

## Обзор мирового рынка зерна

### Зерновые

По прогнозам Международного зернового совета, объем мирового производства зерна в 2010/11 МГ прогнозируется на уровне в 1 725 млн. тонн, что на 0,3 процента ниже прогноза прошлого месяца. Потребление зерна в 2010/11 МГ вырастет, согласно обновленному прогнозу, на 0,1 процента и составит 1 786 млн. тонн. Объем мировых переходящих запасов в 2010/11 МГ сократится на 1,4 процента, до 340 млн. тонн.

Министерство сельского хозяйства (МСХ) США скорректировало прогнозы по пшенице в сторону повышения. Согласно декабрьскому прогнозу МСХ США, мировое производство пшеницы в 2010/11 МГ составит 646,5 млн. тонн, что на 0,6 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца. Прогноз потребления пшеницы повышен (+0,1 процента) относительно аналогичного показателя прошлого месяца, до 666,5 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2010/11 МГ составят 176,7 млн. тонн, что на 2,4 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца.

В целом за рассматриваемый период средние цены на зерновые культуры имели восходящую динамику.

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

### Пшеница

#### **США**

Согласно обновленному отчету МСХ США, декабрьский прогноз производства пшеницы в 2010/11 МГ в США остался на уровне прошлого месяца и составил 60,1 млн. тонн. Прогноз потребления снизился на 0,8 процента, до 32,3 млн. тонн. В 2010/11 МГ США планирует экспортировать и импортировать 34,0 млн. тонн и 3,0 млн. тонн пшеницы соответственно. Конечные запасы по итогам 2010/11 МГ составят 23,4 млн. тонн (+1,2 процента).

С 18 ноября по 17 декабря 2010 года фьючерс на американскую пшеницу имел восходящую динамику и достиг уровня 281 доллар США за тонну. Таким образом, за рассматриваемый период рост составил 18,7 процента.

#### **Австралия**

Согласно декабрьской оценке МСХ США объем производства пшеницы в Австралии в 2010/11 МГ составит 25,5 млн. тонн (+6,3 процента), а потребление – 8,0 млн. тонн (+14,3 процента). Оценка экспорта снижена на 6,4 процента и составила 14,5 млн. тонн. Переходящие запасы составят 6,7 млн. тонн, что на 10,1 процента выше оценок аналогичного показателя прошлого месяца.

Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 17 декабря 2010 года за рассматриваемый период повысился на 23,7 процента и составил 311 долларов США за тонну.

#### **ЕС-27**

Объем собранной пшеницы в 2010/11 МГ в странах ЕС-27, согласно прогнозу МСХ США, составит 136,2 млн. тонн (-0,1 млн. тонн). Прогнозы потребления, экспорта и импорта на 2010/11 МГ составили 123,5 млн. тонн, 22,0 млн. тонн и 5,0 млн. тонн (-0,5 млн. тонн) соответственно. Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2010/11 МГ составит 11,6 млн. тонн (+0,9 млн. тонн).

По состоянию на 17 декабря 2010 года стоимость пшеницы на

европейской бирже (Венгрия) снизилась на 1,8 процента относительно цены на 18 ноября т.г. и составила 291 доллар США за тонну.

### **Китай**

По декабрьским оценкам МСХ США в этом маркетинговом году Китай произведет 114,5 млн. тонн. Прогноз объема потребления увеличен на 0,9 процента, до 108,8 млн. тонн. При этом прогноз конечных остатков остался на уровне прошлого месяца (60,0 млн. тонн).

За период с 18 ноября по 17 декабря 2010 года фьючерсная цена на китайскую пшеницу повысилась на 0,7 процента.

### **Россия**

По данным МСХ РФ, по состоянию на 9 декабря 2010 года в России завершена уборка зерновых культур. Намолочено 64,3 млн. тонн зерна в бункерном весе, что на 33,8 процента меньше аналогичного показателя предыдущего года. В том числе пшеницы намолочено 43,7 млн. тонн, что на 32,4 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. На отчетную дату засеяно 15,3 млн. га озимых зерновых культур (-15,0 процента). Недосев озимых был предопределен неблагоприятными погодными условиями, связанными с отсутствием осадков.

России в 2011 году необходимо получить не менее 90 млн. тонн зерна, поскольку запасы зерна на конец 2010 года достигли крайнего минимума 3,4 млн. тонн, отмечают российские эксперты.

На фоне этого, средние цены на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по состоянию на 17 декабря т.г. составили 201 доллар США за тонну, что на 14,2 процента выше ноябрьских котировок.

### **Казахстан**

По уточненной информации МСХ РК, в Казахстане валовой сбор зерна составил 13,9 млн. тонн, что на 39,9 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Средняя урожайность составила 9 центнеров с гектара, что ниже уровня прошлого года на 4,9 центнера с гектара. С начала 2010 года на экспорт отгружено более 8,2 млн. тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте, что на 34,5 процента выше уровня прошлого года, сообщает ИА «Казах-зерно».

По данным Агентства РК по статистике, на 1 декабря т.г. запасы продовольственной пшеницы составляют 9,4 млн. тонн, что на 12,2 процента ниже аналогичного показателя прошлого месяца.

### **Кыргызстан**

Согласно прогнозным данным МСХ КР, в 2011 году планируется собрать около 1,7 млн. тонн зерновых культур, что на 13,3 процента выше аналогичного показателя текущего года. Производство пшеницы составит около 1,0 млн. тонн (+11,9 процента).

По данным ИА «Казах-зерно», на 16 декабря 2010 года средняя стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 288 доллара США, что на 1,8 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца.

По данным НСК КР, по состоянию на 15 декабря 2010 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» повысились на 1,8 процента относительно цен прошлого месяца.

### **Кукуруза**

Согласно декабрьским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2010/11 МГ составит 820,7 млн. тонн, что на 0,3 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления повышена на 0,1 процента, до 837,9 млн. тонн. Прогноз

объема мировой торговли снижен до 92,0 млн. тонн (-1,3 процента). В целом в 2010/11 МГ переходящие остатки повысятся до 130,0 млн. тонн (+0,6 процента).

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы имели разнонаправленную динамику. Так, цены на кукурузу на американской бирже с 18 ноября по 17 декабря 2010 года повысились на 10,1 процента, а на азиатском рынке снизились на 2,5 процента.

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

### **Рис**

МСХ США снизило оценку мирового производства риса в 2010/11 МГ до 452,4 млн. тонн (+0,2 процента). Повышен прогноз потребления риса относительно аналогичного показателя прошлого месяца на 0,1 млн. тонн, до 453,0 млн. тонн. Переходящие запасы по данному виду продовольствия составят 94,8 млн. тонн (+0,5 процента).

Благодаря умеренным осадкам и теплой погоде в октябре и ноябре 2010 года производство китайского риса в 2010/11 МГ оценивается в 139,3 млн. тонн, что на 2 процента больше, чем в прошлом году и станет рекордным с 1997/98 МГ, сообщает ИА «Казах-Зерно».

На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость фьючерсных контрактов на рис на китайской и американской биржах повысилась на 2,0 процента.

### ***Кыргызстан***

Согласно данным МСХ КР, по состоянию на 9 декабря 2010 года в Кыргызстане завершена уборка риса. По предварительным данным, собрано около 23,0 тыс. тонн риса, что на 11,1 процента выше аналогичного показателя прошлого года.

При этом, по данным ОПБВД УФСО, за ноябрь 2010 года в Кыргызстан импортировано 1,1 тыс. тонн продукта по средней цене 465 долларов США за тонну, экспортировано – 0,5 тыс. тонн по 453 доллара США за тонну.

### **Обзор мирового рынка растительного масла**

Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2010/11 МГ составил 145,9 млн. тонн (+0,8 млн. тонн). Прогноз потребления повышен до 146,0 млн. тонн (+1,4 млн. тонн). Объем мировой торговли маслом составит 60,1 млн. тонн (+0,2 млн. тонн), конечные запасы – 10,1 млн. тонн (+0,2 млн. тонн).

Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу МСХ США, составит 47,9 млн. тонн, а подсолнечного – 11,3 млн. тонн (+0,3 млн. тонн). По данным аналитиков Совета по пальмовому маслу Малайзии, в ноябре т.г. объем производства сырого пальмового масла в стране составил 1,5 млн. тонн, что на 11 процентов ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Таким образом, по состоянию на 17 декабря т.г. средние фьючерсные цены на пальмовое масло за месяц увеличились на 16,3 процента.

По данным немецкого аналитического агентства «Oil World», цены на растительные масла в мире продолжают свой рост в 2010/2011 МГ во многом благодаря увеличению потребностей биодизельной промышленности в сырье.

**Подсолнечно  
е масло**

Согласно обновленным прогнозам МСХ США, в 2010/11 МГ производство подсолнечного масла составит 11,3 млн. тонн (+0,3 млн. тонн), потребление – 11,0 млн. тонн (+0,2 млн. тонн). Оценка переходящих запасов незначительно снизилась и составила 0,7 млн. тонн.

В 2010 году объем производства растительных масел уменьшится на 8,4 процента до 3 млн. тонн. Производство подсолнечного масла составляет 70 процентов от производства растительных масел. Сокращение производства растительных масел связано с уменьшением спроса и формированием значительных складских запасов, передает АА «OilWorld».

За обзорный период фьючерсы на подсолнечное масло на мировых биржах по состоянию на 17 декабря 2010 года повысились на 3,6 процента и составили 1462 долларов США за тонну.

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

***Кыргызстан***

В целом по КР по состоянию на 15 декабря 2010 года цены на группу «масла и жиры» повысились на 2,6 процента относительно цен прошлого месяца.

**Сахар**

Согласно ноябрьской оценке Международной сахарной организации, мировое производство сахара в 2010/11 МГ составит 169,0 млн. тонн, что на 5,3 процента выше аналогичного показателя прошлого года. Повышена оценка потребления на 2,0 процента, до 167,7 млн. тонн. Мировая торговля сахаром составит 50,7 млн. тонн, что на 4,1 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Объем конечных запасов на конец 2010/11 МГ прогнозируется на уровне 58,1 млн. тонн (+1,3 процента).

За рассматриваемый период фьючерс на сахар на Лондонской бирже имел восходящий тренд и на 17 декабря т.г. составил 791 доллар США за тонну, что на 11,6 процента выше аналогичного показателя на 18 ноября т.г. Сахар дорожает на мировых рынках на фоне новостей о возможном снижении поставок сахара австралийской компанией Queensland Sugar Ltd., которая отвечает за 90 процентов экспортных поставок из Австралии, на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. Индия также намерена ограничить экспорт сахара для обеспечения достаточного количества внутренних запасов в стране, передает ИА «Союзрассахар».

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

***Кыргызстан***

Государственным агентством антимонопольного регулирования КР согласованы формы договоров покупки, приемки и переработки корнеплодов сахарной свеклы урожая 2011 года, заключаемых между ОАО «Каинды-Кант» и производителями сахарной свеклы. Об этом сообщает Госагентство антимонопольного регулирования КР.

Как отмечается, учитывая сохраняющуюся тенденцию к снижению сахаристости выращиваемой свеклы, принято решение в будущем году производить приемку сахарной свеклы без учета ее сахаристости. Так, закупочная цена на свеклу урожая 2011 года составит 2 300 сомов за тонну без учета НДС. В случае выбора договора на условиях выдачи сахара-песка взамен свеклы фермеры получают от 70 до 78 кг

сахара за тонну сданных корнеплодов.

По данным НСК КР на 15 декабря т.г., стоимость сахара на внутреннем рынке республики повысилась на 4,2 процента относительно цен прошлого месяца.

## **Мясо**

### ***Казахстан***

За ноябрь 2010 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС и МРС снизилось на 3,1 и 4,1 процента, соответственно. В частности, в областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за ноябрь 2010 года наблюдалось снижение поголовья МРС на 3,7 процента, поголовье КРС – на 3,4 процента.

### ***Кыргызстан***

По данным МСХ КР, за ноябрь 2010 года произведено 33,1 тыс. тонн мяса, что на 4,8 процента больше производства прошлого месяца. В Кыргызстан за ноябрь 2010 года импортировано 11,9 тыс. тонн мяса из США и Китая. При этом, импортируемая продукция подешевела за месяц на 3,6 процента.

По данным НСК КР на 15 декабря 2010 года, цены на мясо повысились на 4,1 процента относительно цен прошлого месяца.

**Таблица 1.** Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2010/11 маркетинговом году)

	<i>Оценка производства, млн. тонн</i>	<i>измене ние за месяц, в %</i>	<i>Оценка потребления, млн. тонн</i>	<i>измене ние за месяц, в %</i>	<i>Оценка запасов, млн. тонн</i>	<i>измене ние за месяц, в %</i>	<i>Фьючерс, долларов США за тонну</i>	<i>измене ние за месяц, в %</i>
<b>Зерновые (мир)</b>	1725	-0,3	1786	0,1	340	-1,4	274 <sup>1</sup>	6,4
<b>Пшеница</b>	646,5	0,6	666,5	0,1	176,7	2,4	291 <sup>2</sup>	8,1
<i>Кыргызстан</i>	0,9	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	–	–
<i>США</i>	60,1	0,0	32,3	-0,8	23,4	1,2	281	18,7
<i>Австралия</i>	25,5	6,3	8,0	14,3	6,7	10,1	311	23,7
<i>ЕС-27</i>	136,2	0,0	123,5	0,0	11,6	9,0	291	-1,8
<i>Китай</i>	114,5	0,0	108,8	0,9	60,0	0,0	373	0,7
<i>Россия</i>	41,5	-1,2	47,5	-1,0	3,4	-12,1	201	14,2
<i>Казахстан</i>	10,9	0,0	7,7	0,0	9,4	-12,2	288	1,8
<b>Кукуруза</b>	820,7	0,3	837,9	0,1	130,0	0,6	235	10,1
<b>Рис</b>	452,4	0,2	453,0	0,1	94,8	0,5	297	2,0
<b>Подсолнечное масло</b>	11,3	1,7	11,0	2,1	0,7	7,6	1462	3,6
<b>Сахар<sup>3</sup></b>	161,9	0,0	158,9	0,0	26,5	0,0	791	11,6

<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> Ноябрьская оценка МСХ США

**Таблица 2.** Динамика средних цен на продукты питания в областных центрах республики и столицах государств Кыргызстан, Казахстан и России (по данным НСК КР)

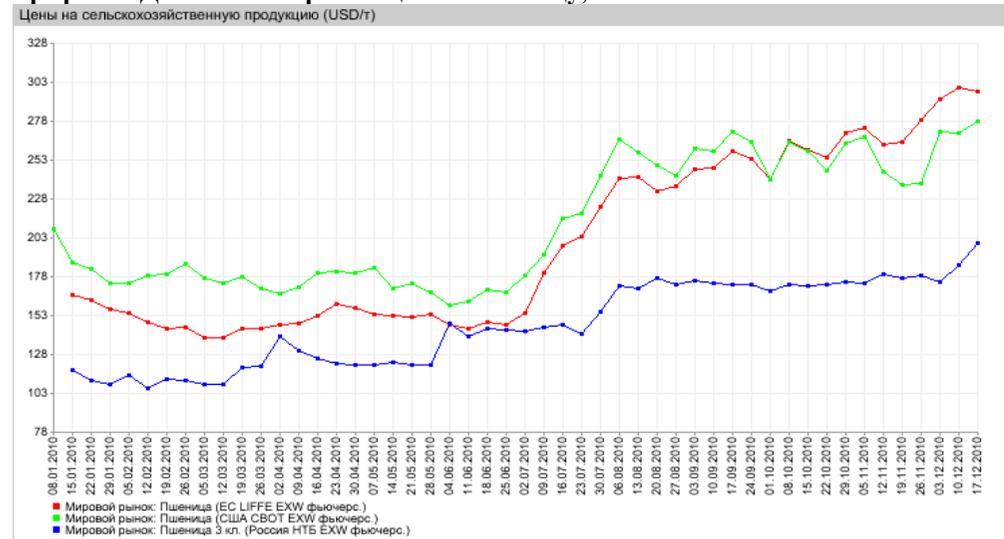
	ноябрь 2010 г. / ноябрь 2009 г.							
	Изменение средних цен, %							
	говядина	баранина	масло сливочное	молоко. литр	яйца. десяток	мука первого сорта	хлеб первого сорта	картофель
Бишкек	19.50	9.83	6.92	1.96	3.16	32.13	10.46	19.10
Астана*	23.82	-10.51	33.60	26.79	8.81	-21.75	-0.38	51.25
Алматы*	11.61	22.38	17.67	7.80	0.37	-20.50	0.83	23.60
Москва**	-1.55	1.72	22.40	15.23	7.20	-1.30	-1.26	95.43
Баткен	24.51	9.17	-7.47	6.69	0.98	39.73	28.24	29.73
Джалал-Абад	22.58	15.03	0.90	-2.50	13.59	33.22	26.12	39.47
Каракол	19.70	15.79	19.32	61.95	20.60	26.27	5.27	9.76
Нарын	29.44	18.34	-0.86	-1.34	6.19	35.54	27.60	-5.89
Ош	15.38	24.76	-0.09	6.95	7.03	26.50	18.13	23.78
Талас	21.58	3.81	5.18	4.58	8.39	11.65	23.18	13.35
Токмок	19.89	14.37	35.84	5.27	-6.43	32.97	2.48	17.61

	ноябрь 2010 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*	126.0	140.3	94.9	126.1	94.6	114.7	77.7	182.4
Алматы*	117.6	127.1	117.5	146.0	107.5	97.0	89.1	144.4
Москва**	136.1	187.6	141.7	169.9	101.9	141.6	127.3	265.1
Баткен	87.8	94.9	69.8	111.5	98.4	100.2	120.8	91.3
Джалал-Абад	84.4	81.8	89.3	136.0	111.6	92.5	92.6	65.9
Каракол	87.0	83.6	75.6	56.3	113.2	93.6	104.5	60.9
Нарын	88.4	97.2	93.0	113.4	104.1	104.4	112.0	83.8
Ош	87.3	90.4	65.8	67.8	113.8	80.6	111.2	83.2
Талас	98.2	80.2	76.9	74.3	114.2	97.8	100.1	85.8
Токмок	87.3	99.4	112.8	70.4	109.3	100.6	114.4	71.5

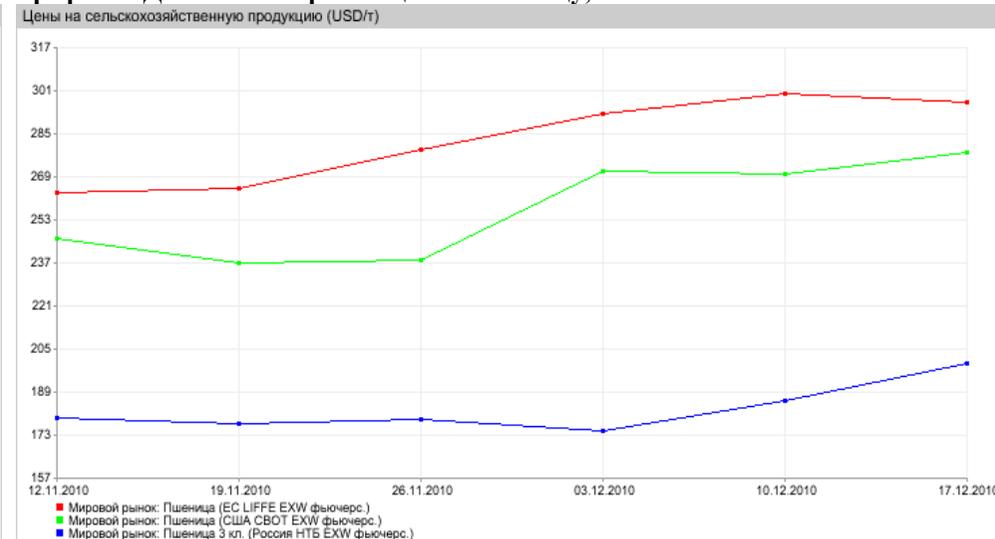
\* - Средние потребительские цены по состоянию на 15 ноября соотв.года

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

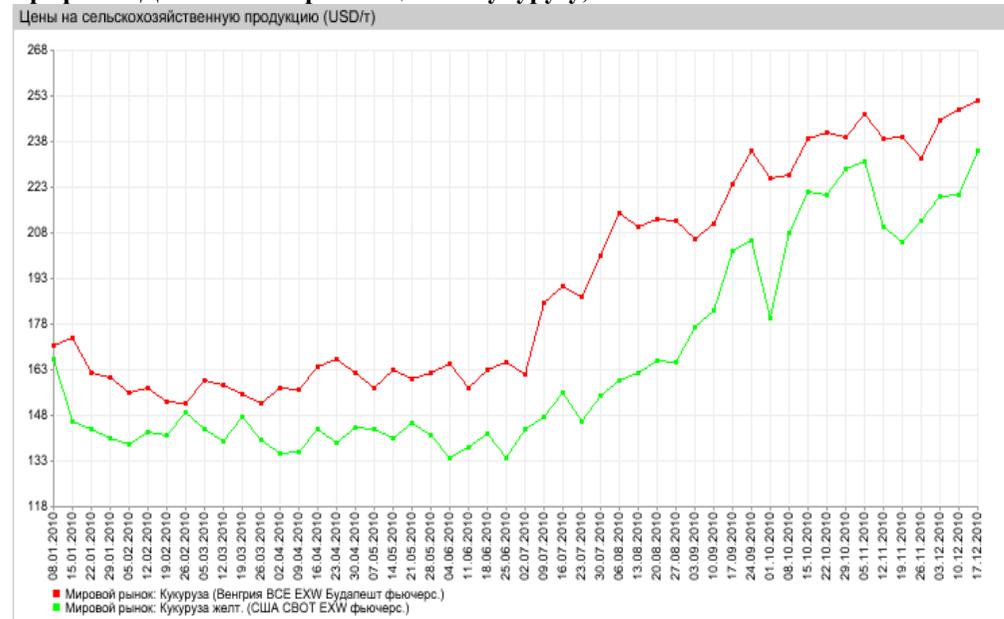
**График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 08.01.10-17.12.10**



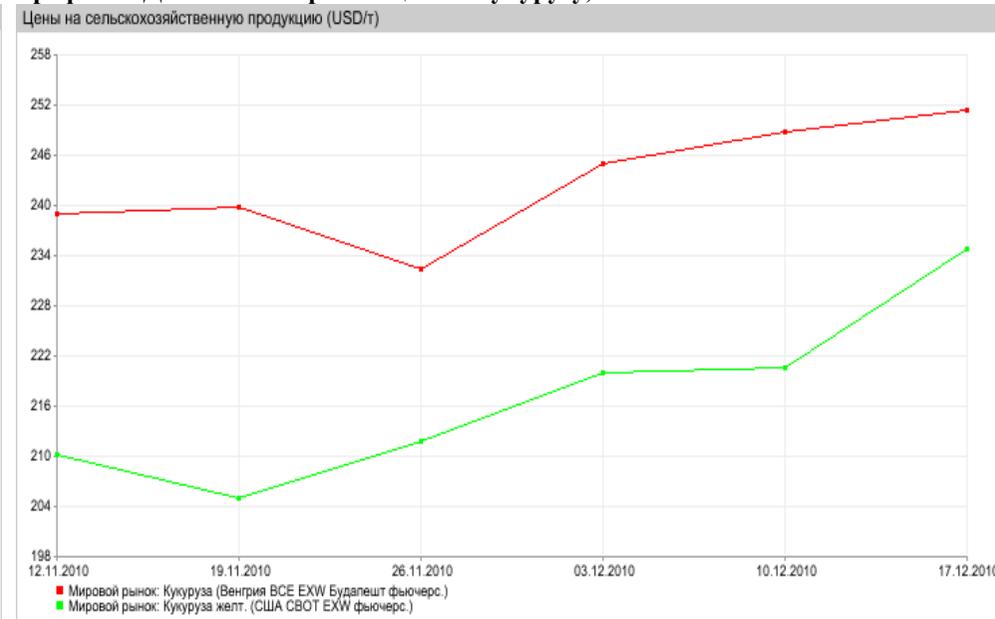
**График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 12.11.10-17.12.10**



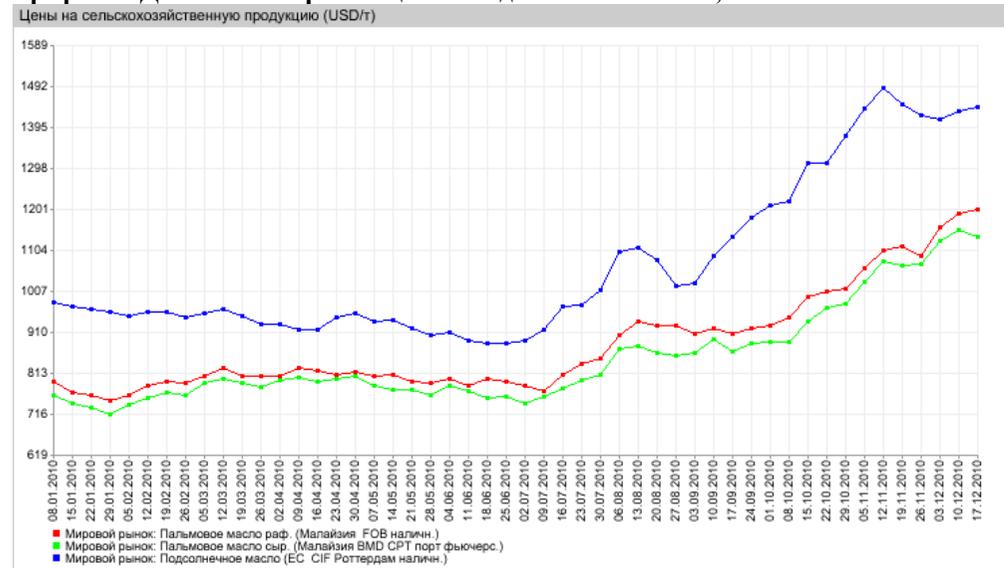
**График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 08.01.10-17.12.10**



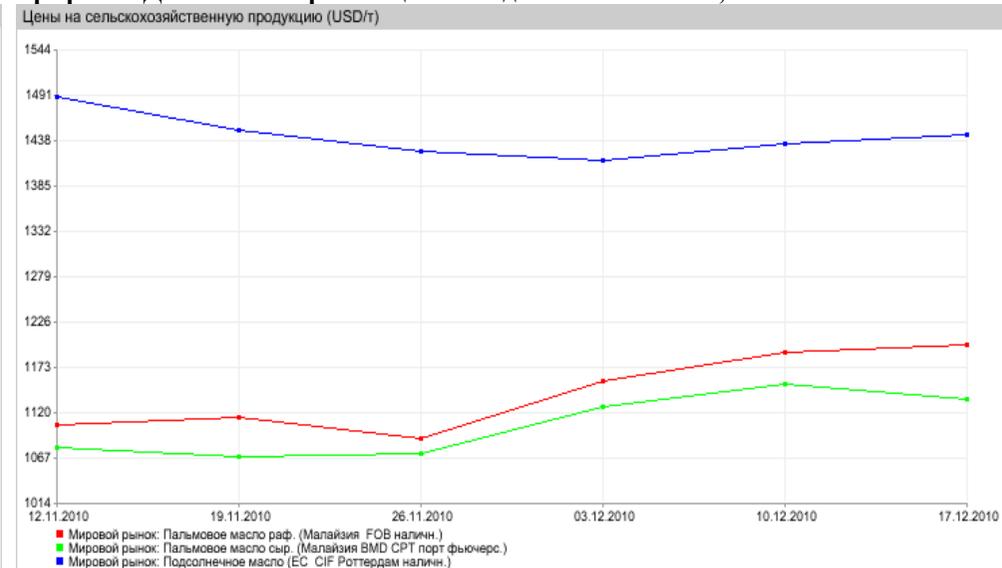
**График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 12.11.10-17.12.10**



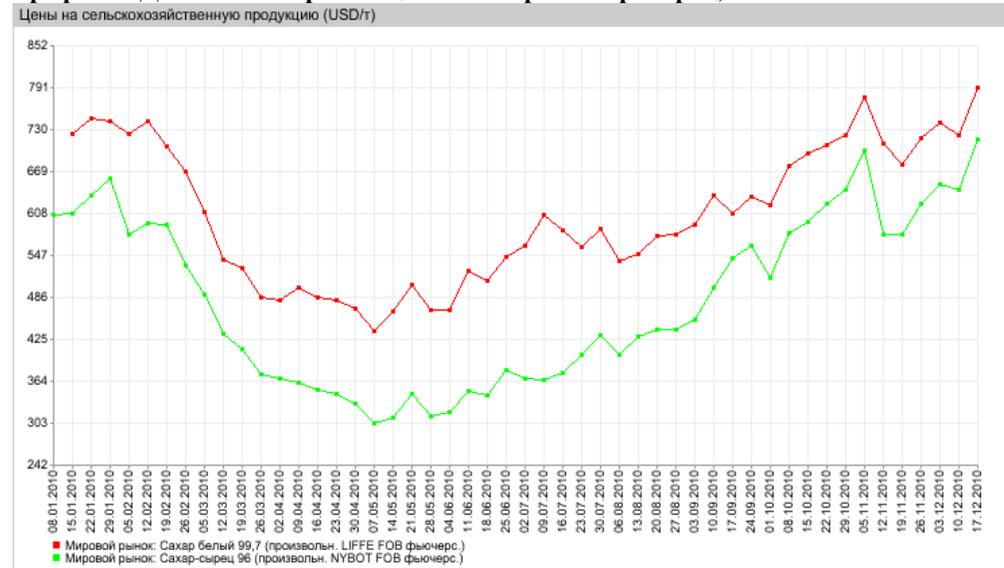
**График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 08.01.10-17.12.10**



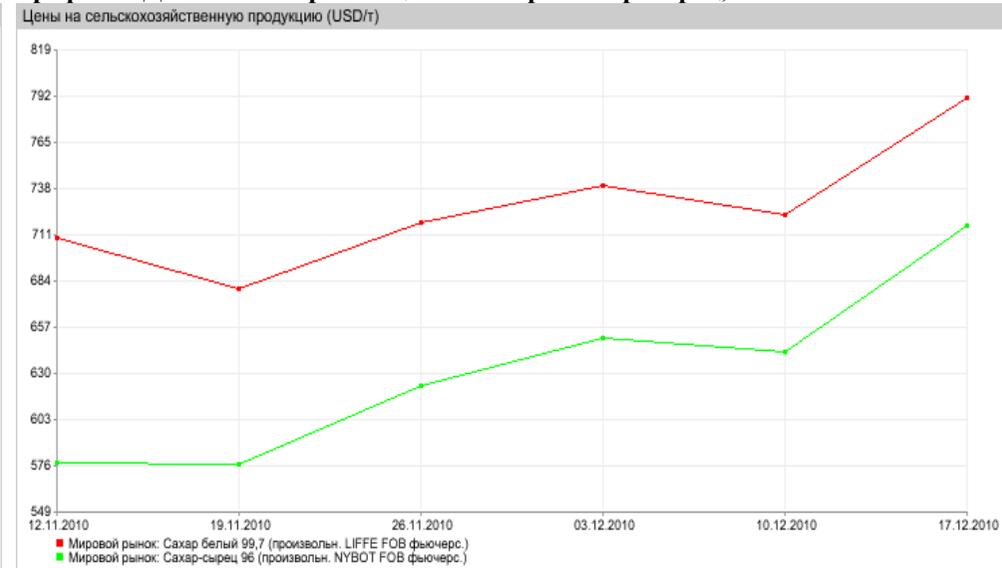
**График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 12.11.10-17.12.10**



**График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 08.01.10-17.12.10**



**График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 12.11.10-17.12.10**



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», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», ИА «Reuters».