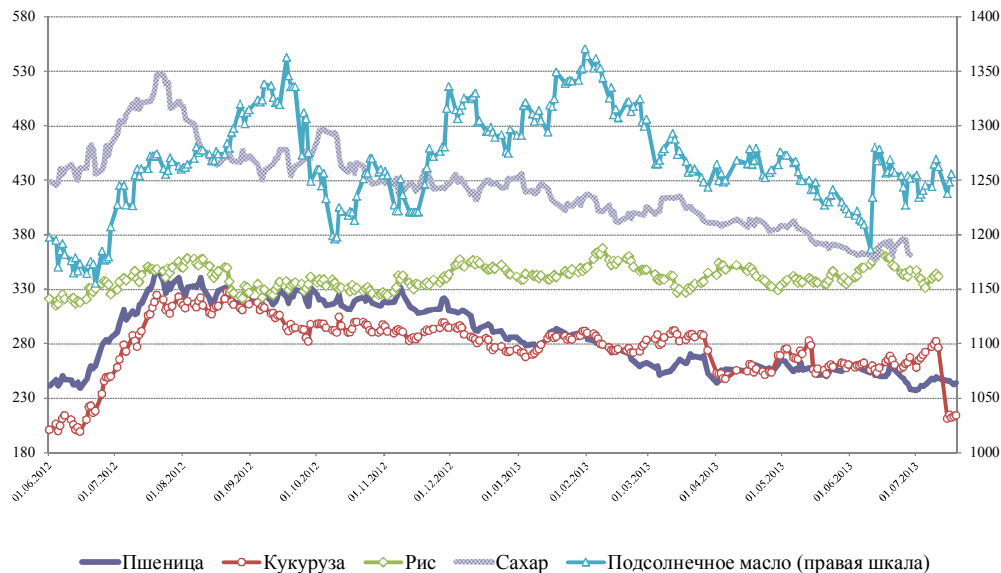


Мировой продовольственный рынок

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 (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 зерновые 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

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

Россия

В России окончательно завершена яровая сев¹: 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 (млн. га)	% к прогнозу	Откл. от 2012 г. (+/-, 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.

¹ 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 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)	1 919,0	0,2	1 883,0	0,0	368,0	0,3	274,0	-9,2
Пшеница	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
Кукуруза	959,8	-0,1	932,4	-0,1	151,0	-0,5	212,9	-20,3
Рис	478,7	-0,1	476,1	-0,1	108,0	-0,6	341,8	-4,4
Подсолнечное масло	14,9	-0,6	14,0	-0,1	2,7	0,2	1 255,9	-1,0
Сахар²	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 сливочное</i>	<i>Молоко</i>	<i>Яйца, десяток</i>	<i>Мука, первого сорта</i>	<i>Хлеб, первого сорта</i>	<i>Картофель</i>
Бишкек	+0,9	+1,4	-0,2	-4,5	-2,5	0,0	0,0	+31,1
Баткен	0,0	0,0	0,0	+1,9	0,0	-2,9	0,0	+6,8
Джалал- Абад	+0,7	0,0	0,0	-1,4	0,0	-5,1	-2,7	-2,5
Каракол	+0,5	+1,3	0,0	0,0	+2,0	0,0	0,0	+68,5
Нарын	+0,8	-1,9	0,0	-14,3	-2,3	0,0	0,0	+11,9
Ош	0,0	0,0	0,0	-3,5	-1,9	-4,0	-1,4	+1,2
Талас	-0,3	-0,9	+1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	+51,7
Токмок	+2,3	+1,7	+1,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-11,5

² Майская оценка МСХ США.

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

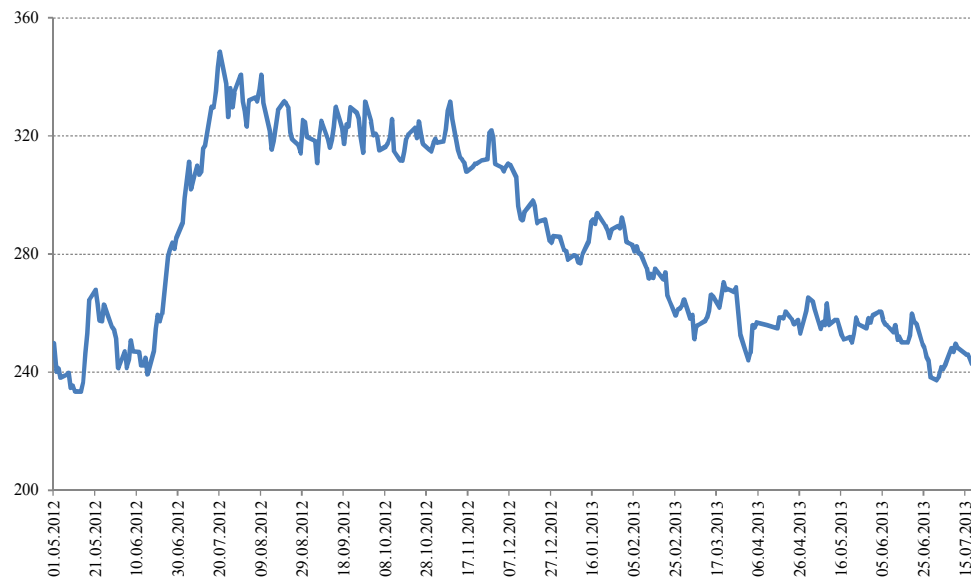


График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 01.05.12-19.07.13
(долларов США за тонну)

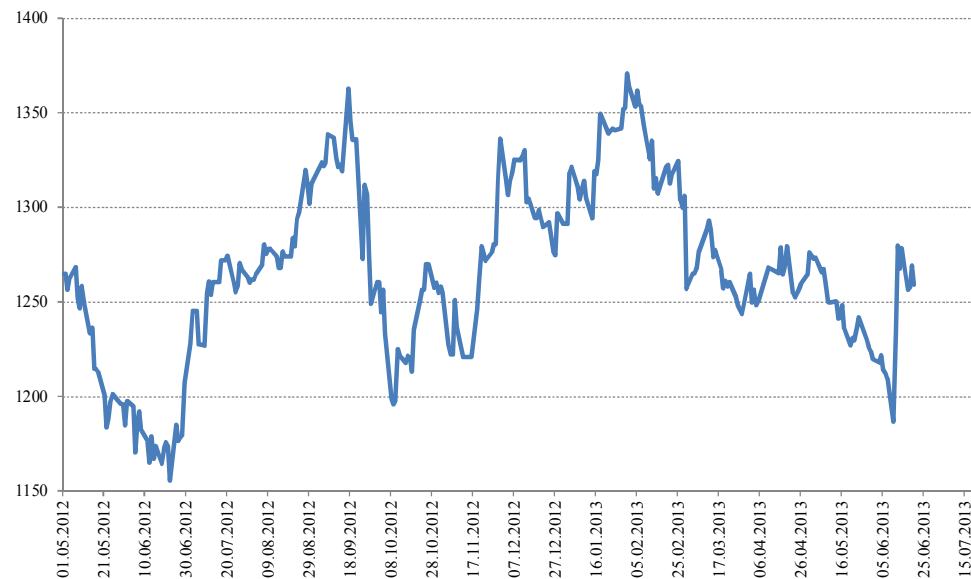


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 01.05.12-19.07.13
(долларов США за тонну)

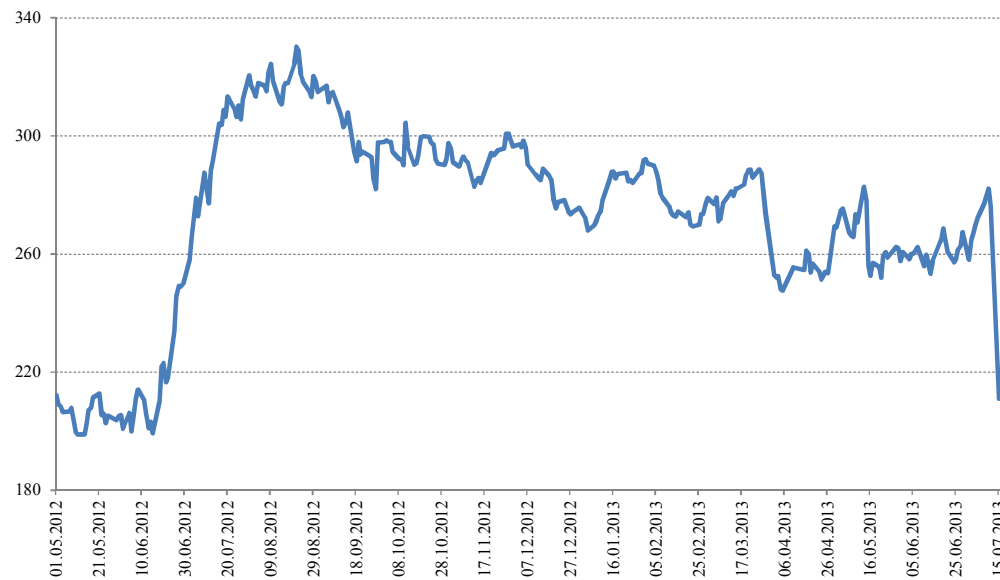


График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 01.05.12-19.07.13
(долларов США за тонну)

