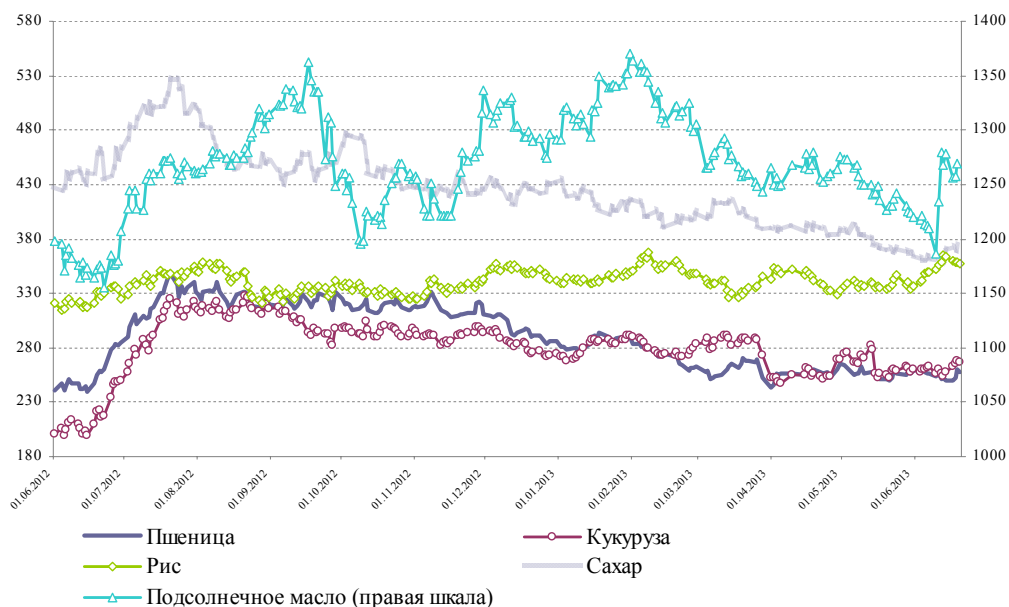


Мировой продовольственный рынок

Индекс продовольственных цен ФАО в мае 2013 года в среднем составлял 215,2 пункта, что весьма близко к апрельскому показателю в 215,8 пунктов, но на 10 пунктов (5 процентов) выше, чем в мае прошлого года. Таким образом, значение индекса оказалось почти на 10 пунктов ниже рекордного уровня февраля 2011 года. Некоторое его снижение в мае стало результатом падения цен на молочную продукцию и сахар, которые с запасом компенсировали рост цен на зерновые. Цена на масла и мясо не изменились.

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



Зерновые

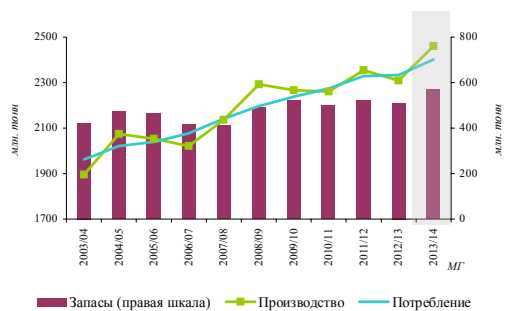
Согласно прогнозу ФАО мировое производство зерновых в 2013 году прогнозируется на рекордном уровне 2,5 млрд. тонн, что на 6,5 процента выше уровня прошлого года. Рост ожидается, главным образом, за счет повышения производства пшеницы и ожидаемого значительного восстановления производства кукурузы в США. В 2013 году ожидается также рост производства риса, однако есть опасения, что падение цен может оказать сдерживающее воздействие на этот рост производства в следующем году.

Общий объем потребления зерновых достигнет 2,4 млрд. тонн, увеличившись по сравнению с 2012-2013 годами на 3,0 процента. В значительной степени такой рост будет обеспечен увеличением использования кукурузы в США на корма и в качестве технической культуры. Согласно прогнозам, общий объем потребления фуражного зерна на корма будет выше в развивающихся странах, чем в развитых странах, второй год подряд. Рост потребления пшеницы и риса будет, в целом, соответствовать темпам роста населения, поэтому среднее подушевое потребление зерновых останется на уровне примерно 153 кг в год.

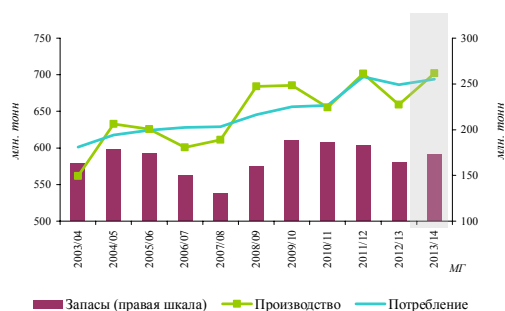
Исходя из текущих прогнозов предложения и спроса, к концу сезона 2014 года мировые запасы зерновых могут увеличиться до 569 млн. тонн, что является самым большим объемом за последние двенадцать лет. Прогнозируется наращивание запасов по всем основным видам зерновых, причем наибольший рост ожидается именно по фуражному зерну.

Оценка ФАО мирового производства, потребления и запасов зерновых, пшеницы и риса в 2012-13 МГ и прогноз на 2013-14 МГ представлены ниже.

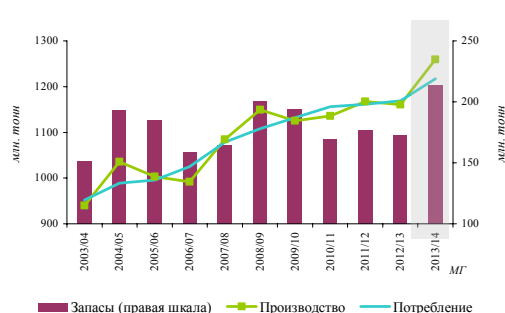
Зерновые



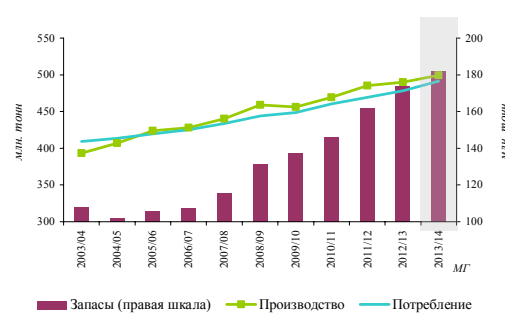
Пшеница



Фуражные зерновые



Рис



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

Россия

В России яровой сев близится к завершению¹: по состоянию на 13 июня сев проведен на площади 48,5 млн. га или 95,2 процента к прогнозу, на 321 тыс. га больше 2012 года.

Таблица. Яровой сев в России по состоянию на 13.06.13 г.

Культура	Площадь посева (млн. га)	% к прогнозу	Откл. от 2012 г. (+/-, тыс. га)
Зерновые и зернобобовые культуры	30,4	100,2	505,0
Кукуруза на зерно	более 2,3	106,5	400,3
Рис	0,2	93,3	-12,6
Подсолнечник на зерно	6,7	105,1	598,0
Соя	1,2	74,1	-93,5
Яровой рапс	1,1	92,7	84,1
Лен-долгунец	0,1	80,8	-5,1

Урожай зерна в 2013 году в России будет выше, чем в 2010-2011 годах, прогнозируют эксперты. По разным оценкам он составит от 85 до 100 млн. тонн зерна, при этом экспорт оценивается от 21 до 25 млн. тонн. Прогноз Министерства сельского хозяйства РФ (МСХ РФ) по экспорту зерна – около 15 млн. тонн. Что касается цен на зерно, то согласно ожиданиям аналитиков в текущем году они будут существенно ниже, чем в прошлом.

Урожай пшеницы в 2013 году по прогнозу МСХ РФ ожидается на уровне 50-54 млн. тонн, что, согласно сообщению, является хорошим запасом, удовлетворяющим потребности внутреннего рынка.

Президент России на встрече с представителями Гражданского

¹ Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации

саммита G20 заявил, что Россия будет стремиться к выполнению своих контрактных обязательств на зерновом рынке и не ограничивать экспорт зерна в дальнейшем, передает ИА «Казах-Зерно».

Казахстан

Во второй половине мая на рынке зерновых и муки сохранился ниспадающий ценовой тренд, обусловленный, с одной стороны, снижением спроса, а, с другой стороны, относительно высокими запасами зерновых в этот период.

Согласно прогнозу Международного совета по зерну (IGC) в 2013-2014 сезоне в Казахстане будет произведено 16,9 млн. тонн зерновых, в том числе 14,0 млн. тонн пшеницы. Производство в следующем сезоне будет на 4,8 млн. тонн больше, чем в текущем году, а вместе с переходящими остатками, которые будут значительно ниже, чем в предыдущем году, зерновой баланс сезона составит 19,7 млн. тонн и превысит баланс текущего сезона на 1,1 млн. тонн. Экспорт зерновых в следующем году увеличится на 0,3 млн. тонн, до 7,1 млн. тонн.

По оценкам экспертов условия для прорастания всходов культурных растений в настоящее время во всех регионах республики являются благоприятными, так как обеспеченность почвенной влагой высокая. Таким образом, существует высокая вероятность хорошего урожая зерновых в текущем сезоне.

В Казахстане темпы проведения посевной зерновых на высоком уровне, передает ИА «Казах-Зерно». В некоторых регионах план по посевам перевыполнен, в других сев близится к завершению, несмотря на некоторую задержку в начале посевной кампании из-за дождей в северных регионах страны. По оперативным данным о ходе весеннего сева сельскохозяйственных культур на 3 июня текущего года зерновыми в Казахстане было засеяно 14,5 млн. га, что составляет 95,9 процента от плановых показателей.

Кыргызстан

Согласно информации Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР в республике завершён сев зерновых. В текущем году сев основных сельскохозяйственных культур начался на 20 дней раньше, чем в прошлом, почва хорошо пропитана влагой, что создает благоприятные условия для хорошего урожая зерновых. По предварительным данным министерства площадь пашни под пшеницу составит 345-450 тыс. га. Урожай пшеницы прогнозируется выше прошлогоднего – около 740 тыс. тонн зерна (в 2012 году – 593 тыс. тонн). Средняя урожайность пшеницы также прогнозируется выше аналогичного показателя 2012 года – 21 центнер с гектара (в 2012 году средняя урожайность составила 18 центнер с гектара).

Кыргызстан занимает 72 место среди крупнейших импортеров зерна в мире, сообщает ИА «К-News» со ссылкой на статистические данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В целом страна импортирует 0,34 мегатонны зерна. 1 место занимает Италия, ее импорт составляет 6,5 мегатонн. На 2 месте Испания, которая импортирует 6,4 мегатонны. Алжир импортирует 5,7 мегатонн зерна и занимает 3 место.

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

клейковина	15.02.2013	05.03.2013	16.04.2013	18.05.2013	17.06.2013
23-24 %	346,0	339,0	293,0	283,0	277,0
27-30 %	362,0	355,0	309,0	299,0	293,0

Подсолнечное масло

Согласно июньскому прогнозу аналитиков Oil World в 2013/14 МГ производство подсолнечника в мире увеличится на 2,8 млн. тонн по сравнению с аналогичным показателем текущего сезона – до 38,8 млн. тонн на фоне ожидаемых благоприятных погодных условий. Эксперты считают, что если указанный прогноз сбудется, этот фактор окажет давление на цены на мировом рынке масличной и продуктов ее переработки.

Наибольший рост валового сбора культуры ожидается в странах ЕС. В частности, в Испании на фоне расширения посевных площадей под масличной культурой на 130 тыс. га урожай подсолнечника в новом сезоне может достигнуть 1,0-1,1 млн. тонн против 0,6 млн. тонн сезоном ранее. В странах СНГ урожай подсолнечника в 2013/14 МГ может достигнуть 18,8 млн. тонн. В частности, в Украине ожидается рекордный валовой сбор масличной культуры на уровне 9,4 млн. тонн. Для России данный показатель может составить 8,4 млн. тонн.

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

Сахар

По мнению аналитиков рынка в 2013-14 МГ ведущие производители сахара (Бразилия, Россия и ЕС) выпустят меньше сахара, чем ожидалось ранее. Например, в России производство составит 4,4 млн. тонн, что на 5,0 процента ниже, чем прогнозировалось прежде.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины также прогнозирует сокращение производства сахара в следующем маркетинговом году в 1,5-1,6 раза, до 1,4-1,5 млн. тонн.

Однако, несмотря на негативные прогнозы, по мнению экспертов, сокращение излишков в 2013-14 МГ будет более чем компенсировано их увеличением в текущем сезоне. Согласно сообщению Международной организации по сахару (ISO) производство сахара в 2012-13 МГ превысит спрос на 10,0 млн. тонн и достигнет рекордного показателя в 181,7 млн. тонн. Оптимистические прогнозы глобального профицита способствовали снижению мировых цен на сахар.

Таким образом, снижение цен на сахар отражает тенденцию повышения объемов предложения на мировых рынках в сочетании со снижением импортного спроса.

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)	1 916,0	0,5	1 883,0	0,4	367,0	1,7	307,7	3,4
Пшеница	695,9	-0,7	694,5	-0,1	181,2	-2,8	298,5	-8,2
<i>Кыргызстан</i>	0,7	0,0	1,3	0,0	-	-	293,0	-2,0
<i>США</i>	56,6	1,1	36,0	0,0	17,9	-1,7	257,4	2,2
<i>Австралия</i>	24,5	0,0	-	-	4,0	-16,7	-	-
<i>ЕС-27</i>	137,4	-1,0	122,8	-0,8	11,5	-19,7	277,4	-1,7
<i>Китай</i>	121,0	0,0	120,5	0,0	61,7	0,0	387,2	-2,5
<i>Россия</i>	54,0	-3,6	36,5	-2,7	6,4	0,0	282,8	-1,9
<i>Казахстан</i>	15,0	0,0	7,2	0,0	6,9	-42,6	293,0	-2,0
Кукуруза	962,6	-0,3	935,1	-0,2	151,8	-1,8	267,1	4,5
Рис	479,2	0,0	476,3	-0,1	108,6	0,7	357,7	6,9
Подсолнечное масло	15,0	0,4	14,0	0,5	2,7	-0,4	1 269,1	3,4
Сахар²	174,9	0,0	167,3	0,0	38,2	0,0	374,1	1,0

² майская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 01.05.12-20.06.13
(долларов США за тонну)

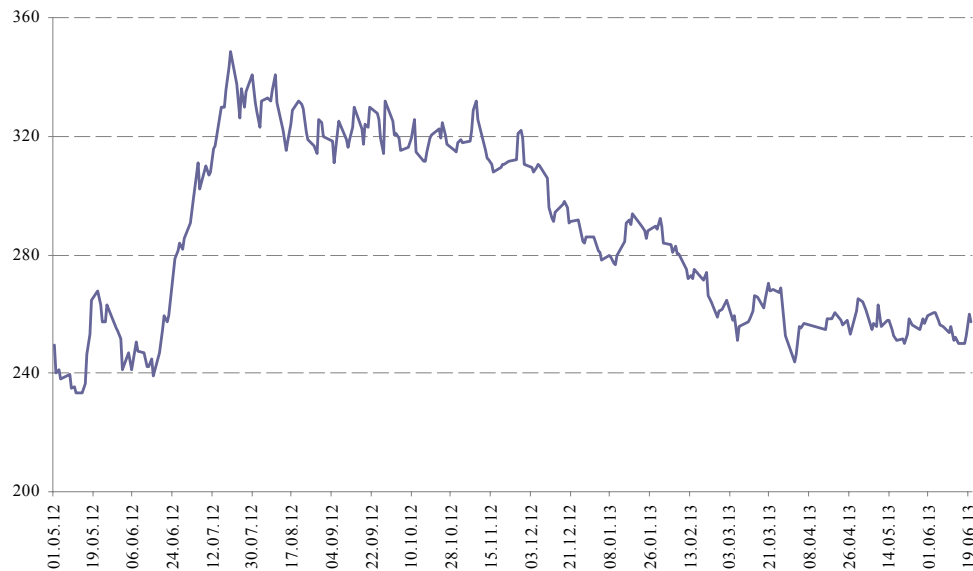


График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 01.05.12-20.06.13
(долларов США за тонну)

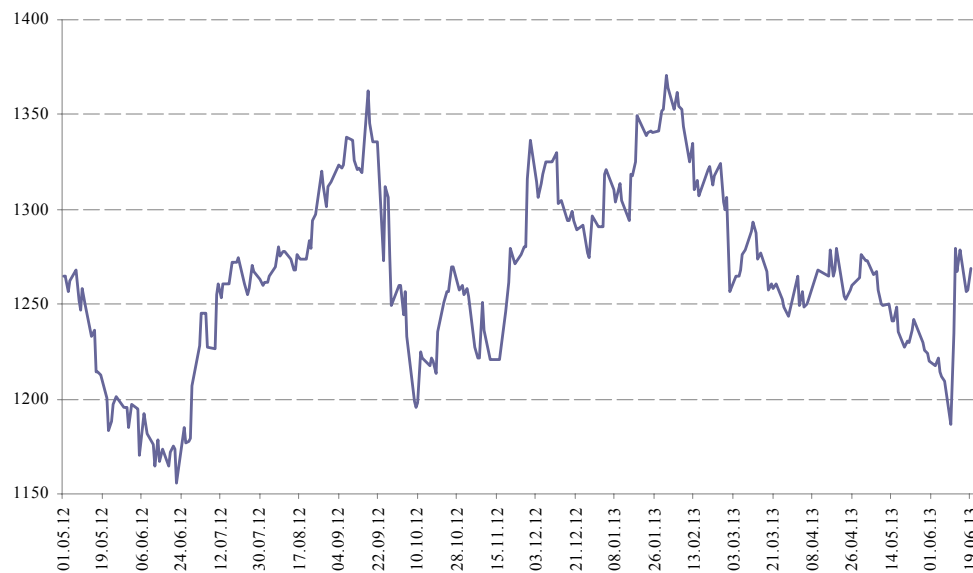


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 01.05.12-20.06.13
(долларов США за тонну)



График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 01.05.12-20.06.13
(долларов США за тонну)

