

Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2011/12 маркетинговом году)

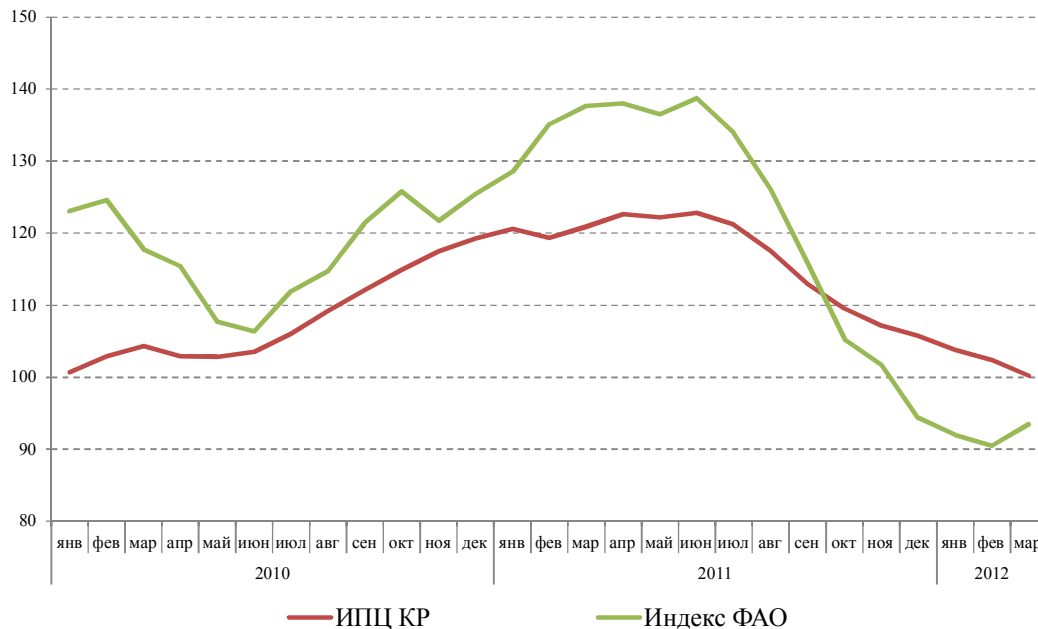
	Оценка производства, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Оценка потребления, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Оценка запасов, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Фьючерс ¹ , долларов США за тонну	изменение за месяц, в %
Зерновые	1 841,0	0,0	1 840,0	+0,2	374,0	-1,1	268,0	0,0
Пшеница	694,3	0,0	686,8	+0,4	209,6	0,0	235,2	-14,5
Кукуруза	865,0	0,0	867,3	-0,3	124,5	0,0	241,5	-8,9
Рис	463,7	-0,4	458,8	-0,9	103,3	+3,0	-	-
Подсолнечное масло	14,1	+0,4	12,9	-1,0	2,0	+7,7	1 166,0	+2,3
Сахар*	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	659,7	0,0

* - ноябрьская оценка МСХ США

Продовольственный рынок

В марте 2012 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (индекс ФАО) составило 216 пунктов, практически не изменившись по сравнению с февралем 2012 года, когда его значение составляло 215 пунктов. Среди различных групп сырьевых товаров рост цен отмечался лишь на масла, однако он был компенсирован снижением цен на молочные продукты, в то время как средние значения индекса цен на зерновые, сахар и мясо по сравнению с уровнями предыдущего месяца изменились незначительно.

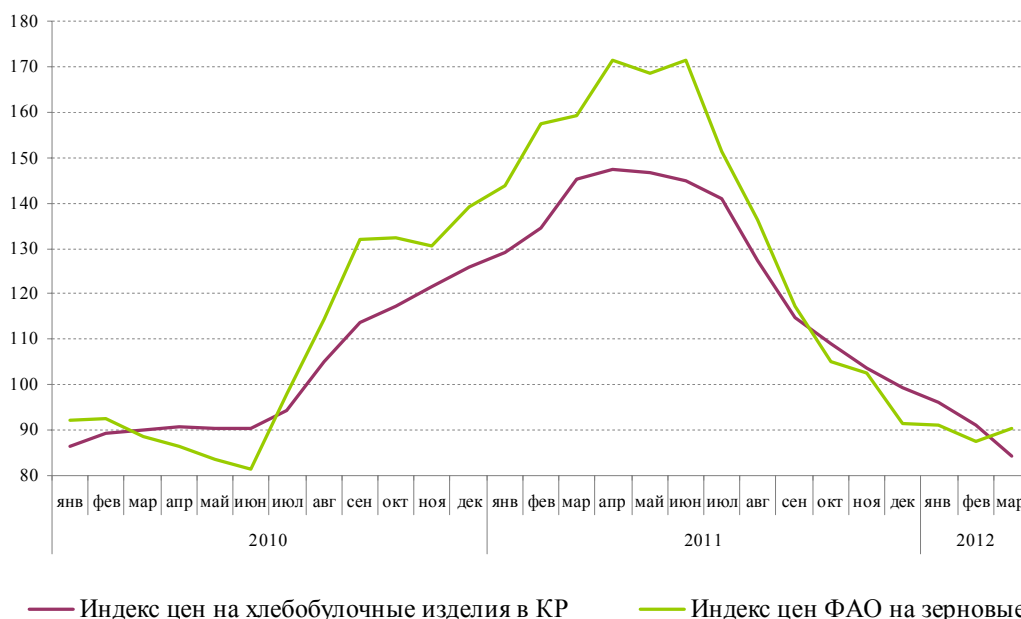
График 1. Динамика ИПЦ КР и индекса ФАО (проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



Зерновые

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

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



Первый прогноз ФАО относительно спроса и предложения в 2012-2013 годах будет опубликован в мае 2012 года, однако предварительные данные указывают на то, что спрос и предложение будут носить более сбалансированный характер, чем в сезоне 2011-2012 годов. Текущий прогноз ФАО сохранился на уровне предыдущего года и предусматривает производство пшеницы в 2012 году на уровне 690 млн. тонн, что на 1,4 процента ниже рекордного уровня 2011 года. Несмотря на подобное снижение предложение пшеницы в мире в 2012-2013 годах превысит прогнозируемое потребление в связи с наличием значительных переходящих запасов. На рынке риса в 2012-2013 годах также прогнозируется стабильность, поскольку последние несколько лет оказались рекордно урожайными и позволили нарастить запасы.

В предстоящие месяцы основное внимание будет сосредоточено на фуражных зерновых, предложение которых особенно ограничено, прежде всего, кукурузы в США. США являются ее крупнейшим производителем и поставщиком. МСХ США 31 марта 2012 года представило план посевной на сезон 2012-2013 года, в соответствии с которым отводимые в США под кукурузу посевные площади увеличиваются в этом году на 4,0 процента, при этом в опубликованном отчете о квартальных запасах зерновых (по состоянию на 1 марта 2012 года) указывается, что запасы зерна прошлогоднего урожая (2011 года) оказались ниже прогнозируемого уровня. Для того чтобы соотношение запасов и потребления вернулось к более приемлемому уровню, в 16 процентов, производство фуражного зерна в мире в 2012 году должно возрасти не менее чем на 6 процентов.

Согласно апрельскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 694,3 млн. тонн, прогноз сохранен на уровне предыдущего месяца. Прогноз потребления пшеницы в сезоне 2011/12 МГ повышен до 686,8 млн. тонн (+0,4 процента). Объем конечных запасов пшеницы в мире в 2011/12 МГ составят 209,6 млн. тонн, что также не отличается от прогноза предыдущего месяца. *Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, график 1.*

США

Согласно апрельскому отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в 2011/12 МГ сохранен на уровне 54,4 млн. тонн, прогноз потребления увеличен на 2,8 процента до 32,3 млн. тонн. Оценка экспорта пшеницы в 2011/12 МГ увеличилась на 1,1 процента относительно ожиданий

предыдущего месяца и составила 26,8 млн. тонн, прогноз импорта не пересматривался и составил 3,2 млн. тонн.

ЕС-27

Апрельский прогноз МСХ США по производству пшеницы в странах ЕС-27 в 2011/12 МГ сохранился на уровне 137,5 млн. тонн, что на 1,3 процента больше фактически произведенной пшеницы в 2010/11 МГ. Прогноз потребления на 2011/12 МГ сохранился и составил 125,5 млн. тонн, объем конечных остатков пшеницы на конец 2011/12 МГ прогнозируется на уровне 14,2 млн. тонн.

За период с 23 марта по 20 апреля 2012 года стоимость пшеницы на Лондонской бирже (LIFFE) выросла на 1,8 процента и составила 282,8 доллара США за тонну.

Китай

Согласно апрельским оценкам МСХ США, сохранен на прежнем уровне прогноз производства пшеницы в Китае в 2011/12 МГ – 117,9 млн. тонн (+1,6 процента к уровню прошлого сезона), прогноз потребления повышен на 1,7 процента до 118,0 млн. тонн, оценка конечных запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 60,0 млн. тонн (-2,4 процента).

Россия

По первоначальному прогнозу экспертов зарубежной службы МСХ США валовой сбор зерновых в России в 2012-2013 году сократится на 6 млн. тонн (-6,4 процента) до 88 млн. тонн, а экспорт зерновых в 2012/13, включая зерновой эквивалент муки, рис и бобовые – на 7 млн. тонн (-26,9 процента) до 19 млн. тонн.

Обосновывая прогнозируемое снижение сбора, аналитики, в частности, отмечают ожидаемое снижение сбора озимых зерновых на Юге России, а также сохраняющиеся проблемы с ценовой доступностью основных материально-технических ресурсов (ГСМ, минеральные удобрения, семена, сельхоз техника) для значительной части хозяйств, особенно малых и средних.

Ожидаемое снижение экспорта в 2012/13 объясняется, прежде всего, снижением запасов зерновых на Юге России, что приведет к уменьшению объемов вывоза зерна, особенно в начале сезона.

Аргументация и факторный анализ экспертов МСХ США, а также прогнозируемые показатели во многом созвучны данным независимых и достаточно авторитетных аналитических агентств.

Казахстан

По предварительным данным областных управлений Министерства сельского хозяйства РК, на 2012 год планируется разместить посевы на площади 21,2 млн. га, что на уровне 2011 года. Площадь весеннего сева составит 18,5 млн. га, зерновые будут размещены на 16,3 млн. га. За счет сокращения посевных площадей пшеницы до 13,5 млн. га, то есть на 300 тыс. га, планируется сокращение относительно прошлого года, ожидается рост площадей зернофуражных культур.

На данный момент в г. Астана, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 24 230 тенге за тонну (163,7 доллара США), что примерно на 800 тенге выше цен конца января 2012 года. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 40 800 тенге за тонну (275,6 доллара США) – снижение на 200 тенге, высшего сорта - по 43 900 тенге за тонну (296,5 доллара США). Второй сорт муки на рынках стоит 36 900 тенге за тонну (249,3 доллара США).

Кыргызстан

В Кыргызстане в марте 2012 года цена на пшеницу 3 класса сохранилась на уровне февраля 2012 года (237 – 247 долларов США за тонну), передает ИА «Казах Зерно» со ссылкой на Таможенный комитет РК.

По данным ИА «Казах Зерно» высший сорт муки в Кыргызстане в настоящее время стоит 18 000 сомов, или 387 долларов США за тонну, 1 сорт оценивается в 15 080 сомов, или 324 доллара США за тонну (по данным ИА «Казах Зерно», в феврале 2012 года высший сорт муки стоил 17 500 сомов/тонна, 1 сорт – 14 000 сомов за тонну).

Узбекистан поставит в Кыргызстан 100 тысяч тонн минеральных удобрений, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации КР. По его словам, уже проведены переговоры с узбекской стороной по этому вопросу. Отпускная цена минеральных удобрений будет составлять 18 сомов за 1 кг., российские и китайские аналоги стоят 22-23 сома (среднегодовая потребность сельскохозяйственной отрасли республики в минеральных удобрениях составляет около 341 тысячи тонн).

Также требуется 410,9 тонн пестицидов, из которых на 3 апреля завезено 80,7 процента, передает ИА «Казах-Зерно».

В настоящее время поставкой минеральных удобрений в страну занимаются 20 компаний, и уже в Кыргызстан поступило 35 тысяч тонн.

В 2012 году МСХ КР закупило семена пшеницы и ячменя на 12,4 млн сомов, передает ИА «Кабар» со ссылкой на сообщение министра сельского хозяйства. По его словам, были проведены два тендера по закупке семян. В итоге закуплены 420 тонн семян яровой пшеницы на сумму 8,1 млн сомов и 234 тонн семян ярового ячменя на 4,3 млн сомов, которые были распределены между областями по товарному кредитованию.

По данным НСК КР, по состоянию на 18 апреля 2012 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 0,4 процента с начала месяца и на 16,8 процента в годовом выражении (апрель 2012 к апрелю 2011 года).

Кукуруза

Согласно апрельским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2011/12 МГ составит 865,0 млн. тонн. Оценка потребления снизилась на 0,3 процента и составила 867,3 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли снижен до 96,2 млн. тонн (-0,1 процента). В целом в 2011/12 МГ переходящие остатки составят 124,5 млн. тонн.

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы снизились на 8,9 процента, составив 241,5 доллара США за тонну. Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, график 2.

Рис

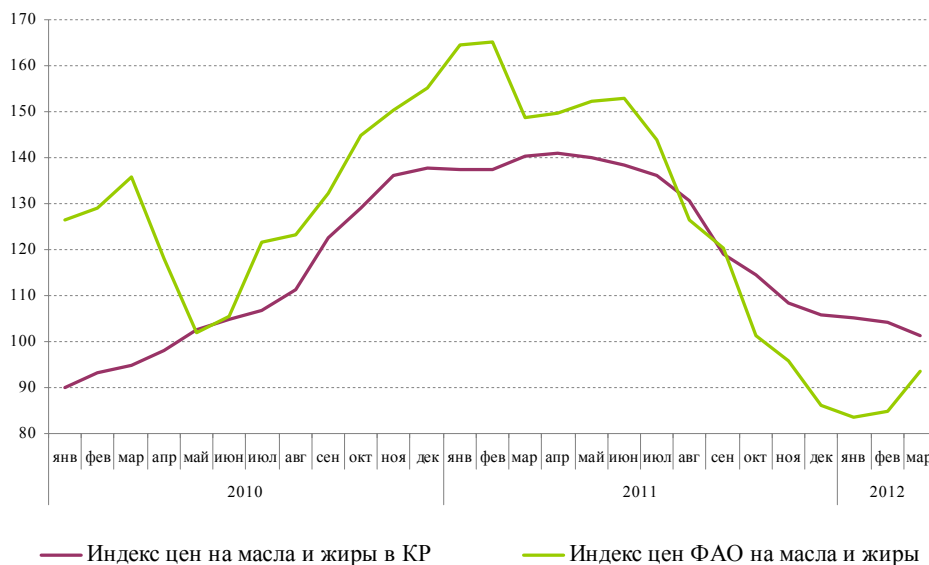
МСХ США в апреле 2012 года снизило оценку мирового производства риса в 2011/12 МГ на 0,4 процента, до уровня 463,7 млн. тонн. Снижен прогноз потребления риса относительно оценок прошлого месяца на 0,9 процента, до 458,8 млн. тонн. Оценка переходящих запасов по данному виду зерновых выросла на 3,0 процента и составила 103,0 млн. тонн.

Обзор мирового рынка растительного масла

Апрельский прогноз МСХ США мирового производства масла на 2011/12 МГ снизился (-0,2 процента) и составил 153,0 млн. тонн. Прогноз потребления сохранился на уровне 150,8 млн. тонн. Объем мировой торговли маслом составит 62,5 млн. тонн. Оценка конечных запасов повысилась на 1,6 процента и составила 12,6 млн. тонн.

Среднее значение Индекса цен на растительные масла/жиры ФАО возросло в марте до 245 пунктов, что на 6 пунктов (или 2,5 процента) выше аналогичного показателя февраля 2012 года; таким образом рынки отреагировали на перспективу дальнейшего роста спроса и сокращения предложения масел в 2011-2012 годах. Увеличению цен на масла способствовали слабый рост производства пальмового масла в мире, сокращение экспортного предложения соевого масла и сокращение объемов производства рапса.

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



Подсолнечное масло

По данным МСХ США, в 2011/12 МГ производство подсолнечного масла составит 14,1 млн. тонн (+0,4 процента), потребление – 12,9 млн. тонн (+1,0 процента). Прогноз переходящих запасов вырос на 7,7 процента и составил 2,0 млн. тонн.

За обзорный период средняя фьючерсная цена на подсолнечное масло на мировых биржах по состоянию на 20 апреля 2012 года выросла на 2,3 процента и составила 1 166,0 долларов США за тонну.

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

Кыргызстан

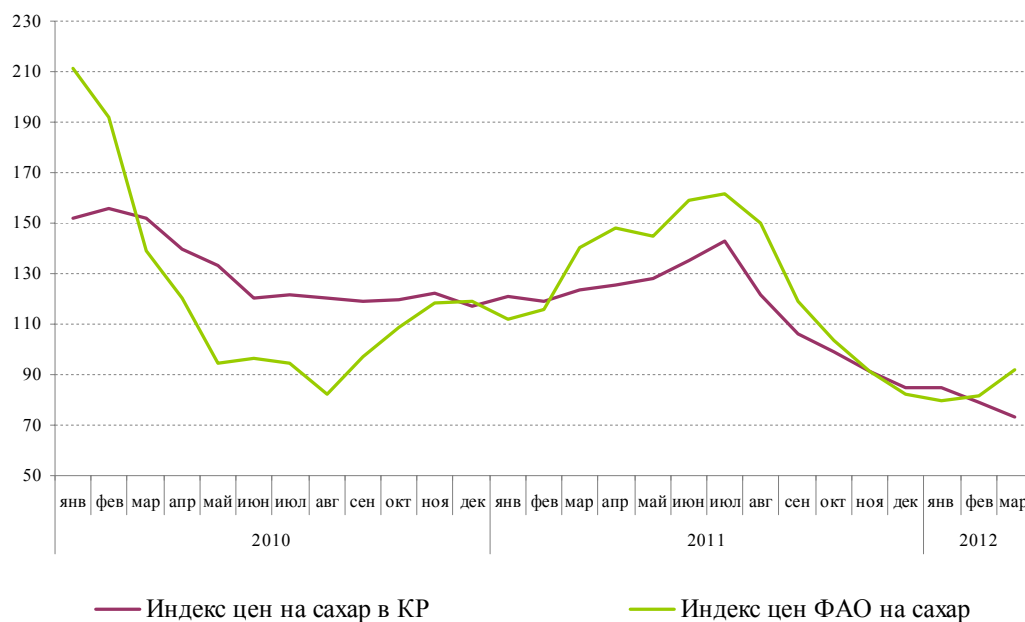
По данным НСК КР на 18 апреля 2012 года, цены на группу «масла и жиры» снизились на 0,8 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении цены на данный вид товаров снизились также на 0,8 процента.

Сахар

Согласно ноябрьскому прогнозу МСХ США, оценка мирового производства сахара в 2011-2012 МГ установлена на уровне 168,2 млн. тонн (-0,1 процента к предыдущему прогнозу), в то время как потребление оценивается на уровне 159,3 млн. тонн (-1,2 процента). Объем мировых запасов сахара на конец 2011 года оценивается на уровне 30,0 млн. тонн, что на 4,2 процента выше предыдущей оценки.

В марте 2012 года среднее значение индекса цен на сахар ФАО составило 342 пунктов, не изменившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца, при этом оно оказалось на 30 пунктов (8,0 процента) ниже по сравнению с мартом 2011 года. В целом цены на сахар остались неустойчивыми, так как рынок находится в ожидании начала нового сельскохозяйственного сезона в Бразилии - крупнейшем производителе и экспортере сахара в мире. Индия, ЕС и Таиланд сообщили об увеличении производства, что способствовало более низкому уровню цен по сравнению с прошлогодним сезоном. Заявление Индии о том, что она намерена увеличить экспорт дополнительно на 1 млн. тонн, также отразилось на ценах.

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.

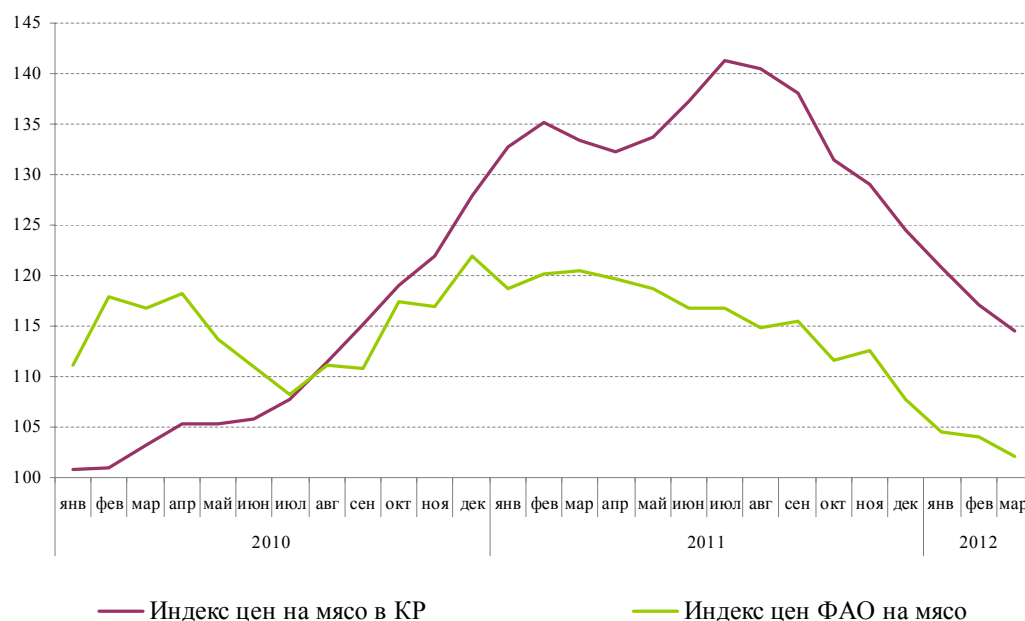
Кыргызстан

По данным НСК КР на 18 апреля 2012 года, цены на сахар снизились на 0,7 процента относительно цен предыдущего месяца, в годовом выражении сахар подешевел на 21,8 процента.

Мясо

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило в марте 2012 года 178 пунктов, что несколько выше по сравнению с его февральским значением; это объясняется небольшим ростом цен на говядину, которые достигли своих максимальных исторических значений. Цены на свинину и баранину остались практически неизменными, при этом цены на мясо птицы несколько снизились в связи с сокращением импорта и наличием достаточных экспортных запасов. В среднем цены на мясо в первом квартале 2012 года оказались на 3,5 процента выше, чем в прошлом году.

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



Кыргызстан

В республике сохраняется дефицит кормов, сложившийся на фоне

затянувшейся зимы. Особенно остро недостаточность и отсутствие корма для скота ощущается на юге страны.

Министерство чрезвычайных ситуаций КР предоставило данные по доставке сена и комбикормов в районы, пострадавшие от снегопада. Так, на 20 апреля 2012 года привлечено 22 единицы техники. Всего 157 рейсами доставлено 25 717 тюков сена, 952 тонны ячменя, 2 тонны пшеницы, 350 кг. муки, 350 кг. угля. Из Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызстана было направлено 777 тонн ячменя.

По данным СМИ, из-за нехватки корма в республике на сегодняшний день пало 19,5 тыс. голов скота, в их числе 3,3 тыс. голов крупного рогатого, 14,6 тыс. мелкого рогатого скота, а также 1,6 тыс. лошадей.

Объем животноводческого хозяйства Кыргызстана, по данным НСК КР на 1 декабря 2010 года, составлял: крупный рогатый скот – 1 338,6 тыс. голов, мелкий рогатый скот – 5 288,1 тыс. голов, лошади – 339,0 тыс. голов.

В 2010 году общий падеж скота составлял: крупный рогатый скот – 17,2 тыс. голов (около 1,3 процента от общего объема), мелкий рогатый скот – 104,8 тыс. голов (около 2,0 процента), лошади – 3,3 тыс. голов (около 0,8 процента).

По данным НСК КР на 18 апреля 2012 года, цены на мясо снизились на 0,7 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении рост цен на мясо продолжает замедляться и составляет 13,5 процента. Средняя цена на скот в живом весе в январе-марте 2012 года составила 148,1 тыс. сомов за тонну против 100,3 тыс. сомов за тонну в январе-марте 2011 года.

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)	1 841,0	0,0	1 840,0	+0,2	374,0	-1,1	268,0	0,0
Пшеница	694,3	0,0	686,8	+0,4	209,6	0,0	235,2	-14,5
<i>Кыргызстан</i>	1,1	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	235,0	+9,3
<i>США</i>	54,4	0,0	32,3	+2,8	21,6	-3,8	-	-
<i>Австралия</i>	29,5	0,0	8,0	0,0	9,2	0,0	-	-
<i>ЕС-27</i>	137,5	0,0	125,5	0,0	14,2	0,0	282,8	+1,8
<i>Китай</i>	117,9	0,0	118,0	+1,7	60,0	-2,4	-	-
<i>Россия</i>	56,2	0,0	38,5	-0,3	11,0	+1,2	273,0	-0,7
<i>Казахстан</i>	22,7	0,0	9,0	0,0	17,8	0,0	149,8	-16,7
Кукуруза	865,0	0,0	867,3	-0,3	124,5	0,0	241,5	-8,9
Рис	463,7	-0,4	458,8	-0,9	103,3	+3,0	-	-
Подсолнечное масло	14,1	+0,4	12,9	-1,0	2,0	+7,7	1 166,0	+2,3
Сахар²	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	659,7	0,0

² Ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 07.01.11-24.04.12
(долларов США за тонну)

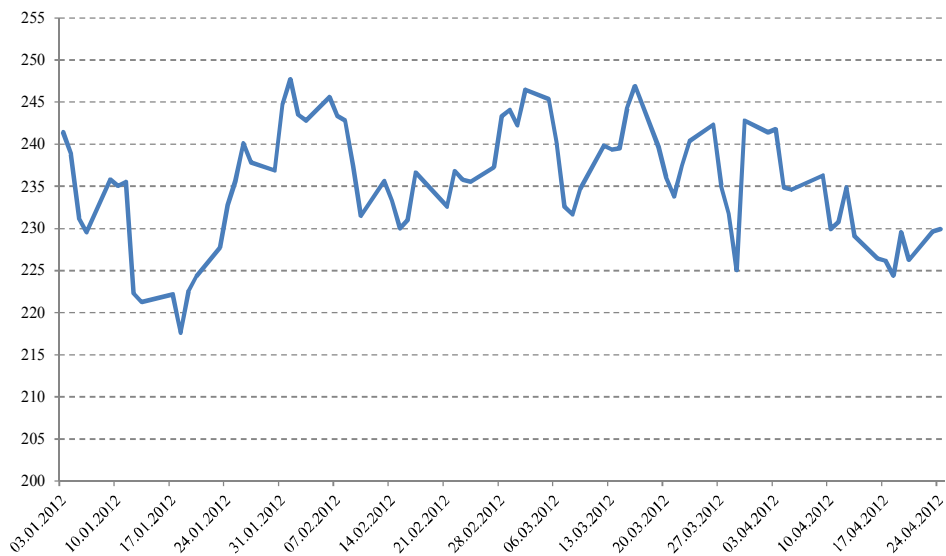


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 07.01.11-24.04.12
(долларов США за тонну)

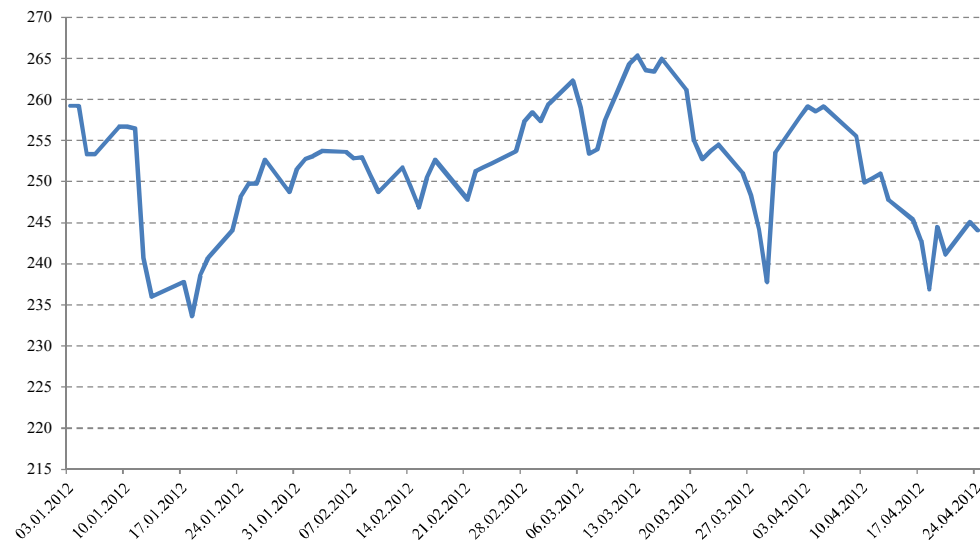
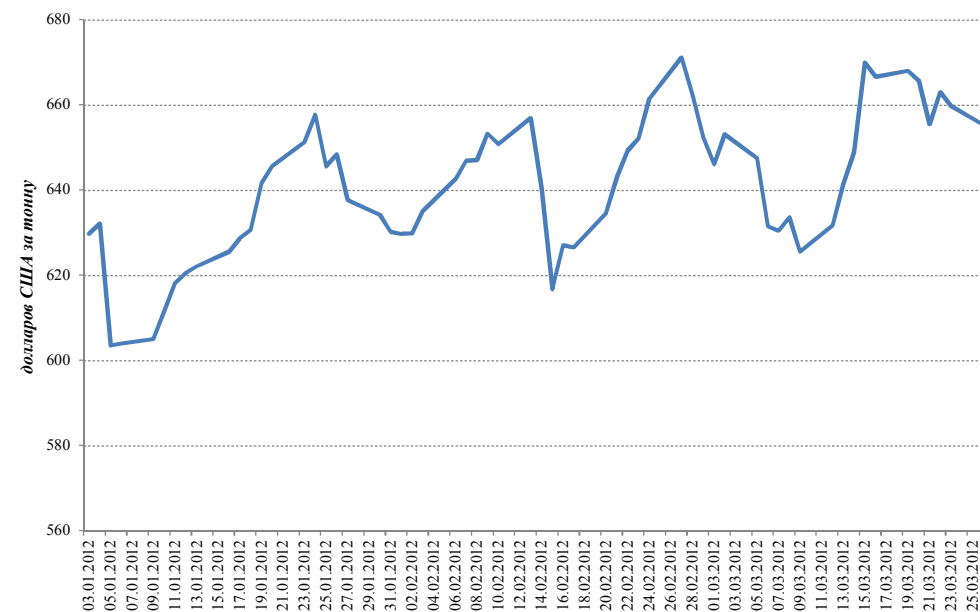


График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 07.01.11-23.03.12
(долларов США за тонну)



График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 07.01.11-23.03.12
(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».