

**Мировой  
продовольственный  
рынок**

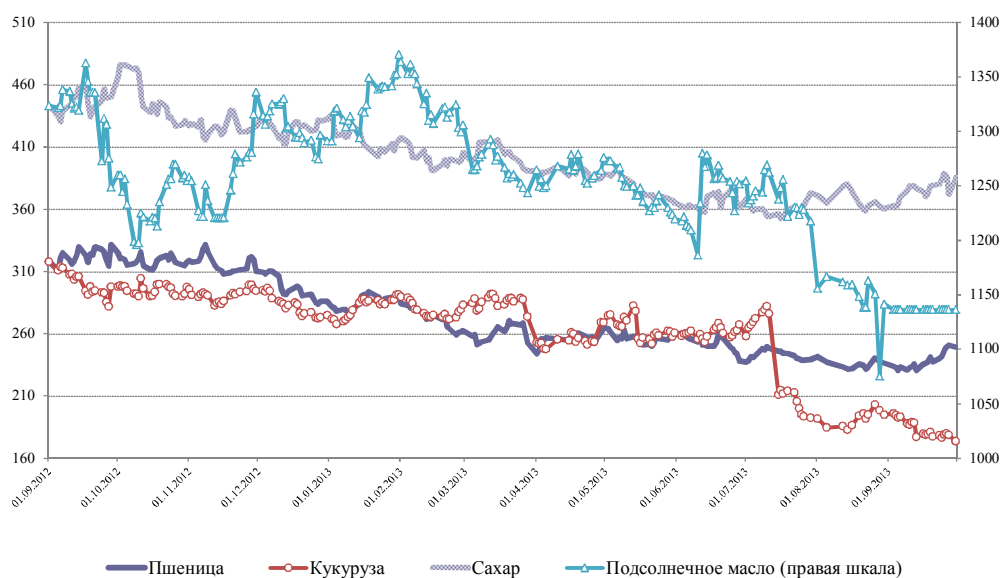
В третьем квартале текущего года ситуация на мировых продовольственных рынках характеризуется разнонаправленной динамикой цен на основные продовольственные товары. Однако существенных скачков цен не отмечалось.

Фьючерсные цены на пшеницу в обзорном периоде колебались в диапазоне 230,5-251,0 долларов США за тонну, что на 25-46 долларов США ниже в сравнении со средними ценами в 2012 году. В целом, в течение квартала на рынке пшеницы не наблюдалось существенных изменений. При этом в конце сентября отмечается небольшое укрепление цен вследствие возможного повышения спроса на американскую пшеницу со стороны Бразилии, а также увеличения прогноза импорта пшеницы в Китай на 1,0 млн. тонн.

Рынок сахара также демонстрирует незначительное повышение, связанное, главным образом, с дождливой погодой в Бразилии.

На мировых рынках кукурузы и подсолнечного масла продолжился нисходящий ценовой тренд, которому способствуют благоприятные прогнозы урожая.

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



В сентябре текущего года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 199,1 пункта, что на 2,3 пункта ниже показателя за август и на 11 пунктов ниже показателя начала года. Отмеченное в сентябре снижение является продолжением длящейся уже пятый месяц понижательной тенденции значения индекса, причиной которой стало резкое падение мировых цен на зерновые, тогда как цены на все остальные составляющие данного индекса: молочную продукцию, масла, мясо и сахар, несколько выросли.

**Зерновые**

Согласно обновленному в конце августа прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое производство зерна в 2013-14 МГ составит 1 929,0 млн. тонн, что на 143 млн. тонн больше, чем в 2012-13 МГ. Прогноз потребления увеличен с 1 887,0 до 1 893,0 млн. тонн. Общие конечные запасы в этом сезоне повышены на 3,0 млн. тонн по сравнению с прошлым прогнозом, с 362,0 до 365,0 млн. тонн.

На рынке пшеницы в конце сентября началось укрепление цен.

Основные причины изменения динамики следующие:

- заморозки в Аргентине могут стать причиной снижения производства пшеницы в стране. Как результат экспортный потенциал аргентинской пшеницы также снизится, и спрос на американскую пшеницу со стороны Бразилии может сильно вырасти;
- поддержку ценовому уровню пшеницы добавила новость о том, что в текущем сезоне Китай намерен существенно повысить закупки пшеницы. По последним данным Китайской зерновой и масличной ассоциации, в 2013-14 МГ будет импортировано 7,5 млн. тонн пшеницы, что на 1,0 млн. тонн больше, чем прогнозировалось ранее и почти на 5,0 млн. тонн больше, чем сезоном ранее;
- покрытие коротких позиций инвесторами также способствовало росту биржевых котировок.

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

### **Россия**

Глава Министерства сельского хозяйства России заявил, что с учетом неблагоприятных погодно-климатических условий, складывающихся в текущем году, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур может быть ниже прогнозируемого уровня 90 млн. тонн.

Прогнозы Минсельхоза РФ подтверждают и другие международные экспертные организации. Согласно обновленному прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) урожай России будет на уровне 87,4 млн. тонн зерна, что близко к среднему показателю за последние пять лет.

Международный совет по зерну прогнозирует производство зерновых в России в текущем сезоне на уровне 85,3 млн. тонн, производство пшеницы – 51,0 млн. тонн. Прогноз был скорректирован в сторону снижения на 0,5 млн. тонн. Экспорт российского зерна может составить 18,8 млн. тонн, пшеницы – 14,1 млн. тонн.

### **Казахстан**

В этом году летние погодные условия, отмеченные продолжительной засушливой погодой в июне, а затем прохладным и дождливым периодом в июле и начале августа, наложили свой негативный отпечаток на созревание растений. Произошла задержка их развития, и к середине августа зерновые в северных регионах не были готовы к уборке. Поэтому начало массовой уборочной кампании было существенно отодвинуто на более поздний срок. Несмотря на это, по словам министра сельского хозяйства РК, данные начавшейся уборочной кампании свидетельствуют о том, что урожай зерновых может составить 18,5 млн. тонн в валовом объеме.

Международный совет по зерну скорректировал прогноз производства зерновых в текущем сезоне с 16,2 до 16,8 млн. тонн, из которых 14,0 млн. тонн составляет пшеница. Прогноз экспорта для Казахстана также повышен с 6,7 до 7,2 млн. тонн.

### **Кыргызстан**

Согласно оперативной информации Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызстана по состоянию на 27 сентября 2013 года всего зерновых колосовых убрано 485,9 тыс. га, что составляет 98,4 процента от общей уборочной площади. По сравнению с 2012 годом на отчетную дату было убрано зерновых на 36,2 тыс. га больше. Урожайность зерновых составляет по 24,8 ц/га, из них пшеница составляет 25,7 ц/га и ячмень 22,7 ц/га (в 2012 году урожайность зерновых – 23,0 ц/га, пшеницы – 16,8 ц/га, ячмень – 14,5 ц/га).

Валовой сбор зерновых составляет 1,2 млн. тонн, что на 420,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Валовой сбор пшеницы составляет 875,2 тыс. тонн против 561,8 тыс. тонн в 2012 году.

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

клейковина	18.05.2013	17.06.2013	29. 6.2013	21.08.2013	01.10.2013
23-24 %	283,0	277,0	271,0	258,0	225,0
27-30 %	299,0	293,0	287,0	275,0	235,0

### Подсолнечное масло

В рассматриваемом периоде средняя цена на подсолнечное масло составила 1 177,7 долларов США за тонну, что ниже на 82,3 долларов США по сравнению с ценами в 2012 году. Сложившийся нисходящий ценовой тренд на рынке подсолнечного масла связан с благоприятными прогнозами урожая. По прогнозу Oil World в 2013-14 МГ мировое производство растительных масел может существенно увеличиться и достигнуть 159,8 млн. тонн, что на 360,0 тыс. тонн выше предыдущего прогноза экспертов и на 5,4 млн. тонн больше прошлогоднего результата.

По оценкам Министерства экономического развития Украины в 2012-13 маркетинговом году Украина произвела 3,6 млн. тонн растительных масел, из которых 3,5 млн. тонн – подсолнечное. Около 90 процентов произведенного в стране масла было экспортировано.

### Сахар

Мировые цены на сахар в последние месяцы демонстрируют повышательную динамику. Рост цен связан, главным образом, с неблагоприятными погодными условиями, затрудняющими сбор урожая, в Центральном-южном регионе Бразилии, являющейся крупнейшим производителем и экспортёром сахара. Кроме того, в краткосрочном плане росту цен способствовало увеличение спроса в Индии – крупнейшем потребителе сахара в мире – в связи с периодом проведения праздников.

Международная организация сахара (ISO) прогнозирует сокращение мирового производства сахара до 178,5 млн. тонн в 2013-14 маркетинговом сезоне. Например, в Беларуси, Украине и России, основных импортерах сахара в Кыргызстан, ожидается снижение объемов производства сахара в связи с сокращением урожая сахарной свеклы на фоне перепроизводства данной продукции в предыдущие годы и падению рентабельности его производства.

Министерством экономики инициирован проект постановления «Об установлении ставки сезонной ввозной (импортной) таможенной пошлины на сахар белый, ввозимый на таможенную территорию КР». Согласно информации, опубликованной на официальном сайте министерства, предполагается введение пошлины в сезон переработки сахарной свеклы и выработки сахара на срок, не превышающий 6 месяцев. При этом в соответствии с соглашениями о зонах свободной торговли, участником которых является Кыргызстан, пошлины не будут взиматься при импорте сахара, производимого и ввозимого с территории стран членов СНГ.

**Таблица 1.** Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2013/14 маркетинговом году)

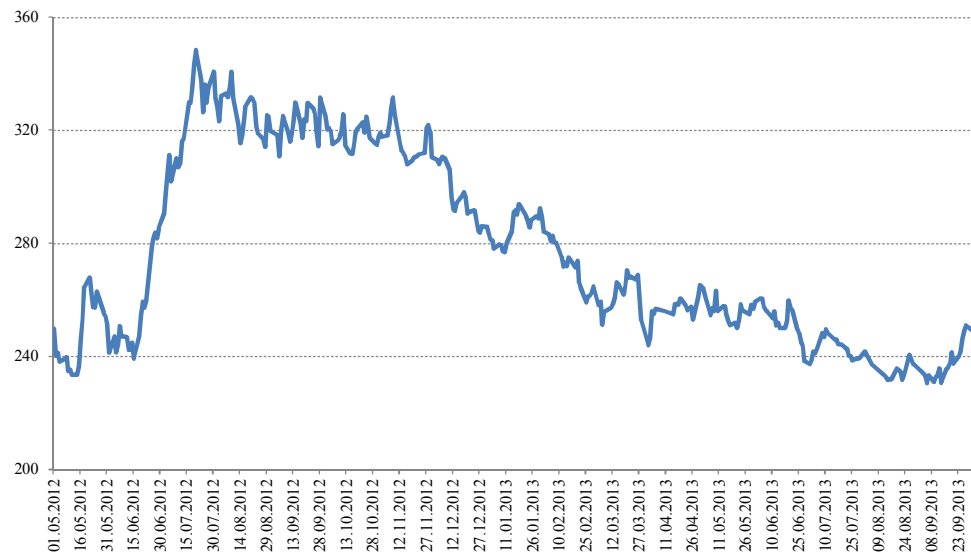
	<i>Оценка производства, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>измен за мес, в %</i>	<i>Фьючерс, долларов США за тонну</i>	<i>измен за мес, в %</i>
<b>Зерновые (мир)</b>	1 930,3	0,1	1 892,6	0,0	367,4	0,7	204,0	-5,8
<b>Пшеница</b>	708,9	0,5	706,5	0,0	176,3	1,9	224,5	-6,8
<i>Кыргызстан</i>	0,7	0,0	1,3	0,0	-	-	235,0	-14,5
<i>США</i>	57,5	0,0	35,7	0,0	15,3	1,8	238,0	1,1
<i>Австралия</i>	25,5	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>ЕС-27</i>	142,9	1,1	122,7	0,0	11,2	1,1	238,5	0,0
<i>Россия</i>	54,0	0,0	36,5	0,0	6,2	0,0	176,0	-2,2
<i>Казахстан</i>	17,0	0,0	7,4	0,0	4,4	-10,8	235,0	-14,5
<b>Кукуруза</b>	956,7	0,0	927,8	-0,2	151,4	0,8	183,5	-4,5
<b>Рис</b>	15,4	3,2	14,3	2,4	2,9	8,6	390,0	-0,9
<b>Подсолнечное масло</b>	174,9	0,0	167,3	0,0	38,2	0,0	1 136,4	2,4
<b>Сахар<sup>1</sup></b>	54,0	0,0	36,5	0,0	6,2	0,0	375,8	-2,2

**Таблица 2.** Изменение средних цен на основные продовольственные товары в августе 2013 года (рост (+)/снижение (-), проценты)

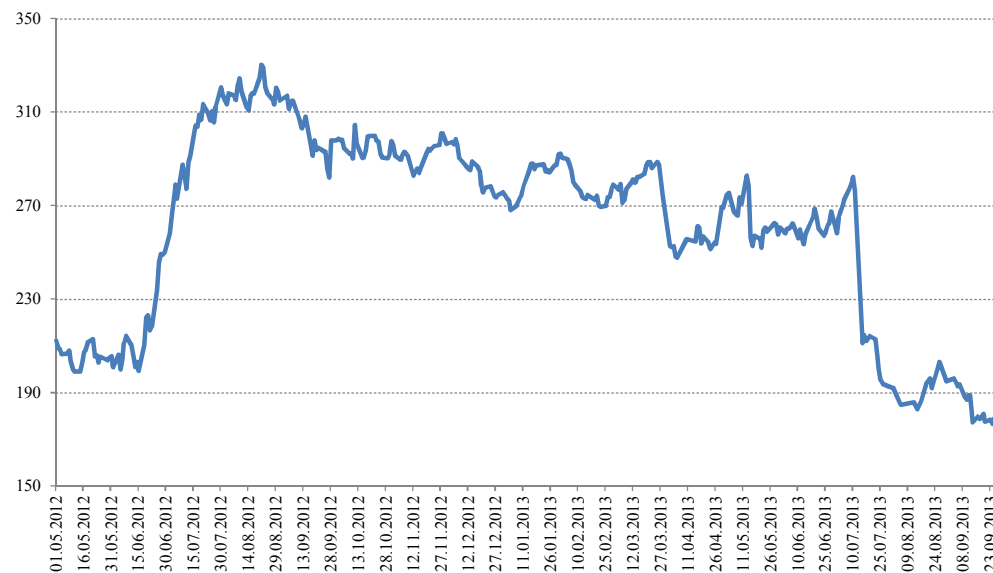
	<i>Говядина</i>	<i>Баранина</i>	<i>Масло сливочное</i>	<i>Молоко</i>	<i>Яйца, десяток</i>	<i>Мука, первого сорта</i>	<i>Хлеб, первого сорта</i>	<i>Картофель</i>
<b>Бишкек</b>	+1,1	-0,9	0,0	-2,3	-2,5	-0,3	+0,2	-10,2
<b>Баткен</b>	0,0	0,0	+1,3	0,0	0,0	+6,8	0,0	-21,5
<b>Джалал- Абад</b>	0,0	0,0	0,0	+9,3	+4,4	+3,6	+1,2	+0,5
<b>Каракол</b>	+3,3	+0,5	0,0	0,0	+7,9	0,0	0,0	-9,9
<b>Нарын</b>	-3,9	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,2
<b>Ош</b>	+3,6	0,0	0,0	+4,9	+0,7	+1,8	0,0	-13,9
<b>Талас</b>	-1,6	-3,2	-0,2	0,0	0,0	-5,0	0,0	-33,1
<b>Токмок</b>	0,0	-8,3	0,0	-6,3	2,3	0,0	0,0	-11,6

<sup>1</sup> Майская оценка МСХ США.

**График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 01.09.12-01.10.13**  
(долларов США за тонну)



**График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 01.09.12-01.10.13**  
(долларов США за тонну)



**График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 01.09.12-01.10.13**  
(долларов США за тонну)



**График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 01.09.12-01.10.13**  
(долларов США за тонну)

