

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

	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	1 873,0	0,2	1 871,0	0,3	373,0	-2,6	269,1	3,0
Пшеница	672,1	-0,8	681,9	-0,7	185,8	-1,3	258,5	2,7
Кукуруза	949,9	0,4	923,4	0,3	155,7	2,2	233,9	7,0
Рис	466,5	0,0	466,7	0,2	104,2	-0,7	315,0	0,4
Подсолнечное масло	14,5	0,1	13,8	0,8	2,0	-4,9	1 090,0	-2,1
Сахар*	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	453,9	4,1

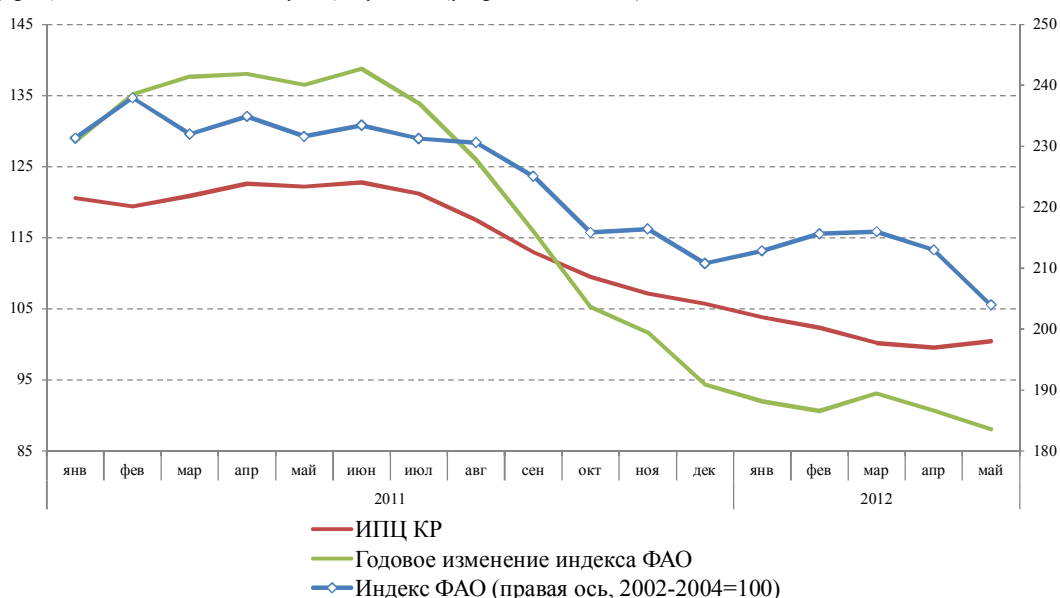
* - ноябрьская оценка МСХ США

Обзор мирового рынка зерна

Продовольственный рынок

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (индекс ФАО) составило в мае 2012 года 204 пункта, что на 9 пунктов (4,2 процента) ниже показателя предыдущего месяца и является минимальным значением с сентября 2010 года. Этот уровень индекса ФАО приблизительно на 14 процентов ниже своего максимального значения, зафиксированного в феврале 2011 года. За последние несколько недель международные цены на большинство сырьевых товаров (учитываемых для расчета индекса ФАО) снизились, что было обусловлено в целом благоприятными перспективами в отношении поставок в условиях растущей неопределенности относительно экономических факторов, а также укреплением доллара США.

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



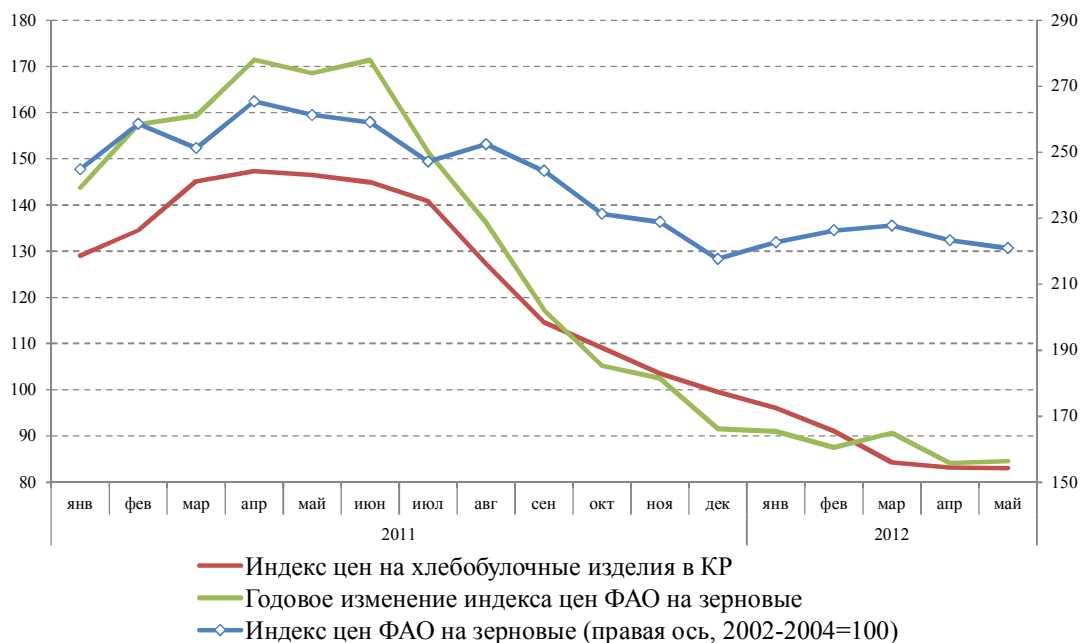
Зерновые

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило в мае 2012 года 221 пункт, что ниже на 2,3 пункта (1,1 процента) по сравнению с показателем апреля. Наиболее существенно снизились цены на пшеницу, чему способствовало улучшение климатических условий, а также динамика

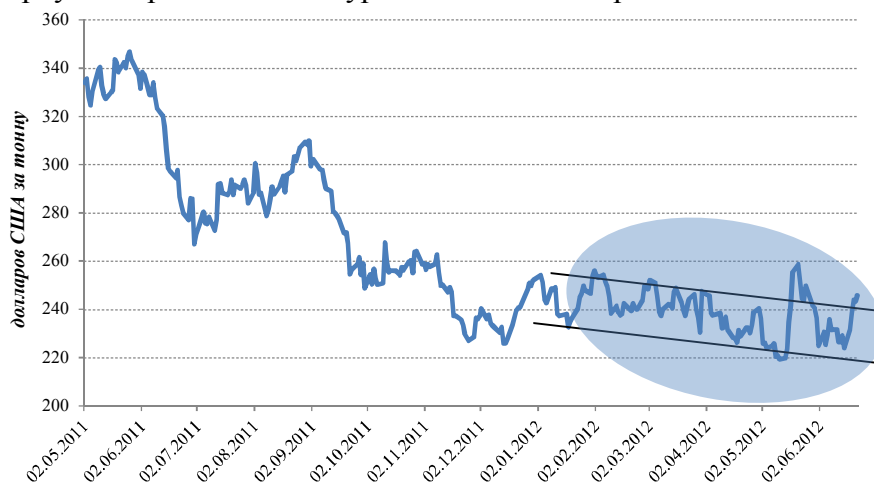
¹Здесь и далее указана средняя стоимость фьючерса, ближайшего к исполнению

цен на кукурузу, которая снизилась после публикации доклада Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, согласно которой в Соединенных Штатах ожидается рекордный урожай кукурузы. Напротив, международные цены на рис несколько выросли, главным образом вследствие увеличения объема закупок накануне праздника Рамадан.

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



Начиная с 15 июня 2012 года динамика фьючерсных контрактов на пшеницу на мировых рынках демонстрирует восходящий тренд на фоне роста экспортных продаж в США почти в два раза. Складывающийся в последние дни рост цен на пшеницу является второй попыткой (после роста цен во второй половине мая) пробоя уровня сопротивления нисходящего ценового коридора, сформированного под влиянием фундаментальных факторов (в первую очередь: богатый урожай основных продовольственных товаров).



В случае, если ожидания неблагоприятных погодных условий в 2012/13 МГ подтвердятся, то сформируется новый, восходящий ценовой коридор, уровнем поддержки которого будет являться 245-250 долларов США за тонну пшеницы.

Согласно июньскому прогнозу МСХ США, мировое производство пшеницы в 2012/13 МГ составит 672,1 млн. тонн, что на 0,8 процента меньше оценок предыдущего месяца. Прогноз потребления пшеницы в сезоне 2012/13

МГ прогнозируется на уровне 681,9 млн. тонн, что на 0,7 процента меньше оценок предыдущего месяца. Объем конечных запасов пшеницы в мире в 2012/13 МГ составит 185,8 млн. тонн, что ниже оценок запасов предыдущего месяца на 1,3 процента.

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

США

Согласно июньскому отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в 2012/13 МГ в США ожидается на уровне 60,8 млн. тонн, что на 0,5 процента меньше оценок производства предыдущего месяца. Оценка экспорта пшеницы в 2012/13 МГ сохранена на уровне 31,5 млн. тонн, прогноз импорта также не пересматривался и составил 3,2 млн. тонн.

ЕС-27

Июньский прогноз МСХ США по производству пшеницы в странах ЕС-27 в 2012/13 МГ ожидается на уровне 131,0 млн. тонн, что на 0,8 процента меньше оценок производства пшеницы прошлого месяца. Прогноз потребления на 2012/13 МГ составил 123,3 млн. тонн, объем конечных остатков пшеницы на конец 2012/13 МГ прогнозируется на уровне 12,4 млн. тонн.

За период с 25 мая по 25 июня 2012 года стоимость пшеницы на Лондонской бирже (LIFFE) выросла на 4,2 процента и составила 292,8 доллара США за тонну.

Китай

Согласно июньским оценкам МСХ США, прогноз производства пшеницы в Китае в 2012/13 МГ не изменился и ожидается на уровне 120,0 млн. тонн (+1,8 процента к уровню прошлого сезона), прогноз потребления также не изменился и составил 122,0 млн. тонн, оценка конечных запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 57,5 млн. тонн.

Россия

Прогнозы урожая 2012 в России не становятся лучше. Жаркая весна негативно скажется на урожае озимых в РФ – прогнозирует Гидрометцентр РФ. Высокие температуры весной привели к снижению ожидаемого урожая озимых культур. Следствием жаркой погоды стали негативные явления в вегетации сельхозкультур. Дефицит осадков привел к тому, что замедлился процесс колошения и насыщения влагой озимых, особенно в южных регионах России. Таким образом, валовой сбор озимой пшеницы ожидается ниже, чем в 2011 году. Всего, по прогнозам Российского Гидрометцентра, засушливое лето ожидается в 10 регионах России.

Яровой сев в России идет довольно быстрыми темпами. По данным МСХ РФ, план сева в России выполнен на 72,5 процента (по состоянию на конец мая 2012 года). На аналогичную дату прошлого года выполнение составило 64,9 процента. В структуре ярового сева на 23 мая произошло снижение доли пшеницы до 24 процентов посевных площадей (в прошлом году – 25 процентов), под ячмень – 19 процентов площадей (18 процентов), 15 процентов под подсолнечник (16 процентов) и 5 процентов - под кукурузу (4 процента). Остальную посевную площадь заняли другие культуры.

Однако успехи в темпах сева яровых зерновых скорее всего не смогут компенсировать потери озимой зерновой. На сегодня эксперты не дают однозначного прогноза об объеме урожая в России в 2012-13 МГ. При этом рынок помнит последствия засухи 2010 года, когда Россия фактически ушла с мирового рынка зерновых и вызвала тем самым беспрецедентный рост цен на зерновые культуры в мире.

Зарубежные эксперты снизили прогноз урожая пшеницы в России в 2012/13 сезоне. В частности, французское агентство Agritel уменьшило прогноз производства этой зерновой на 3-6 млн. тонн, с 56 млн. тонн (оценка урожая 2011/12 МГ) до 50-53 млн. тонн в 2012/13 МГ. Неблагоприятные погодные условия прошедшей зимы, которые привели к частичной утрате

озимого урожая, и засушливая весна стали причиной снижения прогноза урожая пшеницы в России.

Казахстан

В Казахстане весенний сев яровых культур проходил в благоприятных погодных условиях, влаги в почве было достаточно для появления полноценных всходов. Однако в текущем году наиболее остро встает проблема, связанная с инфраструктурными ограничениями экспорта зерна в условиях постоянного увеличения возможностей его производства.

Казахстан заинтересован в экспорте зерна как никогда ранее. Рекордный урожай 2011 года показал, что республика может, во-первых, выращивать урожаи в десятки миллионов тонн, а во-вторых, это выращенное зерно (в том числе и в переработанном виде) по сути некуда девать, кроме экспорта. Даже животноводство, не говоря уже о населении, не может потребить такое количество зерновых, и большую его часть все равно придется вывозить.

Статистика демонстрирует стремительный рост урожайности зерновых культур: среднегодовая урожайность в 2009-11 годах составила 12,5 центнеров с гектара, в 2006-08 годах - 11,7 ц/га, в 2003-05 годах - 9,9 ц/га, среднегодовая урожайность с 1991 по 2000 год составила всего 8,4 ц/га, или почти в полтора раза ниже, чем за последние три года.

На рынке наличных продаж зерна и муки за период с 17 мая по 4 июня цены на пшеницу в Казахстане снизились примерно на 200 - 230 тенге за тонну в разных регионах республики. Падение цен можно объяснить повышенным предложением зерновых в условиях избыточных запасов. Производители зерна, избавившись от запасов семян в ходе посевной кампании, стараются освободить хранилища для приема нового урожая и реализовать излишки.

Рынок муки по-прежнему затоварен, но динамика цен приобрела противоречивый характер. Цены на муку высшего сорта продолжили снижение, а мука 1 и 2 сорта за этот период наоборот укрепилась.

Мука 1-го сорта повысилась с большим диапазоном роста в разных регионах Казахстана - от 600 до 1700 тенге за тонну. 2-й сорт муки тоже вырос от 1600 до 2500 тенге за тонну разных регионах. Повышение цен на муку низших сортов объясняется повышенным спросом данной муки на экспорт, в основном в страны Центральной Азии, где такая мука является продуктом массового спроса, в отличие от муки высшего сорта, спрос на которую ограничен низкой покупательной способностью потребителей.

Повышение цен на данную муку имеет сезонный характер. Запасы собственного зерна, из которого делается мука данных сортов, в странах Центральной Азии иссякли либо подходят к концу. Отсюда и рост спроса на данную муку. Ситуация изменится очень скоро, когда на центрально-азиатские рынки поступит зерно нового урожая. Начало уборочной кампании в Центральной Азии уже не за горами.

Кыргызстан

Введение пошлины на импорт муки оказало влияние на состояние потребительского рынка. Так, по данным мониторинга рыночных цен на продовольственные продукты и ГСМ по рынкам города Бишкек и по всем областям страны, подготовленный специалистами Минэкономики и антимонопольной политики КР (МЭАП КР), в Кыргызстане повысились цены на основные продовольственные продукты. По данным МЭАП КР, в отдельных областях республики по состоянию на 25 мая 2012 года отмечено повышение средних розничных цен на зерно продовольственной пшеницы на 0,4 процента, муку пшеничную 1-го сорта - на 0,6 процента, картофель - на 6,5 процента, морковь - на 13,4 процента, лук репчатый - на 12,2 процента, сахар-песок - на 1,8 процента, мяса говядины - на 0,8 процента и мяса

баранины - на 0,4 процента.

По данным НСК КР, по состоянию на 20 июня 2012 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 0,7 процента с начала месяца и на 17,0 процента в годовом выражении (июнь 2012 к июню 2011 года).

Кукуруза

Согласно июньским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2012/13 МГ составит 949,9 млн. тонн, что на 0,4 процента больше оценок производства в прошлом месяце. Прогноз потребления вырос на 0,3 процента и составила 923,4 млн. тонн. В целом в 2012/13 МГ переходящие остатки составят 155,7 млн. тонн, что на 2,2 процента больше оценок запасов прошлого месяца.

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы выросли на 7,0 процента, составив 233,9 доллара США за тонну. Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, график 2.

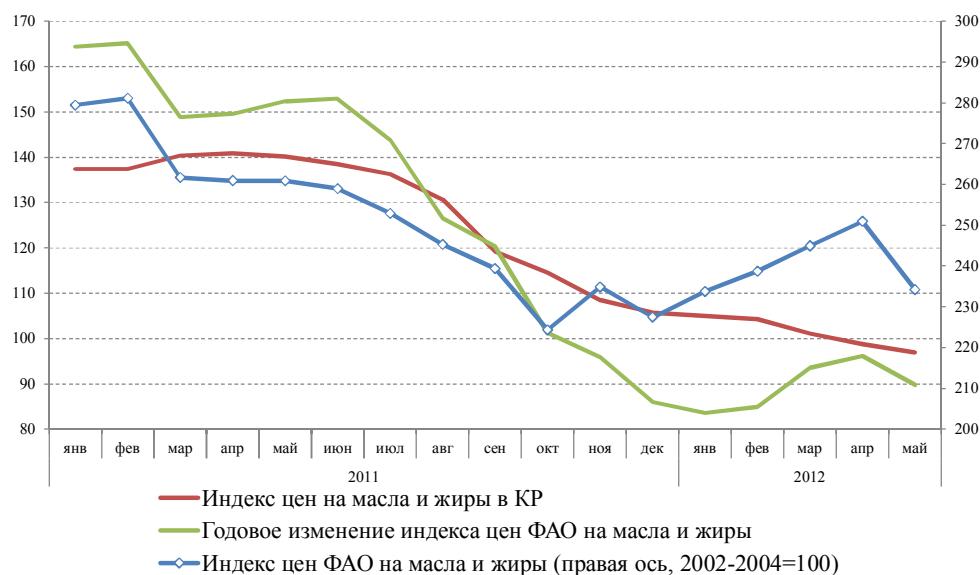
Рис

МСХ США в июне 2012 года сохранило прогноз мирового производства риса в 2012/13 МГ на уровне предыдущих оценок (466,5 млн. тонн.) Повышен прогноз потребления риса относительно оценок прошлого месяца на 0,2 процента, до 466,7 млн. тонн. Оценка переходящих запасов по данному виду зерновых снизилась на 0,7 процента и составила 104,2 млн. тонн.

Обзор мирового рынка растительного масла

Средний показатель Индекса цен на растительные масла/жиры ФАО составил в мае 2012 года 234 пункта, снизившись на 17 пунктов (6,8 процента) по сравнению с апрельским показателем. Такое уменьшение цен, которое было обусловлено, главным образом, снижением котировок цен на соевое и пальмовое масло, изменило тенденцию к их росту, отмечавшуюся с декабря 2011 года. В то время как посевы соевых бобов в Соединенных Штатах Америки, которые превысили ранее сделанные прогнозы, а также снижение цен на зерновые оказывали влияние на цены на продукцию из сои, уменьшение цен на пальмовое масло стало результатом временного восстановления объема производства и сокращения цен на сырую нефть. Опасения, касающиеся макроэкономических факторов, в частности перспектив ЕС, также послужили фактором, вызвавшим общее сокращение импортного спроса.

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



Подсолнечное масло

По данным июньских оценок МСХ США, в 2012/13 МГ производство подсолнечного масла составит 14,5 млн. тонн, потребление – 13,8 млн. тонн. Прогноз переходящих запасов составил 2,0 млн. тонн. Динамика мировых цен на растительное масло приведена в Приложении, график 3.

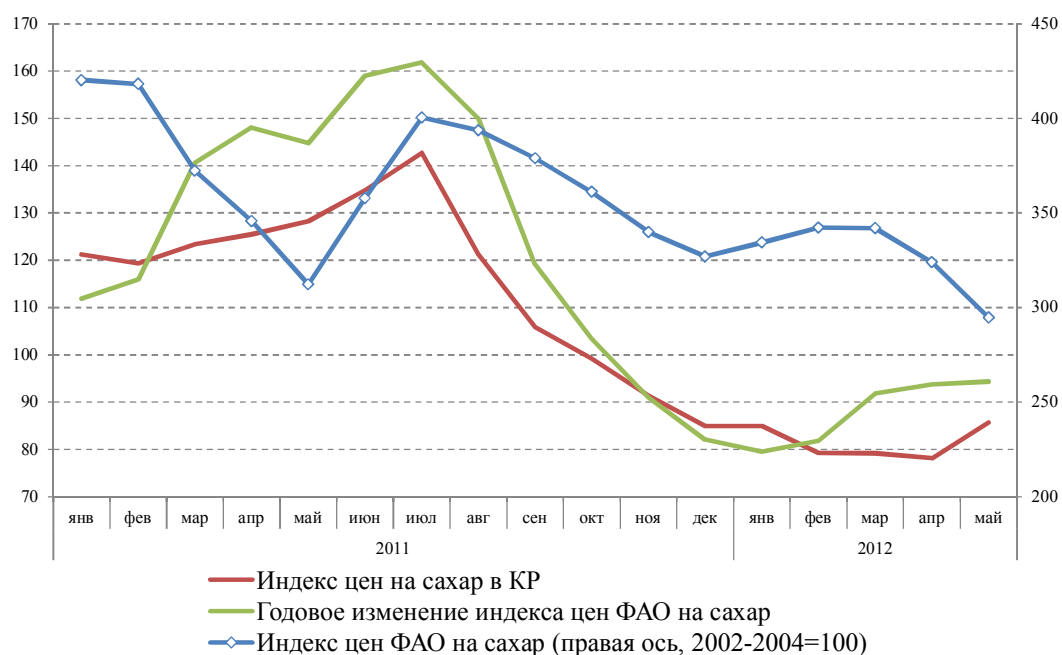
Кыргызстан

По данным НСК КР на 20 июня 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 также на 2,8 процента.

Сахар

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО составило в мае 2012 года 295 пунктов, уменьшившись на 29 пунктов (9,1 процента) по сравнению с апрельским показателем и на 17,6 пунктов (5,6 процента) по сравнению с уровнем, зафиксированным в мае 2011 года. Снижение цен на сахар продолжалось в течение уже трех месяцев подряд, что объясняется ростом предложения в Индии, странах ЕС и Таиланде, а также новыми поставками из Бразилии, которая выходит на этот рынок. Влияние на рыночные цены оказывали также снижение цен на нефть и укрепление доллара США.

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.

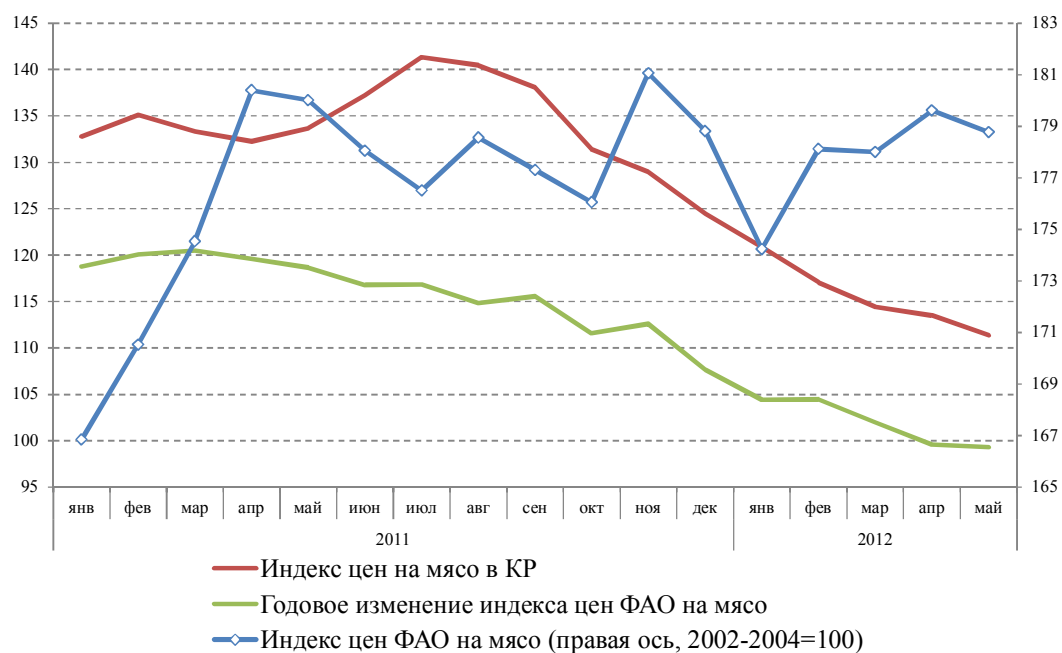
Кыргызстан

По данным НСК КР на 20 июня 2012 года, цены на сахар снизились на 0,9 процента относительно цен предыдущего месяца, в годовом выражении цена на сахар снизилась на 15,3 процента.

Мясо

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило в мае 2012 года 179 пунктов, что лишь на 1 пункт ниже по сравнению с апрельским показателем. Динамика цен на различные виды мяса была неоднозначной: цены на свинину снижались, цены на мясо птицы повышались, а цены на говядину и баранину оставались на стабильном уровне. В среднем цены на мясо в течение первых пяти месяцев текущего года были на 2% выше по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года, причем наиболее значительным было увеличение цен на говядину.

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



Кыргызстан

По данным НСК КР на 20 июня 2012 года, цены на мясо снизились на 0,6 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении рост цен на мясо продолжает замедляться и составляет 7,0 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>изменение, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>изменение, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>изменение, в %</i>	<i>Фьючерс, долларов США за тонну</i>	<i>изменение, в %</i>
Зерновые (мир)	1 873,0	0,2	1 871,0	0,3	373,0	-2,6	269,1	3,0
Пшеница	672,1	-0,8	681,9	-0,7	185,8	-1,3	258,5	2,7
<i>Кыргызстан</i>	0,8-1,1	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	199,0	1,5
<i>США</i>	60,8	-0,5	33,7	-0,8	18,9	-5,6	245,8	3,9
<i>Австралия</i>	26,0	0,0	-	-	6,4	-7,2	237,8	0,3
<i>ЕС-27</i>	131,0	-0,8	123,3	-0,8	12,4	2,5	292,8	4,2
<i>Китай</i>	120,0	0,0	122,0	0,0	57,5	-0,9	340,3	2,7
<i>Россия</i>	53,0	-5,4	37,9	-1,3	10,0	-0,1	295,2	3,6
<i>Казахстан</i>	15,0	0,0	8,5	0,0	11,5	-21,8	199,0	1,5
Кукуруза	949,9	0,4	923,4	0,3	155,7	2,2	233,9	7,0
Рис	466,5	0,0	466,7	0,2	104,2	-0,7	315,0	0,4
Подсолнечное масло	14,5	0,1	13,8	0,8	2,0	-4,9	1 090,0	-2,1
Сахар²	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	453,9	4,1

Таблица 2. Номинальные средние цены на основные продовольственные товары по состоянию на конец апреля 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	304,6	308,8	296,3	28,3	68,6	24,3	35,4	16,1
Баткен	265,0	337,5	312,5	35,0	95,0	25,0	36,6	16,1
Джалал- Абад	290,0	323,8	263,3	28,1	70,0	20,1	37,2	21,9
Каракол	278,8	269,1	318,3	19,3	52,0	21,1	33,4	9,5
Нарын	320,0	320,0	260,0	24,3	75,0	23,3	35,7	12,7
Ош	280,0	305,0	306,7	25,0	65,4	25,2	37,5	19,5
Талас	294,3	306,0	245,0	25,0	74,0	18,5	39,9	6,4
Токмок	280,0	276,3	297,0	25,0	70,3	23,2	32,1	16,7

² Ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 03.01.12-22.06.12
(долларов США за тонну)

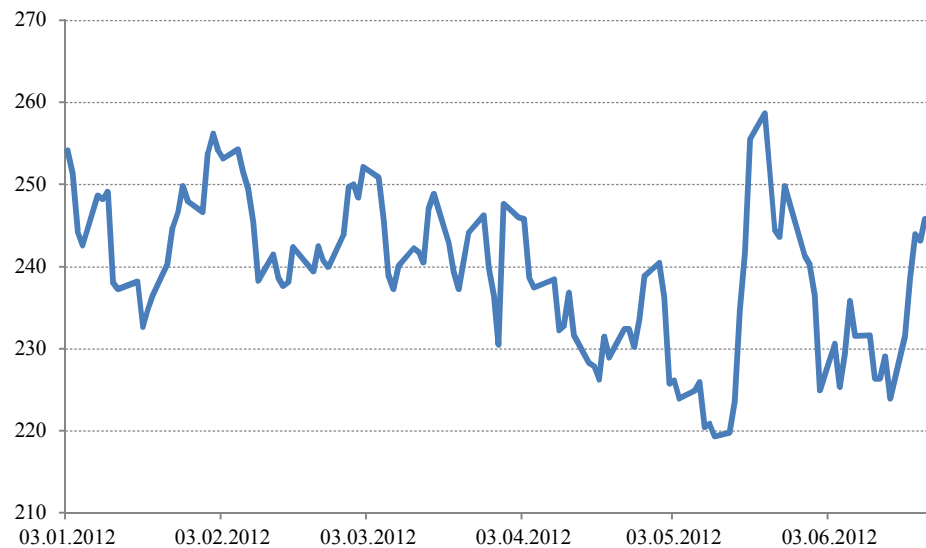


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 03.01.12-22.06.12
(долларов США за тонну)

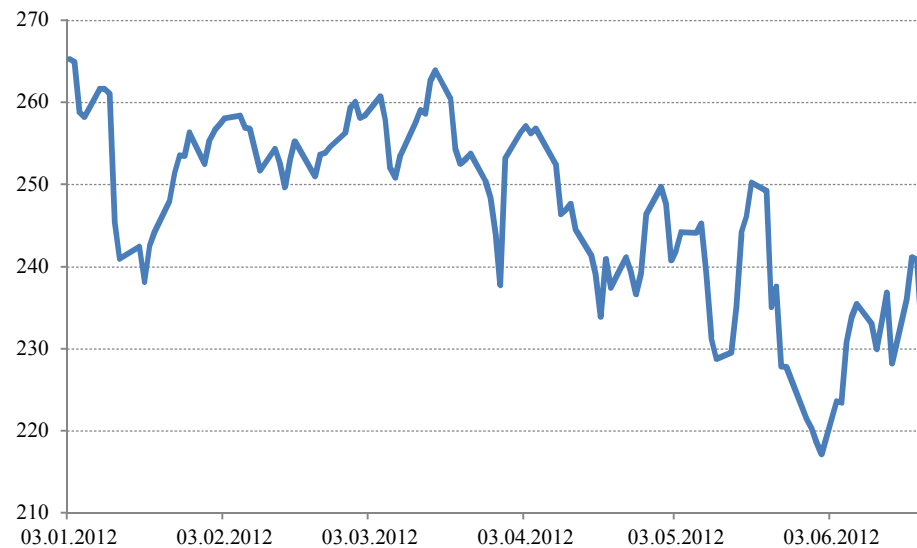


График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 03.01.12-22.06.12
(долларов США за тонну)

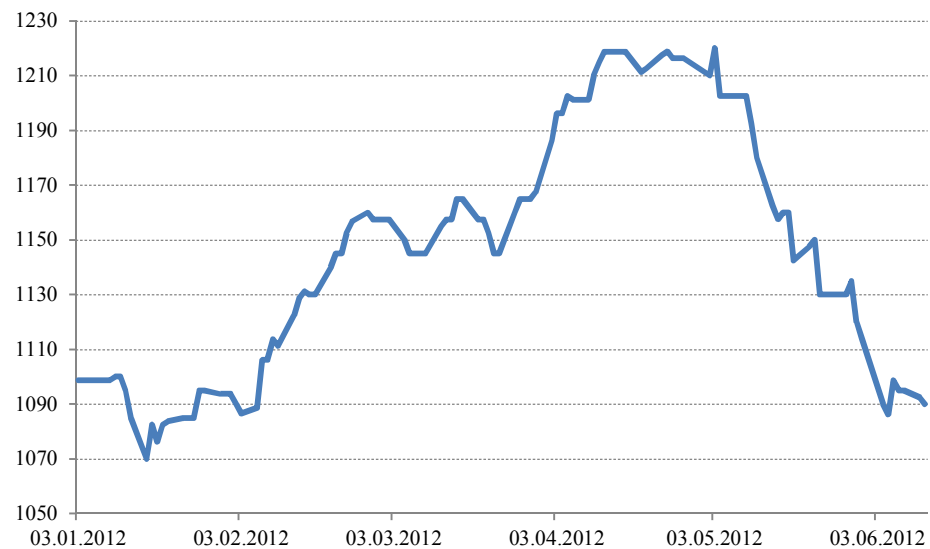


График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 03.01.11-22.06.12
(долларов США за тонну)

