



Перспективы в области продовольствия

Анализ мировых рынков

ФОКУС

Несмотря на резкий рост, отмеченный за последние недели, в 2009 году мировые цены на многие сельскохозяйственные товары снизились по сравнению с высоким уровнем цен в 2008 году, что является признаком постепенного возвращения многих рынков в состояние равновесия, в отличие от ситуации, сложившейся в этот же период в прошлом году. Очевидное снижение рыночных цен нашло отражение в контрольном Индексе цен на продовольствие ФАО, который упал на треть по сравнению с максимальным уровнем, отмеченным в июне прошлого года.

В настоящий момент улучшение коснулось в основном сектора зерновых культур, который имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности. Это связано с тем, что урожай зерна 2008 года превзошел все ожидания и превысил первоначальный прогноз. Рост мирового производства зерна позволил не только удовлетворить спрос на продовольствие и другие потребности, но и способствовал восстановлению мировых запасов зерна до предкризисного уровня. В начале нового маркетингового года (2009–2010 год) перспективы продолжают быть положительными, так как ожидается, что объем мирового производства зерна будет вторым по величине после прошлогоднего рекордного уровня.

В отличие от зерновых, производство масличных культур и сахара в ведущих странах-производителях снизилось, что, вместе с ростом потребления, привело к повышению цен на мировых рынках. За последние недели резкий подъем цен на сою в связи с сокращением мировых запасов вызывает некоторое беспокойство, учитывая их влияние на цены на продовольствие и корм.

С другой стороны, рост производства рыбы, мяса и молока совпал с колебаниями спроса, вызванного экономическим спадом и повторными случаями заболеваний животных. Произошел обвал цен, который нанес серьезный ущерб рентабельности данной отрасли. Внезапные и резкие корректировки высоких цен, имевшие место в прошлом году на нескольких рынках, будут иметь серьезные последствия для многих производителей. Недавние события в молочном секторе, где в результате роста производства цены стремительно упали, являются наглядной иллюстрацией того, как рынки могут испытать резкий переход от дефицита к избытку, особенно когда рынок вял. Возврат к использованию экспортных субсидий после трех лет широко распространенных экспортных ограничений также является свидетельством подобных крайностей.

Реальное снижение мировых цен значительно (на 226 миллиардов долларов США) отстает от последнего прогноза о снижении мировой стоимости импортного продовольствия для стран-импортеров в 2009 году, при этом более половины снижения приходится на зерновые культуры. Несмотря на долгожданное снижение цен, ухудшающаяся экономическая ситуация, на фоне которой имеет место падение цен, может нейтрализовать его преимущества. Низкая покупательная способность в связи с сокращением доходов, а также снижением обменных курсов валют в течение прошедших двенадцати месяцев, сказалась на доступности продовольствия, каким бы дешевым оно ни было на мировом рынке.

Действительно, озабоченность экономическим спадом и его возможным негативным воздействием на спрос на более дорогостоящее продовольствие, особенно мясные и рыбные продукты, вытеснила опасения, которые преобладали в прошлом году в связи с ростом цен. Однако взаимосвязь между аграрным сектором и энергетическим, финансовым и валютным рынками делает их все более уязвимыми для внешних потрясений. В этой связи продолжающееся ослабление курса доллара США, а также резкое повышение цен на энергоносители, свидетелями которых мы стали в последние недели, могут вновь вызвать рост мировых цен. Однако за исключением крупных неурожаев, мировые запасы основных видов продовольствия находятся на удовлетворительном уровне по сравнению с 2008 годом, а торговля продовольствием является менее уязвимой для внешних воздействий, чем в прошлом году.

СОДЕРЖАНИЕ

ФОКУС	1
ОБЗОР РЫНКОВ	2
Оценка рынков	11
Пшеница	12
Фуражное зерно	16

Индексы цен на продовольствие, ФАО



ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Несмотря на то, что в 2009 году объем мирового производства зерновых незначительно снизится, он все же станет вторым по величине после рекордного прошлогоднего урожая. Зерно будет полностью использовано в новом сезоне (2009–2010 год), хотя и более медленными темпами, чем в 2008–2009 году. Ожидается, что текущий экономический спад нанесет наибольший ущерб сектору фуражного зерна, в котором будет отмечен весьма скромный рост. Однако в новом сезоне может замедлиться и рост промышленного использования зерновых культур. Ожидается, что в большинстве стран объем потребления зерна будет расти по мере роста численности населения как на мировом, так и на государственном уровнях. В целом ожидаемое снижение объемов мирового производства зерновых будет компенсировано за счет переходящих остатков, таким образом, согласно прогнозам, предложение сможет удовлетворить ожидаемый спрос. Однако текущая экономическая ситуация связана с большой неопределенностью; особенно сложно предположить, какое влияние она окажет на спрос. Кроме того, учитывая тесную взаимосвязь между рынками зерна, сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов, интерпретировать текущие прогнозы на спрос, предложение и цены в новом году нужно с большой осторожностью.

Контактное лицо:

Abdolreza Abbassian

Телефон: +39-06-57053264

Эл. почта: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Краткий обзор мирового рынка зерна ¹

	2007/08	2008/09 оценка	2009/10 прогноз	Изменение: 2009-2010 по сравнению с 2008-2009
	в млн. тонн			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	2 131.8	2 287.2	2 218.8	-3.0
Торговля	272.6	266.3	256.6	-3.6
Общее потребление	2 120.2	2 201.7	2 230.4	1.3
Продовольствие	1 013.0	1 028.5	1 042.5	1.4
Фураж	748.3	772.5	777.1	0.6
Прочее	358.9	400.7	410.8	2.5
Конечные запасы	444.6	528.4	520.9	-1.4
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	152.7	153.2	153.3	0.1
В странах с низким доходом и дефицитом продовольствия (кг/год)	135.4	135.7	136.0	0.3
Отношение конечных запасов к использованию %	20.2	23.7	23.4	
Отношение конечных запасов к потреблению (основные)	13.9	17.4	16.7	
Индекс цен на зерно, ФАО (2002-2004=100)				
	2007	2008	2009	Изменение: янв-май 2009 по сравнению с янв-май 2008
	167	238	181*	-31

* Январь - май 2009 года

^{1/} Рис в очищенном эквиваленте

Производство, потребление и запасы зерна



ПШЕНИЦА

За последние несколько недель мировые цены на пшеницу значительно выросли. Наряду с таким фактором, как снижение курса доллара, благоприятное влияние на цены на пшеницу оказали изменения, произошедшие на других рынках, в том числе недавний рост цен на нефть, а также резкий рост прибыли на рынках многих сельскохозяйственных товаров. В этом контексте не исключена возможность дальнейшего роста мировых цен на пшеницу, который однако будет довольно ограниченным, учитывая текущие показатели спроса и предложения. Некоторые признаки говорят о том, что в 2009 году мир станет свидетелем еще одного богатого урожая пшеницы, второго по объему после прошлогоднего рекорда, который мог бы оказать положительное воздействие на мировой спрос и всемирную продовольственную безопасность. Фактически запасы пшеницы в новом году останутся неизменными по сравнению с начальным уровнем, а объем мирового производства будет соответствовать спросу. Несмотря на то что мировой экономический спад почти не окажет прямого воздействия на уровень потребления пшеницы, ожидается, что объем международной торговли пшеницей значительно сократится. По всей вероятности, это снижение будет обусловлено ожидаемым ростом производства пшеницы в некоторых странах-импортерах, которые могут сократить масштабы импорта.

Контактное лицо:

Abdolreza Abbassian
Телефон: +39-06-57053264
Эл. почта: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racionzer
Телефон: +39-06-57052853
Эл. почта: Paul.Racionzer@fao.org

Краткий обзор мирового рынка пшеницы

	2007/08	2008/09 оценка	2009/10 прогноз	Изменение: 2009- 2010 по сравнению с 2008-2009
	в млн. тонн			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	610.3	684.6	655.8	-4.2
Торговля	112.6	123.8	114.0	-7.9
Общее потребление	618.2	644.7	655.0	1.6
Продовольствие	447.0	451.8	456.4	1.0
Фураж	102.1	120.3	126.5	5.1
Прочее	69.1	72.7	72.1	-0.8
Конечные запасы	151.6	191.3	192.4	0.5
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	67.4	67.3	67.1	-0.2
В странах с низким доходом и дефицитом продовольствия (кг/год)	54.7	54.7	54.8	0.1
Отношение конечных запасов к использованию %	23.5	29.2	29.8	
Отношение конечных запасов к потреблению (основные)	10.7	17.6	17.1	
Индекс цен на зерно, ФАО (2002-2004=100)				
	2007	2008	2009	Изменение: 2009-2010 по сравнению с 2008-2009
	179	236	161**	-45

* Источник: Международный совет по зерну, индекс цен на пшеницу

** январь-май 2009 года

Запасы и коэффициенты пшеницы



ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО

За последние недели мировые цены на фуражное зерно резко выросли, что вызвано дефицитом производства в Южной Америке, а также другими внешними факторами, в частности, увеличением спроса на сою и ростом цен на сырую нефть. По всей вероятности, сокращение экспортных поставок фуражного зерна и ограниченные запасы фуражной пшеницы удержат цены на прежнем уровне, однако рынки будут уязвимы к неблагоприятным макро-экономическим событиям и факторам, негативно сказывающимся на спросе. Ожидается, что прогнозируемый на 2009 год спад производства фуражного зерна, а также планируемое увеличение его потребления (темпы которого будут более медленными, по сравнению с предыдущими годами) приведет к сокращению запасов фуража. Согласно прогнозам, в 2009–2010 году темпы мировой торговли почти не изменятся по сравнению с 2008–2009 годом и будут гораздо ниже рекордного уровня 2007–2008 года. Однако мировой экономический спад может привести к снижению спроса на фураж, а рост промышленного использования фуражного зерна для производства биотоплива может быть менее выраженным, чем в предыдущие два-три года.

Контактное лицо:

Телефон: +39-06-57053264
Эл. почта: Abdolreza.Abbasian@fao.org

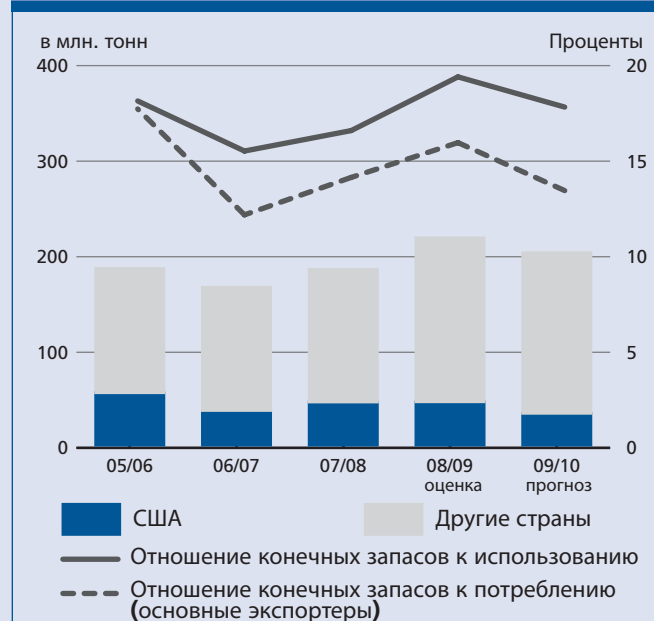
Paul Racionzer
Телефон: +39-06-57052853
Эл. почта: Paul.Racionzer@fao.org

Краткий обзор мирового рынка фуражного зерна

	2007/08	2008/09 оценка	2009/10 прогноз	Изменение: 2009-2010 по сравнению с 2008-2009
	в млн. тонн			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1 080.4	1 142.3	1 098.5	-3.8
Торговля	129.8	111.6	112.0	0.3
Общее потребление	1 064.1	1 107.1	1 117.8	1.0
Продовольствие	187.2	191.6	194.2	1.3
Фураж	634.4	640.3	638.7	-0.2
Прочее	242.5	275.3	284.9	3.5
Конечные запасы	183.8	216.9	201.4	-7.2
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	28.2	28.5	28.6	0.1
В странах с низким доходом и дефицитом продовольствия (кг/год)	50.5	50.9	50.8	-0.3
Отношение конечных запасов к использованию %	16.6	19.4	17.8	
Отношение конечных запасов к потреблению (основные экспортеры) %	14.1	16.0	13.5	
Индекс цен на зерно, ФАО (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Изменение: янв-май 2009 по сравнению с янв-май 2008
	154	211	161*	-26

* январь-май 2009 года

Запасы и коэффициенты фуражного зерна



РИС

Начиная с ноября 2008 года динамика мировых цены на рис была весьма противоречивой: спрос на популярные сорта риса «Индика» резко упал, в то время как цены на рис сорта «Японика» остались на прежнем уровне в связи с ограниченным объемом запасов. В целом несмотря на наличие относительно большого объема товара на рынке в результате небывалого урожая 2008 года, цены на рис должны снизиться до уровня 2007 года. Подобная негибкость цен отражает политику ведущих стран-экспортеров риса, которая заключается в установлении ограничений на цены производителей или на экспорт, что приводит к снижению объемов риса, поступающего на мировые рынки. Международная торговля рисом может несколько оживиться в 2009 году, когда ожидается снятие некоторых ограничений на цены, которое будет стимулировать импорт, особенно в Азии, Европе, Южной и Северной Америке. Росту активности будет способствовать и дальнейшее ослабление экспортных ограничений. Ожидается, что небывалый урожай 2008 года, а также благоприятные перспективы на 2009 год позволят увеличить общий объем потребления риса на душу населения в 2009 году, а также создать мировой запас риса урожая 2009 года, который может достичь максимальной отметки за последние семь лет начиная с 2002 года.

Контактное лицо:

Concepción Calpe
 Телефон: +39-06-57054136
 Эл. почта: Concepcion.Calpe@fao.org

Краткий обзор мирового рынка риса

	2007/08	2008/09 оценка.	2009/10 прогноз	Изменение: 2009- 2010 по сравнению с 2008-2009
	в млн. тонн			%
МИРОВОЙ БАЛАНС (очищенный рис)				
Производство	441.1	460.3	464.5	0.9
Торговля ¹	30.2	30.9	30.6	-0.8
Общее потребление	437.9	449.8	457.6	1.7
Продовольствие	378.7	385.2	391.9	1.8
Конечные запасы	109.2	120.1	127.2	5.9
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире кг/год	56.8	57.1	57.3	0.4
В странах с низким доходом и дефицитом продовольствия кг/год	69.4	69.6	69.7	0.1
Отношение конечных запасов к использованию %	24.3	26.3	27.2	3.6
Отношение конечных запасов к потреблению (основные экспортеры) ² %	17.0	18.7	19.6	4.8
Индекс цен ФАО (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Изменение: январь-май 2009 по сравнению с январь-май 2008
	161	295	270*	-0.1

¹ Экспорт в календарном году (данные за второй год)

² К основным экспортерам относятся Индия, Пакистан, Таиланд, США и Вьетнам. Подробнее о рынке риса см. «Анализ рынка риса» на сайте ФАО: http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html

* январь-май 2009 года

Мировые конечные запасы риса и отношение запасов к потреблению



МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

За прошедшие два месяца мировые цены на масличные культуры вновь окрепли в связи с озабоченностью, которую вызывает постепенное сокращение запасов урожая 2008-2009 года, в частности соевых бобов и соевой продукции, в результате беспрецедентного неурожая в Южной Америке и постоянного спроса на импортные маслосемена, в первую очередь, в Китае и Индии. Дефицит производства привел к сокращению экспортной способности, что стало причиной дополнительной нагрузки на запасы продукции, а также растущей зависимости рынка от ограниченного числа поставщиков. Эти обстоятельства говорят о том, что мировые цены на масличные культуры и продукты могут остаться устойчивыми и укрепиться в течение текущего сезона. Текущая активность на рынке и устойчивые цены могут также наблюдаться и в следующем сезоне, учитывая, что независимо от вероятного роста мирового производства масличных культур, запасы масла и жмыха 2009-2010 года будут обусловлены низким объемом переходных остатков.

Краткий обзор мирового рынка масличных культур

	2006/07	2007/08 оценка.	2008/09 прогноз	Изменение: 2008-2009 по сравнению с 2007-2008
	в млн. тонн			%
Общий объем масличных культур				
Производство	418.7	403.1	405.9	0.7
Масло и жиры ¹				
Производство	152.7	155.5	160.4	3.2
Запасы ²	173.8	177.9	181.7	2.1
Потребление ³	151.5	156.7	161.6	3.1
Торговля ⁴	76.6	80.5	83.6	3.8
Отношение конечных запасов к потреблению (%)	14.7	13.6	13.2	
Жмых и жмыховая мука ⁵				
Производство	106.3	101.7	100.1	-1.6
Запасы ²	121.8	119.6	114.4	-4.3
Потребление ³	102.5	104.9	103.2	-1.5
Торговля ⁴	58.6	62.9	60.4	-4.0
Отношение конечных запасов к потреблению (%)	17.5	13.6	12.6	
Индекс цен ФАО (январь-декабрь) (2002-2004=100)				
	2007	2008	2009*	Изменение: январь-май 2009 по сравнению с январь-май 2008
Маслосемена	149	205	152	-33
Жмых/жмыховая мука	163	195	175	-15
Масло/жиры	169	225	142	-46

Источник: ФАО - * январь-май 2009 года

Внимание: см. ссылку 2 в главе «Анализ рынков», содержащую более подробную информацию и определения

¹ Масло и жиры растительного и животного происхождения

² Производство плюс начальные запасы

³ Остаток баланса

⁴ Данные по экспорту за маркетинговый год (октябрь-сентябрь)

⁵ Все данные выражены в белковом эквиваленте (протеин); включает жмых и жмыховую муку масличных культур, а также рыбную муку

Ежемесячный индекс мировых цен на маслосемена, масло и жиры, а также жмых, ФАО (2002-2004=100)



Контактное лицо:

Peter Thoenes

Телефон: +39-06-57053498

Эл. почта: Peter.Thoenes@fao.org

САХАР

Начиная с ноября 2008 года мировые цены на сахар устойчиво росли, достигнув в мае 2009 года самой высокой отметки за последние три года. Устойчивость цен была обусловлена перспективой весьма низкого урожая в Индии, которая является вторым производителем сахара в мире. По всей вероятности, страна превратится из нетто-экспортера сахара в 2007-2008 году в нетто-импортера в 2008-2009 году. Согласно прогнозам, в 2008-2009 году мировое производство сахара сократится на 5 процентов по сравнению с рекордным уровнем 2007-2008 года, что частично обусловлено снижением объема производства в Индии, а также ЕС, США, Австралии и Пакистане. С другой стороны, движимый устойчивым спросом в развивающихся странах мировой уровень потребления сахара будет продолжать расти, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие два года. В результате этого ожидается превышение уровня потребления сахара над уровнем его производства впервые с 2005-2006 года, что приведет к снижению мировых запасов сахара и сокращению переходящих остатков. Предполагается, что Бразилия осуществит крупные экспортные поставки сахара в связи с тем, что более высокие мировые цены на сахар относительно внутренних цен на этанол будут способствовать поставкам сахара на мировой рынок. Эти экспортные поставки должны стимулировать 6-процентный рост объема торговли сахаром в 2008-2009 году. Ожидается, что международные котировки останутся устойчивыми по крайней мере в 2008-2009 году в связи с перспективой крупных импортных поставок в Индию.

Контактное лицо:

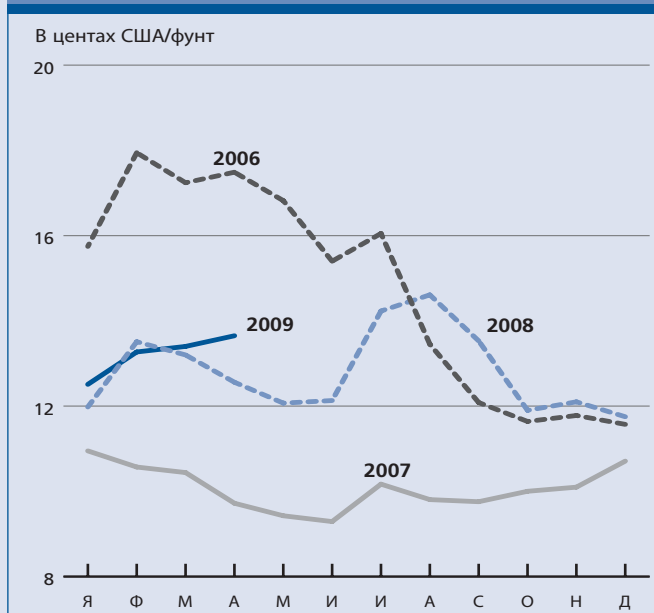
El Mamoun Amrouk
Телефон: +39-06-57056891
Эл. почта: ElMamoun.Amrouk@fao.org

Мировые масштабы производства и потребления сахара

	2006/07	2007/08 оценка	2008/09 прогноз	Изменение: 2008- 2009 по сравнению с 2007-2008
	<i>в млн. тонн</i>			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	166.1	167.6	158.5	-5.4
Торговля	46.7	47.3	50.2	6.0
Потребление	154.0	158.4	162.2	2.4
Конечные запасы	73.3	80.9	76.3	-5.7
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире кг/год	22.5	23.1	23.4	1.3
В странах с низким доходом и дефицитом продовольствия кг/год	12.9	13.4	13.7	1.8
Отношение конечных запасов к потреблению %	47.6	51.1	47.0	
Среднесуточная цена МСС (в центах США/фунт)	2007	2008	2009	Изменение: январь-май 2009 по сравнению с январь-май 2008 %
	10.08	12.80	13.78	8.8

* январь-май 2009 года

Международное соглашение по сахару (МСС)



МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Цены на мясо продолжают устойчиво снижаться начиная с октября 2008 года, когда они достигли максимальной отметки. Однако они еще не достигли уровня, зафиксированного в первые месяцы 2007 года. Наиболее выраженным стало снижение цен на говядину, овечье мясо и мясо птицы, в то время как цены на свинину остались относительно устойчивыми. Падение цен на мясо в значительной степени отражает ослабление спроса, по мере того как ухудшение мировой экономической ситуации и повторные случаи заболеваний животных снижают рост потребления, особенно в развитых странах. Мировой объем производства мяса в 2009 году достигнет 286 миллионов тонн (в живом весе), что на 1,2 процента выше уровня 2008 года. Этот прогноз пересмотрен в сторону снижения по сравнению с предыдущими оценками в связи с длительными засухами в Южной Америке, признаками замедления объемов производства домашней птицы в Бразилии и Китае, а также новыми случаями заболеваний животных. Согласно прогнозам, большая часть роста произойдет за счет свинины, ожидается и некоторый прирост домашней птицы. Рост производства говядины и овечьего мяса будет низким. В 2009 году ожидается 4-х или 5-процентное сокращение объема мировой торговли мясом, при этом экспорт будет колебаться на уровне 23,4 миллионов тонн. Ожидается, что снижение произойдет главным образом в результате сокращения поставок свинины и мяса птицы, в то время как в производстве овечьего мяса и говядины больших изменений не предвидется.

Контактное лицо:

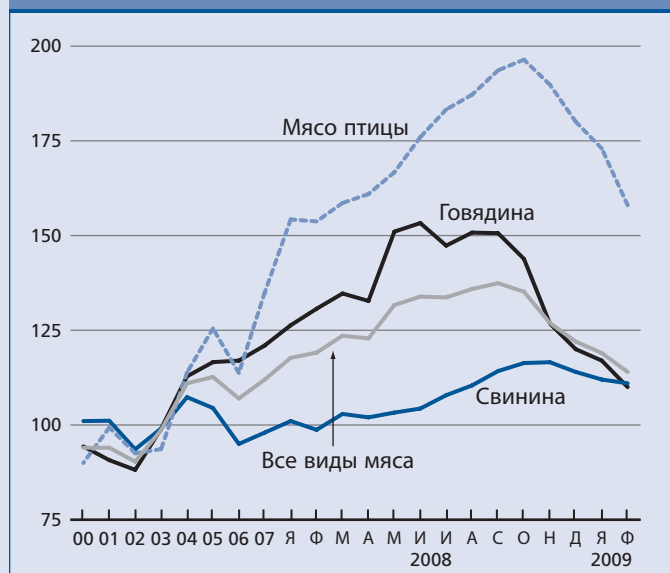
Pedro Arias
 Телефон: +39-06-57054098
 Эл. почта: Pedro.Arias@fao.org

Краткий обзор мирового рынка мяса

	2007	2008 оценка.	2009 прогноз	Изменение: 2009 по сравнению с 2008
	в млн. тонн			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	274.4	282.1	285.6	1.2
Говядина	65.1	64.9	65.1	0.3
Мясо птицы	90.1	93.7	94.7	1.1
Свинина	99.8	103.9	106.1	2.1
Мясо овец	14.0	14.2	14.2	0.5
Торговля	23.1	24.6	23.4	-4.8
Говядина	6.9	6.8	6.8	0.4
Мясо птицы	9.8	10.5	10.2	-3.1
Свинина	5.2	6.1	5.4	-11.3
Мясо овец	0.9	0.9	0.9	0.7
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире кг/год	41.5	42.2	42.3	0.3
В развитых странах кг/год	82.4	81.9	81.7	-0.2
В развивающихся странах кг/год	30.4	31.5	31.8	1.0
Индекс цен на мясо, ФАО (1998-2000=100)	2007	2008	2009*	Изменение: янв-май 2009 по сравнению с янв-май 2008 %
	112	128	115.7	-6

* январь-май 2009 года

Индексы цен на некоторые виды мясных продуктов



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Обусловленный начавшимся в конце 2008 года финансовым кризисом и экономическим спадом низкий спрос на молочные товары особенно в некоторых ведущих странах-импортерах молочной продукции, например, в Российской Федерации, привел к обострению сезонного спада 2008 года на мировом рынке молока. Мировые цены упали до нижней отметки за последние пять лет. Экспортное субсидирование было возобновлено, и в настоящее время в ключевых странах-экспортерах растут запасы молочных продуктов. В результате в большинстве стран рост производства идет более медленными темпами и даже снижается в некоторых ведущих странах-экспортерах, где низкие цены и относительно высокая стоимость кормов существенно сказались на рентабельности. Прогноз объема мирового производства молока в 2009 году был пересмотрен и снижен до 699 миллионов тонн, что тем не менее на 1,7 процента выше уровня прошлого года. Будущее торговли молочной продукцией остается весьма неопределенным и будет зависеть от развития спроса на импортную продукцию.

Контактное лицо:

Pedro Arias

Телефон: +39-06-57054098

Эл. почта: Pedro.Arias@fao.org

Краткий обзор мирового рынка молочных продуктов

	2007	2008 оценка	2009	Изменение: 2009 по сравнению с 2008
	в млн. тонн (в молочном эквиваленте)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Общее производство молока	676.1	687.7	699.0	1.6
Молоко сухое обезжиренное	24.1	24.6	25.0	1.6
Молоко сухое цельное	30.8	31.6	32.1	1.6
Масло сливочное	60.3	62.3	64.0	2.7
Сыр	85.9	87.9	89.8	2.2
Прочее	475.1	481.3	488.0	1.4
Торговля	39.4	39.7	39.4	-0.8
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	102.4	103.1	103.6	0.5
В развитых странах (кг/год)	245.4	246.9	249.6	1.1
В развивающихся странах (кг/год)	64.0	65.5	66.9	2.1
Торговля – доля молочной укции (%)	5.8	5.8	5.6	
Индекс цен на молочные продукты, ФАО	2007	2008	2009	Изменение: январь-май 2009 по сравнению с январь-май 2008 %
	212	220	119*	-52

* январь-май 2009 года

Месячный индекс международных цен на некоторые виды молочной продукции



Индекс получен на основе среднего взвешенного торгового индекса ряда наиболее распространенных молочных продуктов, поступающих в международную торговлю.

РЫБА И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ

В 2008 году благодаря расширению аквакультуры объем мирового производства рыбопродуктов незначительно вырос, хотя и гораздо более медленными темпами, чем в предыдущие годы, когда рыболовство велось на стабильном уровне. Более сдержанные прогнозы на 2009 год говорят о том, что рост составит менее 1 процента, поскольку снижение цен на ряд наиболее важных коммерческих видов разводимой рыбы, а также случаи заболеваний ведут к сужению данной отрасли в нескольких государствах. Согласно прогнозам, в 2009 году на рынок поступит более низкий объем продукции. Несмотря на то, что в 2008 году торговля рыбой достигла рекордной отметки, впервые превысив 100 миллиардов долларов США, при составлении прогноза на 2009 год преобладает серьезная озабоченность воздействием экономического кризиса на спрос и цены. Торговля на всех ведущих рынках идет медленными темпами, а цены и маржи на большинство морепродуктов испытывают сильное давление. Единственное исключение составляют те виды рыб, запасы которых ограничены в связи с низкими квотами на добычу или трудностями разведения. В связи с этим сокращение производства лосося из-за вирусного заболевания в Чили в 2009 году является предупредительным сигналом многим странам, рассчитывающим на быстрый рост аквакультуры.

Контактное лицо:

Audun Lem

Телефон: +39-06-57052692

Эл. почта: Audun.Lem@fao.org

Helga Josupeit

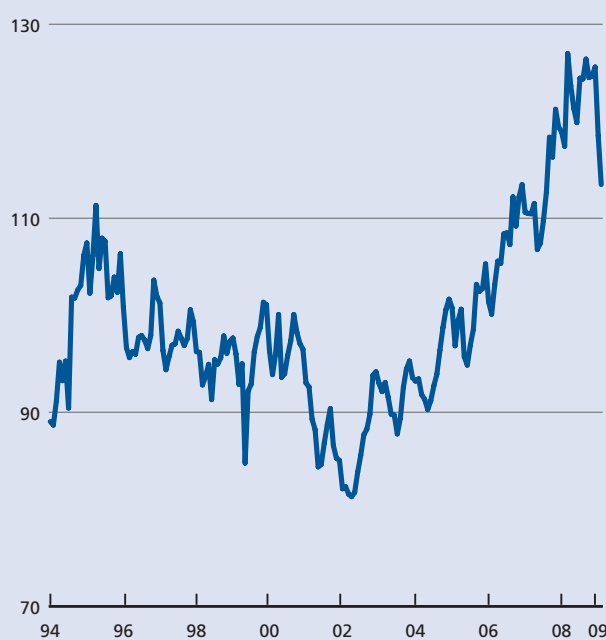
Телефон: +39-06-57056313

Эл. почта: Helga.Josupeit@fao.org

Краткий обзор мирового рынка рыбы

	2007	2008	2009 прогноз.	Изменение: 2009 по сравнению с 2008
	в млн. тонн			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	140.4	141.6	142.0	0.9
Рыболовство	90.1	90.0	90.0	-0.1
Аквакультура	50.3	51.6	52.0	2.5
Доход от торговли (экспорт, в млрд. долларов США)	92.8	99.5	98.0	6.9
Объем торговли (живой вес)	52.9	52.6	52.0	-0.6
Общее потребление				
Продовольствие	112.8	113.9	114.4	1.0
Корм	20.8	20.6	20.4	-1.0
Прочее	6.8	7.1	7.2	4.4
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
Продовольственная рыба (кг/год)	16.9	16.9	16.8	-0.6
Рыболовство (кг/год)	8.9	8.8	8.7	-1.1
Аквакультура (кг/год)	7.8	8.1	8.1	0

Индекс цен на рыбу



ПШЕНИЦА

(Отрывок из «Перспективы в области продовольствия», июнь 2009 года)

ЦЕНЫ

За последние недели мировые цены резко выросли

За последние недели цены на пшеницу росли более быстрыми темпами на фоне снижения объемов мирового производства в 2009 году, а также перспективы более ограниченных запасов в новом сезоне. В начале марта 2009 года мировые котировки цен на пшеницу начали последовательно расти и увеличились по крайней мере на 15 процентов. В мае цена на выращиваемую в США пшеницу (твердая краснозерная озимая, № 2) составила в среднем 266 долларов США за тонну и достигла самой высокой отметки с сентября 2008 года, которая однако была на 43 процента ниже, чем в марте 2008 года, когда средняя цена составила 480 долларов США за тонну - самая высокая номинальная цена в истории.

Краткий обзор мирового рынка пшеницы

	2007/08	2008/09 оценка	2009/10 прогноз	Изменение: 2009- 2010 по сравнению с 2008-2009
	в млн. тонн			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	610.3	684.6	655.8	-4.2
Торговля	112.6	123.8	114.0	-7.9
Общее потребление	618.2	644.7	655.0	1.6
Продовольствие	447.0	451.8	456.4	1.0
Фураж	102.1	120.3	126.5	5.1
Прочее	69.1	72.7	72.1	-0.8
Конечные запасы	151.6	191.3	192.4	0.5
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	67.4	67.3	67.1	-0.2
В странах с низким доходом и дефицитом продовольствия (кг/год)	54.7	54.7	54.8	0.1
Отношение конечных запасов к использованию %	23.5	29.2	29.8	
Отношение конечных запасов к потреблению (основные экспортеры) %	10.7	17.6	17.1	
Индекс цен на зерно, ФАО (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Изменение: 2009-2010 по сравнению с 2008-2009 %
	179	236	161**	-45

* Источник: Международный совет по зерну, индекс цен на пшеницу
** январь-май 2009 года

Подъем цен на пшеницу был также отмечен на фьючерсных рынках. Не вполне благоприятные погодные условия в США и резкий спад производства в Аргентине способствовали росту фьючерсов в последние недели. Слабеющий курс доллара США и текущие макроэкономические события, в том числе рост цен на нефть и осторожный оптимизм по поводу оживления экономики, внесли свой вклад в устойчивость цен на пшеницу. В четвертую неделю мая фьючерсные цены на сентябрьские поставки пшеницы на Чикагской товарной бирже достигли 229 долларов США за тонну, что на 14 процентов выше цен, отмеченных в начале месяца.

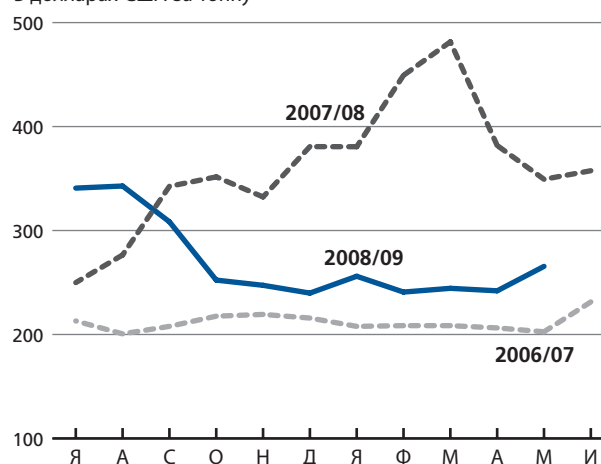
ПРОИЗВОДСТВО

В 2009 году ожидается меньший урожай пшеницы

Согласно последним прогнозам ФАО, объем мирового производства пшеницы в 2009 году достигнет 656 миллионов тонн, что на 4 процента ниже прошлогоднего рекордного урожая, но тем не менее гораздо выше среднего урожая за последние пять лет. Снижение ожидается в основном в ведущих странах-производителях пшеницы, в частности в Европейском союзе, Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации. В других странах, таких как Исламская Республика Иран, Аргентина и Сирия, прогнозируется рост производства, который будет иметь важное значение на государственном и региональном уровнях, однако не сможет компенсировать спад производства на мировом уровне.

Экспортные цены на пшеницу (США, твердая озимая №2)

в долларах США за тонну



Фьючерсы на сентябрьские поставки на Чикагской товарной бирже

в долларах США за тонну



В Северной Америке объем урожая озимой пшеницы, полученного в конце мая в США, приближается к объему урожая в южных штатах, однако в северных районах страны все еще идет сев яровой пшеницы, который был отсрочен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Учитывая 7-процентное сокращение посевов озимой пшеницы, планируемое сокращение площадей яровой пшеницы, а также возврат к средним уровням урожайности после рекордного урожая прошлого года, общий объем производства пшеницы в 2009 году, согласно прогнозам, уменьшится почти на 19 процентов и составит около 55 миллионов тонн. В Канаде, где в мае идет посевная кампания, текущие показатели говорят о том, что общая площадь посевов пшеницы будет такой же, как и в предыдущий год. Учитывая возврат к средним уровням урожайности после прошлогодних высоких урожаев, совокупный объем производства пшеницы в этой стране в 2009 году, по прогнозам, уменьшится почти на 10 процентов и составит около 26 миллионов тонн.

В Европе сократились посевные площади пшеницы в нескольких ведущих странах-производителях, особенно на востоке региона. В Европейском союзе производство пшеницы, по предварительным прогнозам, составит около 139 миллионов тонн, что почти на 8 процентов ниже рекордного урожая 2008 года. Ожидается, что частично это снижение произойдет в связи с 3-процентным сокращением посевов, так как сельскохозяйственные земли отводятся под масличные культуры или выводятся из севооборота после того, как в прошлом году под посевами пшеницы была занята чрезвычайно большая площадь земель, а также в связи с возвратом к нормальным уровням урожайности

Производство пшеницы: ведущие производители (2008, 2009 год)

Государства*	2008	2009	2009 год по сравнению с 2008 годом
	оценка.	прогноз	
	в миллионах тонн		проценты
Европейский союз	150.0	138.6	-8
Китай (материковый)	112.5	111.0	-1
Индия	78.4	77.6	-1
Соединенные Штаты Америки	68.0	55.1	-19
Российская Федерация	63.8	55.0	-14
Канада	28.6	25.9	-9
Пакистан	21.8	23.8	9
Украина	25.9	19.1	-26
Австралия	21.4	22.0	3
Турция	17.8	20.0	12
Казахстан	12.5	14.0	12
Иран, Исламская Республика	9.8	13.5	38
Аргентина	8.3	9.6	16
Египет	8.0	7.8	-2
Сирия	2.1	4.0	92
Другие государства	55.8	58.8	5
Весь мир	684.6	655.8	-4

* Государства перечислены в соответствии с их местом в мировом производстве пшеницы (в средн. за 2007-2009 гг.)

после высоких урожаев 2009 года. В европейских странах СНГ прогнозируется сокращение объемов производства пшеницы по сравнению с прошлогодним рекордным уровнем. В Российской Федерации, несмотря на планируемое увеличение посевов озимой пшеницы, сокращение посевов яровой пшеницы, как сообщается, привело к снижению общей площади посевов пшеницы. При средней урожайности прогноз на производство пшеницы составляет 55 миллионов тонн, что почти на 14 процентов меньше, чем в 2008 году. Перспективы урожая пшеницы на Украине ухудшились в связи с неблагоприятными погодными условиями весной этого года, и вероятно, резко снизятся по сравнению с прошлым годом.

В Азии улучшились перспективы урожая озимой пшеницы в странах Дальнего Востока, по мере того как в течение сезона прошли дожди во многих областях Китая, ранее охваченных засухой. Урожай в этой стране, согласно новым прогнозам, составит 111 миллионов тонн, что лишь немного ниже прошлогоднего уровня. В Индии, где уже идет уборочная кампания, ожидается, что урожай пшеницы будет примерно таким же, что и в 2008 году и составит около 78 миллионов тонн. Пакистан является

одним из немногих ведущих государств-производителей пшеницы, где в этом году прогнозируется существенный рост объемов производства, который составит около 9 процентов, или почти 24 миллиона тонн зерна. Также благоприятны перспективы урожая пшеницы на Ближнем Востоке, где ожидается рост уровня производства после засухи, которая нанесла ущерб прошлогоднему урожаю, особенно в Исламской Республике Иран, где мы можем стать свидетелями 40-процентного роста производства. Аналогично, в азиатских странах СНГ улучшение погодных условий в Казахстане, который является основным производителем пшеницы в данном регионе, должно привести к росту урожайности пшеницы после прошлогодней засухи.

В Южном полушарии основной сев озимой пшеницы идет в период с апреля по июнь 2009 года. В Южной Америке ожидается сокращение посевов в результате неблагоприятных прогнозов на урожай пшеницы, а также в связи с длительной засухой. Так в Аргентине в начале сезона перспективы низких цен на пшеницу, высоких цен на материалы и ограниченная возможность получения кредита уже привели к сокращению посевов пшеницы в 2009 году, кроме того, отсутствие дождей, возможно, еще более ограничит площадь посевов пшеницы. Однако если допустить возможность нормализации погодных условий в оставшееся время, некоторое повышение урожайности по сравнению с прошлогодним уровнем может дать урожай в 10 миллионов тонн зерна.

В Океании ранние признаки говорят о том, что фермеры в Австралии будут стремиться получить урожай близкий к прошлогоднему хорошему уровню или превзойти его. Хотя мировые цены на зерно резко упали по сравнению с предыдущим годом, существенное ослабление обменного курса по сравнению с курсом доллара США означает, что цены в местной валюте остаются относительно привлекательными для австралийских производителей. Однако в конечном итоге, урожай будет зависеть от осадков в основных зонах выращивания пшеницы. В конце мая прогноз был благоприятным для восточных районов страны, где прошли обильные дожди во время посевной, однако ситуация в Западной Австралии является более неопределенной. На данном этапе на основании текущих посевных планов и при условии нормальных погодных условий, урожай пшеницы в стране в 2009 году, по предварительным прогнозам, увеличится на 3 процента по сравнению с прошлогодним уровнем, и составит примерно 22 миллиона тонн, т.е. почти достигнет рекордной отметки 2003 года.

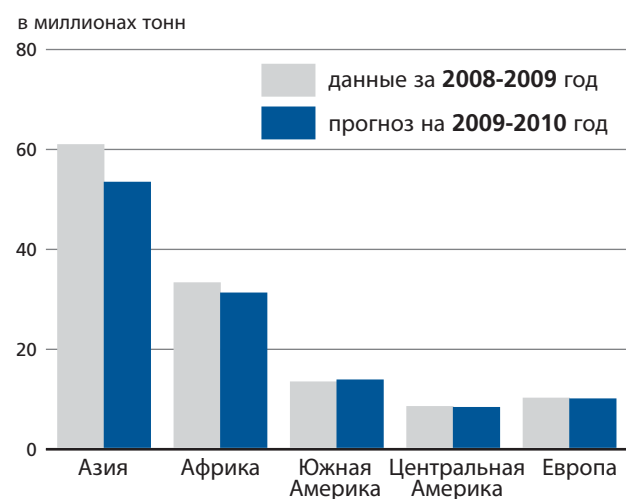
ТОРГОВЛЯ

В 2009-2010 году торговля пшеницей резко сократится

По мере того как текущий маркетинговый год (июль 2008 - июнь 2009 года) приближается к концу, все внимание обращено к перспективам торговли пшеницей в 2009-2010 году. Первоначальный прогноз ФАО на торговлю пшеницей в 2009-2010 году составляет 114 миллионов тонн, что на целых 8 процентов, или 10 миллионов тонн, ниже рекордного объема торговли 2008-2009 года. Почти весь планируемый спад произойдет за счет развивающихся стран, в первую очередь, государств Азии и Северной Африки. В 2009-2010 году общий объем пшеницы, импортируемой развивающимися странами, составит почти 90 миллионов тонн и будет вторым в истории, хотя и на 9 миллионов тонн ниже, чем в 2008-2009 году. В то время как в 2009 году мировое производство пшеницы сократится, ожидаемое сокращение, вероятно, не приведет к увеличению объемов импорта. Это вызвано главным образом тем, что спад мирового производства пшеницы в 2009 году ожидается в основном в странах-экспортерах, тогда как многие страны-импортеры пшеницы, согласно прогнозам, получат более высокие урожаи и вероятно, будут меньше зависеть от мирового рынка для удовлетворения внутреннего спроса. Кроме того, даже в тех странах, где прогнозируется сокращение производства, переходящие запасы должны с лихвой компенсировать более низкие урожаи.

Ожидается, что общий объем импорта пшеницы в Азии снизится почти на 8 миллионов тонн, или 13 процентов. Это снижение произойдет главным образом в Исламской Республике Иран, где после своевременных весенних

Импорт пшеницы по регионам



дождей производство пшеницы, согласно прогнозам, должно резко возрасти по сравнению с прошлогодним урожаем, пострадавшим в результате засухи. Это поможет стране снизить импорт зерна на 3 миллиона тонн. Более высокие объемы производства, вероятно, будут способствовать значительному сокращению импорта в Пакистане и Турции. Кроме того, Китай (материковый) и Индия, по всей вероятности, останутся нетто-экспортерами пшеницы, учитывая перспективы почти рекордного урожая в обеих странах в дополнение к крупным переходящим запасам текущего сезона. В Африке, где общий объем импорта, согласно прогнозам, уменьшится, ожидаемый спад отражает главным образом сокращение спроса на импортное зерно в **Алжире** и **Марокко** в результате планируемого подъема внутреннего производства. Однако поставки в **Египет**, крупнейший в мире импортер пшеницы, согласно прогнозам, увеличатся до 8 миллионов тонн, в связи с растущим спросом и небольшим снижением объемов производства. Импорт зерна в большинстве стран Африки к югу от Сахары, согласно прогнозам, останется неизменным и составит около 12 миллионов тонн.

Что касается других регионов, импорт пшеницы многими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, вероятно, будет соответствовать уровню 2008-2009 года, либо немного превзойдет его. Более крупные импортные поставки **Чили**, **Перу** и **Венесуэлой**, вероятно, будут компенсированы небольшим снижением закупок в Мексике. Поставки в **Бразилию**, которая является крупнейшим импортером в данном регионе, вероятно, останутся неизменными на уровне 2008-2009 года и составят около 6 миллионов тонн. Учитывая продолжающиеся проблемы с экспортом в Аргентине, которая является основным

поставщиком пшеницы в Бразилию, и ограниченные поставки из **Парагвая** и **Уругвая**, Бразилия может осуществить поиск существенных объемов зерна вне Общего рынка стран Южной Америки. С другой стороны, в Европе крупные переходящие запасы текущего сезона должны с избытком компенсировать ожидаемое сокращение производства в **Европейском союзе** и привести к некоторому снижению импорта в регионе.

Учитывая перспективы снижения темпов мировой торговли в 2009-2010 году, конкуренция среди экспортеров за место на мировом рынке усилится. Совокупный объем запасов пшеницы ведущих стран-экспортеров, вероятно, достигнет 307 миллионов тонн, что лишь на 5 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году. Среди ведущих экспортеров лишь **Австралия** и **Канада**, согласно прогнозам, будут экспортировать на мировой рынок больше пшеницы, в то время как поставки из Аргентины, Европейского союза и США, вероятно, уменьшатся. Засушливая погода остается основной проблемой в Аргентине и Австралии, двух ведущих странах-экспортерах, расположенных в Южном полушарии. Другим фактором, который оказывает важное воздействие на уровень производства, а следовательно и экспорт пшеницы этих двух стран, является политика. В **Аргентине** экспортная налоговая политика не поощряет выращивание пшеницы. В **Австралии** прошлогодняя отмена экспортной системы по принципу «одного окна» привела к отмене госконтроля за экспортом, что стало причиной транспортных проблем и задержек с поставками во второй половине 2008-2009 года. Согласно прогнозам для стран СНГ, поставки зерна из **Российской Федерации** и **Украины** резко сократятся после рекордных продаж 2008-2009 года, однако несмотря на это, они будут вторыми по величине поставками в истории. Обе страны обладают крупными переходящими запасами и ожидают урожая выше среднего уровня. Тем не менее изменения обменных курсов и стоимости грузоперевозок будут иметь важное значение при определении размера экспорта из государств Черноморского бассейна в страны Северной Африки и Ближнего Востока, которые традиционно импортируют большие объемы пшеницы. Согласно прогнозам, экспорт из Казахстана, который не имеет выхода к морю, значительно возрастет в связи с ростом объемов производства. Чтобы укрепить свое присутствие на прибыльных рынках Ближнего Востока, Казахстан строит крупные зернохранилища в **Исламской Республике Иран**.



ПОТРЕБЛЕНИЕ

В 2009-2010 году возрастет потребление пшеницы в мире

Первоначальный прогноз уровня мирового потребления пшеницы в 2009-2010 году составляет 655 миллионов тонн, что на 1,6 процента выше уровня потребления в 2008-2009 году и на 2 процента выше долгосрочной (десятилетней) тенденции. Рост цен на пшеницу привел к снижению потребления пшеницы в мире в 2007-2008 году, однако увеличение мировых запасов и возврат к более нормальным уровням цен стимулировали рост потребления пшеницы в 2008-2009 году. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2009-2010 году. В то время как потребление пшеницы в пищу будет идти в ногу с ростом численности населения мира, общий рост использования пшеницы начиная с 2007-2008 года вызван увеличением ее использования в качестве фуража, а также промышленным использованием пшеницы (производство этанола), особенно в Европейском союзе.

Уровень мирового потребления фуражной пшеницы должен увеличиться второй год подряд и достичь 127 миллионов тонн в 2009-2010 году, что на 5 процентов выше, чем в 2008-2009 году, а также на целых 24 процента выше, чем в предыдущий сезон. Перспективы более широкого использования фуражного зерна, несмотря на превалирующий экономический спад в мире, прежде всего обусловлены ростом запасов пшеницы в Европейском союзе. До 40 процентов запасов внутреннего производства государств-членов ЕС могут быть использованы в качестве фуража, т.е. 60 миллионов тонн зерна в 2009-2010 году, что на 7 процентов выше, чем в 2008-2009 году, благодаря крупным запасам и высокими ценами на соевые корма. Рост использования фуражного зерна в Европейском союзе контрастирует с ожидаемым небольшим сокращением использования фуража во многих других развитых странах, в частности, в Соединенных Штатах Америки.

Согласно прогнозам, в 2009-2010 году объем пшеницы, непосредственно используемой человеком в пищу, достигнет 456 миллионов тонн. Это примерно на 1 процент выше уровня 2008–2009 года. На этом уровне средний мировой объем потребления пшеницы на душу населения останется стабильным и составит 67 кг. В развивающихся странах общий объем употребляемой в пищу пшеницы, вероятно, составит 323 миллиона тонн, что означает небольшое снижение среднего уровня потребления пшеницы на душу населения: с 59,7 кг в 2008-2009 году до 59,4 кг в 2009-2010 году. Несмотря на то что данные о потреблении пшеницы в различных странах значительно отличаются, этот небольшой спад отражает незначительное снижение уровня потребления в некоторых странах,

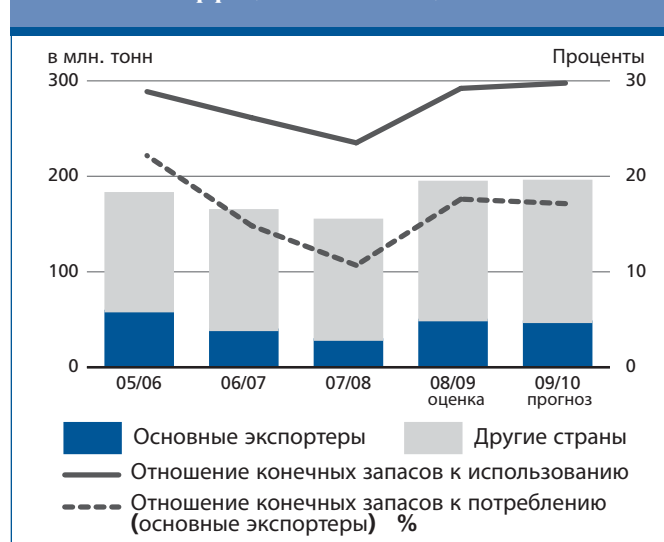
расположенных в Африке, однако в других государствах ожидается тот же уровень потребления пшеницы на душу населения, что и в 2008-2009 году.

ЗАПАСЫ

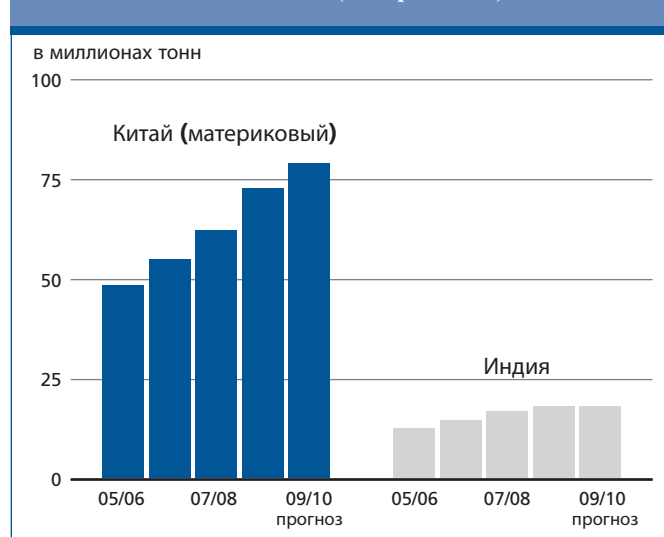
Уровень мировых запасов пшеницы не изменится

Согласно прогнозам, в конце сельскохозяйственного сезона 2010 года мировые запасы пшеницы составят 192 миллиона тонн, что незначительно больше начального уровня и на 27 процентов выше самой низкой отметки за последние 30 лет, зафиксированной в 2008 году и составившей 152 миллиона тонн. Несмотря на ожидаемое 4-процентное снижение мирового производства пшеницы, мировые запасы могут увеличиться, поскольку ожидается, что в 2009-2010 году

Запасы и коэффициенты пшеницы



Запасы пшеницы в Китае (материковом) и Индии



предложение немного превысит спрос. В связи с этим, отношение запасов к использованию пшеницы в мире, как ожидается, составит 29,8 процентов, что незначительно выше, чем в 2008-2009 году, а также выше среднего пятилетнего уровня (с 2002-2003 по 2007-2008 год). Это отношение также превысит 23,5 процента - показатель позапрошлого сезона, когда напряженный мировой баланс привел к росту мировых цен на пшеницу.

Общий объем запасов пшеницы ведущих экспортеров, согласно прогнозам, составит 45 миллионов тонн, что незначительно меньше начального уровня. Несмотря на перспективы более низких урожаев, сокращение экспорта пшеницы в ответ на ожидаемый спад спроса на импортную пшеницу в мире в 2009-2010 году является основной причиной довольно стабильных перспектив для конечных запасов ведущих экспортеров. Фактически, отношение запасов пшеницы к их полному потреблению в группе стран-экспортеров (то есть внутреннее потребление плюс экспорт), согласно прогнозам, составит 17,1 процентов, по сравнению с 17,6 процентами в 2007-2008 году и 10,7 процентами в 2007-2008 году.

Крупнейший абсолютный прирост запасов пшеницы произойдет в Китае, где конечные запасы могут достичь максимального уровня начиная с 2002 года и составить 79 миллионов тонн, что на 6 миллионов тонн больше начального уровня. Главными причинами подобного резкого увеличения запасов в этой стране является последовательный рост объемов производства пшеницы начиная с 2006 года, а также низходящая тенденция в потреблении пшеницы на душу населения. Хотя Китай может экспортировать большой объем пшеницы в будущем сезоне, его правительство может быть несклонно выпустить слишком большой объем зерна на внутренний рынок, так как это может привести к снижению внутренних цен и неблагоприятно отразиться на доходах фермеров. Запасы пшеницы в Индии, другом ведущем производителе зерна, согласно прогнозам, останутся неизменными на самой высокой за последние пять лет отметке, которая составит 17,8 миллионов тонн. Запасы страны будут существенными в связи с перспективой еще одного небывалого урожая в этом году и ограниченных возможностей для экспорта. В Российской Федерации, которая, как правило, обладает крупнейшими запасами пшеницы среди стран СНГ, объем запасов может снизиться на 1 миллион тонн и составить 7 миллионов тонн, несмотря на гораздо более резкое снижение урожайности. В отличие от рекордных экспортных продаж 2007-2008 года, более ограниченные возможности для экспорта в 2009-2010 году могут предотвратить дальнейшее сокращение запасов зерна. С

похожей ситуацией столкнется и Украина, где несмотря на ожидаемое крупное сокращение объемов производства в этом году, в связи с вероятным сокращением экспорта запасы пшеницы могут уменьшиться лишь на 1 миллион тонн и составить 3 миллиона тонн зерна.

ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО

ЦЕНЫ

Более устойчивые мировые цены

Ухудшающиеся перспективы производства фуражного зерна в последние недели этого года оказали благотворное влияние на цены. Хотя спрос на кормовое зерно, вероятно, останется низким главным образом в связи с мировым экономическим спадом, мировые цены на фуражное зерно несколько увеличились в связи с сокращением поставок фуражной пшеницы, а цены на сою и соевые корма резко выросли. В мае цена на выращенную в США кукурузу (желтая, №2) составляла в среднем 180 долларов США за тонну – это самая высокая цена с октября 2008 года, однако она все еще на 36 процентов ниже максимальной отметки,

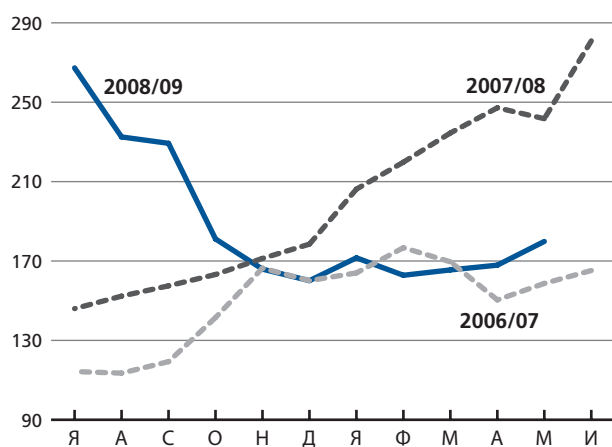
Краткий обзор мирового рынка фуражного зерна

	2007/08	2008/09 оценка	2009/10 прогноз	Изменение: 2009-2010 по сравнению с 2008-2009
	в млн. тонн			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1 080.4	1 142.3	1 098.5	-3.8
Торговля	129.8	111.6	112.0	0.3
Общее потребление	1 064.1	1 107.1	1 117.8	1.0
Продовольствие	187.2	191.6	194.2	1.3
Фураж	634.4	640.3	638.7	-0.2
Прочее	242.5	275.3	284.9	3.5
Конечные запасы	183.8	216.9	201.4	-7.2
ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Уровень потребления продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	28.2	28.5	28.6	0.1
В странах с низким доходом и дефицитом продовольствия (кг/год)	50.5	50.9	50.8	-0.3
Отношение конечных запасов к использованию %	16.6	19.4	17.8	
Отношение конечных запасов к потреблению (основные экспортеры) %	14.1	16.0	13.5	
Индекс цен на зерно, ФАО (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Изменение: январь-май 2009 по сравнению с январь-май 2008
	154	211	161*	-26

* январь-май 2009 года

Экспортная цена на кукурузу (США, желтая, № 2)

в долларах США за тонну



Фьючерсы на декабрьские поставки кукурузы на Чикагской товарной бирже

в долларах США за тонну



зафиксированной в июне 2008 года. За последние недели цены на фьючерсном рынке также значительно увеличились в связи с резким ростом цен на рынках энергоресурсов и соевых бобов. К четвертой неделе мая контракты, заключенные в декабре 2009 года, колебались на Чикагской товарной бирже на уровне 177 долларов США за тонну – это самая высокая цена за последние шесть месяцев. Ожидается, что ограниченные экспортные запасы в Южной Америке приведут к повышению объемов продаж зерна из США, а также к существенному снижению запасов в этой стране. Эта перспектива способствует удержанию мировых цен, в то время как слабеющий курс доллара США также удерживает цены на высоком уровне, поскольку он ведет к росту мирового спроса на кукурузу, выращенную в США.

ПРОИЗВОДСТВО

Засуха в Южной Америке резко сократила объем производства кукурузы 2009 года, однако в других регионах ожидается удовлетворительный урожай
В то время как в некоторых странах мира идет или завершается уборка урожая первых кормовых культур, ФАО прогнозирует объем мирового производства фуражного зерна в 2009 году на уровне 1 098 миллионов тонн, что на 3,8 процента ниже прошлогоднего рекордного уровня, но тем не менее второй по величине урожай в истории. Африка является единственным регионом, где в 2009 году прогнозируется рост производства фуражного зерна, который произойдет главным образом за счет восстанавливающейся после засухи Северной Африки. Общий объем производства в Азии должен остаться практически неизменным по сравнению с прошлогодним

удовлетворительным уровнем, однако в других регионах, ожидаются меньшие урожаи в связи с засухой или сокращением посевных площадей после небывалых урожаев прошлого года.

Производство фуражного зерна: ведущие производители (2008, 2009 год)

Государство*	2008	2009	2009 год по сравнению с 2008 годом
	оценка.	прогноз	
	в миллионах тонн		проценты
Соединенные Штаты Америки	326.5	323.5	-1
Китай (материковый)	175.4	172.2	-2
Европейский союз	162.8	153.8	-6
Бразилия	61.6	53.6	-13
Индия	38.0	37.8	0
Российская Федерация	41.7	36.0	-14
Мексика	31.9	30.1	-6
Канада	27.4	25.4	-7
Нигерия	26.0	26.0	0
Аргентина	27.0	17.4	-36
Украина	26.4	19.8	-25
Индонезия	16.3	17.0	4
Эфиопия	12.9	12.9	0
Турция	10.8	11.7	9
ЮАР	13.7	12.3	-10
Другие государства	143.9	149.0	4
Мир	1 142.3	1 098.5	-4

* Государства перечислены в соответствии с их местом в мировом производстве пшеницы (в средн. за 2007-2009 гг.)

В конце февраля в Южной Америке начался сбор урожая основной зерновой культуры 2009 года – кукурузы. Согласно первоначальным оценкам, общий объем производства составит около 75 миллионов тонн, что на 18 процентов ниже рекордного уровня 2008 года. Резкий спад является последствием сокращения посевов и длительной засухи, которая нанесла ущерб урожаям в нескольких ключевых районах. Например, производство кукурузы в Аргентине, вероятно, снизится на 40 процентов по сравнению с превосходными урожаями 2008 и 2007 годов и на 28 процентов по сравнению со средним уровнем за пять лет. Существенное сокращение производства кукурузы ожидается также в Бразилии, где первый урожай текущего сезона составил 33,7 миллионов тонн, что на 16 процентов ниже рекорда предыдущего года.

В Южной Африке идет уборка урожая кукурузы 2009 года, первоначальные оценки говорят о рекордно высоком уровне. Сокращение урожая на 11 процентов по сравнению с прошлогодним уровнем в ЮАР будет полностью компенсировано лучшими урожаями в других странах, главным образом в Малави, Замбии и Зимбабве.

В Северном полушарии полным ходом идет посевная кампания основных фуражных культур. В Северной Америке, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается незначительное сокращение посевных площадей кукурузы в США: с 34,8 миллионов гектаров в 2008 году до 34,4 миллионов гектаров в 2009 году. Кроме того, как уже случилось в прошлом году, ожидается, что из-под кукурузы будут выведенные главным образом неплодородные земли, которые дают лучшие урожаи соевых бобов – это более надежный выбор для

фермеров. В 10 штатах, которые являются ведущими производителями кукурузы, общая площадь посевов, вероятно, даже немного увеличится по сравнению с прошлым годом. На основании этих ранних показателей и при условии нормальных погодных условий в оставшийся период времени, прогноз на производство кукурузы в США в 2009 году составляет 307 миллионов тонн, что аналогично уровню прошлогоднего урожая, который был вторым по величине в истории страны.

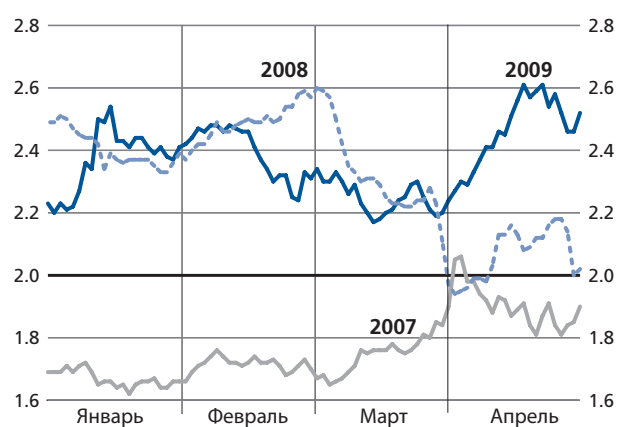
В Европе, вероятно, произойдет снижение урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним высоким уровнем, когда этой культурой были засеяны чрезвычайно большие площади, однако он все же будет на уровне среднего урожая за последние пять лет. По всей вероятности, после больших урожаев, полученных в прошлом году, производство в ведущих странах-производителях Европейского союза снизится, а неблагоприятная весенняя погода на Украине, возможно, весьма значительно ограничит урожай по сравнению с 2008 годом.

В Азии в этом году ожидается урожай кукурузы, который будет лишь незначительно ниже прошлогоднего рекордного урожая, составившего 230 миллионов тонн. Ожидается, что производство кукурузы в Китае, бесспорном лидере в данном регионе, превзойдет средний уровень прошлых пяти лет, составивший 163 миллиона тонн.

Что касается ячменя, второй по важности кормовой культуры, мировой урожай, вероятно, уменьшится в 2009 году почти на 5 процентов и составит около 147 миллионов тонн. В Европе прогнозируется 9-процентный спад производства ячменя. Также как и в случае с пшеницей, общая площадь посевов ячменя, вероятно, снизится после прошлогоднего исключительно высокого уровня, земли будут вновь засеяны масличными культурами либо выведены

из севооборота, в то время как урожайность, как предполагается, вновь выйдет на средний уровень. В Северной Америке ожидается, что производство ячменя в США и Канаде также несколько сократится. С другой стороны, ожидается резкий рост производства ячменя в Северной Африке. Прогноз на урожай в Марокко более чем в два раза превышает прошлогодний урожай, пострадавший в результате засухи.

Отношение соевых бобов к кукурузе: ближайшие срочные контракты Чикагской товарной биржи в решающие месяцы посевной кампании



* Ближайшие срочные контракты являются фьючерсными контрактами, месяц исполнения которых скоро наступит.

Практика показывает, что в тех случаях, когда отношение соевых бобов к кукурузе превышает 2, общие предпочтения склоняются к сое, а не к кукурузе, что приводит к распространению соевых культур на тех земельных площадях, которые ранее отводились под кукурузу.

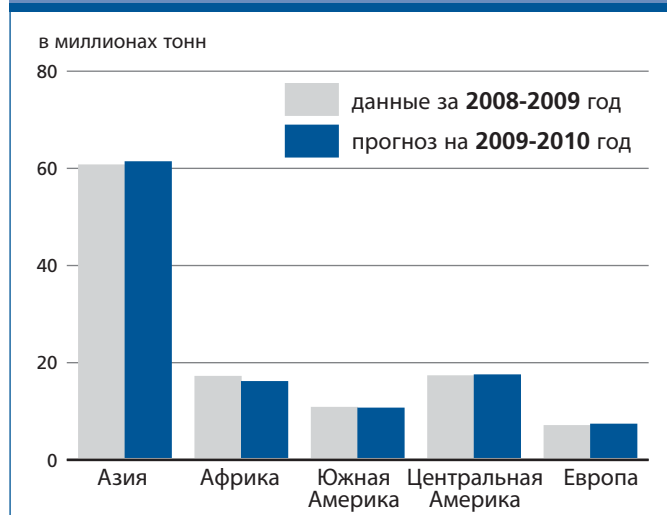
Объем мирового производства сорго в 2009 году, вероятно, составит около 61 миллиона тонн, что на 6,7 процентов ниже предыдущего урожая. Почти весь спад произойдет в результате прогнозируемого 19-процентного сокращения в США, бесспорном лидере в производстве сорго. В Австралии уже был собран неплохой средний урожай сорго, хотя и ниже предыдущего рекордного уровня.

ТОРГОВЛЯ

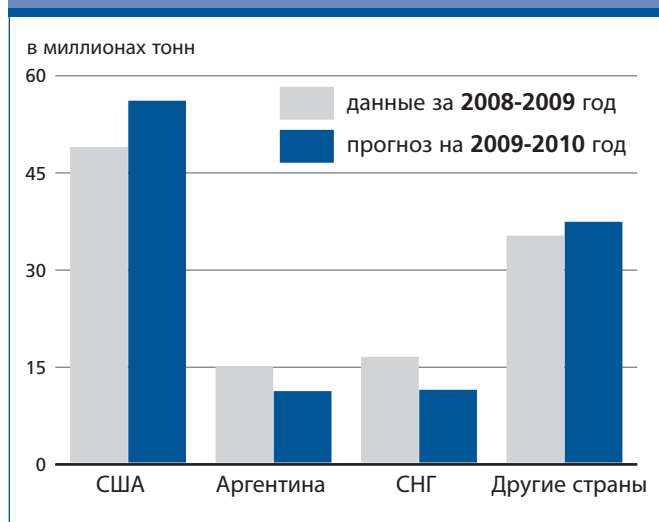
Мировая торговля фуражным зерном в 2009-2010 году будет вялой

В настоящее время, прогнозы для рынков фуражного зерна в новом сезоне довольно неопределенные, поскольку основные урожаи в странах Северного полушария будут получены лишь через несколько месяцев, а окончательные результаты будут в значительной степени зависеть от погодных условий в течение важнейшего летнего периода. Тем не менее ожидается, что объем мировой торговли фуражным зерном в 2009-2010 году составит 112 миллионов тонн, т.е. почти не изменится по сравнению с уровнем 2008-2009 года. Среди основных фуражных культур, объем мировой торговли **кукурузой** в 2009-2010 году, вероятно, составит 85 миллионов тонн, что на 4 процента выше уровня 2008-2009 года, однако это ожидаемое увеличение, по всей вероятности, будет компенсировано 13-процентным снижением торговых операций с **ячменем**, объем которых составит 18 миллионов тонн. Торговля **сорго, овсом** и **рожью**, по прогнозам, незначительно уменьшится и составит 5,5 миллионов, 2,5 миллиона и 500 тысяч тонн соответственно.

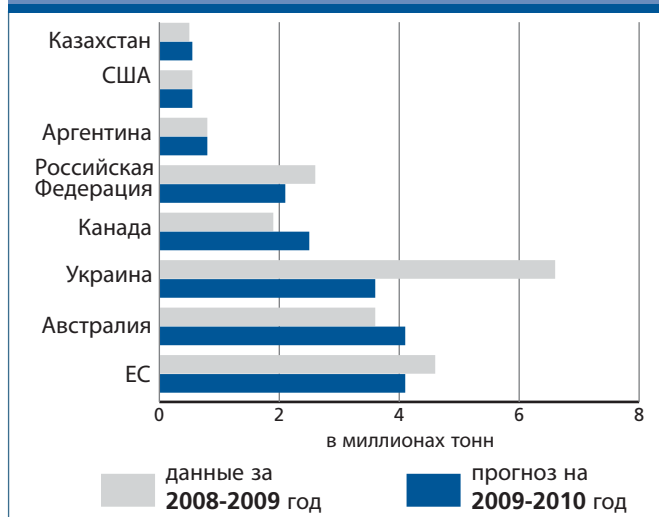
Импорт фуражного зерна по регионам



Экспортеры фуражного зерна



Экспортеры ячменя



Текущий экономический спад, вероятно, серьезно скажется на мировой торговле фуражным зерном. Это связано с тем, что спрос на фуражное зерно в значительной степени зависит от состояния животноводческой отрасли, которая, в свою очередь, весьма чувствительна к экономической ситуации. Кроме того, финансовый кризис, в частности, трудности в получении кредитов и финансирования, приведет к снижению или даже отсутствию спроса со стороны продавцов и производителей кормового зерна. Положительным является тот факт, что перспектива более низких поставок фуражной пшеницы в качестве альтернативы кукурузе, а также напряжение на рынке кормов, увеличат привлекательность основных видов фуражного зерна. Это произойдет в первую очередь в Азии -

основном рынке, объем которого составляет почти половину всего объема мировой торговли фуражным зерном. В этом регионе общий объем импорта, вероятно, увеличится, хотя и незначительно, и достигнет рекордной отметки в 60 миллионов тонн в 2009-2010 году. Рост импорта кукурузы в Республике Корея и ячменя в Саудовской Аравии, вероятно, компенсирует снижение поставок кукурузы в Исламскую Республику Иран.

В Африке общий объем импорта в новом году, вероятно, будет меньшим по сравнению с 2008-2009 годом. Кроме небольшого снижения закупок несколькими североафриканскими государствами в результате ожидаемого роста производства, прогнозируемое снижение импорта произойдет в основном в регионе к югу от Сахары, главным образом в связи с перспективой хорошего урожая, особенно в Кении, Мозамбике и Зимбабве. Общий объем импорта в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, согласно прогнозам, не изменится и будет на уровне предыдущего сезона. Мексика, крупнейший импортер фуражного зерна в этом регионе, вероятно, будет закупать большие объемы кукурузы в связи с возможным сокращением внутреннего производства, однако Венесуэла, вероятно, резко сократит закупочную деятельность в связи с рекордным урожаем кукурузы, полученным в этом году. Что касается других регионов, то общий объем импорта, вероятно, немного увеличится в Европейском союзе по сравнению с 2008-2009 годом в связи с сокращением запасов фуражной пшеницы и ожидаемым сокращением урожая кукурузы и ячменя.

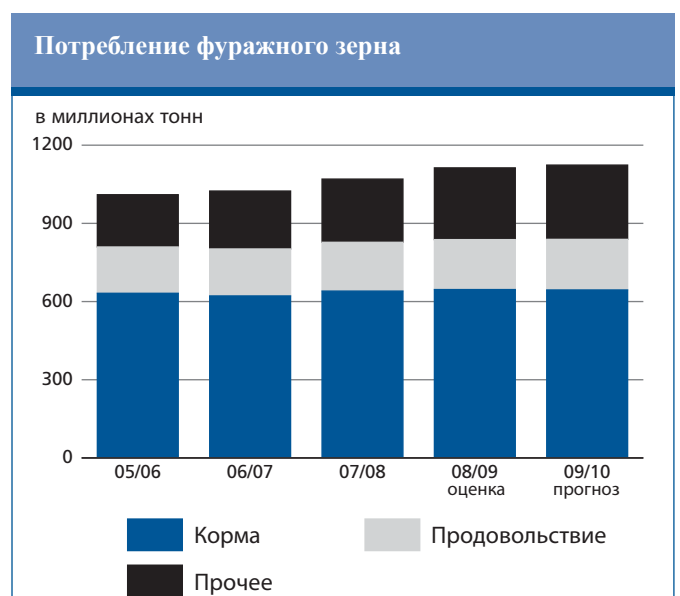
Судя по текущим прогнозам, экспортные поставки в 2009-2010 года будут удовлетворительны, несмотря на ожидаемое резкое сокращение запасов кукурузы в Аргентине, а также более низкие запасы ячменя в Российской Федерации и на Украине. Однако поставки кукурузы из США, вероятно, увеличатся, восполняя большую часть снижения в Аргентине и ожидаемого снижения поставок из ЮАР. Несмотря на более низкий урожай, Бразилия, вероятно, экспортирует такой же рекордный объем кукурузы в 2009-2010 году, что и в 2008-2009 году и укрепит свою позицию в тройке ведущих экспортеров кукурузы в мире, вместе с США и Аргентиной. Экспорт кукурузы из Китая (материкового), вероятно, немного увеличится, в то время как Индия экспортирует по крайней мере такой же объем кукурузы, что и в 2008-2009 году. На сужающемся мировом рынке ячменя незначительный рост экспорта из Австралии и Канады, вероятно, компенсирует возможное сокращение поставок из Европейского союза.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

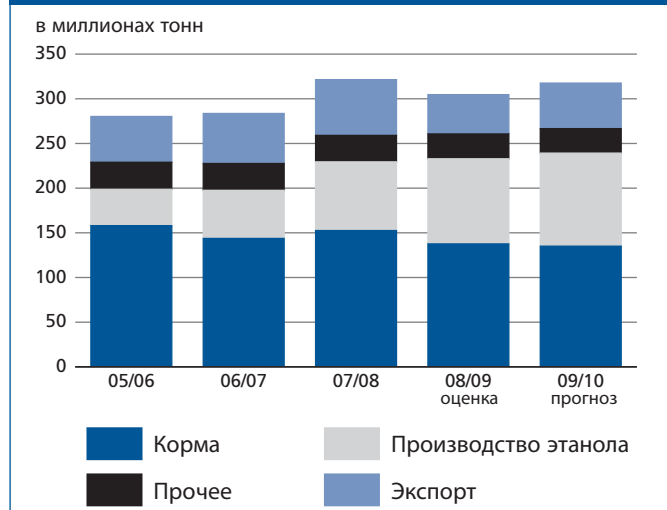
Потребление фуражного зерна будет низким, однако произойдет рост его промышленного и продовольственного использования

Согласно предварительным прогнозам на производство фуражного зерна в мире в 2009 году, общий объем потребления фуражного зерна в 2009-2010 году составит 1 118 миллионов тонн, что лишь на 1 процент, или 11 миллионов тонн, выше уровня 2008-2009 года и на 1 процент выше тенденции за последние 10 лет. В отличие от резкого, по сравнению с предыдущим годом, увеличения в использовании кормов, отмеченного в 2008-2009 году, ранние прогнозы на 2009-2010 год не указывают на рост использования фуражного зерна в качестве кормов, которое останется на уровне 640 миллионов тонн. Ожидается, что экономический спад в США и нескольких других промышленных государствах скажется на потреблении мяса и других продуктов животноводства, что окажет прямое отрицательное воздействие на спрос на фуражное зерно. В результате снизится общий объем использования кормового зерна в развитых странах, в первую очередь в США, где сокращение может составить целых 3 процента. В отличие от развитых стран, использование фуражного зерна в развивающихся странах, вероятно, увеличится на 1,6 процента, главным образом в связи с продолжающимся ростом спроса в Китае.

Общий объем мирового потребления фуражного зерна, согласно прогнозам, увеличится до 194 миллионов тонн, что на 1,3 процента выше, чем в 2007-2008 году. Этот рост является наиболее очевидным в Африке, особенно в регионе к югу от Сахары, где растет уровень производства и где во многих странах кукуруза стала более доступной.



Потребление и экспорт кукурузы в США



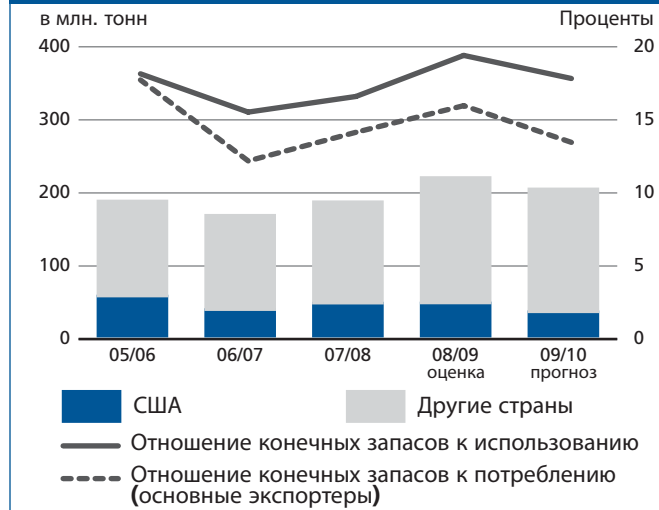
Рост использования кукурузы для производства этанола, особенно в США, остается главной движущей силой роста промышленного использования фуражного зерна. Общий объем использования фуражного зерна для производства этанола составил около 110 миллионов тонн в 2007-2008 году, и, вероятно, увеличится до 119 миллионов тонн в 2009-2010 году. Рост составит почти 8 процентов, и несмотря на то что это существенный результат, он ниже ежегодного темпа роста, который в предыдущие годы составил 30 процентов. Согласно официальным данным США, объем кукурузы, используемой в качестве промышленного сырья для производства этанола, составил 94 миллиона тонн в 2007-2008 году, что на 22 процента выше, чем в предыдущем сезоне. Ожидается, что в 2009-2010 году он вырастет на 11 процентов и составит 104 миллиона тонн, благодаря федеральным мандатам на использование возобновляемых источников энергии.

ЗАПАСЫ

Мировые запасы могут резко снизиться в связи со спадом производства и более высоким уровнем потребления

Согласно предварительным прогнозам на урожай 2009 года и потребление в 2009-2010 году, в конце сезона 2010 года мировые запасы фуражного зерна должны составить 201 миллион тонн, что на 7 процентов, или 16 миллионов тонн, ниже начального уровня. В этом случае ожидается, что отношение запасов к потреблению фуражного зерна в мире составит 17,8 процентов, что чуть ниже уровня 2008-2009

Запасы и отношения фуражного зерна



года, но значительно выше низких показателей предыдущих лет, составивших 15-16 процентов и вызвавших резкий рост мировых цен на кукурузу и фуражное зерно.

Сокращение общего объема мировых запасов в 2009-2010 году, а следовательно, и более низкое отношение запасов к потреблению главным образом отражает перспективы урожая в США. Ожидаемый урожай будет на уровне урожая 2008 года, в то время как экспорт и потребление увеличатся. Рост потребления обусловлен ростом спроса со стороны промышленности. Общий объем запасов фуражного зерна в США, согласно прогнозам, составит 33 миллиона тонн, что на 27 процентов ниже начального уровня и представляет собой минимальный уровень начиная с 2004 года, когда он составил 29 миллионов тонн. В то время как в Европейском союзе конечные запасы, как ожидают, останутся неизменным по сравнению с началом сезона, в Аргентине и Канаде запасы сократятся главным образом в связи с сокращением производства. В итоге, отношение запасов к потреблению в ведущих странах-производителях (внутреннее потребление плюс экспорт), согласно прогнозам, снизится с 16 процентов в 2008-2009 году до минимальной 3-летней отметки, которая составит 13,5 процентов в новом году. Что касается других регионов, более высокие запасы ожидаются во многих странах, в первую очередь Китае, Марокко и Малави, благодаря благоприятным прогнозам на урожай. В отличие от этих стран, более низкие урожаи и рост внутреннего потребления могут привести к значительным снижениям запасов фуражного зерна в Бразилии, Мексике и Российской Федерации.