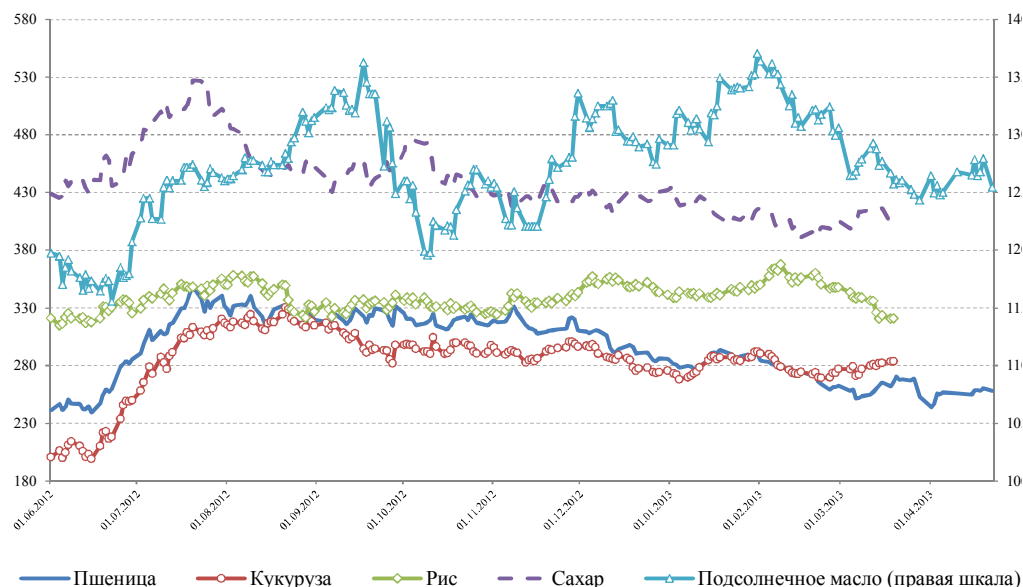


Обзор мирового рынка зерна

Мировой продовольственный рынок

Динамика цен на мировом продовольственном рынке во второй половине марта и первой половине апреля 2013 года сохранила слабовыраженный нисходящий тренд. Снижение цен на основные продовольственные товары отмечено на фоне ожиданий хорошего урожая в 2013-14 МГ.

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



В марте 2013 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 212 пунктов, что ниже на 1,7 процента показателя марта прошлого года и почти на 11 процентов ниже рекордного уровня февраля 2011 года. По сравнению с февралем показатель вырос на 1 процент (1.7 пункта). Этот небольшой прирост за месяц, главным образом, является результатом резкого роста (на 11 процентов) субиндекса цен на молочную продукцию, удельный вес которого в общем Индексе составляет 17 процентов. Изменения цен были менее значительными в других товарных группах.

Зерновые

По мнению аналитиков ФАО перспективы предстоящего сезона таковы, что если сохранятся благоприятные погодные условия в основных регионах-производителях, можно ожидать значительного восстановления объемов производства зерновых уже в 2013 году. Основными факторами восстановления объемов производства будут расширение посевных площадей в условиях благоприятных цен и восстановление урожайности после низких уровней производства зерновых в 2012 году.

Аналитики ФАО ожидают рост валовых объемов производства всех основных зерновых культур. В частности, производство пшеницы в 2013 году ожидается на уровне 690 млн. тонн, что на 4,4 процента больше чем в 2012 году, при этом прирост производства пшеница будет обеспечен, главным образом, за счет ЕС и стран СНГ.

Динамика мировых цен на пшеницу и кукурузу приведена в Приложении, график 1 и 2.

Россия

Минсельхоз РФ уточнил прогноз сбора зерна в 2013 году в объеме 90-95 млн. тонн против 70,9 млн. тонн в 2012 году. Вместе с тем, в ведомстве не исключают и пессимистичного сценария. Так, стратегия зерновых интервенций предусматривает пессимистичный сценарий

урожая зерна в 2013 году на уровне 80 млн. тонн и экспорта в 14 млн. тонн (базовый сценарий – 95 и 20 млн. тонн, соответственно). При этом в МСХ РФ подчеркнули, что это прогнозы только для определения предположений по стратегии проведения зерновых интервенций, а не прогнозы Минсельхоза России по урожаю.

Большинство аналитиков рынка убеждены в том, что урожай зерновых в России в 2013 году в любом случае будет лучше, чем в 2012 году, об этом говорит и хорошее состояние озимых на юге России в Причерноморской зоне. На этом фоне снижение цен на зерновые и муку в России приобрело повсеместный и более усиленный характер.

В России продолжают биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 29 марта по 12 апреля состоялось 4 сессии. Цены на интервенционное зерно снижались по всем позициям.

К концу текущего сезона в интервенционном фонде России может остаться гораздо больше зерна, чем предполагалось ранее. Еще в середине марта МСХ РФ сообщало, что по итогам товарных интервенций в фонде может остаться около 300 тысяч тонн зерна. Однако темпы и динамика продаж говорят, что эти прогнозы сильно занижены. Остаток государственного интервенционного фонда России на 10 апреля составляет около 1,92 млн. тонн зерна, в том числе 1,7 млн. тонн пшеницы, 120 тыс. тонн ржи и 95 тыс. тонн ячменя.

Эксперты сходятся во мнении, что интервенции послужили основным фактором разворота цен на российском зерновом рынке. После роста цен в июле 2012 года – январе 2013 года на 60-80 процентов по большинству зерновых с начала февраля 2013 года цены на рынке начали снижаться.

По состоянию на 19 апреля 2013 года в целом по стране подкормлено около 8,5 млн. га (53,2 процента к площади сева) озимых зерновых культур, что на 2,6 млн. га выше показателя 2012 года. По данным МСХ РФ, яровой сев проведен на площади 3,7 млн. га (7,3 процента к площади сева), что на 1,9 млн. га больше в сравнении с 2012 годом, передает ИА «Казах-Зерно».

Казахстан

Рынок зерна Казахстана продолжает страдать от затоваренности и низкого объема экспорта. В соответствии с отчетом Агентства РК по статистике запасы зерна в Казахстане уменьшились за март 2013 года на 9,6 процента (1,1 млн. тонн). В целом убытие зерна и продовольственной пшеницы сохраняет низкую динамику, наметившуюся еще в начале 2013 года.

Текущий уровень цен на зерно, но в то же время это не оживляет рынок. И, по мнению аналитиков, в первую очередь пассивны продавцы. Держатели зерна из последних сил тормозят торговлю зерном, в надежде, что цены вернуться на уровни января-февраля 2013 года. Однако подобное развитие событий крайне маловероятно, особенно на фоне приближающегося нового урожая.

За минувшую неделю казахстанские аграрии увеличили площади ярового сева зерновых культур до 266,6 тыс. га. Активные весенне-полевые работы превышают уровень прошлого года. Текущий уровень плана сева зерноколосовых приблизился к 15 процентам, передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на МСХ РК. На аналогичный период 2012 года план сева зерновых был выполнен на 10,3 процента.

Кыргызстан

По состоянию на 22 апреля 2013 года весенняя вспашка в

Кыргызстане произведена на 325,8 тыс. га (59,4 процента от плана), сообщает МСХМ КР. По данным ведомства, большая часть посевов приходится на яровые зерновые – 277,7 тыс. га.

МСХМ КР прогнозирует урожай в 2013 году на уровне 800-900 тыс. тонн, урожайность пшеницы и ячменя планируется довести до 23-25 центнеров с гектара. Как отмечают в ведомстве, самое главное – это своевременное проведение весенне-полевых работ.

По состоянию на 16 апреля 2013 года стоимость пшеницы 3-го класса на условиях DAP со станции Луговая (Казахстан-Кыргызстан) снизилась по сравнению с ценами на начало марта 2013 года на 13,0 процента и составила 293-309 доллара США за тонну.

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

клейковина	30.11.2012	16.01.2013	15.02.2013	05.03.2013	16.04.2013
23-24 %	349,0	343,0	346,0	339,0	293,0
27-30 %	357,0	359,0	362,0	355,0	309,0

Подсолнечное масло

Объемы производства сырого подсолнечного масла в Украине (крупнейшем поставщике подсолнечного масла в Кыргызстан) сохранились на уровне предыдущего маркетингового года. В текущем сельскохозяйственном сезоне причин для повышения цен на масло нет.

В 2012-13 МГ валовой сбор семян подсолнечника в Украине составил 8,4 млн. тонн, из которых можно произвести около 3,5 млн. тонн подсолнечного масла.

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

Сахар

На мировом сахарном рынке преобладает понижительная тенденция цен, так как трейдеры ожидают поступления нового бразильского урожая на рынок (один из самых сахаропроизводящих регионов мира). Недавние осадки могут благоприятно отразиться на урожайности сахара в Латинской Америке.

Ситуация в странах-поставщиках: профицит сахара на внутреннем рынке Украины, а также наличие его в государственном интервенционном фонде (169 тыс. тонн), будет способствовать стабильности цен во втором квартале 2013 года. По предварительным данным Госстата Украины, в 2012/13 МГ производство сахара составило 2,204 млн. тонн, что вместе с переходящими остатками (648 тыс. тонн) позволит полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка (1,833 млн. тонн) и сформировать экспортный потенциал на уровне не менее 450 тыс. тонн.

Согласно данным Госстата, на протяжении с сентября по март 2012-13 МГ средняя розничная цена на сахар снизилась на 22,7 процента.

Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в Приложении, график 4.

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)	1 781,0	+0,1	1 821,0	+0,1	325,0	-0,3	316,1	-4,4
Пшеница	655,5	+0,3	673,7	0,0	178,2	+0,8	343,9	-1,6
<i>Кыргызстан</i>	0,7	0,0	1,3	0,0	-	-	355,0	-1,9
<i>США</i>	61,8	0,0	38,1	0,0	19,5	+3,6	262,3	-2,6
<i>Австралия</i>	22,0	0,0	6,8	+7,9	5,8	-8,0	-	-
<i>ЕС-27</i>	132,3	+0,4	121,5	0,0	9,5	-4,8	305,0	-6,9
<i>Китай</i>	120,6	0,0	123,0	0,0	55,7	+0,4	413,5	3,7
<i>Россия</i>	37,7	0,0	34,0	0,0	5,6	+0,3	372,3	-1,5
<i>Казахстан</i>	9,8	0,0	6,8	0,0	10,3	-9,6	355,0	-1,9
Кукуруза	854,1	0,0	867,8	0,0	117,5	-0,5	283,7	-5,3
Рис	468,1	+0,5	470,2	+0,2	103,3	+1,3	320,8	-6,4
Подсолнечное масло	13,8	-0,4	13,4	+0,7	2,4	+4,8	1 266,9	-4,1
Сахар¹	172,3	0,0	162,8	0,0	38,3	0,0	403,2	+2,1

¹ ноябрьская оценка МСХ США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 01.05.12-22.04.13
(долларов США за тонну)



График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 01.05.12-22.04.13
(долларов США за тонну)



График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 01.05.12-22.04.13
(долларов США за тонну)

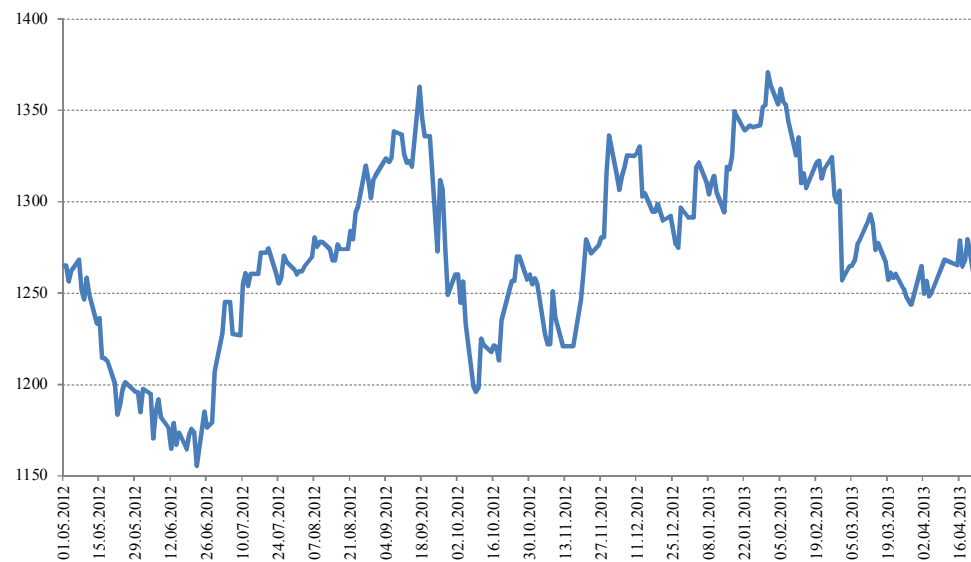


График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 01.05.12-22.04.13
(долларов США за тонну)

