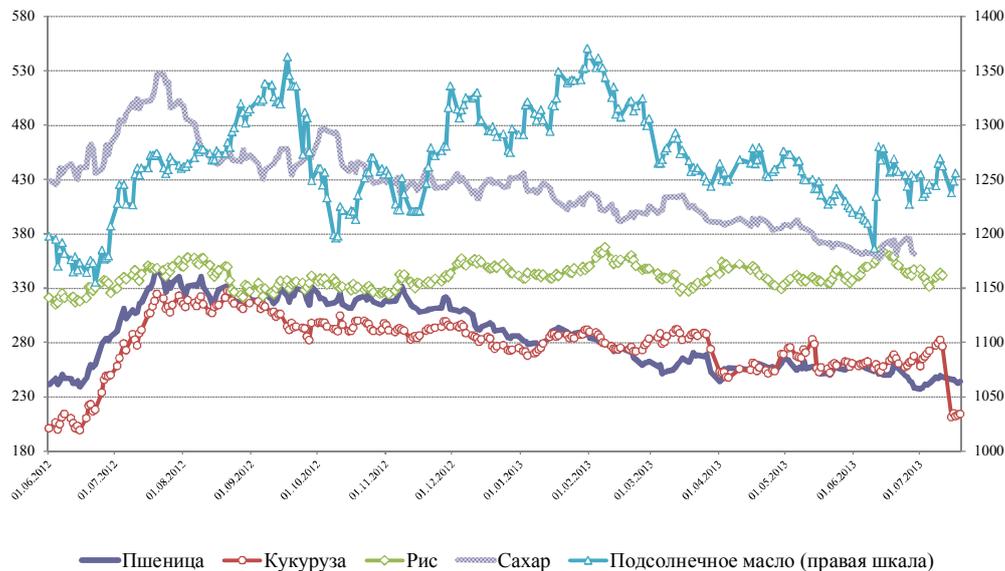


**Мировой продовольственный рынок**

В июне 2013 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 211,3 пункта, что почти на 2 пункта ниже пересмотренного показателя за май текущего года. Произошедшее в прошлом месяце снижение объясняется, главным образом, падением цен на сахар и особенно на молочную продукцию, причем на зерновые и масла цены упали в меньшей степени. Последние обзоры мировых цен на мясо, напротив, показывают, что в июне цены выросли на 2 процента.

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



**Зерновые**

В июне-июле текущего года на срочных рынках мировых бирж продолжилось падение на основные зерновые – пшеницу, кукурузу и ячмень. Падение связано, прежде всего, с сезонными причинами и ожиданиями прихода нового, более обильного, чем в прошлом году, урожая озимых зерновых в Северном полушарии. Относительно благоприятные прогнозы по перспективам урожая зерновых, по их производству, потреблению, торговле и запасам опустили цены к началу нового сезона на порядок ниже, чем они были в начале прошлого маркетингового года.

Согласно обновленному в начале июля прогнозу Международного совета по зерну (IGC) мировое производство зерна в 2013-14 МГ составит около 1,9 млрд. тонн, что на 135 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Прогноз по потреблению изменен не был – 1,9 млрд. тонн. Прогноз общих конечных запасов увеличен до 368 млн. тонн.

Оценка ФАО мирового производства, потребления и запасов зерновых, пшеницы и риса в 2012-13 МГ, а также прогнозы на 2013-14 МГ представлены ниже. Эксперты ФАО пересмотрели все прогнозы в сторону увеличения, кроме запасов зерновых и пшеницы. Однако, в целом, прогнозы по новому маркетинговому году остаются благоприятными.

| Культура                         |              | Оценка<br>(млн. тонн) | Прогноз (млн. тонн) |            |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|
|                                  |              |                       | предыдущий          | текущий    |
|                                  |              | 2012/13 МГ            | 2013/14 МГ          | 2013/14 МГ |
| Зерновые                         | Производство | 2 312,2               | 2 460,5             | 2 478,6    |
|                                  | Потребление  | 2 335,8               | 2 402,0             | 2 414,9    |
|                                  | Запасы       | 09,2                  | 56 ,8               | 567,5      |
| Пшеница                          | Производство | 659,3                 | 702,0               | 704,1      |
|                                  | Потребление  | 685,2                 | 693,8               | 694,7      |
|                                  | Запасы       | 161,5                 | 173,1               | 169,5      |
| Фуражные<br>зерновые<br>культуры | Производство | 1 162,4               | 1 259,3             | 1 274,8    |
|                                  | Потребление  | 1 172,4               | 1 216,9             | 1 228,8    |
|                                  | Запасы       | 173,8                 | 213,7               | 215,       |
| Рис                              | Производство | 490,5                 | 499,1               | 499,7      |
|                                  | Потребление  | 478,2                 | 491,3               | 491,5      |
|                                  | Запасы       | 173,9                 | 182,0               | 182,4      |

Источник: [www.fao.org](http://www.fao.org)

Динамика мировых цен на пшеницу и кукурузу приведена в Приложении, график 1 и 2.

## Россия

В России окончательно завершена яровая сев<sup>1</sup>: по состоянию на 21 июня сев проведен на площади 49,1 млн. га или 96,4 процента к прогнозу, это на 515,6 тыс. га больше 2012 года.

**Таблица.** Яровой сев в России.

| Культура                         | Площадь посева<br>(млн. га) | % к прогнозу | Откл. от 2012 г.<br>(+/-, тыс. га) |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
| Зерновые и зернобобовые культуры | 30,6                        | 100,9        | 650,5                              |
| Кукуруза на зерно                | более 2,3                   | 106,8        | 400,1                              |
| Рис                              | 0,2                         | 95,6         | -17,2                              |
| Пшеница яровая                   | 12,7                        | 98,2         | -315,1                             |
| Ячмень яровой                    | 0,08                        | 104,2        | 0,02                               |

По прогнозу Министерства сельского хозяйства России урожай зерна в 2013-14 МГ составит около 95 млн. тонн, а урожай пшеницы – около 54 млн. тонн. Несмотря на повышенную в текущем году урожайность зерновых на юге России, у экспертов и практиков зернового рынка возникают опасения, что Россия не соберет запланированный МСХ РФ объем урожая. Причиной обеспокоенности экспертов является жара, превышающая годовые нормы с минимальным количеством осадков, которая установилась почти на всей европейской части России. Кроме атмосферной засухи и недостатка влаги, российских аграриев также беспокоит нашествие саранчи, которому подверглась центральная часть России. В то же время, по мнению министра сельского хозяйства РФ, объективных предпосылок для пересмотра прогноза на текущий момент не имеется.

Экспорт российского зерна в следующем сезоне может вырасти до 24 млн. тонн, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Экспорт пшеницы и пшеничной муки может достичь 17,0 млн. тонн, ячменя - 3,5 млн. тонн, кукурузы - 2,5 млн. тонн.

<sup>1</sup> Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации.

## **Казахстан**

В течение рассматриваемого периода цены на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана продолжили снижение под влиянием ситуации на мировых продовольственных рынках.

В предыдущем обзоре внутреннего рынка Казахстана отмечалось, что существует высокая вероятность хорошего урожая зерновых в текущем сезоне. Однако, природно-климатические условия оказались менее благоприятными, чем ожидалось. Чрезмерно засушливый июнь с минимумом осадков нанес урон хорошей основе для посевов в виде высокого содержания влаги в почве. В связи с этим, прежние прогнозы урожая могут оказаться завышенными. Помимо прочего, северо-запад Казахстана подвергается нашествию саранчи.

Учитывая прогнозы агрометеорологов и текущее состояние посевов, независимые эксперты и практики зернового бизнеса в Казахстане предполагают, что урожай зерновых в 2013-14 МГ будет ниже 10 млн. тонн (в 2012 году урожай зерновых в чистом весе составил 12,8 млн. тонн). Министерство экономики и бюджетного планирования Казахстана прогнозирует урожай на уровне 15,0 млн. тонн.

В настоящее время экспортный потенциал зерна Министерством сельского хозяйства РК оценивается в 7-7,5 млн. тонн (в 2012-13 МГ экспорт составил 7,1 млн. тонн). Эксперты FAS USDA прогнозируют 6,5 млн. тонн экспортных отгрузок. Но прогнозы могут измениться уже в первые месяцы текущего сезона, когда будет ясна ситуация с объемом и качеством нового урожая, а также с объемами зерновых балансов у стран - экспортных конкурентов. Несмотря на это, по мнению аналитиков, в случае если урожай зерна в Казахстане будет ниже предполагаемого уровня, республика может рассчитывать на достаточные переходящие запасы зерна с прошлого сезона.

## **Кыргызстан**

Министерством экономики в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защитных мерах» и постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2013 года «О начале разбирательства и введении временных защитных мер на импорт муки пшеничной» начато разбирательство с одновременным введением временных защитных мер в отношении импорта на территорию Кыргызской Республики муки пшеничной. Согласно данному постановлению временные специальные защитные пошлины (3 сома за кг) вводятся в действие с 22 июля 2013 года сроком на 4 месяца, до завершения процедуры разбирательства. Основанием для начала разбирательства стало решение Министерства экономики. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте ведомства, предварительный анализ импорта муки пшеничной на территорию страны в период с 2010 по 2012 годы на предмет целесообразности начала разбирательства выявил следующее:

- по сравнению с 2010 годом объем импорта муки в 2011 году увеличился более чем в 5,3 раза, в 2012 году – в 4,4 раза;

- основные финансово-экономические показатели отечественных производителей муки пшеничной за период с 2010 года по 2012 год характеризуются отрицательной динамикой;

- загруженность производственных мощностей отечественных предприятий по производству муки в рассматриваемый период снизилась с 42,3 до 29,1 процента;

- объемы производства муки в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизились на 6,7 процента, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – на 8,2 процента;

- удельный вес импорта в общем объеме потребления муки (при сохранении объемов потребления) в Кыргызстане увеличился с 5,0 процента

в 2010 году до 24,9 в 2012 году, в 1 квартале 2013 года этот показатель составил 33,0 процента.

В июле 2013 года Министерство сельского хозяйства запустило кампанию по закупке пшеницы у отечественных фермеров. В рамках данной кампании, для поддержки сельских товаропроизводителей будет закуплено 50 тыс. тонн пшеницы у малоимущих слоев населения и граждан, проживающих за чертой крайней бедности. По словам министра сельского хозяйства обязательство по закупке 20 тыс. тонн пшеницы взял на себя Фонд государственных и материальных ресурсов, 5 тыс. тонн закупит Агропродкорпорация, 25 тыс. тонн - Кара-Балтинский спиртзавод. Зерно будет закупаться по цене 13-15 сом за кг, что выше текущей рыночной (11-12 сом за кг).

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

| клейковина | 05.03.2013 | 16.04.2013 | 18.05.2013 | 17.06.2013 | 29.06.2013 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 23-24 %    | 339,0      | 293,0      | 283,0      | 277,0      | 271,0      |
| 27-30 %    | 355,0      | 309,0      | 299,0      | 293,0      | 287,0      |

## Подсолнечное масло

Согласно последнему отчету аналитиков Oil World (Германия), в 2013-14 МГ валовой сбор подсолнечника в мире незначительно сократится — до 38,7 млн. тонн против 38,9 млн. тонн, озвученных в прошлом месяце. Однако данный показатель существенно превышает результат, достигнутый годом ранее (35,9 млн. тонн). Стоит отметить, что понижительная корректировка не затронула ключевых мировых производителей данной продукции. В частности, в Украине в сезоне 2013-14 урожай масличной культуры составит 9,4 млн. тонн, что на 0,6 млн. тонн превысит прошлогодний результат. В России валовой сбор культуры в новом сезоне ожидается на уровне 8,6 млн. тонн. При этом в данных странах урожай подсолнечника будет во многом зависеть от погодных условий, которые на сегодняшний день являются сравнительно засушливыми.

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

## Сахар

Несмотря на обильные дожди, замедляющие темпы сбора урожая в Центрально-южном регионе мира, цены на мировом рынке сахара в рассматриваемом периоде продолжили снижение. Производство сахара в Бразилии на данный момент находится на пиковом уровне, что и способствует нисходящему ценовому тренду.

По оценкам экспертов Института конъюнктуры аграрного рынка производство свекловичного сахара в России в 2013-14 МГ может снизиться на 19 процентов по сравнению с прошлым сезоном, до 3,9 млн. тонн (в 2012 году – 4,8 млн. тонн). Эти оценки основаны на данных Министерства сельского хозяйства РФ по посевным площадям сахарной свеклы на 18 июня и данных Союзроссахара по росту корня сахарной свеклы на 1 июля, согласно которым посевные площади под свеклу в этом году снизились на 20,4 процента.

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

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

|                               | <i>Оценка<br/>производства,<br/>млн. тонн</i> | <i>измен за<br/>мес, в %</i> | <i>Оценка<br/>потребления,<br/>млн. тонн</i> | <i>измен за<br/>мес, в %</i> | <i>Оценка<br/>запасов,<br/>млн.<br/>тонн</i> | <i>измен за<br/>мес, в %</i> | <i>Фьючерс,<br/>долларов<br/>США за<br/>тонну</i> | <i>измен за<br/>мес, в %</i> |
|-------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Зерновые<br/>(мир)</b>     | 1 919,0                                       | 0,2                          | 1 883,0                                      | 0,0                          | 368,0  | 0,3                          | 274,0   | -9,2                         |
| <b>Пшеница</b>                | 697,8   | 0,4                          | 699,9  | 0,8                          | 172,4  | -4,9                         | 267,3   | -4,8                         |
| <i>Кыргызстан</i>             | 0,7   | 0,0                          | 1,3  | 0,0                          | -  | -                            | 287,0   | -2,0                         |
| <i>США</i>                    | 57,5  | 1,6                          | 35,7   | -0,8                         | 15,7   | -12,6                        | 244,1   | -5,2                         |
| <i>Австралия</i>              | 25,5  | 4,1                          | -  | -                            | -  | -                            | -   | -                            |
| <i>ЕС-27</i>                  | 138,6   | 0,8                          | 122,0  | -0,6                         | 11,7   | 2,0                          | 237,7   | -14,3                        |
| <i>Россия</i>                 | 54,0  | 0,0                          | 36,5   | 0,0                          | 6,3  | -2,3                         | 280,8   | -0,7                         |
| <i>Казахстан</i>              | 14,5  | -3,3                         | 7,2  | 0,0                          | 5,0  | -28,0                        | 287,0   | -2,0                         |
| <b>Кукуруза</b>               | 959,8   | -0,1                         | 932,4  | -0,1                         | 151,0  | -0,5                         | 212,9   | -20,3                        |
| <b>Рис</b>                    | 478,7   | -0,1                         | 476,1  | -0,1                         | 108,0  | -0,6                         | 341,8   | -4,4                         |
| <b>Подсолнечное<br/>масло</b> | 14,9  | -0,6                         | 14,0   | -0,1                         | 2,7  | 0,2                          | 1 255,9   | -1,0                         |
| <b>Сахар<sup>2</sup></b>      | 174,9   | 0,0                          | 167,3  | 0,0                          | 38,2   | 0,0                          | 361,1   | -3,5                         |

**Таблица 2.** Изменение средних цен на основные продовольственные товары в июне 2013 года  
(проценты)

(рост (+)/снижение (-), проценты)

|                         | <i>Говядина</i> | <i>Баранина</i> | <i>Масло<br/>сливочное</i> | <i>Молоко</i> | <i>Яйца,<br/>десяток</i> | <i>Мука,<br/>первого<br/>сорта</i> | <i>Хлеб,<br/>первого<br/>сорта</i> | <i>Картофель</i> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Бишкек</b>           | +0,9            | +1,4            | -0,2                       | -4,5          | -2,5                     | 0,0                                | 0,0                                | +31,1            |
| <b>Баткен</b>           | 0,0             | 0,0             | 0,0                        | +1,9          | 0,0                      | -2,9                               | 0,0                                | +6,8             |
| <b>Джалал-<br/>Абад</b> | +0,7            | 0,0             | 0,0                        | -1,4          | 0,0                      | -5,1                               | -2,7                               | -2,5             |
| <b>Каракол</b>          | +0,5            | +1,3            | 0,0                        | 0,0           | +2,0                     | 0,0                                | 0,0                                | +68,5            |
| <b>Нарын</b>            | +0,8            | -1,9            | 0,0                        | -14,3         | -2,3                     | 0,0                                | 0,0                                | +11,9            |
| <b>Ош</b>               | 0,0             | 0,0             | 0,0                        | -3,5          | -1,9                     | -4,0                               | -1,4                               | +1,2             |
| <b>Талас</b>            | -0,3            | -0,9            | +1,1                       | 0,0           | 0,0                      | 0,0                                | 0,0                                | +51,7            |
| <b>Токмок</b>           | +2,3            | +1,7            | +1,0                       | 0,0           | -1,5                     | 0,0                                | 0,0                                | -11,5            |

<sup>2</sup> Майская оценка МСХ США.

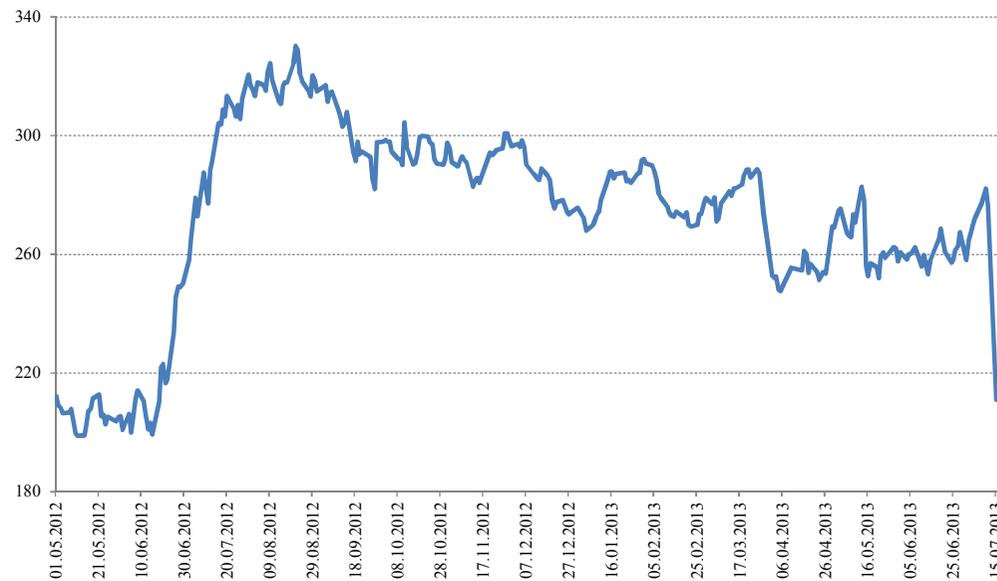
**График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 01.05.12-19.07.13**  
(долларов США за тонну)



**График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 01.05.12-19.07.13**  
(долларов США за тонну)



**График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 01.05.12-19.07.13**  
(долларов США за тонну)



**График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 01.05.12-19.07.13**  
(долларов США за тонну)

