

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА ШРОТОВ И ЖМЫХОВ

Л. ЛИШАЁВА, М. ДОМОРОЩЕНКОВА, канд. техн. наук, О. КИРИЛЛОВА, ГНУ ВНИИ жиров

Производство. Среди продуктов переработки масличных семян наряду с растительными маслами, несомненно, ведущая роль по объемам и по значению принадлежит жмыхам и шротам. Их мировые ресурсы весьма значительны: в 2009/10 г. будет получено более 440 млн т основных видов масличных семян, произведено 240 млн т жмыхов и шротов и 140 млн т растительных масел (USDA, июнь 2010). Больше всего в мире вырабатывается соевого шрота — более 67%, около 4% — рапсового, 5,8% — хлопкового и 5,1% — подсолнечного шрота. Удельный вес соевого и рапсового шрота растет за счет снижения доли хлопкового и арахисового.

На мировом рынке растительных жмыхов и шротов ситуацию определяют в основном Китай, США, Аргентина и Бразилия, а также страны ЕС — на их долю суммарно приходится порядка 72,8% мирового производства (рисунок). Причем США, Аргентина и Бразилия не только обеспечивают свои внутренние потребности в жмыхах и шротах, но также являются лидерами мировой торговли.

В структуре производства жмыхов и шротов преобладает соевый. Это обусловлено его общепризнанной ролью как ценного белкового компонента в составе комбикормовой продукции для птицеводства и свиноводства и в некоторой степени для мясного и молочного животноводства.

Лидерство по объемам производства соевого шрота в течение всей истории переработки масличных семян принадлежало США. Однако в сезоне 2009/10 г. Китай, у которого еще семь лет назад показатели были в 1,6 раза ниже, чем у США, может сравняться с этой страной по объемам производства соевого шрота. Каждая из них, по оценке USDA, получит его более 37 млн т. К концу 2010 г. суммарные мощности по переработке сои в Китае возрастут до 100 млн т в год (China National Grain and Oils Information Centre, 2010), что определит его лидирующие позиции в мире в производстве соевого шрота. По прогнозам экспертов, к концу 2012 г. эта страна увеличит суточные мощности по переработке сои еще на 58 тыс. т по сравнению с существующими 244,15 тыс. т.

Значительный рост производства соевого шрота демонстрирует Аргентина. Около 80% суммарной мощности приходится на крупные предприятия с суточной производительностью от 4 до 20 тыс. т. За Аргентиной по объемам производства соевого шрота на мировом рынке следует Бразилия, ранее опережавшая ее. Помимо большого количества соевого шрота Аргентина также производит подсолнечный шрот, а Бразилия — хлопковый. В США и

Китае ассортимент вырабатываемых шротов значительно шире, но соевого продукта там получают больше.

В ЕС основные объемы производства приходятся на рапсовый шрот, а соевый находится на втором месте, кроме этого производятся подсолнечный и другие шроты. В последние годы в странах ЕС наблюдается снижение переработки сои, что связано в первую очередь с меньшим потреблением соевого шрота для производства кормов из-за отрицательного отношения некоторых потребителей к использованию ГМО-сырья при нехватке традиционной сои на мировом рынке. Влияет и рост переработки семян рапса для производства биодизеля, и образование в связи с этим больших объемов шрота.

Внешняя торговля. Так как жмыхи и шроты масличных культур используются в основном в кормовых целях, то динамика их международной торговли тесно связана с тенденциями в развитии животноводства. В межгосударственный торговый оборот попадает около 30% всего белкового шрота.

ИЗ-ЗА НЕДОБОРА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В СТРАНАХ ЕС, А ЗЕРНОВЫХ — В РОССИИ И НА УКРАИНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАСУХИ-2010 МИРОВОЙ СПРОС НА СОЮ И СОЕВЫЙ ШРОТ В СЕЗОНЕ 2010/11 Г. СРЕДИТЕЛЬНО ВОЗРАСТЕТ, ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН

Если в 2002/03 г. экспорт растительного шрота в мире составлял 53,8 млн т, то за семь последующих сезонов он вырос более чем на треть и в 2009/10 г. достиг 71,9 млн т. На соевый шрот приходится около 80% мировой торговли шротами. Доля подсолнечного шрота равна 4,5%-6,2%, или 3–4,4 млн т. Торговля рапсовым шротом выросла с 1,62 млн т в 2002/03 г. до 3,49 млн т в 2009/10 г., или более чем в два раза (почти 5% в мировой торговле).

Основными экспортерами растительных шротов в мире являются Аргентина, Бразилия и США — их удельный вес около 70%. На рынке белкового шрота отмечается устойчивая тенденция к повышению в мировом экспорте доли Аргентины и некоторому уменьшению доли Бразилии и США. Масложировая промышленность Аргентины работает на экспортные рынки. Страна строит свою экспортную политику на продаже масел и шротов, применяя систему более высоких экспортных пошлин на соевые бобы по сравнению с пошлинами на продукты переработки, повышающей рентабельность внутренней переработки семян.

Таблица 1. Баланс производства и потребления восьми основных видов шрота в 2002/03–2008/09 гг. и прогноз на 2009/10–2010/11 гг. (данные USDA, июнь 2010 г.), млн т

Показатели	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Производство	185,14	190,0	206,45	216,47	224,18	231,15	228,92	240,49	251,45
Импорт	53,61	57,72	59,32	65,07	66,59	68,89	66,79	69,03	71,58
Экспорт	53,7	58,58	60,0	65,81	68,17	71,25	68,57	71,90	74,29
Потребление	185,93	189,2	204,56	215,67	222,74	229,01	228,59	237,34	248,10
Запасы на конец сезона	6,95	6,91	8,13	8,09	7,95	7,73	6,29	6,57	7,20

Крупные маслозаводы расположены в морских портах. Все это позволяет снижать себестоимость продукции и поддерживать более низкие цены на шрот.

Крупнейшим покупателем шрота в мире остается Европейский Союз. Длительное время на его долю приходилась почти половина мирового импорта этого продукта. В настоящее время ввоз продукта снижается: в 2005/06 г. доля ЕС уменьшилась до 43,4%, в 2006/07 г. — 41%, в 2009/10 г. — до 40%. В перспективе эта тенденция может сохраниться, если там продолжится падение производства комбикормов и не устранятся законодательные проблемы при использовании ГМО-сырья. Производство ГМО-культур в мире постоянно растет, а регистрация новых линий в отдельных странах не успевает за процессом появления их на рынке. Поэтому в ЕС рассматривается вопрос о введении порогового значения для незарегистрированных компонентов ГМО в импортируемых шротах в диапазоне 0,1-0,5% взамен действующего 0% (в России — 0,5%). Такое количество предлагается позиционировать как случайную или технически неустранимую примесь.

С ростом собственных перерабатывающих мощностей Китай постепенно снижает ввоз соевого шрота при росте импорта соевых бобов. Китай сегодня является самым крупным импортером сои в мире. В 2008/09 г. им закуплено 41,1 млн т соевых бобов для переработки на своих предприятиях, а объемы ввоза соевого шрота составили всего лишь 215 тыс. т. Согласно прогнозу (USDA, май 2010 г.) в 2010/11 г. импорт соевых бобов в Китай возрастет до 49 млн т, а импорт шротов снизится до 50 тыс. т. С ростом переработки сои возрастают перспективы этой страны как экспортера соевых шротов в страны Юго-Восточной Азии.

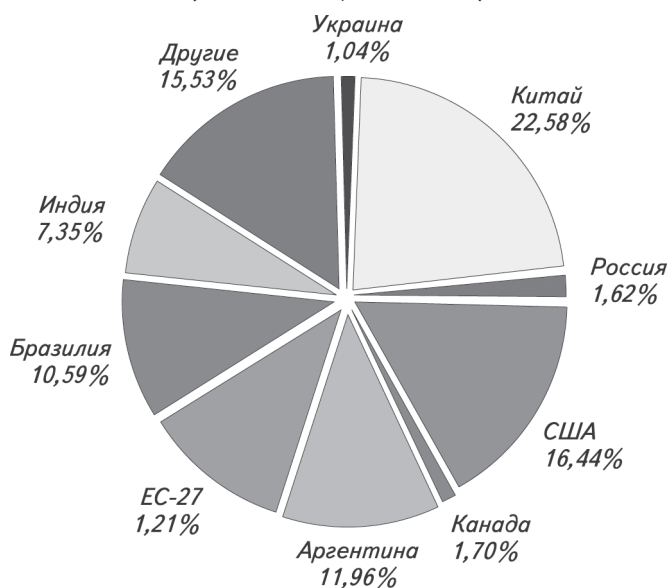
В последнее время наблюдался значительный рост поставок шротов в азиатские страны. С сезона 2002/03 г. их объемы выросли в 1,6 раза, превысив 15 млн т. Более быстрыми темпами росли закупки в Корею, Вьетнаме, Индонезии. Азиатские импортеры соевого шрота зависят в основном от поставок шрота из Южной Америки и Индии, которая в последнее время практически ушла с этого рынка из-за высоких цен на местную сою. В то же время в этом году возросли поставки соевого шрота из Китая в Японию, Корею и Вьетнам.

Потребление. Сегодня в мире для животных и птицы производится около 620-650 млн т комбикормов. В десятку крупнейших производителей входят США, Китай, Бразилия, Япония, Мексика, Канада, Франция, Германия, Испания и Россия. В США объемы комбикормов оцениваются в 160 млн т, или примерно в 23% от мирового производства; в ЕС — около 150 млн, в Китае — примерно 110 млн, в Бразилии — около 60 млн т.

По данным Европейской Федерации производителей комбикормов (FEFAC), сельскохозяйственные животные в ЕС-27 потребляют 465 млн т кормов в год, из которых 30% производит комбикормовая промышленность. Суммарное производство комбикормов в ЕС-27 в 2009 г. равнялось 147,6 млн т, или на 3,8% меньше, чем в 2008 г. Больше всего падение наблюдалось в производстве комбикормов для КРС (-6%), для свиней (-5%) и в меньшей степени для птицы (-1%). В 2010 г. FEFAC прогнозирует дальнейшее его падение от уровня 2009 г. — для КРС (-2%) и свиней (-1%) и стабилизацию в производстве комбикормов для птицы.

Тем не менее, мировое потребление жмыхов и шротов постоянно увеличивается: оно выросло почти на 20% — с 186 млн т. в 2002/03 г. до 237 млн т в 2009/10 г. (табл. 1). Значительный рост производства свинины и мяса кур способствует увеличению потребления шрота, в основном соевого, который удовлетворяет потребности животных и птицы в высоком содержании протеина и энергии.

Производство жмыхов и шротов в странах мира
(данные USDA, июнь 2010 г.)



Наиболее крупные потребители шрота — ЕС, Китай и США. В странах ЕС в 2008/09 г. его использовано 52,2 млн т, что более чем в два раза превысило производство. По предварительной оценке в сезоне 2009/10 г. Китай практически сравняется в этом со странами ЕС (53,8 млн т), а со следующего сезона будет лидировать в мире. США не только полностью обеспечивает свои потребности за счет переработки местных маслосемян (2008/09 г. — потребление 31,7 млн т), но внушительные объемы соевого шрота поставляет на внешний рынок.

Потребление соевого шрота в странах ЕС и в Северной Америке сегодня немного ниже, чем 5 лет назад, что резко контрастирует с ситуацией в азиатском регионе, где за этот период отмечен 30%-ный рост из-за увеличения объемов производства свинины и мяса птицы. Снижению роста его потребления в ЕС и Северной Америке способствовало также появление альтернативных кормовых компонентов. Рост производства биодизеля в странах ЕС, особенно во Франции и Германии, привел к образованию больших запасов рапсового шрота, который вытесняет соевый шрот из рационов. Возрастающая выработка этанола в США вызвала появление на рынке больших объемов побочных продуктов переработки кукурузы, таких как сухая барда (DDG, DDGS), которой стали замещать соевый шрот в США и Мексике. Кроме того, Канада увеличила поставки рапсового шрота в Северную Америку, еще более снизив потребность в соевом шроте.

По прогнозу USDA, потребление соевого шрота к 2010/11 г. возрастет практически во всех странах, кроме США и Канады. Причем, если в ЕС рост составит порядка 2%, в России — около 23%, то в Китае — 34,8%, в Индии — 51,5% по сравнению с 2008/09 г.

Цены на жмыхи и шроты. В настоящее время мировая экономика, включая сельское хозяйство, приобретает все большую зависимость от состояния энергетических ресурсов. Например, резкий рост цен на нефть вплоть до 2008 г., а также наличие достаточных мировых ресурсов

Страны	млн т
Китай	54,4
США	39,6
Аргентина	28,4
ЕС-27	27,0
Бразилия	25,5
Индия	17,7
Канада	4,1
Россия	3,9
Украина	2,5
Другие	37,4

Таблица 2. Среднегодовые мировые цены на соевый, рапсовый и подсолнечный шрот, долл. США/т (данные Oil World)

Год	Соевый шрот	Подсолнечный шрот	Рапсовый шрот
	Гамбург; фоб, от завода	Роттердам, сиф, Аргентина—Уругвай; гранулированный; сырой протеин — 37—38%	Гамбург; фоб, от завода
1998/99—2007/08	235	138	156
1998/99	150	76	105
1999/00	180	102	124
2000/01	188	118	141
2001/02	174	110	129
2002/03	197	106	139
2003/04	273	149	178
2004/05	231	120	131
2005/06	215	122	129
2006/07	276	178	184
2007/08	469	298	298
2008/09	401	178	195
2009/10 (прогноз)	400	222	213

зерна и кукурузы способствовали стремительному росту производства биоэтанола. В результате большие объемы зерновых культур были извлечены из кормового сектора, и спрос на жмыхи и шроты вырос. Этот фактор, а также снижение объемов производства зерна и масличных в сезоне 2007/08 г. способствовали росту мировых цен на жмыхи и шроты. Экономический кризис, начавшийся в 2008 г., привел к резкому обвалу мировых цен. Намеченные программы по производству биотоплива были приостановлены. Все это отразилось на снижении цен и в масличном комплексе, начиная с семян и кончая жмыхами и шротами. Однако рост цен на нефть стимулировал получение более высоких доходов при использовании зерновых и бобовых в производстве альтернативного топлива. Мировые цены на масличные культуры и продукты их переработки стали расти.

Цены на растительные шроты взаимосвязаны с состоянием рынков таких продуктов, как кукуруза и кормовая пшеница. По законопроекту, принятому Конгрессом США в 2007 г., к 2022 г. до 36 млрд галлонов (1 галлон = 4,55 л) этанола должно использоваться для смешивания с бензином, в том числе около 20 млрд галлонов, полученных из опилок, а не из зерновых. В этом году намечено применить до 10,5 млрд галлонов биотоплива. В мае 2009 г. президент США объявил о планах потратить 2 млрд долл. на повышение эффективности производства биотоплива,

включая финансирование разработок в области получения этанола без применения кукурузы. Уменьшение использования кукурузы, пшеницы и других зерновых культур на производство биотоплива повлияло на снижение цен на них. В выработке кормов зерно и шроты являются товарами-конкурентами, что не могло не отразиться на динамике цен на все их виды.

Цены на рапсовый шрот (Гамбург, фоб от завода) с содержанием протеина 34% раньше были немного выше, чем на подсолнечный (Роттердам, сиф) с протеином 37—38%, но спрос в Европе на рапсовый шрот со стороны животноводов и производителей комбикормов был выше. По мере совершенствования методов переработки подсолнечника и расширения ее объемов стал расти спрос на подсолнечный шрот. Поэтому последние сезоны средние цены на подсолнечный и рапсовый шрот в Европе практически не отличаются (табл. 2).

Высокое содержание протеина и сбалансированный аминокислотный состав определяют более высокую кормовую ценность соевого шрота по сравнению с другими видами шротов, а также с кормовым зерном. Поэтому и уровень цен на этот продукт более высокий. Из-за недобора масличных культур в странах ЕС, а зерновых — в России и на Украине в результате засухи-2010 мировой спрос на сою и соевый шрот в сезоне 2010/11 г. стремительно возрастет, что повлияет на формирование цен.

Цифры и факты

Мировой спрос на зерно через 15 лет вырастет на 42%, а на мясо — на 50%. Это случится из-за увеличения населения, экономического роста и урбанизации. Ожидается, что через 20 лет мировое население вырастет с 6,83 до 8 млрд человек, в основном за счет развивающихся стран. К 2050 г. на долю общего населения Европы, США и Канады будет приходиться только 12% мирового населения.

Согласно исследованию, подготовленному к Всемирному экономическому форуму в Женеве, для его удовлетворения фермерам придется увеличить производство на 70–100% и сократить производственные потери. Вывод неутешительный: в мире, где более одного миллиарда человек страдают от голода и недостаточного питания, существующие сельскохозяйственные и продовольственные системы плохо подготовлены для решения сложных задач в насыщении профильного рынка. Увеличение производства само по себе не решит проблему голода, так как она — результат отсутствия доступа к продовольствию или низкой покупательной способности у бедной части населения.

По сообщению Европейской федерации производителей комбикормов (FEFAC), в Европе отмечается рост цен на корма и продовольствие. Расценки на пшеницу увеличились с начала июля на 40% и при этом продолжают расти. И это не связано с тем, что урожай в России и на Украине не столь удачен, как в прошлые годы. Президент FEFAC Патрик Ванден Авенн заявил, что спекуляции на зерновом рынке — ключевой фактор, вызывающий скачки цен. Особое беспокойство вызывает удорожание кормов, подрывающее конкурентоспособность животноводства, еще не оправившегося от предыдущего ценового шока в сезоне 2007/2008 гг. По мнению президента, следует немедленно вернуть на рынок интервенционные запасы (прежде всего ячменя) в ЕС, чтобы стабилизировать цены.

В настоящее время в Европе хранится больше 5 млн т зерновых, закупленных во время интервенций. Продажа зерна по высоким расценкам, кроме того, существенно пополнит бюджет, что особенно важно в условиях кризиса.