

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

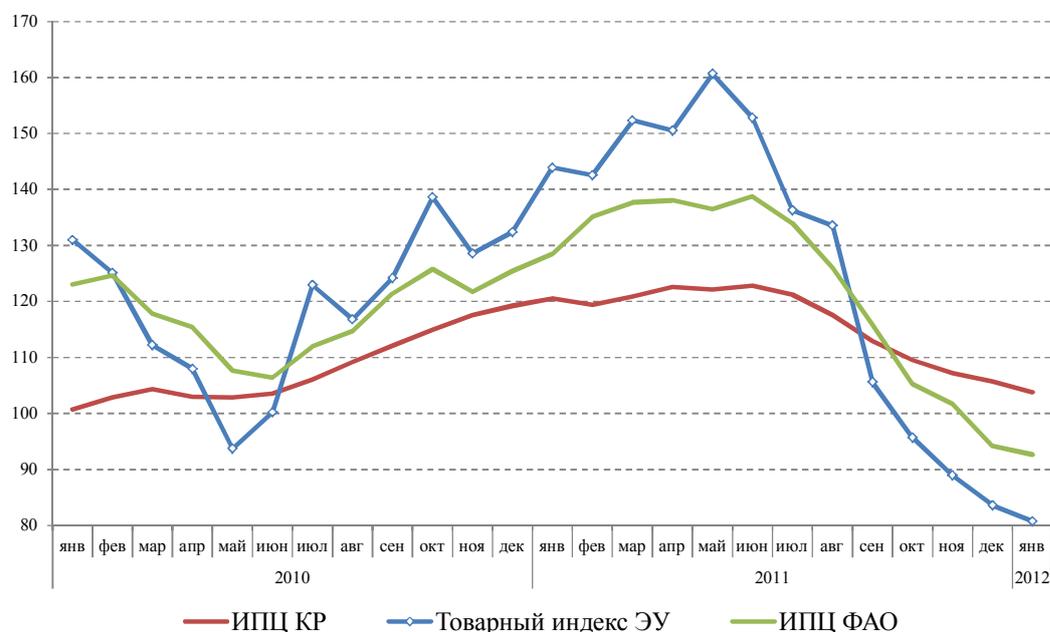
	Оценка производства, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Оценка потребления, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Оценка запасов, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Фьючерс ¹ , долларов США за тонну	изменение за месяц, в %
Зерновые	1 808,0	0,0	1 818,0	-0,1	334,0	-3,2	262,0	+1,1
Пшеница	692,9	+0,2	680,5	-0,1	213,1	+1,5	221,7	+2,6
Кукуруза	864,1	-0,5	867,6	0,0	125,3	-2,2	251,2	+4,0
Рис	462,8	+0,3	459,9	+0,3	100,1	0,0	313,2	-2,1
Подсолнечное масло	13,8	-0,1	12,9	+0,2	1,9	1,1	1 120,0	-1,5
Сахар*	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	638,7	-1,1

* - ноябрьская оценка МСХ США

Продовольственный рынок

В январе 2012 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦ ФАО) составило 214 пунктов, увеличившись на 2,0 процента (4 пункта) по сравнению с аналогичным показателем декабря 2011 года. Этот рост представляет собой первое увеличение ИПЦ ФАО с июля 2011 года, однако величина Индекса по-прежнему на 7,0 процента ниже по сравнению с его соответствующим значением прошлого года. В январе отмечался рост цен на все группы сырьевых товаров, входящие в состав Индекса, причем сильнее других выросли цены на сахар и растительные масла, а цены на зерновые, молочные продукты и мясо росли немного медленнее.

График 1. Динамика ИПЦ КР и цен на продовольствие (проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



Зерновые

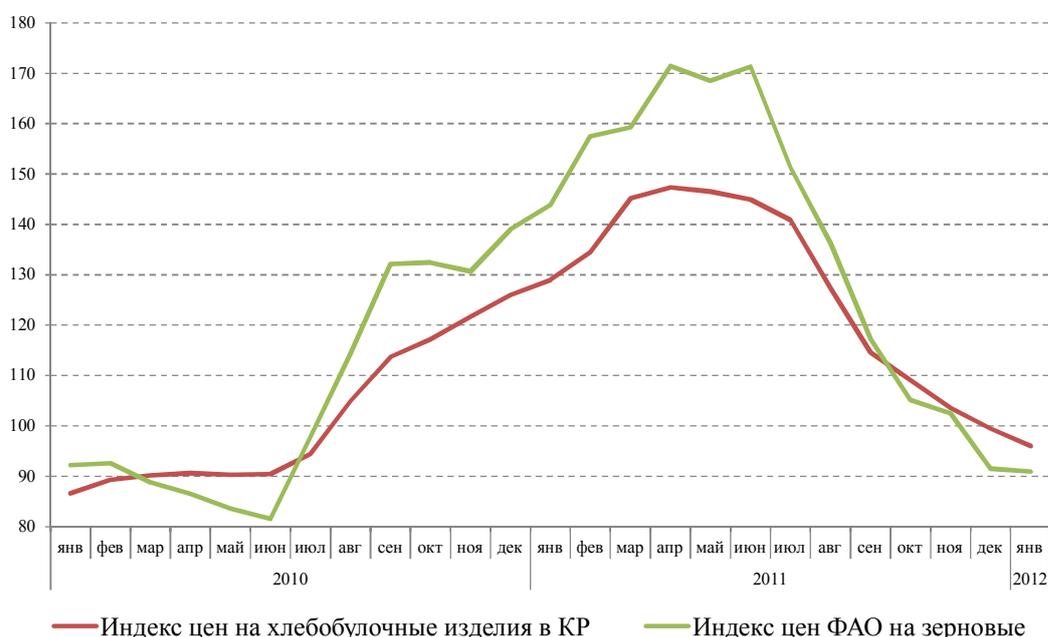
Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило в январе 222 пункта, увеличившись на 2,3 процента (5 пунктов) по сравнению с декабрем 2011 года. В январе 2012 года отмечался рост международных цен на все основные зерновые культуры, за исключением риса. Быстрее всего

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

росли цены на фуражное зерно (кукурузу), которые в январе 2012 года увеличились на 6,0 процента, что было вызвано, главным образом, существенным несоответствием между предложением и спросом на глобальном уровне, а также неблагоприятными прогнозами относительно урожая этих культур в Южной Америке.

Индекс цен на пшеницу возрос на 1,5 процента, что было вызвано повышением цен на кукурузу, сокращением экспортных поставок из Российской Федерации, а также неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов, являющихся крупными производителями пшеницы. Напротив, цены на рис по-прежнему снижались, и индекс цен ФАО на рис уменьшился с декабря 2011 года на 3,0 процента, что было обусловлено влиянием сезонных факторов (высокий урожай), а также жесткой конкуренцией за доли рынка между экспортерами.

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



Согласно февральскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 692,9 млн. тонн, что на 0,2 процента выше оценок прошлого месяца. Снижен прогноз потребления пшеницы в сезоне-2011/12, до 680,5 млн. тонн (-0,1 процента). Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2011/12 МГ составят 213,1 млн. тонн, что на 1,5 процента выше оценок прошлого месяца. Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, графики 1-2.

США

С 20 января по 20 февраля 2012 года фьючерс на американскую пшеницу демонстрировал тенденцию к росту. Основной причиной роста котировок пшеницы на мировых товарных рынках является рост спекулятивной активности на фоне муssiрующихся слухов о запуске третьего раунда программы количественного смягчения ФРС США (QE3) уже во втором квартале 2012 года. В целом, товарный рынок реагирует на рост спроса на фоне ожиданий притока ликвидности.

Согласно февральскому отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в 2011/12 МГ сохранен на уровне 54,4 млн. тонн, прогноз потребления также сохранен на прежнем уровне и составляет 31,6 млн. тонн. Оценка экспорта и импорта пшеницы в 2011/12 МГ не пересматривалась и сохранилась на уровне 25,0 млн. тонн и 3,2 млн. тонн, соответственно

Австралия

Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 20 февраля 2012 года за рассматриваемый период вырос на 0,1 процента и составил 210,0 доллара США за тонну.

ЕС-27

Февральский 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 также сохранился на уровне 127,0 млн. тонн (+4,1 процента к объему прошедшего сезона), объем конечных остатков пшеницы на конец 2011/12 МГ составит 12,7 млн. тонн (+8,4 процента к запасам 2010/11 МГ).

За период с 20 января по 20 февраля 2012 года стоимость пшеницы на Лондонской бирже (LIFFE) не изменилась и составила 230,0 доллара США за тонну.

Китай

Согласно февральским оценкам МСХ США, сохранены на прежних уровнях показатели китайского рынка пшеницы: производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 117,9 млн. тонн (+1,6 процента к уровню прошлого сезона), потребление – 113,5 млн. тонн (+3,2 процента), оценка конечных запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 65,0 млн. тонн (+8,2 процента).

За период с 20 января по 20 февраля 2012 года фьючерсная цена на китайскую пшеницу выросла на 3,9 процента и составила 373,0 доллара США за тонну.

Россия

По данным МСХ России, экспорт зерна из России с 1 июля 2011 года к настоящему времени достиг 19,8 млн. тонн. Экспортный потенциал Минсельхоз РФ оценивает в 25 млн. тонн до конца текущего сезона, то есть до 1 июля 2012 года, при этом первый вице-премьер-министр РФ оценивает экспорт в этом сезоне в 27 млн. тонн. В связи с ростом цен на российское зерно и проблем с логистикой на первые позиции выходит пшеница из США и Австралии.

Исходя из данных Росстата, совокупные запасы пшеницы во всех группах предприятий (заготовительные, перерабатывающие и сельхозорганизации) на начало февраля 2012 года были на 9,0 процента ниже, чем год назад. Впервые в текущем сезоне остатки пшеницы меньше прошлогодних как в заготовительных и перерабатывающих предприятиях, так и в сельскохозяйственных организациях.

Наиболее заметно уровню 2010 года уступают запасы пшеницы в группе заготовительных и перерабатывающих предприятиях: на 15,0 процента. С одной стороны, нарастающее отставание остатков пшеницы от уровней неурожайного 2010 года, является стимулирующим рост цен показателем для рынка. С другой стороны, при принятии решений рынку надо учитывать интервенционный фактор, считают аналитики.

Казахстан

По предварительным данным управлений сельского хозяйства областей в Казахстане в 2012 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 21,2 млн. га (на уровне 2011 года). Площади весеннего сева прогнозируются на уровне 18,5 млн. га, что на 0,2 млн. га или 0,9 процента меньше прошлогоднего уровня, говорится в пресс-релизе Минсельхоза РК.

Зерновые культуры будут размещены на площади около 16,3 млн. га, в том числе пшеница – на 13,5 млн. га. В сравнении с прошлым годом площадь размещения пшеницы сократится на 0,3 млн. га (в 2011 году данный показатель составил 13,8 млн. га).

Предложено установить фиксированную льготную отпускную цену на дизтопливо для сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ 2012 года с НПЗ на 10-15 процентов ниже рыночных.

Без дополнительных государственных субсидий на транспортировку пшеницы из Казахстана основные зерносеющие регионы страны не успеют освободить элеваторы до осени для приема нового урожая, о чем сказал президент Зернового союза Казахстана.

В прошлом году правительство выделяло более 15 млрд. тенге для субсидирования транспортировки казахстанского зерна через территорию России и Китая. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы разгрузить внутренний рынок страны после рекордного урожая.

Трейдеры опасаются, что Правительство может не принять их предложение в связи с тем, что зерно подорожало и на мировом рынке, и на внутреннем. В связи с этим в середине февраля АО «Продкорпорация» повысила цену закупа зерна в коммерческие ресурсы. Теперь она составляет 21 000 тенге (примерно 142 доллара США за тонну). Ранее цена для плательщиков НДС за одну тонну на условиях «франко-элеватор» составляла 16 500 тенге (примерно 112 долларов США за тонну). Для тех хозяйств, которые не являются плательщиками НДС цена составляет 14 732 тенге (примерно 100,0 долларов США за тонну).

Кыргызстан

По состоянию на конец 2011 года на условиях DAF со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) пшеницу реализуют по 168,0 доллара США за тонну, пшеницу с клейковиной 27-30 процентов – 185,0 доллара США за тонну

По данным НСК КР, по состоянию на 15 февраля 2011 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 1,0 процента относительно цен прошлого месяца.

Кукуруза

Согласно январским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2011/12 МГ составит 864,1 млн. тонн, что на 0,5 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления сохранилась на уровне прошлого месяца и составила 867,8 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли повышен до 95,6 млн. тонн (+1,0 процента). В целом в 2011/12 МГ переходящие остатки составят 125,3 млн. тонн (-2,2 процента).

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы колебались в диапазоне 241,5-251,2 долларов США за тонну. Так, цены на кукурузу на американской бирже по состоянию на 20 февраля 2012 года составили 251,2 доллара США за тонну, увеличившись на 4,0 процента по сравнению с ценами на 20 января 2012 года.

Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, графики 3-4.

Рис

МСХ США в феврале 2012 года увеличило оценку мирового производства риса в 2011/12 МГ на 0,3 процента, до уровня 462,8 млн. тонн. Повышен прогноз потребления риса относительно оценок прошлого месяца на 0,3 процента, до 459,9 млн. тонн. Оценка переходящих запасов по данному виду зерновых не изменилась и осталась на уровне 100,1 млн. тонн. На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость фьючерсных контрактов на рис по состоянию на 20 февраля 2012 года составила 313,2 доллара США за тонну.

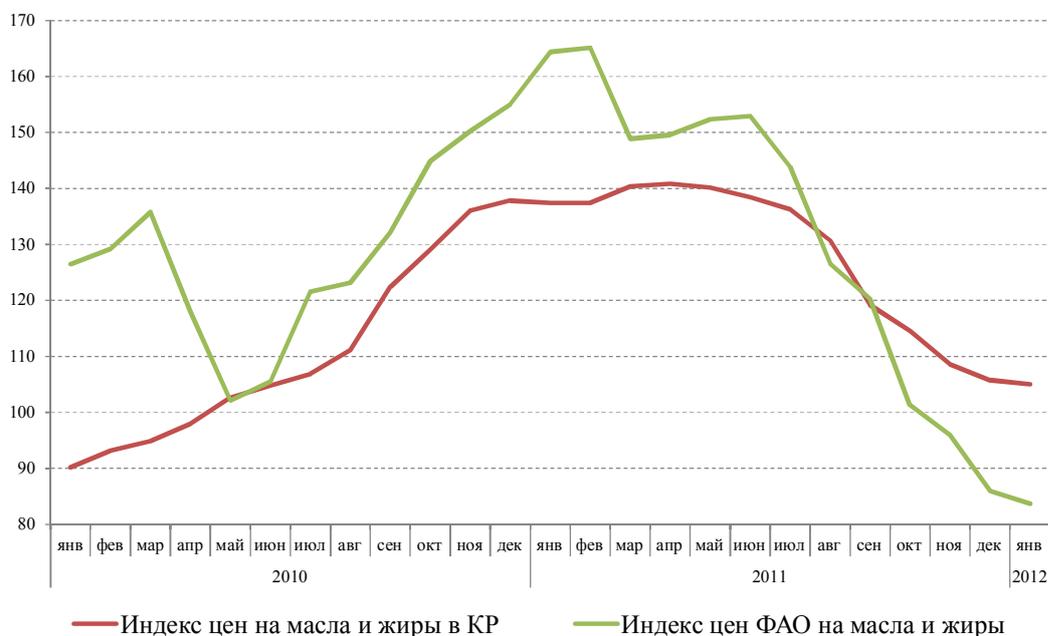
Обзор мирового рынка растительного масла

Февральский прогноз МСХ США мирового производства масла на 2011/12 МГ незначительно повысился (+0,2 процента) и составил 153,1 млн. тонн. Прогноз потребления повышен до 150,8 млн. тонн (+0,1 процента). Объем мировой торговли маслом составит 62,7 млн. тонн. Оценка конечных запасов повысилась на 0,8 процента и составила 12,3 млн. тонн.

Индекс цен на растительные масла/жиры ФАО увеличился до 234

пунктов в январе 2012 года, что представляет собой рост на 3,0 процента (7 пунктов) по сравнению с декабрем 2011 года. Главными факторами, которые обусловили рост индекса, были увеличение импортного спроса на пальмовое и соевое масла в сочетании с сезонным сокращением производства пальмового масла и прогнозами, согласно которым объем предложения соевого масла на экспорт будет ниже среднего уровня.

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 13,8 млн. тонн (+0,1 процента), потребление – 12,9 млн. тонн (+0,2 процента). Прогноз переходящих запасов повысился на 1,1 процента и составил 1,9 млн. тонн.

За обзорный период средняя фьючерсная цена на подсолнечное масло на мировых биржах по состоянию на 20 февраля 2012 года снизилась на 1,5 процента и составила 1 120,0 доллара США за тонну.

Динамика мировых цен на растительное масло приведена в Приложении, графики 5-6.

Кыргызстан

По данным НСК КР на 15 февраля 2012 года, цены на группу «масла и жиры» снизились на 0,4 процента относительно цен прошлого месяца.

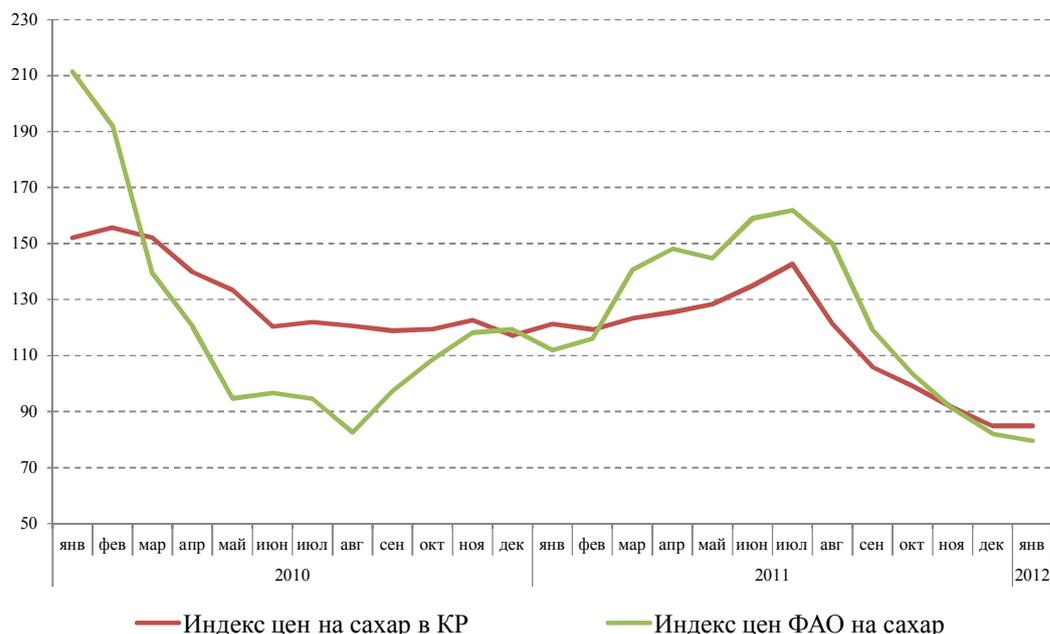
Сахар

Согласно ноябрьскому прогнозу МСХ США, оценка мирового производства сахара в 2011 году 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.

Индекс цен на сахар ФАО вырос в январе до 334 пунктов, что представляет собой увеличение на 2,2 процента (7,3 пункта) по сравнению с декабрем 2011 года, однако индекс по-прежнему был на 20,0 процента (86 пунктов) ниже, чем в январе 2011 года. Рост этого показателя за последний месяц в основном объяснялся не вполне благоприятными погодными условиями в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем и экспортером сахара в мире, в связи с чем возникли опасения, что это может привести к задержке уборки урожая и сокращению общего объема производства. С другой стороны, рост цен на сахар в последнее время

сдерживался хорошим урожаем в Индии, странах ЕС, Таиланде и Российской Федерации.

График 4. Динамика цен на сахар
(проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



Фьючерсная цена на сахар на Лондонской бирже за рассматриваемый период по состоянию на 20 февраля 2012 года составила 638,7 доллара США за тонну, что на 1,1 процента ниже аналогичного показателя на 20 января 2012 года.

Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в Приложении, графики 7-8.

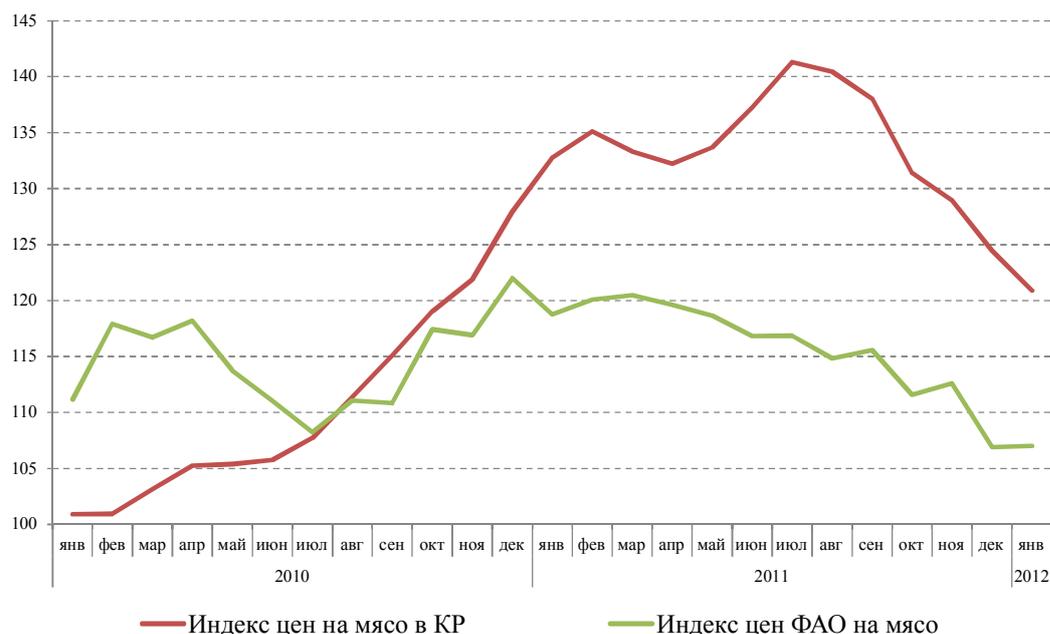
Кыргызстан

По данным НСК КР на 15 февраля 2012 года, цены на сахар снизились на 0,8 процента относительно цен предыдущего месяца.

Мясо

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило в январе 2012 года 179 пунктов, увеличившись на 0,5 процента (1 пункт) по сравнению с его значением, зафиксированным в декабре 2011 года. Динамика цен на различные сорта мяса была разнонаправленной: свинина подорожала на 2,8 процента в ожидании значительного объема импорта Китаем, в то время как цены на мясо птицы снизились на 1,0 процента, что было обусловлено укреплением доллара США по сравнению с валютами некоторых крупных экспортеров, в частности Бразилии. Котировки цен на говядину оставались стабильными на сравнительно высоком уровне, что свидетельствует о продолжительном периоде недостаточного предложения этого товара, в то время как благоприятные прогнозы в отношении производства баранины в странах Океании оказывали давление на цены на этот товар в сторону понижения.

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



Кыргызстан

По данным НСК КР на 15 февраля 2012 года, цены на мясо снизились на 0,1 процента относительно цен прошлого месяца.

По данным НСК КР, на 1 февраля 2012 года в Кыргызской Республике произведено скота и птицы на убой в живом весе – 26,5 тыс. тонн, что на 1,0 процента больше аналогичного показателя 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)	1 808,0	0,0	1 818,0	-0,1	334,0	-3,2	262,0	+1,1
Пшеница	692,9	+0,2	680,5	-0,1	213,1	+1,5	221,7	+2,6
<i>Кыргызстан</i>	1,1	0,0	1,3	+2,4	0,8	0,0	168,0	+3,1
<i>США</i>	54,4	0,0	31,6	0,0	23,0	-2,9	234,9	+4,3
<i>Австралия</i>	28,3	0,0	8,0	0,0	9,0	-1,4	210,0	+0,1
<i>ЕС-27</i>	137,5	0,0	127,0	0,0	12,7	0,0	230,0	0,0
<i>Китай</i>	117,9	0,0	113,5	0,0	65,0	0,0	373,0	+3,9
<i>Россия</i>	56,2	0,0	38,6	0,0	10,9	-8,4	165,0	+0,4
<i>Казахстан</i>	22,7	+1,0	9,0	-9,1	15,9	0,0	171,0	+6,2
Кукуруза	864,1	-0,5	867,6	0,0	125,3	-2,2	251,2	+4,0
Рис	462,8	+0,3	459,9	+0,3	100,1	0,0	313,2	-2,1
Подсолнечное масло	13,8	-0,1	12,9	+0,2	1,9	+1,1	1 120,0	-1,5
Сахар²	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	638,7	-1,1

² Ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 07.01.11-20.02.11
(долларов США за тонну)

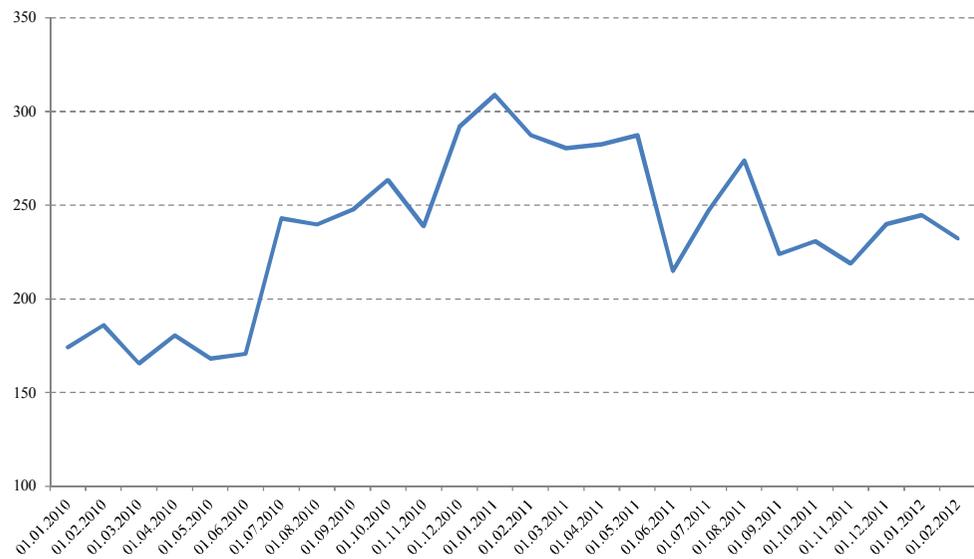


График 2. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 07.01.11-20.02.11
(долларов США за тонну)

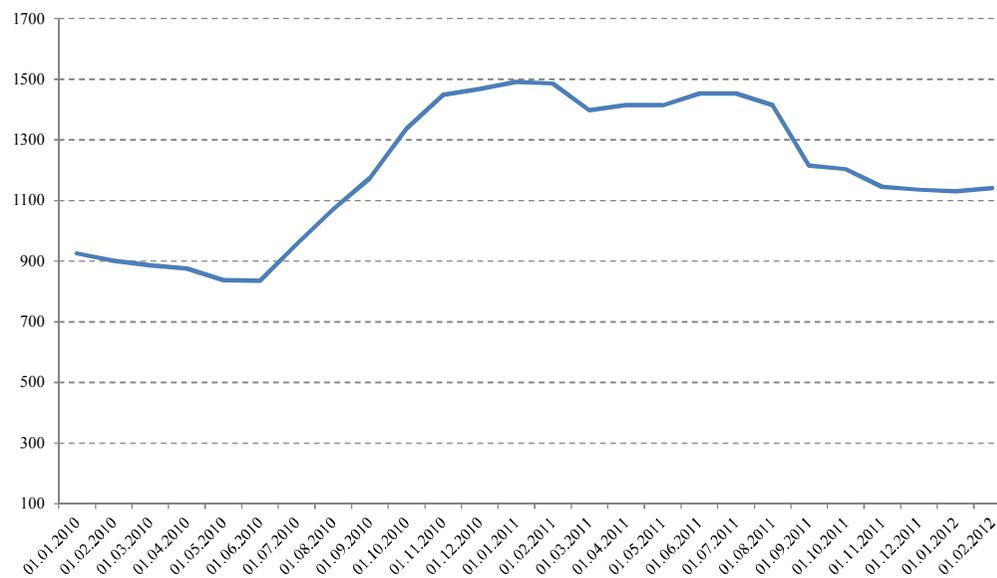


График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 07.01.11-20.02.11
(долларов США за тонну)

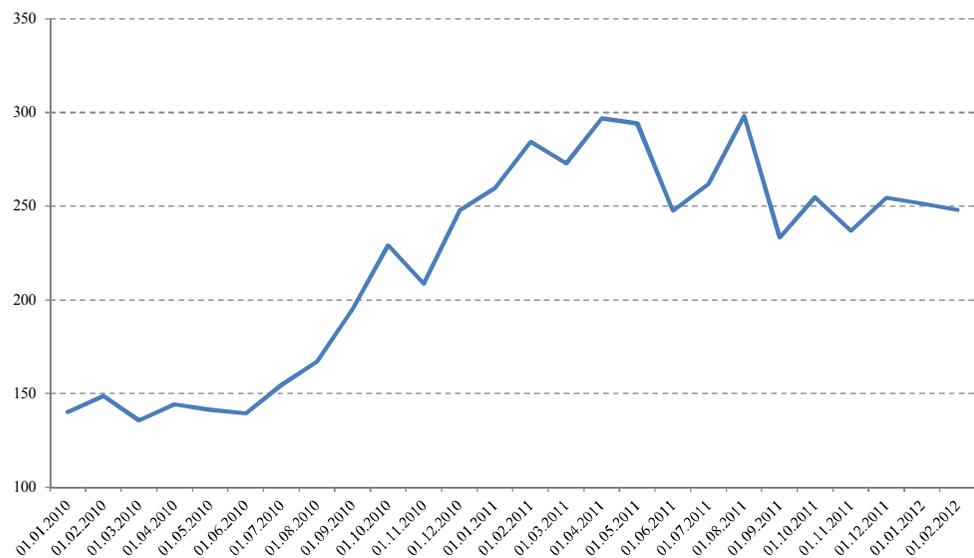


График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 07.01.11-20.02.11
(долларов США за тонну)



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».