



**ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ
КАЗАХСТАНА**

Обзор рынка зерна за 2019 год

г. Нур-Султан

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Ситуация в мире.....	3
II. Центральная Азия.....	4
III. Казахстан	
3.1. Производство.....	5
3.2. Экспорт.....	7
3.3. Перспективы	12
IV. Приложения	
Приложение №1 – Диаграммы и таблицы.....	14
Приложение №2 – Экспортные цены на зерновые культуры в 2019 г. (по подписке)	
Приложение №3 – Импортные цены на зерновые культуры в 2019 г. (по подписке)	

В 2019 году Казахстан испытал локальную засуху. На юге Костанайской, северо-западе Акмолинской, Карагандинской областей (традиционный ареал высококачественной пшеницы) наблюдался существенный дефицит осадков на фоне температурных аномалий. Восточная часть зерносеющего пояса попала в череду дождей. Что вкупе с низкими начальными запасами, во-первых, снизило предложение казахстанских зерновых, во-вторых, разбалансировало их привычный качественный состав, увеличив долю неклассного зерна.

I. Ситуация в мире

Главное известие глобального пшеничного рынка прошлого года – мощный урожай в Европе. Который обеспечил половину всей прибавки 2019 года по отношению к 2018. Долго не могли определиться с финальной цифрой США, но когда определились, выяснилось, что урожай оказался гораздо больше ожиданий, и выше прошлого года. Два аутсайдера сезона – Австралия и Казахстан не смогли в корне ухудшить ситуацию. В результате мировое производство показало абсолютный рекорд.

Основные производители пшеницы, млн. тонн

Страна	2015	2016	2017	2018	2019	YOY	%
Австралия	22,275	31,819	20,941	17,298	15,200	-2,098	-12,1
Канада	27,647	32,140	30,377	32,201	32,35	+0,149	0,46
Китай	132,63	133,27	134,33	131,43	133,59	+2,16	1,61
ЕС	160,480	145,369	151,125	136,863	154,00	+17,137	11,12
Индия	86,530	87,000	98,510	99,87	103,60	+3,73	3,6
Казахстан	13,748	14,985	14,802	13,947	11,45	-2,497	-17,9
Пакистан	25,086	25,633	26,600	25,100	25,60	+0,5	1,95
Россия	61,044	72,529	85,167	71,685	73,61	+1,925	2,62
Украина	27,274	26,791	26,981	25,057	29,171	+4,114	14,1
США	56,117	62,833	47,380	51,306	52,258	+0,952	1,82
TOTAL	738,144	756,276	762,884	731,460	764,463	+33 003	1,08

*FAS USDA

Производство ячменя показало максимум с 1994 года. Снова «постарались» Европа и Канада.

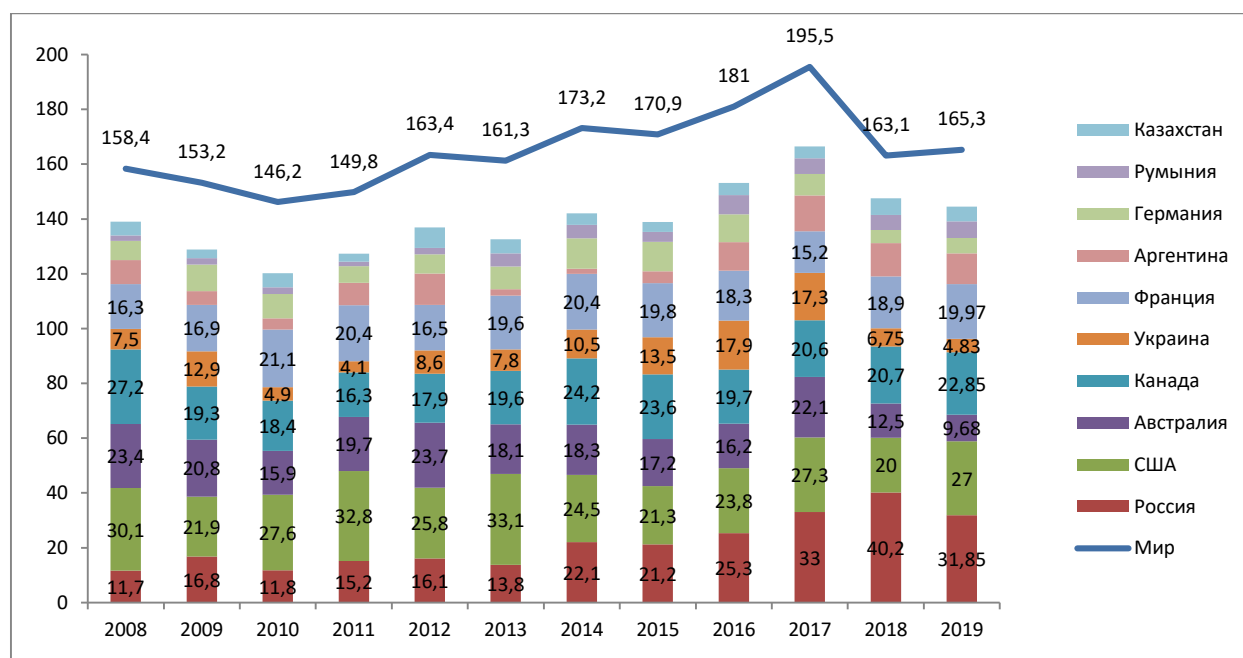
Основные производители ячменя, млн. тонн

Страна	2015	2016	2017	2018	2019	YOY	%
Австралия	8,993	13,506	9,254	8,310	8,800	+0,490	5,6
Канада	8,257	8,839	7,891	8,380	10,400	+2,02	19,4
Китай	1,411	1,192	1,085	0,957	0,900	-0,057	-5,9
ЕС	62,095	59,866	58,654	55,947	62,750	+6,803	10,8
Казахстан	2,675	3,231	3,305	3,971	3,830	-0,141	-3,6
Россия	17,083	17,547	20,211	16,737	19,939	+3,202	16,1
Украина	8,751	9,874	8,695	7,604	9,528	+1,924	20,2
США	4,750	4,353	3,119	3,343	3,692	+0,349	9,5
TOTAL	149,457	147,032	143,116	138,764	155,871	+17,107	11

*FAS USDA

Гегемония России на ближневосточном и североафриканском рынках была нарушена хорошим (во всех отношениях: качество/количество) урожаем в Европе. При этом на юге России также получилась пшеница с небывалой долей белка 12+. Это немного спутало карты игроков. Пока РФ складывала цену на необычный урожай, Франция и Румыния нарастили поставки в Египет и Турцию. Украина потеснила российскую пшеницу с азиатских рынков. Канада, тоже кстати, увеличившая производство в 2019 году заместила дефицит в тихоокеанском регионе, сложившийся в результате недобора в Австралии. Тому же примеру последовали и США, вернувшись по поставкам к объемам 2017 года.

Структура экспорта пшеницы (всей), млн. тонн



II. Центральная Азия

Определенную поддержку балансам внутри региона создал Узбекистан. Урожайность пшеницы здесь в 2019 году была одна из наиболее высоких. Причем на этот раз мы увидели не «ура-сообщение» от правительства, а реальный успех (в противоположность этому слабо верится о двукратном росте производства в Туркменистане). «Дополнительные» 800 тыс. тонн компенсировали, во-первых, временной лаг (Казахстан довольно поздно закончил уборку), во-вторых, и, собственно, количественный. Узбекская пшеница, с довольно неплохими качественными показателями в муке и зерне, активно поставлялась осенью в Таджикистан и Афганистан, что подтверждают таможенные данные и слабые отгрузки из Казахстана в первые месяцы после уборки.

Производство пшеницы в странах СА, тыс. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YOY	5Y Av
Кыргызстан	541	819	573	705	662	601	616	590	-26	635
Таджикистан	800	900	770	770	770	900	700	830	+130	794
Туркменистан	1200	1600	1200	1200	1400	1000	700	1500	+800	1160
Узбекистан	6700	6800	7150	7200	6940	6941	6000	6800	+800	6776

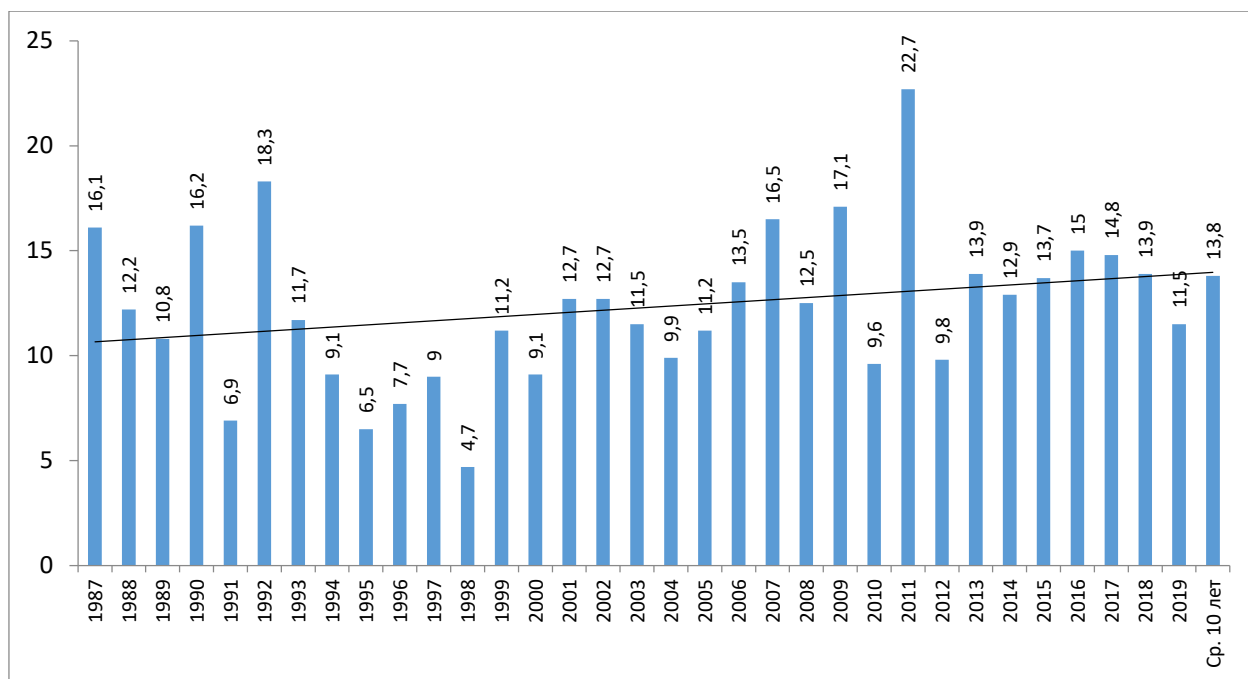
*FAS USDA

III. Казахстан

3.1. Производство

В 2019 году произошло одно важное событие: впервые за много лет (если не за всю историю) прогноз USDA по производству пшеницы (надо прямо сказать, весьма пессимистический) совпал с официальной цифрой Комитета статистики. Признание не высокого урожая в стране, близкого к ожиданиям рынка – очень важный шаг для рынка.

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



**Комитет по статистике РК*

Но это не умаляет самого факта: Казахстан значительно сократил производство пшеницы в 2019 году, а с учетом того, что начальные запасы были на историческом минимуме, предложение 2019 года, по некоторым оценкам, сократилось на 15% г/г.

Обильные осадки стали главной причиной снижения качества пшеницы в 2019 году. По словам производителей, даже с паровых полей зерно, в итоге, получилось не выше четвертого класса.

Тем временем, сложная уборка существенно не прибавила количества зерна на отечественных элеваторах. Частично это объясняется тем, что предприятия, оснащенные складскими помещениями и сушками, взяли паузу в торговле до более благоприятных, с их точки зрения, времен. А с другой стороны, текущие балансы ХПП напрямую подтверждают факт, что зерна, заявленного МСХ, по факту значительно меньше.

Отечественные сельхозпроизводители назвали условия кампании-2019 «жесточайшими». Обильные осадки в этом сезоне были характерные для всего зерносеющего пояса без исключения. Непрекращающиеся дожди тормозили работы в регионах от десяти дней до трех недель.

Природно-климатический фактор вызвал потери урожайности зерновых культур. Ранние заморозки, фиксировавшиеся во всех трех областях, к счастью, на посевах не отразились. Колосья, побитые ветрами, осыпались, собрать с земли упавшее зерно не представляется возможным. По данным фермеров, потери урожайности, в отдельных случаях, составляют до 50%. Фактическая урожайность пшеницы разнится с видовой на 5-7 ц/га: ожидали 20 ц/га, получили - 15. Встречаются более печальные случаи: 5 ц/га, вместо ожидаемых 15. Среднюю урожайность пшеницы МСХ не озвучивает, приводя только общие данные.

В Северо-Казахстанской области осадки наблюдались с редкими передышками, начиная с 15 августа. Соответственно, темп работ в регионе фиксировался очень низкий. В частности, согласно официальным данным, в минувшие сезоны уборка в регионе была закончена в начале октября.

В наиболее пострадавших районах Костанайской области, уборка завершилась еще в начале сентября. В северных районах региона, где ожидали хорошее качество и намолот, осадки растянули «удовольствие» на полтора месяца.

В целом, кратко характеризуя минувший сезон, старожилы отмечают, что такая засушливость наблюдалась в области последний раз в 1984 году. Отягчающим фактором стала холодная весна. Стоит отметить, что уже в июне, большинство фермеров, высказывали мнение, что большого хлеба в Житикаринском, Камыстинском, Наурзумском, Денисовском, Аулиекольском районах и районе Беимбета Майлина – не будет. В текущем сезоне, как следствие засушливости, получил распространение трипс, также существенно сокративший урожайность зерновых в регионе.

Катаклизмов осени 2019 года, не сумела избежать и Акмолинская область. Холодная весна и длительное отсутствие осадков летом и ветреная погода осенью, привели к полеганию пшеницы в регионе.

Вопреки ожиданиям, несмотря на существенный рост площадей, производство ячменя в рассматриваемом году снизилось. Цены на ячмень и пшеницу сразу расставили приоритеты, и в условиях влажной и растянувшейся уборки ячмень оставляли на потом, что стало губительным для культуры. И в целом ячмень не порадовал урожайностью повсеместно.

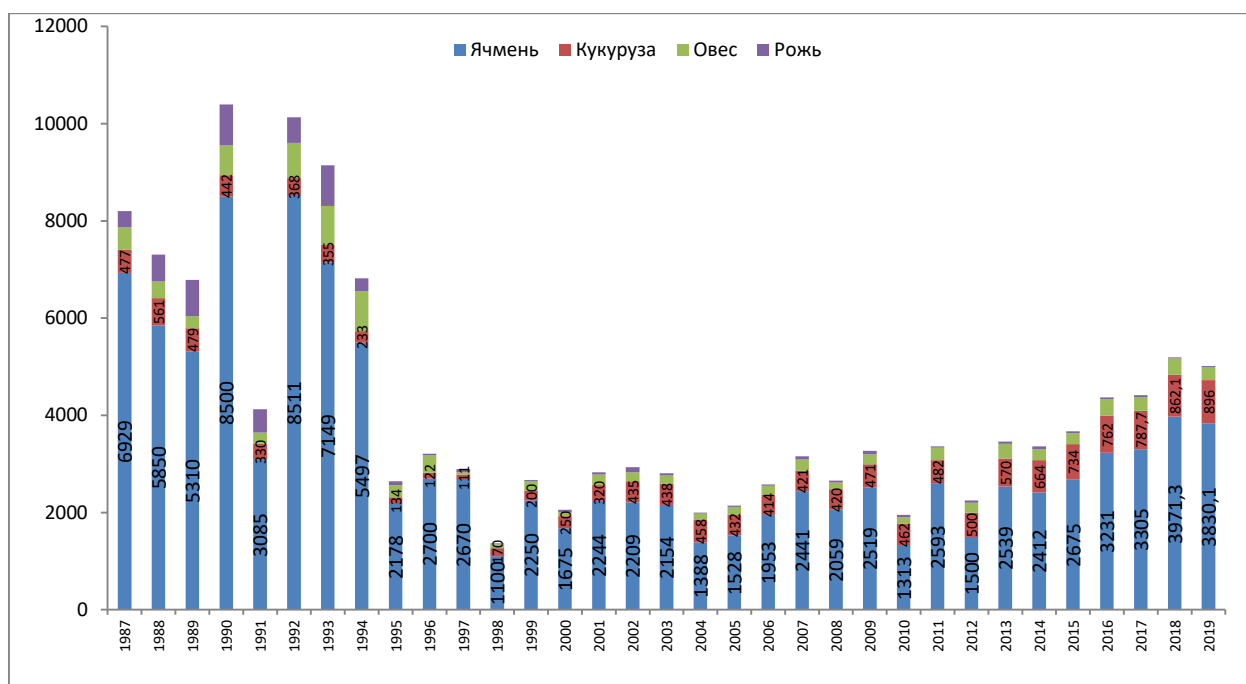
Продолжился тренд увеличения производства кукурузы. Кукуруза вошла в число субсидируемых культур.

На производство овса также повлияла неблагоприятная погода: сокращение по сравнению с прошлым годом – 20%.

Рожь – на прошлогоднем уровне.

На фоне повышенного спроса прошлого года увеличилась площадь зерновой.

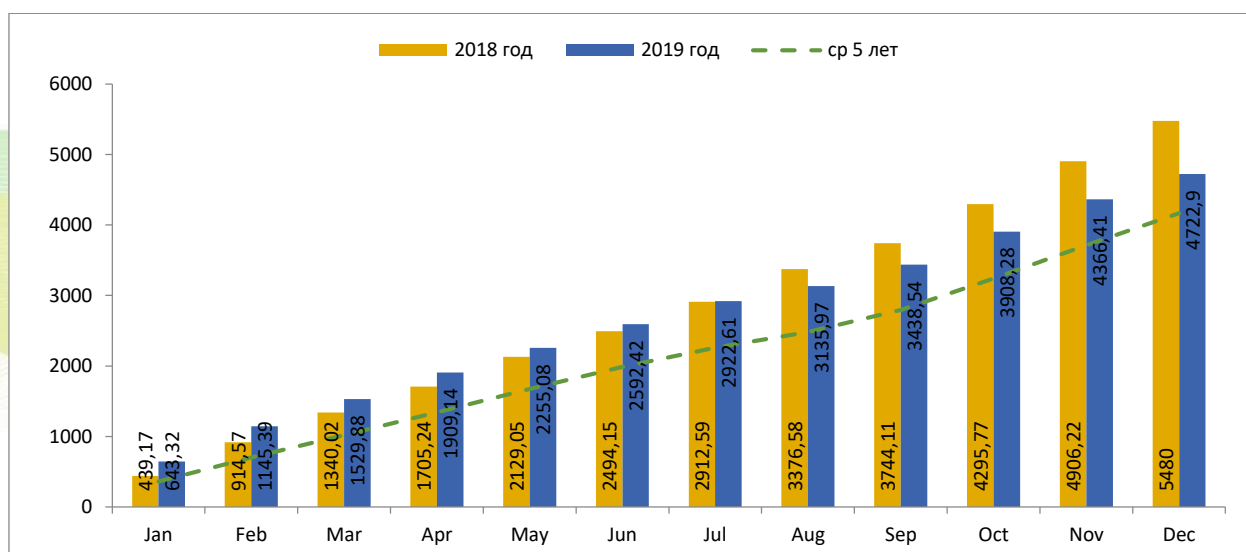
Производство зерновых (кроме пшеницы), млн. тонн



3.2. Экспорт

Год начался достаточно активно. Импортёры пополняли свои запасы, ценовая конъюнктура значительно способствовала этому, однако, в июле, когда появились первые сообщения о засушливости, и обнаружились слабые запасы пшеницы, цена пошла в рост, что притормозило отгрузки. К этому прибавился и упомянутый урожай в Узбекистане: отгрузки не встали, но наметилось отставание от прошлого года, которое к его концу составило 13,8%.

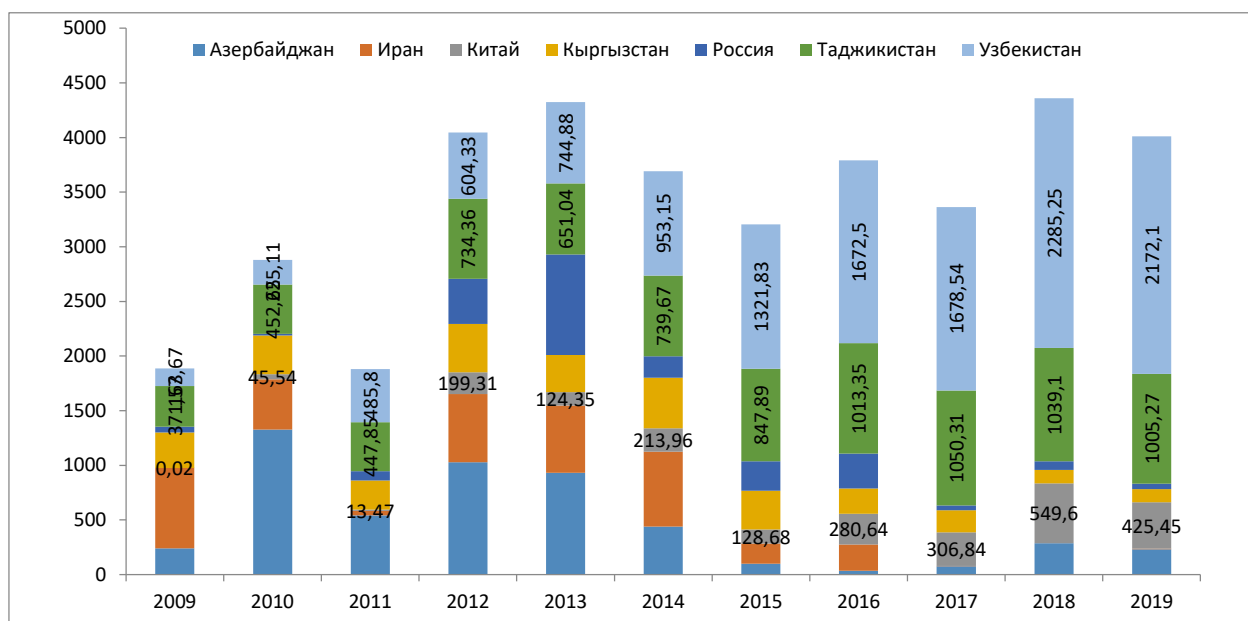
Экспорт пшеницы мягкой с накоплением, тыс. тонн



В структуре импортёров сокращение по отношению к прошлому году показали все страны. Наиболее существенное – Китай: –22,5%, Азербайджан: –18,8%, Узбекистан: –5%, Таджикистан: –3,3%, Кыргызстан: –2,3%.

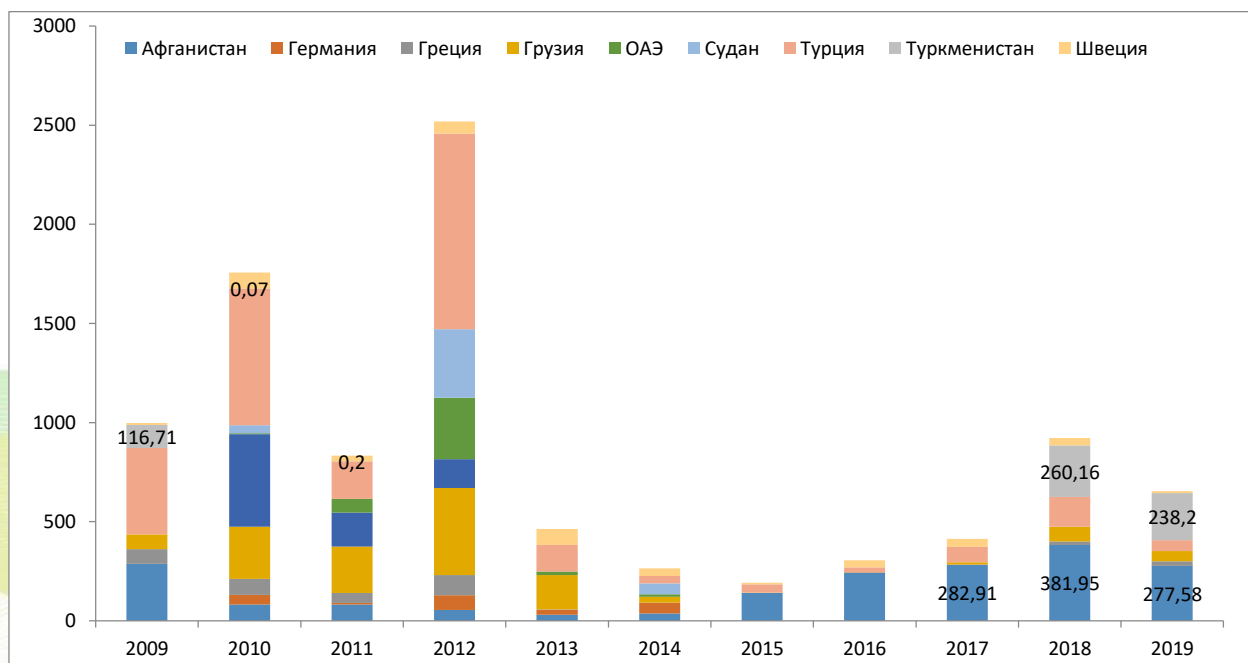
С небольшим интересом вернулся за казахстанской пшеницей Иран, но это была эпизодическая партия.

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



По остальным направлениям также наблюдалось сокращение закупа:

Остальные направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн

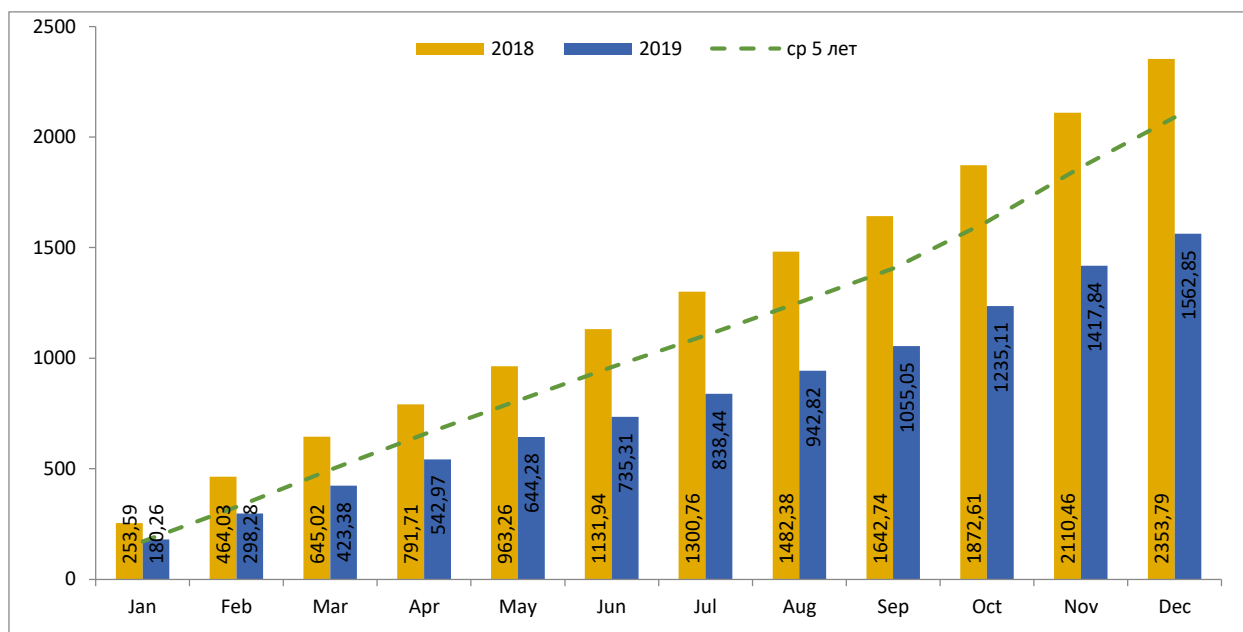


Однако, наибольший урон ценовая конъюнктура нанесла торговле муки. Еще в августе, когда на юге Костанайской области проводились первые укусы пострадавшего от засухи урожая, мельницы региона одновременно подняли цену на пшеницу на 22% к текущей.

Все лето экспорт муки, по сравнению с двумя предыдущими годами, шел слабыми темпами. И, видимо, опасаясь остаться и в новом сезоне без сырья, некоторые

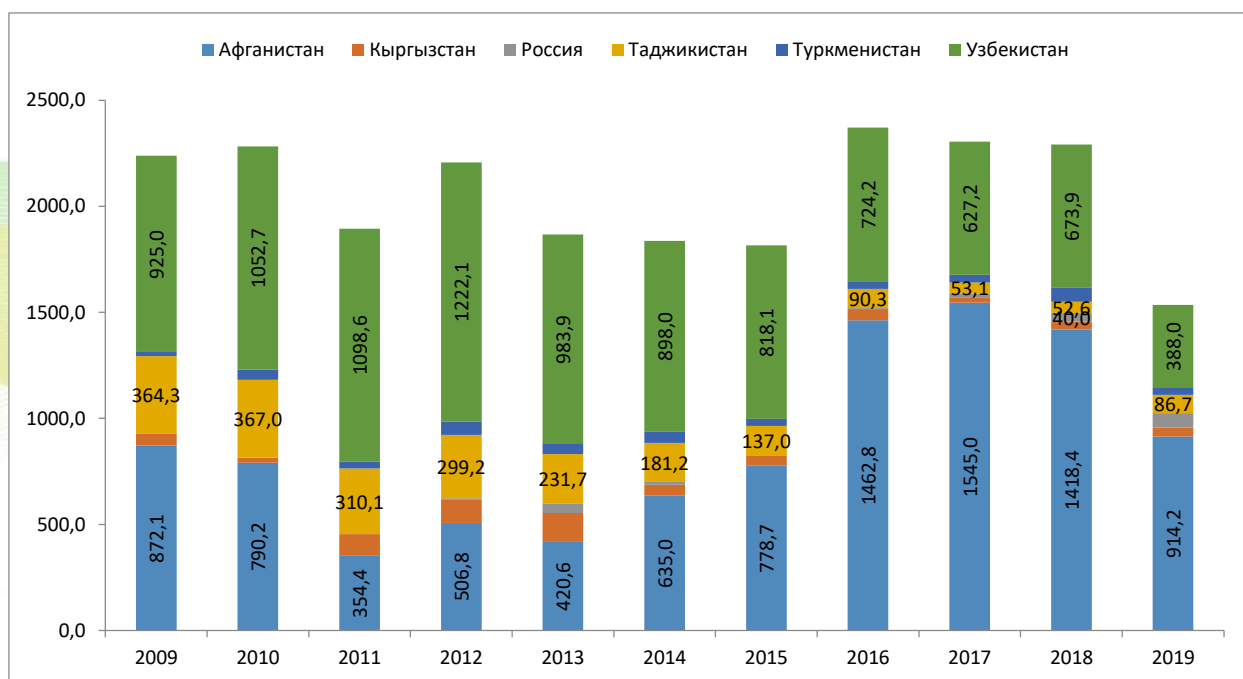
мельницы решили пойти ва-банк. Но тем самым дали старт нехарактерному осеннему ценовому ралли, и в результате сами не смогли справиться с ростом цен. Никакого конкурентного преимущества казахстанская мука ни перед казахстанской пшеницей, ни перед среднеазиатской мукой так и не имела, а после того, как мельники Центральной Азии изобрели муку из 5-го класса, мельники Казахстана остались в проигрыше. Отгрузки также шли в пределах 90-100 тыс. тонн в месяц, и по итогам года впервые с 2013 года показали снижение и сразу на 33,6%.

Экспорт муки помесячно с накоплением, тыс. тонн



В структуре импортеров наиболее существенным было сокращение узбекистанского рынка – в 1,7 раза, отгрузки в Афганистан упали в полтора раза.

Структура экспорта муки, тыс. тонн



Фермеры, стремясь обеспечить предложение, согласно запросу импортеров, массово переходят на сорта дурума зарубежной селекции. Это было основным запросом трейдеров последних лет: соответствовать зарубежным (в первую очередь, европейским) стандартам. Однако, в условиях переувлажненной осени зарубежные сорта дали осечку. Повсеместно наблюдалось прорастание в колосе из-за морфологических особенностей зарубежных сортов.

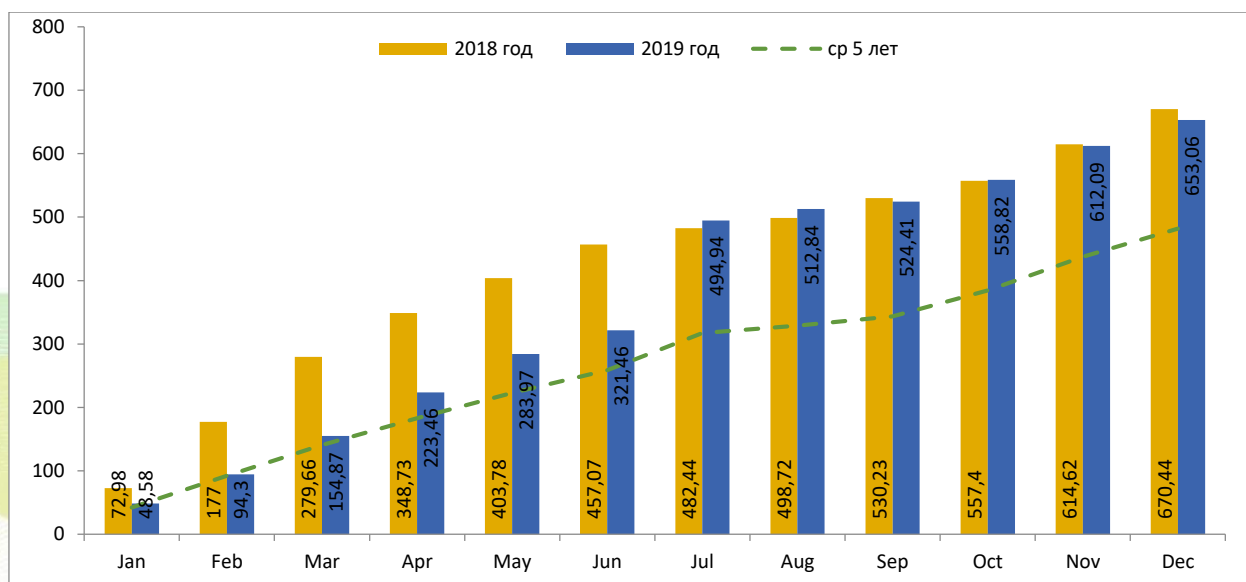
Это существенно расширило качественный ассортимент дурума в 2019 году, с существенным снижением доли третьего класса.

Однако, это не стало существенным препятствием для торговли.

С начала года, после существенного снижения цен на дурум, открылся спрос на зерновую в Европе и Турции. Казахстан тоже участвовал в этих процессах, в соответствии, со своим предложением. Летом стало понятно, что глобальное предложение, в связи с сокращением посевных площадей у основных производителей (а кое-где и снижением урожайности), будет иметь существенный минус. Ситуация усиливалась ростом потребления. Спрос на дурум усилилсякратно.

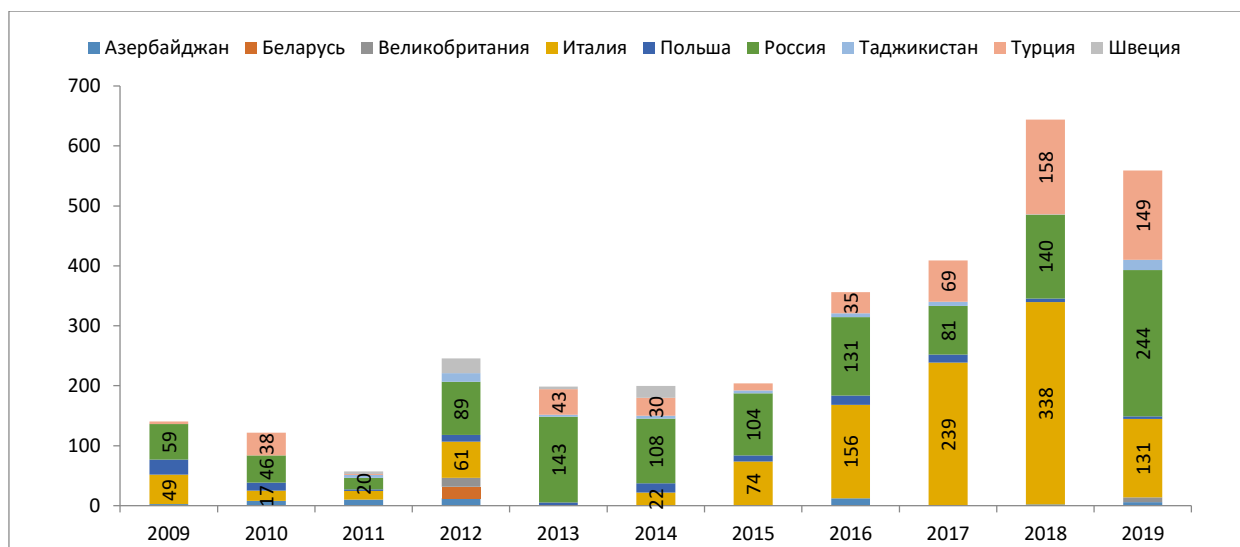
Если внимательно изучить диаграмму ниже, то можно обнаружить невероятную отгрузку в июле – больше 150 тыс. тонн (основной импортер Россия). На самом деле его не было. В июле. Но был серый экспорт в другие месяцы сезона, что подтверждается данными ЦОКЗ, и коррелирует с балансовыми расчетами. Поэтому оставляем эту «ошибку» в диаграмме, чтобы увидеть реальный результат года и сравнить его с прошлым.

Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн



К тому же, теперь наглядно видно, как распределялся дурум по странам: основной объем забрала РФ:

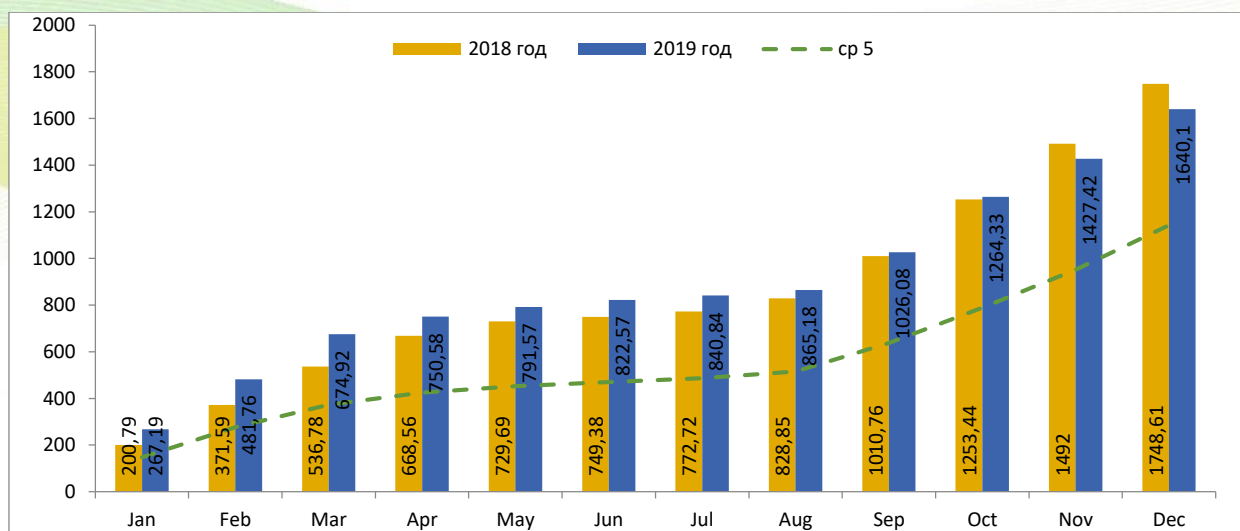
Структура экспорта дурума, тыс. тонн



По выражению одного из экспертов от серьезного снижения цен ячмень спасла существенно упавшая по сравнению с прошлым годом урожайность. Предложение казахстанского ячменя, в связи с небывало активной торговлей весной, после поступления нового урожая на 20% уступало прошлому году. Поэтому не свершилось значительного снижения цен, о котором говорили многие эксперты, но и торговля была разреженной. Ее осложняло и нефтяное эмбарго, которое ввели основные импортеры нефти против основного потребителя казахстанского ячменя – Ирана.

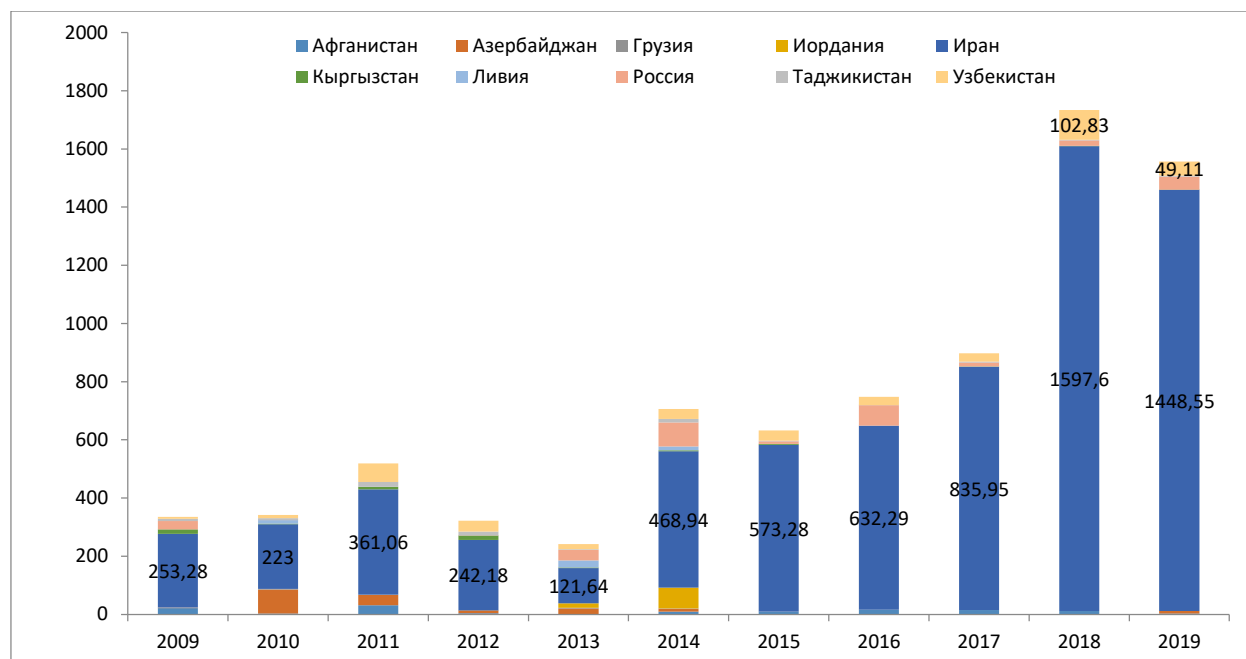
Только к октябрю были найдены способы взаиморасчетов и экспорт сюда активизировался. Однако, к тому времени Иран плотно закупился российской кукурузой, очень доступной по цене в этом сезоне. В результате, по итогам года видим отставание, впрочем не существенное – 6%.

Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн



Привязка к рынку Ирана в 2019 году стала еще жестче в ячменном сегменте. Его доля в экспорте составила 93% (91% - в 2018).

Структура экспорта ячменя, тыс. тонн



3.3. Перспективы

Торговля

В первой половине 2020 года торговля ожидается ниже среднесноголетнего уровня, что обуславливается слабым предложением практически всей зерновой группы.

Экспорт после получения нового урожая активизируется, но все будет зависеть, по понятным причинам, от объема.

Производство

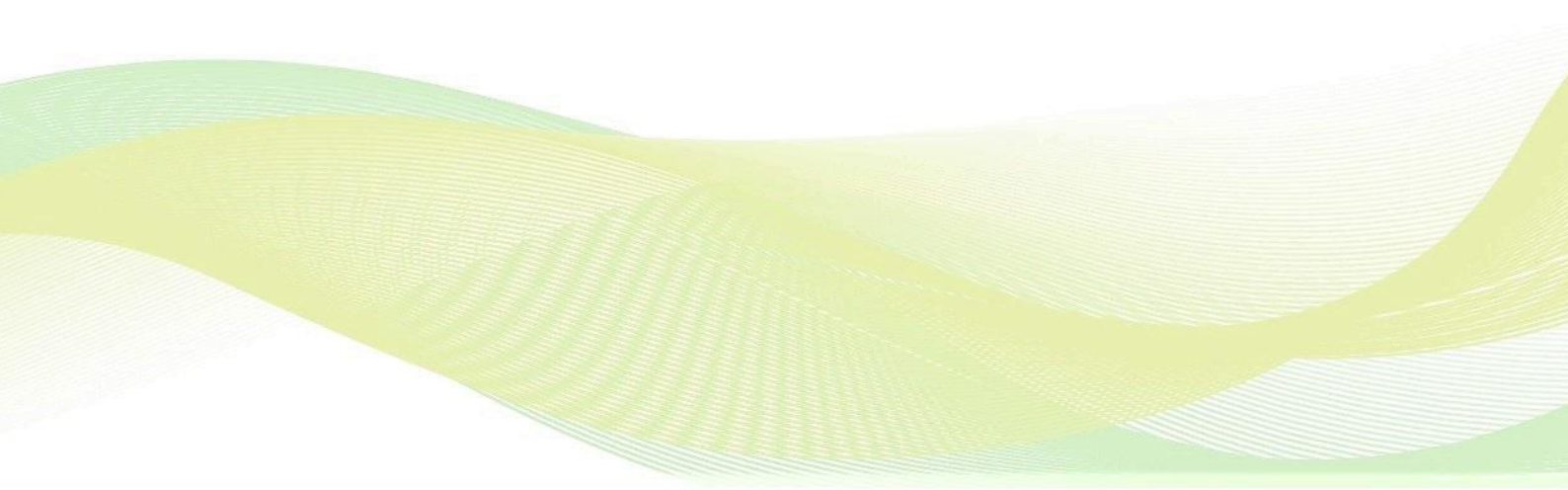
Что касается будущего урожая, то откровенно говоря, из итогов 2019 года сложно вынести четкие однозначные тренды

Да, пшеница была в цене, но все понимают факторы, которые двигали ее вверх. Также в минувшем году мы могли оценить возможный масштаб конкуренции с российской пшеницей, в условиях недобора в Казахстане: приграничное зерно оказалось максимально дееспособным. В этой связи ждать массового перехода фермеров на мягкую пшеницу ввиду роста цен было бы ошибочным. Надо полагать, площадь если и вырастет, то немного. Урожайность пока прогнозируется на уровне среднесноголетней.

Цена на ячмень по сравнению с прошлыми годами была не высокой, а если сказать еще точнее, то изменилось соотношение цен между пшеницей и ячменем. Пшеница, которая в прошлом году торговалась почти на уровне с ячменем заметно выросла, ячмень чуть просел. Но главное, в целом в этом году не было столь

активного спроса на ячмень, наблюдаемого в прошлые три года. В этой связи можно ожидать небольшого сокращения площадей.

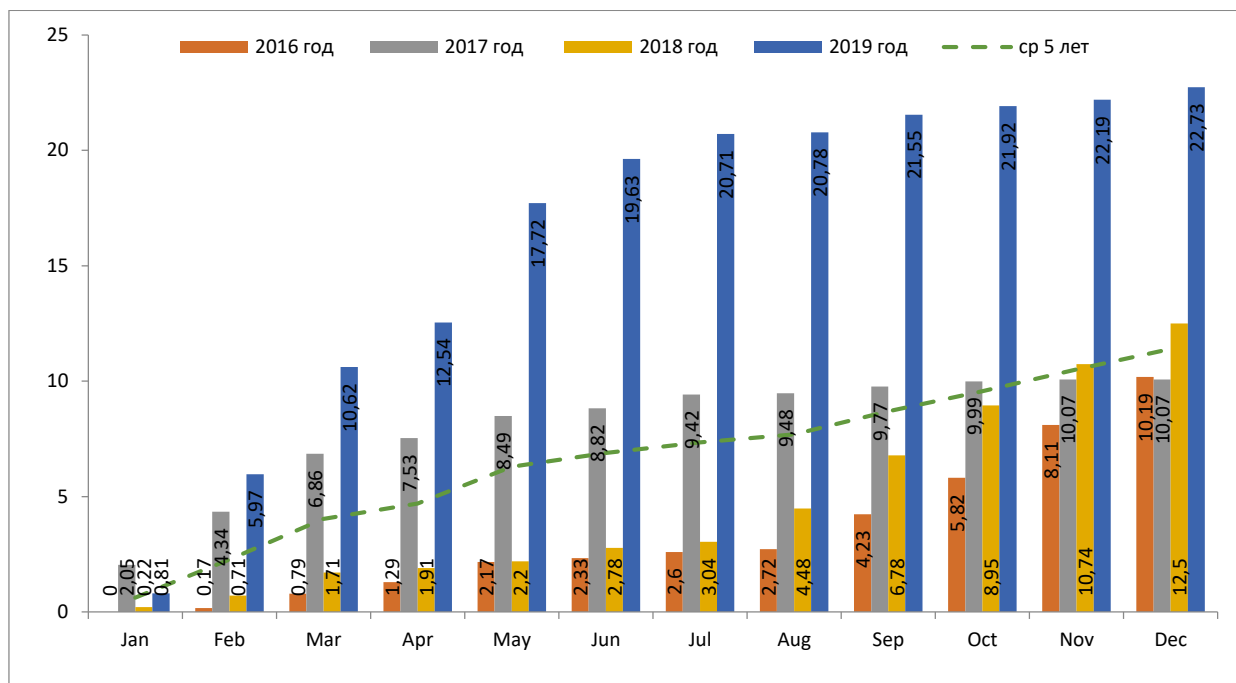
Площади под дурумом по первым ожиданиям останутся на прошлогоднем уровне, либо немного сократятся.



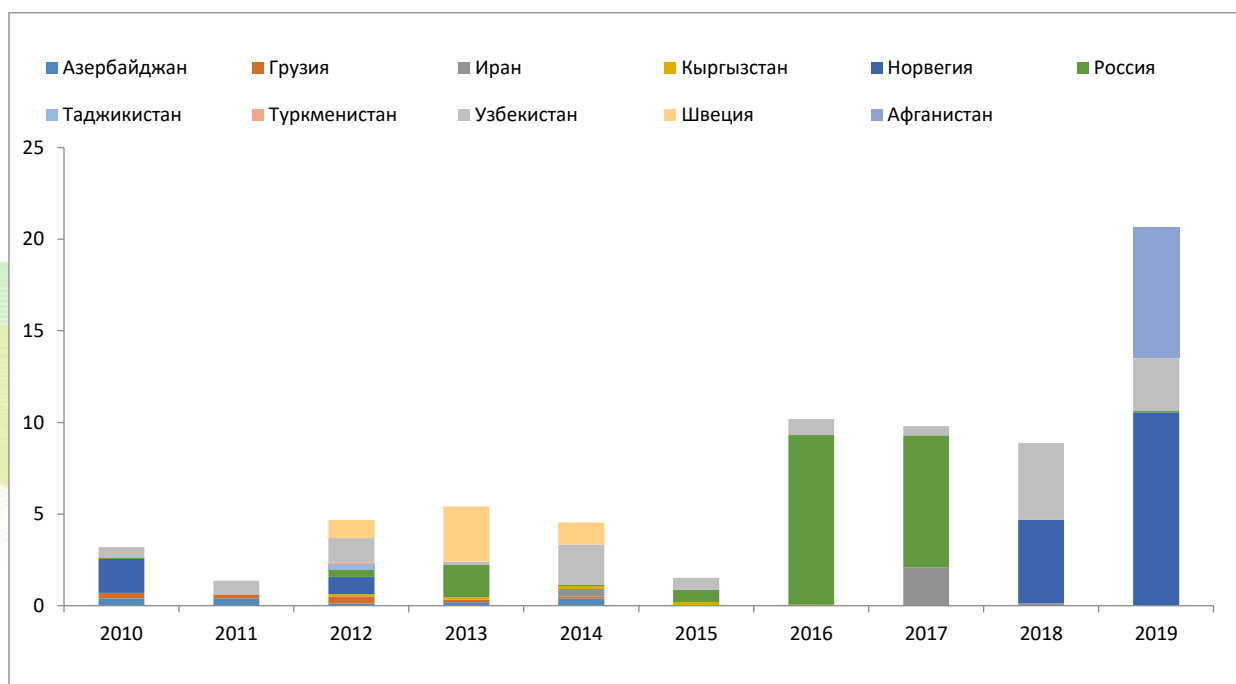
IV. Приложения

Приложение №1 – Диаграммы и таблицы

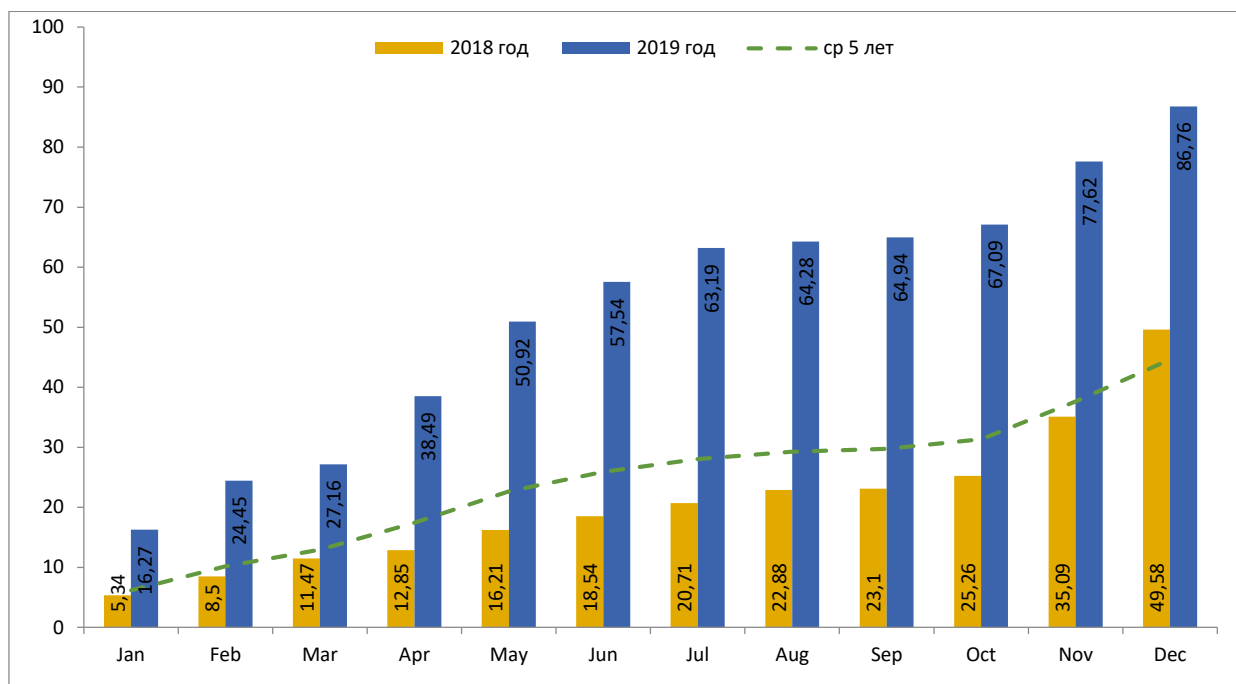
Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



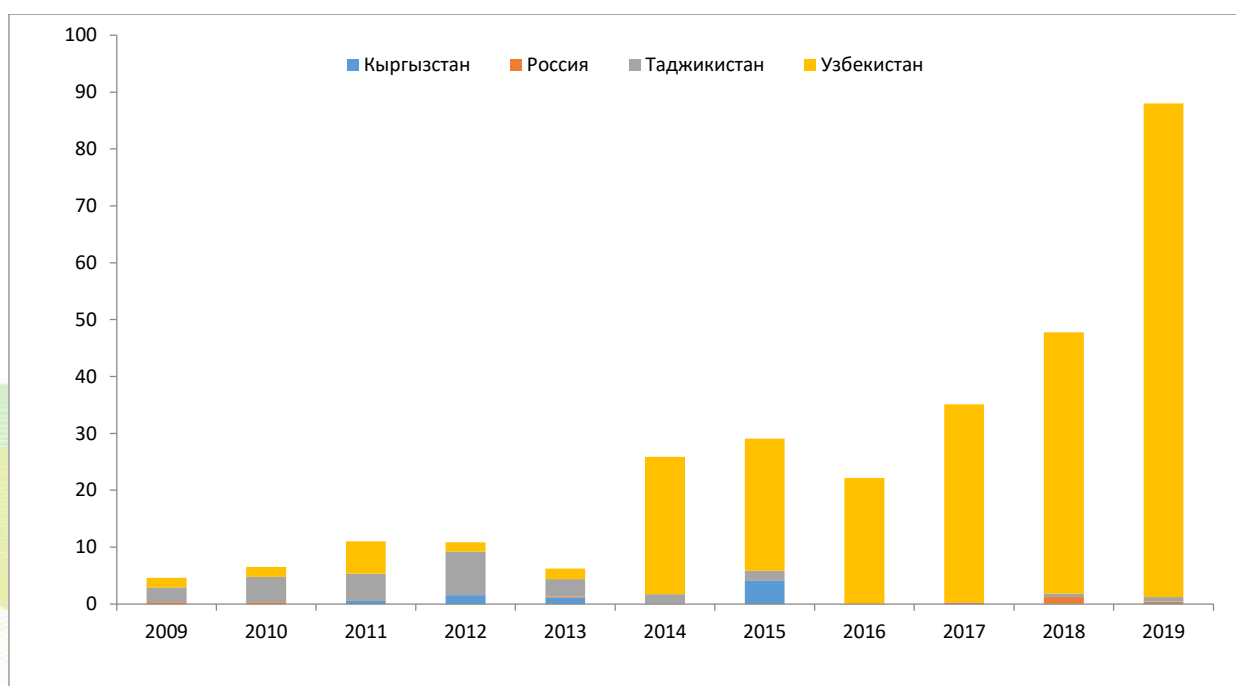
Структура экспорта овса, тыс. тонн



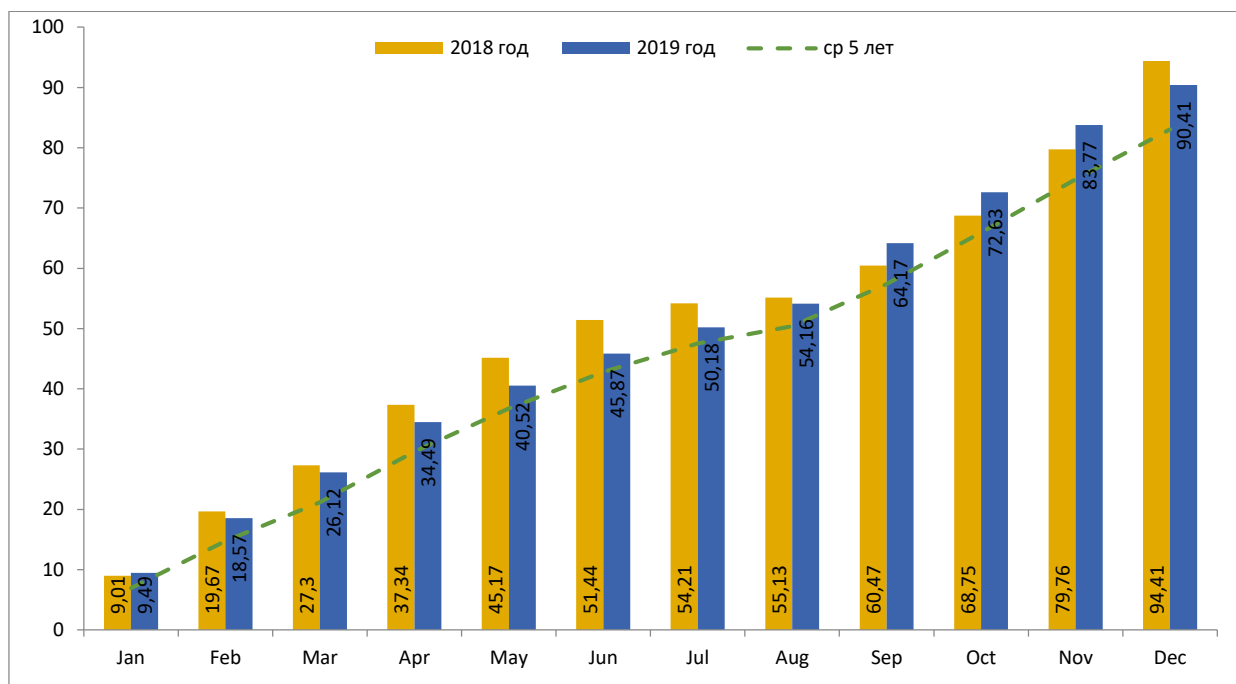
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



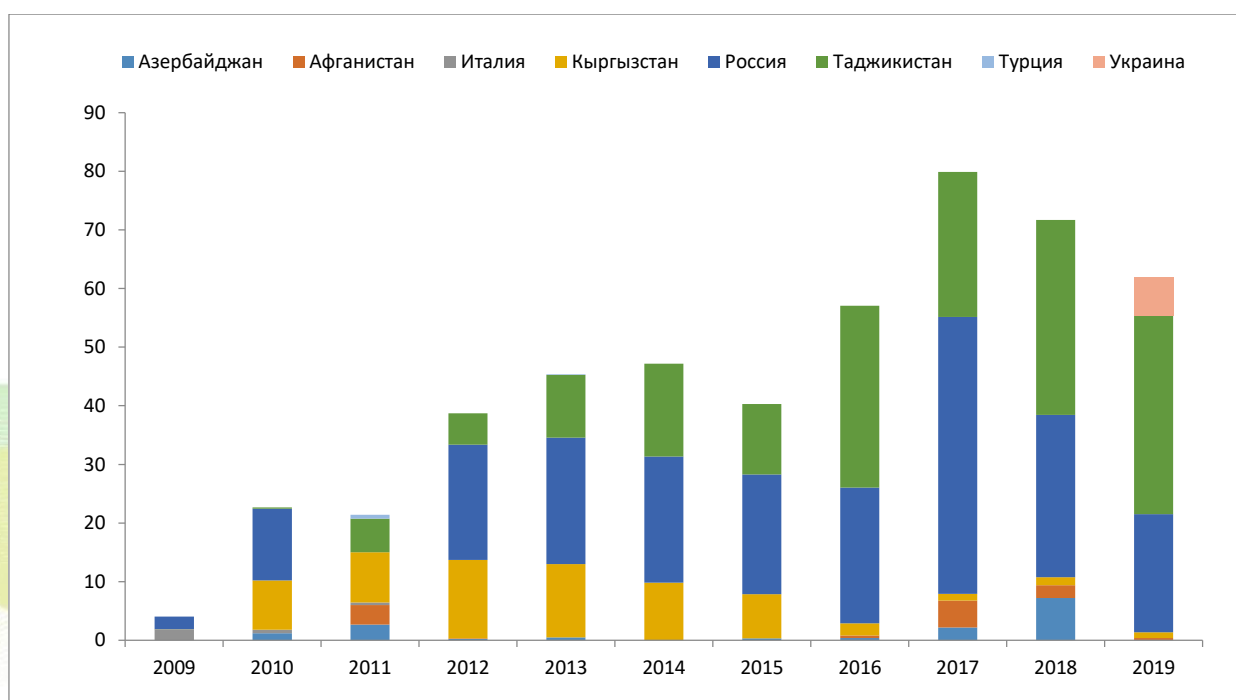
Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



Экспорт риса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта риса, тыс. тонн





Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Отырар 1/1
тел.: +7 (7172) 45 60 85, e-mail: info@grainunion.kz
www.grainunion.kz