



**ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ
КАЗАХСТАНА**

Обзор рынка зерна за 2017 год

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Ситуация в мире.....	3
II. СНГ.....	5
III. Казахстан	
3.1. Производство.....	5
3.2. Экспорт.....	7
3.3. Перспективы	12
IV. Приложения	
Приложение №1 – Диаграммы и таблицы.....	13
Приложение №2 – Экспортные цены на зерновые культуры в 2017 г. (по подписке)	

Казахстан получил урожай зерновых на уровне среднего. Качество зерна после трех провальных урожаев немного улучшилось: помогла относительно сухая осень. Она же спровоцировала интересный феномен. Впервые за всю историю зернового Казахстана объемы, хранимые у производителей, превысили объемы на элеваторах. Это первая серьезная попытка удержать серьезные партии до более благополучной конъюнктуры. В то же время этим обстоятельством воспользовались мукомолы, которые оказались зажатыми в ценовой вилке.

Российский фактор предопределил торговлю мягкой пшеницы урожая 2017 года. Казахстанских поставщиков «выручил» относительно слабый сбор зерна в странах Средней Азии, однако, в прессе проходила информация, что российская сторона рассматривает возможность субсидирования экспорта зерна из Алтая и Зауралья в Среднюю Азию. Вероятность захода российской пшеницы на традиционные рынки была велика. Однако, в первую очередь зерно поступало в Казахстан, чем увеличило наше предложение.

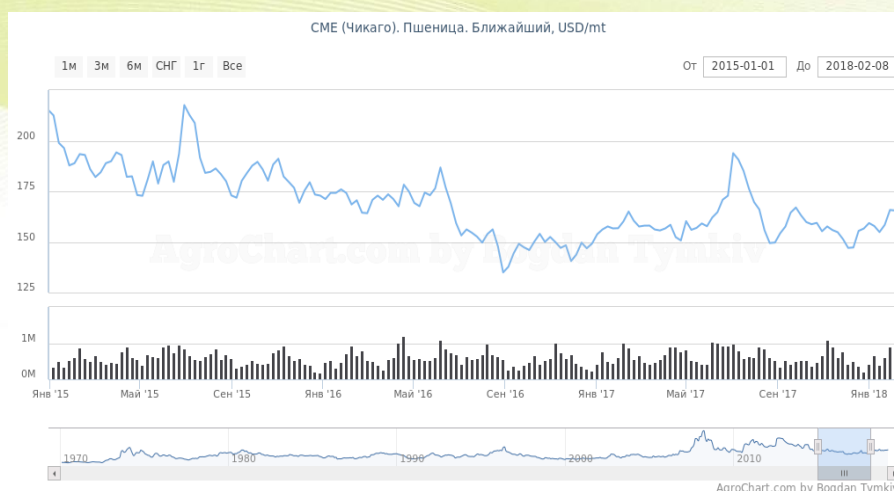
I. Ситуация в мире

Мировое производство пшеницы в 2017 году продолжило ставить рекорды и дошло до 763 млн. тонн, что на 7 млн. выше прошлогоднего результата. Существенный рост к прошлому году снова показали страны ЕС и Россия. Продолжил наращивать объемы Китай, отчасти компенсировав неурожай у его постоянных поставщиков: Канады, и, в первую очередь, Австралии. В то же время, Штаты словно сдались под напором российской зерновой.

Основные производители пшеницы, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017	YOY	%
Европейский союз	133,949	144,583	156,912	160,480	145,369	151,264	5,895	3,9
Китай	122,54	123,71	128,32	132,63	133,27	134,33	1,060	0,8
Индия	94,882	93,506	95,850	86,530	87,000	98,510	11,510	11,7
Россия	37,72	52,091	59,080	61,044	72,529	84,992	12,463	14,7
США	61,298	58,105	55,147	56,117	62,833	47,345	-15,488	-24,6
Канада	27,246	37,589	29,442	27,647	32,140	29,984	-2,156	-6,7
Украина	15,761	22,278	24,750	27,274	26,791	26,981	190	0,7
Пакистан	23,473	24,211	25,979	25,086	25,633	26,674	-1,041	3,9
Австралия	22,856	25,303	23,743	22,275	31,819	21,300	-10,519	-33,1
Казахстан	9,841	13,941	12,996	13,748	14,985	14,802	-183	-1,2

*FAS USDA



Понижательный тренд на глобальном рынке пшеницы продолжился в первой половине 2017 года. Однако, летом, на фоне разновекторных новостей, в первую очередь из США мировые цены на пшеницу вступили в фазу турбулентности и даже показали в начале

июня 3-летний максимум. Впрочем, после первых обмолотов в Краснодарском крае ближайший фьючерс на СВОТ начал стремительно снижаться и вернулся в коридор 160-165 USD/MT. Сокращение производства в США освободило дорогу на многие рынки для российской пшеницы, экспорт которой взял мощный страт прошлой осенью и стремится к рекордным отметкам.

Ячменный ажиотаж, начавшийся примерно в 2015 году в 2017-м не отпустил рынок, и до конца сезона продержал его в напряжении. Своеобразным стартом к ячменной лихорадке стал Китай, закупив большой объем зерновой в начале февраля 2017 года, создав тем самым дефицит предложения. Засуха в Австралии усилила ячменный тренд, сократив мировое предложение производства с 147 млн. тонн до 144 млн. тонн. Снижение 2%.

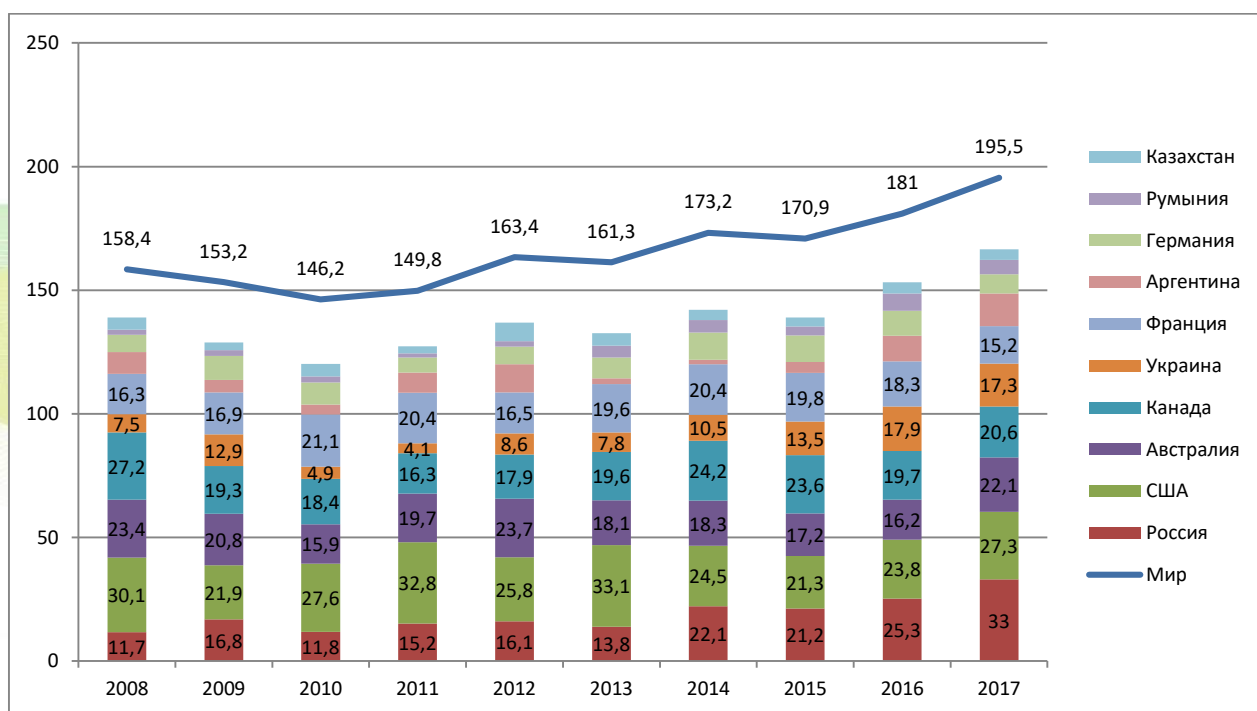
Основные производители ячменя, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017	YOY	%
Европейский союз	54,875	59,674	60,609	62,095	59,866	58,837	-1,029	-1,7
Россия	13,952	15,389	20,026	17,083	17,547	20,183	2,636	13,1
Австралия	7,472	9,174	8,646	8,993	13,506	8,900	-4,606	-34,1
Украина	6,935	7,561	9,450	8,751	9,874	8,695	-1,179	-11,9
Канада	8,012	10,282	7,117	8,257	8,839	7,891	948	-10,7
Казахстан	1,5	2,539	2,412	2,675	3,231	3,305	74	2,2
США	4,768	4,719	3,953	4,750	4,353	3,090	-1,263	-29,0
Китай	1,626	1,700	1,810	1,870	1,752	1,800	-48	2,7

*FAS USDA

2017 год – очередная ступень к лидерству России в мировой торговле. Рекордный урожай усилил экспортные позиции РФ. Казахстанский рынок во второй половине года, когда зерно российского происхождения стало поступать в страну, ощутил все «прелести» мирового господства РФ.

Структура экспорта пшеницы (всей), млн. тонн



II. СНГ

2017 год для стран Центральной Азии, традиционных казахстанских импортеров, выдался менее результативным по сравнению с 2016 годом, и на фоне среднепятилетних показателей.

Особенно на общем фоне выделяется Туркменистан, «дутые» урожаи которого, выйдут несколько позже.

Производство пшеницы в странах СА, тыс. тонн

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	YOY	Ср. за 5 лет
Узбекистан	6500	6300	6700	6800	7150	7200	6940	6900	-40	6958
Туркменистан	1200	1300	1200	1600	1200	1200	1400	1000	-400	1280
Таджикистан	500	400	800	900	770	770	770	900	130	822
Кыргызстан	813	800	541	819	573	650	700	650	-50	678

*FAS USDA

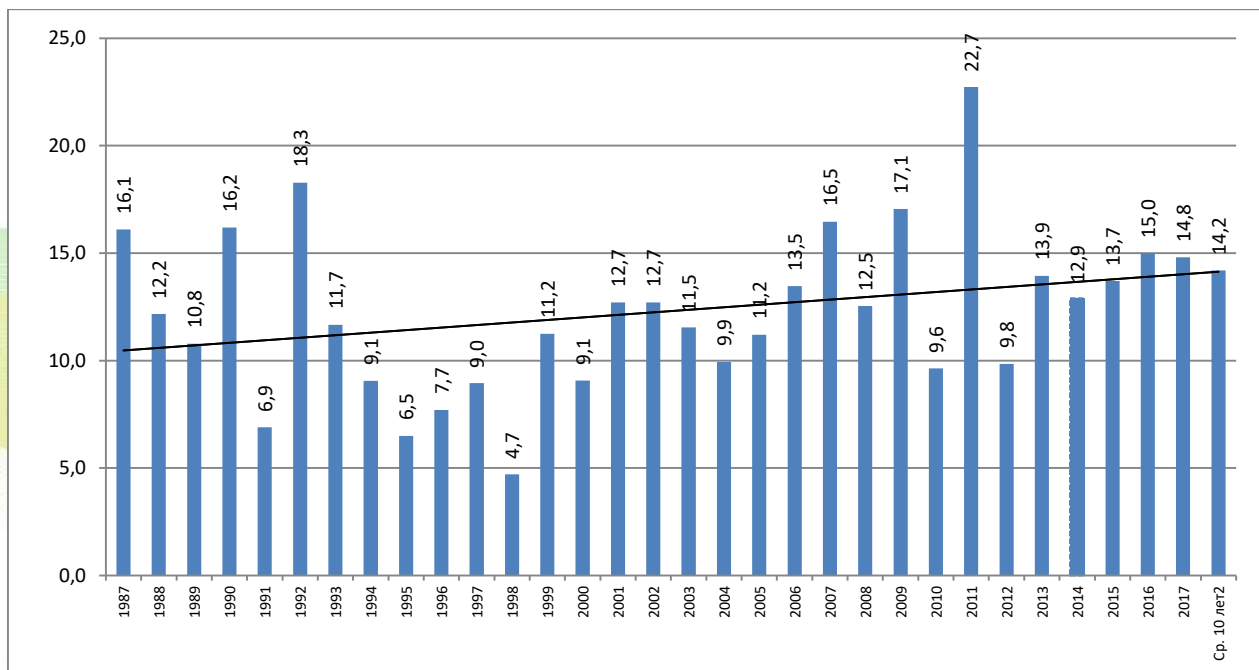
Сокращение производства, безусловно, отразится на темпах казахстанского экспорта.

III. Казахстан

3.1. Производство

После высокого урожая 2016 года, в 2017 году валовый сбор пшеницы получился на уровне среднепятилетнего.

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



*Комитет по статистике РК

На протяжении зимы 2017 года казахстанские ученые и метеорологи прогнозировали аномальную засушливость. Прогноз сбывлся, но, к счастью, только

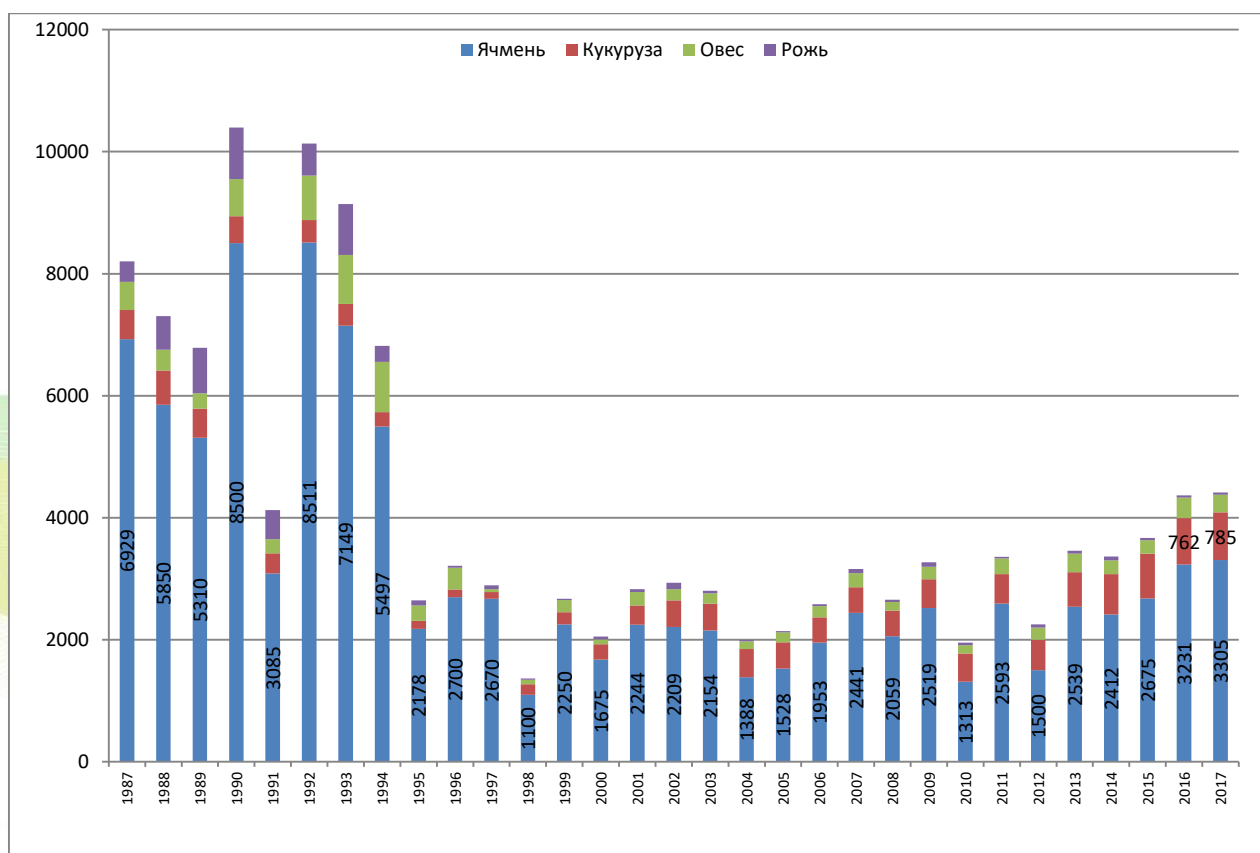
не для североказахстанских полей. Температура воздуха в зерносеющем поясе на протяжении всего вегетационного периода была в пределах нормы. В первой половине лета отмечался дефицит положительных температур. В июне фиксировались заморозки. Однако за вторую половину июля растениям удалось преодолеть недельное отставание от сроков развития. Массовых болезней, как годом ранее, зафиксировано не было. Встречались локальные очаги, не представляющие угрозы в целом.

На качестве урожая, безусловно, отразились хорошие погодные условия в период уборочной кампании. Все хозяйства, без исключения, завершили уборку к середине октября. Зерно шло сухое и большая часть запасов хранилась на хозяйствах.

Учитывая все факторы в вегетационный период и удачное завершение уборочной кампании, доля пшеницы третьего класса, по сравнению с 2016 годом, заметно увеличилась. Если в 2016 году количество третьего класса на ХПП составляло 2 489 тыс. тонн, то на аналогичную дату 2017 (31 декабря), 3 167 тыс. тонн. Увеличение на 21,5%. В свою очередь сократились объемы 4 класса: с 2 286 тыс. тонн до 1 570 тыс. тонн. Уменьшение на 11%, что вывело «четверку», с которой привыкли работать казахстанские импортеры, в ценовом аспекте, на уровень пшеницы третьего класса.

В 2017 году четко обозначился фуражный бум, начавшийся еще в 2016-м, как на мировом, так и на отечественном рынках. Снова отмечаем рост производства ячменя и кукурузы.

Производство зерновых (кроме пшеницы), тыс. тонн



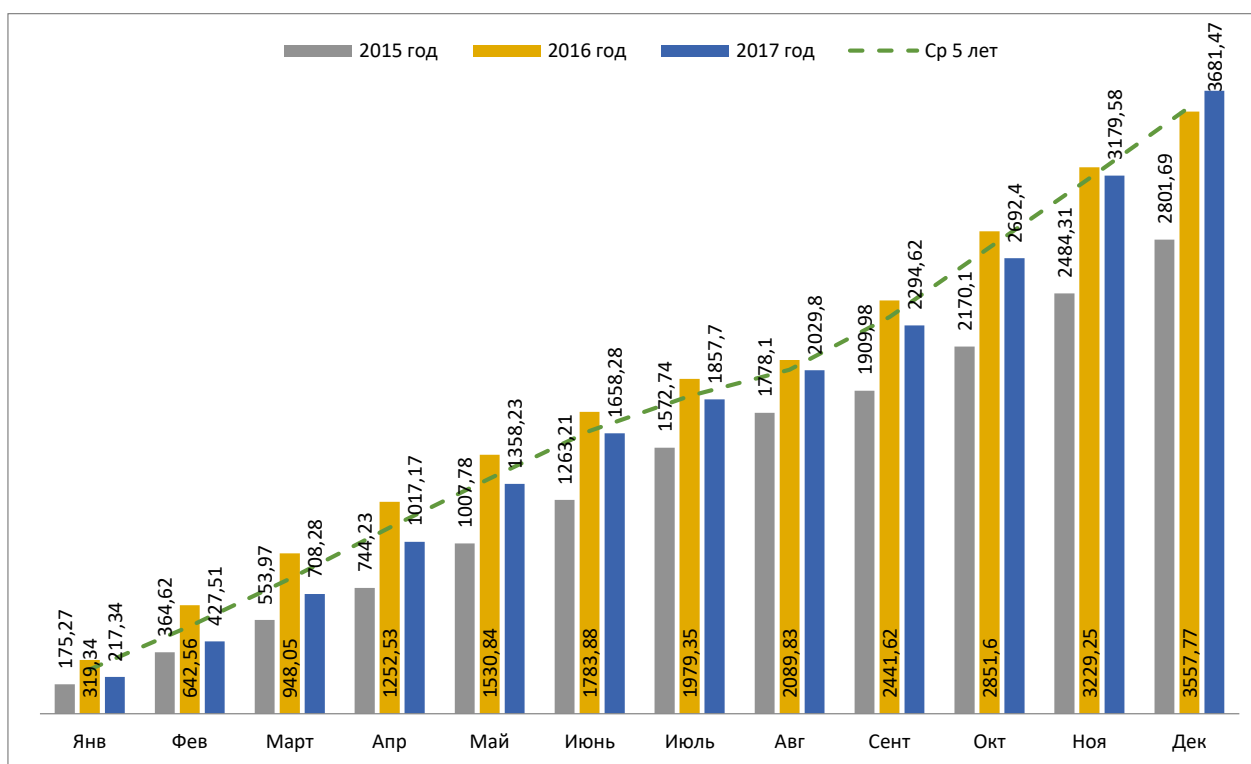
3.2. Экспорт

2017 год, безусловно, вошел в историю зернового рынка Казахстана, как сезон парадоксов. С одной стороны, объемы отгрузок на внешние рынки значительно возросли за последние четыре года. С другой, торговля осуществлялась не благодаря условиям, а вопреки.

Термин «транспортный коллапс» не сходит с уст участников рынка. Одна из причин дефицита зерновозов лежит на поверхности: АО «Астык Транс» в начале 2017 года полностью перешел во владения АО «РусАгроТранс». И очевидно, что часть вагонов ушла в Россию вывозить большой урожай.

В целом же экспорт составил 3 681,4 тыс. тонн, что больше чем в 2016 году на 3%.

Экспорт пшеницы мягкой с накоплением, тыс. тонн



Коллапс – первое, что случилось с рынком пшеницы за рассматриваемый период. Второе, объявленный закуп от Продкорпорации. Логистические проблемы, обострившиеся осенью, тяжелым грузом давили на ценник. Цена пшеницы 23 клейковины к концу октября 2017 года составляла 38,5 тыс. тенге или 115 долларов (по курсу 335 т/доллар на 30 октября 2017 года). К концу ноября – 37,5 тыс. тенге за тонну 113 долларов (по курсу 333 т/доллар на 30 ноября 2017 года). Перед закупом, на 22 декабря, цена на пшеницу указанной клейковины составляла 112 долларов за тонну.

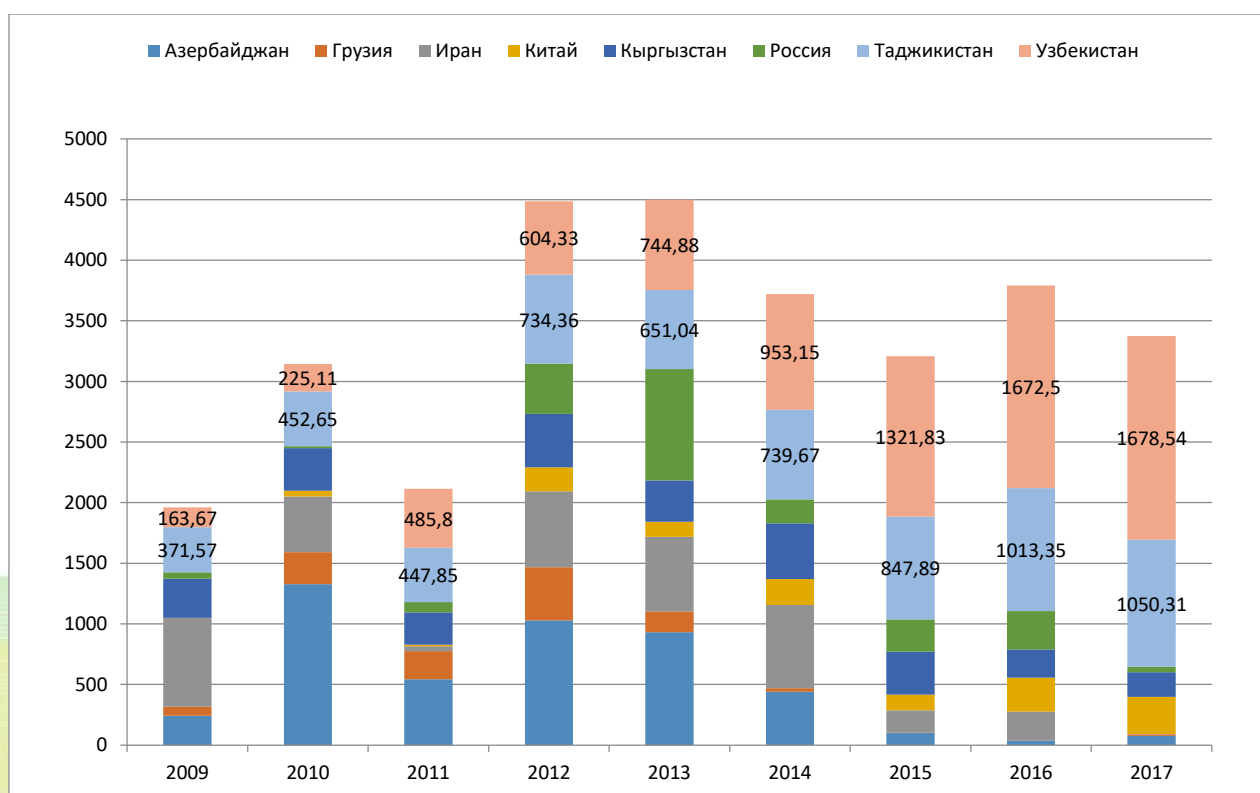
Плюс ко всему стоит отметить массовый импорт пшеницы из России, не всегда по декларациям. Большой урожай в РФ, как сказано выше, позволял российским аграриям торговать по заниженным ценам. Правительство, для борьбы с нелегальным импортом зерна организовала специальные мобильные группы, в которых рынок нуждался еще осенью.

Новость о закупе Продкорпорацией двух миллионов тонн заметно оживила рынок. Воодушевившись интервенциями, цена на казахстанскую пшеницу медленно поползла вверх.

За внутренними перипетиями рынка наблюдали традиционные казахстанские импортеры. Стоит отметить, что при формировании цены отечественные трейдеры, в большинстве, в первую очередь отталкиваются от возможности покупателей. В 2017 году эти возможности, по ряду причин, были ограничены. На протяжении второй половины года, наблюдался большой ценовой спрэд на 3 класс с рядовой клейковиной на DAP Сарыагаш. Востребованным оказался четвертый класс, с которым привыкли работать страны Центральной Азии, разбавляя низкое качество зерна улучшителями и ферментами.

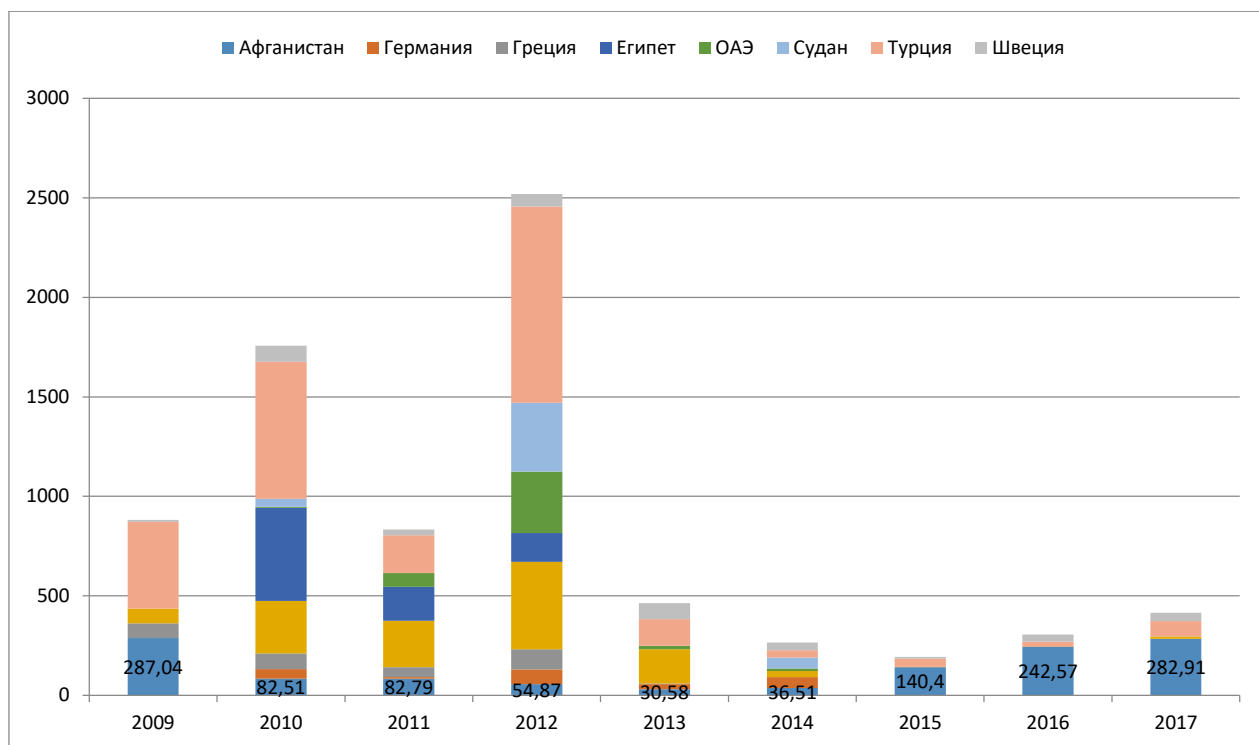
Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан произвели импорт на уровне 2016 года. Вывез свои квотированные 300 тыс. тонн, несмотря на трудности, и Китай. А Россия в лице Казахстана нашла в 2017 году еще один рынок сбыта своего рекордного урожая.

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



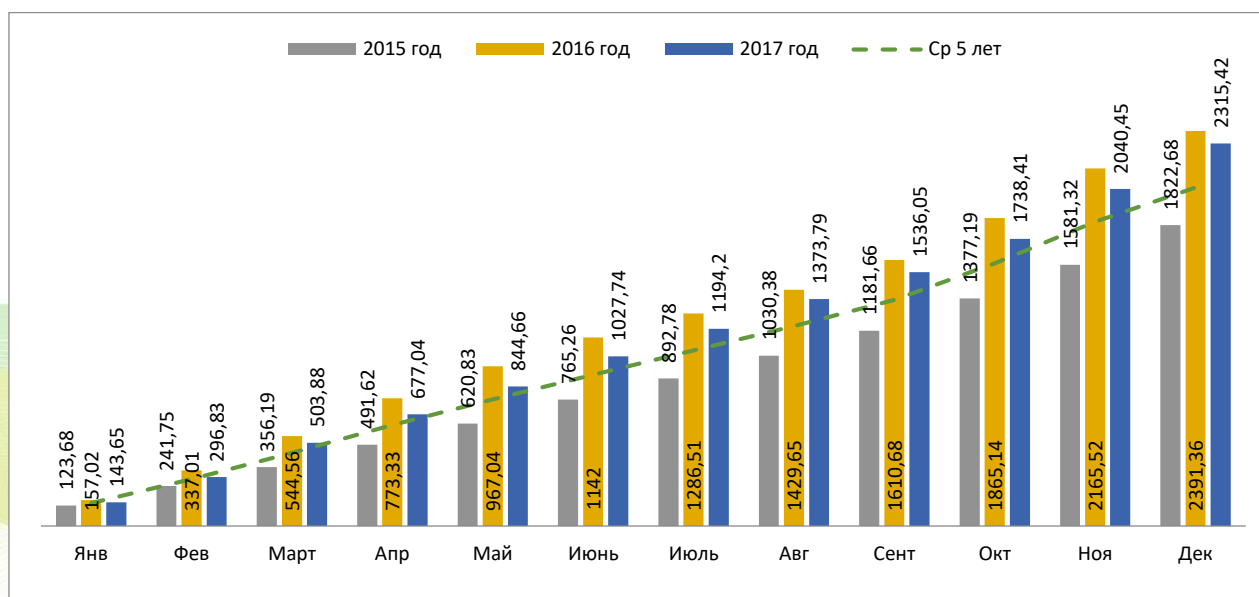
Как и в предыдущие годы из остальных направлений выделяем Афганистан, продолживший наращивание импорта казахстанской пшеницы. Напряженные отношения с Пакистаном не разрешились, а значит еще на один сезон афганский рынок для РК остается открытым. Начиная с 2012 года, экспорт пшеницы в Афганистан возрос в 5,2 раза.

Остальные направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн



На мучном рынке ситуация 2016 года повторилась полностью. Небольшое отставание от объемов, проданных в 2016 году, связано с логистическими трудностями.

Экспорт муки помесечно с накоплением, тыс. тонн

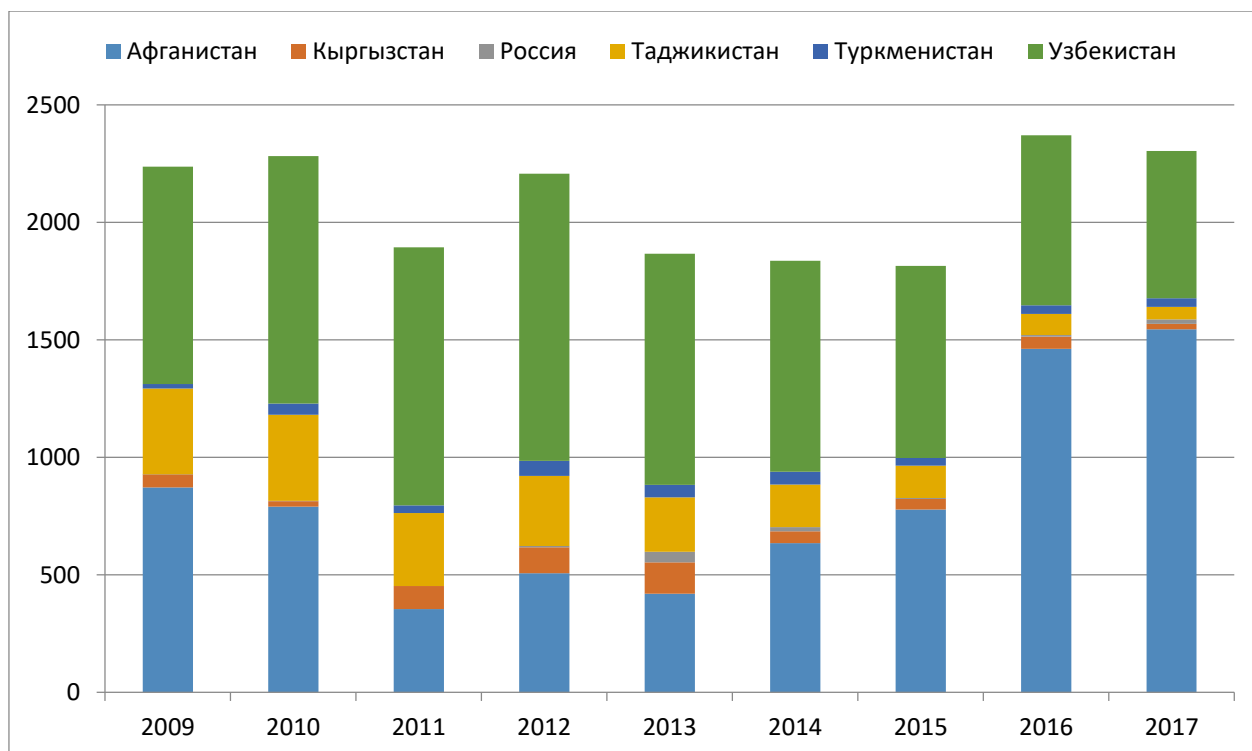


Афганистан остался страной, формирующей экспортный рынок казахстанского мукомолья. Отгрузки в эту страну, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 5%, в разрезе четырех лет, на 59%.

Что касается других покупателей, здесь наблюдается понижательный тренд, связанный с увеличением перерабатывающих мощностей в Центральной Азии, в

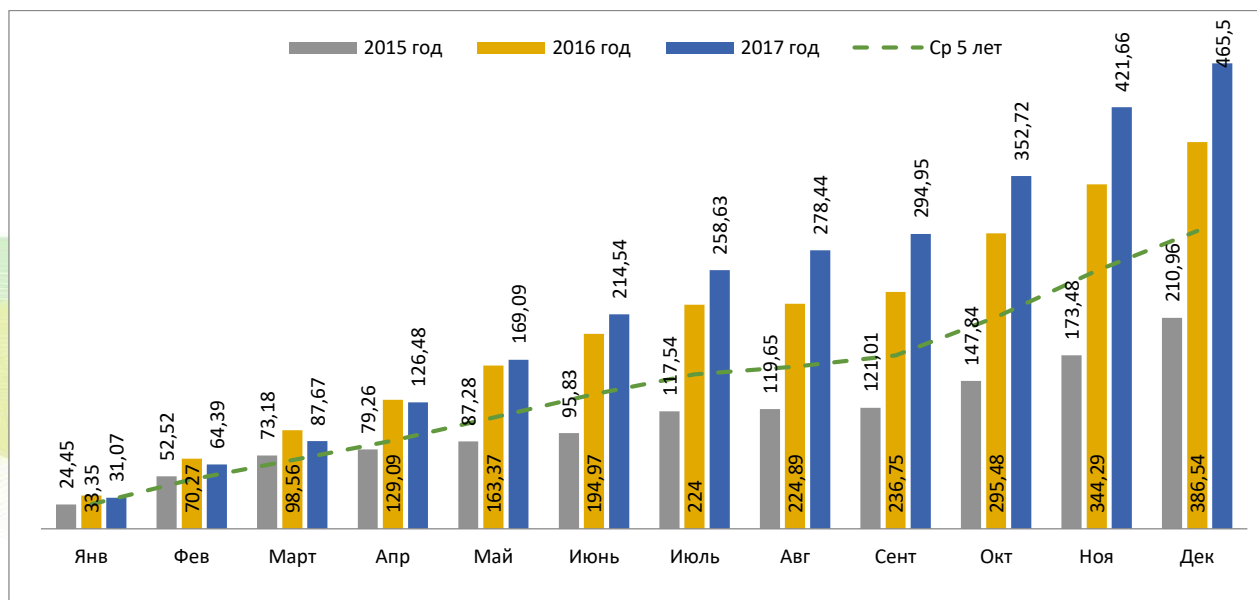
особенности, в Таджикистане, где в 2017 году самообеспеченность мукой составила практически 90%.

Структура экспорта муки



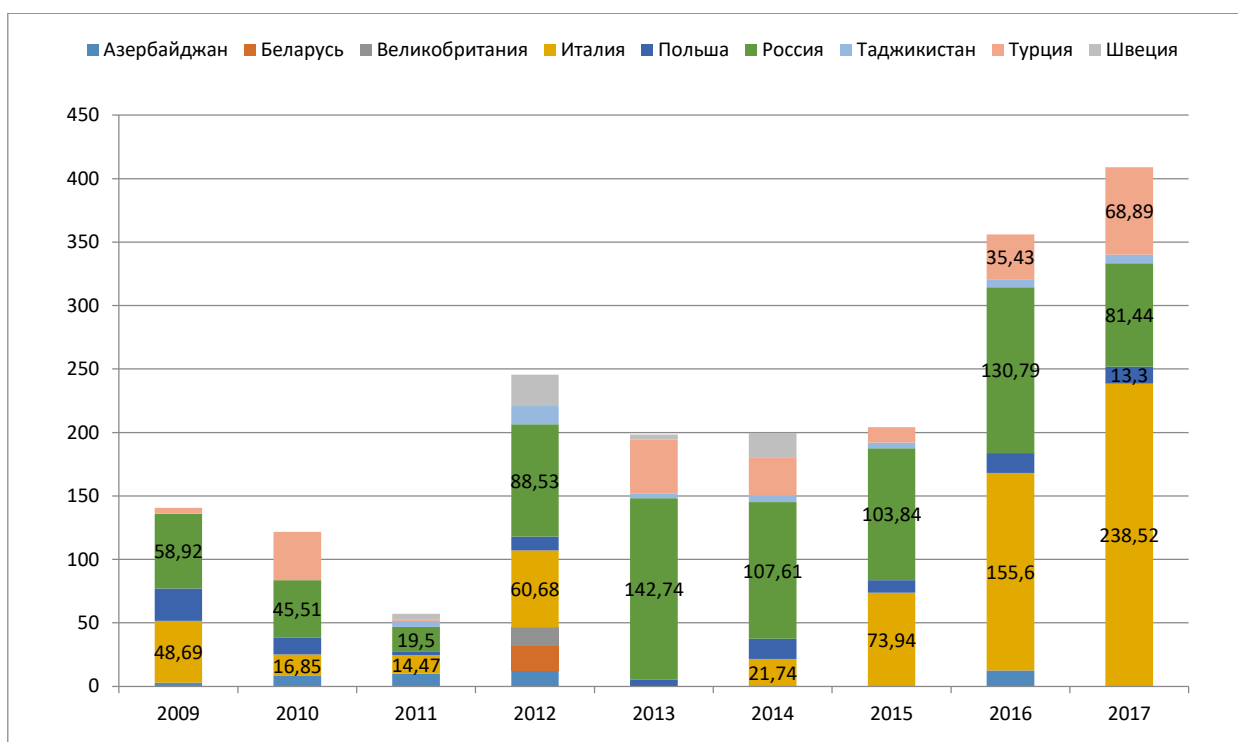
Казахстанский дурум в 2017 году продолжил укрепление на внешнем рынке. Отгрузки, по сравнению с 2016 годом, увеличились на 21%.

Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн



Основные направления остались без изменений – Италия, Турция, Россия. Италия и Турция нарастили закуп дурума на 35% и 49% соответственно. Россия, по понятным причинам, уменьшила импорт казахстанской пшеницы твердых сортов.

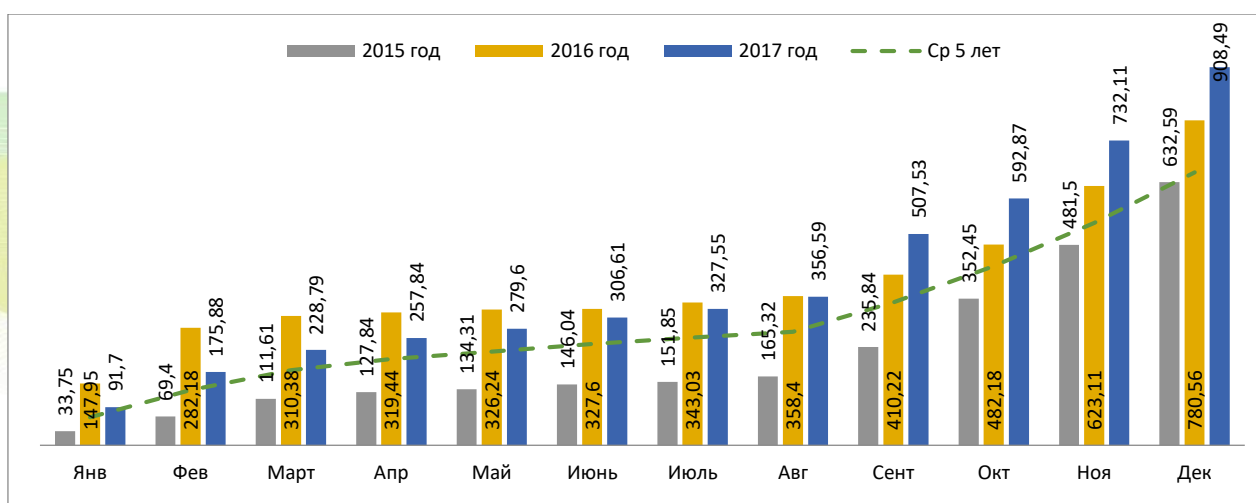
Структура экспорта дурума, тыс. тонн



Ячмень – вторая причина транспортного коллапса. В связи с высоким спросом со стороны Ирана цена за тонну ячменя сравнялась с ценой пшеницы 4 класса – 35 тыс. тенге за тонну с НДС. Терминалы работают на пределе своих возможностей. На путях к Актау в октябре скопилось более 900 вагонов. Погрузки на суда из-за погодных условий затруднены. В итоге, был объявлен конвенционный запрет на отправку вагонов в направлении Актау (экспорт).

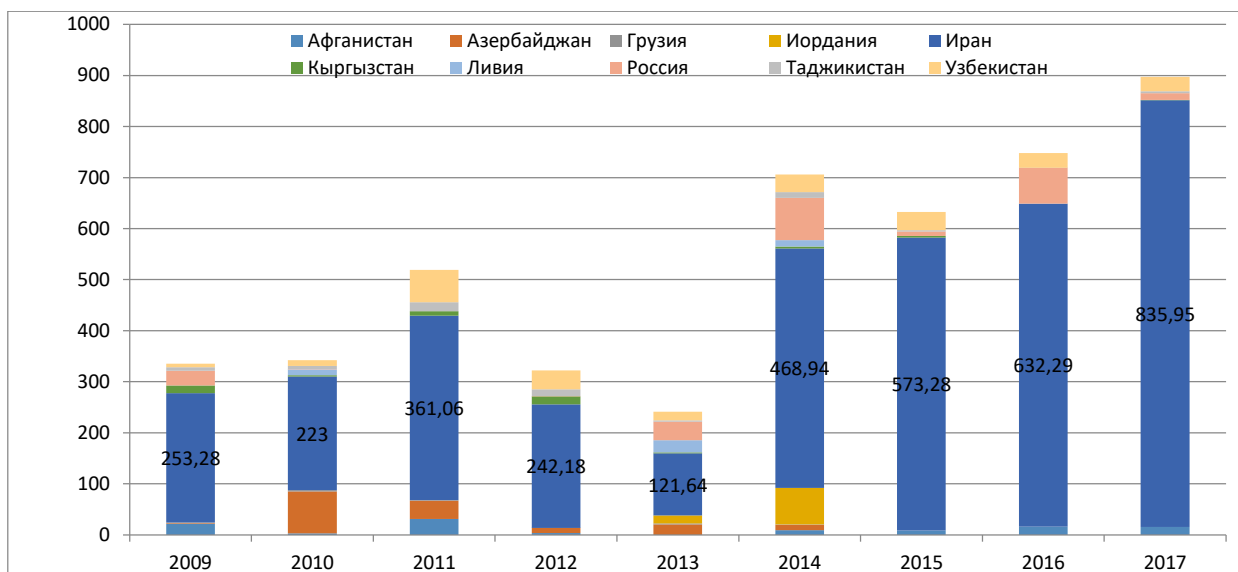
2017 год обновил исторический рекорд продаж ячменя на внешние рынки. По сравнению с 2016 годом отгрузки увеличились на 14%.

Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн



92% всего экспорта занял Иран.

Структура экспорта ячменя, тыс. тонн



3.3. Перспективы

2017 год стал переломным: транспортный коллапс обнажил слабые стороны зернового рынка и вместе с тем вывел торговлю на новый уровень. Казахстан укрепляет позиции в странах дальнего зарубежья и обновляет рекорд отгрузок. Работа строилась под давлением российского урожая, зерно которого просачивалась на отечественный рынок.

Во второй половине 2017 года экспортный рынок набрал хороший темп, который, судя по всему, сохранится и в 2018 году. Экспортный потенциал реализован не только за счет мукомольной отрасли, но и фуражных культур. Высокий спрос на ячмень обуславливает решения казахстанских фермеров увеличить возделывание данной культуры в новом сезоне.

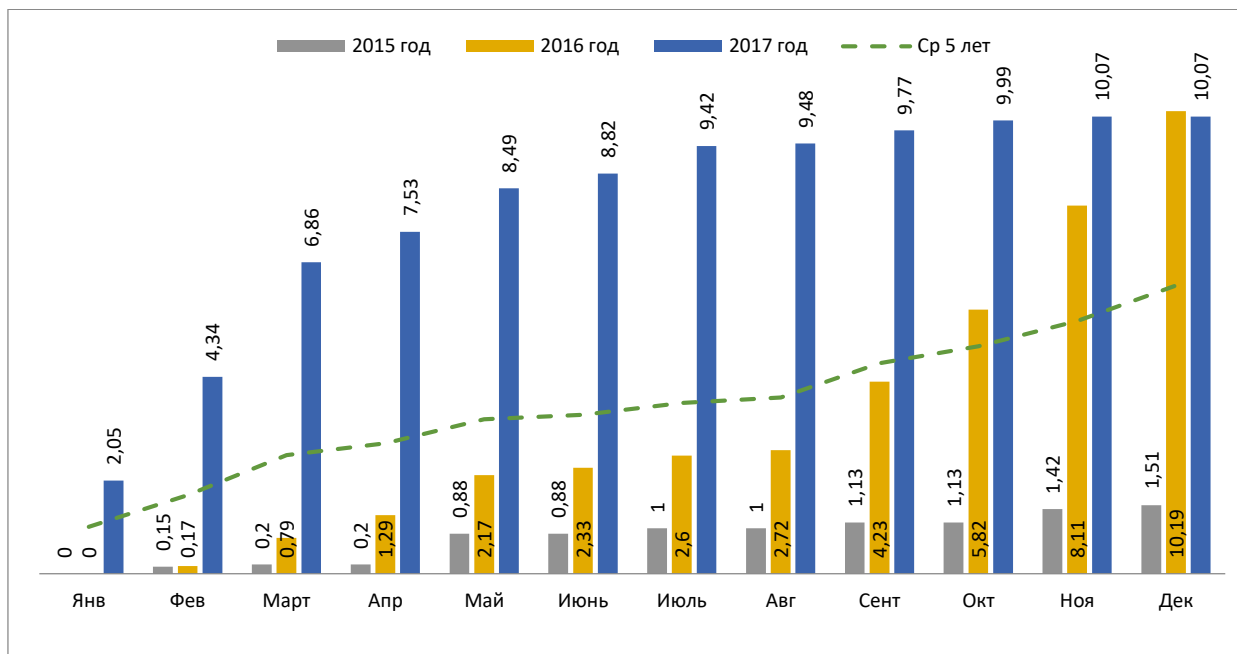
Фермеров озадачивает малоснежная зима 2017 года. Однако обильные осадки возможны в конце зимы в начале весны. Синоптики прогнозируют новый сезон на уровне среднестатистических.

Урожай основных зерновых прогнозируется на уровне 16,3 млн. тонн, из которых 12 – пшеница мягкая, 3,5 – ячмень и 0,8 – дурум.

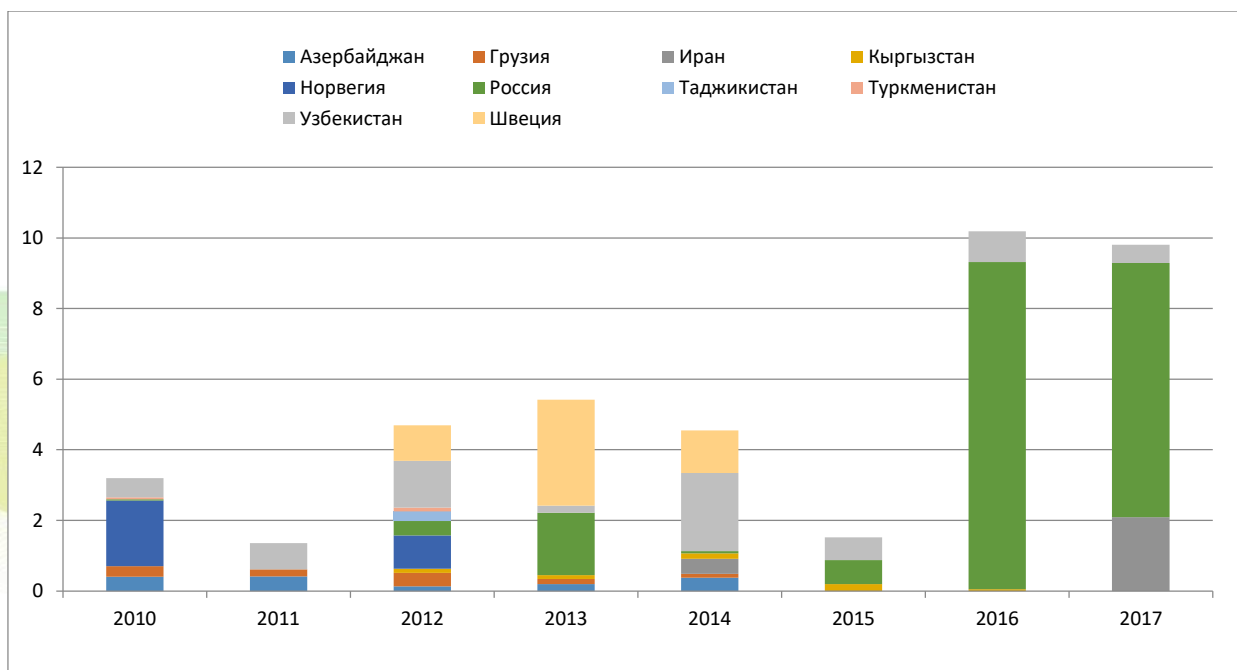
IV. Приложения

Приложение №1 – Диаграммы и таблицы

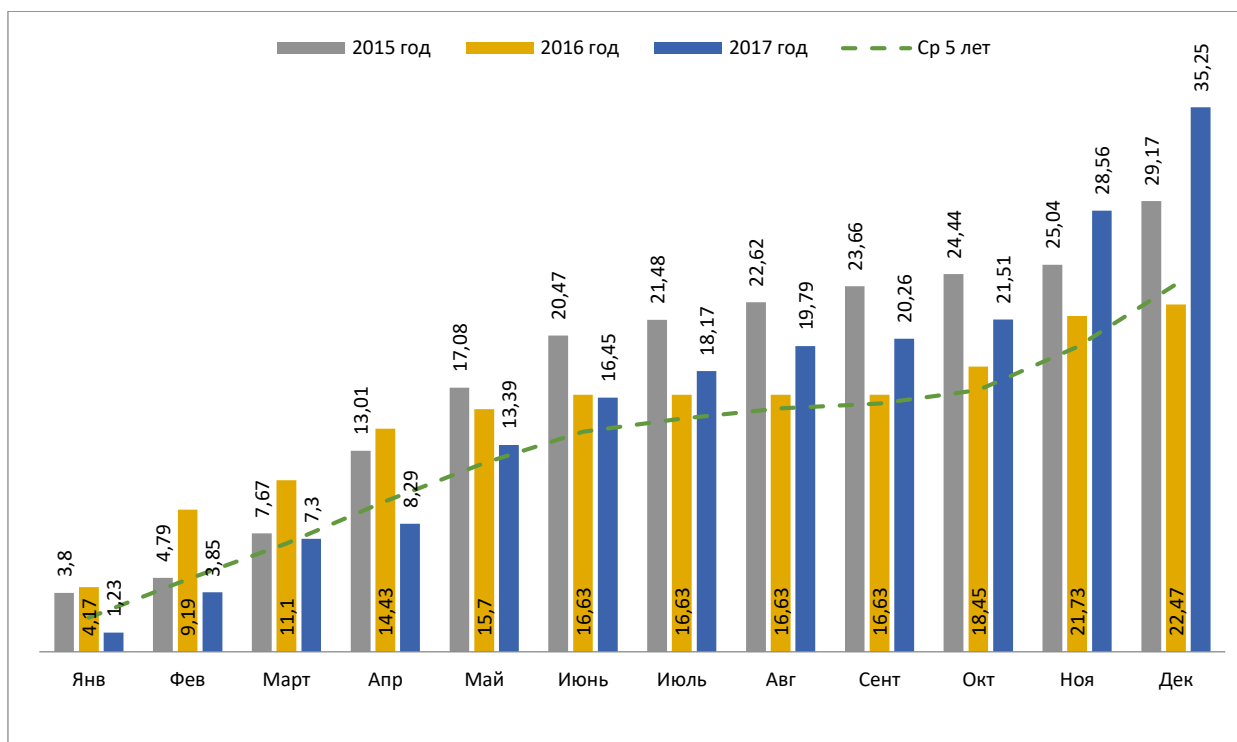
Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



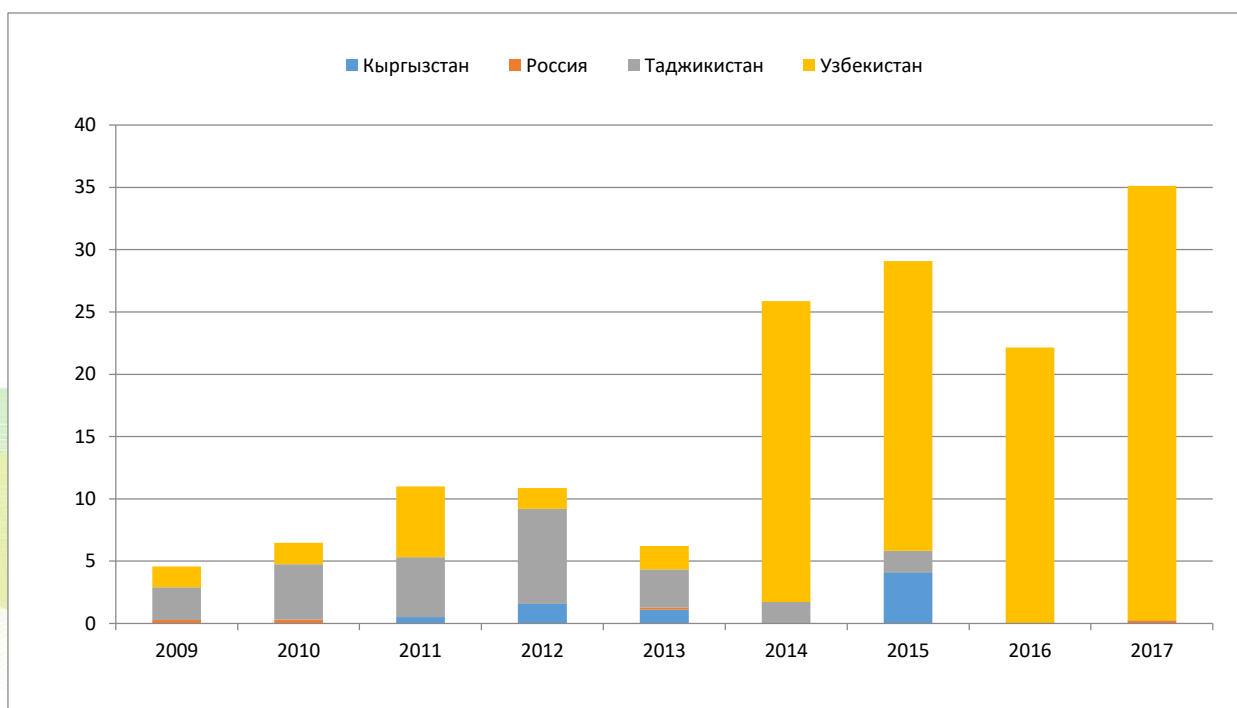
Структура экспорта овса, тыс. тонн



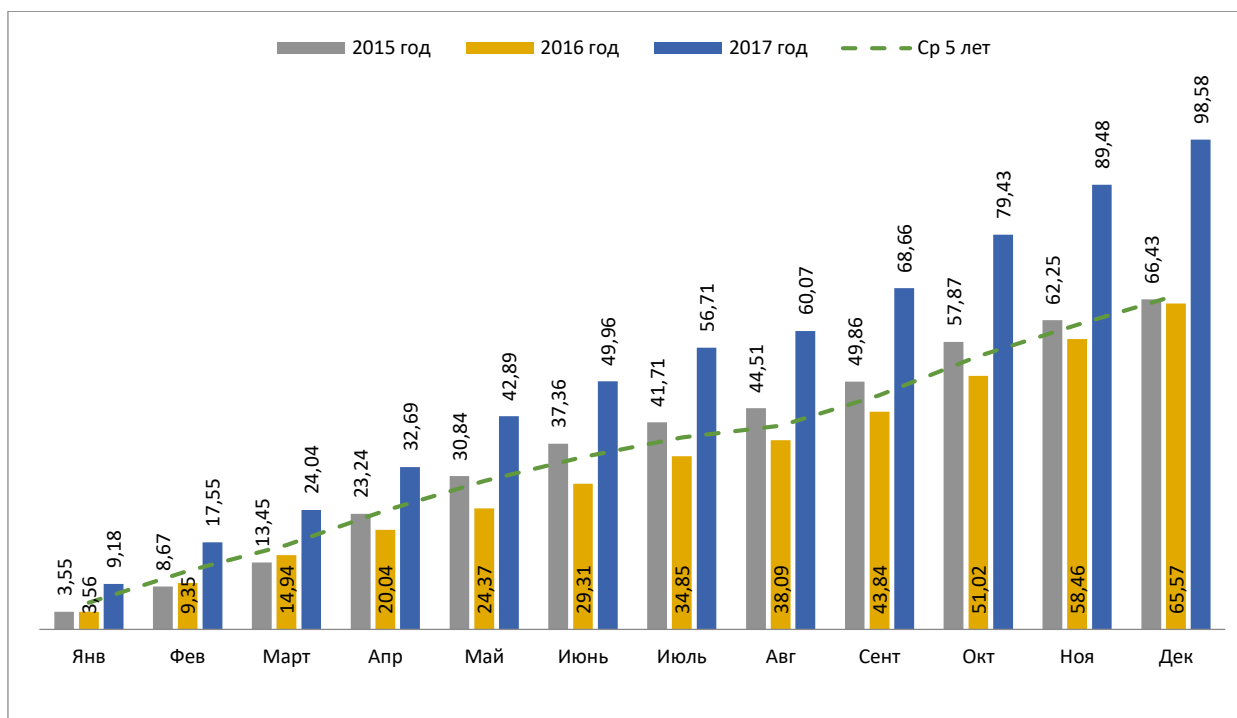
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



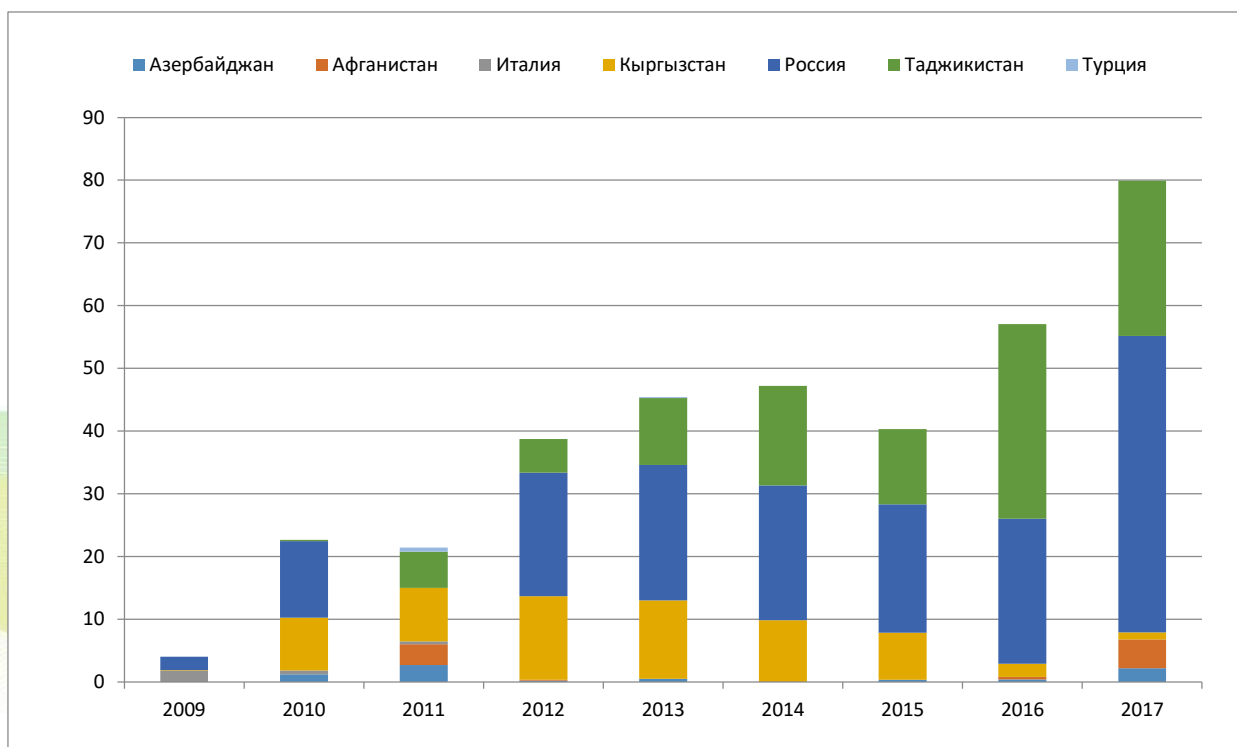
Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



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