

Мониторинг цен для продовольственной безопасности в Кыргызской Республике

Мониторинг цен на основные продовольственные товары и прогнозы в Кыргызской Республике



Основные моменты

- ◆ С января 2016 года средне-розничные цены на пшеничную муку оставались стабильными на всех рынках страны. В октябре цены снизились на 1% за последние три месяца, но оставались ниже на 15% по сравнению с рекордным значением в декабре 2014г. за последние пять лет.
- ◆ С повышением производства пшеницы в России, Украине и Казахстане, мировые поставки пшеницы на период 2016-17гг. увеличились. Несмотря на это, экспортная цена на пшеничную муку из России увеличилась на 4% за последние три месяца, в то время как экспортная цена из Казахстана снизилась на 13%.
- ◆ В виду низкой урожайности в странах—производителях сахара, мировые цены на сахар продолжают повышаться. В октябре 2016 года международные цены на сахар увеличились на 60% по сравнению с тем же месяцем в 2015 году, и только на 16% цены ниже по сравнению с рекордно-высоким значением в январе 2011 года.
- ◆ Цены на картофель характеризуются сезонными изменениями; увеличиваются ранним летом и ранней зимой, и понижаются во второй половине лета и осенью. В октябре цены снизились на 27% за последние три месяца, но самые низкие цены за последние пять лет наблюдались в октябре 2012 и 2015 годах.
- ◆ Совокупный объем денежных переводов начал восстанавливаться после значительного падения с начала 2015 года после наблюдавшегося замедления экономического развития России. В период с января по сентябрь 2016 года чистый приток денежных переводов увеличился на 20% по сравнению с теми же месяцами 2015 года.
- ◆ За последние пять лет максимальный обменный курс доллара США по отношению к кыргызскому сому был отмечен в январе 2016 года. В целом, с начала 2016 года по 26 ноября официальный курс доллара США по отношению к сому снизился на 9%. Российский рубль и казахский тенге продолжают укрепляться по отношению к кыргызскому сому на 1% и 2% соответственно на ежемесячной основе.

Изменения розничных цен на основные товары¹ продовольственной безопасности

	Сен 2016	Июль 2016	Окт 2015		Сен 2016	Июль 2016	Окт 2015
Пшеничная мука (1-й сорт)	0%	-1%	-14%	Овощи (морковь)	-3%	-19%	-18%
Рис	0%	1%	-9%	Овощи (картофель)	-1%	-27%	1%
Мясо (говядина)	0%	0%	-13%	Овощи (капуста)	4%	16%	-1%
Мясо (баранина)	0%	-2%	-10%	Фрукты (яблоко)	-8%	-16%	8%
Молоко	6%	9%	1%	Сахар	-2%	1%	0%
Яйца	4%	4%	-2%	Растительное масло	0%	1%	0%

Прогноз на ближайшие несколько месяцев

- ◆ Кыргызская Республика полагается на импорт пшеничной муки из России и Казахстана. Поэтому международные цены на пшеничную муку, в частности экспортная цена из России, должны внимательно отслеживаться с учетом постепенного изменения цен. Цены на пшеничную муку постепенно увеличивались в Российской Федерации за последние три месяца.
- ◆ Кыргызская Республика в основном зависит от импорта поставок сахара из Украины и Белоруссии. Учитывая тот факт, что мировое потребление сахара опережает предложение в связи с глобальным неурожаем, вызывая значительное повышение мировых цен, существует риск того, что внутренние цены на сахар могут начать повышаться. Поэтому необходимо отслеживать средне-розничные цены на сахар. Международные и средне-розничные цены взаимосвязаны.
- ◆ Необходим тщательный мониторинг курса валюты и его влияние на цены продуктов питания, так как изменения курса валют может повлиять на цены импортируемых основных сырьевых товаров, включая пшеницу, сахар и растительное масло.
- ◆ Во всех странах Центральной Азии Ла-Нинья принесет более засушливые погодные условия, чем средние условия с января по май 2017 года. В связи с этим рекомендуется раннее планирование управления водными ресурсами вегетационного периода.

Пшеничная мука

Мировое производство пшеницы и цены

Россия, Украина и Казахстан информируют о рекордно-высоком урожае или производстве. Производство пшеницы в России увеличилось на 4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 72,0 млн тонн (ММТ). В Казахстане производство пшеницы увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 16,5 ММТ, и третий по величине урожай за более чем 20 лет. Экспортные цены как в России, так и в Казахстане колебались с января по октябрь 2016 года. В России цены увеличились на 4% за последние три месяца, и на 3% - на ежемесячной основе (Рис 1). За последние пять лет экспортные цены на пшеницу из России достигли рекордно высокого уровня в январе 2013 года, текущие цены ниже на 55% по сравнению с рекордно высоким значением. Экспортные цены из Казахстана снизились на 13% за последние три месяца, и на 6% на ежемесячной основе.

Среднерозничные цены

Пшеница является одним из основных продуктов питания для всего населения Кыргызской Республики. Около 1,076 Ккал населения получает за счет ежедневного потребления пшеницы, поэтому стабильность цен на пшеничную муку критично. В октябре 2016 года цены на пшеничную муку снизились на 1% за последние три месяца, и были на 14% ниже по сравнению с тем же месяцем 2015 г. Но в то же время, в октябре средне-розничные цены на пшеничную муку оставались на 15% ниже по сравнению с рекордным значением в декабре 2014 года за последние пять лет.

Рис 1. Среднерозничная цена на пшеницу в Казахстане и России (Доллар США за тонну)

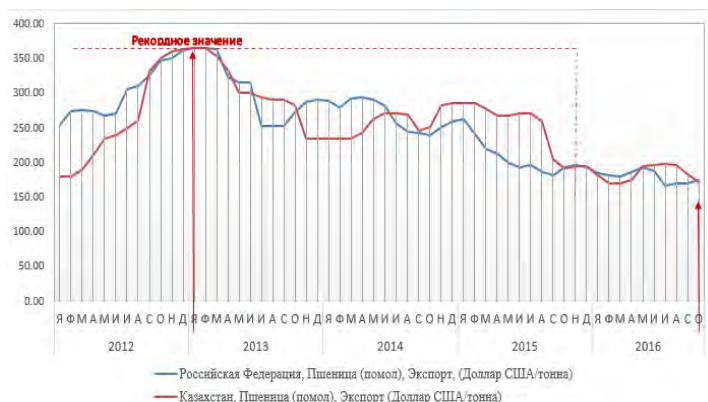
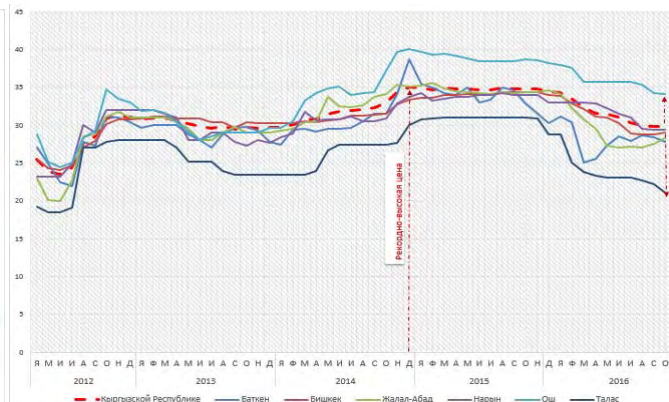


Рис 2. Среднерозничные цены на пшеничную муку (Кыргызский сом за кг, среднее значение)

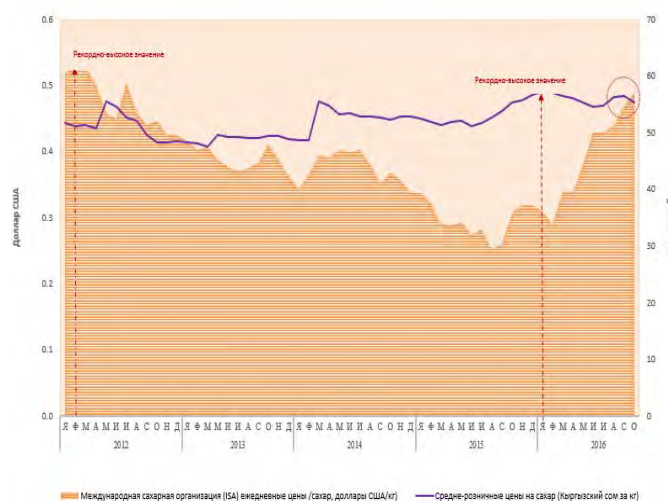


	Казахстан	Россия	Среднерозничные цены
Сентябрь 2016	-6%	3%	0%
Июль 2016	-13%	4%	-1%
Октябрь 2015	-10%	-10%	-14%

Международные и среднерозничные цены на сахар

Международные цены на сахар значительно увеличились с января по октябрь 2016 года. В октябре цены увеличились на 14% за последние три месяца, и на 60% по сравнению с октябрем 2015 года. Но в то же время, текущие международные цены на сахар только на 16% ниже по сравнению с рекордно высокими ценами, которые наблюдались в январе 2011 г. Причиной международного повышения цен на сахар является низкий урожай в основных регионах сахарного производства, такие как Бразилия и Индия. Мировое потребление сахара опережает предложение. В то же время средне-розничные цены на сахар по стране достигли самого высокого показателя в августе 2011 года за последние пять лет, и с тех пор наблюдается колебание цен. В октябре 2016 года средне-розничные цены на сахар на 2% ниже на ежемесячной основе, на 23% ниже по сравнению с рекордно высоким значением в августе 2011 года.

Рис 3. Международные цены на сахар (доллар США за кг), средне-розничные цена на сахар (кыргызский сом за кг)



Агроклиматический контекст

Прогноз погоды

В результате влияния Эль-Ниньо, в Кыргызской Республике уровень осадков наблюдался выше среднего в октябре-январе и мае-августе 2015-16 гг. (Карта 1 и Карта 2). Феномен Ла-Нинья в целом влияет на одни и те же регионы, но с противоположными климатическими последствиями. Во всех странах Центральной Азии Ла-Нинья принесет более сухие погодные условия, чем в среднем условия с января по май 2017 года (карта 2). По крайней мере, есть вероятность (45-50%) того, что нормальной температуры с декабря 2016 г. по май 2017 г.

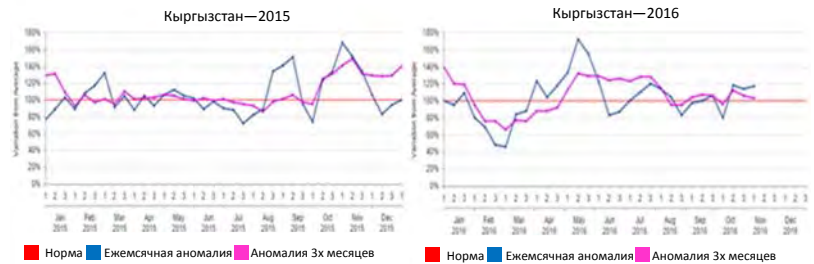
Карта 1. Воздействие Эль-Ниньо в 2015-16



Карта 2. Ла-Нинья в 2016-17



Рис 4. Аномалии уровня осадков, 2015 и 2016

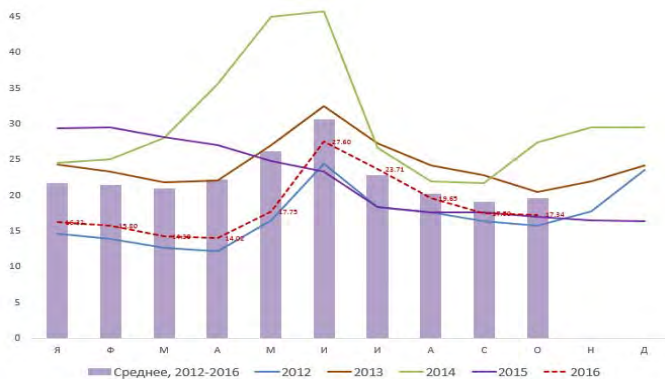


будет выше нормы. Справа на рисунке показаны периоды аномалий

Овощи (картофель, капуста, морковь)

Цены на картофель и морковь начали уменьшаться в течение периода сбора урожая. В течение трех месяцев цены на картофель и морковь снизились на 27% и 19% соответственно. Текущие цены на картофель на 62% ниже по сравнению с рекордно высокой ценой, которая наблюдалась ранним летом в 2014 году, когда цена достигла 46 кыргызских сомов за кг. В тоже время цена на капусту продолжает расти; увеличилась на 4% на ежемесячной основе, и на 16% за последние три месяца.

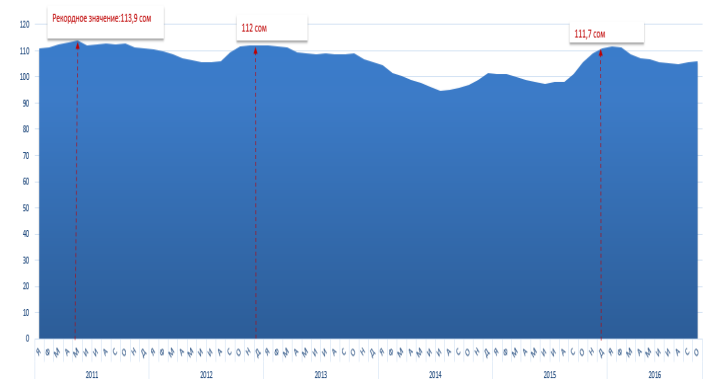
Рис 5. Картофель – сезонные изменения цен



Растительное масло

Кыргызская Республика является импортером растительного масла, которое является одним из ключевых продовольственных продуктов. После последовательного снижения цен в январе-августе 2016г. цены начали расти. Цены выросли на 0,4% на ежемесячной основе, но остаются на том же уровне по сравнению с октябрем 2015г. Текущие цены на растительное масло на 6% ниже по сравнению с рекордно-высокими ценами, которые наблюдались в августе 2011 года, когда цена на растительное масло достигла 112,9 кыргызских сомов за литр.

Рис 6. Растительное масло, среднее, Кыргызский сом за литр



Молоко

После постепенного снижения цен с января по август 2016 г., средне-розничные цены на молоко начинали повышаться. За последние три месяца цены на молоко увеличились на 9%, но оставались ниже на 1% по сравнению с тем месяцем 2015 году. В январе 2015 года цены на молоко по стране достигли рекордно-высокого значения—41 кыргызский сом за литр. Текущая цена на 20% ниже по сравнению с рекордно-высоким значением.

Мясо (говядина и баранина)

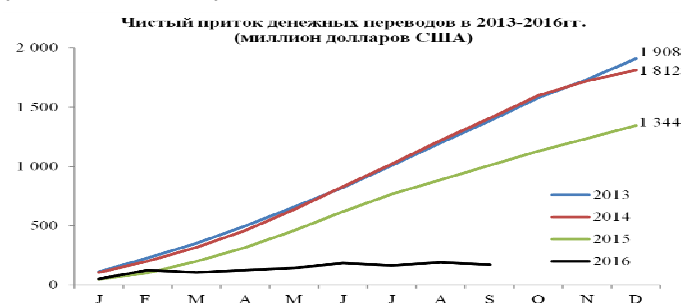
Средне-розничная цена на говядину не изменилась как на ежемесячной основе, так и за последние три месяца. Текущие цены на 16% ниже по сравнению с рекордно-высоким значением в январе 2015 года. В отличие от говядины, цены на баранину растут в течении шести месяцев; увеличились на 3% за последние шесть месяцев. Текущие цены на баранину на 17% ниже по сравнению с рекордно-высоким значением в июне 2014 г.

Денежные переводы

Потоки денежных переводов

За последние пять лет денежные переводы составляли не менее четверти общего объема ВВП. Тем не менее большая часть денежных переводов осуществляется в рублях, что объясняет чувствительность данного показателя к экономической ситуации в России. Снижение темпов роста экономики России наблюдалось с начала 2013 года, что привело к значительному снижению денежных переводов начиная с 2015 г. Объем чистого притока денежных переводов в период с января по сентябрь текущего года начал восстанавливаться, и увеличился на уровне 20% по сравнению с сопоставимым периодом 2015 г. И это только на 3% ниже по сравнению со средним показателем совокупного объема денежных переводов за последние пять лет.

Рис 7. Чистый приток денежных переводов в 2013-2016гг. (по накопительной)



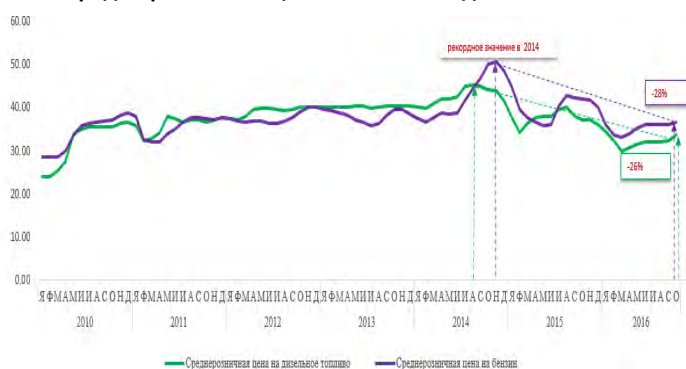
Чистый приток денежных переводов (в долларах США)	
Янв-Сен 2016	1206,93
Янв-Сен 2015	1008,8
Янв-Сен 2014	1405,5

Цены на топливо

Цены на топливо (бензин и дизельное топливо)

Средне-розничные цены на дизельное топливо и бензин колебались без существенных изменений с января по октябрь 2016 года. За последние три месяца цены на дизельное топливо и бензин увеличились на 5% и 2% соответственно. Текущая цена дизельного топлива на 26% ниже по сравнению с рекордным уровнем августа 2014 года, а текущая цена бензина на 28% ниже по сравнению с рекордным уровнем ноября 2014 года.

Рис 8. Средне-розничные цены на бензин и дизельное топливо



	Бензин	Дизельное топливо
Сентябрь 2016	1%	4%
Июль 2016	2%	5%
Октябрь 2015	-13%	-10%

Курс обмена валюты

Курс обмена валюты (доллар США, российский рубль, казахский тенге)

С начала 2016 года динамика курса доллара США по отношению к кыргызскому сому была разнонаправленной. Если в начале года обменный курс доллара США повышался, то уже в марте 2016 года наблюдалась обратная тенденция. В целом, с начала года по 26 ноября 2016 года официальный курс доллара США по отношению к сому снизился на 9% с 75,89 до 69,07 кыргызских сом за один доллар США. Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к кыргызскому сому; укрепился на 1% на ежемесячной основе, и на 7% за последние три месяца. Казахский тенге также укрепился по отношению к кыргызскому сому с июня по октябрь; укрепился на 1% на ежемесячной основе, и на 4% за последние три месяца. Колебание валютных курсов является одной из основных движущих сил розничных цен на импортные товары, включая пшеницу.



	Доллар США	Российский рубль	Казахский тенге
Сентябрь 2016	-1%	2%	1%
Июль 2016	1%	7%	4%
Октябрь 2015	-1%	-1%	-14%

- ¹**Розничные цены на 9 видов продовольственных товаров собираются ежедневно** Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики на 10 рынках страны (Бишкек, Ош, Токмок, Кара-Балта, Талас, Каракол, Нарын, Кара-Суу, Кызыл-Кия и Баткен).
- ²**Эль-Ниньо** или **Южная осцилляция** — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат. Типичные эффекты Эль-Ниньо включают сухую погоду в Австралии и сильный дождь в Южной Америке. Явление Ла-Нинья (La Nina, «девочка» в переводе с испанского) характеризуется аномальным понижением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс является обратным по отношению к Эль-Ниньо (El Nino, «мальчик»), которое связано, напротив, с потеплением в той же зоне. Эти состояния сменяют друг друга с периодичностью около года.
- ³**Индекс различия растительного покрова (НИРР)** показывает, насколько большой растительный покров содержится в каждом пикселе на основе космических снимков. Индекс высчитывается относительно к многолетнему среднему значению растительного покрова. Индекс может быть выше нормы, в норме или ниже нормы.
- ⁴**Данные по экспортным ценам на пшеницу в Казахстане** — цены в порту отгрузки на мукомольную пшеницу в Актау. Данные предоставляются ежемесячно ФАО, глобальной информационной системой и системой раннего предупреждения (GIEWS). Более подробную информацию по методологии можно найти по следующей ссылке: <http://www.fao.org/giews/pricetool/>.
- ⁵**НСК** — Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
- ⁶**Информационная система маркетинга сельского хозяйства (ИМСА-Аgriculture marketing Information System-AMIS)** - межведомственная платформа, созданная по просьбе министров сельского хозяйства G20 в 2011 году с целью повышения прозрачности рынка продуктов питания и поощрения координации политических действий в ответ на неопределенность на рынке. <http://www.amis-outlook.org/amis-about/en/>
- ⁷**Международный совет по зерну (IGC)** — это межправительственная организация, целью которой является углубление международного сотрудничества в области торговли зерном; <http://www.igc.int/ru/about/aboutus.aspx>
- ⁸**Текущий курс валюты** — используется информация Национального банка Кыргызской Республики, которая предоставляется на ежедневной основе. Для бюллетеня было подсчитано среднее значение за один месяц.
- ⁹**Международные цены на сахар** получены по Международному соглашению о сахаре (МСС), ежедневные цены на сахар получены от Международной организации по сахару. Данные по ценам используются глобальными публикациями по мониторингу как Перспективы Товарных Рынков (<http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>).
- ¹⁰**Анализ отклонения наблюдаемых цен и прогноз сезонных цен** был произведен, используя инструмент ВПП ООН по предупреждению скачков цен (ALPS), в единицах стандартных отклонений. Например, в июле 2015 года уровень стандартного отклонения наблюдаемых и ожидаемых сезонных цен на муку в Оше составил 0,74, что указывает на то, что повышение цены имело значительное отклонение от нормы. Сезонные цены были рассчитаны на основе данных о ценах за последние 10 лет. Информация по методологии: [//documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp264186.pdf](http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp264186.pdf)
- ¹¹**Мониторинг цен производителей** проводится Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
- ¹²**Данные цен на топливо** предоставляются Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики на ежемесячной основе на бензин марок АИ-95, 92, 80 и на дизельное топливо. Бюллетень предоставляет информацию по

Бюллетень подготовлен *Технической рабочей группой по мониторингу цен для продовольственной безопасности (ТРГ-МЦПБ)*, председателем которой является Министерство экономики Кыргызской Республики, а участниками являются Министерство сельского хозяйства и мелиорации, Национальный банк, Национальный статистический комитет и Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики. Техническая поддержка осуществлялась Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Бюллетень предоставляет своевременную информацию и анализ цен на основные виды продовольственных и непродовольственных товаров на рынках страны, а также информацию о ценах на мировых рынках. Бюллетень также предоставляет информацию для раннего предупреждения повышения цен на продовольствие. Данный бюллетень является двенадцатым выпуском за октябрь 2016 г. По вопросам, касающимся данных предыдущих выпусков бюллетеня, Вы можете связаться по следующим адресам: office@nisi.kg или WFP.Bishkek@wfp.org. Ежемесячные бюллетени доступны по следующей ссылке:

http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=3633&Itemid=922&lang=ru (Ministry of Economy)

<http://www.nisi.kg/ru-p122> (National Institute for Strategic Study)

<https://www.wfp.org/content/kyrgyz-republic-monthly-price-and-food-security-update-2015> (WFP)