31.12.09	06.08.10	13.08.10	20.08.10	27.08.10
Ближайшие фьючерсы:						
Мягкая краснозерная озимая пшеница SRW № 2, CBOT США	долл. США/т	198,97	266,60	258,10	249,50	238
Мукомольная пшеница, MATIF Франция	долл. США/т	189,08	277,30	275,60	269,10	270,6
Фуражная пшеница, LIFFE Великобритания	долл. США/т	172,07	241,30	242,00	233,50	227,2
Кукуруза желтая № 2, CBOT США	долл. США/т	163,18	159,40	162,00	165,00	159,3
Котировки на партии наличного товара:						
Мягкая краснозерная озимая пшеница SRW, FOB Мексиканский залив	долл. США/т	–	281,00	278,00	272,00	–
Твердая краснозерная озимая пшеница HRW Мексиканский залив (содерж. белка 11,5)	долл. США/т	–	266,00	282,00	283,00	–
Фуражная пшеница, WCE Канада	канад. долл/т	173,00	189,00	189,00	189,00	194,00
	долл. США/т	165,30	183,97	181,70	180,00	183,95
Фуражный ячмень, WCE Канада	канад. долл/т	155,00	166,00	168,00	165,00	161,00
	долл. США/т	148,10	161,00	161,51	157,14	152,66
Курс долл. США по НБ РБ	бел. руб.	2863,00	2970,00	2990,00	2990,00	3012

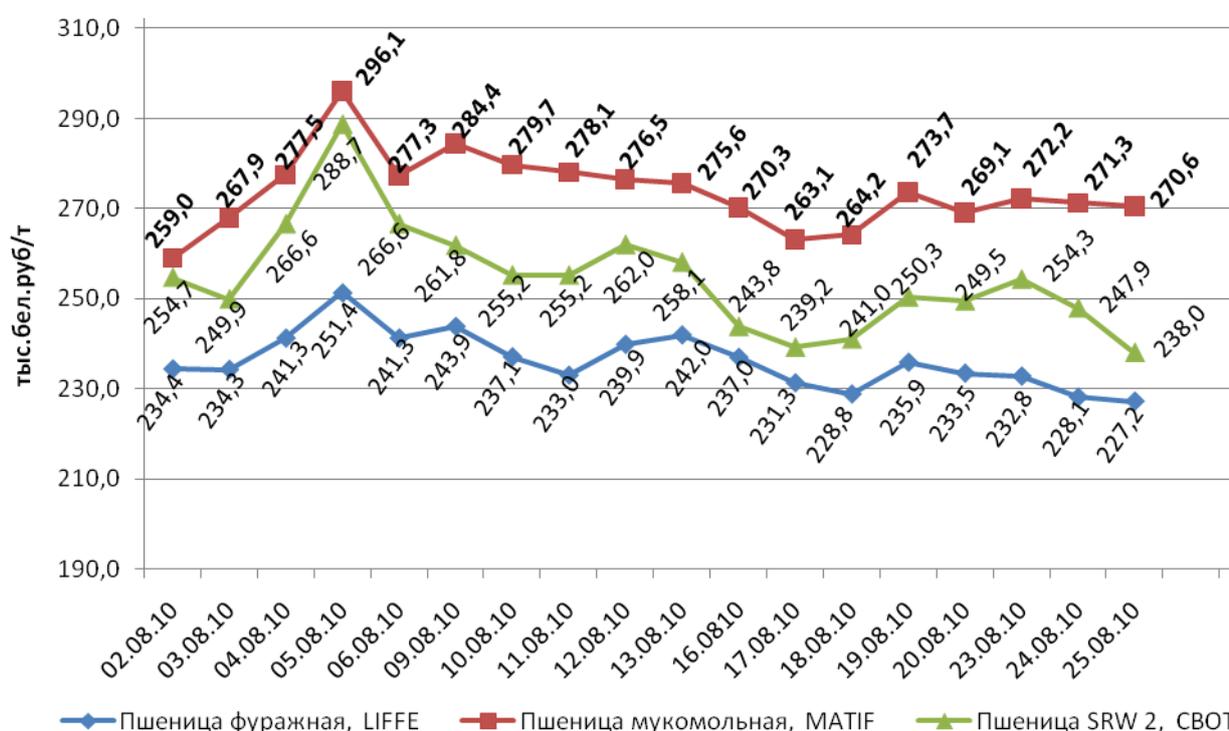


Рисунок 1.1.2 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки пшеницы, сложившаяся на основных мировых биржах в августе 2010 г.

Цена на австралийскую продовольственную пшеницу по состоянию на 27.08.10 г. составляла 257,6 долл. США/т, на китайскую пшеницу – 352,0 долл. США/т (таблица 1.1.2).

Таблица 1.1.2 – Среднее значение фьючерсов на пшеницу на мировых биржах

Описание фьючерсов	Цена, долл. США/т	Изменение, %		
	27.08.10	к 20.08.10	к 30.07.10	к 31.12.09
Россия. Пшеница 3 кл. EXW (фьючерс ММББ)	174,5	-0,10	12,31	48,76
Россия. Пшеница 4 кл. EXW (фьючерс ММББ)	153,4	4,41	3,22	50,23
Россия. Пшеница 5 кл. EXW (фьючерс ММББ)	152,7	0,46	23,22	81,13
Россия. Пшеница 4 кл. FOB (фьючерс ММББ)	208,7	0,00	8,25	15,71
США. SRW – мягкая краснозерная озимая (CBOT)	243,4	-2,43	0,15	22,35
США. HRW – твердая краснозерная озимая (KBOT)	257,3	-0,74	3,82	30,58
США. SRW – твердая краснозерная яровая (MGE)	259,8	1,00	2,80	29,72
Франция. Мукомольная № 2 (MATIF)	281,6	5,64	16,02	49,84
Великобритания. Пшеница фуражная (LIFFE)	235,9	1,54	5,57	37,13
Германия. Продовольственная пшеница (фьючерс)	302,1	3,10	14,74	56,85
Венгрия. Продовольственная пшеница (BSE)	232,0	-1,65	15,29	37,06
Венгрия. Фуражная пшеница (BSE)	215,9	-1,91	27,57	45,71
Китай. Сильная пшеница (ZCE)	352,0	0,10	2,65	13,09
Австралия. Мукомольная пшеница	257,6	2,50	11,05	28,72
Аргентина. Продовольственная пшеница	280,0	3,70	14,29	21,74
ЮАР. Продовольственная пшеница (фьючерс)	369,3	-0,68	7,25	30,26

По данным на 26.08.10 г., за прошедшую неделю были заключены контракты на экспорт из США 1024,1 тыс. т пшеницы (общий экспорт сезона 2010/11 – 14083,8 тыс. т (+61 % к прошлому сезону), 1658,2 тыс. т кукурузы (общий экспорт сезона 2009/10 – 52452,2 тыс. т (+7,0 %)).

По последним прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировое производство ячменя в сезоне 2010/11 составит 127,95 млн т против 149,34 млн т, собранных в сезоне 2009/10 (рисунок 1.1.3). Наибольший удельный вес в мировом объеме производства данной культуры принадлежит Евросоюзу (ЕС-27) – 54,83 млн т. Вторым и третьим по величине производителями ячменя, по оценкам специалистов Министерства сельского хозяйства США, являются Россия и Германия – 10,00 (17,90) и 10,58 (11,80) млн т соответственно.

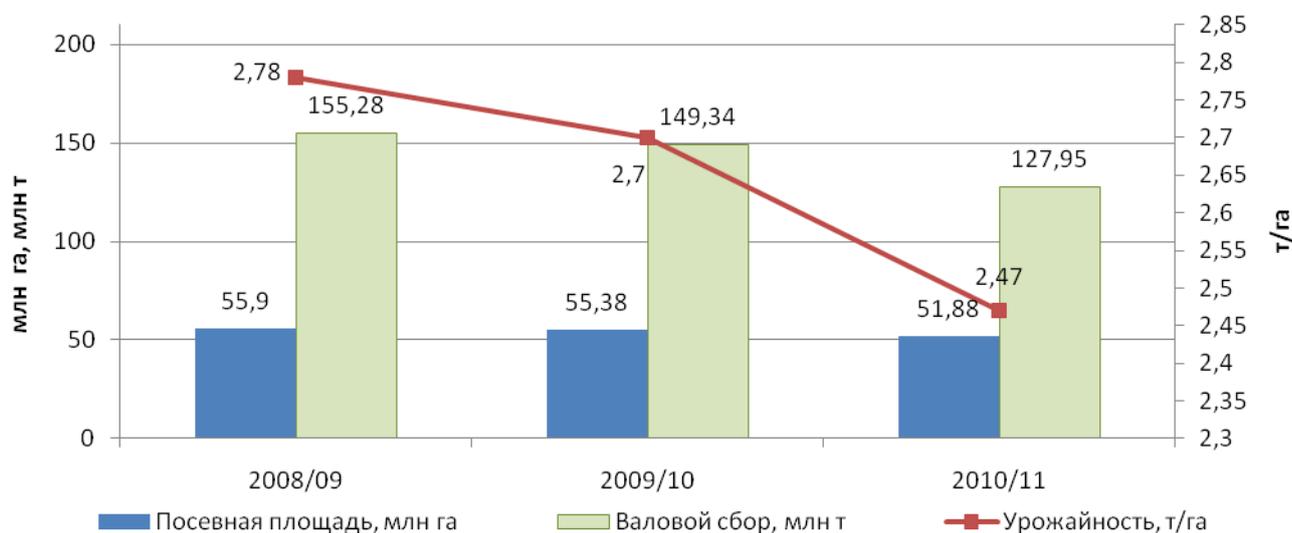


Рисунок 1.1.3 – Прогноз мирового производства ячменя в сезоне 2010/11

Экспортные цены на ячмень снова резко выросли, поскольку сокращение его наличных ресурсов в черноморском регионе, особенно в Украине, привело к росту закупок из ЕС и других источников.

На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) по состоянию на 27.08.10 г. средняя цена на фуражный ячмень составила 196,0 долл. США/т (590,35 тыс. бел. руб/т), на Виннипегской товарной бирже (WC, Канада) – 166,5 долл. США/т (501,49 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.1.3).

Таблица 1.1.3 – Среднее значение фьючерсов на ячмень на мировых биржах

Описание фьючерсов	Цена, долл. США/т	Изменение, %		
	27.08.10	к 20.08.10	к 30.07.10	к 31.12.09
Канада. Фуражный ячмень (WC)	166,5	3,82	7,75	9,46
Венгрия. Фуражный ячмень (BSE)	196,0	12,11	19,82	32,32
Франция. Фуражный ячмень (ФОБ)	242,6	0,49	26,60	74,70
Россия. Фуражный ячмень (EXW)	173,7	4,87	23,73	108,72
Украина. Фуражный ячмень (ФОБ)	227,5	0,00	34,30	57,91
Австралия. Фуражный ячмень (ФОБ)	224,8	-5,32	3,80	69,82
США. Овес (СВОТ)	154,0	-2,39	-2,03	-4,15

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, в 2010/11 сельскохозяйственном году мировое производство кукурузы составит 831,59 млн т против 808,45 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.1.4), в том числе США – 339,49, Китай – 166, ЕС-27 – 55,95 млн т соответственно.

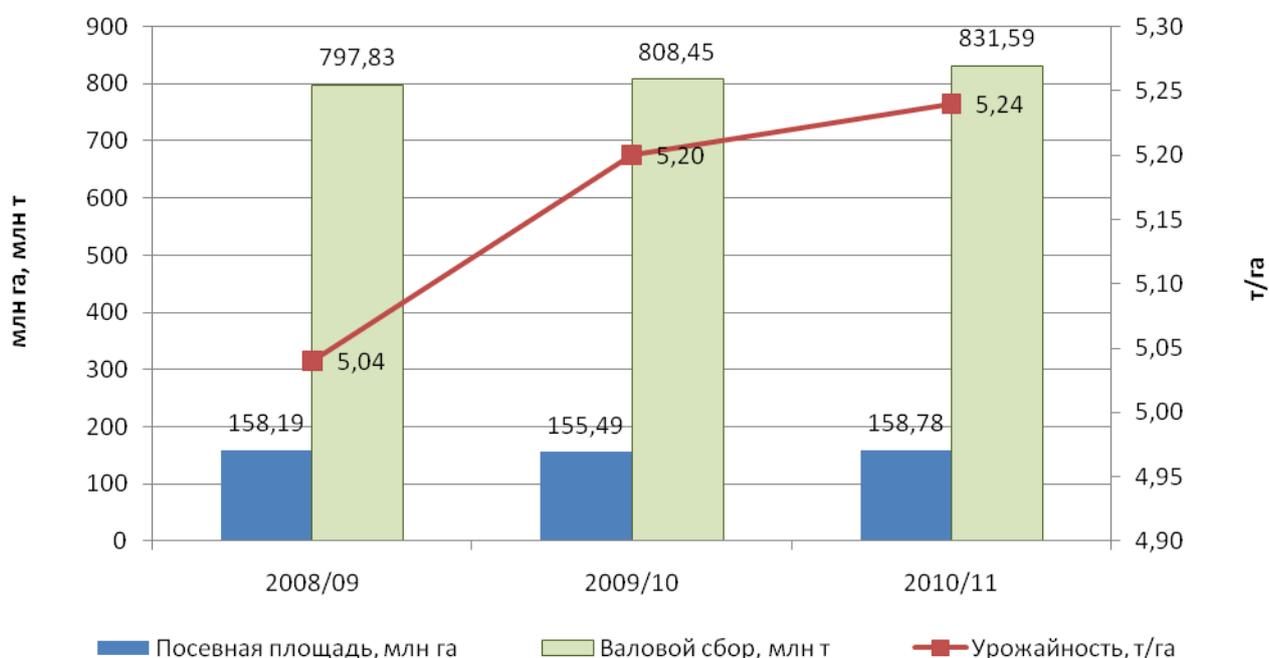


Рисунок 1.1.4 – Прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2010/11

Мировой объем торговли кукурузой в 2010/11 г. (июль – июнь) согласно прогнозу возрастет на 4,0 млн т и достигнет наивысшей за последние три года отметки в 89,9 млн т. В результате сравнительно резкого роста экспортных цен на пшеницу и ячмень, наблюдаемого с июня, конкурентоспособность кукурузы выросла, вследствие чего прогноз ее импорта увеличен на 1,8 млн т.

За рассматриваемый период цены на мировом рынке кукурузы имели разнонаправленную динамику. Так, на Парижской срочной бирже (МАТИФ, Франция) по состоянию на 27.08.10 г. средняя цена на кукурузу составила 245,5 долл. США/т (739,44 тыс. бел. руб/т, или (+)2,62 % к предыдущей неделе), на Чикагской товарной бирже (СВОТ, США) – 165,7 долл. США/т (499,08 тыс. бел. руб/т), или (-)0,06 % к предыдущей неделе, на Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) – 212,7 долл. США (640,65 тыс. бел. руб/т), или (+)1,70 % к предыдущей неделе (таблица 1.1.4).

Таблица 1.1.4 – Среднее значение фьючерсов на кукурузу на мировых биржах

Описание фьючерсов	Цена, долл. США/т	Изменение, %		
	27.08.10	к 20.08.10	к 30.07.10	к 31.12.09
США. Кукуруза (CBOT)	165,7	-0,06	7,19	1,57
Франция. Кукуруза (MATIF)	245,5	2,62	-3,76	27,01
Венгрия. Кукуруза (BSE)	212,7	1,70	6,16	28,45
Япония. Кукуруза (TGE)	256,7	1,22	27,18	10,99
Китай. Кукуруза (DCE)	295,5	-0,99	1,26	11,72
Аргентина. Кукуруза	209,0	0,97	12,97	12,97
ЮАР. Кукуруза (SAF)	181,7	2,74	14,69	-14,79

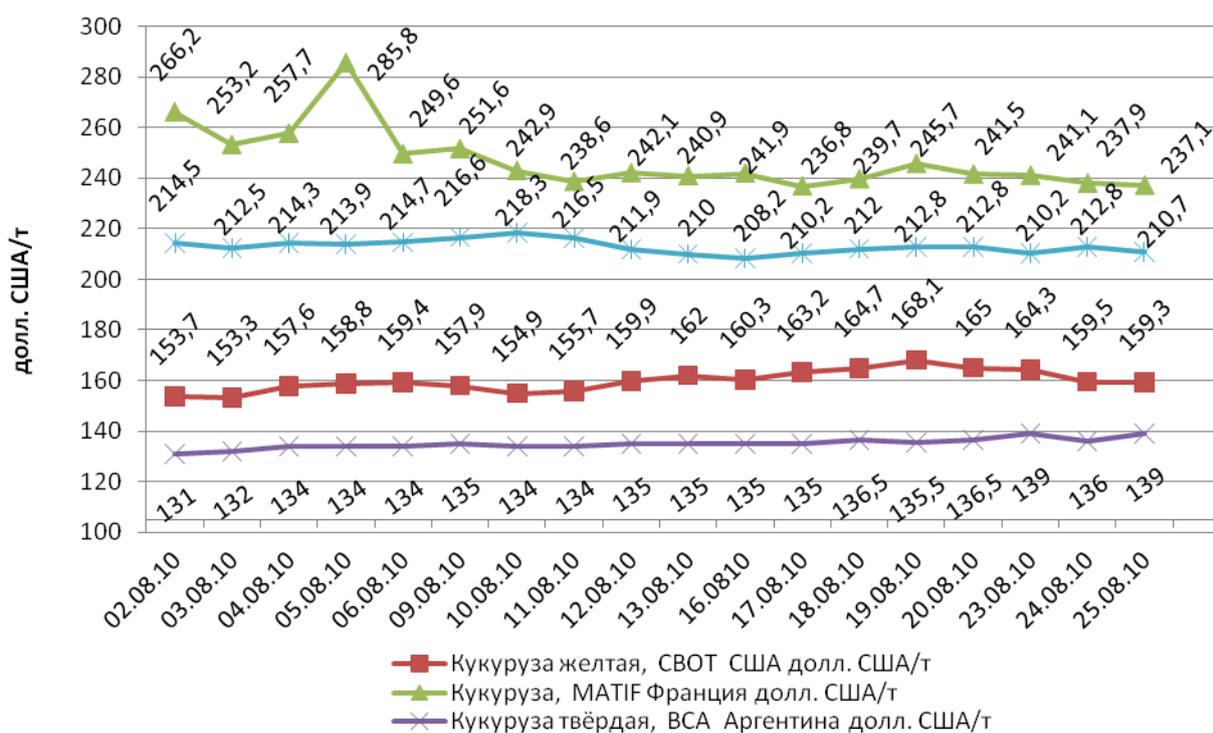


Рисунок 1.1.5 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки кукурузы, сложившаяся на основных мировых биржах в августе 2010 г.

Министерство сельского хозяйства Японии на тендере 09.09.10 г. закупило 129,5 тыс. т мукомольной пшеницы. Пшеница производства США (56,7 тыс. т), Канады (29,9 тыс. т) и Австралии (42,9 тыс. т) будет поставлена в ноябре.

1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки

По прогнозам иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства сои в сезоне 2010/11 составит 253,69 млн т против 259,90 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.2.1), в том числе США – 93,44 (91,42), Бразилия – 65,00 (69,0) и Аргентина – 50,0 (54,50) млн т.

В среднем за период 06–27.08.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие поставки соевых бобов на Чикагской товарной бирже снизились на 5,5 %, или до 367,4 долл. США/т (1106,60 тыс. бел. руб/т). Цены на соевое масло снизились на 5,4 %, или до 862,9 долл. США/т (2599,05 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.2.1, рисунок 1.2.2).

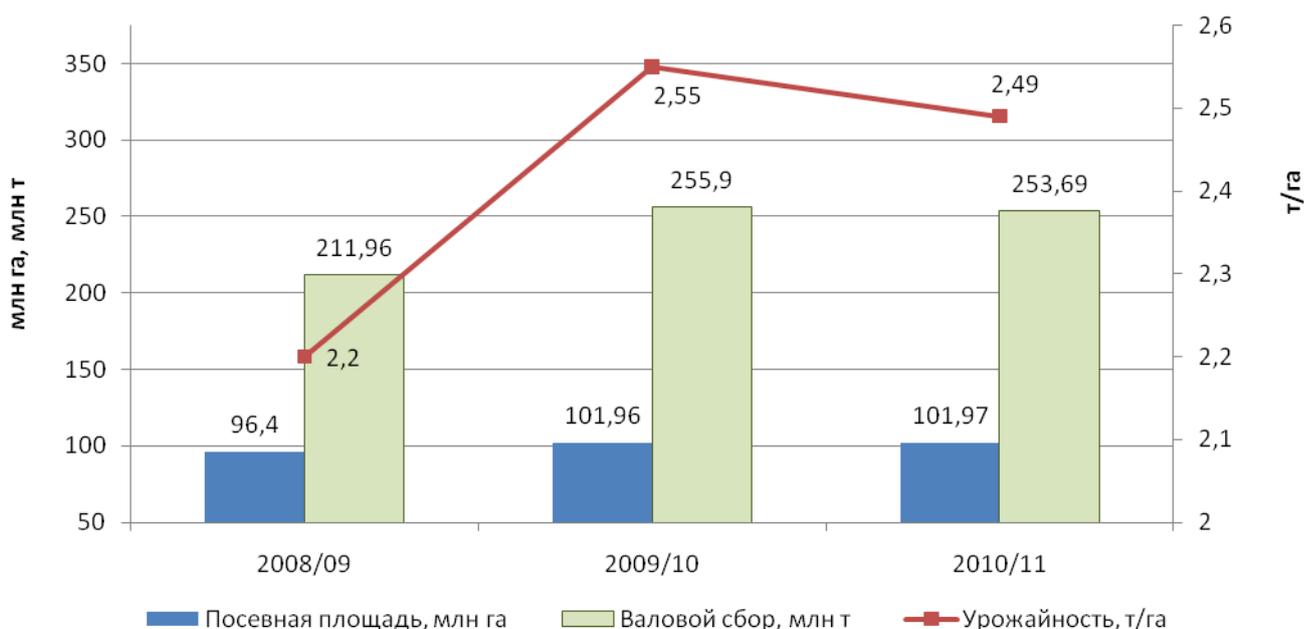


Рисунок 1.2.1 – Прогноз мирового производства сои в сезоне 2010/11

Таблица 1.2.1 – Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки

Наименование товара	Ед. изм.	31.12.09	06.08.10	13.08.10	20.08.10	27.08.10*
Рапс, МАТИФ Франция	долл. США/т	407,82	493,00	483,20	463,10	458,4
Соевые бобы, СВ0Т США	долл. США/т	382,04	389,1	386,50	370,80	367,4
Соевое масло, СВ0Т США	долл. США/т	889,57	912,50	921,50	871,30	862,9
Котировки на партии наличного товара:						
Рапсовое масло, сырое, Голландия/ЕС, FOB-mill	евро/т	665,00	805,00	800,00	775,00	770,00
	долл. США/т	958,00	1069,24	1020,08	985,05	975,12
Рапсовое масло, очищенное, немецкого происхождения, FOB Гамбург	евро/т	705,00	880,00	885,00	850,00	850,00
	долл. США/т	1015,62	1168,86	1128,46	1080,38	1076,43
Рапсовый шрот, "00", FOB Гамбург	евро/т	155,00	–	189,00	190,00	188,00
	долл. США/т	223,29	–	240,99	241,49	238,08
Рапсовый шрот, "00", FOB Нижний Рейн	евро/т	153,00	–	191,00	191,00	183,00
	долл. США/т	220,41	–	243,54	242,76	231,74
Подсолнечное масло, происхождения ЕС, FOB порты сев.-зап. Европы	евро/т	985,00	1100,00	1100,00	1080,00	1035,00
	долл. США/т	1418,99	1461,07	1402,61	1372,72	1310,71
Соевые бобы, Бразилия, северные порты, CIF Роттердам	долл. США/т	435,50	–	467,75	460,25	454,00
Соевые бобы, Аргентина, CIF Роттердам	долл. США/т	426,00	–	471,00	468,00	459,75
Соевое масло, Голландия / ЕС, FOB mill	евро/т	655,00	775,00	795,00	770,00	770,00
	долл. США/т	934,59	1029,39	1013,70	978,70	975,12
Соевое масло, очищенное, немецкого происхождения, FOB Гамбург	евро/т	701,00	821,00	855,00	825,00	822,00
	долл. США/т	1009,86	1090,49	1090,21	1048,60	1040,97
Курс долл. США по НБ РБ	бел. руб.	2863,00	2970,00	2990,00	2990,00	3012,00

* Цена на 25.08.10.

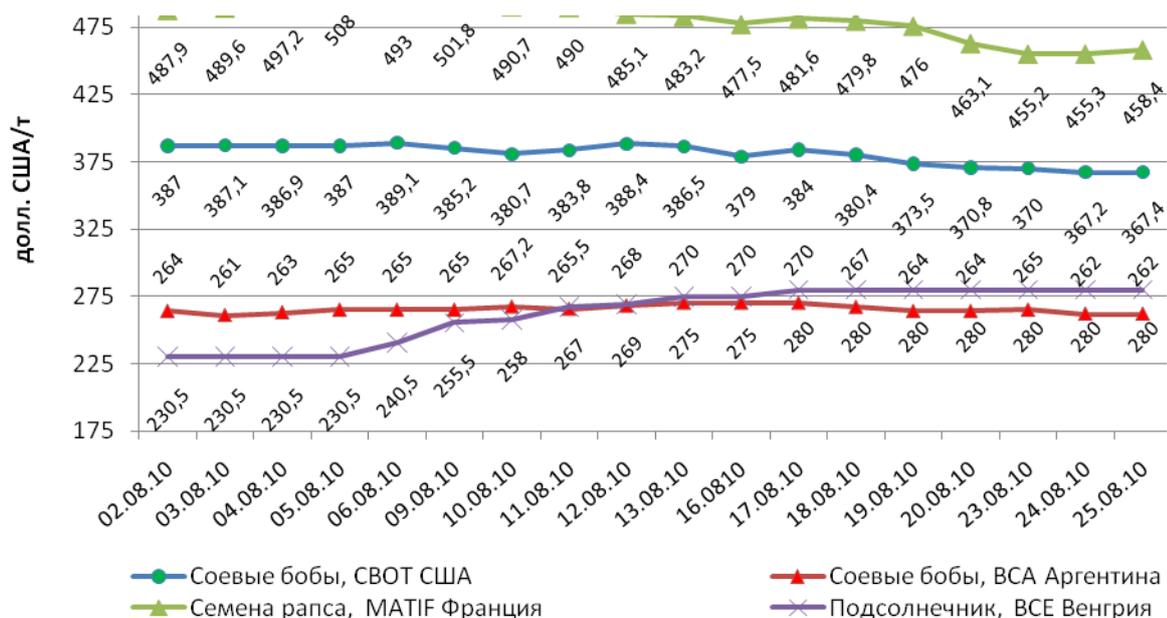


Рисунок 1.2.2 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки масличных культур в августе 2010 г.

Импорт растительного масла в Индии в августе увеличился на 64 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,07 млн т. Это самый высокий показатель с 1994 г. Объем импорта растительного масла за 9 месяцев сезона 2009/10, начавшегося 1 ноября, вырос на 5 % по сравнению с прошлым годом и составил 7,45 млн т. Импорт пищевых масел в августе также вырос и составил 1 млн т (612,9 тыс. т годом ранее).

В августе 2010 г. Аргентина и Бразилия экспортировали большие объемы соевых бобов, чем ожидалось. Это было вызвано в первую очередь значительными поставками в Китай. Ожидается, что в 2009/10 маркетинговом году (октябрь – сентябрь) Китай импортирует 50,2 млн т, что больше поставок в предыдущем сезоне на 22,1 %. В 2006/07 г. в страну было поставлено всего 28,7 млн т. В августе текущего года Аргентина увеличила экспорт соевых бобов в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. в 3,6 раза (до 2,5 млн т). В июне – августе 2010 г. поставки возросли в сравнении с июнем – августом предыдущего года в 5 раз до рекордных 7,3 млн т.

Бразилия экспортировала в августе около 3 млн т бобов, что приблизительно соответствует объему, поставленному годом ранее. Объем поставок в январе – августе составил 25,6 млн т, что почти равно рекордному экспорту в аналогичный период 2009 г.

В августе экспорт соевого масла из Бразилии составил всего 0,2 млн т, шрота – 1,04 млн т, что меньше поставок годом ранее. Уменьшение экспорта масла объясняется наращиванием его внутреннего потребления биотопливной отраслью. Потребление соевого шрота возросло и составило в январе – августе 0,9–1,0 млн т. Увеличение потребления вызвано расширением поголовья КРС.

С учетом возросшей конкуренции со стороны продукции из Южной Америки прогноз экспорта сои из США в 2010/11 маркетинговом году озвучивается на уровне 40,42 млн т, что меньше на 0,7 % аналогичного показателя прошлого года. Ограничить экспортные потери для США удастся, главным образом, за счет возросшего спроса на сою со стороны Китая (на 3 млн т – до 55 млн т) и закупок Египта.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства рапса в сезоне 2010/11 составит 56,74 млн т против 59,93 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.2.3). В частности, оценка производства данной масличной культуры в ЕС-27 составляет 20,00 (21,45) млн т, в Китае – 12,80 (13,70) и в Канаде – 10,20 (11,83) млн т.

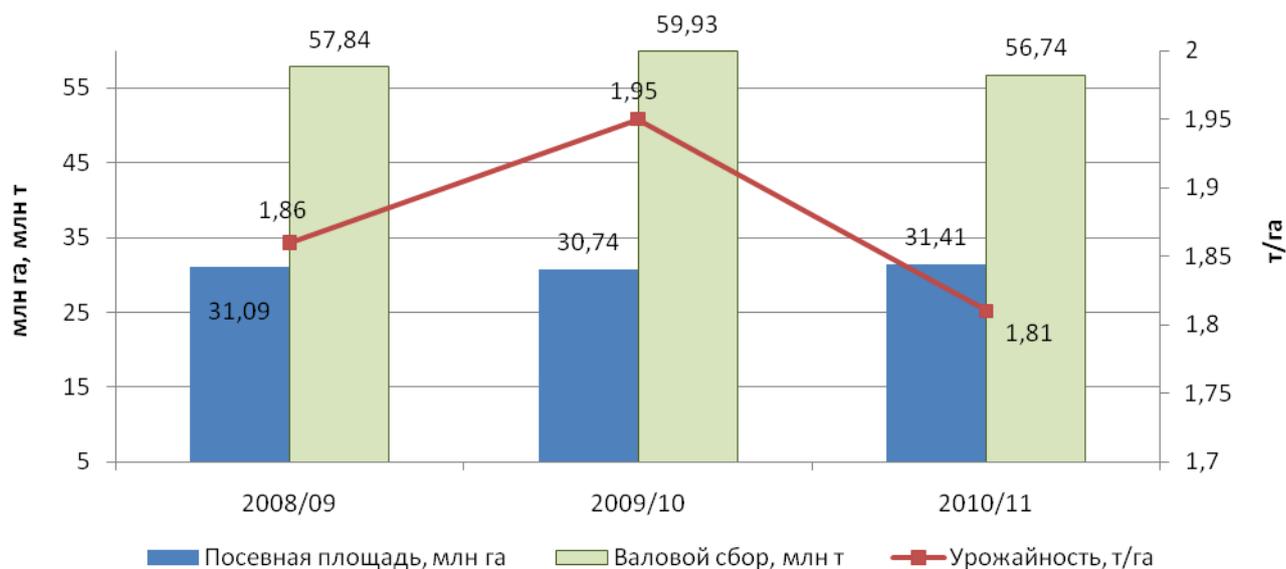


Рисунок 1.2.3 – Прогноз мирового производства рапса в сезоне 2010/11

В августе цены на мировом рынке масличных культур в целом оставались стабильными. Сохраняется повышательная ценовая тенденция.

На Парижской срочной бирже (MATIF, Франция) в среднем за период 06–27.08.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие поставки рапса снизились на 7,0 % и по состоянию на 27.08.10 г. составляли 476,0 долл. США/т (1433,71 тыс. бел. руб/т).

На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) на 27.08.10 г. средняя цена на рапс составила 445,5 долл. США/т (1341,84 тыс. бел. руб/т), на Виннипегской товарной бирже (WCE, Канада) – 440,0 долл. США/т (1325,28 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.2.2).

Таблица 1.2.2 – Среднее значение фьючерсов на рапс на мировых биржах

Описание фьючерсов	Цена, долл. США/т	Изменение, %		
	27.08.10	к 20.08.10	к 30.07.10	к 31.12.09
Канада. Канола (WC)	440,0	4,95	-1,43	13,66
Франция. Рапс (MATIF)	476,0	3,79	-0,43	15,66
Венгрия. Рапс (BSE)	445,5	-1,18	0,11	11,81

На наличном рынке рапса и продуктов его переработки в августе наблюдалось снижение цен. На европейском рынке за период 02–26.08.10 г. цены на данную масличную культуру (базис поставки – франко Гамбург) снизились на 2,16 %, или до 363 евро/т (1383,01 тыс. бел. руб/т) против 267 евро/т годом ранее. Однако по состоянию на 31.08.10 г. за наличные партии рапса с поставкой в сентябре уже предлагалось 379 евро/т (1452,62 тыс. бел. руб/т). Стоимость рапсового шрота («00», FOB Гамбург, срок поставки – сентябрь 2010 г.) по состоянию на 31.08.10 г. составляла 192 евро/т (735,89 тыс. бел. руб/т), рапсового масла (очищенное, немецкого происхождения, FOB Гамбург) – 860 евро/т (3296,18 тыс. бел. руб/т).

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства подсолнечника в сезоне 2010/11 составит 31,61 против 30,48 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.2.4). Основным производителем подсолнечника в мире в текущем сезоне является ЕС-27 – 6,90 (7,03) млн т, на втором месте – Россия и Украина – 6,50 (6,43) и 6,00 (6,43) млн т соответственно.

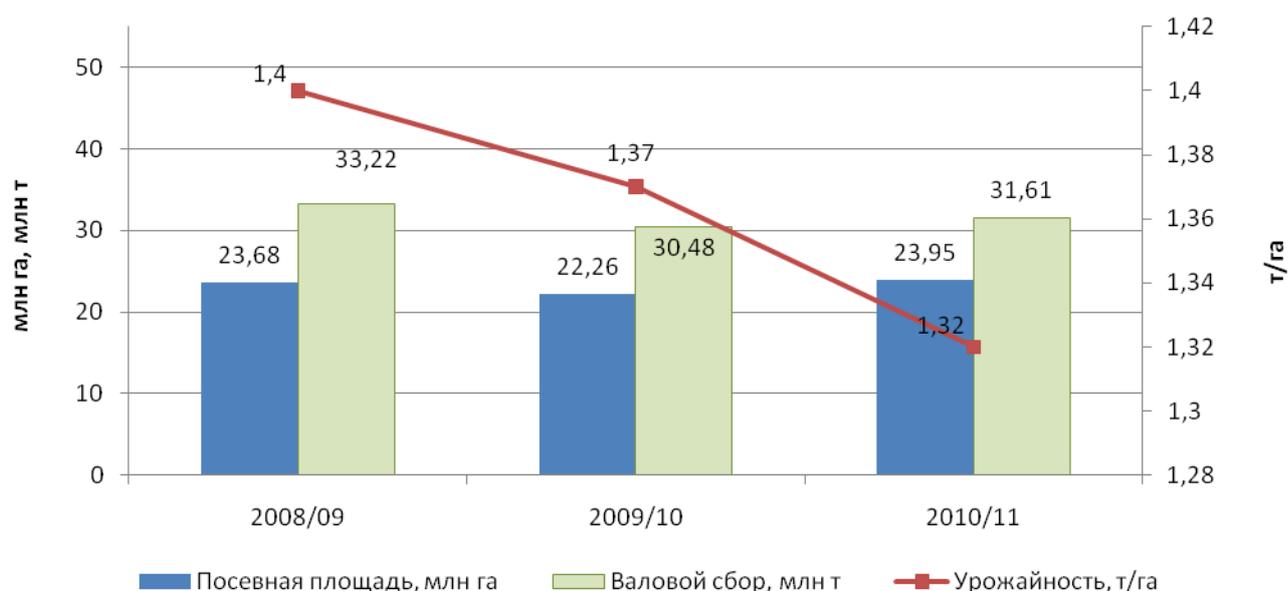


Рисунок 1.2.4 – Прогноз мирового производства подсолнечника в сезоне 2010/11

На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) по состоянию на 27.08.10 г. средняя цена на подсолнечник составляла 431,1 долл. США/т (1298,47 тыс. бел. руб/т), или (-)1,27 % за неделю, на Фьючерсной бирже ЮАР – 537,3 долл. США/т (1619,95 тыс. бел. руб/т), или (-)0,54 % за неделю (таблица 1.2.3).

Таблица 1.2.3 – Среднее значение фьючерсов на подсолнечник на мировых биржах

Описание фьючерсов	Цена, долл. США/т	Изменение, %		
	27.08.10	к 20.08.10	к 30.07.10	к 31.12.09
Венгрия. Подсолнечник (BSE)	431,1	-1,27	4,53	15,77
Россия. Подсолнечник (EXW)	497,8	29,77	28,20	15,94
Украина. Подсолнечник (EXW)	392,5	0,00	9,71	4,49
ЮАР. Подсолнечник (SAF)	537,3	-0,54	13,52	17,14

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2010/11 маркетинговом году производство подсолнечного масла составит 11,6 млн т (-4,6 %), потребление – 11,3 млн т (-3,3 %). Оценка переходящих запасов снизилась на 24,8 % и составила 0,8 млн т.

Стоимость наличных партий подсолнечного масла за период 06–31.08.10 г. (происхождение ЕС, FOB порты северо-западной Европы, сентябрь 2010 г.) снизилась на 6,82 %, или до 1025 евро/т (3928,6 тыс. бел. руб/т).

1.3. Мировой рынок льнопродукции

Лен культивируется в нескольких странах мира (Китай, Россия, Польша, Литва, Беларусь, Украина) и в Западной Европе (Франция, Бельгия, Нидерланды, а также в Африке и Египте).

Классификация стран очень отличается в зависимости от того, что взято за основу – размер площадей или объем произведенной продукция. Например, Франция производит 115000 т льна на 68000 га, в то время как Китай – 23000 т на 100000 га. Следовательно, именно Франция производит более всего льна, а у Китая самая большая площадь сева этой культуры – таблица 1.3.1.

Регулирование льняной отрасли Франции осуществляет Межпрофессиональный комитет сельскохозяйственного производства льна в рамках Межпрофессионального национального соглашения относительно финансирования межпрофессиональных действий, относящихся к текстильному льну. Кроме того, производители текстильного льна представлены Общей ассоциа-

цией производителей льна, а ведущие переработчики льна – Профсоюзом переработчиков льна и Профессиональным объединением переработчиков льна Франции.

Размер взноса в Комитет для производителей льна составляет 20 евро/га площади собранной и вымоченной льносоломки. Переработчики льна уплачивают два взноса: 4 евро/га площади вымоченной льносоломки, который уплачивается после окончания процессов вылежки льна, и 20 евро/т длинного волокна, который уплачивается на основании заявленных деклараций.

Таблица 1.3.1 – Ведущие производители льна в 2008 г.

Страна	Объем производства, т	Площадь сева, га
Франция	115000	68000
Китай	23000	100000
Бельгия	18000	12000
Египет	15000	15000
Беларусь	13000	68000
Россия	11000	48000
Нидерланды	4000	2600
Украина	1300	7000
Польша	менее 1000	менее 1000
Литва	менее 1000	менее 1000

Одним из ведущих экспортеров трепаного льноволокна в мире по итогам 2009 г. является Франция – 58864,1 т против 37086,4 т в 2008 г.

В России в 2009 г. было произведено 52,26 тыс. т льна-долгунца (волокно) против 52,58 тыс. т в 2008 г. При этом посевные площади под эту культуру составили 69,4 и 76,9 тыс. га соответственно.

По состоянию на 09.09.10 г. в России лен-долгунец вытеревлен с площади 34,3 тыс. га (68 % к прогнозу), что на 2,6 тыс. га меньше прошлого года. В июле 2010 г. средняя стоимость льна (в пересчете на льноволокно) в России составила 13378,23 рос. руб/т (1318,03 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.3.2).

Таблица 1.3.2 – Средние цены производителей льна (в пересчете на льноволокно) в Российской Федерации (по данным Госкомстата России)

Регион	Июль 2010 г.		Изменение, % май 2010 г.		
	рос. руб/т	тыс. бел. руб/т	к маю 2010 г.	к январю 2010 г.	к ср.цене 2009 г.
Российская Федерация	13378,33	1318,03	1,27	-2,71	-18,16
Центральный федеральный округ	9470,2	933,00	2,95	7,96	-20,54
Костромская область	17054	1680,16	5,67	16,01	-25,19
Смоленская область	5732,5	564,77	0,00	0,00	-31,28
Тверская область	8293,79	817,10	0,00	0,00	-11,45
Северо-Западный федеральный округ	9820,86	967,55	-2,17	-2,17	-15,88
Вологодская область	8008,52	789,00	-4,46	-4,46	-52,64
Псковская область	12351,13	1216,83	0,00	0,00	9,77
Приволжский федеральный округ	7935,57	781,81	-0,99	-16,41	-28,39
Удмуртская Республика	6896,37	679,43	0,00	-20,18	-22,58
Кировская область	13677,79	1347,54	-3,64	-3,76	-31,81
Сибирский федеральный округ	16877,8	1662,80	0,88	-5,71	-1,52
Алтайский край	14249,01	1403,81	1,81	-10,94	-13,73
Новосибирская область	20563,95	2025,96	0,00	0,00	17,59

Одним из крупных посредников на льняном рынке уральского региона России является ООО «Уральский лен». Цены на реализуемую им продукцию приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 – Отпускные цены ООО «Уральский лен» (Россия) на лен сантехнический, льноволокно № 10 (ГОСТ10330–76 «Лен трепаный») и продукцию из него по состоянию на 03.08.10 г.

Наименование	Цена	
	рос. руб.	бел. руб.
Пакля льняная (п/эт. уп.), 10 кг	300,00	28986
Пакля льняная (п/эт. уп.), 10 кг	400,00	38648
Пакля льняная (п/эт. уп.), 20 кг	600,00	57972
Пакля льняная (п/эт. уп.), 20 кг	800,00	77296
Пакля льняная, 20 кг	720,00	69566
Пакля льняная, 30 кг	700,00	67634
Пакля льняная, тюк 40 кг	950,00	91789
Пакля льняная, (п/эт. уп.) 50 кг	750,00	72465
Пакля льняная, тюк 50 кг	1550,00	149761
Пакля льняная, тюк 60 кг	1860,00	127538
Евролен, рулон 20 м (100 мм)	75,00	7247
Евролен, рулон 20 м (120 мм)	95,00	9179
Евролен, рулон 20 м (150 мм)	105,00	10145
Евролен, рулон 20 м (200 мм)	145,00	14010
Льноватин, рулон 20 м (6 мм*150 мм)	130,00	12561
Лен сантехнический № 9	60,00	5797
Лен сантехнический № 10	81,00	7826
Лен сантехнический № 12 (20 г)	90,00	8696
Лен сантехнический № 12 (50 г)	9,00	870
Лен сантехнический № 12 (100 г)	19,00	1836
Лен сантехнический № 12 (200 г)	24,00	2319
Лен сантехнический № 12 (250 г)	36,00	3478
Лен сантехнический № 12 (500 г)	42,00	4058
Лен сантехнический № 12 (1000 г)	72,00	6957
Шпагат льнопеньковый, диаметр 1,6; 1,9; 2,1; 2,8 мм	120,00	11594
Шпагат льнопеньковый, диаметр 1,6 мм (500 г)	70,00	6763
Веревка льнопеньковая, диаметр 5–15 мм	40,00	3865
Веревка льнопеньковая, диаметр 16–22 мм	80,00	7730

Цены реализации сантехнического льноволокна ООО Торговой компании «Маслянинский лен» приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 – Отпускные цены ООО Торговая компания «Маслянинский лен» на льноволокно длинное сантехническое, 80 кг (EXW – Новосибирская область) по состоянию на 01.09.10 г.

Номер льноволокна	Цена, рос. руб/кг (с НДС)	
	до 1000 кг	свыше 1000 кг
№ 8	46,00	42,00
№ 9	54,00	48,00
№ 10	59,00	54,00
№ 11	65,00	59,00

1.4. Мировой рынок сахара

В связи с непрекращающейся засухой участники сахарного рынка Бразилии продолжают снижать прогнозы производства сахарного тростника. Как отмечают аналитики Sucden Financial Sugar, если изначально прогноз производства культуры в сезоне 2010/11 был самым многообещающим, то дальнейшие оценки постоянно претерпевают негативные изменения.

Агентство CONAB сократило прогноз производства сахара в Бразилии до 38,15 млн т в связи с засушливыми погодными условиями. Кроме того, агентство UNICA также пересмотрело в сторону понижения прогноз по производству в сезоне 2010/11 г., сократив и экспорт сахара на 6,4 % (до 22,75 млн т).

По данным на 15 августа 2010 г., в центральных и южных штатах было убрано 337,88 млн т сахарного тростника (+17 % к прошлому сезону). Производство сахара составило 19,51 млн т (+26,5 %), этанола – 14,8 млрд л (+19 %).

По данным агентства KINGSMAN SA, мировое потребление сахара в следующем сезоне продолжит расти, а мировые цены будут зависеть от бразильских поставок. Порты Бразилии остаются перегруженными в связи с активным экспортом сахара: экспорт сахара-сырца в августе 2010 г. вырос на 44,5 % и составил 2,211 млн т.

Последняя оценка производства сахарного тростника в регионе – 570,2 млн т. Предприятия региона, исходя из прогноза производства сырья, рассчитывают произвести 33,7 млн т сахара, что ниже мартовского прогноза Unica – 34,1 млн т.

Эксперты Rabobank утверждают, что сахарный рынок Бразилии переживет еще несколько понижающих прогнозов в течение нескольких месяцев. Средняя цена сахара-сырца, по их прогнозам, составит 17,5 цента/фунт. Рождественские дни должны стать наиболее удачными для играющих на повышение участников биржевых торгов – будут известны итоги бразильской сафры, прогнозы по которой не самые позитивные, а в Индии уборочная кампания еще не начнется. Аналитики Newedge USA прогнозируют, что в следующем месяце сахар-сырец по ближайшему контракту может подорожать до 23,7 цента/фунт. Если по итогам текущего сезона урожай сахарного тростника, а затем и производство сахара окажется ниже ожидаемого, то это сможет оказать поддержку сахарным котировкам в Лондоне и Нью-Йорке и в следующем году.

Ход уборочных работ на плантациях в Австралии замедляется из-за затяжных осадков на востоке страны. Несмотря на непрекращающиеся осадки, фермерская ассоциация Canegrowers прогнозирует, что по сравнению с прошлым сезоном производство сахарного тростника возрастет на 5 % (до 4,5 млн т). Однако если дожди продолжатся в течение двух-трех недель, то качество урожая может пострадать.

В 2010/11 маркетинговом году производство сахара в Индии, по прогнозам, составит 25,5 млн т (+35,6 %). До марта 2010 г. экспорт его из страны может достичь 967 тыс. т, если правительство будет придерживаться политики 2004/05 маркетингового года, когда был разрешен бесполошинный импорт сырца при условии экспорта аналогичного объема белого сахара.

В Индии активно развивается перерабатывающая отрасль. В результате до конца 2011 г. ежегодный спрос на сырец увеличится в стране до 2 млн т, а до конца 2012 г. – до 2,5 млн т.

Засушливое лето привело к неминуемым потерям сахароносных культур во многих странах – ЮАР, Евросоюзе и России. В частности, в Южно-Африканской Республике урожай сахарного тростника будет минимальным за 15 лет. По итогам сезона, который завершается в марте 2011 г., южноафриканские аграрии рассчитывают произвести всего 2,14 млн т сахара. Приближенный к такому показателю урожай в ЮАР был только в 1995 г., когда фермерам удалось произвести всего 1,67 млн т.

Импорт сахара Китаем, который занимает третье место в мире по объему производства сахарного тростника, в 2010 г., по прогнозам, увеличится на 42 %. Национальное производство сахара демонстрирует спад второй год подряд. Страна столкнется с дефицитом сахара во втором полугодии из-за снижения объемов производства в 2009/2010 г. Нехватка сырья оценивается в 780 тыс. т. Согласно озвученным ранее цифрам дефицит может составить 3 млн т в результате прошлогодней засухи. По данным Китайской сахарной ассоциации, КНР в 2010 г. будет располагать 13,22 млн т сахара. При этом объем производства составит 10,7 млн т, еще 2 млн т поступит из госрезервов, а 0,5 млн т планируется закупить на внешнем рынке. В то же время потребление оценивается на уровне 14 млн т. Если в 2009 г. объем импорта сахара-сырца составил 1,006 млн т, то в 2010 г. Китай импортирует 1,5 млн т товара. Указанный объем закупок – максимальный с 2005 г. Аналитики считают, что если прогноз сбудется, то с мая текущего года сахар-сырец на бирже может подорожать на 54 %.

Несмотря на сокращение национального производства сахара в Китае, местным властям удается сдерживать рост цен на товар на локальных рынках с помощью инструмента товарных интервенций. С начала года до конца сентября планируется распродать 1,47 млн т сахара из государственных запасов. Весь указанный объем сахара реализуется в ходе 7 аукционов.

Помимо роста китайского импорта на рост сахарных котировок влияет сокращение производства тростникового сахара в Пакистане и Индонезии. Пакистан, третий среди азиатских стран потребитель сахара, до декабря текущего года намерен импортировать 500 тыс. т сахара-сырца. По мнению экспертов Ассоциации переработчиков сахара Пакистана (PSMA), разрушительное наводнение, от которого пострадало 20 % плантаций, усугубит ситуацию на сахарном рынке страны, где спрос превышает предложение. Правительство Пакистана временно отменило пошлину на импорт сахара, чтобы привлечь в отрасль как можно больше частных компаний.

Рост котировок на сахар на мировом рынке, начавшийся в июне, после обновления в мае годовых минимумов, в августе продолжался, несмотря на очень волатильную ситуацию (рисунок 1.4.1). Основной тренд месяца – растущий долгосрочный мировой рынок сахара. За три месяца стоимость сахара-сырца на бирже ICE в Нью-Йорке увеличилась на 41,3 %.

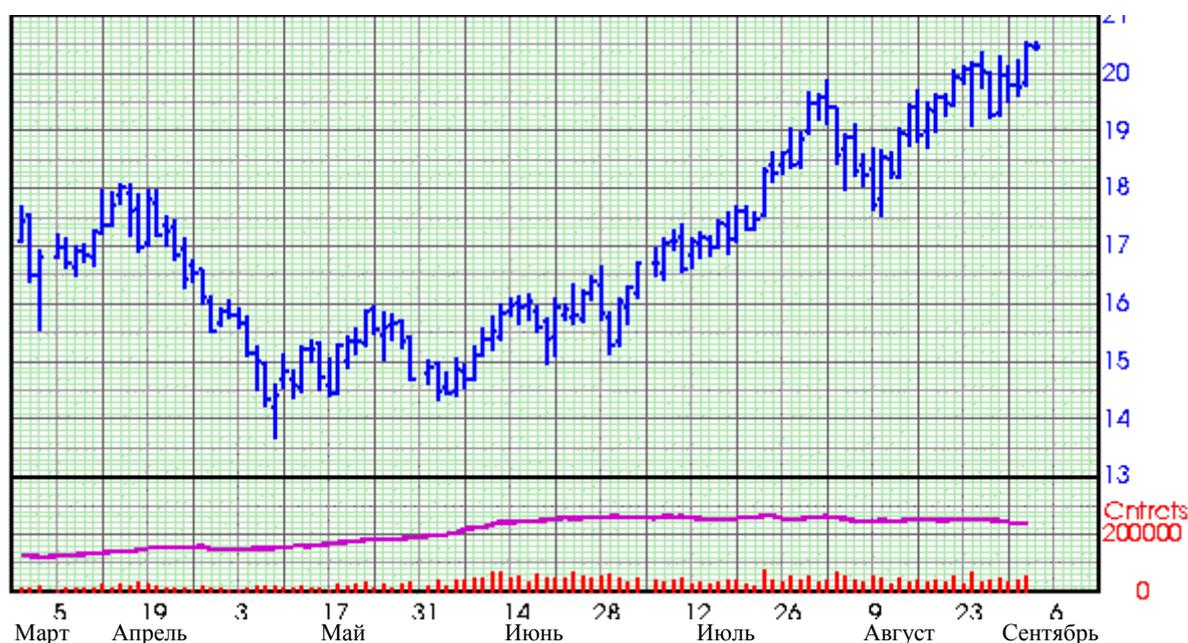


Рисунок 1.4.1 – Дневной график. Октябрьский фьючерс на сахар-сырец, цент/фунт

Фьючерсные котировки на сахар белый на Лондонской бирже Liffe на 20 августа составляли 575 долл. США/т (452 евро/т), котировки на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже ICE – 440 долл. США/т (344 евро/т).

Цены на сахар-сырец в конце августа корректировались в сторону понижения, хотя накануне на международной бирже ICE в Нью-Йорке обновили максимум за пять с половиной недель, достигнув отметки 20,14 цента/фунт. Среди главных катализаторов роста цен аналитики Country Hedging (Миннеаполис) называют снижение урожая сахарной свеклы в России из-за засухи, а также колоссальные потери сахарного тростника в затопленном Пакистане.

На 02.09.10 г. октябрьский фьючерс на сахар-сырец достиг 20,81 цента/фунт (+0,32 цента/фунт). Стоимость сахара белого на Лондонской бирже (октябрьский контракт) составила 592,2 долл. США/т, изменение к предыдущему дню биржевых торгов – 11,3 долл. США/т в сторону увеличения.

Цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре во время торгов на Нью-Йоркской бирже ICE изменялась в августе в диапазоне 17,51–20,55 цента/фунт. Рост контракта за месяц – 5,4 %, с начала года котировки снизились на 6,4 %.

Цены фьючерсных контрактов на сахар белый (рафинированный) на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов LIFFE и сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE futures US (контракт № 11), наблюдавшиеся в августе, представлены на рисунке 1.4.2 и в таблицах 1.4.1–1.4.4.

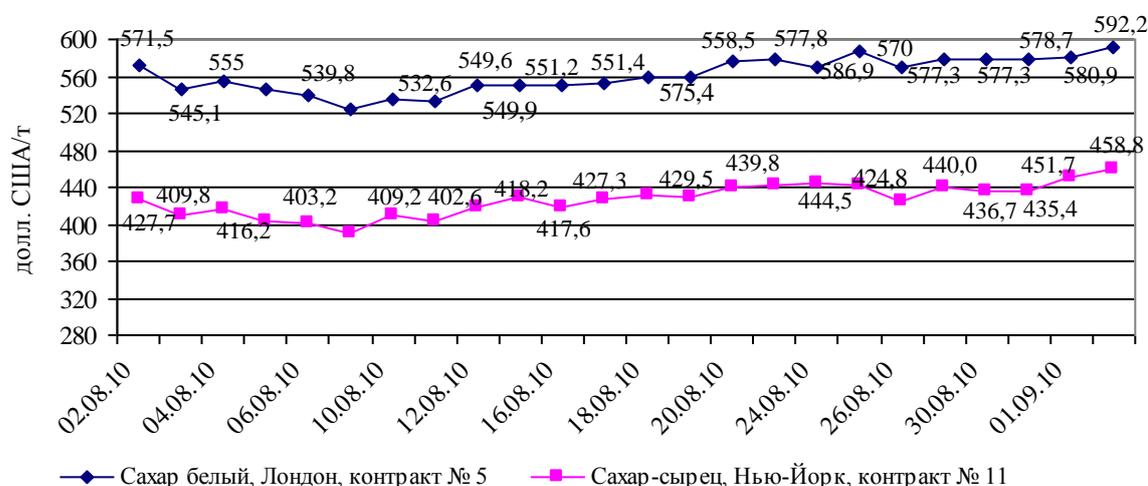


Рисунок 1.4.2 – Цены на сахар белый в Лондоне на бирже LIFFE и сахар-сырец в Нью-Йорке на бирже ICE (ближайший фьючерс)

Таблица 1.4.1 – Фьючерсные котировки на сахар белый, Лондон, долл. США/т

Дата торгов	Сроки поставок				
	октябрь 2010 г.	декабрь 2010 г.	март 2011 г.	май 2011 г.	август 2011 г.
02.08.10	571,5	528,5	514,4	494,9	474,3
03.08.10	545,1	503,1	494,7	481,5	465,4
04.08.10	555,0	511,0	502,4	488,4	474,9
05.08.10	545,2	499,5	490,3	479,3	465,3
06.08.10	539,8	497,3	491,1	481,6	466,7
09.08.10	524,1	485,6	481,6	473,5	460,2
10.08.10	534,7	497,6	495,1	484,6	469,9
11.08.10	532,6	494,5	490,0	478,3	465,3
12.08.10	549,6	507,1	499,9	485,2	469,4
13.08.10	549,9	507,9	500,7	485,9	471,17
16.08.10	551,2	506,8	503,6	489,6	472,4
17.08.10	551,4	509,4	504,1	489,6	473,9
18.08.10	558,0	512,2	503,2	489,5	473,5
19.08.10	558,5	510,1	501,6	486,1	468,6
20.08.10	575,4	522,1	509,7	492,7	473,7
23.08.10	577,8	522,5	513,0	495,4	476,2
24.08.10	569,9	517,3	511,2	494,4	477,3
25.08.10	586,9	530,9	523,7	505,3	484,8
26.08.10	569,9	514,4	511,2	494,4	475,3
27.08.10	577,3	523,8	518,0	502,4	483,6
30.08.10	577,3	523,8	518,0	502,4	483,6
31.08.10	578,7	529,3	525,1	509,3	490,7
01.09.10	580,9	533,5	526,4	509,8	493,6
02.09.10	592,2	542,2	534,2	517,7	501,8

Таблица 1.4.2 – Фьючерсные котировки на сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, цент/фунт

Дата торгов	Сроки поставок				
	октябрь 2010 г.	март 2011 г.	май 2011 г.	июль 2011 г.	октябрь 2011 г.
02.08.10	19,40	18,62	17,79	17,01	16,82
03.08.10	18,59	18,03	17,27	16,59	16,41
04.08.10	18,88	18,26	17,49	16,83	16,59
05.08.10	18,29	17,77	16,98	16,26	16,08
06.08.10	18,24	17,95	17,18	16,45	16,25
09.08.10	17,73	17,62	16,99	16,40	16,27
10.08.10	18,56	18,18	17,41	16,78	16,61
11.08.10	18,26	17,92	17,16	16,55	16,41
12.08.10	18,97	18,34	17,44	16,72	16,47
13.08.10	19,42	18,71	17,77	16,95	16,61
16.08.10	18,94	18,47	17,65	16,91	16,55
17.08.10	19,38	18,78	17,99	17,18	16,84
18.08.10	19,60	18,72	17,81	16,93	16,65
19.08.10	19,48	18,62	17,76	16,86	16,52
20.08.10	19,95	18,79	17,85	16,85	16,48
23.08.10	20,07	19,08	18,05	17,05	16,68
24.08.10	20,16	19,25	18,26	17,18	16,83
25.08.10	20,03	19,30	18,27	17,24	16,84
26.08.10	19,27	18,81	17,85	16,83	16,45
27.08.10	19,96	19,37	18,29	17,21	16,79
30.08.10	19,81	19,37	18,34	17,35	16,90
31.08.10	19,75	19,32	18,26	17,28	16,85
01.09.10	20,49	19,96	18,89	17,83	17,34
02.09.10	20,81	20,22	19,21	18,22	17,61

Цены наличного рынка (SPOT) на 31 августа: сахар-сырец 467,2 долл. США/т, белый (рафинированный) сахар – 566,3 долл. США/т.

Таблица 1.4.3 – Фьючерсные котировки на сахар-сырец, контракт № 11, долл. США/т

Дата торгов	Сроки поставок				
	октябрь 2010 г.	март 2011 г.	май 2011 г.	июль 2011 г.	октябрь 2011
02.08.10	427,69	410,50	392,20	375,00	370,81
03.08.10	409,84	397,49	380,73	365,74	361,77
04.08.10	416,23	402,56	385,58	371,03	365,74
05.08.10	403,22	391,76	374,34	358,47	354,50
06.08.10	402,12	395,73	378,75	362,66	358,25
09.08.10	390,88	388,45	374,56	361,55	358,69
10.08.10	409,17	400,80	383,82	369,93	366,18
11.08.10	402,56	395,06	378,31	364,86	361,77
12.08.10	418,21	404,32	384,48	368,61	363,10
13.08.10	428,13	412,48	391,76	373,68	366,18
16.08.10	417,55	407,19	389,11	372,80	364,86
17.08.10	427,25	414,02	396,61	378,75	371,25
18.08.10	432,10	412,70	392,64	373,24	367,07
19.08.10	429,46	410,50	391,54	371,70	364,20
20.08.10	439,82	414,24	393,52	371,48	363,32
23.08.10	442,46	420,64	397,93	375,88	367,73
24.08.10	444,45	424,39	402,56	378,75	371,03
25.08.10	441,58	425,49	402,78	380,07	371,25
26.08.10	424,83	414,69	393,52	371,03	362,66
27.08.10	440,04	427,03	403,22	379,41	370,15
30.08.10	436,73	427,03	404,32	382,50	372,58
31.08.10	435,41	425,93	402,56	380,95	371,48
01.09.10	451,72	440,04	416,45	393,08	382,28
02.09.10	458,78	445,77	423,50	401,68	388,23

В таблице 1.4.4 представлены средние еженедельные цены фьючерсных контрактов на сахар-сырец и белый сахар.

Таблица 1.4.4 – Средние еженедельные цены фьючерсных контрактов № 5 и 11

Контракт	9.08–13.08.10	16.09–20.09.10	Изменение, %
Белый (рафинированный) сахар, контракт № 5, Лондон, Euronext, долл. США/т			
Август 2010	538,2	558,9	3,85
Октябрь 2010	498,5	512,1	2,73
Декабрь 2010	493,5	504,4	2,21
Март 2011	493,5	489,5	-0,81
Сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, долл. США/т			
Октябрь 2010	409,8	429,2	4,73
Март 2011	400,2	411,6	2,85
Май 2011	382,6	393,1	2,74
Июль 2011	367,7	374,1	1,74
Сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, цент/фунт			
Октябрь 2010	18,59	19,47	4,73
Март 2011	18,15	18,67	2,87
Май 2011	17,35	17,83	2,77
Премия* (white sugar premium), долл. США/т			
Октябрь 2010/Август 2010	128,4	129,7	1,01

*Разность цен фьючерсных контрактов на сахар белый и сахар-сырец на ближайшие поставки.

Цены на этанол в США в августе увеличились до 0,48 долл. США/л. В Бразилии цены этанола возросли до 0,55 долл. США/л, европейский этанол (Роттердам) повысился до 0,55 евро/л.

Мировое производство сахара в 2010/11 маркетинговом году (октябрь – сентябрь), по данным майского отчета FAS USDA (Sugar: World Production Supply and Distribution. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. May 2010), составит 163,8 млн т (+7,6 % по сравнению с 2009/10 маркетинговым годом), потребление – 157,7 млн т (+2,3 % от уровня 2009/10 маркетингового года), переходящие запасы 27,0 млн т (+1,9 %). Экспорт увеличится на 6,2 %, или до 53,6 млн т, импорт уменьшится на 6,5 % от уровня 2009/10 маркетингового года до 48,0 млн т. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США в 2010/11 маркетинговом году производство превысит спрос на 6,1 млн т.

Аналитики Международной сахарной организации (ISO) прогнозируют, что в 2010/11 маркетинговом году 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 г. мировой выпуск сахара возрастет в сравнении с предыдущим сезоном на 7,3 %, или на 11,5 млн т (до 170,38 млн т). При этом излишек достигнет 3,2 млн т.

Мировое потребление сахара увеличится до 167,2 млн т. Показатель отношения запасов к потреблению составит 33,6 % против 33,5 % в 2009/10 г. В первой половине 2010/11 г. дефицит сахара в мире составит 1,0–1,5 млн т.

1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов

Мировой молочный сектор в ближайшие 10 лет будет самым быстро развивающимся среди других отраслей пищевой промышленности. Такой прогноз дают аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в своем исследовании «OECD-FAO Agricultural Outlook 2010».

В 2019 г. производство молочных продуктов вырастет на 170 млн т по сравнению со средним уровнем 2007–2009 гг., что будет соответствовать годовому приросту на уровне 2,1 %. При этом 80 % данного прироста придется на страны, которые являются членами OECD. В частности, на Китай, Индию, Пакистан, Аргентину и Бразилию придется 50 % всего роста. Со-

гласно прогнозам аналитиков в следующие годы особенно увеличат производство молочных продуктов развивающиеся страны.

В исследовании указывается, что нынешние основные регионы производства молочных продуктов в мире все больше будут терять свое значение. Больше молочных продуктов станет производиться не на севере, а на юге, не в Европе и Северной Америке, а в Азии, Латинской Америке и странах Океании.

Потребление молочных продуктов в странах, которые не являются членами OECD, будет, согласно исследованию, увеличиваться, так как это зависит от роста уровня доходов населения. Эксперты FAO считают, что спрос со стороны стран, не являющихся членами OECD, вырастет в особенности на сухое молоко, масло и сыр.

На страны-члены OECD сегодня приходится три четверти мирового потребления сыра. Однако постепенный переход развивающихся стран к западному укладу жизни будет способствовать росту спроса, в частности, на сыр вследствие потребления пиццы, гамбургеров и сэндвичей.

Мировые объемы торговли сухим молоком и сыром в 2019 г. вырастут на 14%, сухим обезжиренным молоком – на 6 %, маслом – снизятся на 4 %.

При этом Новая Зеландия останется крупнейшим экспортером молочных продуктов с долей 35 % на мировом рынке. Это обусловлено тем, что страна экспортирует 90 % переработанного молока вследствие незначительного потребления на внутреннем рынке.

Крупнейшим в мире производителем молока, с большим отрывом от других стран, останутся страны ЕС, за которыми следуют США и Индия. Бразилия и Аргентина все больше будут выступать в роли экспортеров молочных продуктов. Крупнейшими импортерами останутся Россия и Египет, а основными импортерами сыра – Россия, Япония, Мексика и США.

Согласно прогнозу FAO, цены на молочные продукты как в номинальном, так и в реальном выражениях будут повышаться. В реальных ценах рост до 2019 г. составит 15–40 % по сравнению с уровнем цен, наблюдавшимся в декаду перед сезоном 2007/08, когда цены сильно выросли.

По мнению экспертов, высокие доходы от растительных масел и расходы на электроэнергию при производстве будут способствовать росту цен в первую очередь на масло, убеждены эксперты. Однако в краткосрочной перспективе высоких цен из-за больших складских запасов в ЕС и США ожидать не стоит. С 2012 г. годовой прирост цены на молочные продукты составит 2–3 %.

Основными критериями, которые будут способствовать повышению спроса и росту цен на молочные продукты в следующие 10 лет, являются рост численности населения в мире, оживление мировой экономики и более высокие производственные расходы.

Во II полугодии 2010 г. на мировом рынке молочных продуктов, по прогнозам Министерства сельского хозяйства США, будет наблюдаться благоприятная конъюнктура. В частности, значительно вырастут объемы мирового экспорта сыра, масла и особенно – сухого молока. В особенности существует потенциал для роста экспорта в развивающиеся страны.

Недавнее снижение экспортных цен на молочные продукты связано в меньшей степени со снижением спроса и в большей степени – с сезонным ростом предложения из стран Океании, в связи с чем усиления давления на цены не ожидается.

Относительно второй половины текущего года эксперты USDA указывают, что экономические индикаторы, в частности в развивающихся странах Азии, остаются по-прежнему позитивными. Так, экономический рост в Китае в 2010 г. предполагается на уровне 9–10 %, рост мировой экономики – на уровне 2 %.

Учитывая показатели и планы основных поставщиков молочных продуктов на мировом рынке, глобальный экспорт сыра в 2010 г. может вырасти на 10 % до 1,3 млн т, экспорт масла – на 13 % до 760 тыс. т. Особенно существенный прирост покажут поставки сухого обезжиренного (18 %, до 1,27 млн т) и цельного сухого молока (11 %, до 1,7 млн т).

Производство сухого обезжиренного молока в Австралии в июне 2010 г. составило 16682,9 т, что на 37,5 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 50,9 %

больше, чем в мае 2010 г. Общее производство данного продукта в Австралии в период с июля по июнь составило 190232,5 т, что на 10,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Производство Австралией сухого цельного молока в июне увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2 % и составило 10520,7 т, что на 24,1 % больше, чем в мае 2010 г. Общее производство СЦМ в Австралии в период с июля по июнь составило 126024,2 т, что на 14,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство молока в Австралии в июне 2010 г. составило 616,7 млн л, что на 4,6 % больше, чем в июне 2009 г. и на 4,2 % меньше, чем в мае 2010 г. Общее производство молока в Австралии в период с июля по июнь составило 9022,8 млн л, что на 3,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Производство масла в Австралии в июне составило 5527,3 т, что на 16,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 3,9 % больше, чем в мае 2010 г. Общее производство масла Австралией в период с июля по июнь составило 82890,5 т, что на 11,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Производство молочного жира в Австралии в июне 2010 г. составило 2152,7 т, что на 29,5 % меньше, чем в июне 2009 г. и на 25,4 % больше, чем в мае 2010 г. Общее производство данного продукта в Австралии в период с июля по июнь составило 22736,6 т, что на 27,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

На аукционе «Global Dairy Trade», проводимом новозеландской корпорацией «Fonterra», 4 августа цены СЦМ снизились на 7,7 % до 2974 долл. США, что является минимумом за 11 месяцев и на 25 % ниже максимальных значений, зафиксированных в апреле. Цены на обезвоженный молочный жир и СОМ также снизились до 4302 (-7,6 %) и 2770 долл. США/т (-8,9 %).

На 1 сентября на очередном аукционе Fonterra средняя цена на СЦМ на торгах на торговой площадке «globalDairy Trade» составила 3522 долл. США/т, что на 18,8 % выше по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена на поставки в ближайшие сроки (ноябрь 2010) составила 3624 долл. США/т, что на 24,9 % выше, чем на предыдущих торгах, на поставки в декабре – феврале 2010/11 – 3457 долл. США/т (+17,7%), в марте – мае 2011 – 3595 долл. США/т (+13,7%). На торгах по обезвоженному молочному жиру средняя цена на него достигла 4681 долл. США/т, что на 9,5 % выше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом на поставки в ближайшее время (ноябрь 2010) цена составляет 4688 долл. США/т (+5,5 %), на поставки в декабре – феврале 2010/11 – 4641 долл. США/т (+10,1%) и в марте – мае – 4946 долл. США/т (+16,1 %). Средняя цена на СОМ на 1 сентября составила 3197 долл. США/т, что на 15,8 % выше по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена на поставки в ближайшие сроки (ноябрь 2010) составила 3131 долл. США/т, что на 15,7 % выше, чем на предыдущих торгах, на поставки в декабре – феврале 2010/11 – 3215 долл. США/т (+15,7 %), в марте – мае 2011 – 3355 долл. США/т (+16,4 %). На торгах по сухим обезжиренным сливкам средняя цена на товар достигла 3199 долл. США/т, что на 10,6 % выше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом на поставки в ближайшее время (ноябрь 2010) цена составляет 3125 долл. США/т (+11,2 %), на поставки в декабре – феврале 2010/11 – 3370 долл. США/т (+9,4 %).

Экспортные цены в портах Западной Европы на 31-й неделе 2010 г. (с 02.08.10 г.) повысились по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом на все продукты кроме сыворотки и составили на масло сливочное 4750–5150 долл. США/т, молочный жир – 5200–5800, сухое обезжиренное молоко (СОМ) – 2875–3150, сухое цельное молоко (СЦМ) – 3500–3825, сыворотку порошковую – 800–900 долл. США.

Экспортные цены в Океании понизились на все молочные продукты кроме масла сливочного: СОМ – 2725–3200 долл. США/т, СЦМ – 2900–3400, масло – 3600–4300, сыр Чеддер – 3700–4100 долл. США/т.

На 35 неделе (с 30.08.10 г.) в портах Западной Европы наблюдалось падение цен на СОМ, СЦМ и сыворотку (СОМ – 2700–2950 долл. США/т, СЦМ – 3325–3525 долл. США/т), цены на масло и молочный жир продолжает держаться на высоком уровне и остались неизменными – 4825 – 5050 долл. США/т и 5175–5700 долл. США/т. В Океании на все молочные продукты цены возросли и изменялись в диапазоне: масло – 3800–4400 долл. США/т, сыр – 3750–4100,

СОМ–2850–3350, СЦМ –3000–3625 долл. США/т.

В таблицах 1.5.1–1.5.2 представлены экспортные цены на молочные продукты в Океании и Западной Европе в 2010 г.

Таблица 1.5.1 – Экспортные цены на молочные продукты в Океании в 2010 г., долл. США/т

Номер недели	Сухое обезжиренное молоко	Сухое молоко, 26 %-й жирности	Масло	Сыр Чеддер
1	2950–3400	3100–3600	3500–4200	4000–4500
3	2800–3100	3100–3400	3500–4000	3800–4500
5	2500–3000	3000–3300	3500–3950	3750–4300
7	2500–3000	3000–3250	3500–3800	3700–4300
9	2500–3175	3000–3350	3500–3800	3600–4000
11	2600–3150	3000–3350	3600–4000	3600–4000
13	2700–3200	3200–3400	3600–4000	3600–4100
15	3300–3800	3400–4000	3600–4000	3800–4100
17	3300–3800	3600–4000	3600–4000	3800–4150
19	3400–3800	3900–4150	4000–4100	3900–4200
21	3000–3800	3700–4100	4000–4200	3800–4200
23	2900–3500	3700–4000	3800–4300	3800–4100
25	3000–3500	3700–4000	3800–4300	3800–4100
27	3000–3300	3100–3900	3800–4300	3800–4100
29	2950–3300	3000–3500	3600–4300	3800–4100
31	2725–3200	2900–3400	3600–4300	3700–4100
33	2800–3200	2900–3400	3800–4300	3700–4100
35	2850–3350	3000–3625	3800–4400	3750–4100

Таблица 1.5.2 – Экспортные цены на молочную продукцию в Западной Европе в 2010 г.

Номер недели	Сухое обезжиренное молоко	Сухое молоко, 26 %-й жирности	Масло	Сыворотка порошковая	Масло 99 %-й жирности
1	2850–3100	3525–3675	4525–4750	1000–1050	4600–4900
3	2700–2950	3400–3550	3975–4325	1025–1100	4300–4600
5	2650–2900	3250–3550	3700–4100	950–1050	4050–44000
7	2600–2750	3250–3425	3700–3950	950–1050	4000–4250
9	2600–2850	3250–3450	3700–3975	900–1050	4000–4500
11	2750–2900	3300–3450	3850–4150	925–1025	4200–4600
13	2750–2900	3300–3600	3875–4200	850–1080	4600–5000
15	2800–3300	3375–3750	4000–4350	950–1100	4750–5150
17	3050–3350	3550–3900	4000–4350	1000–1200	4750–5150
19	2975–3400	3550–4000	4400–4800	950–1200	4800–5200
21	2975–3200	3450–3800	4500–4800	775–1000	5000–5300
23	2700–3125	3400–3600	4150–4675	750–840	4800–5100
25	2725–3000	3450–3700	4200–4775	775–950	4800–5100
27	2875–3000	3500–3675	4650–4850	750–850	4850–5150
29	2800–3100	3500–3775	4700–5000	750–1000	5150–5700
31	2875–3150	3500–3825	4750–5150	800–900	5200–5800
33	2725–2950	3475–3700	4825–5050	850–1150	5175–5700
35	2700–2950	3325–3525	4825–5050	900–1050	5175–5700

Источник: AMS USDA (Agriculture Marketing Service). Цены на условиях: FOB порт.

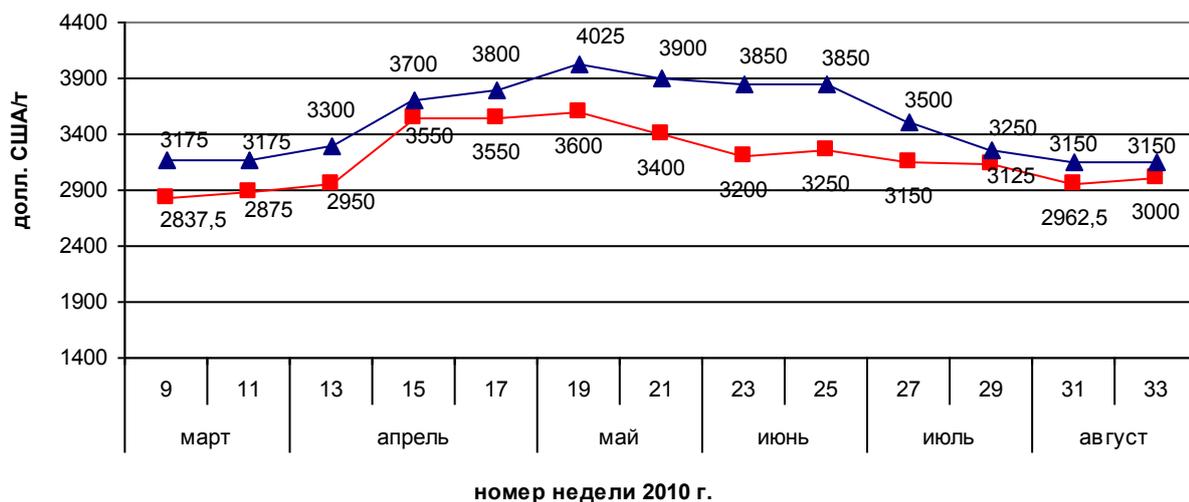


Рисунок 1.5.1– Цены на СОМ и СЦМ в Океании в 2010 г.

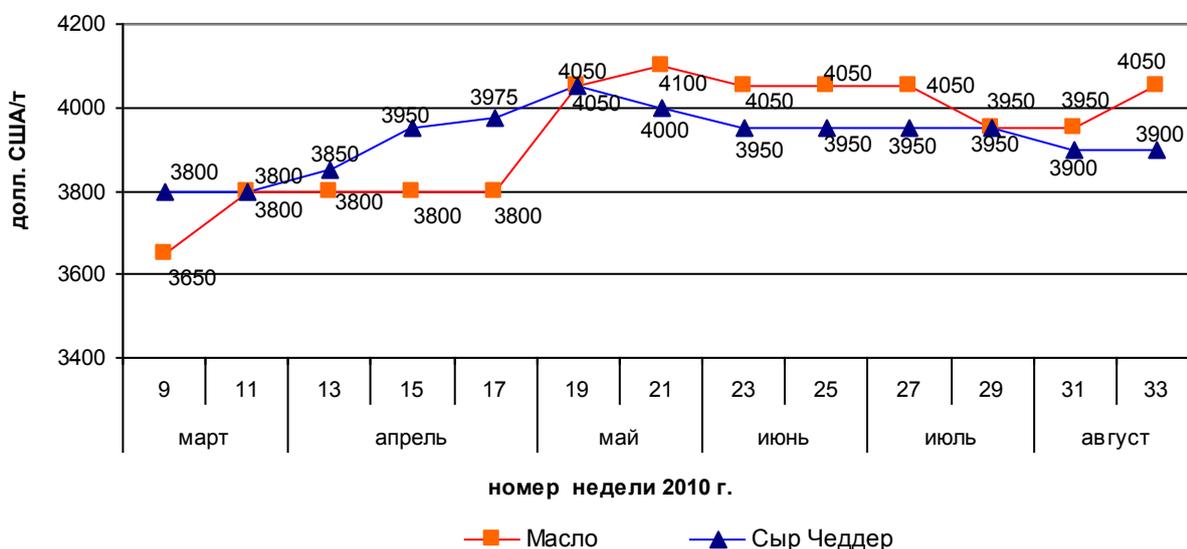


Рисунок 1.5.2– Цены на масло и сыр в Океании в 2010 г.

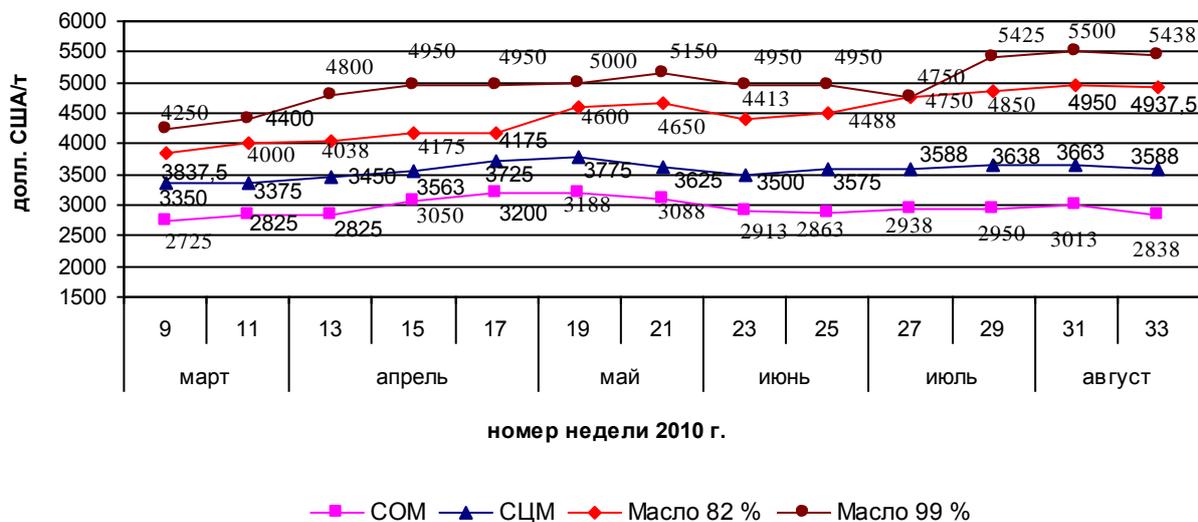


Рисунок 1.5.3– Цены на молочные продукты в Западной Европе в 2010 г.

На рисунках 1.5.1–1.5.3 представлены экспортные цены на молочные продукты в Океании и Западной Европе в 2010 г.

Производство масла в США в июле составило 50,4 тыс. т, что на 2,9 % меньше, чем в июле прошлого года, и на 5,3 % меньше, чем в июне 2010 г. Общее производство данного товара в период с января по июль 2010 составило 423,6 тыс. т, что на 5,9 % меньше аналогичного периода прошлого года.

Производство сыра в США в июле этого года составило 400,2 тыс. т, что на 4,7 % выше, чем за аналогичный период прошлого года и на 0,2 % больше, чем в июне 2010. Общее производство данного товара в период с января по июль 2010 составило 2727,5 тыс. т, что на 2,8 % больше аналогичного периода прошлого года. Производство сыра американского типа в США в июле этого года составило 167,3 тыс. т, что на 4,0 % больше, чем в июле прошлого года и на 0,3 % меньше, чем в июне 2010. Общее производство данного товара в период с января по июль 2010 составило 1133,0 тыс. т, что на 0,8 % больше аналогичного периода прошлого года. Так, производство Чеддера в июле текущего года составило 125,4 тыс. т, что на 2,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 3,3 % меньше, чем в июне 2010 г.

В таблице 1.5.3 представлены средние ежемесячные цены на молочные продукты в США в июле – августе 2010 г.

Таблица 1.5.3 – Средние ежемесячные цены на молочные продукты в США

Продукция	Июль	Август		Изменение, %
	долл. США/фунт	долл. США/фунт	долл. США/т	
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)				
<i>Центральный и Восточный районы США (FOB)</i>				
СОМ низкой/средней температур сушки	1,2423	1,2066	2660,07	-2,9
Большинство сделок по СОМ	1,2584	1,2182	2685,64	-3,2
СОМ высокой температуры сушки	1,373	1,3249	2920,87	-3,5
<i>Западный район США (FOB)</i>				
СОМ низкой/средней температур сушки	1,2048	1,1265	2483,48	-6,5
Большинство сделок по СОМ	1,2038	1,1236	2477,09	-6,7
СОМ высокой температуры сушки	1,3257	1,2624	2783,09	-4,8
Сыворотка сухая				
<i>Центральный район США (FOB)</i>				
Большинство сделок по сыворотке	0,3377	0,3427	755,52	1,5
<i>Западный район США</i>	0,3427	0,3450	760,59	0,7
Большинство сделок по сыворотке	0,3769	0,3739	824,30	-0,8
<i>Северо-восточный район США (FOB)</i>	0,3843	0,3756	828,05	-2,3
Большинство сделок по сыворотке	0,3679	0,3675	810,19	-0,1
Концентрат сывороточного белка				
<i>Центральный и Западный районы США (FOB)</i>				
<i>Экстра (34 % белка)</i>	0,9481	0,9788	2157,86	3,2
Большинство сделок по концентрату сывороточного белка экстра 34 %	0,9444	0,9555	2106,50	1,2
Пахта (мин. 30 % белка)				
<i>Центральный и Восточный районы США (FOB)</i>				
<i>Западный район США (FOB)</i>	1,365	1,36	2998,26	-0,4
Большинство сделок по пахте	1,2661	1,2168	2682,56	-3,9
<i>Сухое цельное молоко (СЦМ) (FOB)</i>	1,2704	1,2009	2647,50	-5,5
Большинство сделок по пахте	1,61	1,6161	3562,85	0,4
Казеин				
Сычужный (rennet)	4,0864	4,1	9038,86	0,3
Технический оксидный (acid)	4,0614	4,075	8983,75	0,3
Сыр (штат Висконсин)				
Чеддер в блоках	2,2075	2,2655	4994,52	2,6
Голубой	2,5447	2,657	5857,62	4,4
Моцарелла	2,25	2,3064	5084,69	2,5

Продукция	Июль	Август		Изменение, %
	долл. США/фунт	долл. США/фунт	долл. США/т	
Чикагская товарная биржа СМЕ				
Масло, класс АА	1,7787	1,99	4387,15	11,9
Сыр в бочках (barrel)	1,5161	1,606	3540,59	5,9
Сыр в блоках	1,5549	1,6367	3608,27	5,3
Сухое обезжиренное молоко класс экстра	1,2283	1,225	2700,64	-0,3
Сухое обезжиренное молоко класс А	1,2145	1,2145	1,21	0,0

В августе средние ежемесячные цены сухого обезжиренного молока находились в диапазоне 1,1236–1,3249 долл. США/фунт (2477–2920 долл. США/т) и понизились по сравнению с июлем на 2,9–6,7%. Цены на сухое цельное молоко повысились до 3563 долл. США/т (+0,4 %). Цены на казеин повысились на 0,3 % и в течение месяца были стабильными (казеин технический – 8598–9370 долл. США/т, казеин сычужный – 8598–9480 долл. США/т).

На Чикагской бирже СМЕ средние ежемесячные цены на СОМ класса экстра в августе уменьшились на 0,3 %, или до 1,225 долл. США/фунт (2701 долл. США/т), цены на масло сливочное продолжали уверенно расти и увеличились по сравнению с июлем на 11,9 % до 1,99 долл. США/фунт (4387 долл. США/т), на сыр в блоках цены повысились на 5,3 %, или до 1,6367 долл. США/фунт (3608 долл. США/т).

В таблице 1.5.4 представлены фьючерсные котировки на бирже СМЕ и их недельное, месячное и годовое изменение.

Таблица 1.5.4 – Значения фьючерсов на молочные продукты на бирже СМЕ на 27.08.10 г.

Описание фьючерсов	Цена, долл. США/т	Изменения, %		
	27.08.10	к 20.08.10	к 30.07.10	к 31.12.09
Масло сливочное	3483,400	0,00	0,00	5,33
Сырое молоко	33,919	-0,10	1,25	6,47
Сухое обезжиренное молоко	255,741	0,00	0,00	-10,42
Сухая сыворотка	793,680	0,00	0,70	-4,64

Средние экспортные цены США по данным Национальной службы сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства США (NASS USDA) представлены в таблице 1.5.5.

Таблица 1.5.5 – Экспортные цены США по данным NASS USDA на 28.08.10 г.

Продукт	Долл. США/фунт	Долл. США/т
Сыр в блоках	1,6245	3581,37
Сыр в бочках	1,6166	3563,96
СОМ	1,1413	2516,11
Масло	1,9659	4334,02
Сыворотка сухая	0,3584	790,13

На рисунках 1.5.4 и 1.5.5 представлены средние еженедельные цены на масло и сыр на бирже СМЕ в 2006–2010 г.

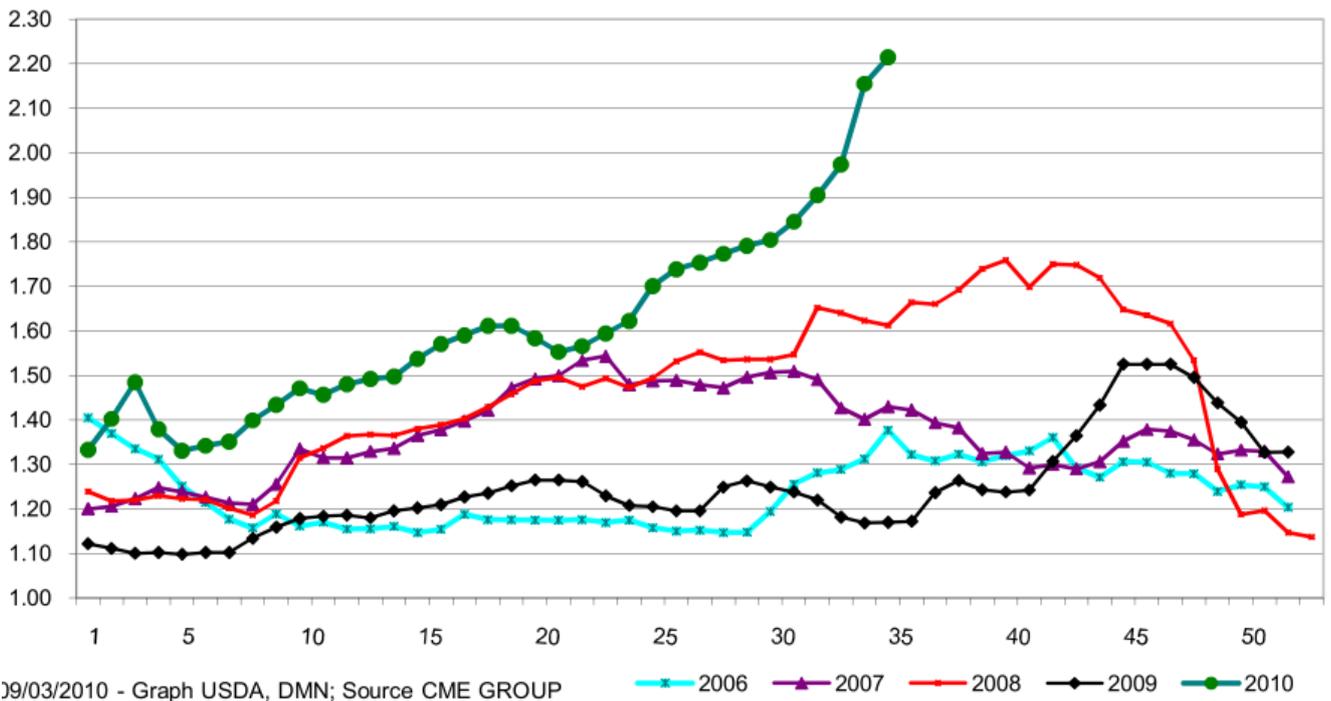


Рисунок 1.5.4 – Средние еженедельные цены на масло на СМЕ в 2006–2010 г., долл./фунт

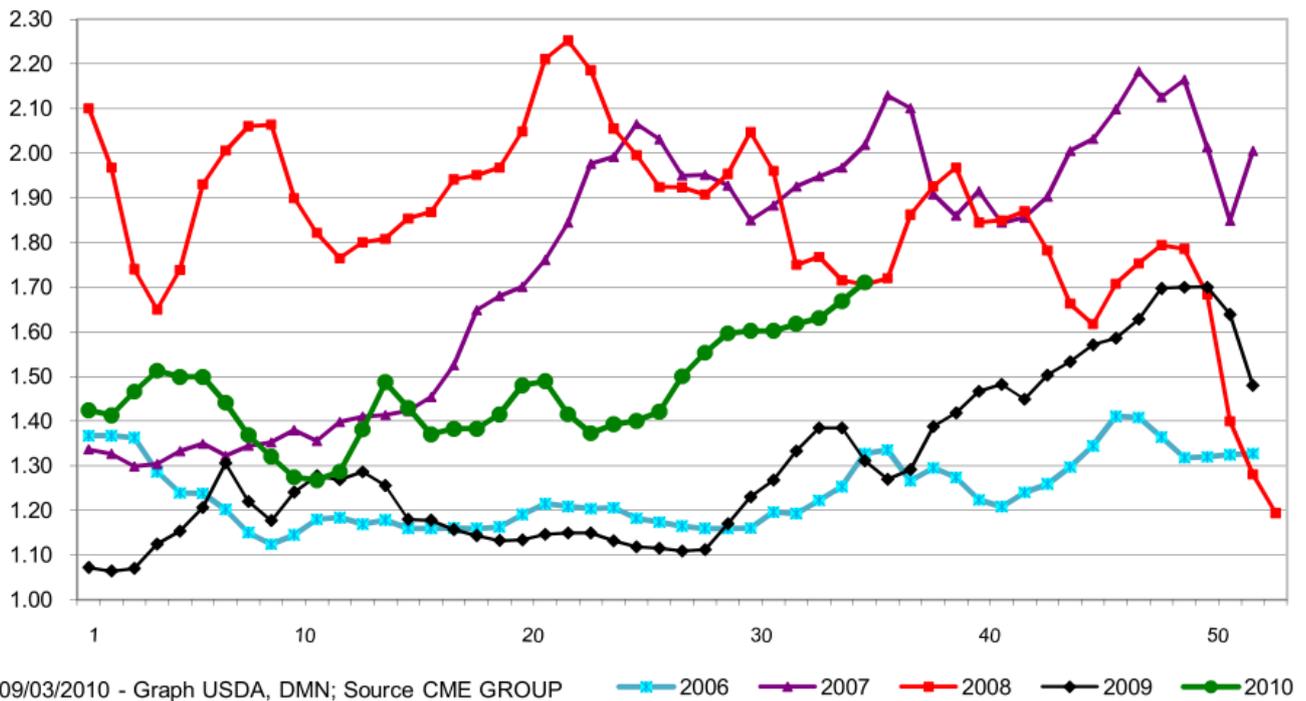


Рисунок 1.5.5 – Средние еженедельные цены на сыр в блоках на СМЕ в 2006–2010 г., долл./фунт

Цены на масло на Чикагской бирже СМЕ 2010 г. демонстрируют значительный рост и превосходят значения предыдущих лет, такие рекордно высокие цены не наблюдались с декабря 2004 г.

В таблицах 1.5.6–1.5.10 представлен мировой баланс производства/потребления сухого молока в соответствии с данными июльского отчета FAS USDA «Dairy: World Markets and Trade. 2010 July».

Таблица 1.5.6 – Производство сухого обезжиренного молока, тыс. т

Страна	2005	2006	2007	2008	2009 (предвар.)	2010 (прогноз)
Северная Америка						
Канада	73	72	75	87	80	82
Мексика	208	230	253	239	245	250
США	695	686	679	859	785	790
Всего	976	988	1007	1185	1110	1122
Южная Америка						
Аргентина	40	30	24	25	25	26
Бразилия	113	117	128	128	125	120
Всего	153	147	152	153	150	146
ЕС-27	1074	955	1005	980	1080	1020
СНГ						
Россия	110	110	115	120	70	110
Украина	78	80	90	65	48	50
Всего	188	190	205	185	118	160
Азия						
Китай	60	55	58	53	54	55
Индия	256	295	320	345	370	400
Япония	187	180	173	158	167	170
Корея	24	18	22	20	17	15
Всего	527	548	573	576	608	640
Океания						
Австралия	206	221	205	177	227	170
Новая Зеландия	225	247	325	256	361	365
Всего	431	468	530	433	588	535
Всего по странам	3196	3149	3320	3359	3504	3477

Таблица 1.5.7 – Импорт сухого обезжиренного молока, тыс. т

Страна	2005	2006	2007	2008	2009 (предвар.)	2010 (прогноз)
Северная Америка						
Канада	4	3	3	4	3	3
Мексика	155	113	121	176	192	200
США	5	2	2	1	1	1
Всего	164	118	126	181	196	204
Южная Америка						
Аргентина	0	0	0	0	0	0
Бразилия	5	9	4	7	13	20
Всего	5	9	4	7	13	20
ЕС-27	10	21	10	8	6	5
СНГ						
Россия	70	45	50	75	50	60
Украина	0	0	0	0	9	10
Всего	7	45	50	75	59	70
Северная Африка						
Алжир	72	68	91	90	91	85
Азия						
Китай	55	62	40	55	65	70
Индия	15	0	0	0	0	0
Индонезия	135	140	147	159	178	187
Япония	34	32	36	32	34	25
Корея	6	7	5	5	8	9
Филиппины	87	93	93	80	105	–
Тайвань	19	20	20	15	19	–
Всего	351	354	341	346	409	291

Страна	2005	2006	2007	2008	2009 (предвар.)	2010 (прогноз)
Океания						
Австралия	4	5	4	4	4	4
Новая Зеландия	1	1	1	1	1	4
Всего	5	6	5	5	5	8
Всего по странам	605	553	536	622	688	598

Ведущие экспортеры СОМ – Новая Зеландия, США, ЕС, Австралия, импортеры – Индонезия, Мексика, Филиппины, Алжир.

Таблица 1.5.8 – Экспорт сухого цельного молока, тыс. т

Страна	2005	2006	2007	2008	2009 (предвар.)	2010 (прогноз)
Северная Америка						
Канада	6	13	14	11	10	10
Мексика	0	0	0	0	0	0
США	277	287	258	391	258	310
Всего	283	300	272	402	268	320
Южная Америка						
Аргентина	22	21	11	14	15	17
Бразилия	3	4	4	1	3	3
Всего	25	25	15	15	18	20
ЕС-27	190	88	202	179	230	320
СНГ						
Россия	15	15	15	15	15	18
Украина	57	64	57	44	23	25
Всего	72	79	72	59	38	43
Азия						
Китай	0	1	4	1	0	0
Индия	40	50	40	35	30	35
Индонезия	10	10	5	5	5	6
Япония	0	0	0	0	0	0
Корея	0	0	0	0	0	0
Филиппины	18	18	18	15	15	–
Всего	68	79	67	56	50	41
Океания						
Австралия	141	189	175	120	162	125
Новая Зеландия	221	243	327	251	310	400
Всего	362	432	502	371	472	525
Всего по странам	1000	1003	1130	1082	1076	1269

Таблица 1.5.9 – Производство сухого цельного молока, тыс. т

Страна	2005	2006	2007	2008	2009 (предвар.)	2010 (прогноз)
Северная Америка						
США	15	14	14	23	27	30
Всего	15	14	14	23	27	30
Южная Америка						
Аргентина	255	260	186	200	222	235
Бразилия	440	465	526	572	473	518
Чили	47	50	53	80	58	62
Всего	742	775	765	852	753	815
ЕС-27	858	800	776	840	790	745
СНГ						
Россия	85	90	95	95	70	95
Украина	28	26	25	30	15	14
Всего	113	116	120	125	85	109

Страна	2005	2006	2007	2008	2009 (предвар.)	2010 (прогноз)
Азия						
Китай	918	1030	1150	1120	977	1030
Индонезия	48	48	47	48	56	62
Тайвань	5	1	1	2	0	0
Всего	971	1079	1198	1170	1033	1092
Океания						
Австралия	189	152	135	142	148	130
Новая Зеландия	585	611	671	651	754	760
Всего	774	763	806	793	902	890
Всего по странам	3473	3547	3679	3803	3590	3681

Таблица 1.5.10 – Импорт сухого цельного молока, тыс. т

Страна	2005	2006	2007	2008	2009 (предвар.)	2010 (прогноз)
Северная Америка						
США	14	13	20	16	18	10
Всего	14	13	20	16	18	10
Южная Америка						
Аргентина	3	1	2	1	2	2
Бразилия	25	31	19	23	67	40
Всего	28	32	21	24	69	42
ЕС-27	3	3	2	1	1	0
СНГ						
Россия	30	15	25	45	35	45
Украина	0	0	0	0	1	1
Всего	30	15	25	45	36	46
Северная Африка						
Алжир	167	182	161	153	180	170
Азия						
Китай	65	74	59	46	165	150
Индонезия	26	27	27	44	46	48
Филиппины	35	40	42	45	36	40
Тайвань	26	30	30	16	28	29
Всего	152	171	158	151	275	267
Океания						
Австралия	15	13	11	13	14	15
Новая Зеландия	1	1	1	1	1	0
Всего	16	14	12	14	15	15
Всего по странам	410	430	399	404	594	550

1.6. Мировой рынок мяса

Мировые цены на мясо достигли максимального за 20 лет уровня на фоне уверенного роста спроса со стороны развивающихся рынков, который совпал по времени со спадом производства в таких крупных экспортерах данной продукции, как США и Австралия.

Индекс цен на мясо, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), достиг в августе 2010 г. максимальной с 1990 г. отметки, увеличившись на 16 % за последние 12 месяцев. Это стало следствием удорожания баранины до максимального за 37 лет уровня, говядины – до максимального за два года уровня, а также повышения цен на свинину и мясо птицы.

Со стороны стран Азии и Ближнего Востока наблюдался устойчивый спрос на говядину и на баранину.

Резкий рост цен на мясную продукцию привлек на рынок спекулятивный капитал. Так, число неисполненных контрактов на Чикагской товарной бирже по фьючерсам и опционам на

живой скот и постную свинину, которые являются ключевыми на рынке, выросло почти на треть с начала текущего года.

Животноводческая отрасль в основных странах-экспортерах несла серьезные потери на фоне различных неблагоприятных факторов, включая чрезвычайно засушливую погоду в Австралии и Латинской Америке, а также низкий уровень цен на продукцию отрасли в начале 2000-х годов и высокий уровень цен на корма для животных.

Стоимость фьючерса на живой скот на Чикагской бирже по итогам августа 2010 г. достигла 1 долл. США/фунт, что является максимальной за 22 месяца ценой и примерно соответствует рекордной отметке, достигнутой в 2008 г. Цены на баранину в Австралии выросли выше 4,95 долл. США/кг, что является максимальным уровнем для данной продукции с 1973–1974 гг. При этом цены на мясо свиней, используемое для производства бекона, достигли в США рекордной отметки в 1,5 долл. США/фунт.

По данным Meat & Livestock Australia (MLA), в Австралии величина индикатора цен молодого скота EYCI (Eastern Young Cattle Indicator), являющегося общим эталоном цен на КРС, в конце июля впервые с 2008 г. поднялась до 360 австралийских центов/кг. В августе наблюдалось самое высокое среднее значение индекса за 4 года – 363,5.

Продовольственный индекс цен ФАО (продовольственная корзина, состоящая из зерна, масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара) повысился в августе до 175,9 пунктов, или на 5 % (мясо – 138,7, зерновые культуры – 181,6, масличные – 193,0, молочные продукты – 192,9, сахар – 260,4 (таблица 1.6.1), Это выше, чем в сентябре 2008 г., но на 18 % ниже, чем в период пиковых значений в июне того же 2008 г. Цены растут, но не так как в период последнего продовольственного кризиса. Такой вывод содержится в последнем обзоре ФАО о состоянии зерновых в мире. Рост цен на продовольствие последовал после того, как стало ясно, что в нынешнем году резко сократится сбор пшеницы в Российской Федерации.

Таблица 1.6.1.– Индексы цен ФАО на продовольствие (2002–2004=100)

Дата (месяц, год)	Индексы цен на продовольствие	Мясо	Молочные продукты	Зерновые	Масла и жиры	Сахар
Январь 2008	193,0	117,7	255,7	231,4	241,6	170,0
Февраль 2008	208,7	119,1	252,1	271,5	265,1	191,7
Март 2008	211,1	123,6	248,7	271,7	277,4	187,3
Апрель 2008	208,4	122,8	241,7	274,3	267,6	178,2
Май 2008	213,3	131,7	239,9	282,1	271,5	171,3
Июнь 2008	213,5	133,9	240,6	273,7	282,7	172,1
Июль 2008	208,2	133,7	238,9	256,6	264,8	201,9
Август 2008	196,6	135,9	227,2	239,5	221,6	207,3
Сентябрь 2008	185,2	137,4	203,2	225,8	199,9	192,0
Октябрь 2008	163,5	135,2	185,0	190,5	152,8	168,9
Ноябрь 2008	150,5	126,9	159,6	178,2	133,5	171,7
Декабрь 2008	143,3	121,8	142,0	174,3	126,4	166,7
Январь 2009	143,6	118,9	122,2	184,6	133,6	177,5
Февраль 2009	139,0	114,2	114,3	177,4	131,0	187,7
Март 2009	139,7	114,6	117,7	177,8	128,8	190,2
Апрель 2009	142,8	114,5	117,4	179,0	147,1	193,7
Май 2009	152,3	118,5	123,7	185,5	166,9	227,8
Июнь 2009	151,2	117,7	122,8	185,4	159,6	233,1
Июль 2009	147,1	119,4	125,9	167,1	143,7	261,5
Август 2009	152,2	119,3	129,3	162,1	156,3	318,4
Сентябрь 2009	152,8	118,4	144,0	157,7	149,6	326,9
Октябрь 2009	156,8	117,0	157,5	166,1	151,7	321,3
Ноябрь 2009	168,6	120,0	208,1	171,0	161,7	315,9
Декабрь 2009	172,4	120,1	215,6	171,1	169,3	334,0
Январь 2010	174,0	123,7	202,0	170,3	168,8	375,5
Февраль 2010	170,1	125,3	191,4	164,2	169,2	360,8
Март 2010	162,8	128,6	187,4	157,8	174,8	264,8
Апрель 2010	164,5	134,9	204,3	154,8	173,5	233,4

Дата (месяц, год)	Индексы цен на продовольствие	Мясо	Молочные продукты	Зерновые	Масла и жиры	Сахар
Май 2010	164,4	136,9	209,2	155,2	170,4	215,7
Июнь 2010	162,0	134,6	203,1	151,7	168,4	224,6
Июль 2010	165,5	134,0	197,8	160,9	172,6	245,1
Август 2010	175,9	138,7	192,9	181,6	193,0	260,4

В таблице 1.6.2 представлены средние месячные, квартальные и годовые цены на мясо по данным Всемирного банка.

Таблица 1.6.2 – Цены на мясо (говядина, бройлеры, баранина)

Продукт	Годовое среднее			Квартальное среднее					Месячное среднее		
	янв. – дек.	янв. – дек.	янв. – август	апр. – июнь	июль – сент.	окт. – дек.	янв. – март	апр. – июнь	июнь	июль	август
	2008	2009	2010	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2010	2010
Говядина, цент/кг	313,8	263,6	328,4	262,8	273,2	273,5	314,2	342,4	319,7	321,0	336,5
Бройлеры, цент/кг	169,6	171,7	171,6	174,1	173,9	165,1	167,2	173,0	174,7	176,1	176,0
Баранина, цент/кг	458,5	427,6	474,3	428,7	453,3	450,1	447,6	486,8	520,1	462,3	528,3

Источник: World Bank (Всемирный банк).

Говядина (Австралия, Новая Зеландия), 1/4 туши, замороженная, бескостная, CIF порты США. (Beef (Australian/New Zealand), up to October 2002, cow forequarters, frozen boneless, 85 % chemical lean, CIF U.S. port (East Coast), ex-dock; from November).

Бройлеры (США, тушка целая, 2-1/2-3 фунта, категории "А", ледяной пак, средневзв., опт. (Meat, chicken (US), broiler/fryer, whole birds, 2-1/2 to 3 pounds, USDA grade "A", ice-packed, Georgia Dock preliminary weighted average, wholesale).

Баранина (Новая Зеландия), замороженные целые туши, цены оптовые (Lamb (New Zealand), frozen whole carcasses Prime Medium (PM) beginning January 2006, wholesale, Smithfield, London; prior to January 2006 Prime).

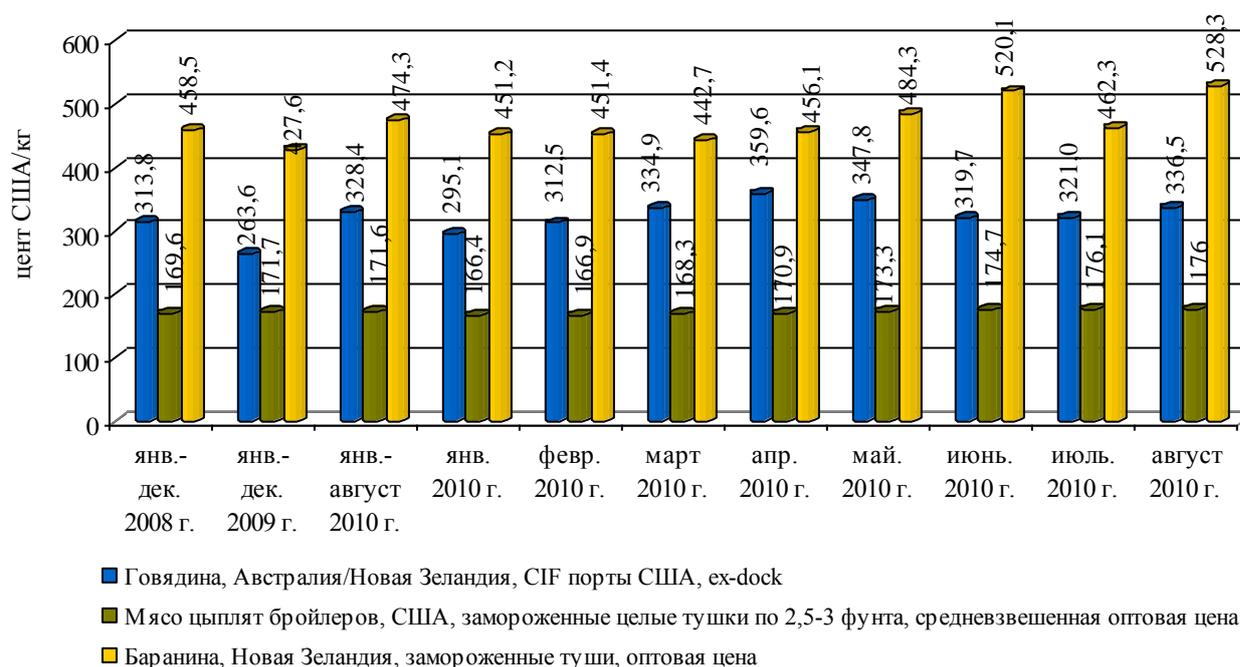


Рисунок 1.6.1 – Динамика мировых цен на мясо по данным Всемирного банка

Повышение цен на говядину (Австралия, Новая Зеландия) в августе составило 4,8 %, баранину (Новая Зеландия) – 14,3 %, мясо бройлеров (США) незначительно подешевело на 0,1 %. За II-й квартал 2010 г. цены на говядину повысились на 9 %.

Минимальные цены на этот вид мяса наблюдались в феврале 2009 г. – 2,36 долл. США/кг (самый низкий уровень с весны 2004 г.), максимальные – 3,87 долл. США/кг – в июле 2008 г. Цены на мясо бройлеров в декабре 2009 г. достигли минимального значения с ап-

реля 2008 г. – 1,65 долл. США/кг, в июле 2009 г. был достигнут максимальный уровень цен – 1,78 долл. США/кг.

Фьючерсные котировки на говядину и свинину на Чикагской товарной бирже СМЕ, являющиеся индикаторами мирового рынка, представлены в таблице 1.6.3.

Таблица 1.6.3 – Фьючерсы на мясо на Чикагской товарной бирже (СМЕ)

Месяц	06.08.10		13.08.10		20.08.10		27.08.10		31.08.10	
	ц/фунт	USD/т								
КРС Live Cattle (LC)										
Август 10	92,78	2045,43	94,33	2079,60	99,60	2195,78	98,05	2161,61	97,25	2143,97
Октябрь 10	95,50	2105,39	95,08	2096,13	99,25	2188,07	98,10	2162,71	97,28	2144,63
Декабрь 10	97,40	2147,28	97,33	2145,74	100,55	2216,73	100,75	2221,13	100,05	2205,70
КРС на откорме Feeder Cattle (FC)										
Август 10	112,40	2477,97	111,70	2462,54	114,60	2526,47	–	–	–	–
Сентябрь 10	112,25	2474,66	111,30	2453,72	116,65	2571,67	116,28	2563,51	114,10	2515,45
Октябрь 10	113,23	2496,27	111,43	2456,59	117,58	2592,17	117,00	2579,38	115,10	2537,49
Ноябрь 10	–	–	–	–	–	–	117,30	2586,00	115,70	2550,72
Постная свинина Lean Hogs (LH)										
Август 10	82,03	1808,43	82,88	1827,17	77,20	1701,95	–	–	–	–
Октябрь 10	74,08	1633,17	74,65	1645,73	74,08	1633,17	74,83	1649,70	75,15	1656,76
Декабрь 10	72,65	1601,64	73,25	1614,87	76,73	1691,59	72,78	1604,51	73,28	1615,53
Февраль 11	–	–	–	–	–	–	75,08	1655,21	75,80	1671,09
Свинина (бекон) Pork Bellies (PB)										
Август 10	123,00	2711,66	140,00	3086,44	142,50	3141,56	–	–	–	–
Февраль 11	105,50	2325,85	104,00	2292,78	104,50	2303,81	105,25	2320,34	105,25	2320,34
Март 11	104,00	2292,78	104,50	2303,81	103,50	2281,76	103,50	2281,76	103,50	2281,76
Май 11	–	–	–	–	–	–	104,00	2292,78	104,00	2292,78

В таблице 1.6.4 представлены ближайшие фьючерсные котировки на КРС на биржах Австралии, Бразилии и США и их недельное, месячное и годовое изменение.

Таблица 1.6.4 – Значения фьючерсов на КРС на мировых биржах

Описание фьючерсов	Цена, долл. США/т	Изменения, %		
	27.08.10	недельное к 20.08.10	месячное к 30.07.10	годовое к 31.12.09
США. Молодняк КРС на откорме (FC)	2563,5	1,46	2,24	21,31
США. Откормленный КРС (LC)	2161,7	-1,56	5,83	14,01
Австралия. КРС (AU)	3283,6	-0,08	0,53	20,09
Бразилия. КРС (BR)	3508,8	2,02	7,99	20,11

От роста цен на фуражное зерно продолжают страдать животноводческие хозяйства. Удорожание кормов делает их бизнес менее рентабельным, заставляя сокращать поголовье скота и тем самым увеличивая предложения мяса на рынке. Как итог, цены на свинину снижаются, более того, после экспирации августовских контрактов новый ближайший фьючерс на постную свинину торгуется существенно ниже 0,8 долл. США/фунт.

В начале третьей декады августа цены на постную свинину после резкого падения, стабилизировались вблизи отметки 0,78 долл. США/фунт (1716 долл. США/т. Участники рынка продолжают пристально следить за динамикой цен на фуражное зерно. В дальнейшем тенденции на рынке мяса продолжат преимущественно определяться ситуацией на рынке зерна, рост цен на фуражное зерно будет существенно давить на котировки мяса.

В конце месяца октябрьские котировки на свинину снизились до 75,15 центов/фунт (1657 долл. США/т). Фьючерсные котировки на КРС с поставкой в октябре изменялись в октябре на Чикагской бирже СМЕ в диапазоне 93,75,5–100,075 центов/фунт (1973–2072 долл. США/т), скот на откорме с поставкой в октябре – 107,95–117,175 центов/фунт (2479–2557 долл. США/т), свинину (октябрьский фьючерс) 73,15–79,95 центов/фунт (1742–1896 долл. США/т) (рисунки 1.6.2–1.6.4).

Октябрьский фьючерс на КРС 01.09.10 установился на уровне 97,75 центов/фунт, скот на откорме – 113,88 центов/фунт. Увеличение августовского контракта за месяц для КРС составило 3,3 %, с начала года котировки возросли на 8,7 %. Рост стоимости октябрьского фьючерса на КРС на откорме за месяц составил 4,0 %, с начала года – 15,2 %. Уменьшение цены контракта на свинину составило за месяц 5,65 %, рост цен с начала года – 11,2 %.



Рисунок 1.6.2 – Дневной график (октябрьский фьючерс на КРС), цент/фунт

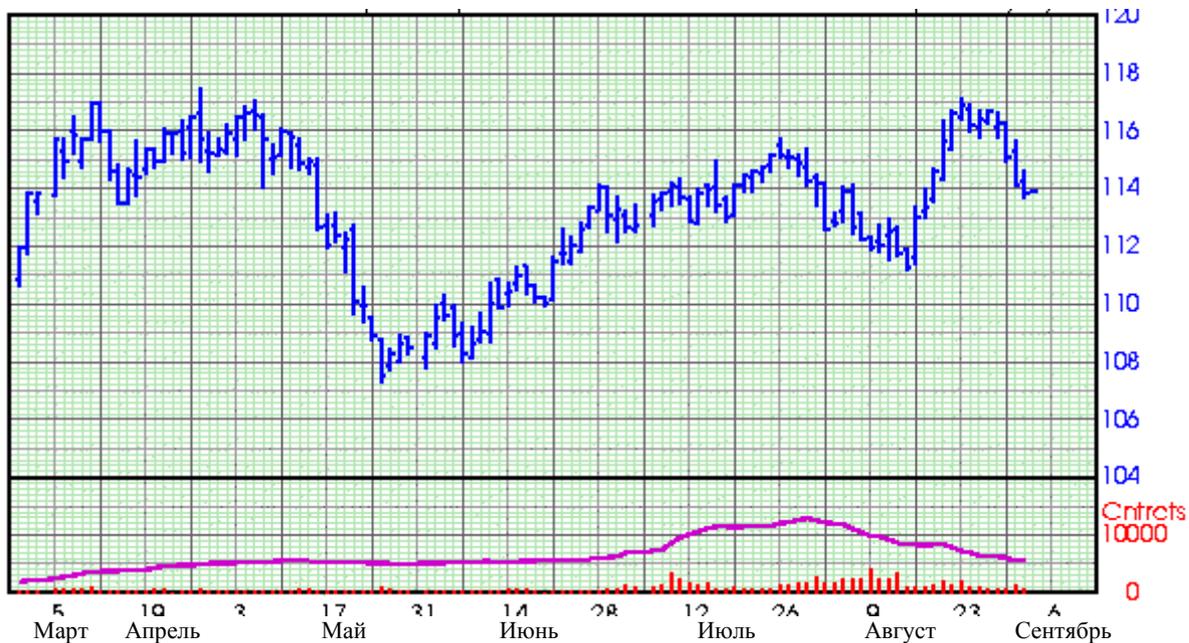


Рисунок 1.6.3 – Дневной график (октябрьский фьючерс на скот на откорме), цент/фунт



Рисунок 1.6.4 – Дневной график (октябрьский фьючерс на постную свинину), цент/фунт