



**ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ
КАЗАХСТАНА**

Обзор рынка зерна за 2013-2014 годы

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Ситуация в мире.....	3
II. СНГ.....	4
III. Казахстан	
3.1. Производство.....	5
3.2. Экспорт.....	6
3.3. Перспективы.....	11
IV. Приложения	
Приложение №1 – Диаграммы и таблицы.....	12
Приложение №2 – Экспортные цены на зерновые культуры в 2013-2014 гг. (по подписке)	

Подводя итоги минувших 2013 и 2014 гг. нужно признать, что они не были однозначным. Перестали действовать транспортные субсидии. Урожайность зерновых в Казахстане существенно восстановилась после засухи 2012 года. Продкорпорация анонсировала и внедрила в структуру зернового рынка ЕЗХ (Единый зерновой холдинг), в консультациях с которым, якобы, были объявлены закупочные цены ПКК на предстоящий торговый сезон. Главным событием года 2014-го стала девальвация национальной валюты тенге, которая существенно отразилась на торговле.

I. Ситуация в мире

Уже перед стартом сезона было понятно, что глобальный урожай зерна будет на очень высоком уровне. Поэтому по мере продвижения уборки с юга на север и с запада на восток оценка производства USDA только росла от месяца к месяцу.

В итоге производство пшеницы в 2013 году впервые за всю историю перевалило за отметку 715 млн. тонн, а относительно прошлого сезона выросло сразу на 55 млн. тонн, или на 8%.

Производство кукурузы впервые достигло миллиарда тонн: +11% или 127 млн. тонн.

Сбор ячменя на планете составил 144,5 млн. тонн: +10,5% или 15,3 млн. тонн.

В сетке производителей пшеницы в плюс сработали практически все страны, за исключением Индии и США, а страны Black Sea подняли свой прошлогодний результат почти на 30%.

Основные производители пшеницы, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	YOY	%
Европейский союз	133,949	144,583	156,912	12,329	7,8
Китай	122,54	123,71	128,32	4,61	3,6
Индия	94,882	93,506	95,850	2,344	2,4
Россия	37,72	52,091	59,080	6,989	11,8
США	61,298	58,105	55,147	-2,958	-5,1
Канада	27,246	37,589	29,442	-8,147	-21,7
Пакистан	23,473	24,211	25,979	1,768	6,8
Украина	15,761	22,278	24,750	2,472	9,9
Австралия	22,856	25,303	23,743	-1,560	-6,2
Казахстан	9,841	13,941	12,996	-945	-6,8

*FAS USDA

Касательно ячменя, две страны сильно выдвинулись вперед, как в количественном, так и в процентном выражении: Казахстан и Канада.

Основные производители ячменя, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	YOY	%
Европейский союз	54,875	59,674	60,609	935	-1,54
Россия	13,952	15,389	20,026	4,637	23,1
Украина	6,935	7,561	9,450	1,889	19,9
Австралия	7,472	9,174	8,646	-258	-5,7
Канада	8,012	10,282	7,117	-3,165	-30,8
США	4,768	4,719	3,953	-766	-16,2
Казахстан	1,5	2,539	2,412	-127	-5,0
Китай	1,626	1,700	1,810	110	6,1

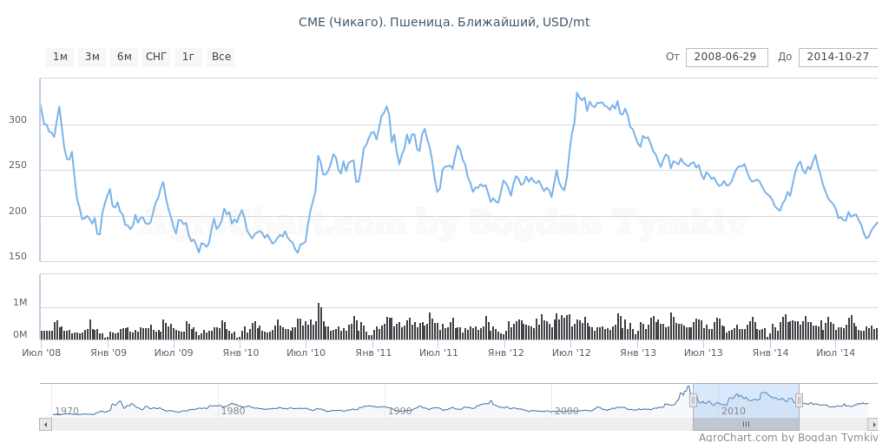
*FAS USDA

Эти же страны спровоцировали рекордный экспорт пшеницы, который превысил прошлогодний результат на 9,5% и достиг рекордной отметки в 162,5 млн. тонн:

Основные экспортеры пшеницы, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	YOY	%
Европейский союз	22,786	32,032	35,455	3,423	9,7
Канада	18,953	23,268	24,883	1,615	6,5
США	27,544	32,012	23,023	-8,989	-28,1
Россия	11,308	18,609	22,800	4,191	18,4
Австралия	18,647	18,615	16,575	-2,040	-8,7
Украина	7,19	9,755	11,269	1,514	13,4
Казахстан	6,288	8,100	5,507	-2,593	-32
Турция	3,439	4,441	4,135	-306	-6,9
Индия	6,824	6,053	1,834	-4,219	-69,7

*FAS USDA



Аналитики в отношении экспортных поставок все чаще употребляли слово «skyrockets», и тем стремительней снижались цены на мировых торговых площадках. Ближайший пшеничный фьючерс на СВОТ, показав пятилетний максимум в

июле 2012 года, с тех пор только снижался на фоне новостей о благополучном, в отношении производства, 2013-14 сезоне. К концу сезона – весной – мы наблюдали сезонный подъем, связанный с высокими темпами экспорта, и общей активностью на рынке, но вскоре обильное предложение вернуло ценник к отметке 200 USD/MT.

II. СНГ

Что также влияло на цены в сезоне – относительно высокий урожай пшеницы в странах Средней Азии. Как известно, мукомольные свойства у этого зерна не высокие, однако, по традиции оно идет в подмес, и закрывает потребности в фураже в этих странах.

Производство пшеницы в странах СА, тыс. тонн

Страна	2009	2010	2011	2012	2013	2014	YOY	Ср. за 5 лет
Узбекистан	6200	6500	6300	6700	6800	7150	350	6690
Туркменистан	1200	1200	1300	1200	1600	1200	-400	1300
Таджикистан	700	500	400	800	900	770	-130	674
Кыргызстан	1057	813	800	541	819	573	-245	709

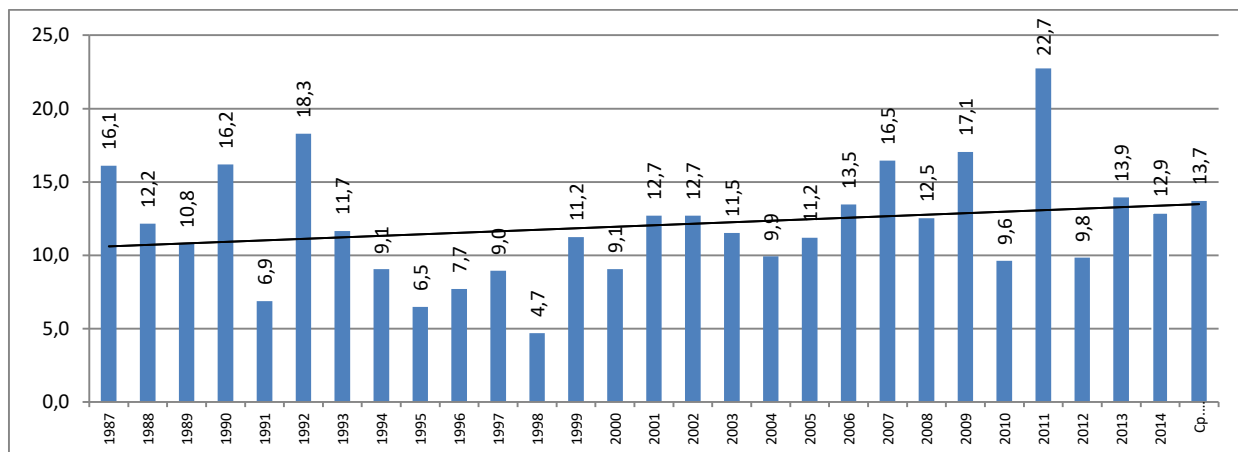
*FAS USDA

III. Казахстан

3.1. Производство

В рассматриваемых годах Казахстан получал урожаи пшеницы на уровне среднеемноголетнего. Однако, увеличился сбор относительно 2012 сезона сразу на 30% или на 4,1 млн. тонн.

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



*Комитет по статистике РК

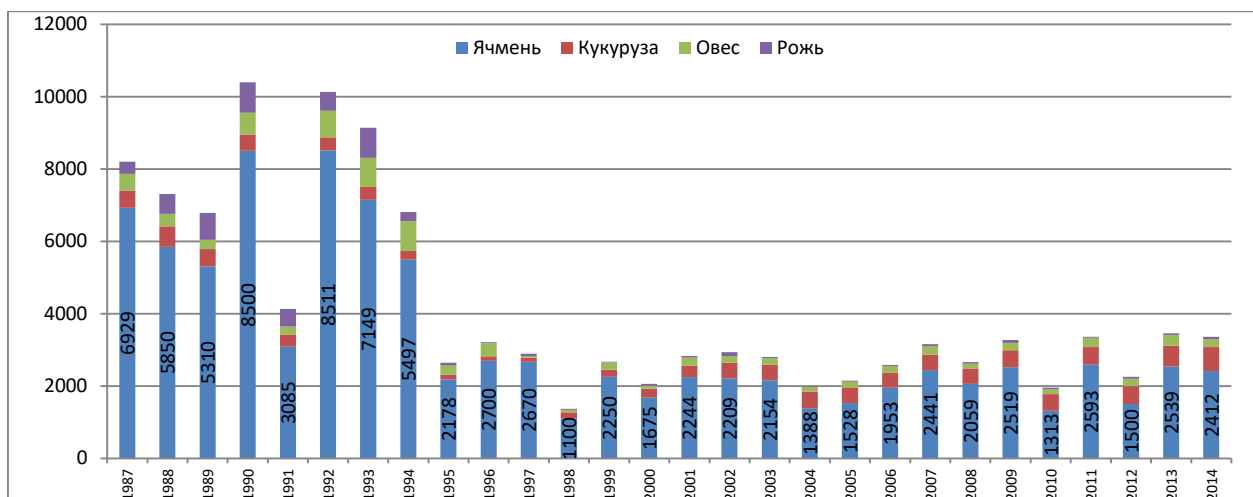
Сельхозсезон 2013 года был не очень ровным по осадкам и солнечным дням, но в целом и тот и другой показатели были в пределах нормы. Местами уборка затянулась до ноября, местами отмечался дефицит по показателю натурности зерна, но, в общем, по стране был получен весомый урожай пшеницы с традиционно высокими качественными показателями: 86% пшеницы на элеваторах прошли 3 классом (87,6 – в 2012, и 83,9 – в 2011), по 5,5% составила доля 4 и 5 классов соответственно, 2,2% прошли как неклассное зерно.

2014 год отмечен повышенными осадками. Причем дожди не позволили в полной мере осуществить план посевной и сильно мешали уборочной кампании. В итоге зерно получилось переувлажненным, но главное, впервые за много лет существенно пострадали качественные показатели казахстанской пшеницы. По данным КГИ в МСХ доля 3 класса из всей завезенной пшеницы урожая 2014 года составила 68,7% (-17,3 к прошлому году). Четвертого и пятого класса получили в два раза больше чем в 2013 году.

Что касается остальных культур, то Казахстан в 2013 году повторил 10-летний рекорд производства ячменя поставленный в благополучном 2011-12 МГ. Произошло это не столько из-за увеличения урожайности, сколько из-за увеличения площадей: 1837 тыс. га было посеяно в 2013, 1600 – в 2012, и 1515 – в 2011 гг.

В 2014 году урожай ячменя был несколько слабее, но не далеко ушел от отметки в 2,5 млн. тонн. Производство остальных культур – в рамках среднеемноголетнего тренда.

Производство зерновых (кроме пшеницы), тыс. тонн

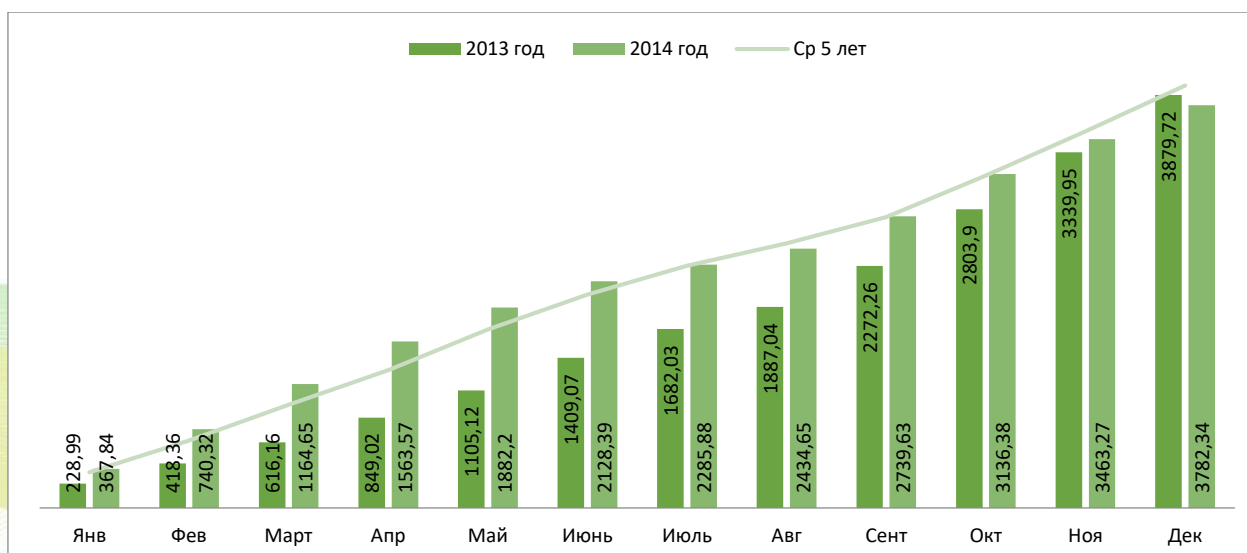


3.2. Экспорт

Торговля мягкой пшеницей в рассматриваемый период состоялась на одном уровне, и была очень близка к среднемуголетнему показателю. Правда в 2013 году темпы экспорта заметно отставали: сказалась затянувшаяся уборка, а также не готовность фермеров работать по новым «заниженным», на их взгляд, ценам.

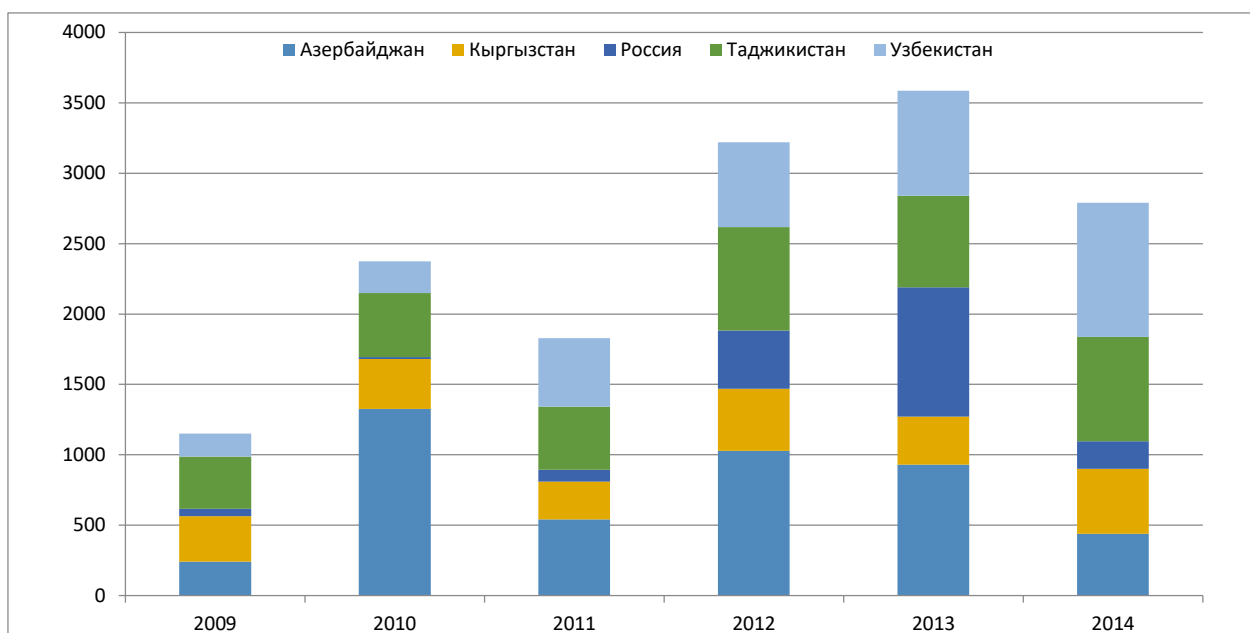
Отличие 2014 года – февральская девальвация и качество зерна. Рынку потребовалось время, чтобы свыкнуться с новыми условиями. Однако, консенсус был найден.

Экспорт пшеницы мягкой с накоплением, тыс. тонн



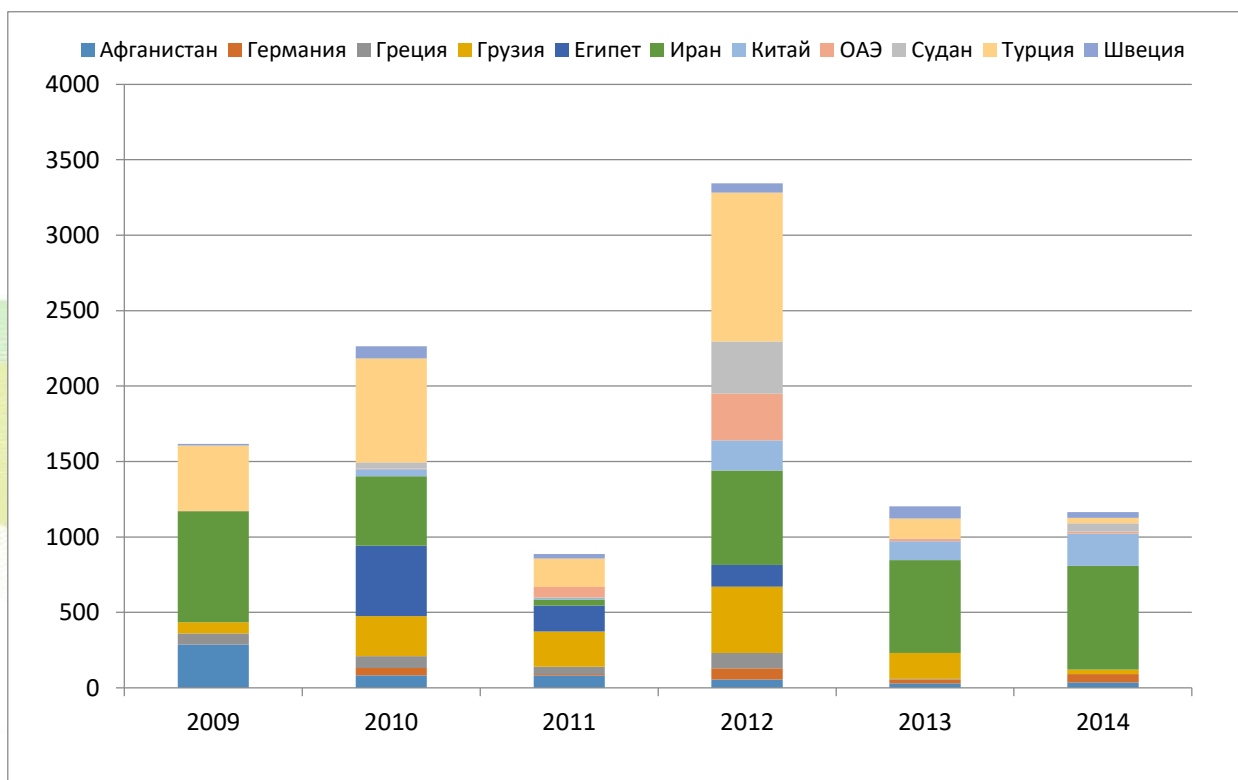
В структуре основных импортеров наблюдаем изменения в первую очередь обусловленные более высоким предложением Казахстана, а также ряд других тенденций. И в первую очередь нужно отметить рост экспорта пшеницы в Узбекистан и Таджикистан, при этом их доля в мучном экспорте просела, либо осталась на уровне прошлого сезона.

Структура экспорта пшеницы мягкой по странам (традиционные партнеры), тыс. тонн



Говоря об остальных направлениях, то здесь в первую очередь стоит отметить высокую активность Ирана, получившего слабый собственный урожай, и возмещавшего потребность на внешних рынках. Это обстоятельство в какой-то мере поддержало пшеничный рынок на важном этапе, не позволило ценам опуститься ниже фактических отметок.

Остальные направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн

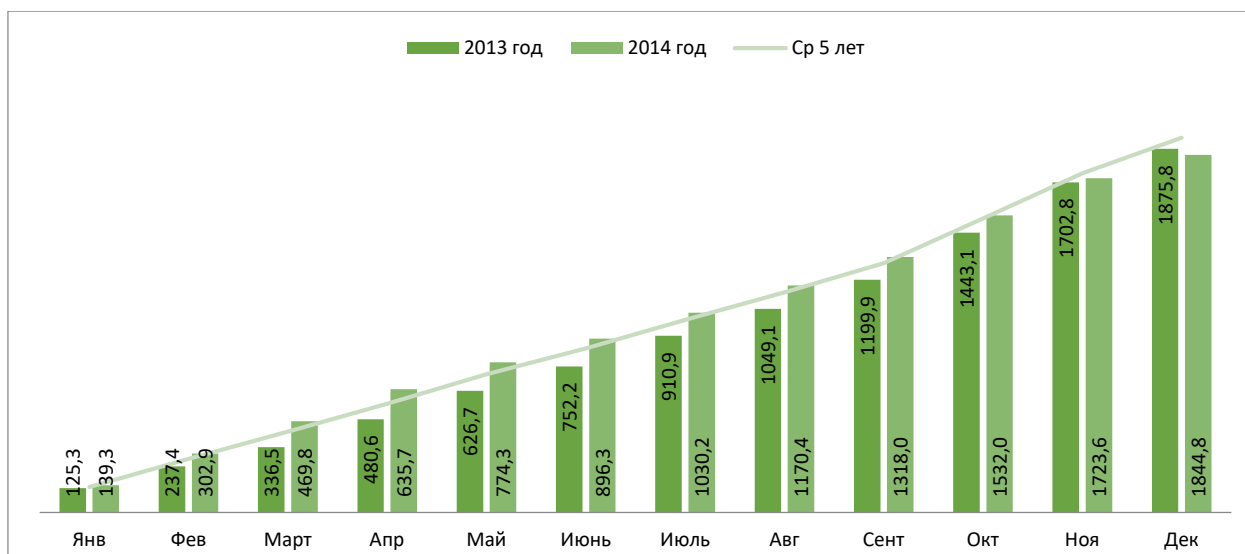


В этой же связи можно упомянуть выход на наш рынок Судана. Страны ЕС традиционно были заинтересованы в пшенице хай-про. Еще одной позитивной новостью стал исторический рекорд поставок зерновой в Китай.

По остальным направлениям (Египет, Греция, Грузия) либо сократили до минимума, либо сработали с нулевым значением: сказала отмена транспортных субсидий.

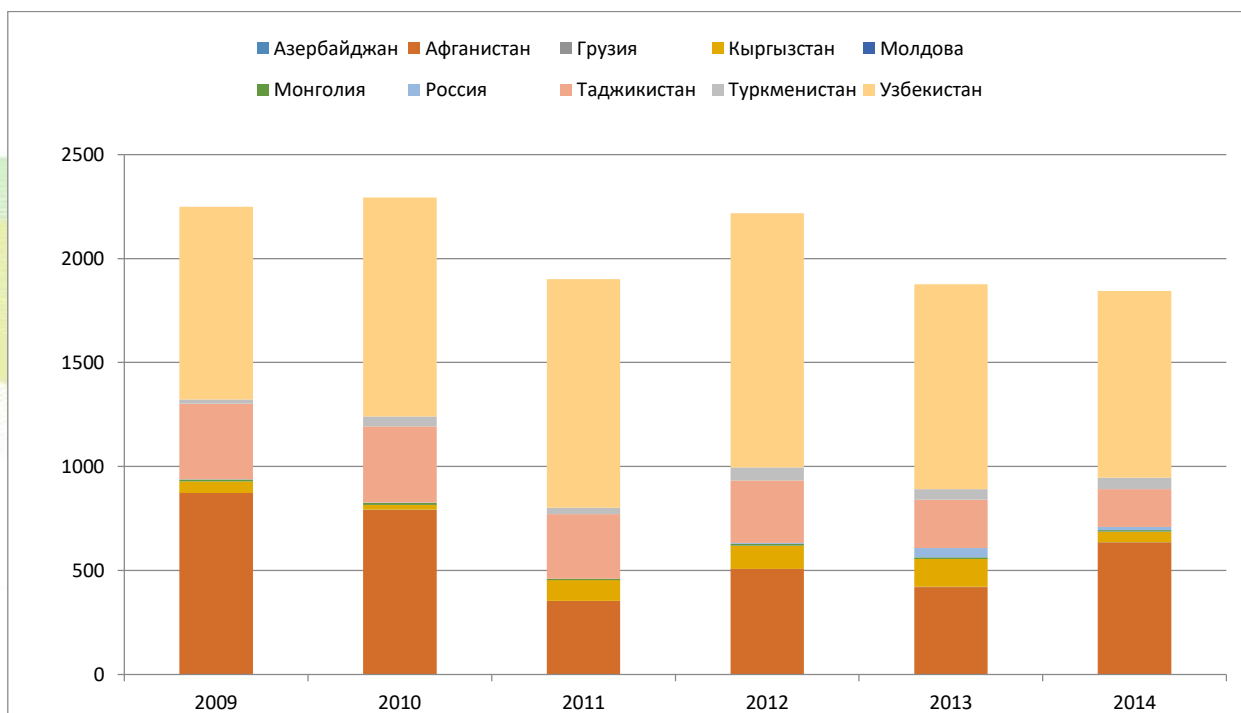
Мучной экспорт, несмотря на все «тяготы» мукомолов, закончил сезон с плюсом г/г, однако немного снизился к среднемноголетнему показателю.

Экспорт муки ежемесячно с накоплением, тыс. тонн



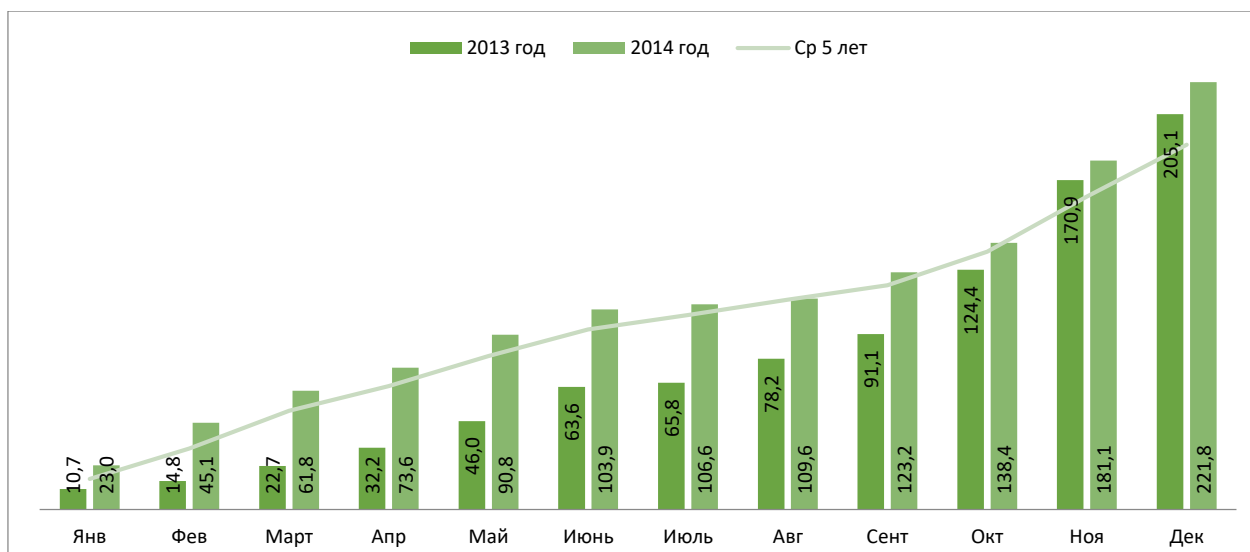
В сетке импортеров без изменений, однако, стоит обратить внимание на усиление роли Афганистана. По остальным – слабовыраженная тенденция к снижению.

Структура экспорта муки



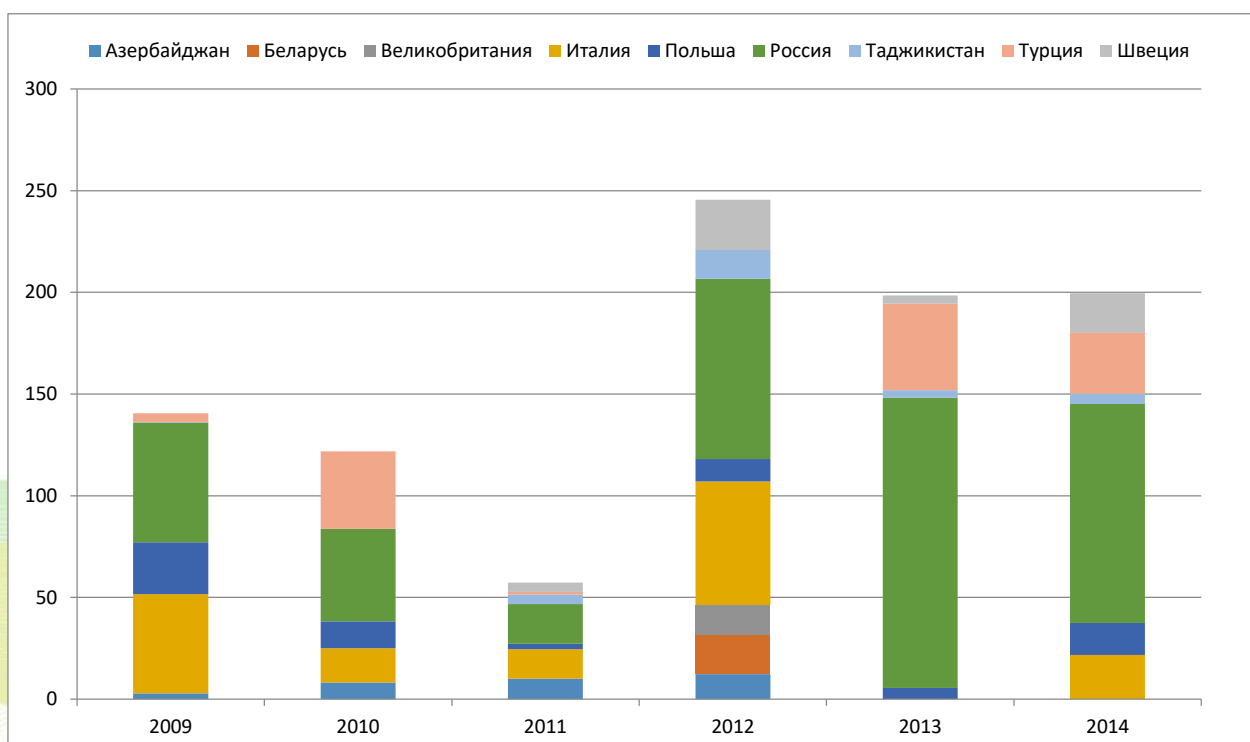
Поставки дурума велись на уровне чуть выше среднемноголетних. В 2014 году небольшой рост.

Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн



Способствовал высокий спрос со стороны Турции, и в первую очередь России.

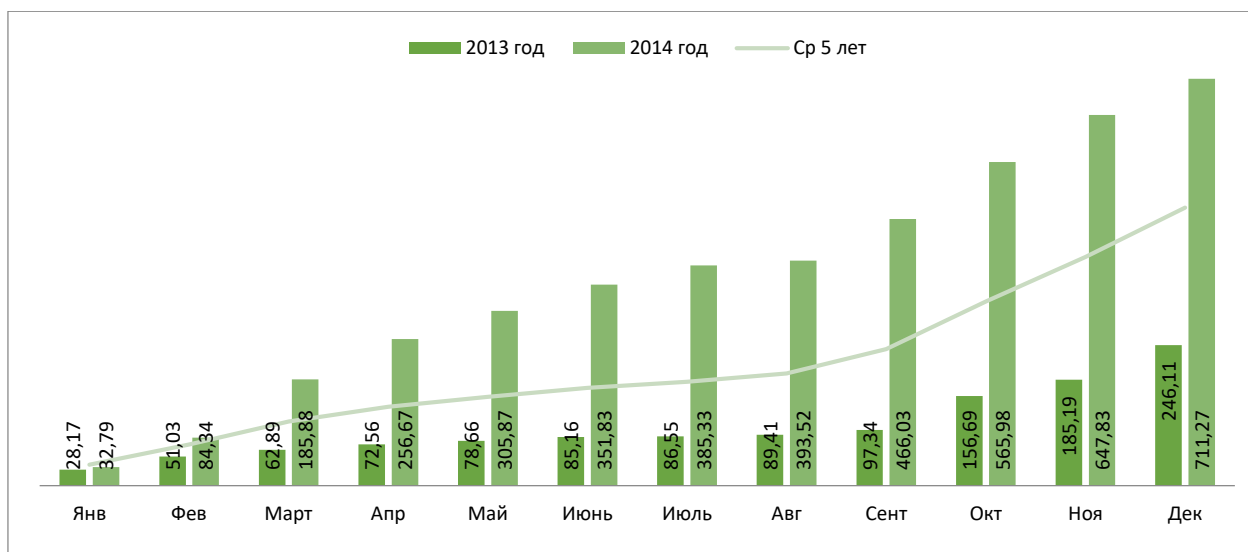
Структура экспорта дурума, тыс. тонн



Здесь же в качестве замечания нужно отметить, что российские закупщики были активны и по мягкой пшенице (восполняя потребность в высокопротеиновом зерне), однако, не все объемы были учтены, поскольку имелись многочисленные свидетельства незадекларированного экспорта.

Еще один драйвер зернового экспорта в рассматриваемом периоде – ячмень, его экспорт почти в 2,5 раза превысил итог прошлого года, однако, был на порядок ниже 2011-12 МГ, хотя производство, как говорилось выше, было одинаковым.

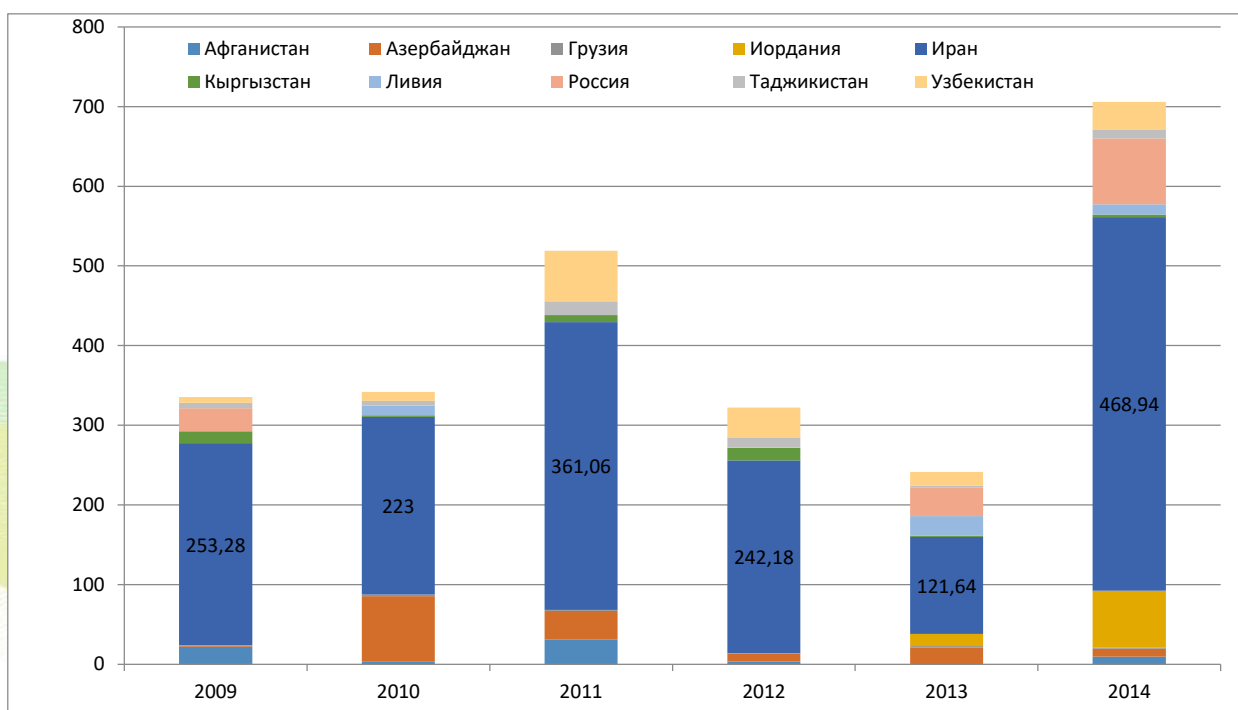
Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн



Особенностью нынешнего сезона стала низкая (менее 50%) доля Ирана. Сдерживающим фактором стал активный экспорт пшеницы, упоминаемый выше. Казахстану просто не хватило терминальных мощностей, чтобы более активно сработать по обеим позициям.

Все изменилось в 2014 году, когда Казахстан поставил рекордный объем ячменя. И доля в нем Ирана составила 66%.

Структура экспорта ячменя, тыс. тонн



Также стоит отметить выход на наш рынок Иордании и Ливии – перспективных рынков, куда можно торговать с премией. Было важным закрепить этот успех, и оставить эти страны в списке постоянных покупателей. С Иорданией это получилось в большей степени. Активны были российские импортеры.

Что касается остальных культур, то здесь торговля шла с переменным успехом, и в общем зерновом экспорте их доля по-прежнему осталась не значительной, хотя увеличение поставок в целом отмечается по всей группе. Диаграммы прилагаются в конце настоящего обзора.

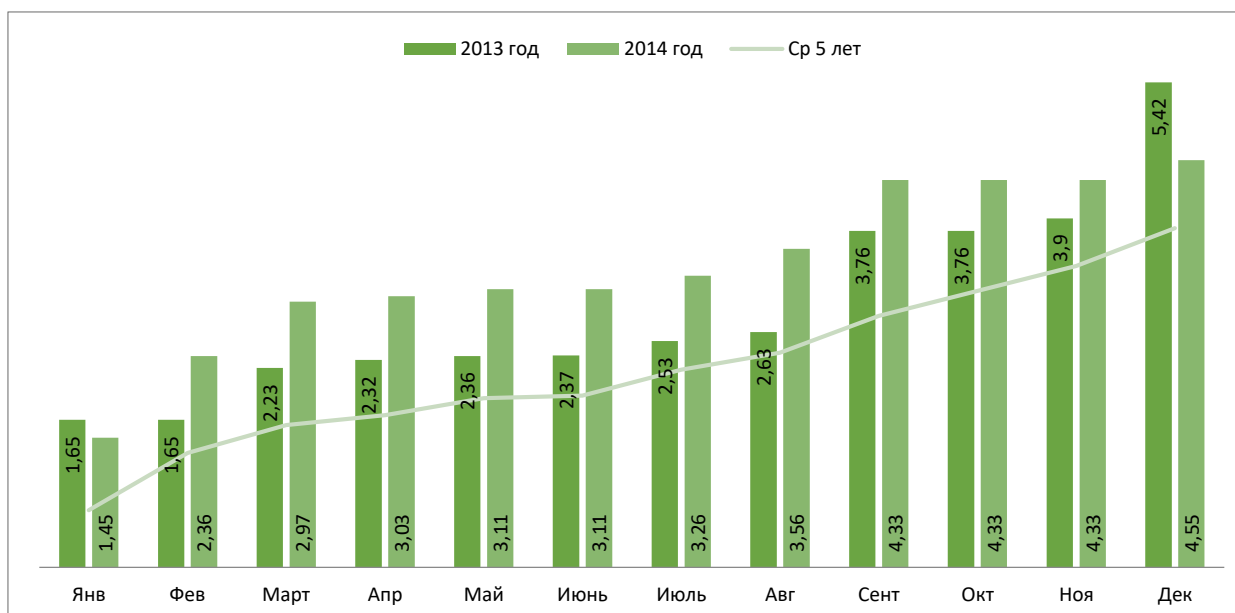
3.3. Перспективы

По сообщениям синоптиков, запасы продуктивной влаги в почве на начало 2015 года выше прошлогодних и характеризуются как «удовлетворительные». Дождливая осень 2014 года, а также многоснежная зима уже сейчас дает возможность рассчитывать если не на повышенный урожай, то на повторение результата 2014 года. Ожидаемый объем производства: пшеницы – на уровне 14 млн. тонн (экспорт – 7 млн), ячменя – 2,5-3 млн. тонн (экспорт – 600-800 тыс. тонн). Остальные зерновые – 1,8 млн. тонн.

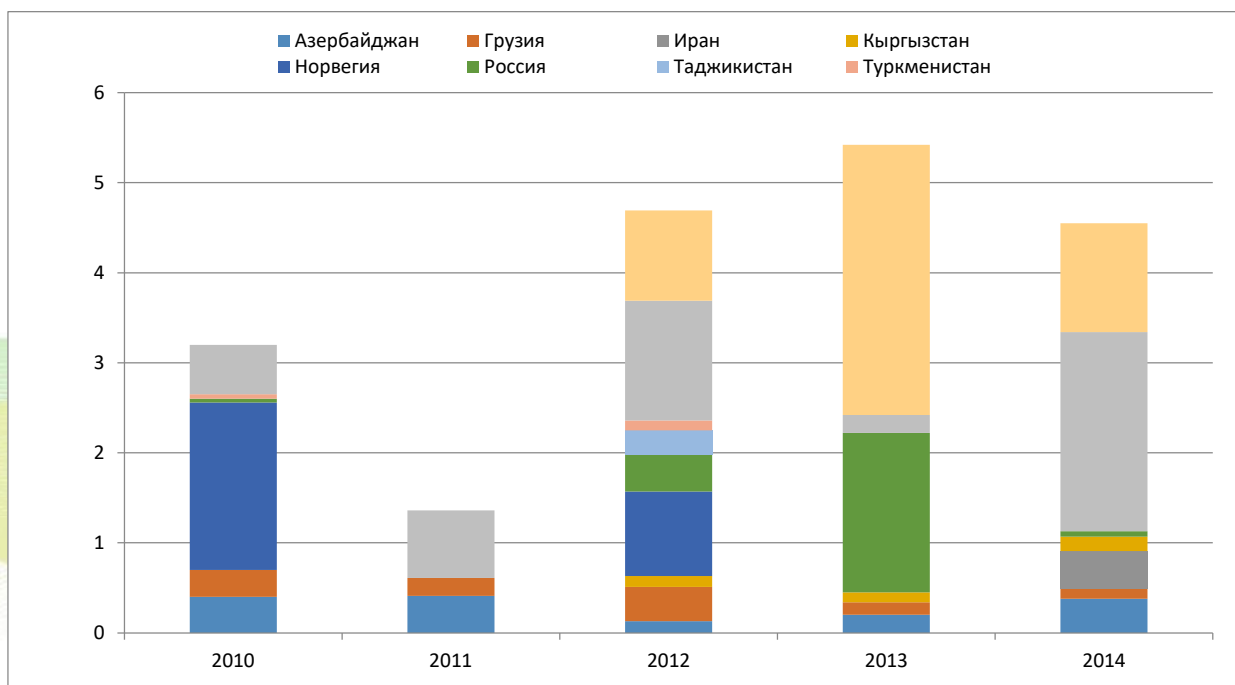
IV. Приложения

Приложение №1 - Диаграммы и таблицы

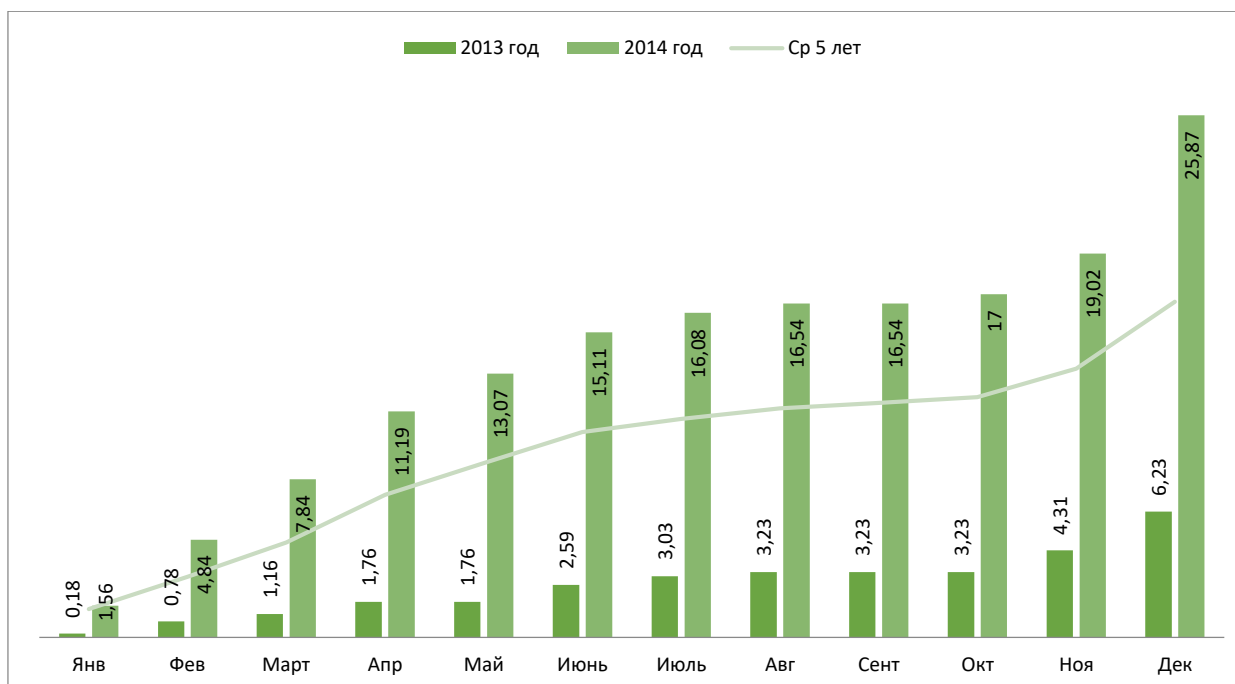
Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



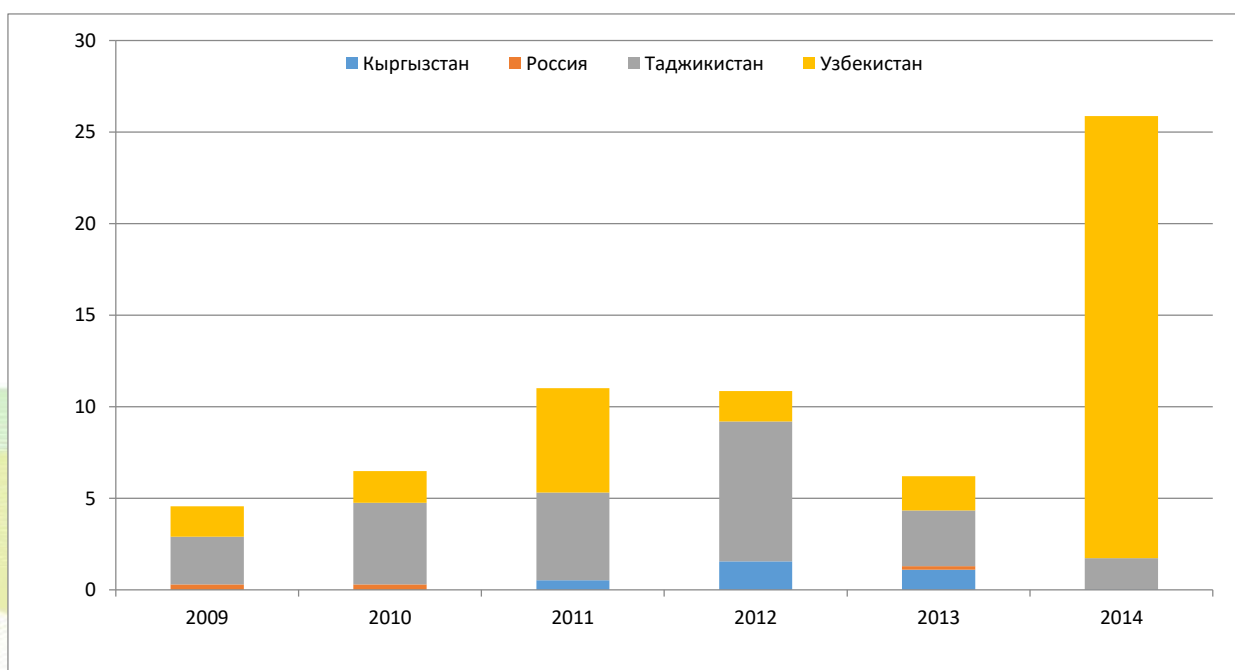
Структура экспорта овса, тыс. тонн



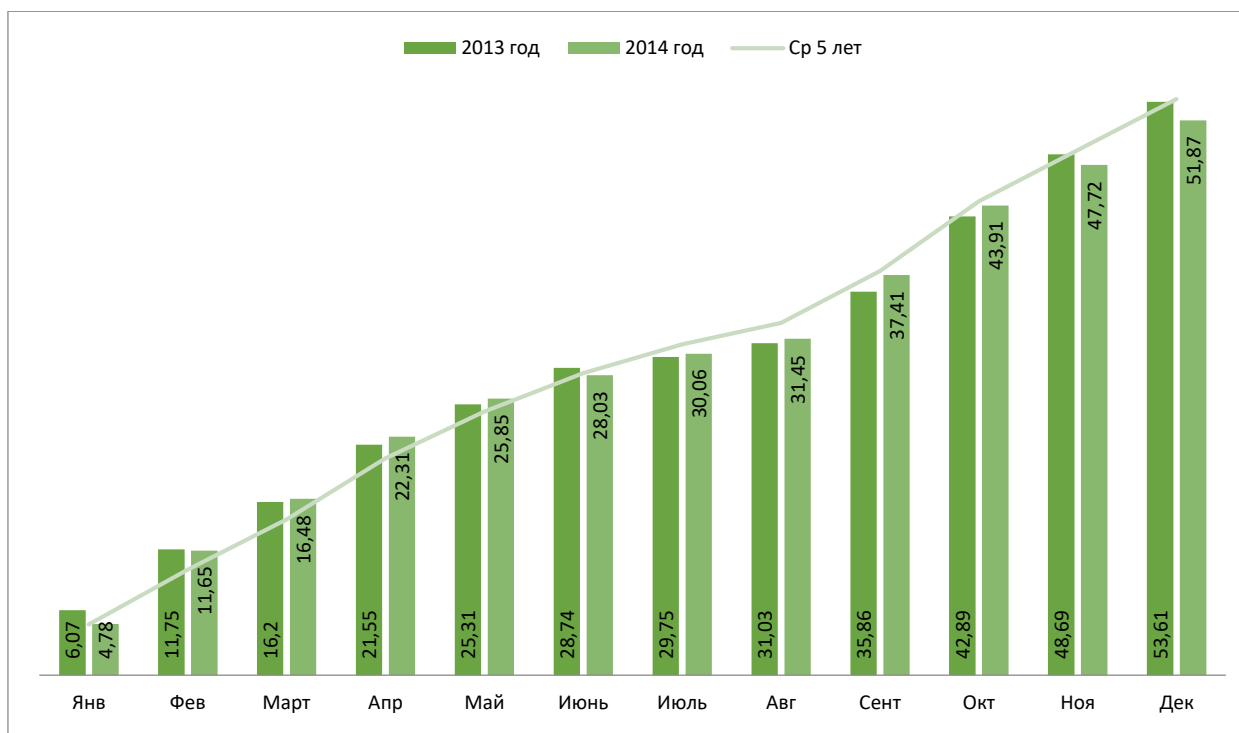
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



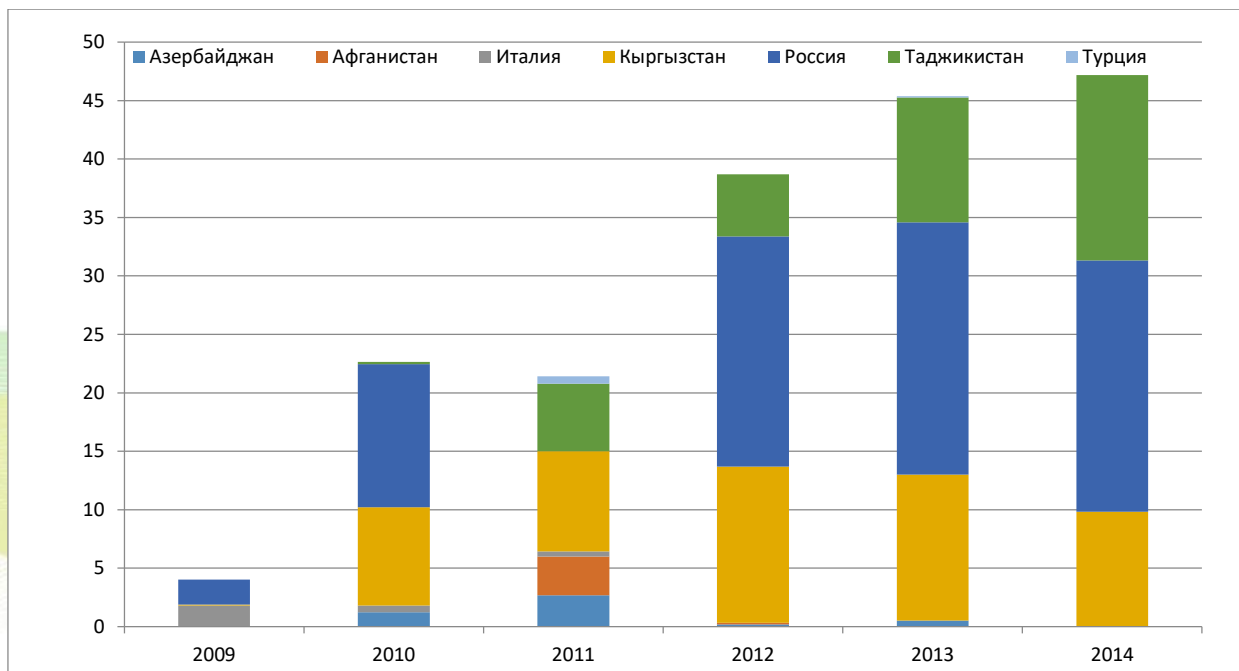
Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



Экспорт риса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта риса, тыс. тонн





Республика Казахстан, 010000, Астана, ул. Отырар 1/1
тел.: +7 (7172) 45 60 85, e-mail: info@grainunion.kz
www.grainunion.kz