

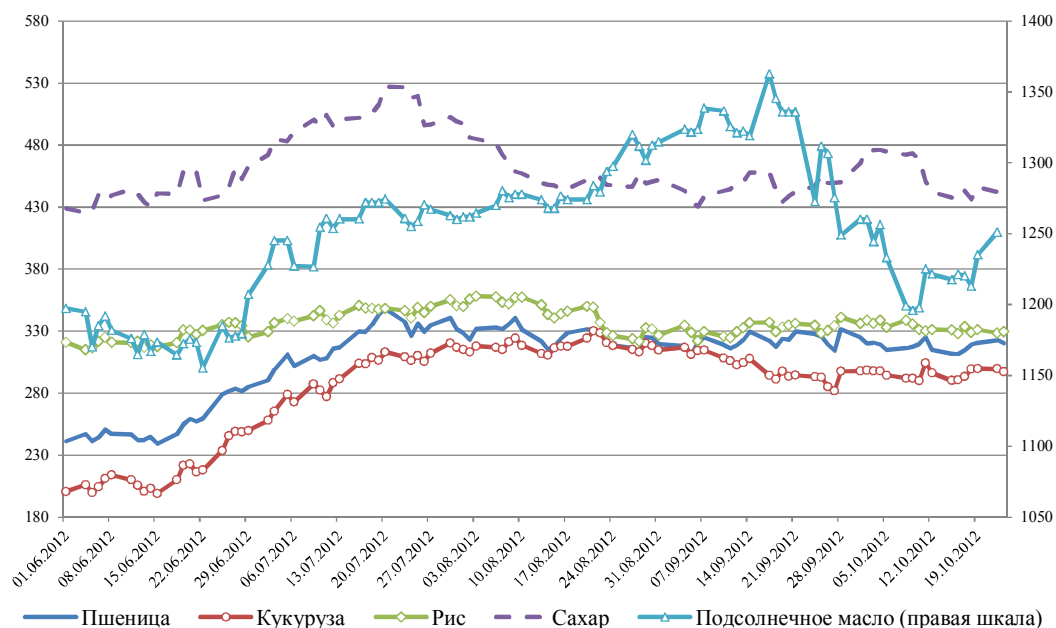
## Обзор мирового рынка зерна

### Продовольственный рынок

Динамика цен на основные продовольственные товары по итогам октября 2012 года сохраняет стабильность на протяжении вот уже двух месяцев подряд. Складывающаяся динамика цен на продовольствие, свидетельствует о том, что рынок полностью абсорбировал негативное влияние низкого урожая текущего года.

Цены на зерновые (пшеница, кукуруза, рис) колеблются в диапазоне 280-330 долларов США за тонну, что сопоставимо с уровнем февраля 2011 года (300-320 долларов США за тонну – реакция на низкий урожай 2010 года), однако существенно ниже уровня цен в феврале 2008 года (450 долларов США за тонну – продовольственный кризис 2007 года).

**Рисунок 1.** Динамика цен на основные продовольственные товары (долларов США за тонну)



В сентябре 2012 года Индекс продовольственных цен ФАО составил в среднем 216 пунктов, что на 3 пункта (1,4 процента) выше августовского показателя. Индекс ФАО возрос, главным образом за счет повышения цен на молочные и мясные продукты и – в меньшей степени за счет цен на зерновые. При этом отмечалось снижение цен на сахар и растительные масла.

### Зерновые

Последние прогнозы ФАО ООН предусматривают сокращение глобального производства зерновых в 2012 году на 2,6 процента по сравнению с рекордным уровнем 2011 года, однако объем его будет близок ко второму по величине урожаю, который был зарегистрирован в 2008 году. Главной причиной сокращения урожая пшеницы и фуражных зерновых являются сильная засуха, отмеченная в этом году в США, а также на значительной части Европы и Центральной Азии. Вместе с тем самые ранние прогнозы в отношении урожая пшеницы в 2013 году являются благоприятными с учетом успешного сева озимой пшеницы в Северном полушарии благодаря в целом хорошим погодным условиям.

При этом аналитики ФАО ООН прогнозируют глобальное потребление зерновых в сезоне 2012-2013 годов на 2,0 процента ниже уровня тенденции за последние 10 лет. По сравнению с предыдущим сезоном, ожидается сокращение потребления на 1,0 процента, обусловленное, главным образом, сокращением потребления фуража.

Одним из первых примеров введения ограничений на экспорт

пшеницы в нашем регионе является подписание меморандума о взаимопонимании и согласовании действий на зерновом рынке между Правительством Украины и коммерческим зернотрейдерами. Так, 19 октября 2012 года участники зернового рынка и МСХ Украины согласовали свои действия и увеличили объем экспорта пшеницы в 2012 году до 5,0 млн. тонн, передает ИА «Новости АПК». Учитывая текущие темпы экспорта пшеницы из Украины, участники совещания согласились, что до 15 ноября 2012 года этот объем будет достигнут. После этого трейдеры обязались прекратить работу с пшеницей и переключиться на другие культуры, в первую очередь кукурузу.

Как сообщил еще один участник совещания, МСХ Украины еще не определился с форматом ограничений и с тем, будет ли подкреплять устные договоренности официальным документом. «По большому счету, это неважно, так как все понимают, что выйти за пределы обещаний себе дороже», сообщил собеседник агентства.

*Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, график 1.*

## **США**

Растет спрос на американскую пшеницу, котировки фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго демонстрируют рост на протяжении последней недели. Основным драйвером роста является ожидание скорого закрытия Украиной экспорта своей пшеницы. На этом фоне крепнут надежды на повышение экспортного спроса на американскую пшеницу. Отчасти они сбываются. В целях экспорта проверено в 2,3 раза больше пшеницы, чем неделей ранее, о чем сообщил МСХ США. Таким образом рынок начал реагировать на сокращение предложения на мировом рынке зерновых.

## **ЕС-27**

Согласно прогнозу IGC, производство зерновых культур в ЕС в текущем 2012-2013 МГ снизится до 269,7 млн. тонн, в прошлом сезоне было произведено 283,9 млн. тонн. В том числе урожай пшеницы прогнозируется на уровне 131,4 млн. тонн, в сезоне 2011-12 МГ было собрано 137,4 млн. тонн пшеницы.

Запасы зерновых на начало текущего года были равны 30,3 млн. тонн, годом ранее объем резервов составил 31,7 млн. тонн. Таким образом, общий объем предложения зерна в ЕС ожидается на уровне 314,7 млн. тонн.

Оценка начальных запасов пшеницы составляет 12,0 млн. тонн. Таким образом, общий объем предложения пшеницы в стране может составить 149,4 млн. тонн.

IGC прогнозирует экспортные поставки зерна в 2012-13 МГ на уровне 25,2 млн. тонн, в прошлом сезоне на экспорт отправлено 26,7 млн. тонн зерновых культур.

## **Китай**

Согласно последнему прогнозу IGC, производство зерна в Китае в текущем маркетинговом году может составить 323,4 млн. тонн. В прошлом сезоне местные аграрии собрали 319 млн. тонн зерновых культур.

Урожай пшеницы в государстве, как предсказывает IGC в своем сентябрьском прогнозе, составит порядка 120 млн. тонн. По сравнению с прошлым годом производство пшеницы может вырасти на 2,1 млн. тонн.

Запасы зерна на начало года равны 115,1 млн. тонн. Годом ранее объем резервов был на 4 млн. тонн ниже. Общий объем предложения зерна в Китае составит 443,6 млн. тонн.

Оценка начальных запасов пшеницы составила 53,9 млн. тонн. Таким образом, общий объем предложения пшеницы в стране может составить 174,9 млн. тонн.

Экспортные поставки зерна в 2012-13 МГ могут составить порядка 1,6 млн. тонн. В прошлом году за границу было продано 1,1 млн. тонн зерновых

культур.

## **Россия**

В России подведены предварительные итоги уборочной кампании 2012 года. Так, урожай зерновых в 2012 году в России составил около 70 млн. тонн, сообщил Премьер-министр РФ.

Несколько иные прогнозы для России у международных экспертов: по данным IGC (Международный совет по зерну), в 2012-13 МГ Россия получит 68,6 млн. тонн зерна, имея переходящие зерновые запасы на начало сезона в размере 13,5 млн. тонн. Внутреннее потребление зерновых с учетом питания населения, нужд животноводства и индустриального использования составит около 62 млн. тонн. Экспортный потенциал в 2012 году снизится до 12 млн. тонн против 27 млн. тонн в прошлом году. Конечные запасы на конец года ожидаются в объеме около 9,5 млн. тонн с учетом государственного резерва. В 2011 году в России был собран рекордный урожай зерна 93 млн. тонн в чистом весе.

По мнению главы Минсельхоза России, производство зерна в 2012 году с учетом переходящих запасов позволят сформировать экспортный потенциал в 10-14 млн. тонн. При этом с начала 2012-2013 МГ (с 1 июля 2012 года) и до 19 сентября на экспорт отправлено 6 млн. 892 тыс. тонн зерна и только с 1 по 19 сентября 2012 года было вывезено 2 млн. 074 тыс. тонны.

По мнению независимых аналитиков рынка в случае сохранения текущих темпов роста экспорта пшеницы из России, порог экспортного потенциала (10-14 млн. тонн) будет достигнут уже в текущем году, после чего Правительство будет вынуждено принять меры по ограничению экспорта.

В России начинаются зерновые интервенции, сообщает ИА «РБК». Предполагается, что торги будут проводиться два раза в неделю – по вторникам и средам. По данным МСХ РФ, в ходе зерновых интервенций 23 октября 2012 года реализовано около 55,1 тыс. тонн пшеницы. Из них 50,2 тыс. тонн – мягкая продовольственная пшеница III класса стоимостью 7,6 тыс. руб. (244,3 доллара США) за тонну, остальные 4,9 тыс. тонн – мягкая продовольственная пшеница IV класса стоимостью 7,2 тыс. руб. (231,4 доллара США) за тонну.

Как ранее отметил вице-премьер РФ, перед правительством России стоит задача снизить цены на внутреннем рынке и одновременно не допустить скачка в объемах экспорта. Цены, которые будут устанавливаться как начальные на торгах, будут на 10-15 процентов ниже тех, что сложились на рынке, - пояснил он. Объем биржевых торгов будет составлять до 110 тыс. тонн в неделю до конца 2012 года.

Сейчас в государственном интервенционном фонде РФ на хранении находится около 4,8 млн. тонн зерна. В начале октября 2012 года заместитель министра сельского хозяйства РФ сообщил, что зерновые интервенции, скорее всего, будут проводиться и в 2013 году.

## **Казахстан**

Казахстан, входящий в число семи крупнейших мировых экспортеров пшеницы, сможет поставить на внешние рынки в 2012-2013 МГ порядка 7,0 млн. тонн пшеницы в зерновом эквиваленте, считает президент Зернового союза Казахстана. Так, в виде пшеницы на экспорт будет отгружено порядка 4,5 млн. тонн и около 1,8 млн. тонн муки (в зерновом эквиваленте - 2,3 млн. тонн пшеницы), все вместе 6,5-7,0 млн. тонн пшеницы в зерновом эквиваленте.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 октября 2012 года запасы зерновых в Казахстане составили 15,3 млн. тонн, что сопоставимо с уровнем запасов на 1 октября 2011 года, из них пшеницы – 91,2 процента, на фуражное использование – 2,1 процента.

## Кыргызстан

В Кыргызстане с 20 октября 2012 года были разбронированны запасы зерна продовольственной пшеницы для переработки в муку и реализации по ценам ниже рыночных, сообщает ИА «Tazabek» со ссылкой на сообщение пресс-службы Правительства КР.

Данное решение принято в целях снижения цен на муку, хлеб и хлебопродукты. Мука 1-го сорта будет реализовываться по цене 23,0 сома за кг. (рыночная цена – 30,8 сомов за кг.), мука 2-го сорта – по 17,5 сомов за кг. (рыночная цена -27,0 сома за кг.).

Реализация муки будет производиться во всех крупных городах: Бишкек, Ош, Кант, Токмок, Кара-Балта, Жалал-Абад, Кызыл-Кия, Кара-Куль, Баткен, Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчы, Нарын и Талас, а также в населенных пунктах Кочкор, Ивановка, Токтогул, Бакай-Ата, Кызыл-Адыр и Ат-Башы.

Казахстан продаст Кыргызстану 200 тысяч тонн пшеницы по 320 долларов США за тонну, передает ИА «24.kg» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства КР. Было отмечено, что достигнута договоренность с Казахстаном о поставках 200 тысяч тонн зерна, поставка планируется в два этапа по 100 тысяч тонн по цене на день поставки, около 320 долларов США за тонну. Общая потребность Кыргызстана в экспорте в 2012 году составляет около 600 тыс. тонн.

По состоянию на 22 октября 2012 года стоимость пшеницы 3-го класса на условиях DAP со станции Луговая (Казахстан-Кыргызстан) сохранилась на уровне сентября 2012 года и составила 340 долларов США за тонну.

**Таблица.** Динамика цен на пшеницу на ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) (долл. США за тонну)

клейковина	04.07.2012	23.07.2012	16.08.2012	17.09.2012	22.10.2012
23-24 %	193,1	214,0	269,0	338,0	340,0
27-30 %	204,0	226,0	281,0	355,0	340,0

## Кукуруза

Мировые поставки фуражного зерна в 2012-13 МГ, согласно октябрьскому прогнозу МСХ США, снизятся на 11 млн. тонн, в основном отражая снижение начальных запасов кукурузы в США и Бразилии.

Сокращение начальных запасов кукурузы в Бразилии обусловлено ростом экспортных поставок зерна в 2011-12 МГ на 4,5 млн. тонн.

Мировое производство кукурузы в рассматриваемый период, согласно прогнозам специалистов Минсельхоза США, уменьшится на 2 млн. тонн, за счет снижения урожая в ЕС и США.

Оценка в отношении мирового экспорта кукурузы в 2012-13 МГ в текущем месяце снижена на 1,1 млн. тонн. Сокращение продаж из Соединенных Штатов будет частично компенсировано наращиванием экспорта в Бразилии (на 1 млн. тонн) и Индии (на 0,5 млн. тонн).

В ЕС импорт кукурузы может вырасти на 2 млн. тонн в текущем сезоне. Причиной этого станет сокращение производства зерна данного типа в странах-членах Европейского Союза.

Мировые конечные запасы кукурузы в 2012-13 сезоне, по оценкам аналитиков МСХ США, снизятся на 6,7 млн. тонн, в основном за счет сокращения резервов в Бразилии и Соединенных Штатов.

*Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, график 2.*

## Рис

Мировое производство риса в текущем маркетинговом году, согласно сентябрьскому прогнозу IGC, составит 465,6 млн. тонн. В предыдущем сезоне производство зерна данного вида в мире было на 1,8 млн. тонн ниже.

Оценка начальных запасов риса в мире составила 102,6 млн. тонн. В августе эксперты предсказывали резервы в размере 101,7 млн. тонн. В

прошлом году размер начальных запасов был равен 97 млн. тонн, передает ИА «Казах-Зерно».

Таким образом, общий объем предложения риса в мире может составить 568,2 млн. тонн. В августе прогноз мирового предложения риса был на 0,9 млн. тонн ниже. Годом ранее объем предложения был равен 560,8 млн. тонн.

Мировой экспорт риса в текущем сезоне прогнозируется на уровне 35,3 млн. тонн. Месяцем ранее оценка аналитиков зафиксировалась на отметке в 34,8 млн. тонн. В прошлом году экспорт риса на мировом рынке был равен 35,1 млн. тонн. Оценки аналитиков Международного совета по зерну на импорт риса в сентябре аналогичны экспортным ожиданиям.

Мировое потребление зерна данного вида в 2012-13 МГ, согласно последним оценкам, вырастет до 465,2 млн. тонн. Месяцем ранее использование риса в мире оценивалось на уровне 465 млн. тонн. В прошлом сезоне объем потребления риса составил 458,3 млн. тонн.

Прогноз мировых переходящих запасов риса к концу 2013 года составил 103,1 млн. тонн. Согласно августовской оценке, объем резервов зерна данного вида должен был зафиксироваться на отметке в 102,4 млн. тонн. В 2011-12 МГ запасы риса равны 102,6 млн. тонн.

### **Подсолнечное масло**

Мировое производство подсолнечника в 2012/13 МГ ожидается на уровне 36,4 млн т, что меньше урожая предыдущего сезона на 7,6 процента. В результате, в 2012/13 МГ резко уменьшится предложение подсолнечного масла и шрота, что будет способствовать их подорожанию и ухудшению их конкурентоспособности на мировом рынке.

Таким образом, ситуация в новом сезоне будет сильно отличаться от рыночной ситуации в 2011/12 МГ, когда переработка масличной резко увеличилось, и экспортное предложение подсолнечного масла и шрота существенно выросло.

В последнее время давление на стоимость причерноморского подсолнечника оказывали сбор урожая и ограниченный импортный спрос, особенно на подсолнечное масло, конкурентоспособность которого несколько снизилась.

Ожидается, что производство подсолнечника в России в 2012/13 МГ уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном почти на 19 процентов - до 7,7 млн тонн, Украине – на 10,2 процента - до 8,4 млн тонн.

Цена на подсолнечное масло на внутреннем рынке Украины незначительно вырастет после нового года, когда переработчики будут закупать семена подсолнечника по более высокой цене, передает ИА «новости АПК» со ссылкой на представителей МСХ Украины.

*Динамика мировых цен на подсолнечное масло приведена в Приложении, график 3.*

### **Сахар**

Динамика мировых цен на сахар находится под давлением сохраняющихся высоких запасов и последние тенденции на рынке сахара обусловлены спекулятивной активностью инвесторов.

В Украине (один из основных поставщиков сахара в КР) в ноябре 2012 года стоимость сахара может снизиться на 15 процентов по сравнению с августом 2012 года. Такое мнение высказал эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса. Эксперт отметил, что в период производства сахара его стоимость всегда снижается, так заводам нужны оборотные средства. По мнению эксперта, стоимость сахара будет опускаться еще до середины ноября 2012 года, то есть, до тех пор, когда большинство сахарных заводов переработают свое сырье.

*Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в Приложении, график 4.*

## **Мясо**

### ***Кыргызстан***

Казахстан снимет ограничения на экспорт животноводческой продукции из Кыргызстана, если это одобрят Россия и Белоруссия. Как сообщает ИА «Казах-Зерно», накануне в МСХ РК решено согласовать этот вопрос с соответствующими ведомствами стран Таможенного союза (ТС).

Напомним, 3 октября 2012 года Казахстан ввел ограничение на ввоз животноводческой продукции из Кыргызстана. Объяснялось это решение отсутствием в нашей республике закона об идентификации скота, что усложняет определение количества животных и их перемещение внутри страны. Члены ТС убеждены, что принятие этого закона в Кыргызстане даст гарантии здоровья скота и качества мясомолочной продукции.

Снятие ограничений на экспорт животноводческой продукции стимулирует рост спроса и соответствующий рост цен. Текущий прогноз инфляции предусматривает рост цен на мясо на уровне 5 процентов. По состоянию на 17 октября 2012 года цены на мясо снизились по сравнению с уровнем цен декабря 2011 года на 0,7 процента.

**Таблица 1.** Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2012/13 маркетинговом году)

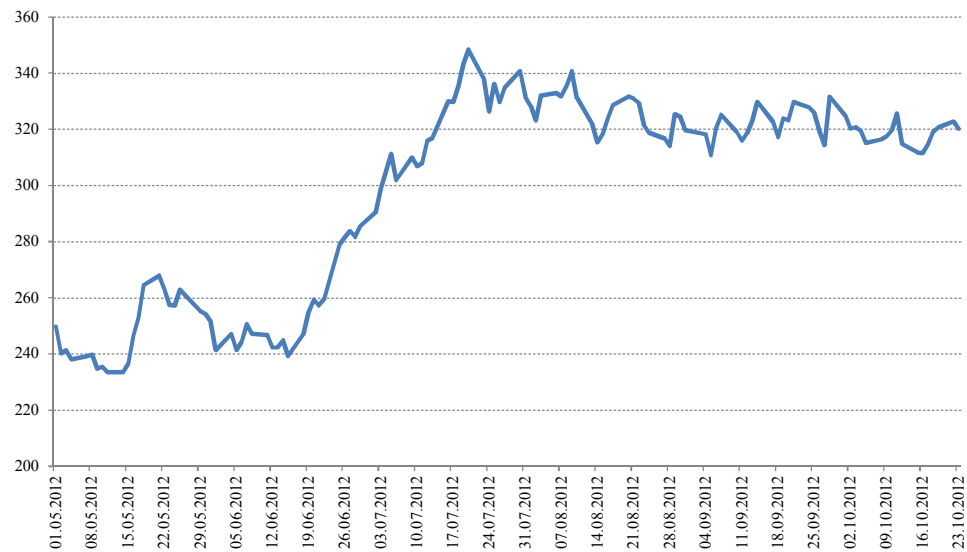
	<i>Оценка производства, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Фьючерс, долларов США за тонну</i>	<i>измен за мес, в %</i>
<b>Зерновые (мир)</b>	1 767,0	-0,5	1 806,0	-0,2	332,0	-1,8	323,1	+0,3
<b>Пшеница</b>	653,0	-0,9	678,2	-0,4	173,0	-2,1	343,2	+1,5
<i>Кыргызстан</i>	0,7	0,0	1,3	0,0	-	-	353,0	+4,4
<i>США</i>	61,8	0,0	36,4	+7,6	17,8	-6,3	319,0	-2,7
<i>Австралия</i>	23,0	-11,5	-	-	4,8	-20,7	-	-
<i>ЕС-27</i>	131,6	-0,6	125,0	+0,4	9,2	-2,0	327,0	-0,9
<i>Китай</i>	118,0	0,0	122,0	0,0	55,0	0,0	410,0	-2,4
<i>Россия</i>	38,0	-2,6	35,0	-1,4	5,4	-15,6	297,0	+11,2
<i>Казахстан</i>	10,5	0,0	7,0	0,0	15,3	+52,7	353,0	+4,4
<b>Кукуруза</b>	839,0	-0,2	853,3	-0,4	117,3	-5,4	297,0	+1,4
<b>Рис</b>	465,1	+0,2	468,6	+0,2	102,0	-0,3	329,0	-1,8
<b>Подсолнечное масло</b>	13,1	+0,2	13,2	+0,1	1,4	+6,0	1 251,2	-4,6
<b>Сахар<sup>1</sup></b>	174,5	0,0	163,0	0,0	33,1	0,0	438,0	-0,9

**Таблица 2.** Номинальные средние цены на основные продовольственные товары по состоянию на конец сентября 2012 года  
(сомов за килограмм)

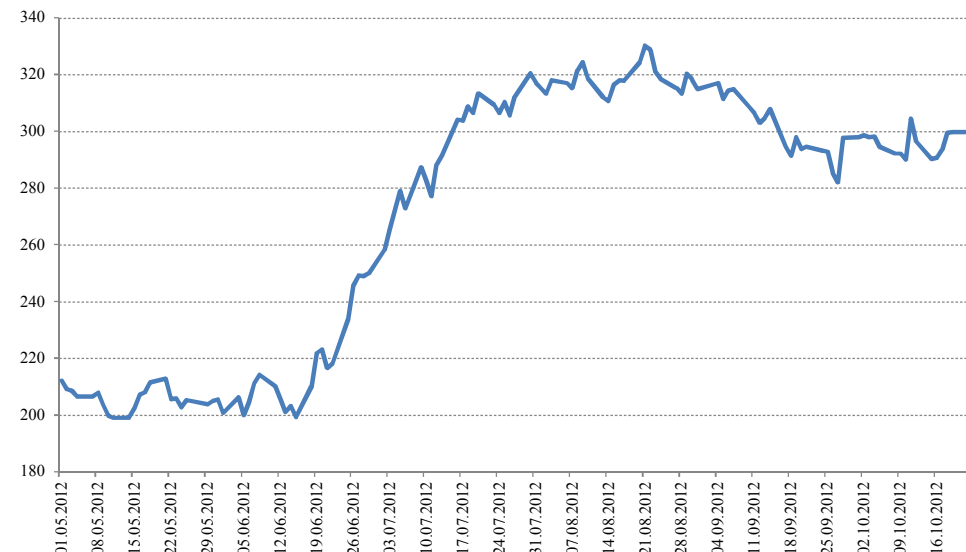
	<i>Говядина</i>	<i>Баранина</i>	<i>Масло сливочное</i>	<i>Молоко</i>	<i>Яйца, десяток</i>	<i>Мука, первого сорта</i>	<i>Хлеб, первого сорта</i>	<i>Картофель</i>
<b>Бишкек</b>	297,3	310,0	296,3	30,4	60,7	27,9	40,2	16,4
<b>Баткен</b>	280,0	330,0	312,5	35,8	85,0	27,3	51,1	17,1
<b>Джалал- Абад</b>	287,5	297,5	263,3	27,5	70,0	28,8	39,5	17,4
<b>Каракол</b>	271,9	272,8	320,8	20,4	61,5	30,0	35,2	12,1
<b>Нарын</b>	294,2	276,0	253,8	20,0	75,0	29,1	38,1	15,3
<b>Ош</b>	280,0	305,0	306,7	24,3	62,5	29,3	39,4	19,1
<b>Талас</b>	283,0	279,5	240,4	21,7	75,8	27,0	39,4	12,7
<b>Токмок</b>	275,8	247,5	288,5	25,8	64,0	30,0	35,8	13,5

<sup>1</sup> Майская оценка МСХ США

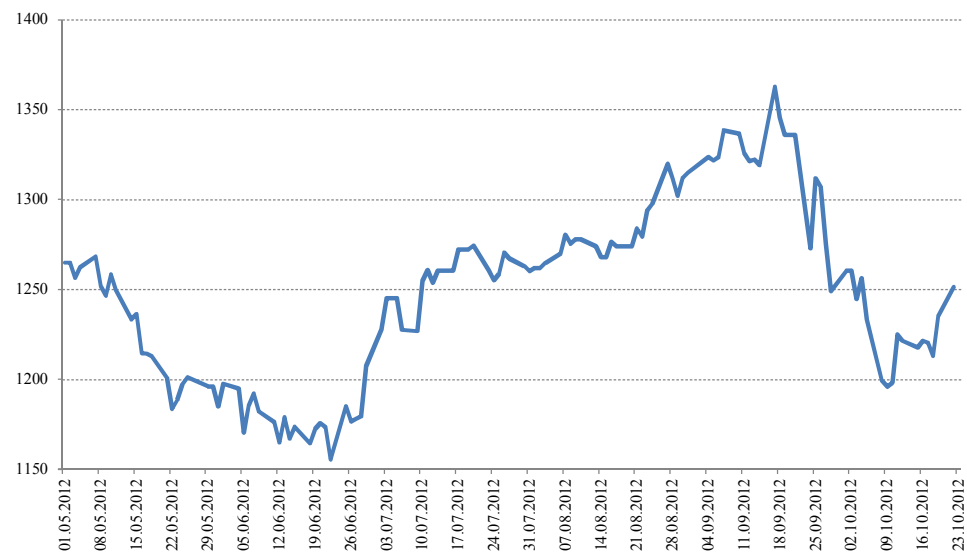
**График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 01.05.12-23.10.12**  
(долларов США за тонну)



**График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 01.05.12-23.10.12**  
(долларов США за тонну)



**График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 01.05.12-23.10.12**  
(долларов США за тонну)



**График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 01.05.12-23.10.12**  
(долларов США за тонну)

