

## Обзор мирового рынка зерна

### Зерновые

Согласно октябрьскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 681,2 млн. тонн, что на 0,5 процента выше оценок прошлого месяца. В сторону понижения скорректирован прогноз потребления пшеницы в сезоне-2011/12, до 674,4 млн. тонн (-0,4 процента). Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2011/12 МГ составят 202,4 млн. тонн, что на 4,0 процента выше оценок прошлого месяца.

По данным октябрьского отчета ФАО ООН, цены на продовольствие в средне- и долгосрочной перспективе будут увеличиваться на фоне быстро растущего потребительского спроса, роста численности населения и перспектив роста в секторе биотопливной промышленности. В отчете акцентируется внимание на интенсивное использование природных ресурсов и, как следствие, их истощение в некоторых регионах.

ФАО ООН выделяет следующие факторы возможного роста цен на продовольственные товары:

- аномальные погодные-климатические условия, низкий объем инвестиций в сельскохозяйственный сектор приводит к сокращению производства пшеницы, риса, кукурузы и других продовольственных товаров, что, в свою очередь, снижает объемы переходящих запасов;

- политика продвижения использования биотоплива (тарифы, субсидии и мандаты на объемы использования) создает дополнительный спрос на кукурузное и растительное масло;

- экономический рост в некоторых крупных развитых странах усиливает давление на стоимость нефти и удобрений на фоне интенсивного использования природных ресурсов в связи с экономическим ростом, а также увеличивает спрос на мясо вследствие изменения рациона питания;

- под давлением высоких цен на нефть и удобрения увеличиваются транспортные расходы и затраты на производство продукции;

- растущий спрос на продовольствие на фьючерсном рынке, как результат спекуляций и диверсификации портфеля.

*Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, графики 1-2.*

### Пшеница

#### **США**

Согласно обновленному отчету МСХ США, октябрьский прогноз производства пшеницы в 2011/12 МГ снижен до уровня 54,7 млн. тонн, что на 3,3 процента ниже прогноза прошлого месяца. Прогноз потребления снижен на 6,6 процента, до 32,1 млн. тонн. В 2011/12 МГ США планирует экспортировать и импортировать 26,0 млн. тонн (-7,1 процента) и 3,2 млн. тонн (+10,3 процента) пшеницы соответственно. Конечные запасы по итогам 2011/12 МГ составят 22,8 млн. тонн (+10,0 процента).

Так, с 20 сентября по 20 октября 2011 года фьючерс на американскую пшеницу продолжил нисходящую динамику и достиг уровня 232 доллара США за тонну, снизившись на 6,4 процента.

#### **Австралия**

Октябрьская оценка МСХ США объема производства пшеницы в Австралии в 2011/12 МГ повысилась на 4,0 процента и составила 26,0 млн. тонн. Оценка потребления составила 8,0 млн. тонн, переходящих запасов – 7,9 млн. тонн (+79,0 процента).

Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 20 октября 2011 года за рассматриваемый период снизился на 17,0 процента и составил 225 долларов США за тонну.

### **ЕС-27**

Объем собранной пшеницы в 2011/12 МГ в странах ЕС-27, согласно прогнозу МСХ США, составит 136,3 млн. тонн (+0,4 процента). Прогноз потребления на 2011/12 МГ составил 126,5 млн. тонн. Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2011/12 МГ составит 13,0 млн. тонн (+4,1 процента).

За период с 20 сентября по 20 октября 2011 года стоимость пшеницы на Лондонской бирже (LIFFE) снизилась на 10,8 процента и составила 231 доллар США за тонну.

### **Китай**

Производство пшеницы в 2011/12 МГ, согласно октябрьским оценкам МСХ США, составит 117,0 млн. тонн, потребление – 113,0 млн. тонн. Оценка конечных запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 64,1 млн. тонн.

За период с 20 сентября по 20 октября 2011 года фьючерсная цена на китайскую пшеницу снизилась на 7,6 процента и составила 371 доллар США за тонну.

### **Россия**

По сообщению МСХ РФ, в 2011 году урожай зерновых в России ожидается на уровне около 95 млн. тонн (в весе после доработки), что на 5,6 процента выше прогноза прошлого месяца. Для обеспечения внутренней потребности России необходимо 72 млн. тонн зерна, и переходящие запасы к 1 июля 2012 года должны составлять 15-16 млн. тонн. В этом случае реальные объемы экспортных поставок не должны превысить 23-24 млн. тонн.

Первый вице-премьер сообщал, что с момента отмены зернового эмбарго с 1 июля текущего года по 11 октября 2011 Россия экспортировала 10,7 млн. тонн зерна. По оценкам российских аналитиков, при сложившихся темпах вывоза зерна к концу 2011 года экспорт составит 18-19 млн. тонн. При этом, если поставки зерновых культур за рубеж превысят 23-24 млн. тонн будет введена скользящая экспортная пошлина на зерно, в целях достижения стабильности цен на внутреннем рынке и обеспечения внутренних потребностей в зерне.

Средняя цена на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по состоянию на 20 октября т.г. составила 179 долларов США за тонну, что на 2,2 процента ниже сентябрьских котировок, в то время как цена на внешнем рынке составляет 232 доллара США за тонну.

### **Казахстан**

Согласно данным МСХ РК, на 19 октября 2011 года убрано 98,6 процента уборочной площади зерновых культур, намолочено 27,9 млн. тонн зерна, что в два раза выше аналогичного показателя 2010 года. На отчетную дату урожайность составила 17,6 ц/га, что на 97,8 процента больше уровня 2010 года.

По итогам 2011 года по Казахстану прогнозируется валовой сбор зерновых культур в чистом весе на уровне 22-23 млн. тонн, что на 12,5 процента выше прошлых оценок. Экспортный потенциал оценивается в объеме более 10 млн. тонн.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 октября т.г. запасы продовольственной пшеницы составляют 14,1 млн. тонн, что в 3,2 раза выше аналогичного показателя сентября 2011 года.

### **Кыргызстан**

По информации ИА «Tazabek», в Кыргызстане на 4 октября 2011 года собрано 1,1 млн. тонн зерновых культур, что на 10 процентов больше аналогичного показателя 2010 года. Объем урожая зерновых составил 98,1 процента (492,2 тыс. га) от площади, подлежащей к уборке (501,8 тыс. га).

Пшеницы собрано 877,4 тыс. тонн, что на 33,3 тыс. тонн больше, чем в прошлом году (844,1 тыс. тонн). Средняя урожайность снизилась на 0,8 процента, составив 23,7 ц/га против 23,9 ц/га в 2010 году. Причинами снижения урожайности пшеницы МСХ КР назвал весенне-летнюю засуху на юге страны и уменьшение подкормки озимой пшеницы на 10 процентов, из-за резкого подорожания минеральных удобрений. При этом в ходе двухсторонних переговоров между Россией и Кыргызстаном была достигнута договоренность о поставках всех видов ГСМ в размере свыше 1 млн. тонн на 2011-2012 годы на беспощинной основе.

Также сообщается, что Европейский банк реконструкции и развития выделил сельскохозяйственному сектору Кыргызстана 90 млн. долларов США в целях поддержки отечественных фермеров и достижения продовольственной безопасности в Кыргызстане.

Согласно Программы проведения озимого сева зерновых культур под урожай 2012 года, утвержденной Постановлением Правительства КР № 606 от 27 сентября 2011 года, в следующем сельскохозяйственном году озимой пшеницей будет засеяно 280,0 тыс. га посевных площадей, что на 9,6 процента выше аналогичного показателя прошлого года.

По данным ИА «Казах-зерно», на 15 октября 2011 года средняя стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 160 долларов США, что на 2,4 процента ниже аналогичного показателя сентября 2011 года.

По данным НСК КР, по состоянию на 19 октября 2011 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 2,7 процента относительно цен прошлого месяца.

## **Кукуруза**

Согласно октябрьским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2011/12 МГ составит 860,1 млн. тонн, что на 0,6 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления повысилась на 0,6 процента, до 866,7 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли повышен до 93,3 млн. тонн (+1,3 процента). В целом в 2011/12 МГ переходящие остатки составят 123,2 млн. тонн (+4,9 процента).

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы имели нисходящую динамику. Так, цены на кукурузу на американской бирже с 20 сентября по 20 октября 2011 года снизились на 6,3 процента, на азиатском рынке – на 3,6 процента. Одним из факторов снижения цен стало повышение МСХ США прогноза переходящих запасов кукурузы.

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

## **Рис**

МСХ США повысило оценку мирового производства риса в 2011/12 МГ на 0,7 процента, до 461,4 млн. тонн. Также повышен прогноз потребления риса относительно оценок прошлого месяца на 0,4 процента, до 457,8 млн. тонн. Переходящие запасы по данному виду зерновых составят 101,4 млн. тонн (+2,8 процента). На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость фьючерсных контрактов на рис на китайской бирже снизилась на 2,7 процента, на американской бирже – на 5,3 процента.

## **Обзор мирового рынка растительного масла**

Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2011/12 МГ незначительно снизился (-0,1 процента) и составил 151,6 млн. тонн. Прогноз потребления снижен до 150,0 млн. тонн (-0,2 процента). Объем мировой торговли маслом составит 63,0 млн. тонн. Оценка конечных запасов повысилась на 5,1 процента и составила 10,8 млн. тонн.

Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу

МСХ США, составит 50,3 млн. тонн, а подсолнечного – 12,8 млн. тонн (+0,3 процента).

Эксперты прогнозируют, что в 2010/11 МГ переходящие запасы пальмового масла в Малайзии составят 1,9 млн. тонн, что больше уровня предыдущего сезона на 9 процентов. По последним данным, за первые пятнадцать дней октября 2011 года экспортные поставки пальмового масла в Малайзии выросли на 10 процентов в отличие от показателей сентября 2011 года, информирует ИА «Казах-Зерно». По состоянию на 20 октября т.г. средние фьючерсные цены на пальмовое масло за рассматриваемый период снизились на 5,9 процента.

### **Подсолнечное масло**

По данным МСХ США, в 2011/12 МГ производство подсолнечного масла составит 12,8 млн. тонн (+0,3 процента), потребление – 12,2 млн. тонн (-0,1 процента). Прогноз переходящих запасов повысился на 2,4 процента и составил 1,3 млн. тонн.

За обзорный период средняя фьючерсная цена на подсолнечное масло на мировых биржах по состоянию на 20 октября 2011 года снизилась на 9,7 процента и составила 1164 доллара США за тонну.

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

### **Кыргызстан**

Согласно сообщению МСХ КР, правительство Казахстана запретило экспорт растительного масла до 29 января 2012 года. По данным НСК КР доля импорта растительного масла из Казахстана составляет около 14 процентов (основная доля приходится на Россию и Украину). Поэтому, с большей вероятностью можно предположить, что вышеуказанное не вызовет всплеска цен на данный продукт на внутреннем рынке.

По данным НСК КР на 19 октября 2011 года, цены на группу «масла и жиры» повысились на 0,3 процента относительно цен прошлого месяца.

### **Сахар**

Согласно сентябрьскому отчету VM Group, оценка мирового производства сахара повышена до 174,0 млн. тонн (+3,6 процента), в то время как потребление оценивается на уровне 167,6 млн. тонн (+3,5 процента). Таким образом, в конце 2012 года общий профицит сахара составит 6,4 млн. тонн. Однако аналитики компании предупреждают о возможном возникновении резкого роста потребления на рынке во втором и третьем кварталах 2012 года, которые могут привести к дефициту в 7,6 млн. тонн и 5,2 млн. тонн соответственно. В среднесрочной перспективе ожидается, что мировые цены на сахар будут находиться в нисходящем тренде, особенно в период между октябрем 2011 года и мартом 2012 года, но во многом изменения будут зависеть от погодных факторов и перспектив увеличения объема импорта сахара такими странами как Китай.

В России планируется собрать в текущем сезоне рекордный урожай сахарной свеклы в объеме около 40 млн. тонн, что позволит экспортировать сахар. Беларусь также планируется получить рекордные 550 тыс. тонн сахара, что на 22,2 процента больше аналогичного показателя прошлого года. Данный объем позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, а также поставить определенную часть сахара на экспорт.

Бразилия, занимающая лидирующие позиции по производству и экспорту сахара, планирует собрать в текущем сезоне порядка 588,9 млн. тонн сахарного тростника, что на 5,6 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Наводнения на территории Таиланда вызвали трудности в производстве сахарного тростника и сахара, что стало одной из причин роста цен на товар.

Фьючерсная цена на сахар на Лондонской бирже за рассматриваемый период по состоянию на 20 октября т.г. составила 683 доллара США за тонну, что на 0,7 процента выше аналогичного показателя на 20 сентября 2011 года. На данный момент мировые цены на сахар характеризуются повышательной динамикой. Однако эксперты прогнозируют снижение цен на сахар на 39 процентов к концу текущего года, ссылаясь на поставки сахара из Индии.

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

## **Кыргызстан**

В последние годы в республике наметилась тенденция к резкому сокращению посевных площадей, занятых сахарной свеклой, что в свою очередь неизбежно отражается на обеспечении внутреннего рынка сахаром собственного производства.

По данным МСХ КР, Кыргызстан в 2011 году планирует собрать около 162 тыс. тонн сахарной свеклы. По состоянию на 12 октября 2011 года началась уборка корнеплода в регионах, обработано 2,7 процента общей посевной площади. Отмечается, что сложилась сложная ситуация с обеспечением семенами сахарной свеклы на сев 2012 года. Планируется получить 24 тонны семян отечественного производства при потребности 60 тонн.

Для поддержки отечественного производителя рассматривается вопрос о введении таможенной пошлины на ввозимый белый сахар в размере 30 процентов. При этом в текущем году многие страны ожидают большой урожай сахарной свеклы (Россия, Беларусь), которые будут экспортировать продукцию по приемлемой цене. Поэтому целесообразна более гибкая маркетинговая политика по обеспечению потребностей внутреннего рынка.

## **Мясо**

### ***Казахстан***

За сентябрь 2011 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС и МРС снизилось на 2,7 и 4,1 процента соответственно. В частности, в областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за сентябрь 2011 года наблюдалось снижение поголовья КРС на 2,4 процента, поголовье МРС – на 4,9 процента.

По информации ИА «24.kg», Казахстан ввел ограничения на поставки мяса из Кыргызстана из-за вспышки ящура. Ограничения введены только на мясо и молоко КРС. Запрет не распространяется на мясо животных, не восприимчивых к ящуру, мясо птицы, рыбу и продукцию пчеловодства. Барьеры будут сняты после подавления очагов инфекции.

По данным НСК РК, стоимость мясной продукции на рынке Казахстана за сентябрь 2011 года повысилась на 1,4 процента.

### ***Кыргызстан***

По данным НСК КР, за сентябрь 2011 года произведено 31,1 тыс. тонн мяса, что на 3,5 процента выше производства августа 2011 года. При этом, по состоянию на 19 октября 2011 года, цены на мясо снизились, впервые с ноября 2009 года, на 1,0 процента относительно цен прошлого месяца.

**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 за месяц, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>изменение за месяц, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>изменение за месяц, в %</i>	<i>Фьючерс, долларов США за тонну</i>	<i>изменение за месяц, в %</i>
<b>Зерновые (мир)</b>	1806	-0,1	1820	0,1	345	3,3	283 <sup>1</sup>	-6,5
<b>Пшеница</b>	681,2	0,5	674,4	-0,4	202,4	4,0	233 <sup>2</sup>	-8,4
<i>Кыргызстан</i>	1,0	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	–	–
<i>США</i>	54,7	-3,3	32,1	-6,6	22,8	10,0	232	-6,4
<i>Австралия</i>	26,0	4,0	8,0	0,0	7,9	79,0	225	-17,0
<i>ЕС-27</i>	136,3	0,4	126,5	0,0	13,0	4,1	231	-10,8
<i>Китай</i>	117,0	0,0	113,0	0,0	64,1	0,0	371	-7,6
<i>Россия</i>	56,0	0,0	38,6	-4,9	13,1	-0,1	179	-2,2
<i>Казахстан</i>	19,0	18,8	7,5	0,0	14,1	327,3	160	-2,4
<b>Кукуруза</b>	860,1	0,6	866,7	0,6	123,2	4,9	256	-6,3
<b>Рис</b>	461,4	0,7	457,8	0,4	101,4	2,8	359	-5,3
<b>Подсолнечное масло</b>	12,8	0,3	12,2	-0,1	1,3	2,4	1164	-9,7
<b>Сахар<sup>3</sup></b>	174,0	3,6	167,6	3,5	29,0	0,0	683	0,7

**Таблица 2.** Уровень обеспеченности потребностей внутреннего продовольственного рынка основными продуктами питания (в процентах)

	<i>коэффициент обеспеченности фактического потребления за счет собственного производства</i>	<i>коэффициент обеспеченности по физиологической норме за счет собственного производства</i>
<b>Хлебопродукты</b>	181,5	256,7
<b>Картофель</b>	341,1	342,3
<b>Молоко</b>	126,6	136,9
<b>Мясо</b>	92,7	55,4
<b>Овощи</b>	166,3	208,0
<b>Масло растительное</b>	20,8	25,1
<b>Сахар</b>	0,0	0,0
<b>Яйцо птицы</b>	117,0	49,0
<b>Флодам и ягодам</b>	144,3	33,8

<sup>1</sup> Средняя стоимость фьючерсов по рассматриваемым зерновым культурам (пшеница, кукуруза, рис)<sup>2</sup> Средняя стоимость фьючерсов на пшеницу по обзорным странам<sup>3</sup> Майская оценка МСХ США

**Таблица 3.** Динамика средних цен на продукты питания в областных центрах республики и столицах государств Кыргызстан, Казахстан и России (по данным НСК КР)

сентябрь 2011 г. / сентябрь 2010 г.								
Изменение средних цен, %								
	говядина	баранина	масло сливочное	молоко. литр	яйца. десяток	мука первого сорта	хлеб первого сорта	картофель
Бишкек	50,24	43,89	-1,05	-9,10	19,13	19,37	23,88	19,98
Астана*	41,38	48,17	17,19	-26,42	24,74	-3,42	-0,34	-19,45
Алматы*	43,42	44,17	13,25	-12,55	11,77	30,81	-0,34	13,68
Москва**	12,43	8,13	17,18	8,20	-1,93	1,43	1,35	-48,40
Баткен	49,24	64,04	115,38	0,25	59,30	30,96	22,90	41,26
Джалал-Абад	57,12	65,63	0,68	-36,70	36,00	16,30	40,56	75,10
Каракол	59,02	56,29	33,64	43,10	10,58	20,86	7,28	8,41
Нарын	64,47	41,29	-18,10	-41,97	26,04	23,20	3,05	30,16
Ош	49,95	68,93	57,28	28,85	11,01	69,89	21,13	26,11
Талас	48,99	72,95	0,26	14,70	19,13	-8,21	49,63	-20,82
Токмок	84,67	31,77	-15,63	0,71	-1,18	23,01	11,28	31,61

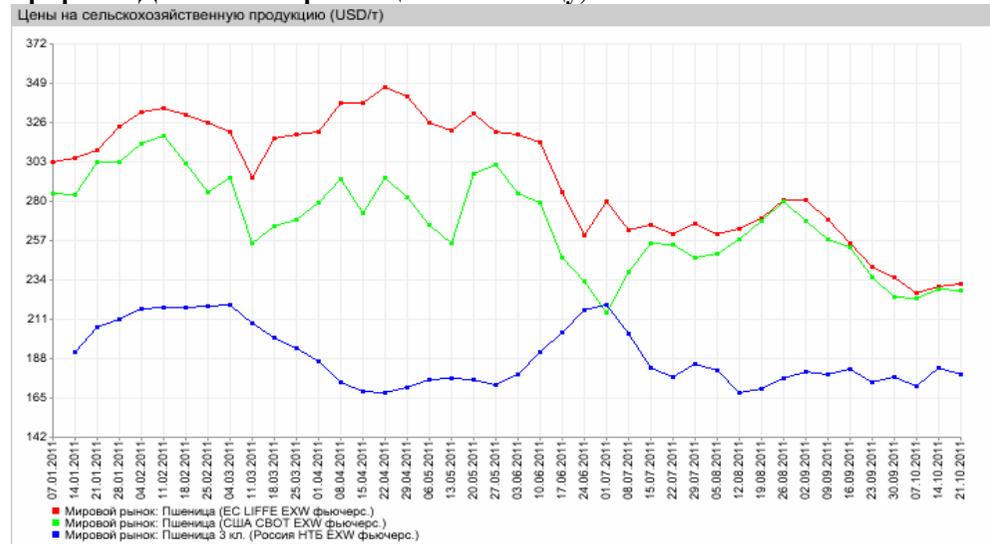
  

сентябрь 2011 г.								
Отношение цен в г. Бишкек к средним ценам в других городах								
	говядина	баранина	масло сливочное	молоко. литр	яйца. десяток	мука первого сорта	хлеб первого сорта	картофель
Бишкек	100	100	100	100	100	100	100	100
Астана*	129,7	144,5	98,3	130,7	80,9	89,2	65,7	129,1
Алматы*	112,7	124,9	119,5	180,4	128,4	99,6	75,3	130,5
Москва**	126,2	152,2	151,3	258,4	106,6	127,3	123,5	130,6
Баткен	86,3	97,7	125,7	117,9	151,6	92,5	105,1	79,7
Джалал-Абад	92,9	96,1	74,6	85,7	106,2	82,8	103,7	72,1
Каракол	99,2	90,6	89,0	75,0	103,1	95,6	95,9	55,6
Нарын	99,6	91,2	72,2	72,9	112,7	86,3	95,4	90,4
Ош	92,9	96,1	91,7	80,4	112,7	96,4	98,5	67,4
Талас	96,3	91,6	65,6	85,7	121,3	70,0	115,6	50,4
Токмок	107,4	84,7	82,5	93,8	111,6	97,4	95,5	72,0

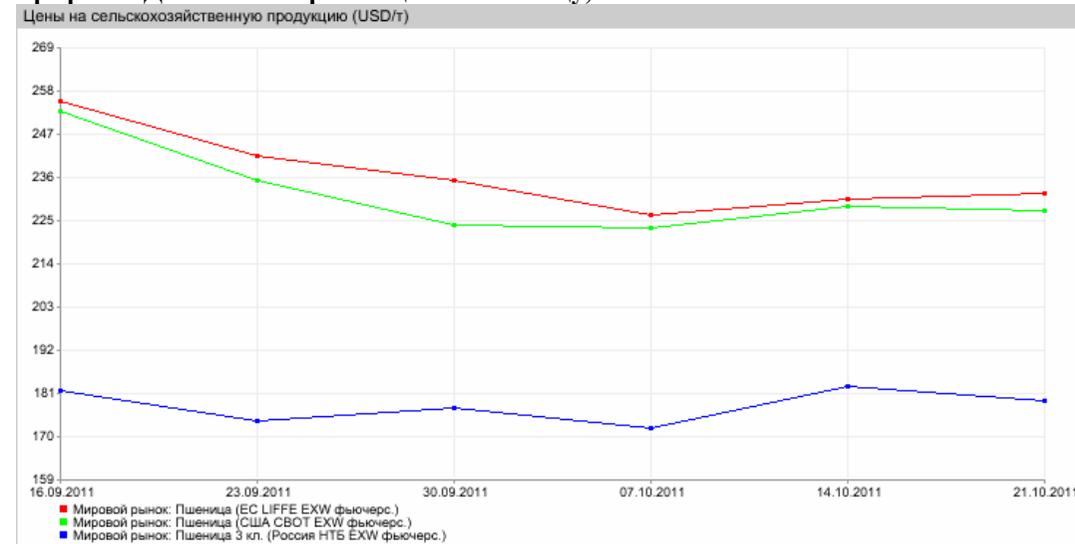
\* - Средние потребительские цены по состоянию на 15 сентября соответствующего года

\*\* - Средние потребительские цены на муку пшеничную и хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов

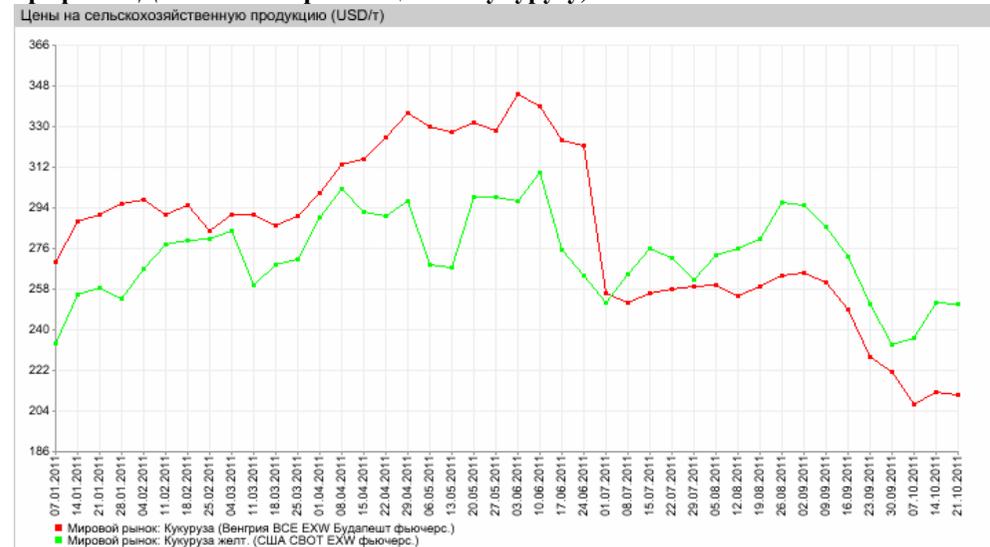
**График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 07.01.11-21.10.11**



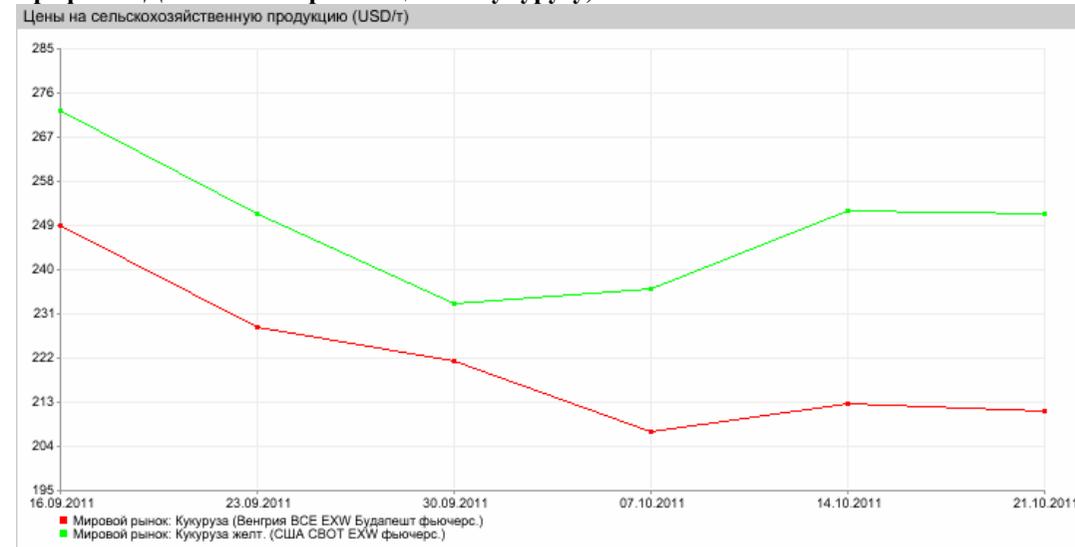
**График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 16.09.11-21.10.11**



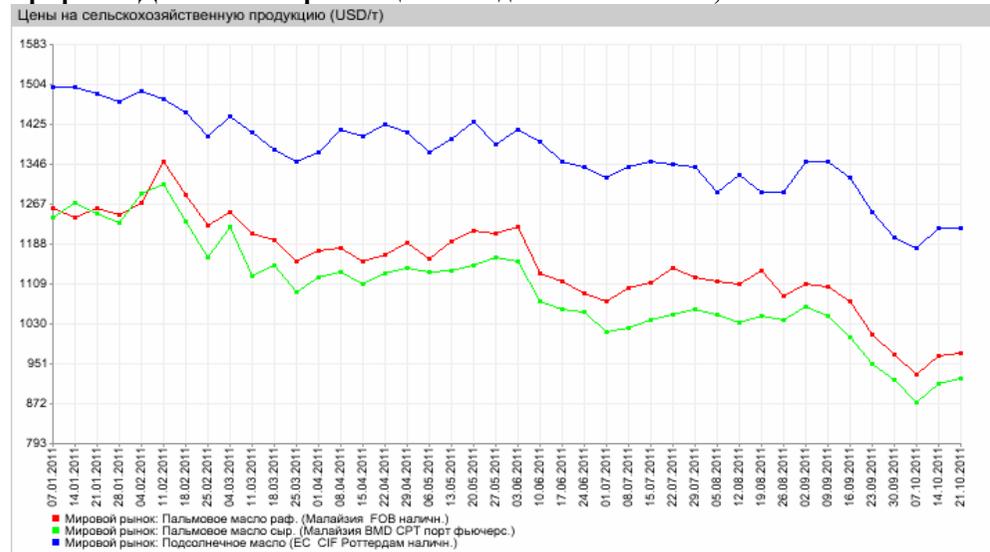
**График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 07.01.11-21.10.11**



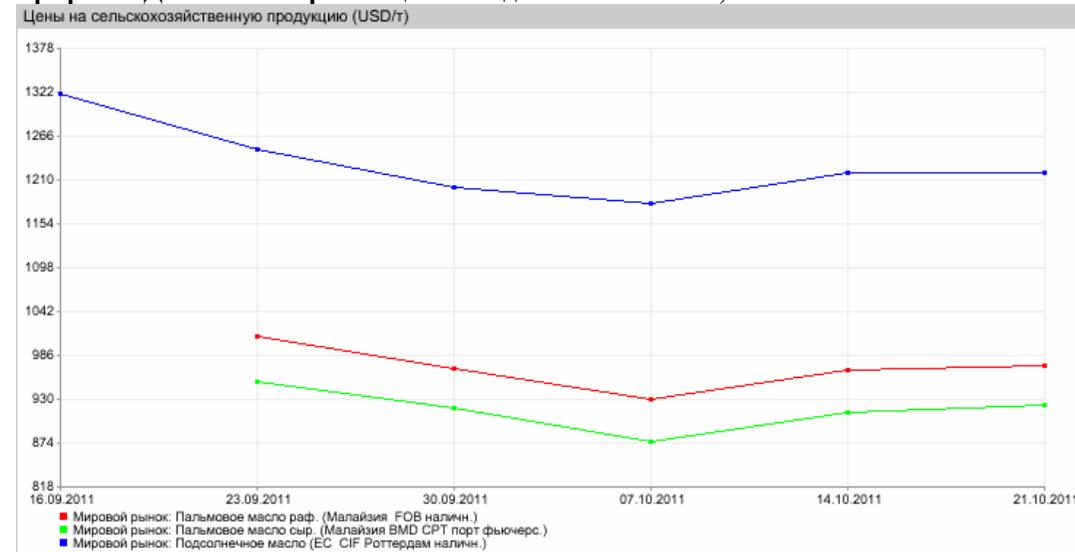
**График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 16.09.11-21.10.11**



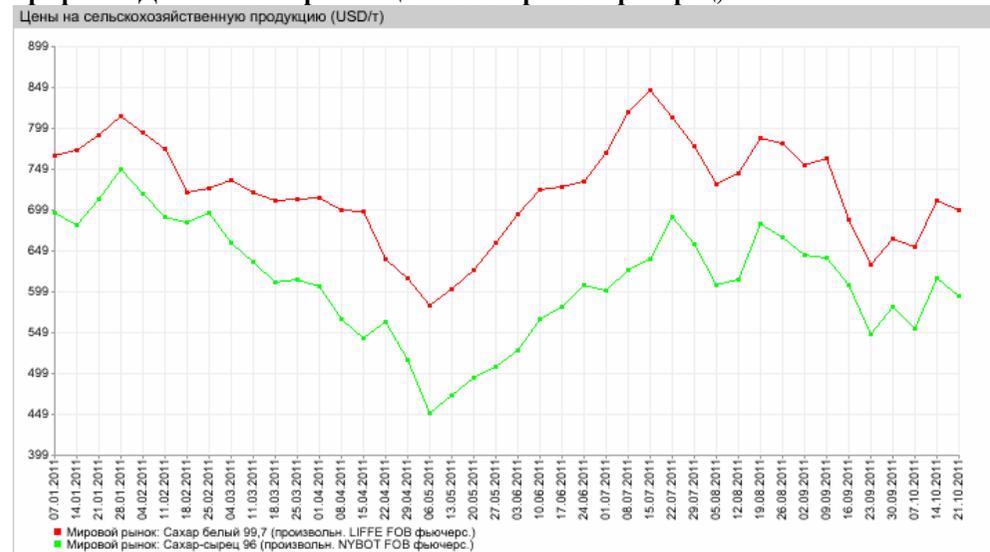
**График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 07.01.11-21.10.11**



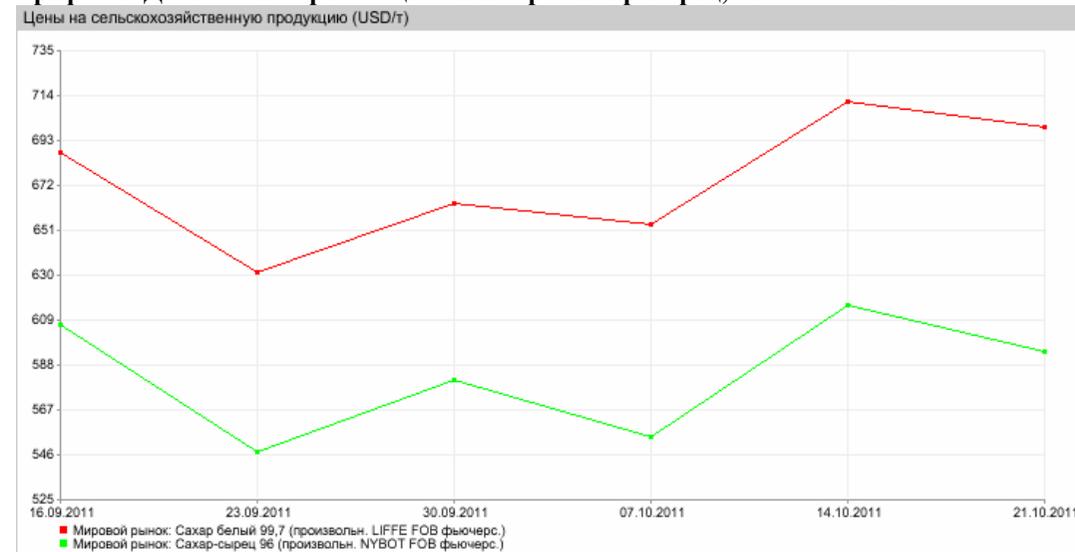
**График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 16.09.11-21.10.11**



**График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 07.01.11-21.10.11**



**График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 16.09.11-21.10.11**



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 «АПК-информ», ИА «Союзроссахар», ИА «Newsru», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», ИА «Reuters».