

Обзор мирового рынка зерна

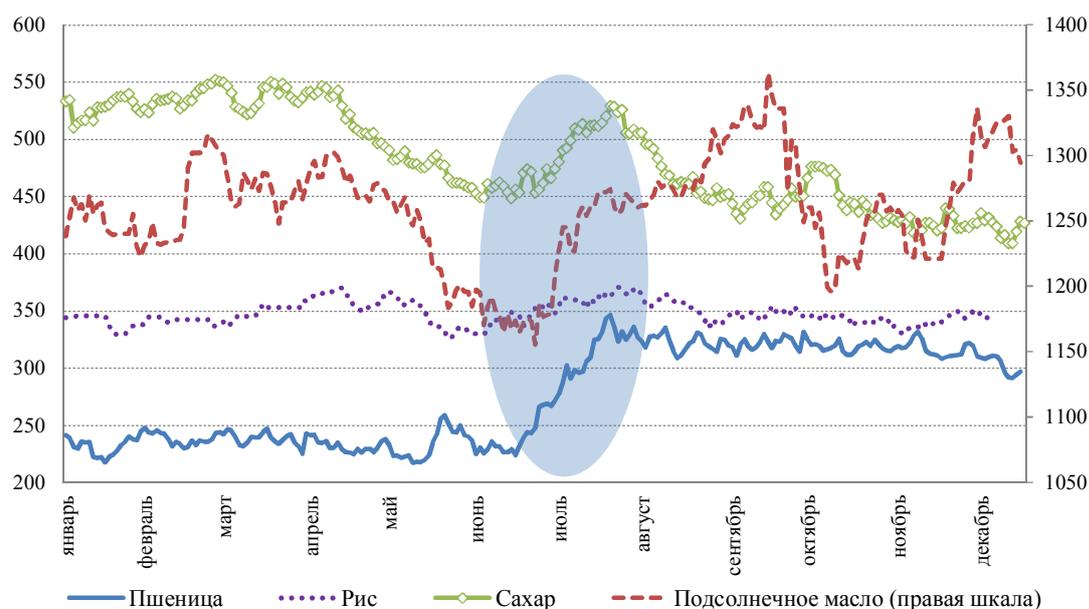
Итоги 2012 года

Динамика мировых цен на продовольственные товары в 2012 году оказывала значительное влияние на инфляцию в Кыргызстане. В первой половине 2012 года высокий урожай сельскохозяйственных культур, сложившийся в 2011-2012 МГ в странах-производителях, сформировал избыток предложения, что стимулировало снижение цен на мировых продовольственных рынках. Таким образом, индекс цен импорта продовольственных товаров в Кыргызстане по итогам первой половины 2012 года существенно снизился, что обусловило снижение инфляции.

Во втором полугодии 2012 года цены на мировых продовольственных рынках существенно выросли на фоне негативных природно-климатических условий в странах-производителях сельхоз продукции, наметившихся в начале 2012-2013 МГ (июнь-июль 2012 года). Так, за три летних месяца цены на пшеницу выросли более чем на 30 процентов, кукуруза подорожала более чем на 50 процентов.

Наметившийся рост цен на мировых рынках отразился на инфляции в Кыргызстане уже в сентябре-октябре 2012 года, когда индекс потребительских цен вырос на 1,1 и 1,8 процента соответственно.

Рисунок 1. Динамика цен на продовольственные товары в 2012 году (долларов США за тонну)

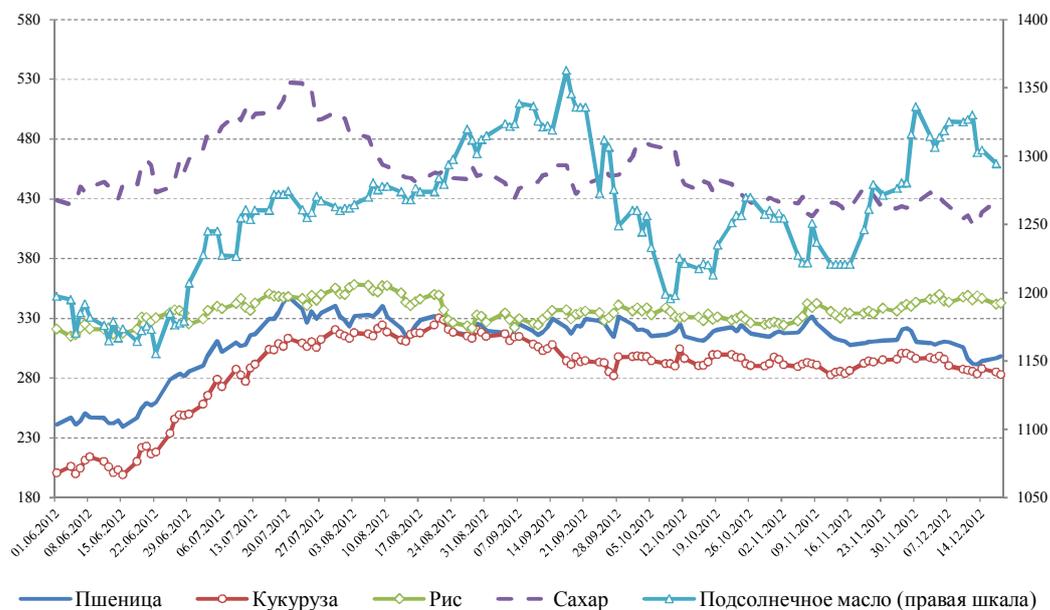


Продовольственный рынок

Ноябрьское значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 211 пунктов, снизившись на 3 пункта (1,5 процента) по сравнению с октябрьским показателем и достигнув самого низкого уровня с июня 2012 года. За исключением цен на молочные продукты, в ноябре было отмечено снижение международных цен на все группы сырьевых товаров, включенные в Индекс, причем на первом месте по масштабу сокращения стоят цены на сахар, а затем – цены на растительные масла и зерновые. В результате этого ноябрьское значение Индекса было почти на 3 процента ниже прошлогоднего значения.

В первой половине декабря 2012 года динамика цен на основные продовольственные товары сохранила нисходящий тренд. При этом цены на рис сохраняют стабильность, главным образом на фоне избыточных экспортных поставок. Цены на пшеницу снижались особенно быстро на фоне снижения опасений относительно введения экспортных ограничений Украиной. Напротив, озабоченность в отношении будущих поставок кукурузы и погодных условий в Южной Америке явилась дополнительным фактором, способствовавшим росту рыночных цен на этот товар.

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



Зерновые

За последние пять месяцев пшеница впервые упала ниже 300 долларов США за тонну. Снижение котировок является реакцией на последнюю публикацию отчета МСХ США, в котором сообщалось о пересмотре в сторону повышения конечных мировых запасов пшеницы. Это сообщение сняло большинство опасений, связанных с возможным дефицитом зерна. По подсчетам, на конец мая 2013 года запасы составят 176,9 млн. тонн, что выше первоначального прогноза более чем на 2,5 млн. тонн зерна. Благодаря этой информации фьючерсные контракты на пшеницу снизились.

Что касается прогнозов динамики цен на пшеницу, то, по мнению экспертов, высокая волатильность цен на рынках сельхозпродукции сохранится и в следующем году. Цены на пшеницу и кукурузу в первом квартале 2013 года повысятся. Высокие цены будут стимулировать сельхозпроизводителей расширять посевные площади. Ожидаемое увеличение валового сбора зерна приведет к тому, что во второй половине 2013 года произойдет снижение мировых цен. Основным препятствием для реализации данного сценария является риск продолжения засухи в США.

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

Россия

Валовой сбор зерна в РФ на 22 ноября 2012 года составил 74,4 млн. тонн в бункерном весе, сообщает МСХ РФ. Ранее руководство МСХ РФ прогнозировало валовой сбор зерна в 2012 года в объеме свыше 75 млн. тонн. По итогам 2011 года валовой сбор зерна составлял 94,2 млн. тонн.

В России сохраняется проблема возможного дефицита зерна, спровоцированного высоким экспортным спросом. Так, в ближайшее время эксперты ожидают роста цен на хлебобулочные изделия в России, так как нынешние запасы зерна значительно ниже прошлогодних. Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ на 1 ноября 2012 года снизились на 29,1 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Эксперты прогнозируют, что цены на хлеб в российских магазинах поднимутся весной примерно на 25 процентов по сравнению с началом 2012 года. При этом Минсельхоз РФ планирует начать масштабные товарные интервенции на российском рынке зерна только с февраля 2013 года.

Низкие запасы и растущие цены на зерно уже привели к подорожанию муки и хлеба. Так, за октябрь 2012 года цены на муку увеличились на 4,8 процента. А с октября 2011 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия увеличились в среднем по стране на 9,2 процента.

Казахстан

По состоянию на конец ноября 2012 года валовой сбор зерна в Казахстане составил 14 млн. 699,2 тыс. тонн, по мнению независимых экспертов рынка в 2013 году сбор зерна прогнозируется на уровне 15,5 млн. тонн в бункерном весе.

Кыргызстан

12 декабря 2012 года в Астане заключен контракт на поставку в Кыргызстан 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, сообщает ИА «Казах-Зерно». Документ подписан при содействии посольства Кыргызстана в Казахстане между АО «Национальная продовольственная корпорация Республики Казахстан» и Фондом государственных материальных резервов Кыргызской Республики. В соответствии с контрактом при своевременной оплате Кыргызстаном первая партия пшеницы (20 тыс. тонн) поступит до конца 2012 года. Кроме того в настоящее время Кыргызстан и Россия ведут процедуру согласования графиков поставки и расчетов по ценообразованию на продовольственную пшеницу в объеме 80 тыс. тонн.

По состоянию на 30 ноября 2012 года стоимость пшеницы 3-го класса на условиях DAP со станции Луговая (Казахстан-Кыргызстан) сохранилась на уровне октября 2012 года и составила 349-357 долларов США за тонну.

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

клейковина	23.07.2012	16.08.2012	17.09.2012	27.10.2012	30.11.2012
23-24 %	214,0	269,0	338,0	340,0	349,0
27-30 %	226,0	281,0	355,0	355,0	357,0

Подсолнечное масло

Несмотря на рост закупочных цен на подсолнечник в Украине, его промышленная переработка бьет новые рекорды. Это обусловлено удорожанием подсолнечного масла на экспортном рынке и высокой активностью заключения контрактов на его поставку между украинскими компаниями и импортерами. Согласно оценке аналитиков рынка, за сентябрь-октябрь 2012 года в Украине были переработаны рекордные объемы подсолнечника – суммарно 1,6 млн. тонн, что на 9 процентов выше

аналогичного показателя прошлого сезона. По предварительным данным, в ноябре 2012 года объем переработки сократился примерно на 5-8 процентов по отношению к октябрю, однако все же это значительный показатель.

Производство подсолнечного масла за первые два месяца 2012/13 МГ соответственно тоже стало рекордным и составило около 700 тыс. тонн (+18 процентов к аналогичному показателю прошлого сезона).

Украина занимает более 55 процентов в мировом экспорте подсолнечного масла и является основным поставщиком подсолнечного масла в Кыргызстан.

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

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)	1 762,0	+0,1	1 806,0	+0,2	324,0	-1,2	328,1	+3,7
Пшеница	655,1	+0,6	673,9	-0,2	176,9	+1,6	341,7	+0,5
<i>Кыргызстан</i>	0,7	0,0	1,3	0,0	-	-	357,0	+0,6
<i>США</i>	61,8	0,0	36,4	0,0	20,5	+7,1	298,6	-3,4
<i>Австралия</i>	22,0	+4,8	-	-	5,8	+24,0	-	-
<i>ЕС-27</i>	131,7	-0,1	122,0	-1,2	10,0	+8,4	347,0	+0,6
<i>Китай</i>	120,6	+2,2	123,0	+0,8	55,5	+0,2	389,6	+3,9
<i>Россия</i>	38,0	0,0	34,5	0,0	5,9	+19,3	301,0	0,0
<i>Казахстан</i>	10,5	0,0	7,0	0,0	15,1	-9,9	357,0	+0,6
Кукуруза	849,1	+1,1	862,5	+1,0	117,6	-0,3	299,6	+2,6
Рис	465,3	+0,2	468,5	+0,1	102,5	0,3	342,9	+1,3
Подсолнечное масло	13,7	+2,9	13,4	+1,1	2,1	+12,6	1 244,4	-1,3
Сахар¹	172,3	-1,2	162,8	-0,1	38,3	+15,8	436,5	0,0

¹ ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 01.05.12-18.12.12
(долларов США за тонну)

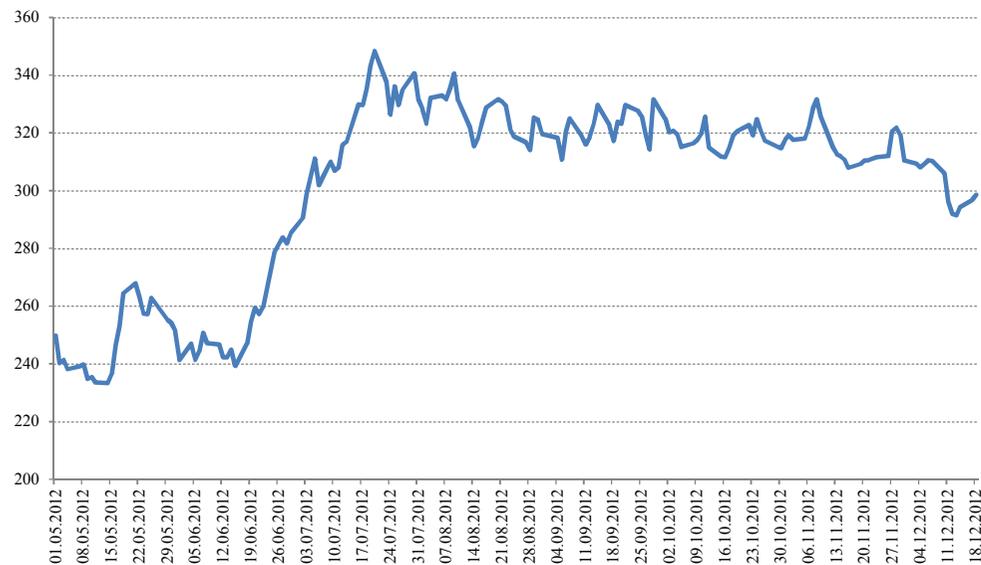


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 01.05.12-18.12.12
(долларов США за тонну)

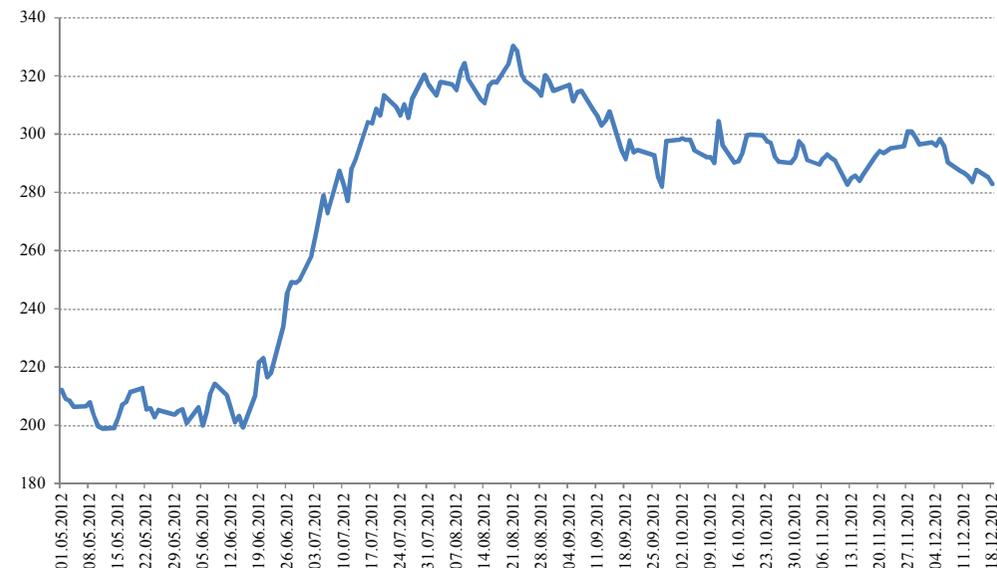


График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 01.05.12-18.12.12
(долларов США за тонну)



График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 01.05.12-18.12.12
(долларов США за тонну)

