

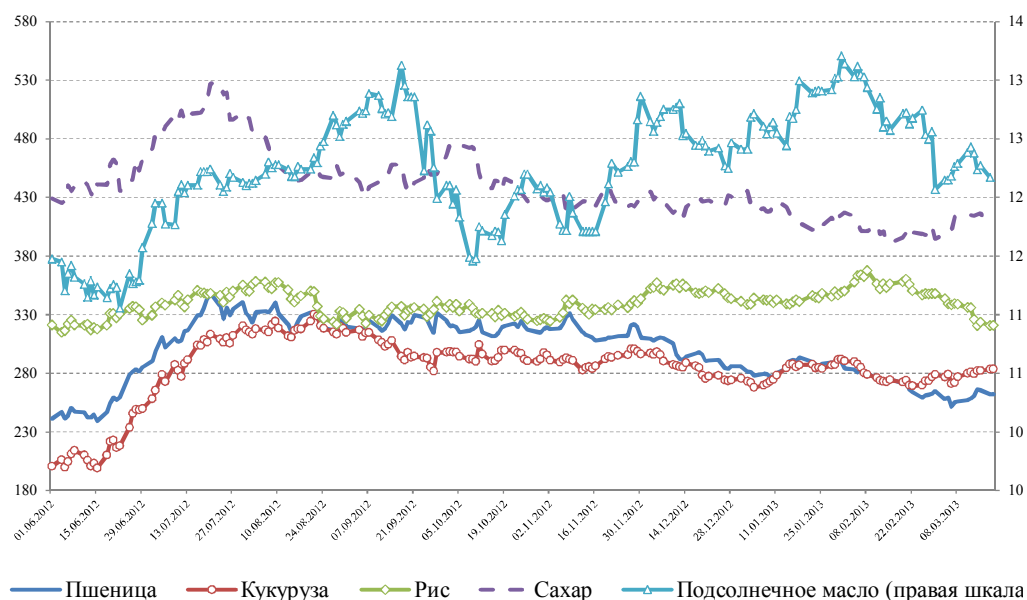
Обзор мирового рынка зерна

Мировой продовольственный рынок

На мировом продовольственном рынке во второй половине февраля и первой половине марта 2013 года сохранялась тенденция снижения цен на пшеницу, чему способствовали новые положительные данные по состоянию озимых и будущих яровых посевов пшеницы в 2013 году.

Оптимистичные прогнозы относительно мирового производства пшеницы в 2013 году уже сейчас обеспечивают предложение причерноморской пшеницы с поставкой в страны юго-восточной Азии в июле 2013 года по цене примерно 300 долларов США за тонну, аналогичные предложения индийской пшеницы оцениваются в 315-320 долларов США за тонну. К примеру, текущий уровень цен на пшеницу для этого региона с немедленной поставкой составляет около 320 долларов США за тонну, в России стоимость пшеницы составляет около 370 долларов США за тонну.

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



В феврале 2013 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 210 пунктов, не изменившись по сравнению с показателем, зафиксированным в январе, но при этом он сократился на пять пунктов (2,5 процента) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. С ноября 2012 года среднее значение Индекса колеблется в узком коридоре от 210 до 212 пунктов: рост цен на молочные продукты и растительные масла и жиры был в значительной степени компенсирован снижением цен на зерновые и сахар. Цены на мясо в течение этого периода, в целом, оставались стабильными. В феврале 2013 года больше всего выросли цены на молочные продукты, а также на растительные масла и жиры, при этом цены на зерновые и на сахар снижались.

Зерновые

В конце февраля 2013 года Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. IGC увеличил прогноз производства зерновых в 2012-13 МГ на 3 млн. тонн, с 1 777 до 1 780 млн. тонн, что на 71 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 255 до 256 млн. тонн, потребление уменьшилось на 2 млн. тонн, с 1822 до 1820 млн. тонн. В результате этого

конечные переходящие запасы увеличены на 4 млн. тонн, с 322 до 326 млн. тонн. Прогноз запасов в текущем сезоне все еще на 40 млн. тонн меньше прошлого периода и является самым низким показателем за последние 5 лет.

Рекордный снегопад в США за последние 2 недели принес необходимую посевам пшеницы влагу. Несмотря на это, влаги было достаточно только чтобы снизить класс засухи с исключительной до экстремальной, но нужно еще увлажнение для нормализации уровня влаги. Прогноз на 15 дней показывает, что в штатах Оклахома и Техас уровень влаги ожидается ниже среднего.

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

Россия

Ситуация на рынке зерна в России остается неопределенной, что связано с отсутствием точных прогнозов нового урожая. Этот факт заставляет Правительство менять тактику на зерновом рынке. Однако известно, что до конца этого сезона и до нового урожая Россия будет импортировать зерно, а также будет продолжать зерновые торговые интервенции. По оценке Минсельхоза РФ, к июлю 2013 года, то есть к концу текущего 2012-13 МГ, может быть реализован почти весь объем зерна из интервенционного фонда, при этом отмены таможенной пошлины может не произойти.

Временная отмена пошлины на импорт зерна в Таможенный союз (ТС), возможность которой обсуждается сейчас в РФ, может повредить рынку в сезоне 2013-14 МГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Министр комиссии сообщил, что у ЕЭК пока нет обращения российской стороны по отмене пошлины на зерно.

По прогнозам МСХ РФ ожидаемый объем урожая в следующем сельскохозяйственном году (2013-2014 годы) ожидается на уровне 95 млн. тонн, более точный прогноз Минсельхоз может сделать после получения долгосрочного агрометеорологического прогноза Гидромета 23-30 марта 2013 года.

Казахстан

По мнению экспертов, развитие дальнейших событий на казахстанском рынке зерна имеет два сценария, сообщает ИА «Казах Зерно».

В случае, если дефицит зерна в России будет преодолён за счет собственных ресурсов либо при чьем-то содействии, но без участия Казахстана, то цены на пшеницу в РК могут упасть до 38 тыс. тенге (около 250 долларов США за тонну) уже в апреле 2013 года или к началу посевных работ.

В случае, если спрос на пшеницу в России будет удовлетворён за счет казахстанских ресурсов, то казахстанское зерно, вполне вероятно, преодолеет текущий спад и к началу посевной вернется к 44-45 тыс. тенге (около 300 долларов США) за тонну.

Так или иначе, реализация экспортного потенциала Казахстана должна решиться в предстоящие два-три месяца. Заявленный МСХ РК экспортный потенциал в 2012-13 МГ – 8 млн. тонн зерна, при этом по данным МСХ РК на начало февраля 2013 года было отгружено на экспорт 4,4 млн. тонн зерна. Предположив, что к началу марта объем отгруженного на экспорт зерна составил 5,0 млн. тонн, то остается еще 3 млн. тонн зерна, поделив эту цифру на четыре оставшихся до конца

маркетингового года месяца, получим по 750 тыс. тонн зерна ежемесячно. В среднем Казахстан с начала текущего маркетингового года отгружал по 280 тыс. тонн пшеницы, порядка 150 тыс. тонн муки и около 15 тыс. тонн ячменя.

Кыргызстан

В 2013 году, по прогнозу МСХМ КР, планируется собрать 900 тысяч тонн пшеницы, сообщает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на представителей ведомства, что на 66,5 процента больше, чем в 2012 году. Рост валового сбора ожидается за счет увеличения посевных площадей зерновых и повышения урожайности пшеницы – с 16,6 ц/га в 2012 году до 25,6 ц/га в 2013 году.

МСХМ КР сообщает, что подготовка к весенне-полевым работам прошла с опережением показателей 2012 года: посевные работы с конца февраля начались в Баткенской области, а также в Ошской и Джалал-Абадской областях.

На рынке Кыргызстана сложилась ситуация когда отечественные производители муки не могут конкурировать с казахскими производителями, так как стоимость пшеницы для казахстанских производителей муки частично субсидируется: Правительство Казахстана подписало меморандум с мукомольными комбинатами о реализации зерна по 28 тысяч тенге за тонну (около 185 долларов США). Согласно плану реализации, с августа 2012 года по август 2013 года будет отпущено 1,3 млн. тонн зерна по льготным ценам. В то же время кыргызские производители муки закупают казахскую пшеницу не менее, чем по 300 долларов США за тонну.

По состоянию на 05 марта 2013 года стоимость пшеницы 3-го класса на условиях DAP со станции Луговая (Казахстан-Кыргызстан) с февраля 2013 года снизилась на 2,0 процента и составила 339-355 доллара США за тонну.

Таблица. Динамика цен на пшеницу на ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан)

(долл. США за тонну)

клейковина	27.10.2012	30.11.2012	16.01.2013	15.02.2013	05.03.2013
23-24 %	340,0	349,0	343,0	346,0	339,0
27-30 %	355,0	357,0	359,0	362,0	355,0

Подсолнечное масло

В мартовском отчете USDA мировой баланс подсолнечного масла в сезоне 2012-13 МГ пересмотрен незначительно. Оценка производства в новом отчете была пересмотрена в сторону снижения с февральских 13,81 млн. тонн до 13,75 млн. тонн.

Тройка мировых экспортеров масла подсолнечника осталась неизменной, а емкость мирового рынка (экспортного потенциала) была повышена относительно январских оценок до 6,2 млн. тонн. По сравнению с прошлым сезоном мировой экспорт сузится на 200 тыс. тонн, причем как его годовое падение, так и легкое восстановление связано с российскими данными.

По уточненным данным, в сезоне 2012-13 МГ Российская Федерация сможет экспортировать не 800, а 900 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 37 процентов ниже результатов прошлого года. Некоторый прирост экспортных возможностей России был произведен за счет повышения оценки (на 123 тыс. тонн) урожая подсолнечника и производства масла в стране.

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

Сахар

По мнению аналитиков рынка динамика цен на сахар сохранит свою стабильность, в ближайшее время (в мае-июне 2013 года) возможен небольшой рост цен на сахар на фоне сезонного роста спроса (производство безалкогольных прохладительных напитков).

При этом динамика цен на сахар во втором полугодии будет сильно зависеть от размера урожая сахарной свеклы и ситуации на мировом рынке сахара в этот период. При относительно хорошем урожае, который позволит выработать 4,0-4,5 млн. тонн свекловичного сахара, и невысоких мировых ценах осенью 2013 года вероятен провал цен на сахар до уровня «дна» 2011 и 2012 годов (около 350 долларов США).

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)	1 780,0	+0,2	1 820,0	-0,1	326,0	+1,2	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	11,4	-16,6	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 MCX США

График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 01.05.12-19.03.13
(долларов США за тонну)

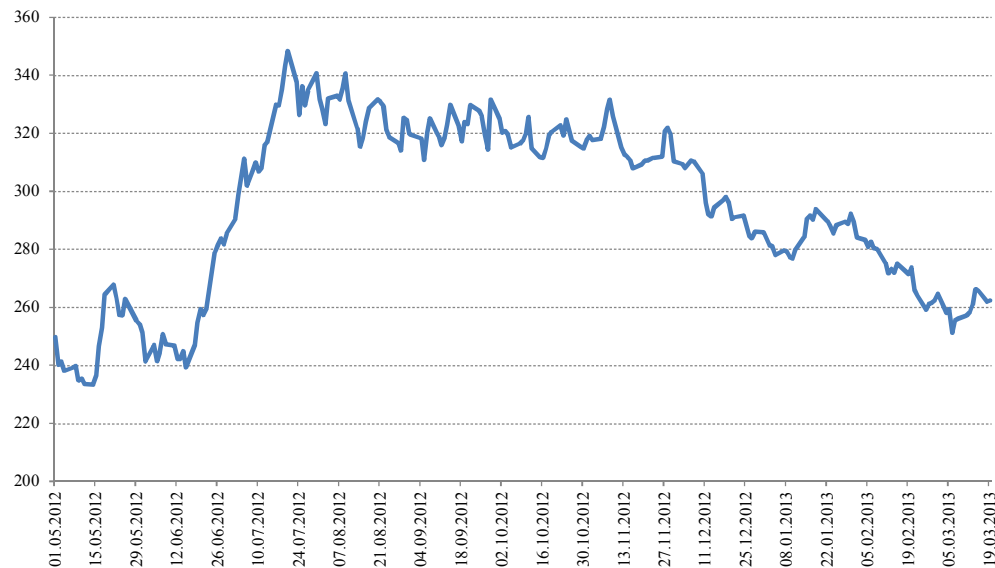


График 2. Динамика мировых цен на кукурузу, 01.05.12-19.03.13
(долларов США за тонну)



График 3. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 01.05.12-19.03.13
(долларов США за тонну)

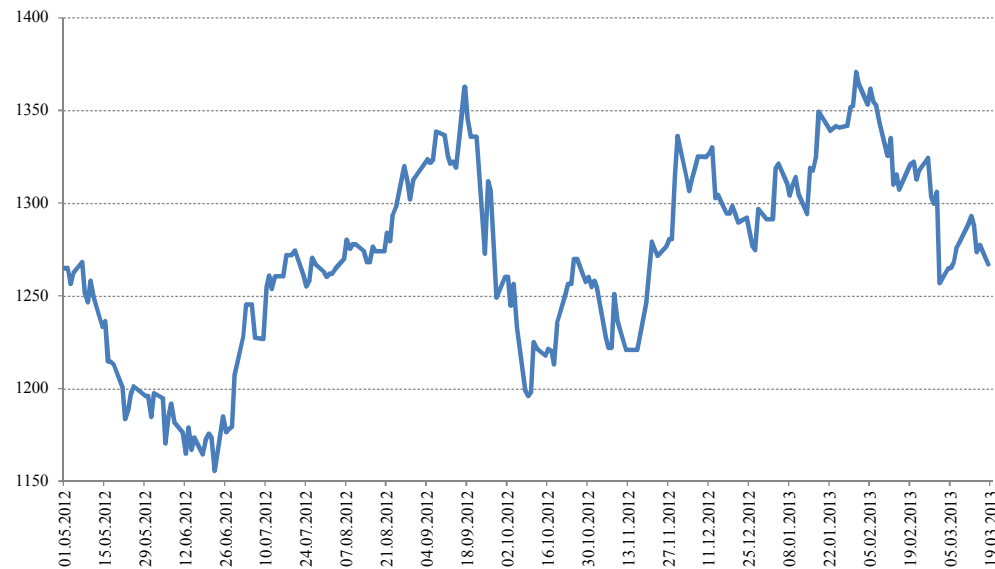


График 4. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 01.05.12-19.03.13
(долларов США за тонну)

