

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

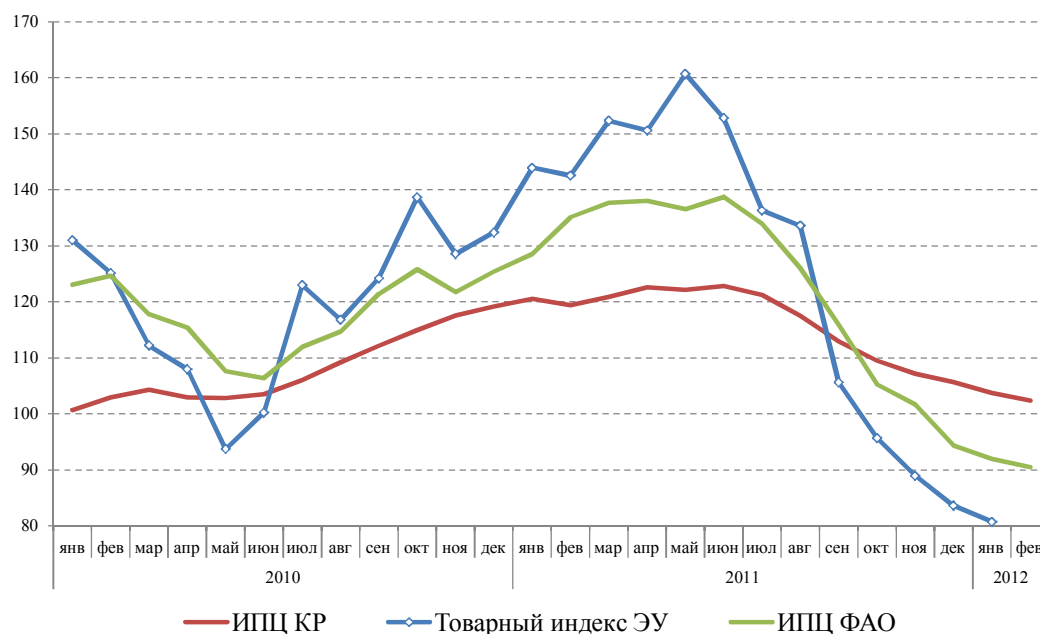
	Оценка производства, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Оценка потребления, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Оценка запасов, млн. тонн	изменение за месяц, в %	Фьючерс ¹ , долларов США за тонну	изменение за месяц, в %
Зерновые	1 841,0	+1,8	1 836,0	+1,0	378,0	+2,4	268,0	+2,3
Пшеница	694,0	+0,2	683,9	+0,5	209,6	-1,6	277,1	+4,9
Кукуруза	865,0	+0,1	869,5	+0,2	124,5	-0,6	253,7	+1,0
Рис	465,4	+0,6	462,9	+0,7	100,3	+0,2	322,0	+2,8
Подсолнечное масло	14,1	+1,9	13,0	+0,9	1,8	-5,2	1 173,6	+4,8
Сахар*	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	659,7	+3,3

* - ноябрьская оценка МСХ США

Продовольственный рынок

В феврале 2012 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦ ФАО) составило 215 пунктов, что примерно на 1,1 процента (2,4 пункта) больше соответствующего показателя пересмотренного значения января 2012 года. Увеличение ИПЦ ФАО в феврале 2012 года объяснялось, главным образом, повышением цен на сахар, растительные масла и зерновые, в то время как цены на молочные продукты немного сократились после их существенного роста в январе 2012 года. В настоящее время значение ИПЦ ФАО на 10,0 процента ниже своего рекордного уровня (в номинальном выражении), которого он достиг в феврале 2011 года.

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



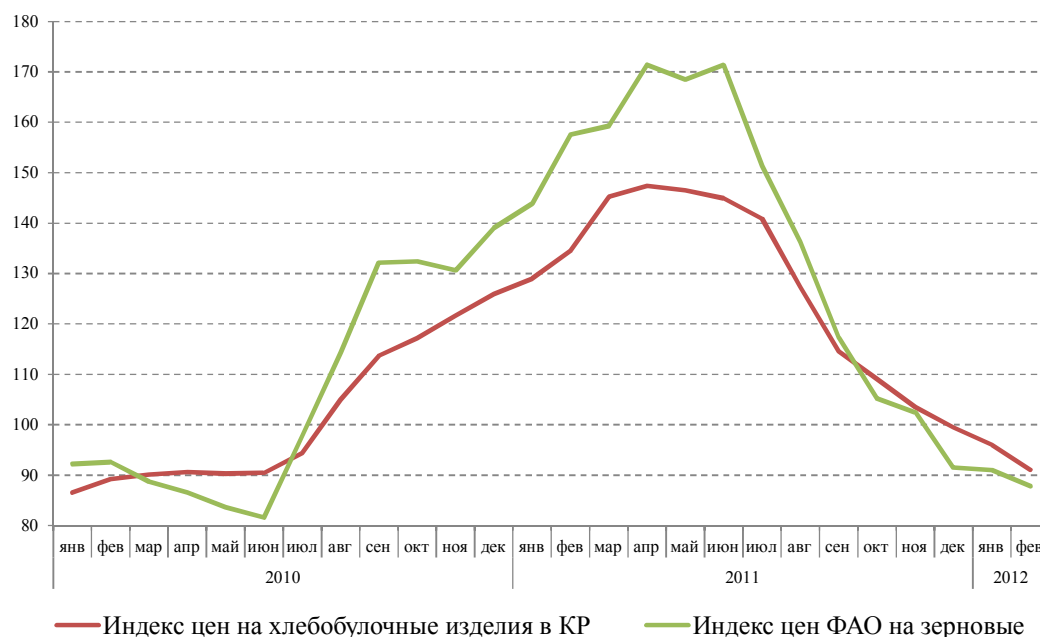
Зерновые

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в феврале составило 227 пунктов, превысив на 2,2 процента (4,4 пункта) уровень этого показателя в январе 2012 года. Наиболее значительным был рост международных цен на пшеницу, далее на кукурузу, в то время как котировки цен на рис в целом

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

снизились. Рост цен на пшеницу был вызван сокращением поставок, а также опасениями последствий суровых погодных условий для урожая этого года в Европе и странах СНГ. Факторами, обусловившими рост цен на кукурузу в феврале, были: рост импортных потребностей Азии, а также снижение курса доллара и фрахтовых ставок, равно как и опасения относительно прогнозов на урожай этой культуры в странах Южной Америки. Вместе с тем, сохранялась тенденция к снижению цен на рис, что объяснялось, главным образом, низким уровнем импортного спроса и высокой степенью конкуренции между экспортерами.

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



В 2012 году аналитики ФАО ожидают высокий урожай пшеницы. Как сообщается в ежеквартальном докладе ФАО, урожай пшеницы в 2012 году достигнет 690 млн. тонн, что на 10,0 млн. тонн (на 1,4 процента) меньше рекордных показателей 2011 года, однако существенно выше среднего значения за последние пять лет. В основу прогноза аналитики ФАО закладывают расширение посевных площадей как реакция производителей зерновых культур на продолжающийся рост цен на мировых товарно-сырьевых рынках.

Вместе с тем, аналитики ФАО ожидают рост совокупной стоимости импорта зерна в 2012 году в странах с низким доходом и продовольственным дефицитом, по прогнозам средняя стоимость импорта зерна будет на 4,0 процента выше уровня 2010-2011 МГ, главным образом, за счет спада производства и роста потребностей в основных странах-импортерах.

В целом ситуация на рынке зерна остается стабильной, ожидания высокого урожая сохраняют стабильность на мировых рынках, однако ценовой тренд остается восходящим, что, во многом, обусловлено избытком ликвидности на мировом товарно-сырьевом рынке.

Согласно мартовскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 694,0 млн. тонн, что на 0,2 процента выше оценок прошлого месяца. Прогноз потребления пшеницы в сезоне-2011/12, повышен до 683,9 млн. тонн (+0,5 процента). Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2011/12 МГ составят 209,6 млн. тонн, что на 1,6 процента ниже оценок прошлого месяца.

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

США

Согласно мартовскому отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в 2011/12 МГ сохранен на уровне 54,4 млн. тонн, прогноз потребления снижен на 0,4 процента до 31,5 млн. тонн. Оценка экспорта и импорта пшеницы в 2011/12 МГ не пересматривалась и сохранилась на уровне 26,5 млн. тонн и 3,2 млн. тонн, соответственно

ЕС-27

Мартовский 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 снизился на 1,2 процента по сравнению с февральским прогнозом и составил 125,5 млн. тонн, объем конечных остатков пшеницы на конец 2011/12 МГ прогнозируется на уровне 14,2 млн. тонн, что на 11,8 процента больше прогнозов прошлого месяца.

За период с 20 февраля по 23 марта 2012 года стоимость пшеницы на Лондонской бирже (LIFFE) выросла на 5,3 процента и составила 277,7 доллара США за тонну.

Китай

Согласно мартовским оценкам МСХ США, сохранен на прежнем уровне прогноз производства пшеницы в 2011/12 МГ – 117,9 млн. тонн (+1,6 процента к уровню прошлого сезона), прогноз потребления повышен на 2,2 процента до 116,0 млн. тонн, оценка конечных запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 61,5 млн. тонн (-5,4 процента).

За период с 20 февраля по 23 марта 2012 года фьючерсная цена на китайскую пшеницу выросла на 3,5 процента и составила 386,0 доллара США за тонну.

Россия

Краткосрочный прогноз параметров рынка зерновых культур России предусматривает:

1. **Озимые:** снижение сохранившихся посевов озимых на 2,0 процента, до 14,7 млн. га (как следствие холодной зимы 2011 года), при условиях формирования урожая весной 2012 года, близких к средним многолетним, сбор озимых зерновых в целом в 2012 году может составить 38,5-40,5 млн. тонн, что примерно на 6 млн. тонн ниже предыдущих прогнозов.
2. **Яровые:** валовые сборы и урожайность яровых зерновых довольно стабильные (за исключением 2008 и 2010 годов), производство в диапазоне 45-50 млн. тонн, урожайность - в районе 15,5 ц/га с посевной площади.

Таким образом, при погодных условиях формирования урожая 2012 года, близких к средним многолетним, валовой сбор зерновых можно ожидать в пределах 87-93 млн. тонн.

Казахстан

16-17 марта 2012 года в Астане прошел традиционный V Казахстанский зерновой форум «KazGrain 2012». Перспективная диалоговая площадка, созданная при участии Минсельхоза РК, Национального холдинга «КазАгро», ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана», а также с активным содействием АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», ТОО «АПК Инвест», ТОО «Казахстанская зерновая компания» привлекла внимание как казахстанских, так и многих зарубежных зернопроизводителей, экспортеров, трейдеров и экспертов. Участниками форума обсуждались текущие тенденции и прогнозы мирового рынка зерновых культур.

Прогноз урожая зерновых в Казахстане в следующем сезоне (2012-2013 МГ) ожидается на среднегодовом уровне: за последние пять лет среднегодовой объем производства зерна в Республике Казахстан составил 19,1 млн. тонн, средняя урожайность - 12,2 ц/га, а объемы экспорта зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте - 7,8 млн. тонн. Особенно весомые

результаты в развитии зернового производства достигнуты в 2011 году. Валовой сбор зерна в зачетном весе составил 27,0 млн. тонн при урожайности 16,9 ц/га.

Кыргызстан

В настоящее время в республике отмечен существенный недостаток минеральных удобрений. По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, среднегодовая потребность сельскохозяйственной отрасли республики в минеральных удобрениях составляет около 341 тысячи тонн, ежегодно импортируется около 120-150 тыс. тонн, большая часть (около 85 процентов) из Узбекистана. Учитывая, что в республике нет собственного производства минеральных удобрений, недостаток импорта не удовлетворяет потребности в полном объеме. Основной причиной недостаточного объема импорта удобрений является ограничение стран-производителей на экспорт удобрений для целей защиты внутреннего рынка.

Таблица 1. Динамика импорта минеральных удобрений

	2007	2008	2009	2010	2011	янв'11	янв'12
Импортировано, тыс. тонн	152,1	85,2	86,7	148,7	125,2	11,0	12,5
Средняя стоимость, сомов/кг.	5,4	10,9	8,6	9,1	15,6	11,4	19,5

Последствиями дефицита минеральных удобрений является истощение посевных площадей и, как следствие, снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур, что обуславливает рост потребительской импортозависимости.

Фермеры Кыргызстана по обеспеченности семенами и ГСМ готовы к началу весенне-полевых работ, - сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации КР, передает ИА «24.kg». По словам министра, в 2012 году проблем с нехваткой семян не будет. Правительство на эти цели выделило 50 млн. сомов. По информации министра, в настоящее время уже закуплено 3,5 тонны семян. Не хватает только пшеницы и ячменя. Однако в ближайшее время фермеры будут обеспечены семенами полностью. Не должно возникнуть проблем и с поставками горючего во время весенне-полевых работ, достигнута договоренность с ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана о поставке необходимого количества ГСМ.

По состоянию на 16 марта 2012 года на условиях DAF со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) пшеницу реализуют по 200,0 доллара США за тонну, пшеницу с клейковиной 27-30 процентов – 215,0 доллара США за тонну, что на 20-25 процентов выше стоимости пшеницы на конец 2011 года.

По данным НСК КР, по состоянию на 14 марта 2011 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 0,6 процента с начала месяца и на 15,6 процента в годовом выражении (март 2012 к марту 2011 года).

Кукуруза

Согласно мартовским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2011/12 МГ составит 865,0 млн. тонн, что на 0,1 процента выше аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления выросла на 0,2 процента и составила 869,5 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли повышен до 96,3 млн. тонн (+1,0 процента). В целом в 2011/12 МГ переходящие остатки составят 124,5 млн. тонн (-0,6 процента).

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы выросла на 1,0 процента и составила 253,7 долларов США за тонну. Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, график 2.

Рис

МСХ США в марте 2012 года увеличило оценку мирового производства риса в 2011/12 МГ на 0,6 процента, до уровня 465,4 млн. тонн. Повышен прогноз потребления риса относительно оценок прошлого месяца

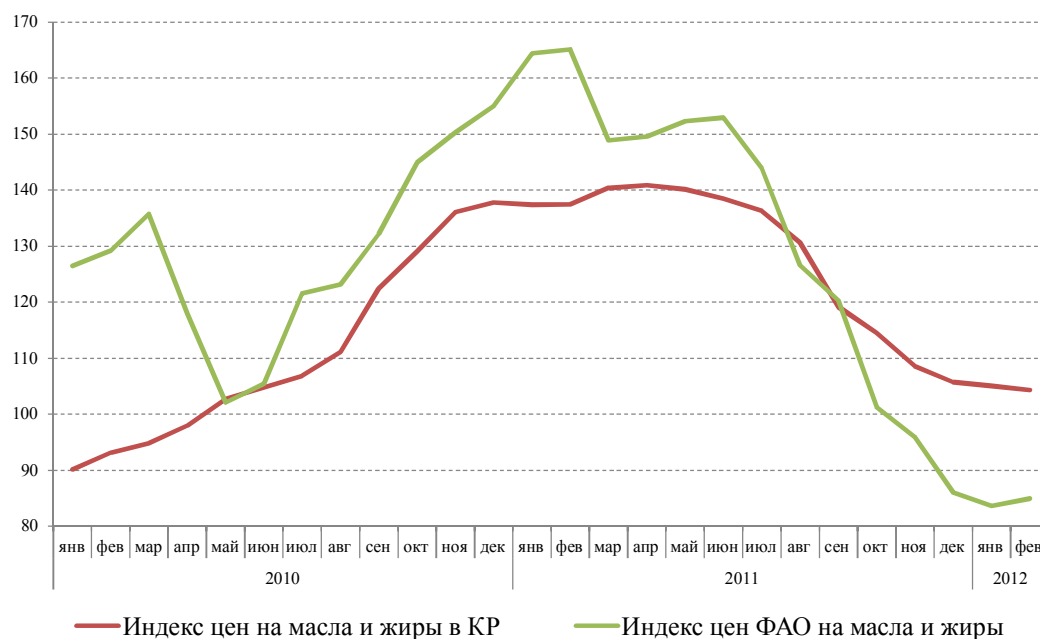
на 0,7 процента, до 462,9 млн. тонн. Оценка переходящих запасов по данному виду зерновых выросла на 0,2 процента и составила 100,3 млн. тонн. На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость фьючерсных контрактов на рис по состоянию на 23 марта 2012 года составила 322,0 доллара США за тонну.

**Обзор
мирового
рынка
растительного
масла**

Мартовский прогноз МСХ США мирового производства масла на 2011/12 МГ повысился (+0,1 процента) и составил 153,2 млн. тонн. Прогноз потребления повышен до 150,8 млн. тонн (+0,1 процента). Объем мировой торговли маслом составит 62,6 млн. тонн. Оценка конечных запасов повысилась на 0,1 процента и составила 12,4 млн. тонн.

Индекс цен на растительные масла/жиры ФАО вновь увеличился в феврале 2012 года, достигнув 239 пунктов, что на 2,0 процента (5,0 пункта) превышает уровень января 2012. Факторами, содействующими динамике данного индекса, являются низкий рост месячного объема производства пальмового масла, а также прогноз, предусматривающий несбалансированность предложения и спроса на растительные масла в целом в 2011-2012 годах. В частности, снижение прогноза в отношении производства соевого масла, предполагающее сокращение глобального предложения соевого масла на экспорт до самого низкого за многолетний период уровня, способствует росту цен.

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 14,1 млн. тонн (+1,9 процента), потребление – 13,0 млн. тонн (+0,9 процента). Прогноз переходящих запасов снизился на 5,2 процента и составил 1,8 млн. тонн.

За обзорный период средняя фьючерсная цена на подсолнечное масло на мировых биржах по состоянию на 23 марта 2012 года выросла на 4,8 процента и составила 1 173,6 доллара США за тонну.

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

Кыргызстан

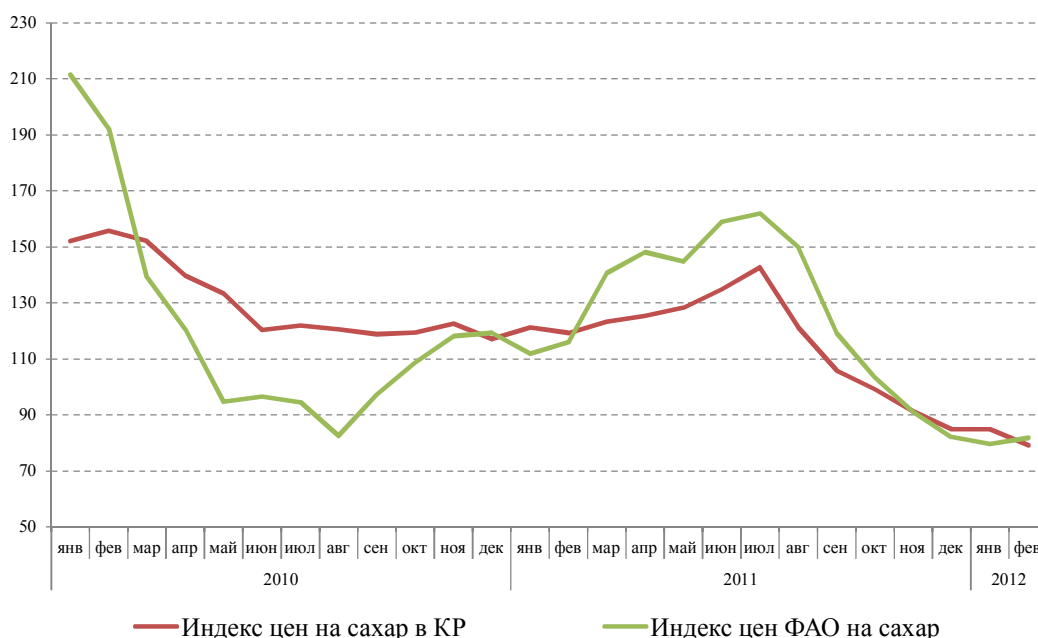
По данным НСК КР на 14 марта 2012 года, цены на группу «масла и жиры» снизились на 0,1 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении цены на данный вид товаров выросли на 1,5 процента.

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 возрос в феврале 2012 года до 342 пунктов, что выше на 2,4 процента (8 пунктов) по сравнению с уровнем января 2012 года, однако все же на 18,0 процента (76 пунктов) ниже его значения от февраля 2011 года. Увеличение данного показателя за последний месяц объяснялось, прежде всего, неблагоприятными погодными условиями в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем и экспортером сахара, а также опасениями, что это будет связано с задержкой уборки урожая и вызванным этим сокращением предложения данного товара на рынке. Вместе с тем хороший урожай в Индии, странах ЕС, Таиланде и Российской Федерации сдерживал дальнейший рост цен.

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 23 марта 2012 года составила 659,7 доллара США за тонну, что на 3,3 процента выше аналогичного показателя на 20 февраля 2012 года.

Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в Приложении, график 4.

Кыргызстан

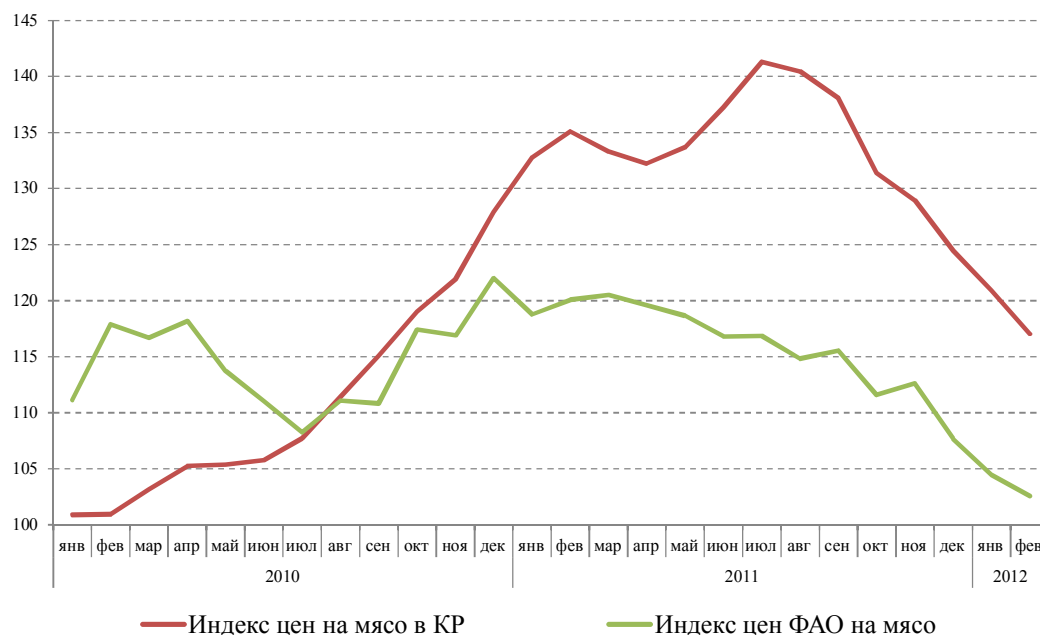
По данным НСК КР на 14 марта 2012 года, цены на сахар выросли на 0,1 процента относительно цен предыдущего месяца, в годовом выражении сахар подешевел на 20,9 процента.

Мясо

Индекс цен на мясо ФАО составлял в среднем 175 пунктов в феврале 2012 года, практически не изменившись по сравнению с (пересмотренным) уровнем предыдущего месяца. Цены на свинину возросли на 3,4 процента, что было вызвано крупными закупками Гонконгом и отмеченными за последнее время вспышками заболевания свиней в России. В отличие от этого, цены на мясо птицы, говядину и баранину несколько снизились. В сравнении с историческими показателями, цены на мясо остаются на высоком

уровне, превышая примерно на 3,0 процента значение, зафиксированное в феврале 2011 года.

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



Кыргызстан

С начала текущего года в республике отмечен повышенный падеж скота, что обуславливается нехваткой кормов и затянувшимися холодами. При этом наибольший урон отмечен в южных областях республики.

В свою очередь ситуация с нехваткой кормов сложилась из-за простоя отечественных мукомольных заводов так как импорт муки из Казахстана в последние годы существенно вырос. Нехватка животноводческих кормов способствует росту цен на корма: средняя стоимость кормовых отрубей (отходы переработки зерна) на сегодня составляет 13 сомов за килограмм, в то время как стоимость зерна составляет 10 сомов за килограмм, тюк сена в марте 2012 подорожал до 450 сомов, в начале марта 2012 года он стоил 350 сомов.

По данным НСК КР на 14 марта 2012 года, цены на мясо снизились на 1,1 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении стоимость мяса выросла на 14,7 процента.

Картофель

Кыргызстан

Объем урожая картофеля в Кыргызстане по итогам 2011 года составил 1,4 млн. тонн, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР. Это на 42,9 тыс. тонн больше, чем в 2010 году. Картофеля убрано с площади 84,9 тыс. га. Урожайность составила 161,1 ц/га.

В России производство картофеля в 2011 году выросло на 60,8 процента, однако подобный рост был достигнут на фоне значительного снижения производства в 2010 году (-30,8 процента).

Таким образом, значительный урожай картофеля в странах нашего региона (Россия, Казахстан, Белоруссия) обусловил избыток данного продукта, следовательно, снижение заинтересованности фермеров в его производстве, что, в свою очередь, может вызвать дефицит картофеля в 2012 году.

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)	1 841,0	+1,8	1 836,0	+1,0	378,0	+2,4	268,0	+2,3
Пшеница	694,0	+0,2	683,9	+0,5	209,6	-1,6	277,1	+4,9
<i>Кыргызстан</i>	1,1	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	215,0	+28,0
<i>США</i>	54,4	0,0	31,5	-0,4	22,5	-2,4	240,3	+2,3
<i>Австралия</i>	29,5	+4,2	8,0	0,0	9,2	+2,2	365,7	-0,3
<i>ЕС-27</i>	137,5	0,0	125,5	-1,2	14,2	+11,8	277,7	+5,3
<i>Китай</i>	117,9	0,0	116,0	+2,2	61,5	-5,4	386,0	+3,5
<i>Россия</i>	56,2	0,0	38,6	0,0	10,9	0,0	275,0	+1,1
<i>Казахстан</i>	22,7	0,0	9,0	0,0	17,8	+11,9	179,8	+5,1
Кукуруза	865,0	+0,1	869,5	+0,2	124,5	-0,6	253,7	+1,0
Рис	465,4	+0,6	462,9	+0,7	100,3	0,2	322,0	+2,8
Подсолнечное масло	14,1	+1,9	13,0	+0,9	1,8	-5,2	1 173,6	+4,8
Сахар²	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	659,7	+3,3

² Ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 07.01.11-23.03.12
(долларов США за тонну)

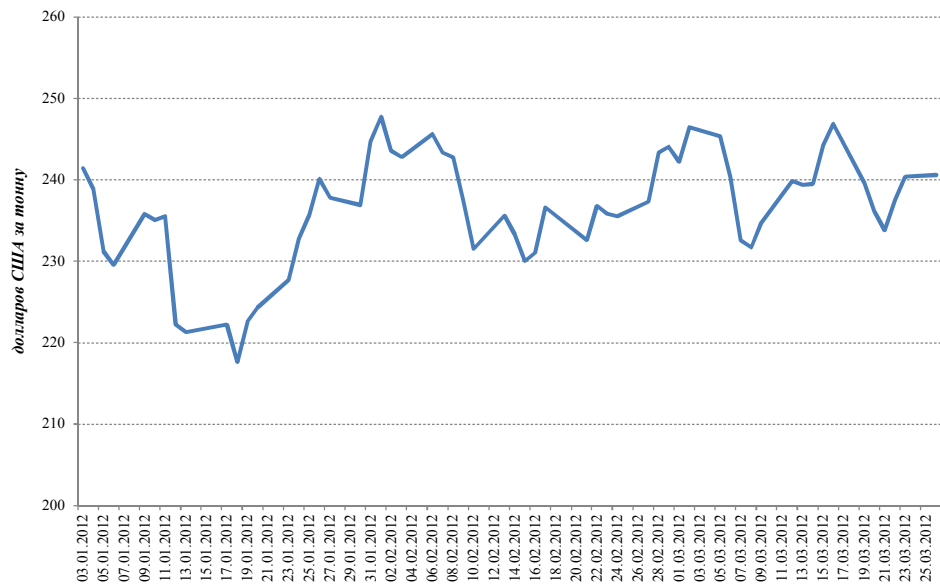


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 07.01.11-23.03.12
(долларов США за тонну)

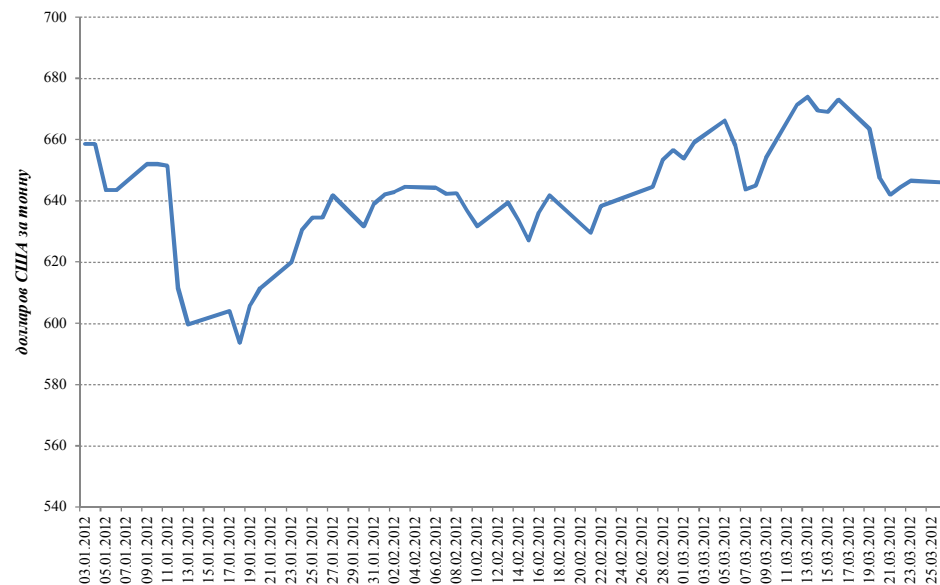
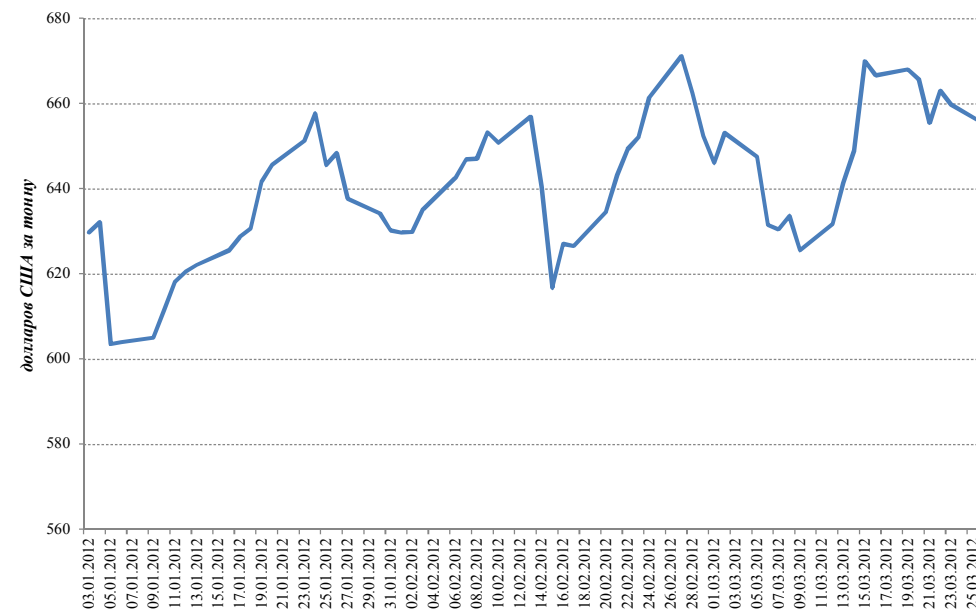


График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 07.01.11-23.03.12
(долларов США за тонну)



График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 07.01.11-23.03.12
(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».