



# АГРОИТОГИ–2012

Традиционно в конце года – подводить итоги. Министерство аграрной политики и продовольствия отчитывается о балансах зерна и состоянии экспорта.

## Баланс зерна

Урожай зерновых культур в 2012 году составит 46,2 млн. тонн. Переходящие запасы зерновых культур на 01.07.2012 составляли 11,6 млн. тонн, из них пшеницы — 5,3 млн. тонн, кукурузы — 4,1 млн. тонн, ячменя — 1,7 млн. тонн.

Таким образом, общее предложение зерновых в текущем маркетинговом году составит более 58 млн. тонн.

Ожидается, что потребность внутреннего потребления зерна в 2012/13 маркетинговом периоде составит 27900 тыс. тонн.

При этом ожидается, что конечные запасы зерновых в 2012/13 МГ будут составлять 7,3 млн. тонн, что находится на уровне средних показателей за последние годы.

Прогнозируемые объемы экспорта зерновых культур в текущем маркетинговом году оцениваются в 22,9 млн. тонн.

Относительно баланса пшеницы, производство этой культуры в 2012 году составило 15,7 млн. тонн, а ее начальные запасы на начало маркетингового периода 5,3 млн. тонн. На начало маркетингового года возможности экспорта оценивались в 4 млн. тонн.

В настоящее время, учитывая запасы зерна, которое поступило на зерновые склады, состояние посевов озимых под урожай следующего года, ориентировочные объемы экспорта пшеницы повышены до 5,5 млн. тонн, что является взвешенным подходом к формированию внутренних ресурсов такого зерна. При этом, возможные объемы экспорта в 5,7–5,8 млн. тонн не составят угрозы для продовольственной безопасности Украины.

## О наличии зерна пшеницы на внутреннем рынке

На начало декабря текущего года на внутреннем рынке в наличии имелось около 9,7 млн. тонн пшеницы, из которых в общественном секторе — 6,0 млн. тонн и у населения — 3,7 млн. тонн.

Всего до конца маркетингового года для внутренних нужд будет использовано 6,0 млн. тонн пшеницы, из них на пищевые потребности — 3,1 млн. тонн.

## Состояние экспорта

По состоянию на 21.12.2012 фактические объемы экспорта составляют 13650 тыс. тонн, из которых: пшеницы — 5758 тыс. тонн (продовольственной — 4876 тыс. тонн); кукурузы — 5850 тыс. тонн; ячменя — 1825 тыс. тонн.

Кроме того, находится в припортовых элеваторах 1094 тыс. тонн зерновых культур (пшеницы — 142 тыс. тонн), загружено на корабли — 224 тыс. тонн (пшеницы — 94 тыс. тонн).

Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых составляют 14970 тыс. тонн (пшеницы — 5,99 млн. тонн).

В сентябре было проэкспортировано 1,3 млн. тонн пшеницы, в октябре — 1,4 млн. тонн, ноябре — 1,4 млн. тонн. В ноябре в среднем ежедневно экспортировалось по 55 тыс. тонн такого зерна. Такие темпы почти вдвое превышают прошлогодние. Однако взвешенная политика относительно экспорта позволила увеличить поступления в бюджет и улучшить внешнеторговое сальдо, создать благоприятную конъюнктуру на зерновые на внутреннем рынке. Кроме того, улучшено финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей и их мотивацию к увеличению посевных площадей озимых под урожай 2013 года. Результатом является увеличение посева озимых почти на 5% по сравнению с прошлым годом.

## Ситуация на мировом рынке

Согласно последним оценкам рынка зерна МСХ США в текущем мировом балансе спроса и предложения зерна по сравнению с предыдущим месяцем повышен прогноз мирового производства пшеницы на 3,7 млн. тонн, до 655 100 тыс. тонн.

Для России увеличен прогноз импорта до 1,5 млн. тонн.

Конечные запасы пшеницы прогнозируются на уровне

176,95 млн. тонн, что на 2,8 млн. тонн выше ноябрьского прогноза.

Таким образом, текущая оценка MCX США мирового баланса зерна в 2012/13 МГ может нести основания для появления на мировом рынке нисходящих трендов цен.

По оценкам MCX США, в текущем году около 25% посевов озимой пшеницы в США могут рассматриваться как непригодные к дальнейшей вегетации.

Экспортные цены (FOB) имеют тенденцию к снижению и составляют на пшеницу производства Франции (France Grade 1 (Rouen) — 345 USD/т (-5 USD/т за неделю), США (HRW (Gulf) — 355 USD/т (-1 USD/т), на кукурузу: США (3YС (Gulf) — 315 USD/т (-12 USD/т), на ячмень — Франция (Rouen) — 311 USD/т (-4 USD/т).

## Ситуация на внутреннем рынке

Ситуация на внутреннем рынке зерновых культур является стабильной. При этом до минимума сократилась активность в сегменте пшеницы и значительных темпов приобретает торговля в секторе кукурузы.

Закупочные цены на продовольственную пшеницу третьего класса на условиях EXW франко-элеватор составляют 2100–2300 грн/т. В портах цены не изменились и составляют 2400–2450 грн/т. На базе FOB последние экспортные цены на продовольственную пшеницу составляли 335–350 USD/т.

Уровень закупочных цен на фуражную пшеницу EXW франко-элеватор составляет 1950–2100 грн/т. Закупочные цены в портах находятся в диапазоне 2250–2330 грн/т. Последние экспортные цены составляли 315–325 USD/т.

На условиях EXW франко-элеватор ячмень стоит около 2050–2200 грн/т. Закупочные цены на фуражный ячмень в портах находятся в диапазоне — 2350–2410 грн/т. Экспортные цены на ячмень составляют около 310–320 USD/т, FOB.

Закупочные цены на фуражную кукурузу на базе EXW франко-элеватор растут и находятся в диапазоне 1950–2100 грн/т. Цена закупки кукурузы в портах (CPT-порт) выросла до 2210–2280 грн/т. Экспортные цены — 315–318 USD/т, FOB

## Топ-10 экспортеров зерна по данным Forbes.ua


По итогам первой половины маркетингового года (июль-декабрь 2012-го) крупнейшим экспортером украинских зерновых стала компания «Нибулон». На нее пришлось 10% всего зернового экспорта. На втором месте с минимальным отрывом транснациональный гигант «Луи Дрейфус», доля которого в общем экспорте зерна – 9,9%. Замыкает тройку лидеров холдинг «Кернел» с 8,4% всего экспорта зерна из страны. Всего на конец года было вывезено 15,3 млн тонн зерновых.

Крупнейшие экспортеры зерновых из Украины в первой половине 2012/2013 МГ

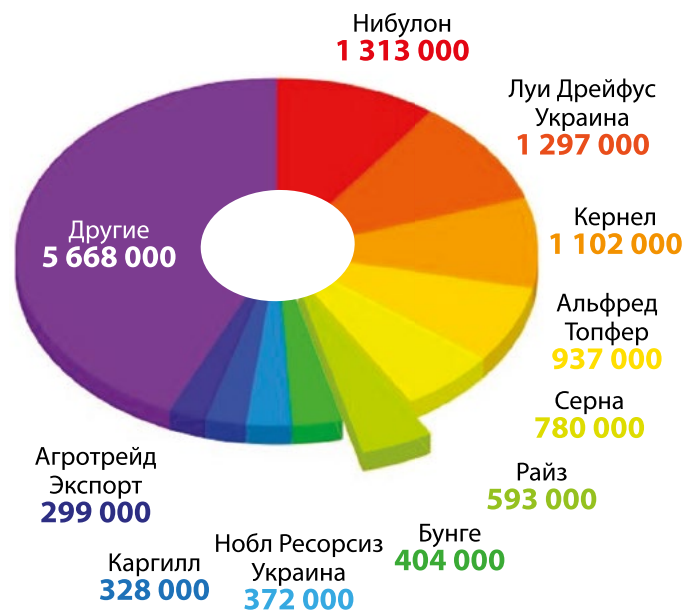
Особенность текущего сезона состоит в том, что лидеры по одной из ключевых культур – пшенице – известны уже сейчас. На эту культуру пришлось 40% в объеме зернового экспорта за первую половину сезона, ее доля в общем объеме экспорта в 2012/2013 МГ, который прогнозируется на уровне 21 млн. тонн – 29%.

Причина, по которой можно задолго до окончания сезона говорить об определившихся лидерах – в негласном ограни-

чении экспорта этой культуры. После того как объем экспорта достиг 6 млн. тонн, трейдеры прекратили работу с этой пшеницей, как того требовали условия меморандума с правительством, подписанного в начале сезона. «Мы держим слово и отказались от работы с пшеницей, переключившись на кукурузу», – уверяет генеральный директор Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Крупнейшие экспортеры пшеницы, на каждого из которых пришлось около 10% в экспорте этой культуры: «Нибулон», «Кернел» и «Альфред Топфер». Средняя стоимость тонны пшеницы на мировом рынке составляла \$350/тонна. 

## График 1. Крупнейшие экспортеры зерновых из Украины в первой половине 2012/2013 МГ



## График 2. Крупнейшие экспортеры пшеницы из Украины в 2012/2013 МГ

