

Таблица 1. Продовольственный рынок (прогноз производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2012/13 МГ по сравнению с 2011/12 МГ)

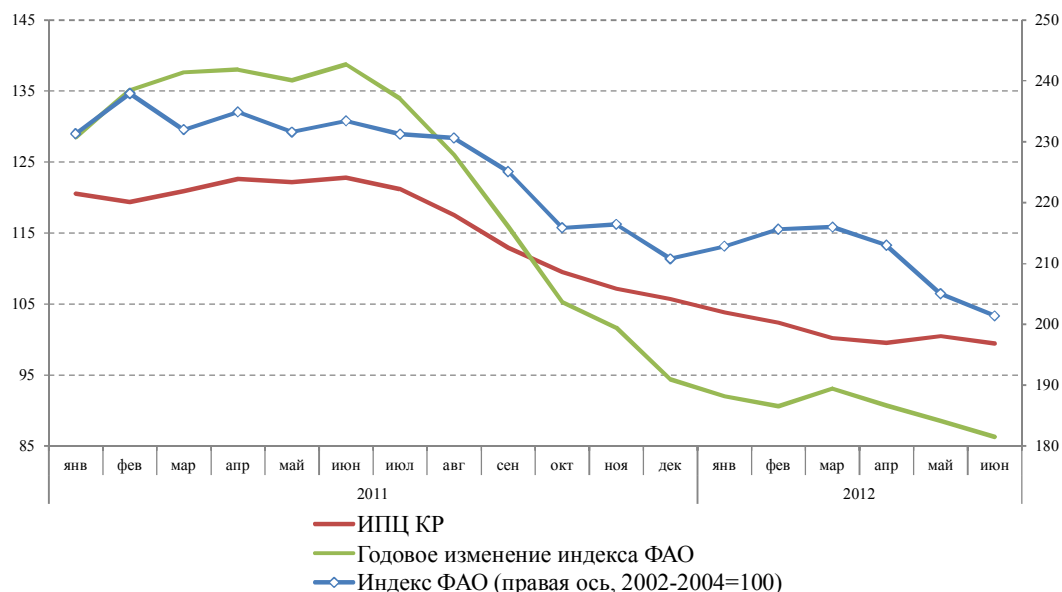
	Оценка произв, млн. тонн	изменение, в %	Оценка потребления, млн. тонн	изменение, в %	Оценка запасов, млн. тонн	изменение, в %	Фьючерс ¹ , долларов США за тонну	изменение, в %
Зерновые	1 868,0	-0,3	1 876,0	0,3	360,0	-3,5	313,1	+15,5
Пшеница	665,3	-1,0	680,1	-0,3	182,4	-1,8	286,1	+8,3
Кукуруза	905,2	-4,7	900,5	-2,5	134,1	-13,9	325,0	+39,0
Рис	465,1	-0,3	466,8	0,0	102,5	-1,6	328,3	+4,2
Подсолнечное масло	14,2	-2,1	13,7	-0,6	1,6	-16,9	1 197,7	+9,9
Сахар*	174,5	+2,0	163,0	+1,8	33,1	+4,7	530,0	+16,8

* - ноябрьская оценка МСХ США

Продовольственный рынок

В июне 2012 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (индекс ФАО) составило 201 пункт, снизившись на 4 пункта (1,8 процента) по сравнению с пересмотренным (в сторону повышения) показателем мая, составлявшим 205 пунктов. Однако индекс ФАО по-прежнему находится на самом низком уровне с сентября 2010 года. После снижения на протяжении уже трех месяцев подряд июньское значение индекса ФАО было на 15,4 процента ниже максимального показателя, зарегистрированного в феврале 2011 года. Постоянные факторы неопределенности в экономике, а также в целом благоприятные перспективы в плане поставок оказывали давление на международные цены на большинство сырьевых товаров в сторону понижения, хотя растущая озабоченность в отношении неблагоприятных погодных условий для некоторых сельхозкультур несколько повысили цены на них к концу месяца. Тем не менее, индексы цен на все товарные группы, входящие в индекс ФАО, были ниже майских показателей, причем наиболее существенное снижение было отмечено для растительных масел и жиров.

График 1. Динамика ИПЦ КР и индекса ФАО (проценты к соответствующему месяцу прошлого года)

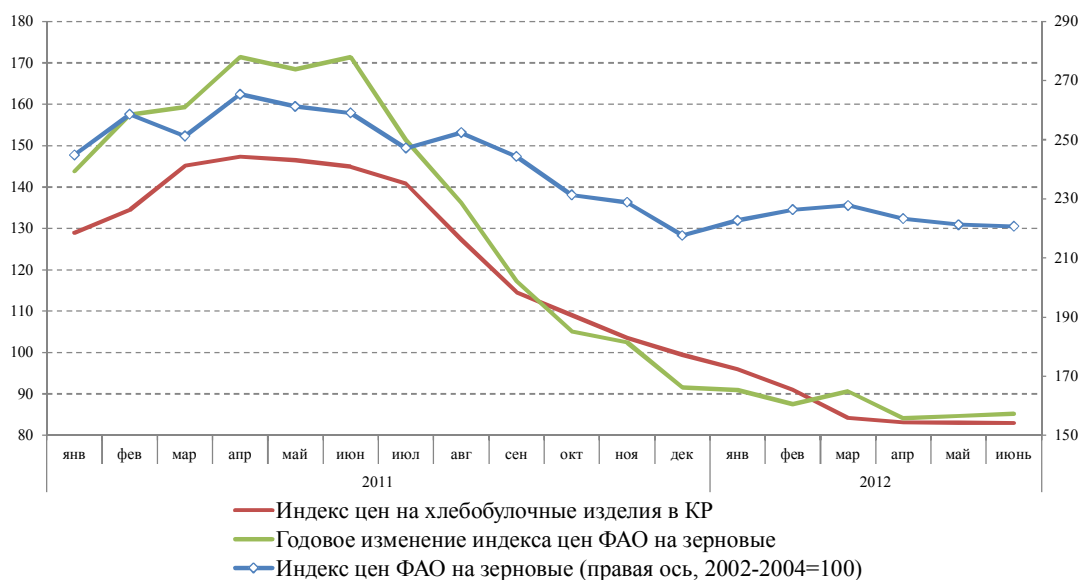


¹ Здесь и далее указана средняя стоимость фьючерса, ближайшего к исполнению

Зерновые

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в июне не изменилось по сравнению с маем, оставшись ниже на 45 пунктов (16,8 процента) по сравнению с максимальным его уровнем в размере 265 пунктов, отмеченным в апреле 2011 года. В июне цены на зерновые носили весьма волатильный характер, причем основной причиной этого были погодные факторы. Оставаясь в целом на достаточно низком уровне в течение первой половины месяца, цены на рынках выросли во второй половине месяца, что было вызвано ухудшением прогноза на урожай, в основном на урожай кукурузы в США. Рост цен на кукурузу способствовал росту цен на пшеницу, которые и без того уже начали расти в связи с изменением прогноза на урожай в Российской Федерации. Цены на рис оставались в целом стабильными, причем отмечались значительные различия между районами происхождения.

График 2. Динамика цен на зерновые
(проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



В конце июля 2012 года цены на кукурузу и соевые бобы превысили пиковые значения, зафиксированные в период продовольственного кризиса в 2007-2008 годах. Тогда высокая стоимость продуктов питания и их дефицит привел к продовольственным бунтам более чем в 30 странах.

С июня текущего года рынок пшеницы демонстрировал существенный рост цен параллельно рынку кукурузы, отреагировав на изменения производственных ориентиров, связанных с погодными проблемами в США и других зернопроизводящих регионах. Пшеница пока еще не достигла исторического максимума цены, однако за последние пять недель она подорожала более чем на 50 процентов, и котировки фьючерсных контрактов уже превышают уровень, наблюдавшийся после ввода Россией запрета на экспорт зерна в 2010 году.

Начало такой динамике было положено в конце мая 2012 года, когда из региона Черного моря и Европы пришли неблагоприятные сообщения, к которым в июне добавились аналогичные и из США. Совместно эти три региона производят около 50 процентов всей пшеницы в мире и имеют ключевое значение для балансирования мирового спроса.

В целом, сохранение восходящей динамики цен на зерновые в 2012-

2013 МГ становится все более вероятным сценарием, поскольку пшеница (подобно кукурузе) столкнулась с риском перебоев в поставках из-за неблагоприятных погодных условий в США и в других странах-производителях.

Согласно июльскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2012/13 МГ составит 665,3 млн. тонн, что на 1,0 процента меньше оценок предыдущего месяца. Прогноз потребления пшеницы в сезоне 2012/13 МГ прогнозируется на уровне 680,1 млн. тонн, что на 0,3 процента меньше оценок предыдущего месяца. Объем конечных запасов пшеницы в мире в 2012/13 МГ составит 182,4 млн. тонн, что ниже оценок запасов предыдущего месяца на 1,8 процента.

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

США

В США подсчитывают убытки от засухи – крупнейшей в истории, ею уже охвачено 56 процентов территории страны, 26 американских штатов объявлены зоной стихийного бедствия. Наибольший урон нанесен посевам сои, кукурузы и пшеницы.

Мировые рынки на ситуацию в США отреагировали мгновенно. Цены на кукурузу и сою по сравнению с июнем выросли на 30 процентов, на масличные культуры на 15 процентов. Ожидается рост цен на мясо, птицу, молоко, хлебобулочные.

Согласно июльскому отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в 2012/13 МГ в США ожидается на уровне 60,5 млн. тонн, что на 0,4 процента меньше оценок производства предыдущего месяца. Оценка экспорта пшеницы в 2012/13 МГ выросла на 3,2 процента по сравнению с оценками предыдущего месяца и составила 32,5 млн. тонн, прогноз импорта не пересматривался и составил 3,2 млн. тонн.

ЕС-27

Июльский прогноз МСХ США по производству пшеницы в странах ЕС-27 в 2012/13 МГ ожидается на уровне 133,1 млн. тонн, что на 1,6 процента больше оценок производства пшеницы прошлого месяца. Прогноз потребления на 2012/13 МГ составил 123,8 млн. тонн (+0,4 процента), объем конечных остатков пшеницы на конец 2012/13 МГ прогнозируется на уровне 12,5 млн. тонн (+1,1 процента).

За период с 25 июня по 25 июля 2012 года стоимость пшеницы на Лондонской бирже (LIFFE) выросла на 4,2 процента и составила 305,0 доллара США за тонну.

Китай

Согласно июльским оценкам МСХ США, прогноз производства пшеницы в Китае в 2012/13 МГ снизился на 1,7 процента и ожидается на уровне 118,0 млн. тонн, прогноз потребления не изменился и составил 122,0 млн. тонн, оценка конечных запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 55,7 млн. тонн (-3,1 процента к оценкам предыдущего месяца).

Россия

Россия снизила прогноз по урожаю зерновых в 2012-13 МГ с прежних 94 млн. тонн до 85 млн. тонн. Эксперты корректируют эту цифру до 80 млн. тонн против 94,2 млн. тонн в 2011 году. В этом случае экспортный потенциал российского зерна едва ли превысит 20 млн. тонн. Однако в текущей ситуации, Россия не планирует вводить пошлины или иные ограничения на экспорт зерна.

Внутренние потребности России в зерне оцениваются на уровне 73 млн. тонн, при этом переходящий запас зерна, по оценкам российских экспертов, составит 15 млн. тонн, поэтому о дефиците зерна в России пока говорить рано.

Казахстан

Цены на пшеницу в Казахстане существенно выросли на фоне складывающейся конъюнктуры на мировом рынке зерновых. Так, по

состоянию на 23 июля 2012 года отпускная цена на пшеницу 3 класса на севере Казахстана составляла 39-40 тыс. тенге (260-267 долларов США) за тонну, в то время как еще 16 июля 2012 года стоимость тонны пшеницы не превышала 30-31 тыс. тенге (200-207 долларов США).

Дополнительным фактором роста цен на пшеницу является низкий урожай зерновых в России, что обеспечивает дополнительный спрос на казахское зерно.

В июле в Казахстане стартовала уборка зерновых. Ее охват на сегодняшний день – юг и запад Казахстана.

Таблица. Статистика уборочной кампании в Казахстане

	<i>ед. изм</i>	2011	2012
Посевная площадь	<i>тыс. га</i>	1 383,2	1 391,1
Уборочная площадь	<i>тыс. га</i>	1 331,9	1 299,6
Убрано на 13.07	<i>тыс. га</i>	183,4	246,9
	<i>доля, %</i>	13,8	19,0
Намолочено	<i>тыс. тонн</i>	206,2	254,5
Урожайность	<i>ц/га</i>	11,2	10,3

Во всех зернопроизводящих регионах Казахстана урожайность ниже, чем в прошлом году. В целом урожайность в 2012 году составила всего 86,5 процента от уровня предыдущего года.

МСХ РК прогнозирует средний урожай зерновых в 2012-13 МГ порядка 14 млн. тонн в чистом весе (в 2011-12 МГ – 26,9 млн. тонн), при этом экспортный потенциал 2012-13 МГ оценивается в 10 млн. тонн (в 2011-12 МГ – 12,1 млн. тонн), внутреннее потребление Казахстана не превышает 8 млн. тонн. Однако засуха может внести и в эти планы значительные коррективы.

Кыргызстан

В Кыргызстане на фоне значительного роста мировых цен на зерновые культуры наметился рост цен на хлебопродукты. Так, по сообщению некоторых СМИ, рост цен на хлебобулочную продукцию (на 2-3 сома) отмечается в южных областях республики. При этом повышение цен на муку, отмеченное на юге страны, вызвано спекуляциями поставщиков и перекупщиков, сообщает глава ассоциации мукомолов Кыргызстана. В целом, дефицита на рынке хлебопродуктов КР не наблюдается.

По прогнозам МСХ КР, валовой сбор пшеницы в 2012 году составит 653,6 тыс. тонн, что на 146,2 тыс. тонн меньше урожая 2011 года, в результате чего потребность в импорте пшеницы составит около 450 тыс. тонн. Ежегодно Кыргызстан импортирует около 300 тыс. тонн пшеницы, минимальная потребность республики в пшенице составляет около 1,1 млн. тонн.

По состоянию на 23 июля 2012 года стоимость пшеницы 3 класса с содержанием клейковины 23-24 процента на условиях DAF со станции Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 214 долларов США за тонну, пшеницы с клейковиной 27-30 процентов – 226 долларов США за тонну. Таким образом, отпускная цена на пшеницу 3 класса со станции Луговая выросла по сравнению с началом июля на 10,8 процента.

На начало февраля 2012 года пшеница с содержанием клейковины 23 процента стоила 169 долларов США, с клейковиной свыше 27 процентов – 185 долларов США за тонну.

По данным НСК КР, по состоянию на 18 июля 2012 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» сохранились на уровне прошлого месяца, при этом в годовом выражении (июнь 2012 к июню 2011 года) цены на хлебобулочные изделия снизились на 16,7 процента.

Кукуруза

Согласно июльским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2012/13 МГ составит 905,2 млн. тонн, что на 4,7 процента меньше оценок производства в прошлом месяце. Основной причиной столь значительного пересмотра оценок мирового производства является ожидание существенного снижения урожая кукурузы в США вследствие засухи.

Прогноз потребления снизился на 2,5 процента и составил 900,5 млн. тонн. В целом в 2012/13 МГ переходящие остатки составят 134,1 млн. тонн, что на 13,9 процента меньше оценок запасов прошлого месяца.

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы выросли на 39,0 процента, составив 325,0 доллара США за тонну. Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, график 2.

Рис

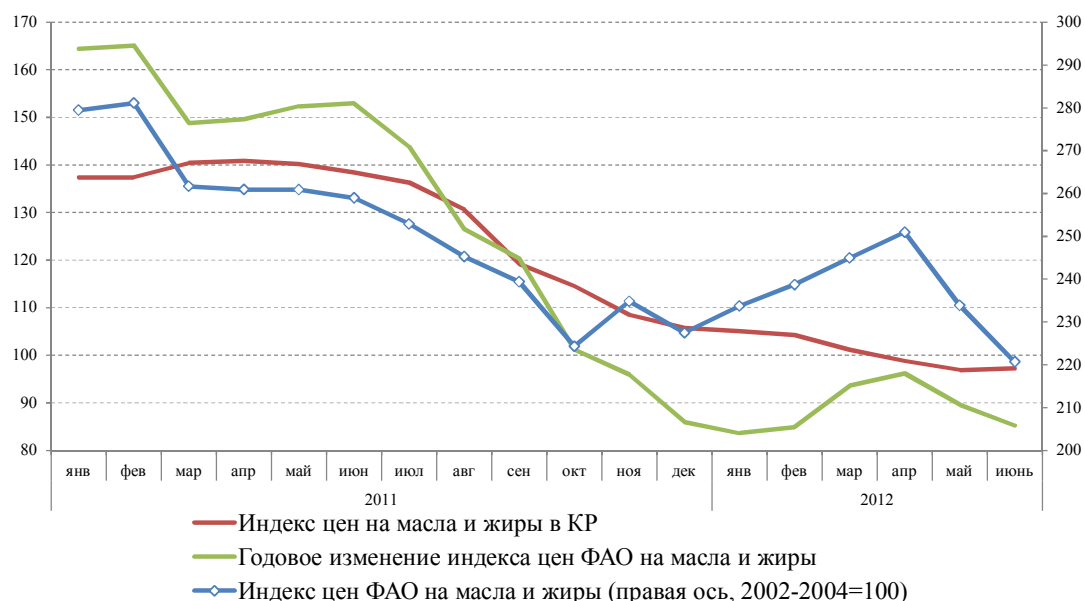
МСХ США в июле 2012 года снизило прогноз мирового производства риса в 2012/13 МГ на 0,3 процента до 465,1 млн. тонн. При этом прогноз потребления риса сохранен на уровне оценок прошлого месяца – 466,8 млн. тонн. Оценка переходящих запасов по данному виду зерновых снизилась на 1,6 процента и составила 102,5 млн. тонн.

Обзор мирового рынка растительного масла

Среднее значение Индекса цен на растительные масла/жиры ФАО составило в июне 221 пункт, что означает снижение на протяжении уже второго месяца подряд. После снижения на 6,8 процента в мае этот показатель снизился в июне еще на 5,6 процента, несмотря на прогнозы в отношении дальнейшего ухудшения соотношения предложения и спроса на масличные культуры в 2012-2013 годах. Недавнее снижение мировых цен на растительные масла и жиры было обусловлено, главным образом, более значительными по сравнению с ожидаемыми посадками масличных культур в странах северного полушария, а также значительным снижением цен на сырую нефть, что вызвало снижение спроса на растительные масла со стороны энергетического сектора.

В последние дни отмечена растущая динамика цен на масла и жиры растительного происхождения, что, во многом, обусловлено растущими опасениями по урожаю соевых бобов в США.

График 3. Динамика цен на масла и жиры (проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



Подсолнечное масло

Согласно июльским прогнозам МСХ США, мировое производство подсолнечного масла в 2012/13 МГ составит 14,2 млн. тонн, что на 2,1 процента меньше оценок производства в прошлом месяце. Прогноз

потребления снизился на 0,6 процента и составил 13,7 млн. тонн. В целом в 2012/13 МГ переходящие остатки составят 1,6 млн. тонн, что на 16,9 процента меньше оценок запасов прошлого месяца.

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

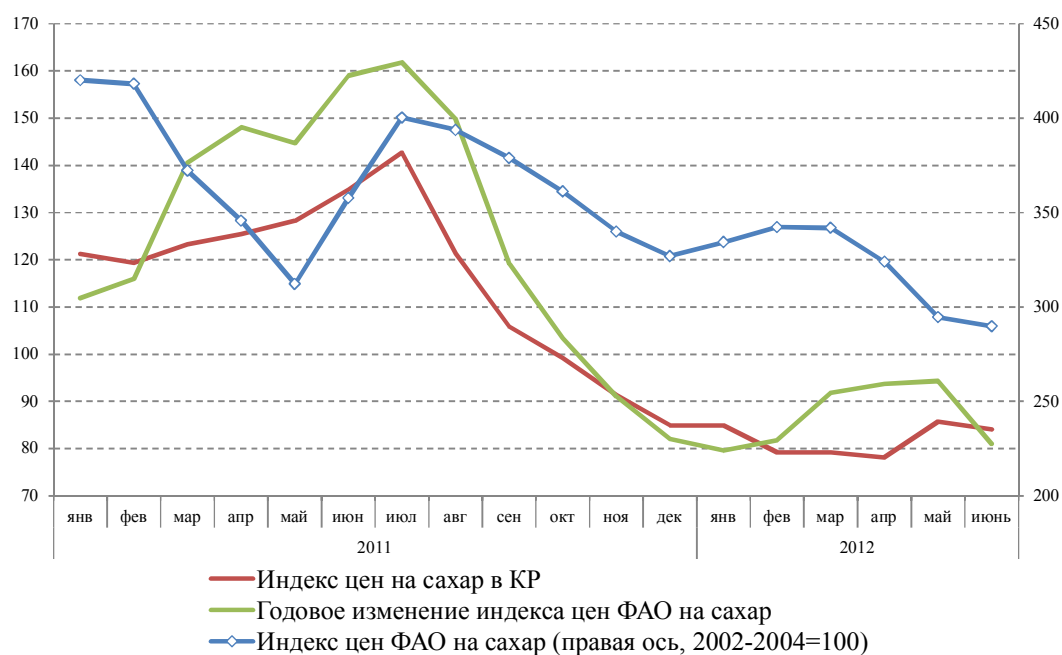
Кыргызстан

По данным НСК КР на 18 июля 2012 года, цены на группу «масла и жиры» снизились на 0,3 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении цены на данный вид товаров снизились на 3,3 процента.

Сахар

Средний показатель Индекса цен на сахар ФАО составил в июне 290 пунктов, уменьшившись на 5 пунктов (1,6 процента) с мая и достигнув показателя, который был ниже на 68 пунктов (19,0 процента) по сравнению с его уровнем, зарегистрированным в июне 2011 года. Снижение цен на сахар происходило уже четвертый месяц подряд, что объяснялось высоким уровнем предложения в Индии, странах ЕС и Таиланде, новыми поставками из Бразилии на рынки, а также снижением цен на нефть. Вместе с тем в конце июня было отмечено некоторое повышение цен на сахар, вызванное неблагоприятными прогнозами на урожай в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером этого товара.

График 4. Динамика цен на сахар
(проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



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

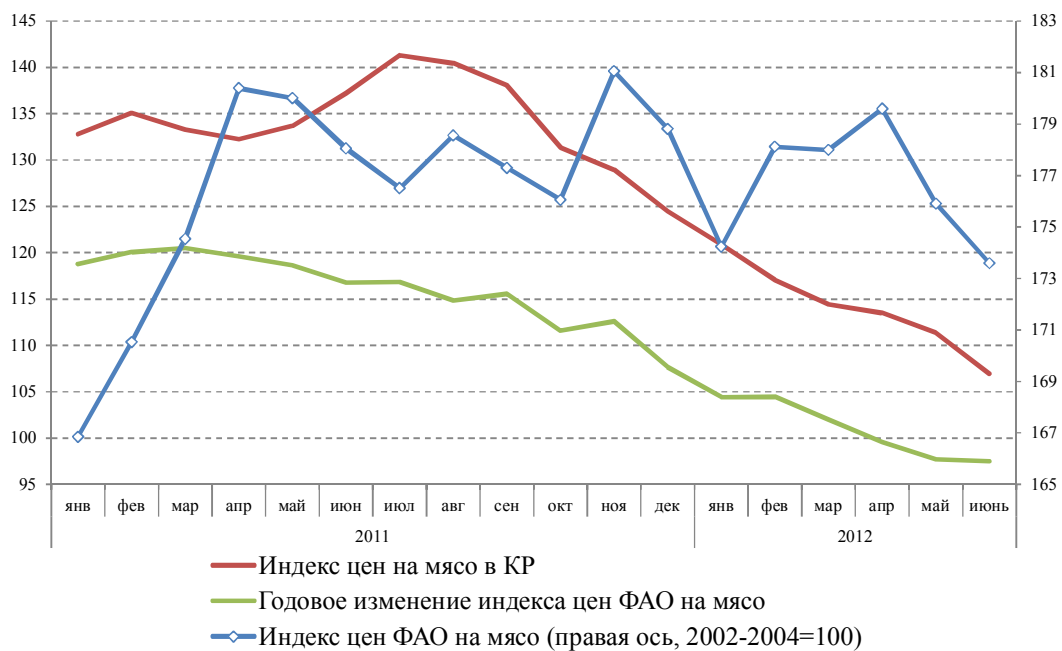
Кыргызстан

По данным НСК КР на 18 июля 2012 года, цены на сахар снизились на 3,2 процента относительно цен предыдущего месяца, в годовом выражении цена на сахар снизилась на 21,1 процента.

Мясо

Средний показатель Индекса цен на мясо ФАО составил 174 пункта, снизившись с мая на 1,3 процента. Снижение цен коснулось всех видов мяса в связи с неуверенным глобальным импортным спросом и снижением курса валют в некоторых крупных экспортирующих странах. Несмотря на сокращение цен на мясопродукты за последнее время, в течение первых шести месяцев они в среднем по-прежнему были на 1 процент выше в 2012 году по сравнению с предыдущим, что было обусловлено устойчивыми котировками цен на говядину.

График 5. Динамика цен на мясо
(проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



Кыргызстан

По данным НСК КР на 18 июля 2012 года, цены на мясо снизились на 0,4 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении рост цен на мясо продолжает замедляться и составляет 2,3 процента.

Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2011/12 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>
Зерновые (мир)	1 868,0	-0,3	1 876,0	+0,3	360,0	-3,5	313,1	+15,5
Пшеница	665,3	-1,0	680,1	-0,3	182,4	-1,8	286,1	+8,3
<i>Кыргызстан</i>	0,8-1,1	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	204,0	+2,5
<i>США</i>	60,5	-0,4	33,3	-1,2	18,1	-4,4	325,7	+32,5
<i>Австралия</i>	26,0	0,0	-	-	7,6	+18,2	-	-
<i>ЕС-27</i>	133,1	+1,6	123,8	+0,4	12,5	+1,1	305,0	+4,2
<i>Китай</i>	118,0	-1,7	122,0	0,0	55,7	-3,1	370,8	+9,0
<i>Россия</i>	49,0	-7,5	37,9	0,0	9,6	-4,0	307,0	+15,8
<i>Казахстан</i>	13,0	-13,3	7,5	-11,8	9,8	-14,7	204,0	++2,5
Кукуруза	905,2	-4,7	900,5	-2,5	134,1	-13,9	325,0	+39,0
Рис	465,1	-0,3	466,8	0,0	102,5	-1,6	328,3	+4,2
Подсолнечное масло	14,2	-2,1	13,7	-0,6	1,6	-16,9	1 197,7	+9,9
Сахар¹	174,5	+2,0	163,0	+1,8	33,1	+4,7	530,0	+16,8

Таблица 2. Номинальные средние цены на основные продовольственные товары по состоянию на конец июня 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>
Бишкек	299,2	310,0	296,3	27,9	60,5	24,1	35,4	26,8
Баткен	280,0	350,0	312,5	40,0	95,0	22,5	36,6	20,8
Джалал- Абад	290,0	320,0	263,3	27,0	69,1	20,0	37,2	22,3
Каракол	270,3	270,9	318,3	19,5	52,8	21,0	31,5	19,9
Нарын	320,0	318,0	256,3	20,3	75,0	23,3	35,7	15,3
Ош	280,0	320,0	306,7	22,1	56,7	24,5	37,5	21,2
Талас	292,5	300,0	240,8	24,2	74,5	18,4	39,9	24,0
Токмок	273,0	268,4	298,3	25,0	67,8	22,8	32,1	20,8

¹ Ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 20.04.12-20.07.12
(долларов США за тонну)

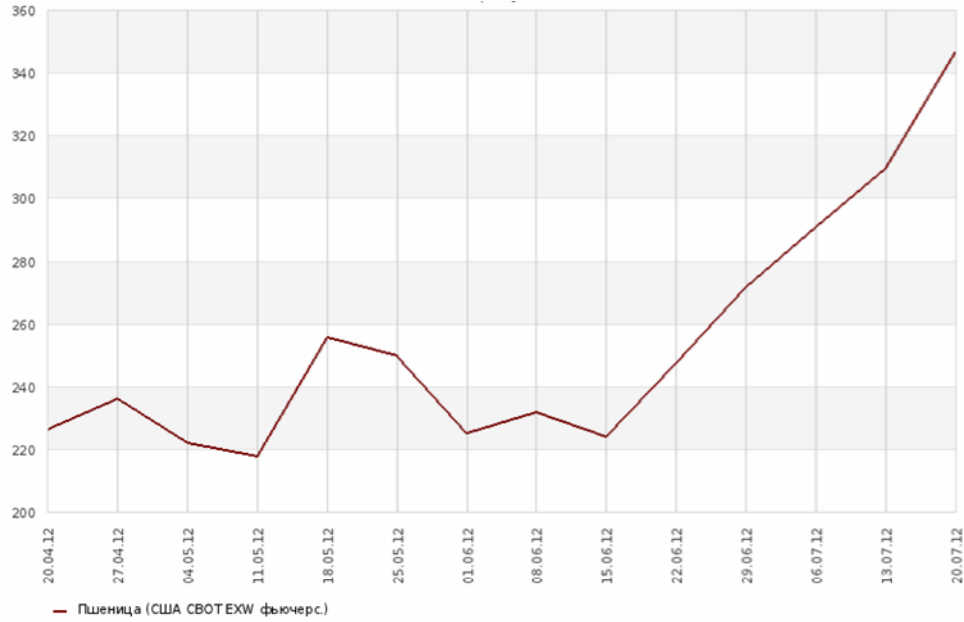


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 20.04.12-20.07.12
(долларов США за тонну)

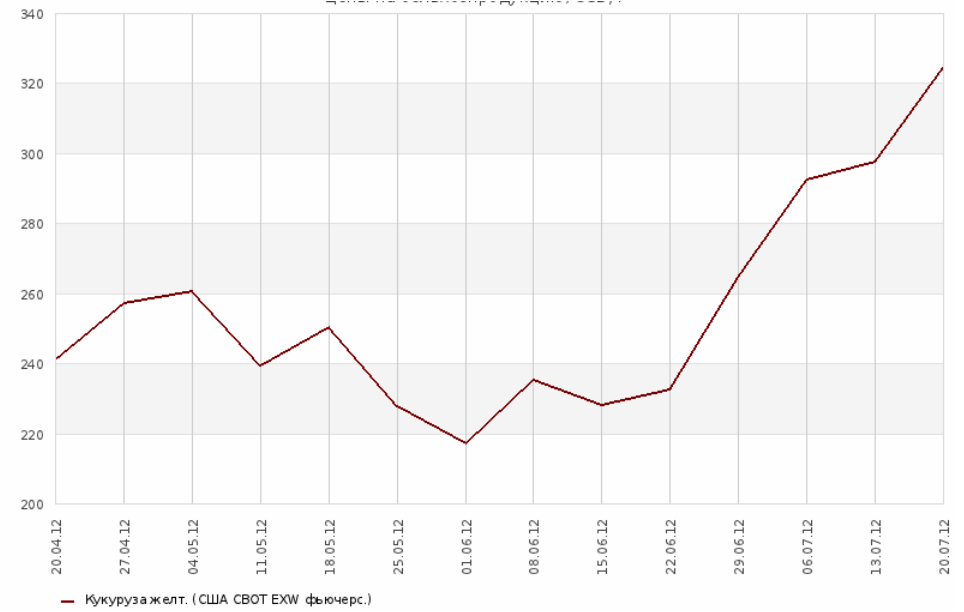


График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 20.04.12-20.07.12
(долларов США за тонну)

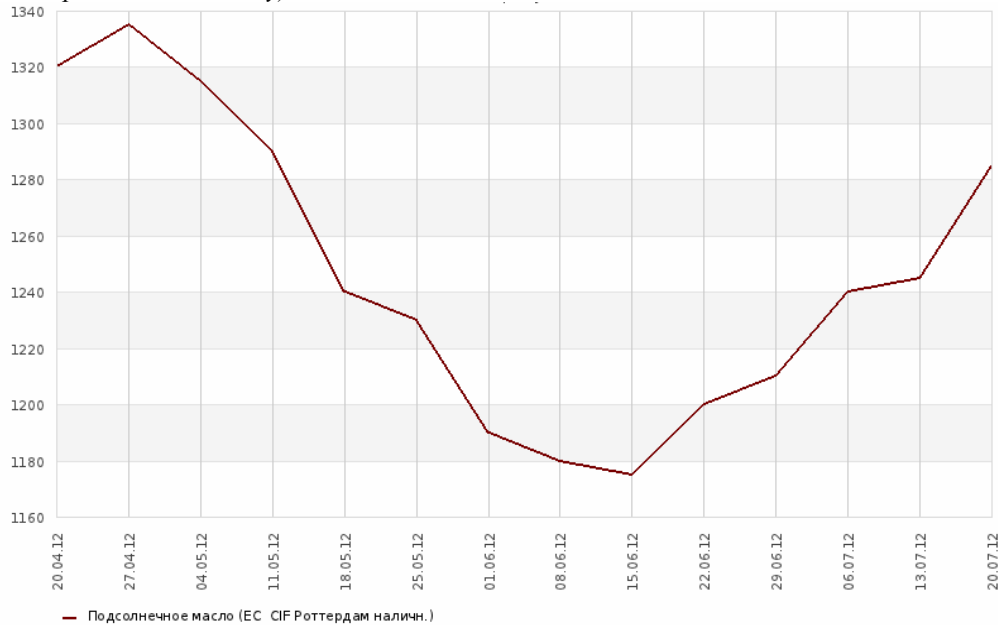
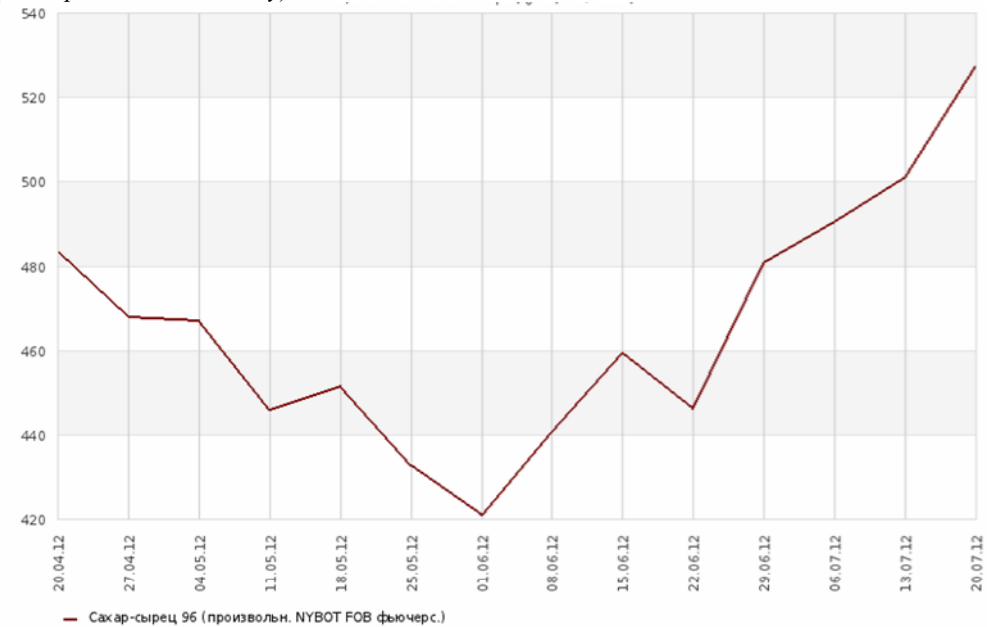


График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 20.04.12-20.07.12
(долларов США за тонну)



Обзор подготовлен по данным НСК КР, МСХ КР, Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при Правительстве КР, Государственной таможенной службы КР, Международного совета по зерну, МСХ РФ, МСХ США, МСХ РК, Агентства РК по статистике, Федеральной службы государственной статистики РФ, электронных ресурсов: ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА «КирТАГ», ИА «АПК-информ», ИА «Союзроссахар», ИА «Agronews», ИА «Newsru», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», ИА «Reuters».