



**ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ
КАЗАХСТАНА**

**Обзор рынка зерна
за 2016 год**

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ:

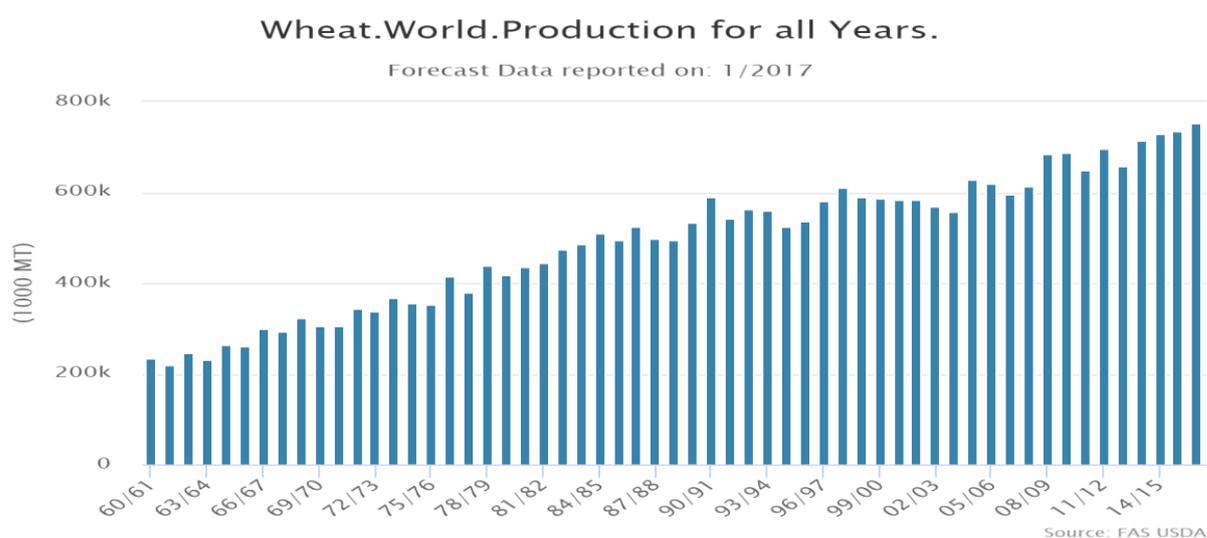
I. Ситуация в мире.....	3
II. СНГ.....	5
III. Казахстан	
3.1. Производство.....	5
3.2. Экспорт.....	6
3.3. Перспективы	11
IV. Приложения	
Приложение №1 – Диаграммы и таблицы.....	12
Приложение №2 – Экспортные цены на зерновые культуры в 2016 г. <i>(по подписке)</i>	

Казахстан получил урожай пшеницы, в котором превалировал 4 класс. На эту тему образовался диспут, результатом которого стало несколько выводов: ухудшение качества связано с массовым внедрением нулевых и влагосберегающих технологий, меняющийся климат, а также рыночная ситуация, совсем не стимулирующая фермеров получать зерно с высокими показателями.

Третий год подряд пшеница девальвировала на мировом рынке. Кажется, сама природа помогает Казахстану, оказавшемуся под прессом российского зерна, произвести то зерно, которое будет востребовано на внешнем рынке.

I. Ситуация в мире

Мировое производство пшеницы в 2016 году поставило новый рекорд, дойдя до 752,7 млн. тонн, что на 17,2 млн. выше прошлогоднего результата.



Существенное сокращение производства в ЕС было более чем компенсировано увеличением практически во всех остальных основных странах-производителях, и, в главную очередь, в России. Что закрепило ее роль на мировом рынке пшеницы. Не осталось скептиков в отношении утверждения, что российская пшеница стала своеобразным бенчмарком, и превалировала в структуре импорта ведущих покупателей, прежде всего, африканских государств.

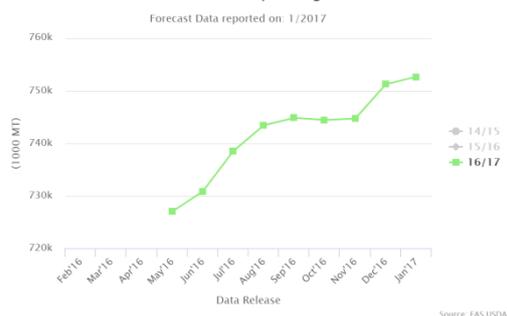
Основные производители пшеницы, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	YOY	%
Европейский союз	133,949	144,583	156,912	160,480	145,369	-15,111	-9,4
Китай	122,54	123,71	128,32	132,63	133,27	64	0,5
Индия	94,882	93,506	95,850	86,530	87,000	-470	0,5
Россия	37,72	52,091	59,080	61,044	72,529	11,485	15,8
США	61,298	58,105	55,147	56,117	62,833	7,656	10,7
Канада	27,246	37,589	29,442	27,647	32,140	4,493	6,1
Австралия	22,856	25,303	23,743	22,275	31,819	9,544	29,9
Украина	15,761	22,278	24,750	27,274	26,791	-483	-1,8
Пакистан	23,473	24,211	25,979	25,086	25,633	547	2,1
Казахстан	9,841	13,941	12,996	13,748	14,985	1,237	8,3

*FAS USDA

По мере того, как менялся прогноз аналитиков относительно производства в 2016 году, цены снижались:

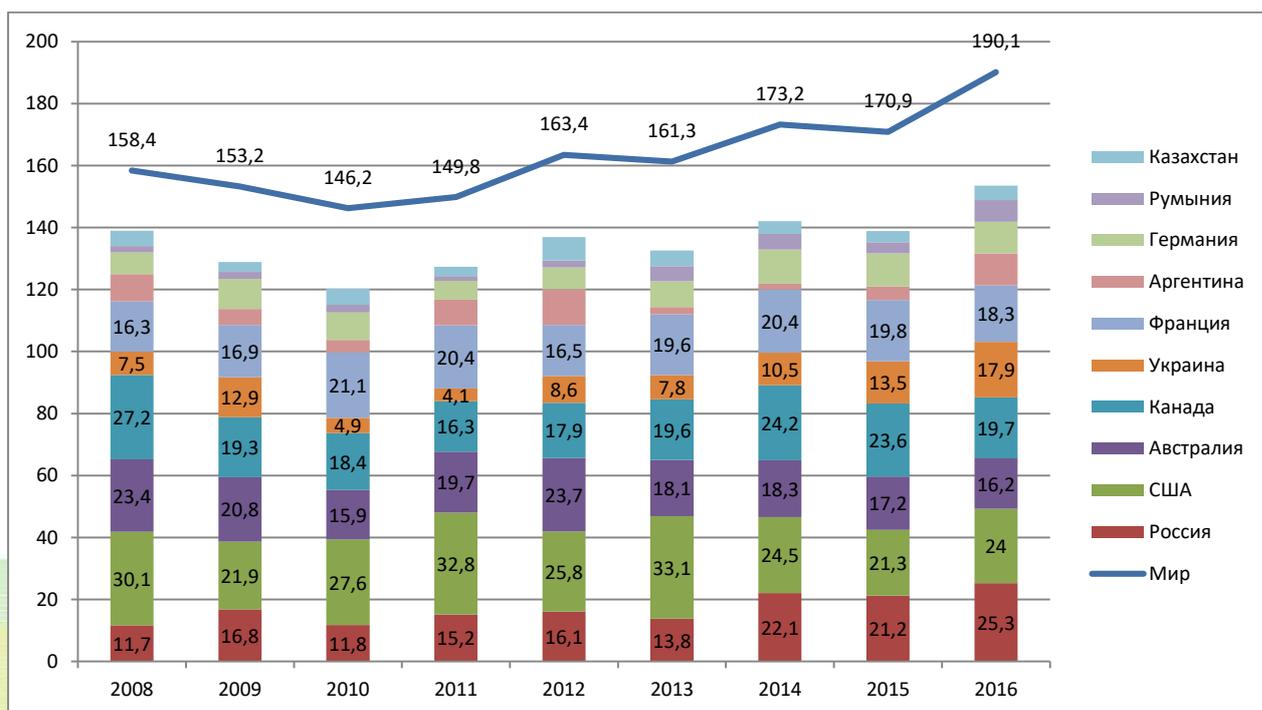
Wheat.World.Production Monthly Change for last 3 Years.



Пшеничный фьючерс на CBOT поставил 10-летний антирекорд, опустившись на отметку 134,9 USD/MT в сентябре.

Показатель экспорта рванул вверх, оторвавшись от прошлого сезона сразу на 20 млн. тонн. В структуре экспортеров произошло существенное изменение. Впервые за всю историю Россия возглавила рейтинг экспортеров.

Структура экспорта пшеницы (всей), млн. тонн



*Trade Map

Однако, очевидно, что активный экспорт не способствовал стабилизации цен, напротив, как было показано выше, цены на пшеницу имели строгий тренд к снижению.

Маржинальность для зернового сектора сохранялась за счет ячменя. К возросшему в 2015 году потреблению в минувшем году прибавился еще один фундаментальный фактор: сокращение глобального производства на 2,7 млн. тонн, спровоцированное в первую очередь ЕС.

Основные производители ячменя, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	YOY	%
Европейский союз	54,875	59,674	60,609	62,095	59,866	-2,229	-3,6
Россия	13,952	15,389	20,026	17,083	17,547	464	2,6
Австралия	7,472	9,174	8,646	8,993	13,506	4,513	33,3
Украина	6,935	7,561	9,450	8,751	9,874	1,123	11,4
Канада	8,012	10,282	7,117	8,257	8,839	582	6,6
США	4,768	4,719	3,953	4,750	4,353	-397	-8,4
Казахстан	1,5	2,539	2,412	2,675	3,231	556	17,2
Китай	1,626	1,700	1,810	1,870	1,752	-118	-6,3

*FAS USDA

И это на фоне возросшего на 3,7 (до 149,3) млн. тонн внутреннего потребления. Цены на ячмень пребывали на 5-летнем максимуме. Отчасти этот фактор был нивелирован высоким предложением кукурузы.

II. СНГ

Производство зерновых в 2016 году в странах традиционных импортерах было на уровне среднепятилетних показателей:

Производство пшеницы в странах СА, тыс. тонн

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	YOY	Ср. за 5 лет
Узбекистан	6500	6300	6700	6800	7150	7200	6940	-260	6958
Туркменистан	1200	1300	1200	1600	1200	1200	1400	-	1320
Таджикистан	500	400	800	900	770	770	770	-	802
Кыргызстан	813	800	541	819	573	650	700	50	657

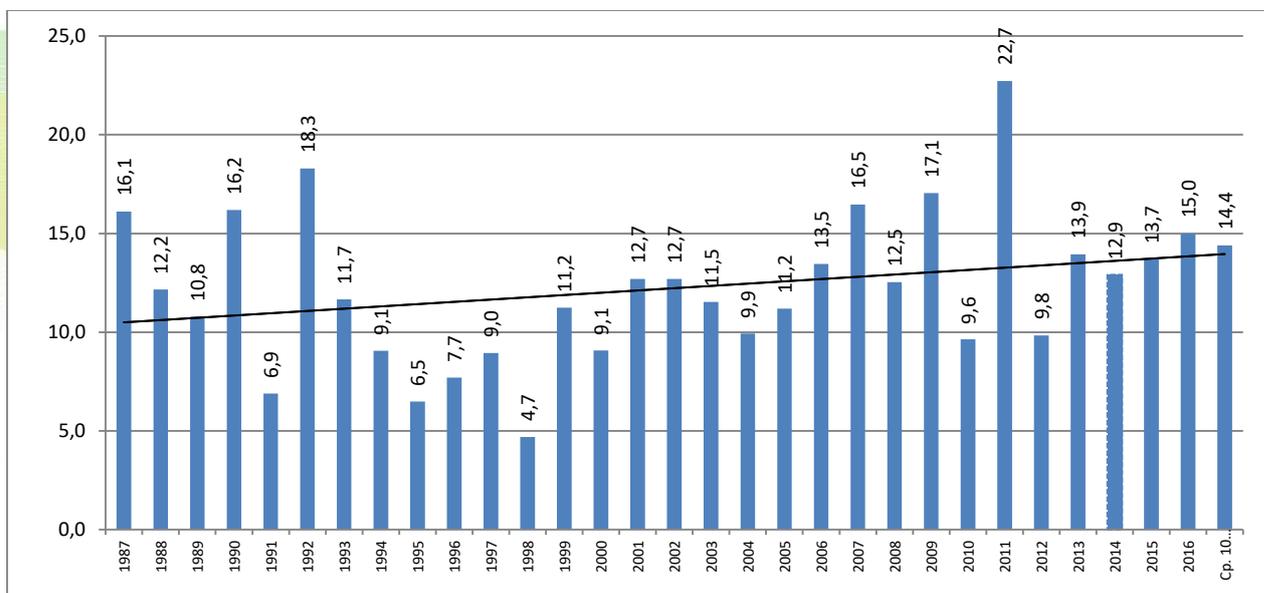
*FAS USDA

III. Казахстан

3.1. Производство

В 2016 году Казахстан получил урожай пшеницы выше среднегодовалого.

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



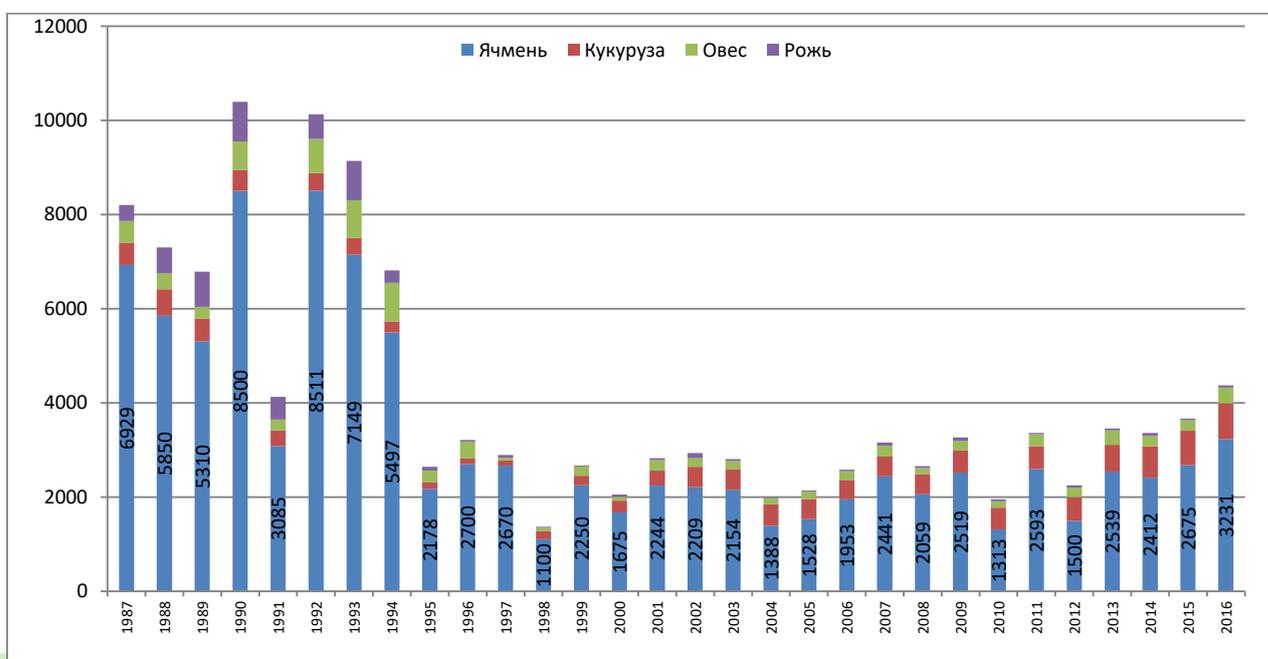
*Комитет по статистике РК

Несмотря на то, что валовый сбор пшеницы в указанный период был выше среднегодовых, сезон для аграриев выдался не простой. В первую очередь, из-за вспышки септориоза и ржавчины. Ситуация, по словам казахстанских ученых-агрономов, летом 2016 года была близка к фитотопии. Заболевания наблюдались по всему зерносеющему поясу Казахстана. В свою очередь, это не смогло не сказаться на итоговой урожайности и качестве пшеницы.

Именно в этот период участники зернового рынка задались вопросом о снижении качественных показателей зерновой. По сравнению с 2015 годом, доля пшеницы на ХПП 4 класса увеличился на 41%, а количество третьего класса, по данным зерновой инспекции, сократилось на 29%.

Что касается остальных культур, то Казахстан в 2016 году обновил рекорд производства ячменя, поставленный по итогам 2015 года, и сохранил производство кукурузы выше среднего. Тенденция на увеличения фуражных культур в указанный период сохраняется.

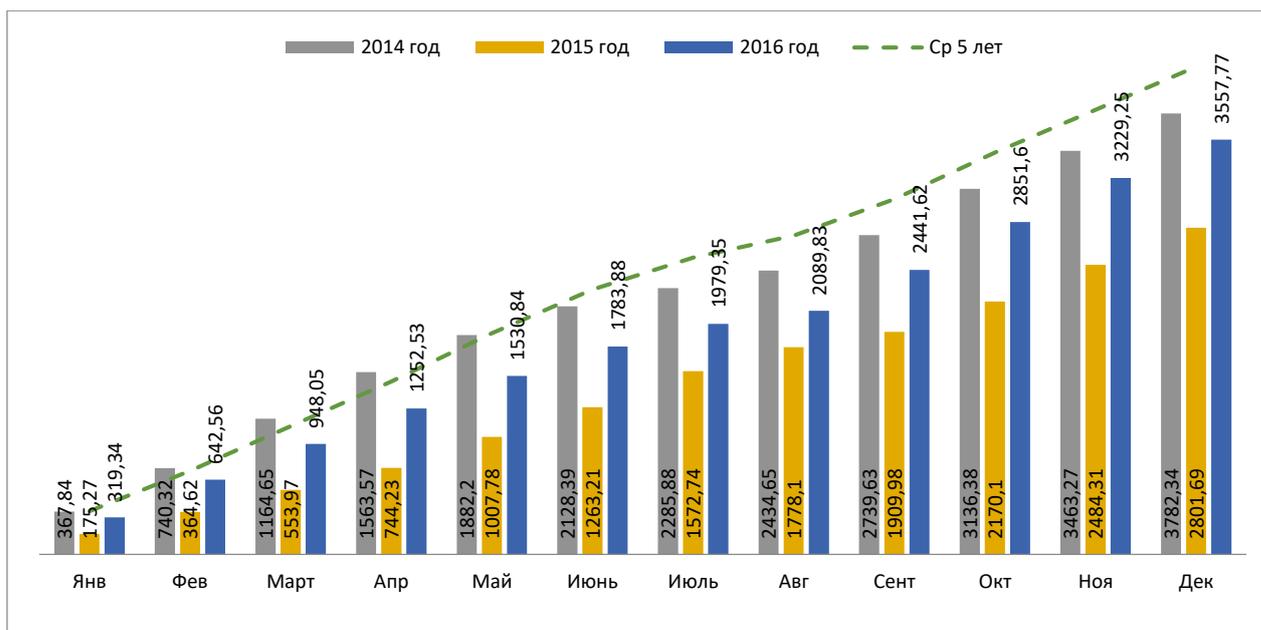
Производство зерновых (кроме пшеницы), тыс. тонн



3.2. Экспорт

Обилие пшеницы четвертого класса, ставшей особенно востребованной в последние сезоны, вкпе с ранней уборкой, вовремя которой шла интенсивная торговля «с колес», заметно подтянули поставки пшеницы на внешние рынки по итогам 2016 года.

Экспорт пшеницы мягкой с накоплением, тыс. тонн

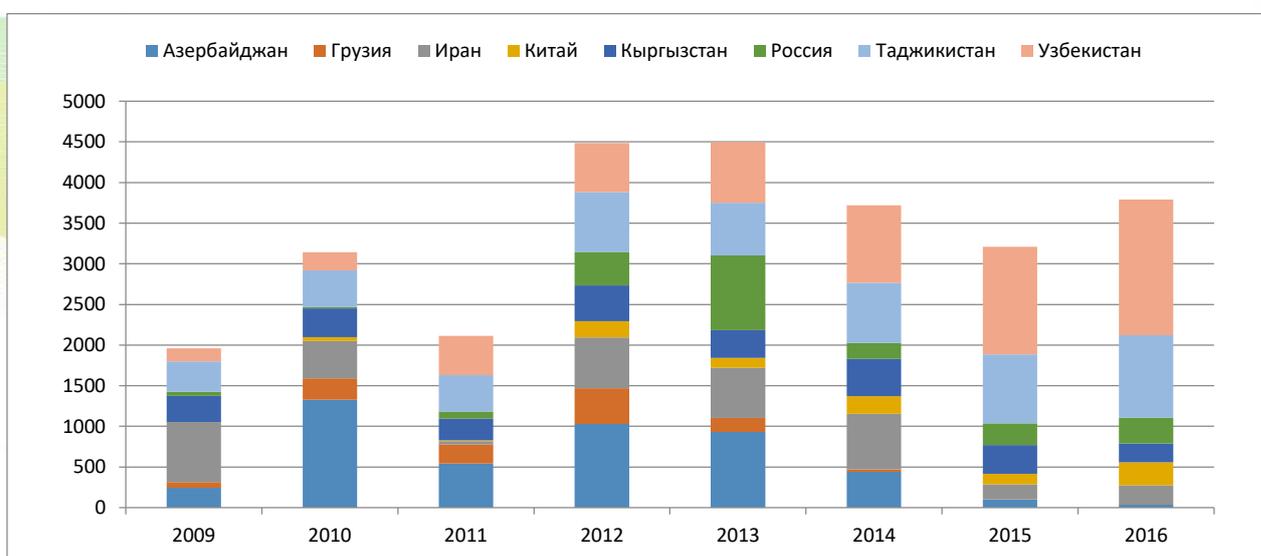


По итогам года Узбекистан стал страной главной страной в структуре импортеров. Отгрузки в этом направлении увеличились по сравнению с 2015 годом на 21%. Вторая по объемам страна-покупатель – Таджикистан, также нарастил закуп пшеницы. В данном случае, на 15%. Одна из причин увеличение перерабатывающих комплексов на территории данных стран.

Страны Закавказья, традиционно предпочитающие работать с пшеницей высокой клейковины, в сезон доминантной «четверки» значительно сократили присутствие на рынке.

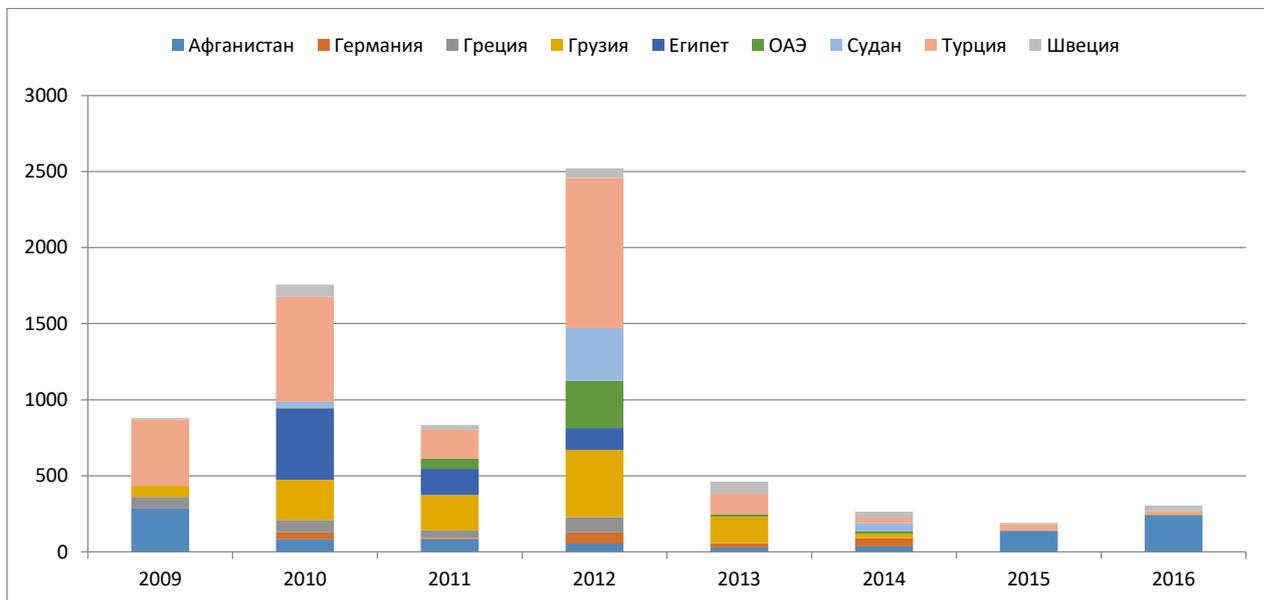
Таможенная статистика, по итогам года, показала снижение экспорта пшеницы в Кыргызстан. Однако к этим данным следует относиться настороженно. Так как большой процент зерна завозится в КР без таможенного подтверждения.

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



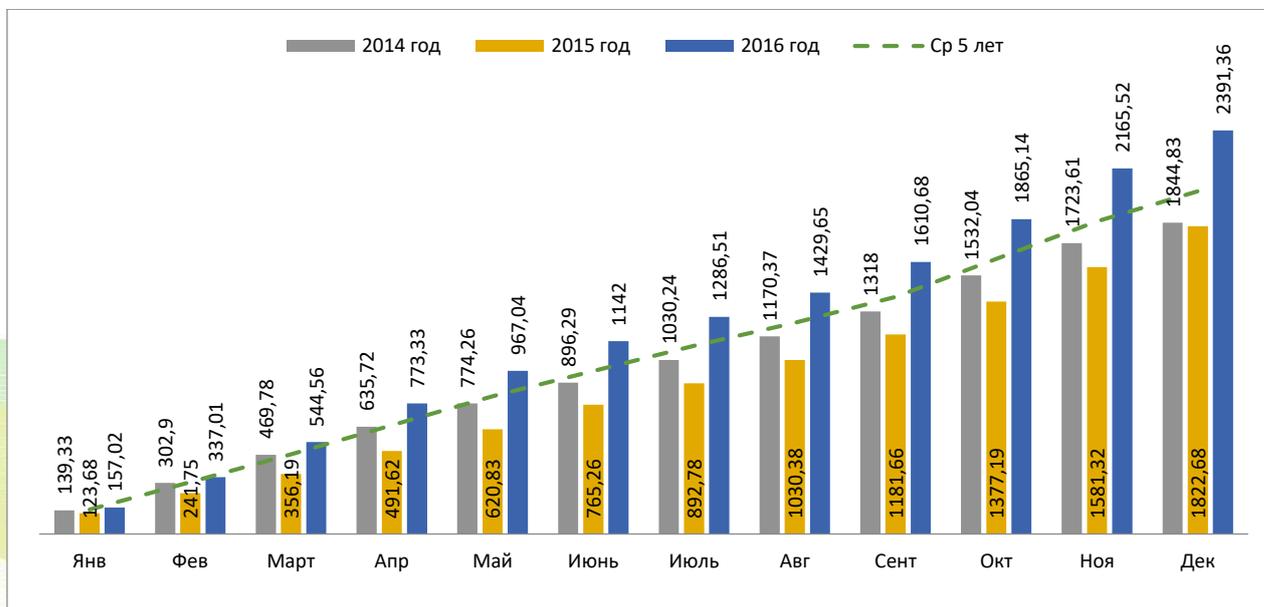
Как и годом ранее, из остальных направлений выделяется Афганистан. Эскалация конфликта с Пакистаном усилила присутствие казахстанских экспортеров на афганском рынке. По сравнению с 2015 годом отгрузки в эту страну увеличились на 42%. Тенденция, положенная в 2015 году, продолжилась.

Остальные направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн



Отгрузки муки на внешние рынки в 2016 году взяли новую планку:

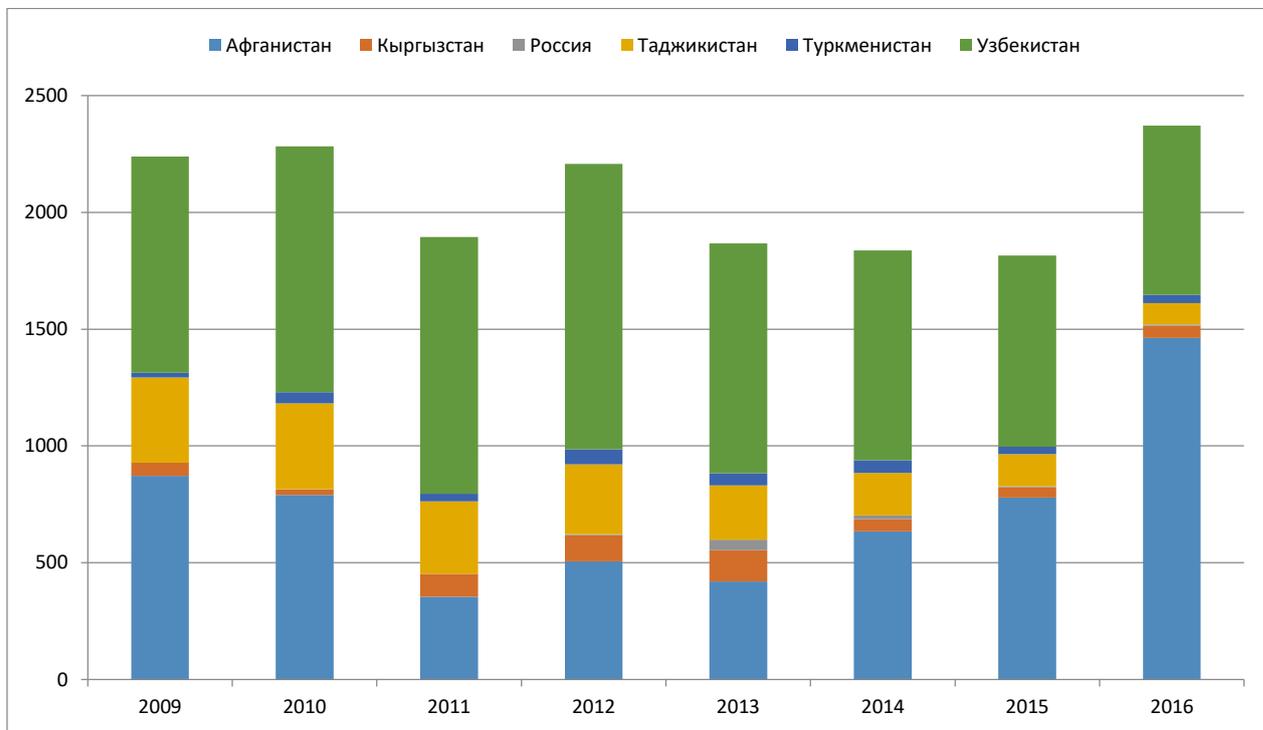
Экспорт муки ежемесячно с накоплением, тыс. тонн



В первую очередь, по причине высокого спроса со стороны афганских покупателей. Также переработчикам помог фактор сухой осени: по данным Комстата, впервые за всю историю доля зерна, хранимого СХТП превысила элеваторные объемы. Это была первая попытка казахстанских фермеров (в массе) усилить свое положение в паре покупатель-продавец, и снизить издержки по хранению зерна. Этим обстоятельством активно пользовались переработчики, покупая сырье со склада, и наращивая собственные поставки.

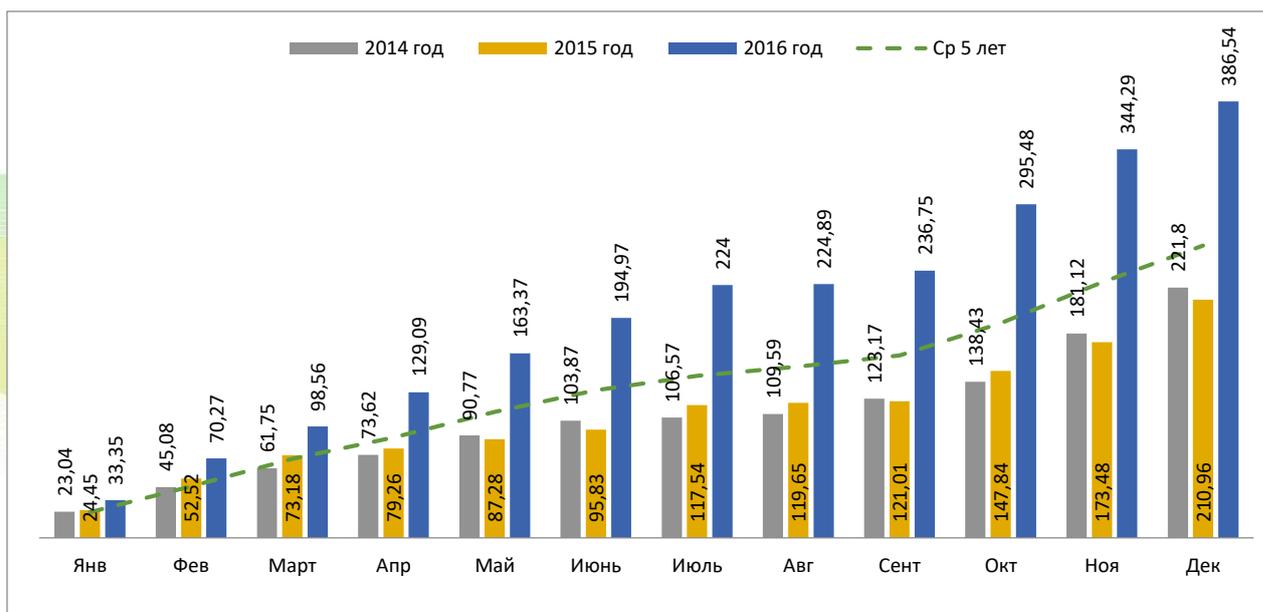
Итог года: доля Афганистана в структуре импортеров муки составила 61%, остальные продолжили тенденцию снижения импорта готовой продукции, предпочитая работать с сырьем. Однако, в этой связи отчетливо проявилась конкуренция на афганском рынке со стороны узбекистанских мукомолов.

Структура экспорта муки



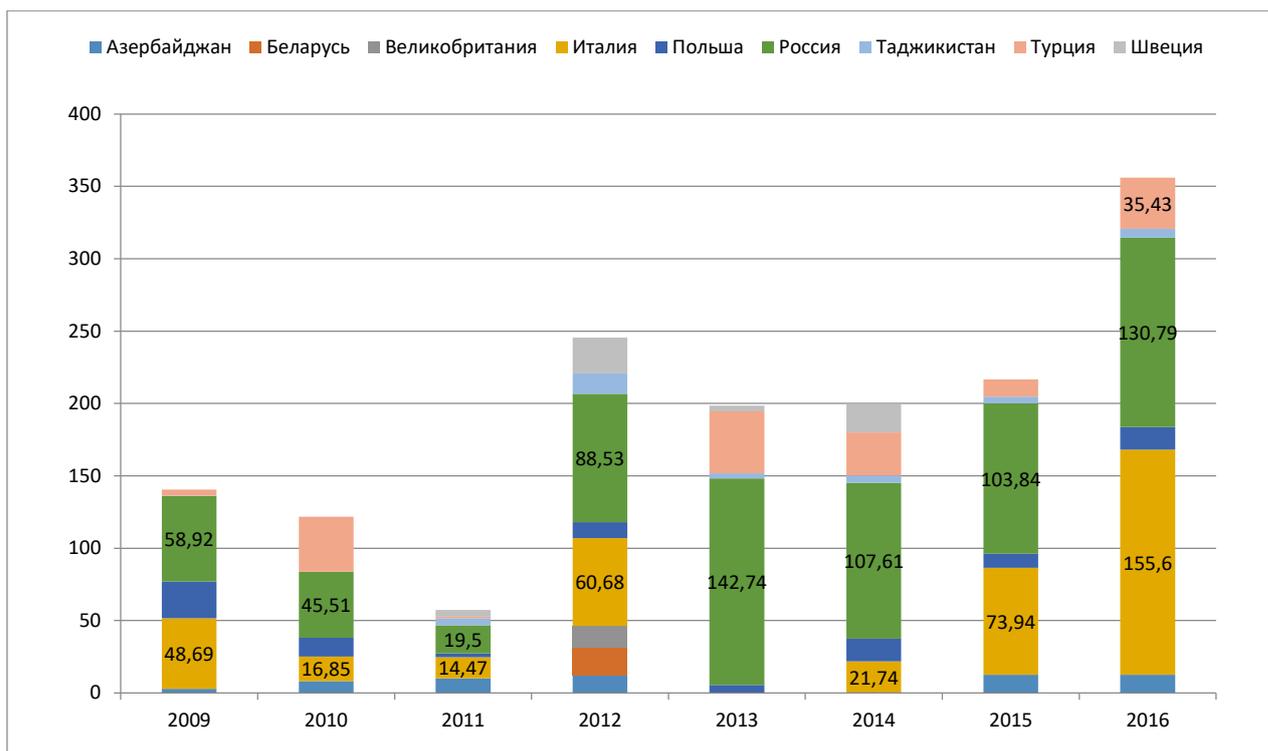
Экспорт твердой пшеницы в 2016 году берет новую планку. Казахстанский дурум укрепляется на мировом рынке в целом, и на европейском, в частности:

Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн



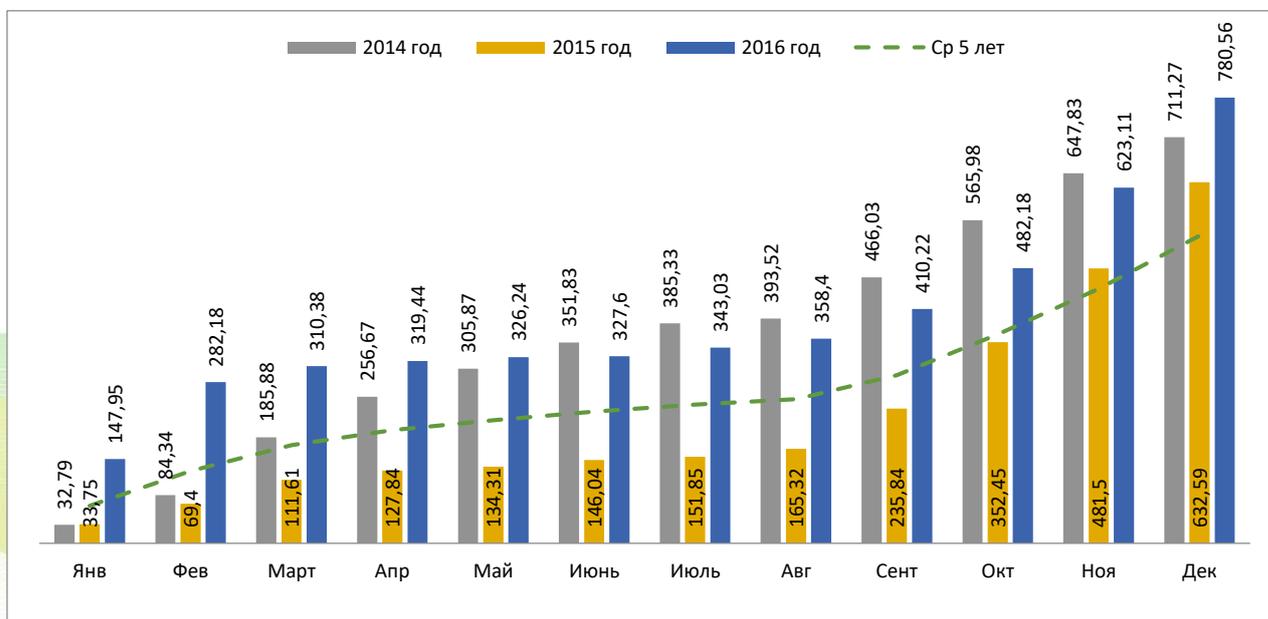
Основные страны покупатели нарастили импорт казахстанского дурума по сравнению с 2015 годом: Италия на 53%, Россия на 21%, Турция на 67%.

Структура экспорта дурума, тыс. тонн



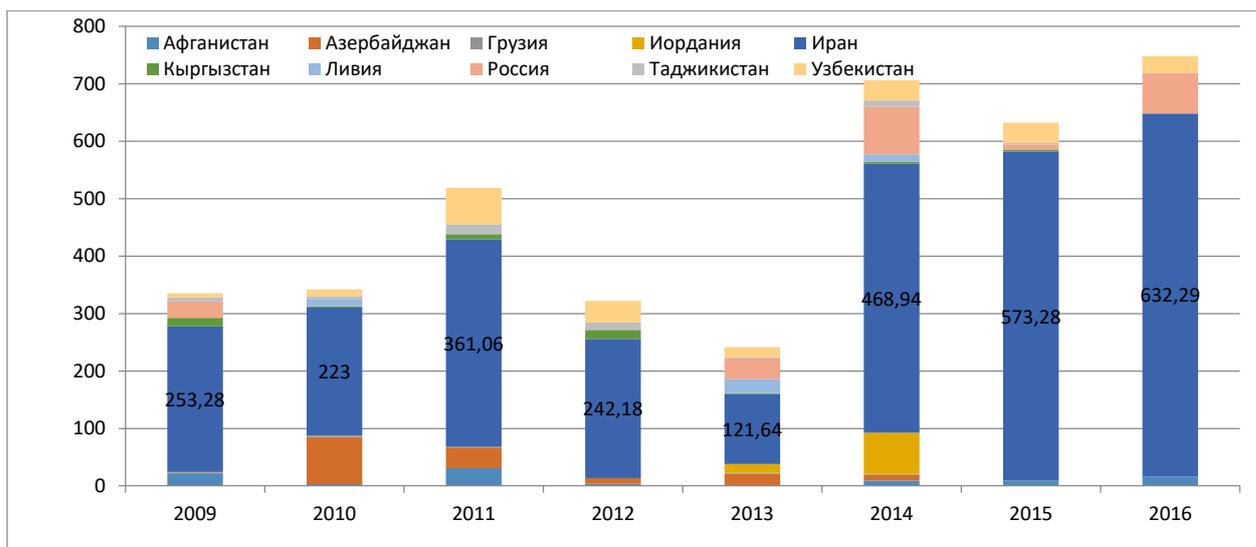
В 2016 году Казахстан обновил рекорд по экспорту ячменя. Отгрузки зерновой превысили высокий показатель 2014 года на 9%.

Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн



81% всего экспорта занял Иран, в предыдущем году, доля ИРИ составляла 90%.

Структура экспорта ячменя, тыс. тонн



3.3. Перспективы

В 2016 году зерновой рынок Казахстана в полной мере испытал на себе глобальные тенденции. И в первую очередь – усиление роли на мировой пшеничной карте партнера по ЕАЭС – Российской Федерации. География экспорта мягкой пшеницы была сужена до минимума. В какое-то время фиксировались перетоки российского зерна в Казахстан, что не позволяло воспользоваться преимуществом локального среднеазиатского рынка, и в целом это преимущество перестало казаться неизблемым: в очередной раз в правительственных кругах РФ заговорили о стимулировании экспорта из Алтая и Зауралья, которые остаются замкнутыми внутри страны, и в первую очередь, в качестве потенциальных рынков рассматривались традиционные для казахстанского зерна страны Средней Азии.

По сути, экспортный потенциал мягкой пшеницы был реализован за счет мукомольной отрасли, воспользовавшейся разногласиями Афганистана и Пакистана. Но подвешенный на одном покупателе рынок – это большой риск, и понимание этого, безусловно, есть у ведущих игроков.

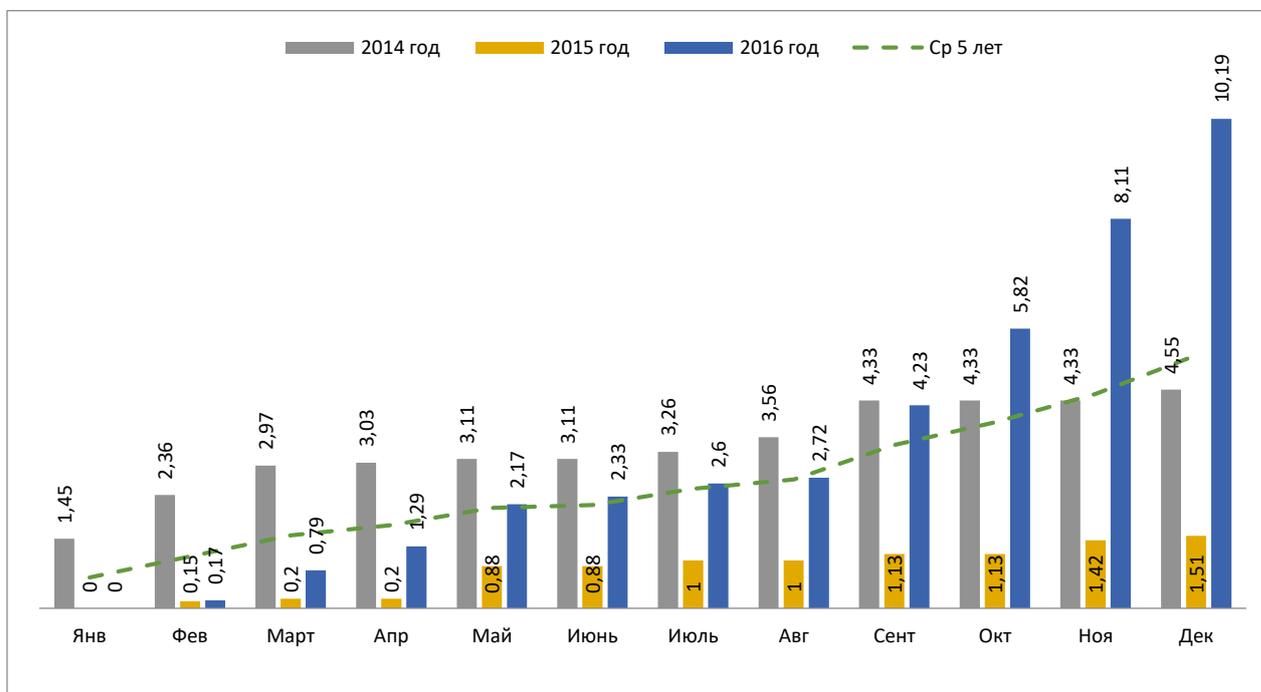
По сообщениям синоптиков, несмотря на сухую осень, увлажненность почвы на уровне нормы. Снежный покров в зерносеющем поясе – от 40 см. Некоторыми экспертами высказываются предположения о предстоящем засушливом сезоне, однако, это далеко не первое предупреждение подобного рода за последние годы.

Убедительнее звучат гипотезы о смещении погодных циклов, вслед за изменением климата. Поэтому на столь ранних этапах рискованно предполагать что-либо. Впрочем, опираясь на общие тенденции, можно предположить, что в Казахстане сохранится тренд сокращения площадей мягкой пшеницы, но производство сохранится на уровне 14 млн. тонн, за счет увеличения урожайности. Прогнозируется увеличение производства твердой пшеницы до 700 тыс. тонн, ячменя – до 3,5 млн. тонн.

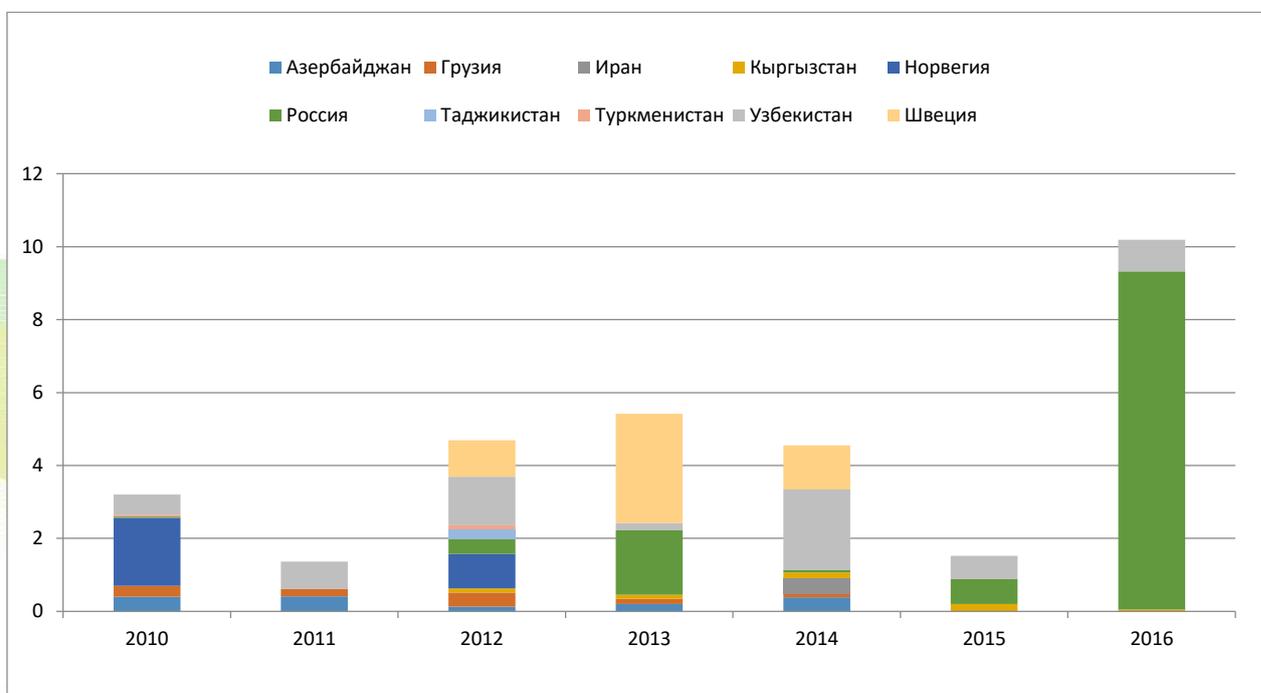
IV. Приложения

Приложение №1 – Диаграммы и таблицы

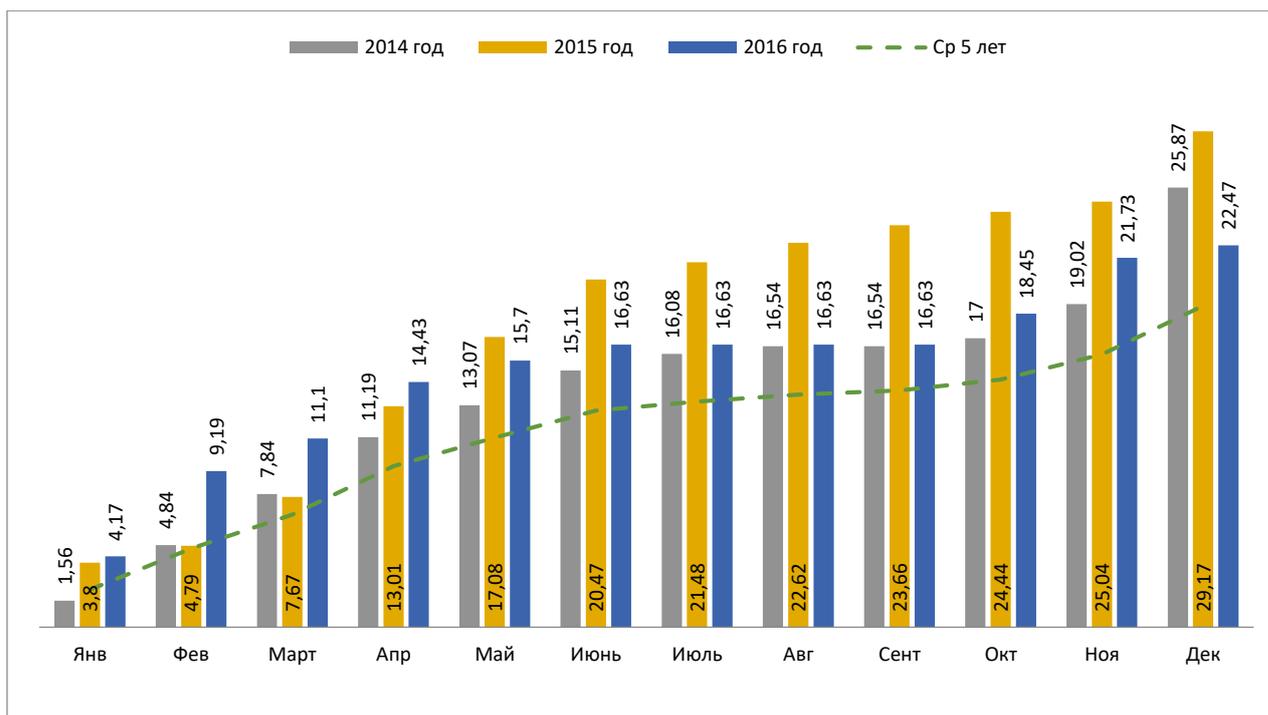
Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



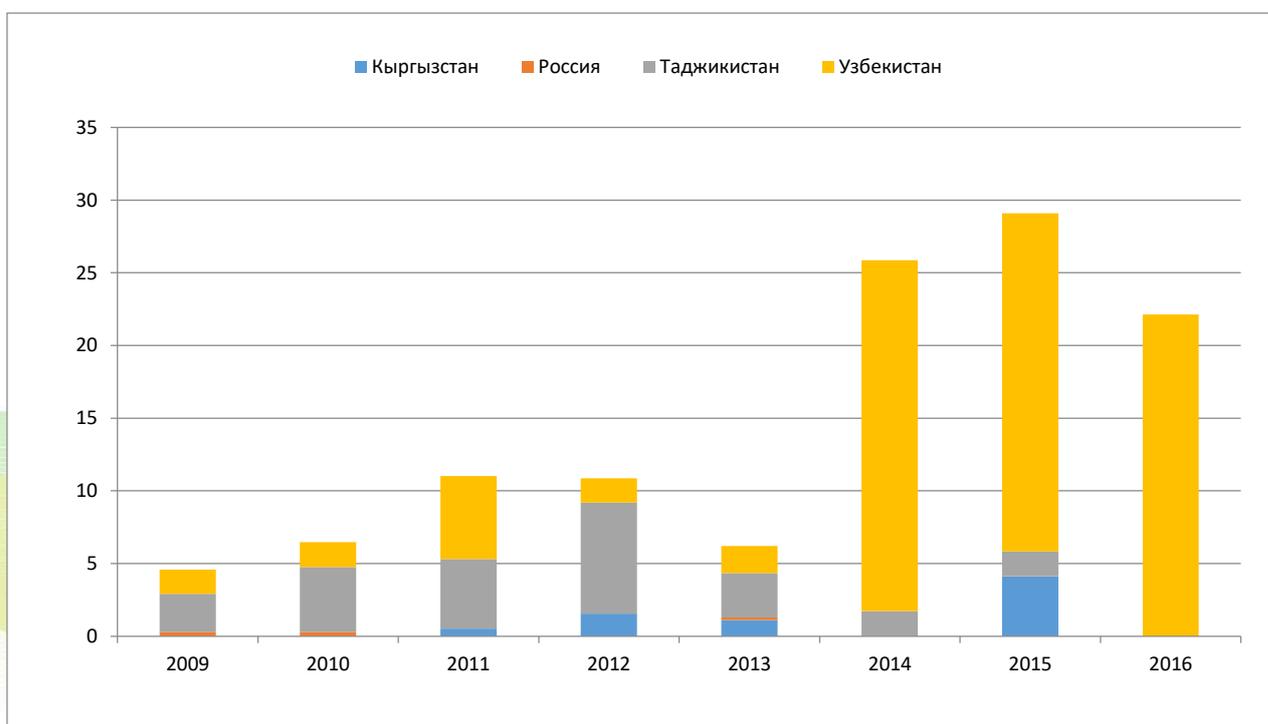
Структура экспорта овса, тыс. тонн



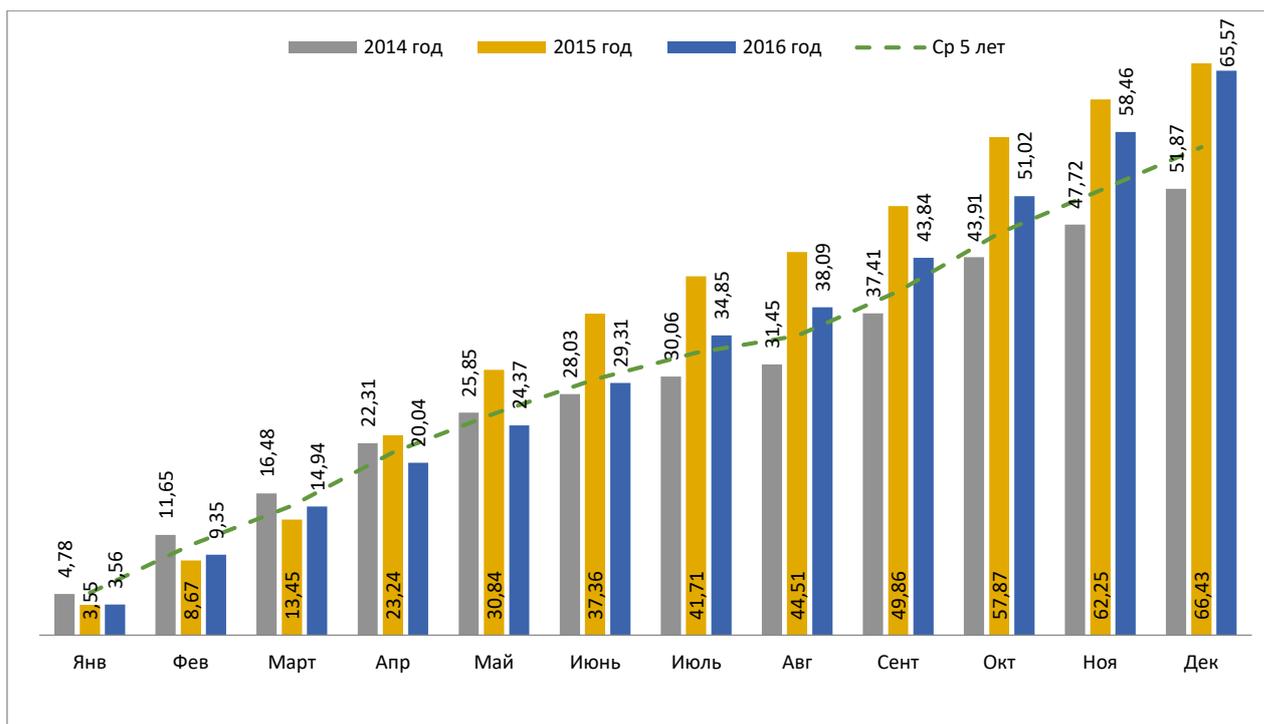
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



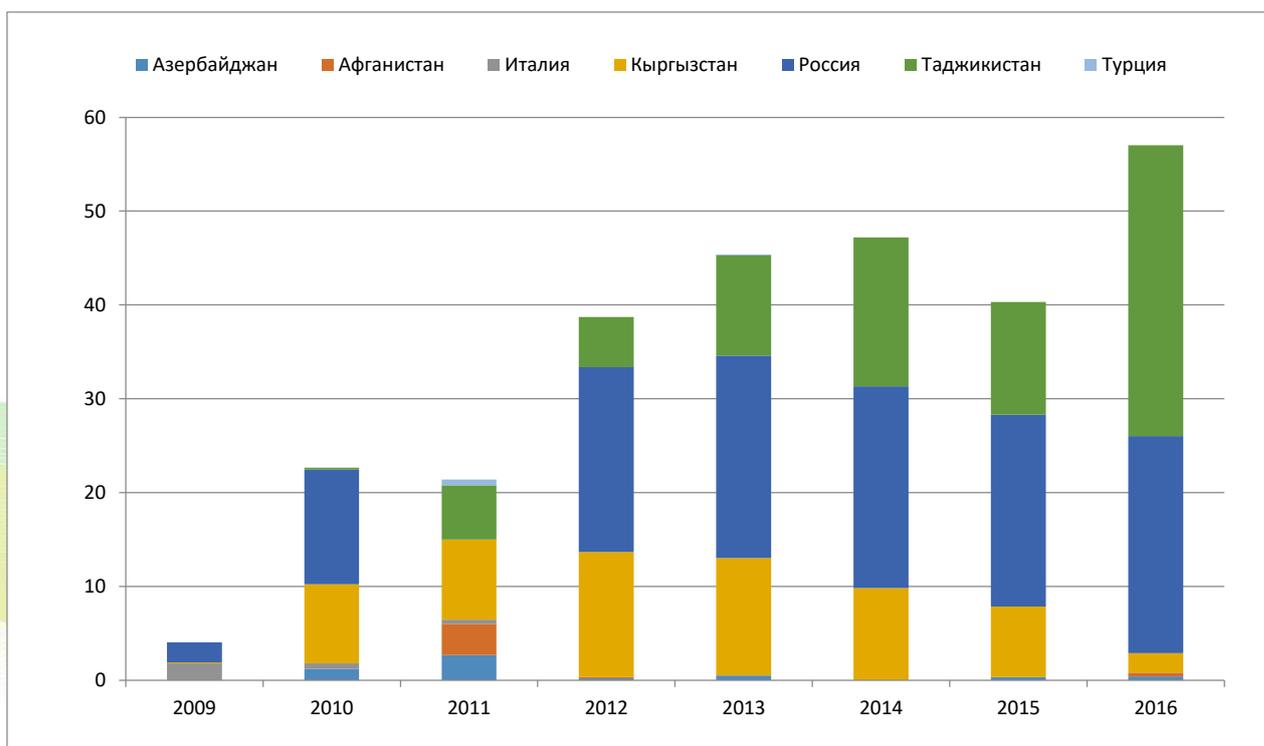
Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



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