

Таблица 1. Продовольственный рынок (прогноз производства, потребления, переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2012/13 МГ по сравнению с 2011/12 МГ)

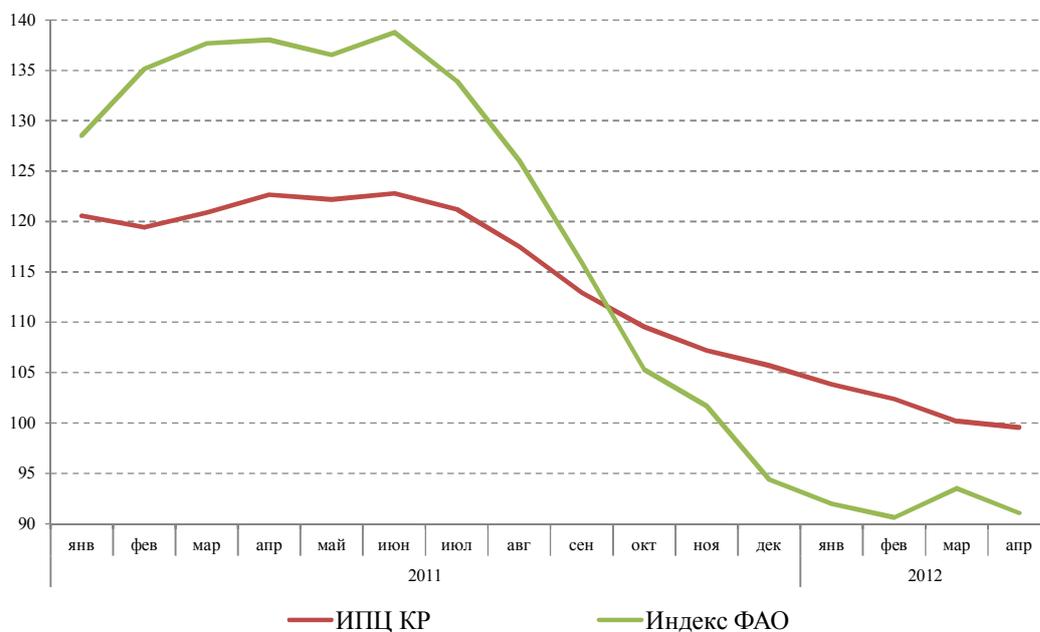
	Оценка производства, млн. тонн	измене ние, в %	Оценка потреблен ия, млн. тонн	измене ние, в %	Оценка запасов, млн. тонн	измене ние, в %	Фьючерс ¹ , долларов США за тонну	измене ние, в %
Зерновые	1 869,0	1,5	1 865,0	1,5	383,0	1,1	536,5	7,8
Пшеница	677,6	-2,5	686,5	-1,1	188,1	-4,5	282,0	2,6
Кукуруза	945,8	8,7	921,0	6,2	152,3	19,4	232,8	5,4
Рис	466,4	0,7	465,7	1,7	104,9	0,7	340,0	5,6
Подсолнечное масло	14,5	2,5	13,7	7,6	2,1	6,8	1291,0	10,0
Сахар*	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	705,9	7,0

* - ноябрьская оценка МСХ США

Продовольственный рынок

В апреле 2012 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (индекс ФАО) составило 214 пунктов, уменьшившись на 3 пункта (или 1,4 процента) по сравнению с показателем, зафиксированным в марте. Это снижение было вызвано главным образом резким сокращением цен на сахар и молочные продукты, а также на зерновые, что компенсировало значительный рост цен на растительные масла и небольшой рост цен на мясо. В первом квартале 2012 года волатильность индекса ФАО была довольно незначительной, и несмотря на то, что в апреле этот показатель снизился, он по-прежнему остается выше уровня декабря 2011 года, который был самым низким за ряд лет.

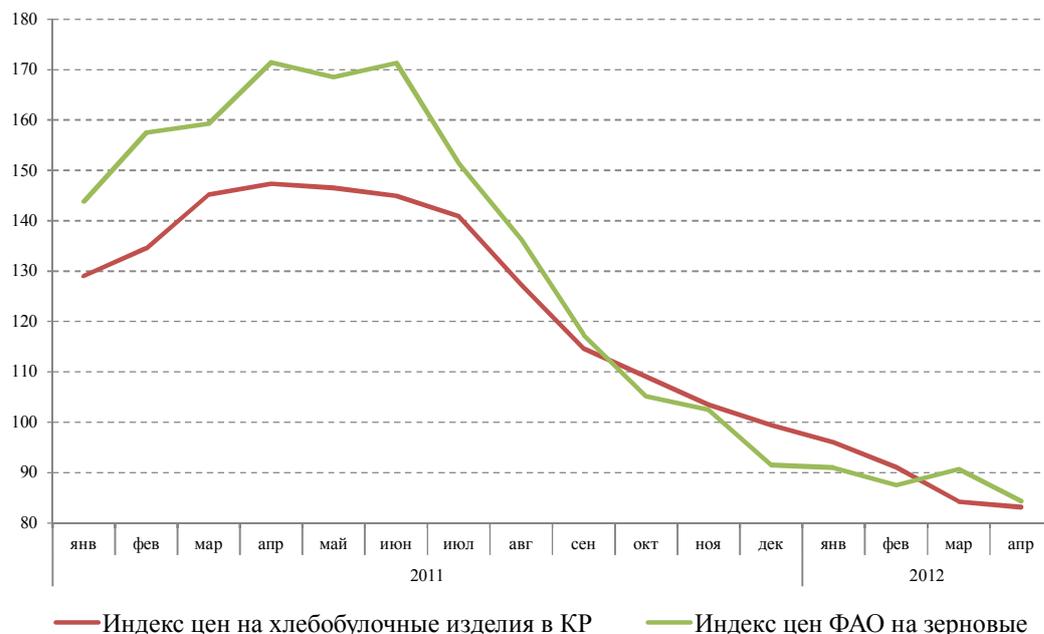
График 1. Динамика ИПЦ КР и индекса ФАО
(проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



Зерновые

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

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



Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в апреле составило 224 пункта, что на 4 пункта (почти 2 процента) ниже уровня марта 2012 года. Котировки цен на кукурузу снизились наиболее резко по сравнению с другими – на 2,5 процента, что отражает хорошие прогнозы на урожай. Цены на пшеницу немного снизились, чуть более чем на 1 процент, снижение цен на рис также было незначительным, - по сравнению с апрелем 2011 года, индекс был ниже на 16,9 процента.

Цены на пшеницу в первые две недели мая выросли на 16,5 процента, что является рекордом с июня 2007 года. 21 мая контракты на пшеницу с поставкой в июле 2012 года продолжили расти и достигли отметки в 7,2 доллара США за бушель, что является самым высоким показателем с сентября 2011 года.

Во многом рост цен на пшеницу стимулируется спекулятивной активностью инвесторов, которые скупают контракты на пшеницу и другие сельскохозяйственные культуры (например, кукурузу), опасаясь засушливого лета и, как следствие, неурожая в основных поставщиках зерна на мировой рынок, в первую очередь, в России и США, засуха может также случиться в Казахстане и Украине – крупных игроках мирового зернового рынка.

Кроме того, резкому росту стоимости контрактов предшествовало падение зерновых фьючерсов на 21 процент в годовом исчислении, на фоне рекордного урожая зерновых в 2011 году.

Согласно майскому прогнозу Министерства сельского хозяйства (МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2012/13 МГ составит 677,6 млн. тонн, что на 2,5 процента меньше оценок производства в 2011/12 МГ. Прогноз потребления пшеницы в сезоне 2012/13 МГ прогнозируется на уровне 686,5 млн. тонн, что на 1,1 процента меньше оценок предыдущего сезона. Объем конечных запасов пшеницы в мире в 2012/13 МГ составит 188,1 млн. тонн, что ниже оценок запасов предыдущего сезона на 4,5 процента.

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

США

Согласно майскому отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в 2012/13 МГ ожидается на уровне 61,1 млн. тонн, что на 2,8 процента больше оценок производства предыдущего сезона. Оценка экспорта пшеницы в 2012/13 МГ увеличилась на 14,5 процента относительно оценок экспорта предыдущего сезона и составила 31,5 млн. тонн, прогноз импорта не

пересматривался и составил 3,2 млн. тонн.

ЕС-27

Майский прогноз МСХ США по производству пшеницы в странах ЕС-27 в 2012/13 МГ ожидается на уровне 132,0 млн. тонн, что на 3,9 процента меньше оценок производства пшеницы в 2011/12 МГ. Прогноз потребления на 2012/13 МГ составил 124,3 млн. тонн, объем конечных остатков пшеницы на конец 2012/13 МГ прогнозируется на уровне 12,1 млн. тонн.

За период с 20 апреля по 20 мая 2012 года стоимость пшеницы на Лондонской бирже (LIFFE) выросла на 2,2 процента и составила 276,5 доллара США за тонну.

Китай

Согласно майским оценкам МСХ США, прогноз производства пшеницы в Китае в 2012/13 МГ ожидается на уровне 120,0 млн. тонн (+1,8 процента к уровню прошлого сезона), прогноз потребления повышен на 1,2 процента до 122,0 млн. тонн, оценка конечных запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 58,0 млн. тонн (-0,9 процента).

Россия

Неблагоприятные погодные условия прошедшей зимы, которые привели к частичной утрате озимого урожая, и засушливая весна стали причиной снижения прогноза урожая пшеницы в России.

В целом, перспективы нового урожая оцениваются достаточно пессимистично, основной причиной являются – холода в январе-начале февраля 2012 года при слабом снеговом покрове. Но, несмотря на это, яровой сев в России идет довольно быстрыми темпами. В России на 16 мая 2012 года, по данным МСХ РФ, посеяно яровых зерновых на 16 885,6 тыс. га, что почти на 52 процента больше, чем на аналогичную дату прошлого года. План сева выполнен на 55,8 процента. На аналогичную дату прошлого года выполнение составило 36,8 процента. Всего яровых культур на 16 мая 2012 года, по данным МСХ РФ, посеяно на 28 585,3 тыс. га, что на 14 процентов больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Однако успехи в темпах сева яровых зерновых вряд ли могут компенсировать потери озимых зерновых. Дело в том, что наибольшие потери в этом году будут в наиболее зерновых регионах страны. По прогнозам Российского Гидрометцентра, засушливое лето ожидается в 10 регионах страны.

Зарубежные эксперты снизили прогноз урожая пшеницы в России в 2012/13 сезоне. В частности, французское агентство «Agritel» уменьшило прогноз производства на 3-6 млн. тонн, с 56 до 50-53 млн. тонн на фоне опасений относительно потерь зерновых в России из-за сухой погоды. При этом, по мнению аналитиков рынка, сокращение российского урожая не будет иметь решающего значения в среднесрочной перспективе.

Казахстан

По оценке министерства сельского хозяйства Казахстана, объем урожая зерновых в республике в 2012 году составит порядка 15 млн. тонн, при этом в текущем году зерновые планируется разместить на площади порядка 16 млн. гектаров. Напомним, что в 2011 году в республике был собран рекордный урожай – почти 27 млн. тонн зерна в чистом весе. Казахстан планирует экспортировать около 15 миллионов тонн зерна в 2011–2012 маркетинговом году.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 24 100 тенге за тонну (162,9 долларов США), что примерно на 400 тенге выше цен 20 апреля 2012 года, пшеница 4 класса продается за 21 700 (146,7 долларов США). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 36 300 тенге за тонну (245,4 долларов США) – снижение 500 тенге, высшего сорта – по 39 900 тенге за тонну (269,7 долларов США). Второй сорт муки на рынках стоит 32 500 тенге за тонну (219,7 долларов

США).

Кыргызстан

Постановлением Правительства Кыргызской Республики установлена пошлина на импорт пшеничной муки в размере 2,5 сома за 1 килограмм с 15 мая 2012 года до 15 октября 2012 года. Эта мера призвана поддержать отечественных товаропроизводителей и создать равные конкурентные возможности на внутреннем рынке. Учитывая, что большая часть потребительского рынка муки представлена импортной продукцией, установленная пошлина стимулирует рост потребительских цен на хлебобулочные изделия, и реакция рынка может проявиться уже по итогам мая 2012 года. Рост цен на муку может отразиться на ценах на остальные основные товары народного потребления.

В Кыргызстане пшеница 3 класса и ячмень востребованы на рынке по цене 210 долларов за тонну. Цена спроса на муку высшего сорта колеблется в пределах 360 - 365 долларов, а 1-го сорта - около 300 долларов за тонну.

В прошлом году в Кыргызстане валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

По данным НСК КР, по состоянию на 17 мая 2012 года цены на группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 0,5 процента с начала месяца и на 16,6 процента в годовом выражении (май 2012 к маю 2011 года).

Кукуруза

Согласно майским прогнозам МСХ США, мировое производство кукурузы в 2012/13 МГ составит 945,8 млн. тонн, что на 8,7 процента больше оценок производства в 2011/12 МГ. Прогноз потребления вырос на 6,2 процента и составила 921,0 млн. тонн. В целом в 2012/13 МГ переходящие остатки составят 152,3 млн. тонн, что на 19,4 процента больше запасов 2011/12 МГ.

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы выросла на 5,4 процента, составив 232,8 доллара США за тонну. Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, график 2.

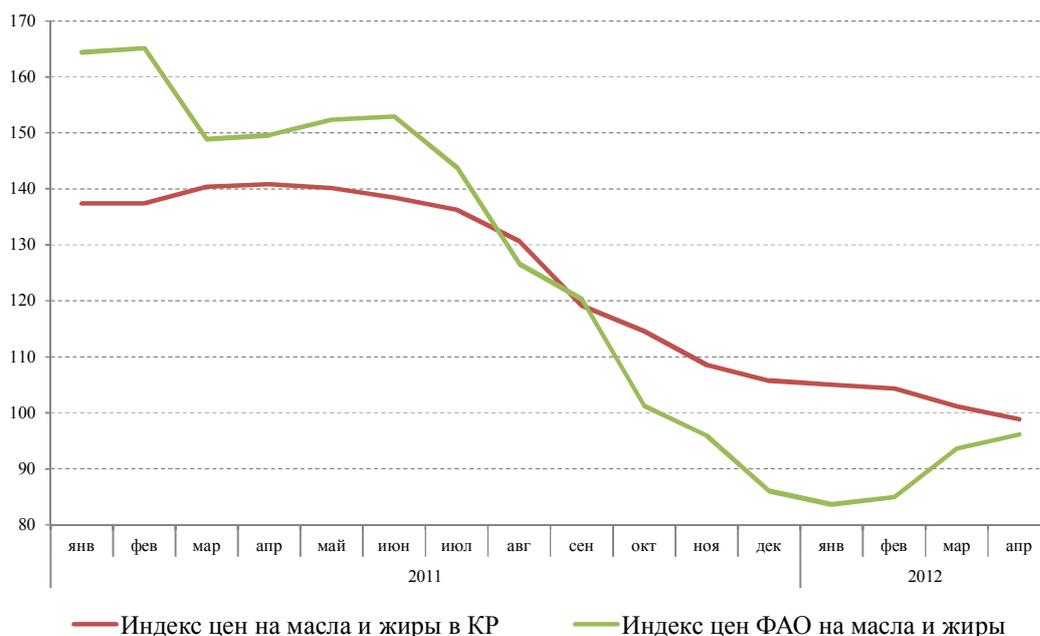
Рис

МСХ США в мае 2012 года повысило прогноз мирового производства риса в 2012/13 МГ на 0,7 процента относительно оценок производства 2011/12 МГ, до уровня 466,4 млн. тонн. Повышен прогноз потребления риса относительно оценок прошлого сезона на 1,7 процента, до 465,7 млн. тонн. Оценка переходящих запасов по данному виду зерновых выросла на 0,7 процента и составила 104,9 млн. тонн.

**Обзор
мирового
рынка
растительного
масла**

Среднее значение Индекса цен на растительные масла/жиры ФАО составило в апреле 2012 года 251 пункт, увеличившись еще на 6 пунктов (или 2,2 процента) по сравнению с мартовским показателем. Последовавшее за резким взлетом цен на соевые бобы, это увеличение главным образом отражает растущую озабоченность относительно исключительно низкого объема поставок соевых бобов и производимой из них продукции в этом сезоне. Сокращение экспортных поставок сои привело к росту глобального спроса на пальмовое масло, производство которого, однако, растет весьма медленно, что ведет к увеличению цен.

График 3. Динамика цен на масла и жиры
(проценты к соответствующему месяцу прошлого года)



**Подсолнечное
масло**

По данным МСХ США, в 2012/13 МГ производство подсолнечного масла составит 14,5 млн. тонн, что на 2,5 больше оценок производства в 2011/12 МГ, потребление – 13,7 млн. тонн (+7,6 процента). Прогноз переходящих запасов вырос на 6,8 процента и составил 2,1 млн. тонн.

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

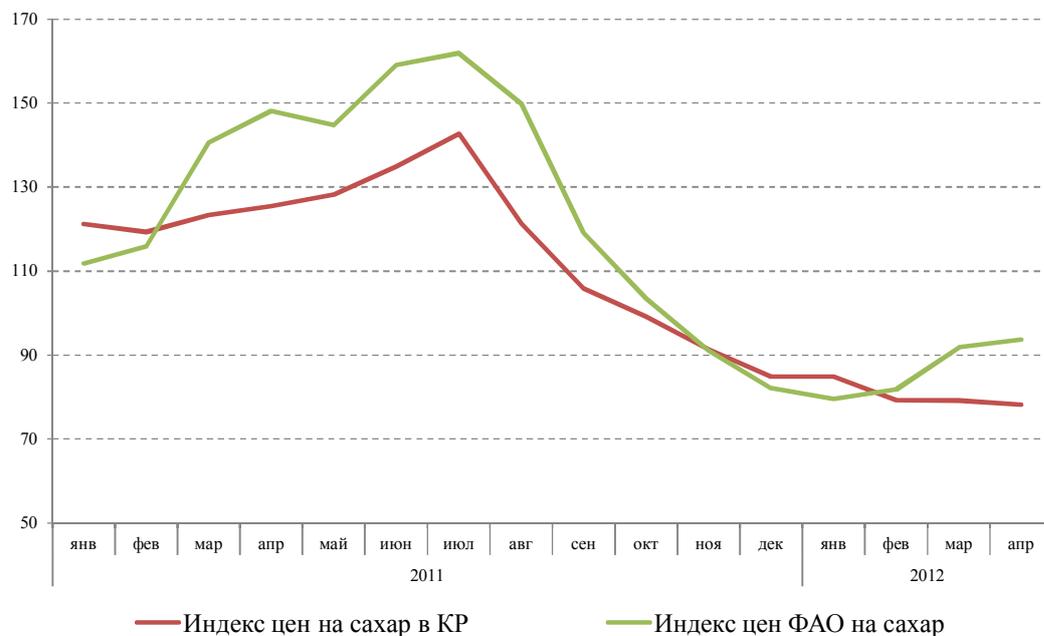
Кыргызстан

По данным НСК КР на 17 мая 2012 года, цены на группу «масла и жиры» снизились на 1,0 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении цены на данный вид товаров снизились также на 3,1 процента.

Сахар

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в апреле 2012 года составило 324 пункта, что на 18 пунктов (5,0 процента) ниже по сравнению с мартовским показателем и на 22 пункта (4,0 процента) ниже по сравнению с уровнем апреля 2011 года. В целом, снижение цен на сахар происходило на фоне ожиданий поступления на рынок в мае новых поставок из Бразилии, являющейся крупнейшим в мире производителем этого товара. Сообщалось также о высоком уровне предложения сахара в Индии, странах ЕС и Таиланде, что также способствовало поддержанию цен на уровне ниже высоких показателей прошлого сезона.

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



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

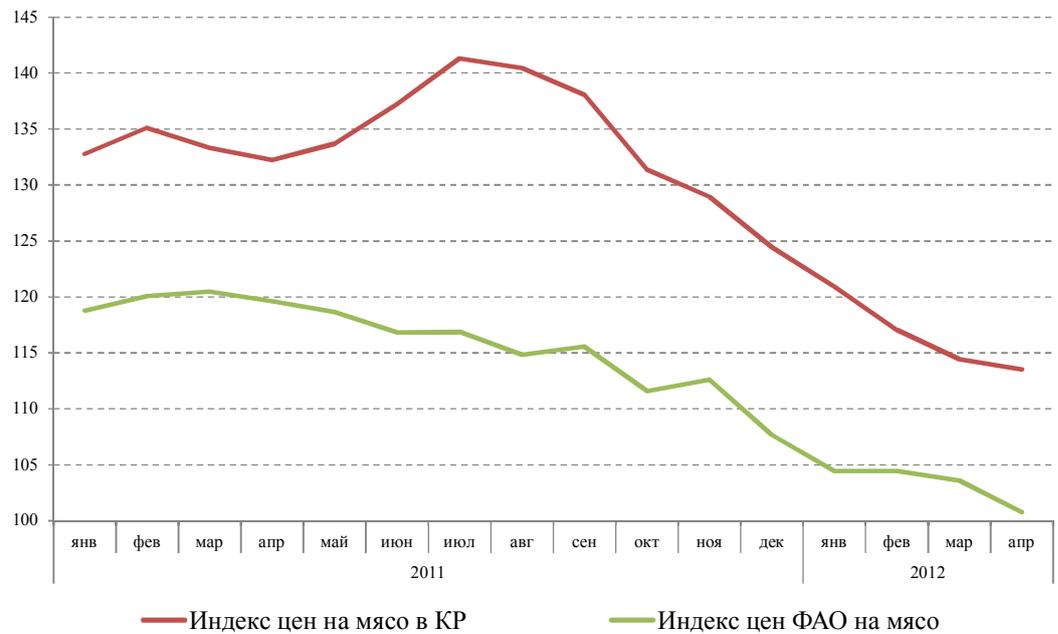
Кыргызстан

По данным НСК КР на 17 мая 2012 года, цены на сахар выросла на 7,9 процента относительно цен предыдущего месяца, рост цен на сахар обусловлен увеличением спроса и ростом оптово-отпускных цен стран-поставщиков на фоне снижения импорта сахара-сырца из стран дальнего зарубежья, а также сложившейся конъюнктурой на внешних рынках. В годовом выражении цена на сахар снизилась на 15,4 процента.

Мясо

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в апреле 2012 года составило 182 пункта, лишь незначительно (на 1 пункт) увеличившись по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигнув нового рекордного уровня. Это увеличение было вызвано ростом котировок на все виды мяса, за исключением баранины. Наиболее значительным был рост цен на свинину, а затем, в порядке убывания, цен на говядину и мяса птицы. В среднем цены на мясо в течение первых четырех месяцев были на 3,5 процента выше по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года, причем наиболее значительным был рост цен на говядину, обусловленный продолжительным периодом ограниченных поставок на экспорт и высоким уровнем импортного спроса.

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



Кыргызстан

По данным НСК КР на 17 мая 2012 года, цены на мясо снизились на 0,1 процента относительно цен прошлого месяца, в годовом выражении рост цен на мясо продолжает замедляться и составляет 11,6 процента.

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)	1 869,0	1,5	1 865,0	1,5	383,0	1,1	536,5	7,8
Пшеница	677,6	-2,5	686,5	-1,1	188,1	-4,5	282,0	2,6
<i>Кыргызстан</i>	0,8-1,1	-27,3-0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	210,0	5,0
<i>США</i>	61,1	12,3	34,0	5,0	20,0	-4,3	254,7	11,6
<i>Австралия</i>	26,0	-11,9	-	-	6,9	-19,8	365,7	0,0
<i>ЕС-27</i>	132,0	-3,9	124,3	-2,0	12,1	-9,4	276,5	-2,2
<i>Китай</i>	120,0	1,8	122,0	1,2	58,0	-0,9	393,7	2,0
<i>Россия</i>	56,0	-0,4	38,4	-0,3	10,0	-2,0	284,9	3,6
<i>Казахстан</i>	15,0	-34,0	8,5	-5,6	17,8	11,9	188,8	5,0
Кукуруза	945,8	8,7	921,0	6,2	152,3	19,4	232,8	5,4
Рис	466,4	0,7	465,7	1,7	104,9	0,7	340,0	5,6
Подсолнечное масло	14,5	2,5	13,7	7,6	2,1	6,8	1 291,0	10,0
Сахар¹	168,2	0,0	167,6	0,0	29,0	0,0	705,9	7,0

Таблица 2. Номинальные средние цены на основные продовольственные товары по состоянию на конец апреля 2012 года
(сомов за килограмм)

	<i>Говядина</i>	<i>Баранина</i>	<i>Масло сливочное</i>	<i>Молоко</i>	<i>Яйца, десяток</i>	<i>Мука, первого сорта</i>	<i>Хлеб, первого сорта</i>	<i>Картофель</i>
Бишкек	309,2	297,1	301,9	29,6	72,1	24,6	35,4	12,3
Баткен	260,0	300,0	337,5	36,3	98,8	25,0	36,6	13,5
Джалал- Абад	290,0	300,0	263,3	30,0	72,0	21,5	37,2	13,5
Каракол	275,3	263,8	318,3	20,0	67,0	22,2	34,0	5,3
Нарын	320,0	314,5	259,4	27,0	83,1	23,3	35,7	9,2
Ош	280,0	300,0	306,7	31,7	66,7	25,8	37,5	14,0
Талас	294,0	284,0	245,4	25,2	77,8	18,6	39,9	7,4
Токмок	293,3	260,0	296,4	25,9	72,0	23,6	32,1	12,8

¹ Ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 30.12.11-11.05.12
(долларов США за тонну)

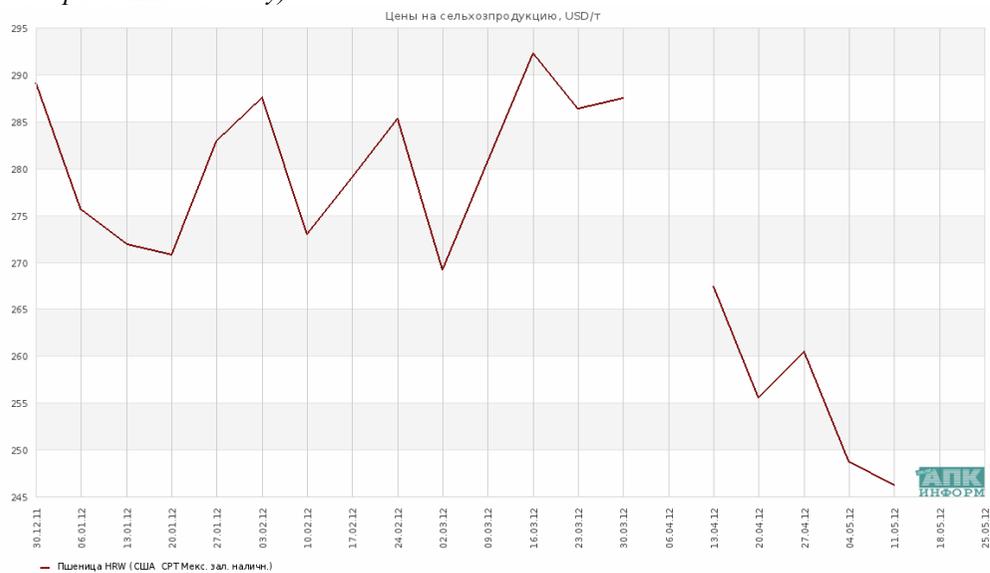


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 30.12.11-25.05.12
(долларов США за тонну)

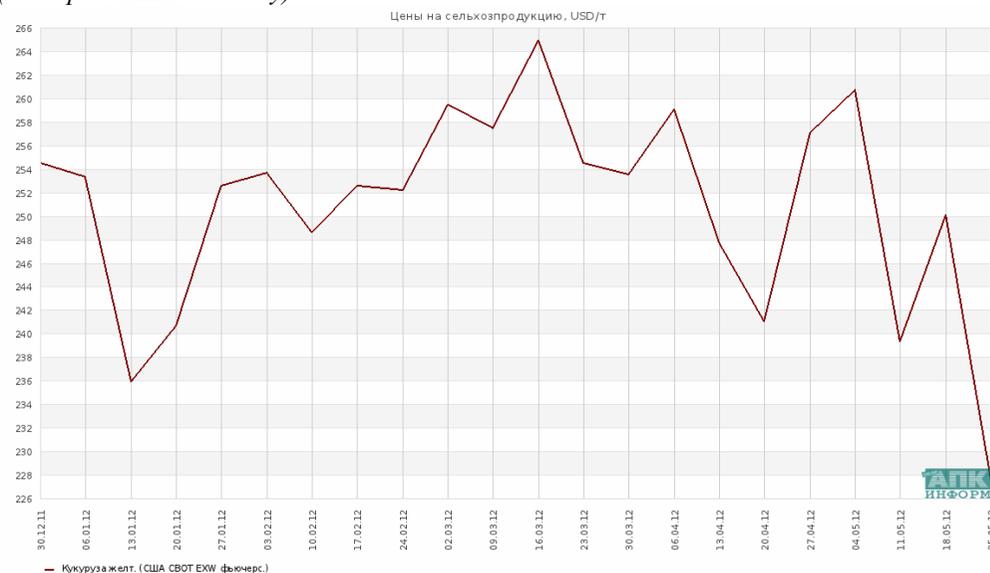


График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 30.12.11-25.05.12
(долларов США за тонну)

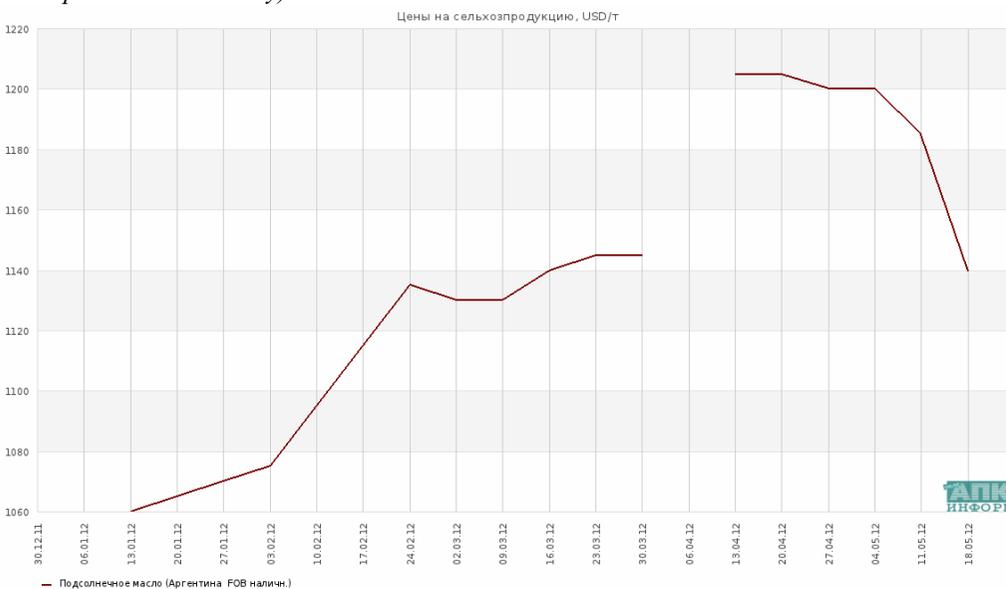
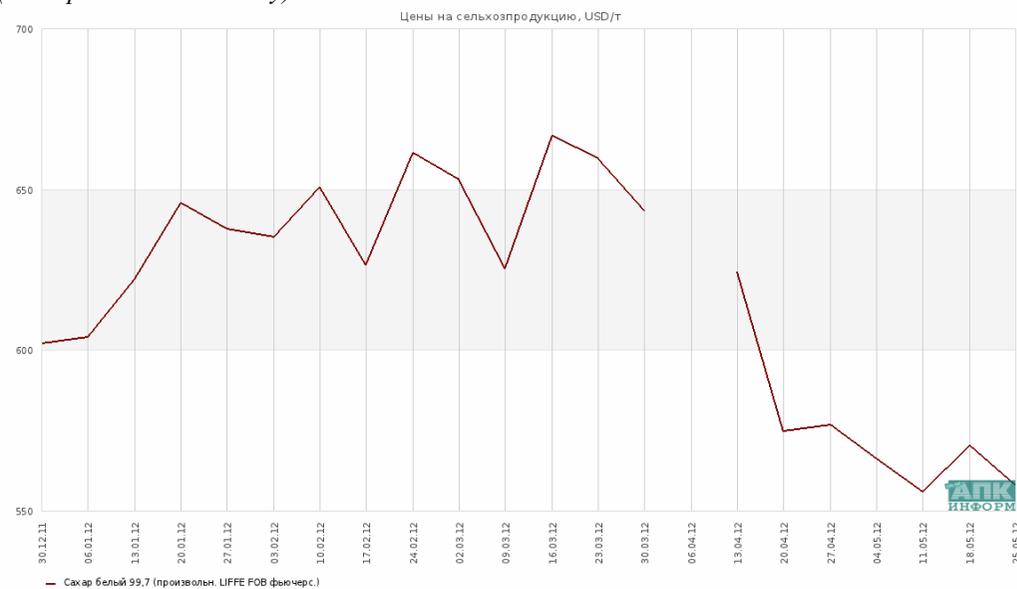


График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 30.12.11-25.05.12
(долларов США за тонну)



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».