



Обзор рынка зерна за 2021 год

г. Нур-Султан

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Ситуация в мире.....	3
II. Центральная Азия.....	4
III. Казахстан	
3.1. Производство.....	5
3.2. Экспорт.....	9
3.3. Перспективы	14
IV. Приложения	
Приложение №1 – Диаграммы и таблицы.....	16
Приложение №2 – Экспортные цены на зерновые культуры <i>(по подписке)</i>	

В 2021 году на мировой рынок продовольствия продолжал давить ковидный тренд. К тому же планета испытала сложнейшую засуху по 45-ому меридиану и выше (так называемый плодородный/черноземный пояс Земли). Значительный недобор практически по всем культурам показали Канада, Турция, РФ, США.

Казахстан с его климатом и уровнем сельскохозяйственной отрасли в развивающемся состоянии оказался под двойным ударом. В регионе сложился дефицит зерновых, и первыми тревогу забили животноводы юга и запада. К сожалению, их потери были переоценены и регуляторная машина, которая была запущена в пору ковидных ограничений, заработала на полную мощность. Ценообразование велось под влиянием в большей степени спекулятивных факторов, разогреваясь от устных интервенций. Свою лепту внес и тот факт, что уже летом Казахстан вошел в топ-3 импортеров российской пшеницы и уверенно продержался на этой позиции до конца года.

I. Ситуация в мире

Пшеничный рынок в 2021 году достиг нового рекордного уровня за счет высокой урожайности и возросших площадей по всей Европе, включая Украину.

Основные производители пшеницы, млн. тонн

Страны	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Изм.	%
Европейский союз	160,480	145,369	151,125	123,12	138,80	126,694	138,418	+11,724	+8,5
Китай	132,63	133,27	134,33	131,43	133,59	134,250	136,946	+2,696	+2,0
Индия	86,530	87,000	98,510	99,87	103,60	107,86	109,586	+1,726	+1,6
Россия	61,044	72,529	85,167	71,685	73,61	85,35	75,160	-10,19	-11,9
США	56,117	62,833	47,380	51,306	52,581	49,75	44,790	-4,96	-10,0
Австралия	22,275	31,819	20,941	17,298	15,200	33,300	36,000	+2,700	+7,5
Украина	27,274	26,791	26,981	25,057	29,171	25,42	33,000	+7,58	+26,7
Пакистан	25,086	25,633	26,600	25,100	24,30	25,20	27,460	+2,26	+8,2
Канада	27,647	32,140	30,377	32,352	32,670	35,183	21,652	-13,531	-38,5
Казахстан	13,748	14,985	14,802	13,947	11,45	14,256	11,814	-2,442	-17,1
ВСЕГО	738,144	756,225	762,777	730,918	761,609	775,718	779,287	+3,569	+0,5

Источник: FAS USDA

Производство ячменя, напротив, демонстрировало снижение в виду погодного фактора, а также снижения прибыльности данной культуры в прошлом. Первый фактор характерен для Канады и США, второй – для РФ.

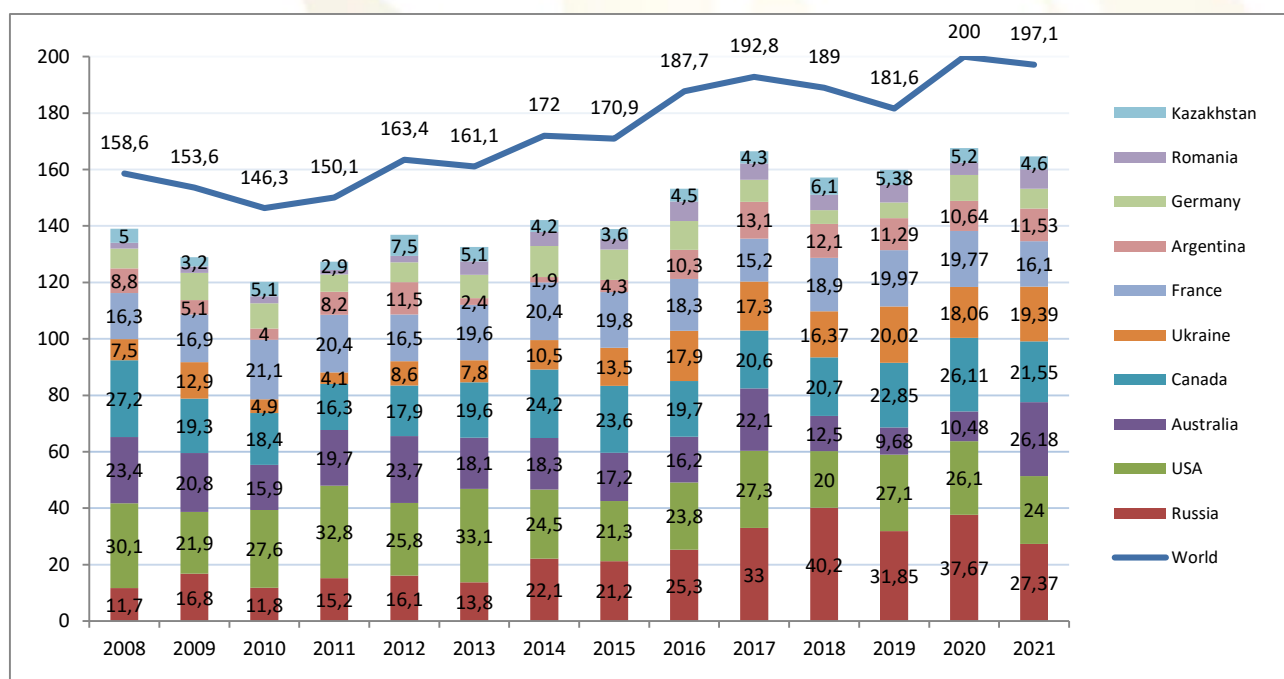
Основные производители ячменя, млн. тонн

Страны	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Изм.	%
Европейский союз	62,095	59,866	58,654	49,470	55,180	54,324	51,972	-2,352	-4,3
Россия	17,083	17,547	20,211	16,737	19,939	20,629	17,505	-3,124	-15,1
Австралия	8,993	13,506	9,254	8,38	9,0	13,1	13,700	+0,6	+4,4
Украина	8,751	9,874	8,695	7,604	9,528	8	9,900	+1,9	+19,2
Канада	8,257	8,839	7,891	8,38	10,4	10,7	7,000	-3,7	-34,6
США	4,75	4,353	3,119	3,343	3,756	3,719	2,562	-1,157	-31,1
Казахстан	2,675	3,231	3,305	3,971	3,83	3,659	2,367	-1,292	-35,3
Китай	1,411	1,192	1,085	2,021	2,011	2,036	2,000	-0,036	-1,8
ВСЕГО	149,457	147,086	143,185	139,623	158,376	159,406	145,104	-14,302	-9,0

Источник: FAS USDA

Несмотря на возросшее производство пшеницы, произошло характерное снижение мирового экспорта:

Структура экспорта пшеницы (всей), млн. тонн



Источник: FAS USDA

Топ-5 экспортеров тот же, что и годом ранее: РФ, потерявшая 28% к прошлому году, и заметно сократившая долю в мировом экспорте (с 19 до 14%), все же сохранила лидерство в натуральном выражении (в денежном традиционно лидируют США). США также стабильны в плане сохранения доли и объемов вообще. Небывалый урожай в Австралии сильно изменил градус на рынке вообще, а саму страну едва не сделал лидером мирового экспорта: она улучшила свой прошлогодний результат в 2,5 раза! Несмотря на масштабную засуху, за счет переходящего запаса хорошо отработала Канада, потеряв всего 17,5% к прошлогоднему результату.

Основные рынки сбыта России остались прежними - Турция и Египет, которые в совокупности охватили более 40% российского экспорта.

II. Центральная Азия

2021 год был отмечен существенным недобором зерна в странах ЦА, и в первую очередь в Узбекистане – основном его потребителе. При этом в таблице ниже приведены оценки USDA, которые опираются на официальные данные. Факт наверняка был еще плачевнее. Это вкпе на порядок возросшего потребления, вследствие возврата трудовых эмигрантов из-за ковид-ограничений и стагнации экономики, ужесточило балансы всех продовольственных товаров и в первую очередь зерна. Что, в свою очередь, явилось дополнительным драйвером для роста цен на зерно в регионе.

Производство пшеницы в странах СА, тыс. тонн

Country	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YOY	5Y Av
Kyrgyzstan	541	819	573	705	662	608	616	601	629	363	-266	563,4
Tajikistan	800	900	770	770	770	900	700	830	810	770	-40	802
Turkmenistan	1200	1600	1200	1200	1400	1000	700	1500	1320	900	-420	1084
Uzbekistan	6700	6800	7150	7200	6940	6941	5411	6093	6158	5500	-658	6020,6

Источник: FAS USDA

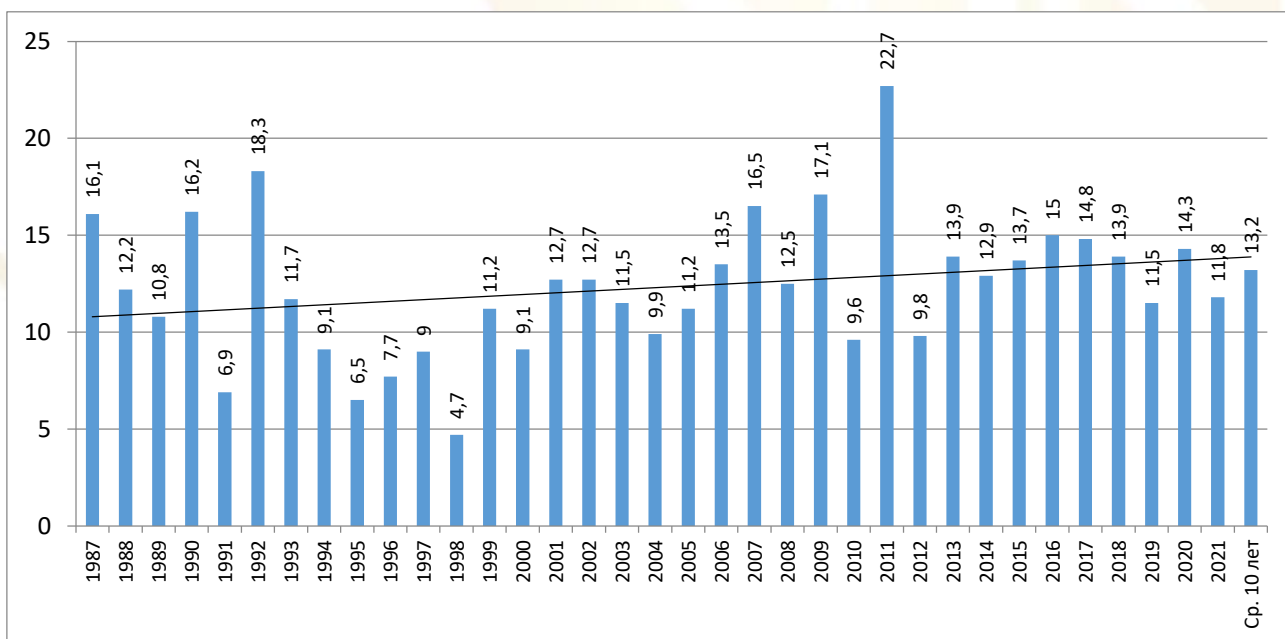
III. Казахстан

3.1. Производство

Пшеница мягкая

Финальная цифра валового сбора от Бюро национальной статистики несколько озадачила независимых экспертов: да, сбор оказался меньше прошлого года, но (хоть и не на много) выше 2019, хотя засуха была масштабнее, и жестче:

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



Источник: Бюро национальной статистики РК

По оценкам рынка реальный сбор составил от 9 до 10 млн. тонн.

По традиции выделяем общие моменты, характерные для всего зерносеющего пояса периода вегетации:

1. практически повсеместно отмечался дефицит почвенной влаги: «земля потрескалась так, что ладонь входит в трещины»;
2. колос из-за дефицита осадков, получился: «неполным, мелким», «верхушка и низ – пустые, только в середине более-менее – 3–4 зернышка», «пшеница низкая, пересушена». В

особенности, из-за августовской жары до 42 градусов (*район Биржан сал*), «колос начал ломаться», «колос стоял красивый, а взяли – 4 /га» (*Нуринский район, Карагандинская область*);

3. один из факторов, ослабивших урожай, стало обилие вредителей, например - *Тимирязевский район Северо-Казахстанской области, Жаксынском и Жайсаинском районах Акмолинской области*;
4. о высокой сорности пшеничных полей сообщают аграрии *Карагандинской области*;
5. видовая урожайность, в основном, не совпала с фактической: разница от 2 до 10 ц/га (например, *Акжайыкский район, Северо-Казахстанской области*). Или фермер *Аккольского района* при виде 12 ц/га, получил фактическую на уровне 8 ц/га. Или показательный пример *Целиноградского района Акмолинской области*- 3 ц/га итог уборки при плане 7–9 ц/га;
6. широкаявилка урожайности от 3 до 20 ц/га (на паровых полях);
7. посеы поздних сроков сева показали более высокий результат. Однако следует отметить, что растения начала июня, также на полях *Акмолинской области*, дали низкий результат пшеницы - 3 ц/га, невысокого, из-за сентябрьских осадков, качества. Клейковина снизилась до 25%. Оптимальным называют сроки сева с 20 по 25 мая;
8. отличное качество пшеницы: в некоторых хозяйствах зерновая идет ближе ко 2 классу: клейковина 30–35, натура 840. Аграрии подчеркивают, что за большое количество времени встречают натуру выше 800;
9. уборочную кампанию в отдельных районах сдерживали осадки;
10. посеы поздних сроков, которые пошли в рост во второй середине июля после осадков, аграрии, например, *Астраханского района Акмолинской области*, решили оставить на полях до конца октября;
11. подорожание и дефицит ГСМ.

Вместе с переходящим запасом (1 млн тонн) собственное предложение могло оцениваться в 11 млн. тонн, что является недостаточным для полноценного распределения (экспорт+собственные нужды), но не критично.

Рынком, как было сказано выше, руководил спекулятивный фактор.

В июне стали приходить жалобы от животноводов юга и запада страны на слабый урожай зеленых кормов. Возник ажиотаж, который распространился на рынок грубых кормов.

В то же время, побуждаемые теми же животноводами, и распоряжениями руководства страны, правительственные органы запустили консультации о мерах по ограничению экспорта.

Весь этот диалог транслировался в СМИ, что создавало дополнительные поводы для панического роста цен. Рост цен на продукты производства, а также (и в первую очередь) подъем на рынке энергоресурсов и металлов повлек за собой рост цен на расходные материалы, что «утяжелило» для фермеров расходную часть будущего урожая, и они поспешили заложить эту нагрузку в урожай нынешний.

Цены закупа от Продкорпорации снова явились своеобразным «фиксатором», они были, в целом, недалеко от рыночных, и утвердили всех участников рынка в своей правоте. Другое дело, что рыночные цены сразу «убежали» вперед, но это закономерный нюанс госрегулирования.

Еще один аспект урожая-2021 – очень высокое качество. 84% завезенной на элеваторы мягкой пшеницы соответствовали 3 классу, это один из лучших результатов последних 10 лет. Обилие пшеницы с помольными качествами насытило рынок продовольствия, но сильно «оголило» рынок фуража, который и без того был обескровлен засухой.

Это стало еще одним обстоятельством в пользу массового импорта из РФ: в основном из соседнего государства шла пшеница 4 класса. И здесь нужно упомянуть еще одну интересную особенность года: поскольку импортная пшеница была в основном определенного качества, то и цена на нее сложилась своя. Грубо говоря, цены на «казахстанскую тройку» формировались по своим критериям, на «российскую четверку» - по своим. Это можно назвать аномалией, поскольку традиционно, при дефиците 4 класса, цены стремились к сближению, и под конец сезона практически были идентичными. Напротив, в 2021 году наблюдался значительный спред.

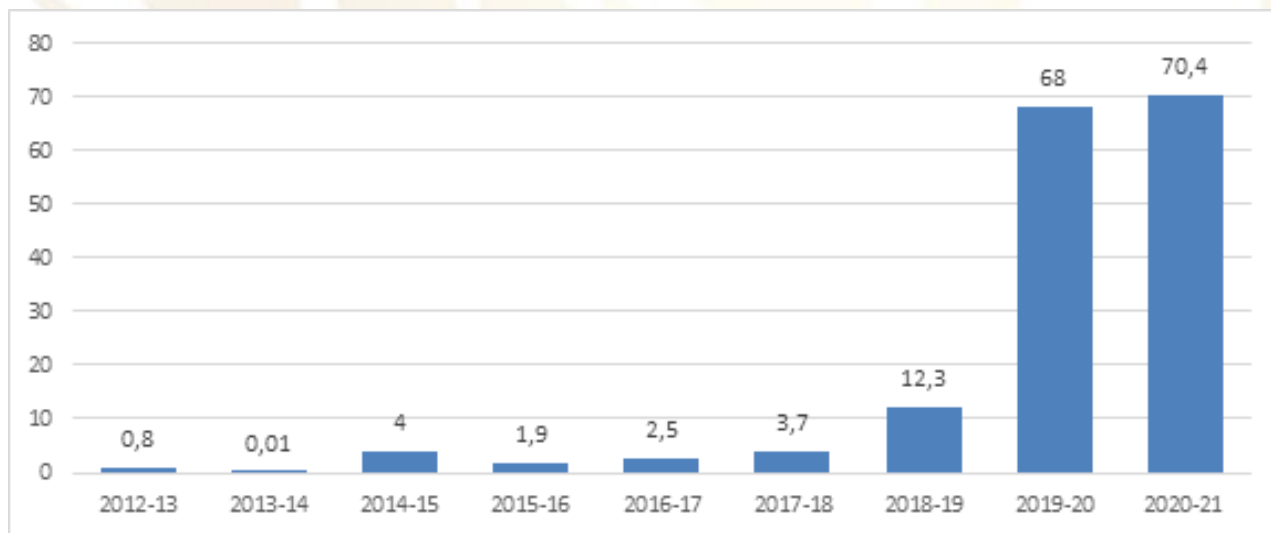
Дурум

Год отмечен сильным дефицитом твердой пшеницы во всем мире. Вначале, это был ковидный продовольственный бум, истощивший все запасы, во втором полугодии ужесточившийся неурожаем в основных странах-производителях, и в первую очередь в Канаде. Глобальное производство дурума в 2021 году было одним из самых минимальных за последнее 10-летие – 30 млн. тонн, при этом в 2020-ом – 35 млн. тонн. 3 млн. тонн недополучила Канада.

Конечно же это обстоятельство породило ажиотажный рост цен. Цены достигли пяти-семилетних максимумов.

В Казахстане, с его и без того невысоким собственным предложением, первая половина сезона прошла под знаком высоких цен. Они настолько стали привлекательными, что усилили тренд, обозначившийся в прошлом сезоне: увеличился импорт:

Импорт твердой пшеницы в Казахстан, тыс. тонн (вся из РФ)



Источник: Комитет государственных доходов МФ РК

Неоднозначность ситуации в том, что импортная зерновая на 100% приходит из РФ (в том числе по нелегальным каналам), но РФ же является и основным рынком сбыта. Сибирским фермерам в силу разных причин (в первую очередь из-за особенностей платежной системы) выгоднее продавать свою продукцию в Казахстан, которая потом возвращается на российские же фабрики.

Касательно производства

Пессимистичные прогнозы аграриев, озвученные в июле о том, что «высокого урожая дурума не будет» полностью реализованы. Одна из причин – природно-климатический фактор.

Общее обстоятельство, характерное для всех хозяйств, работающих с пшеницей твердых сортов – низкая урожайность на фоне дефицита осадков в период кущения и выхода в трубку. Как следствие – «растения невысокие», «середина колоса оказалась пустой».

В региональном разрезе: аграрии **Акмолинской области** отмечали высокую разницу между видовой и фактической урожайностью: 13,8 ц/га при виде 16 ц/га. В отдельных случаях урожайность не превысила 7 ц/га, по стерне – 4 ц/га. Фермеры этого региона выделяют, что одной из причин снижения урожайности стала потравы от животных, в частности, от сайги.

Аналогичная ситуация в **Костанайской области**. По словам производителей, в некоторых случаях, «удобрения высосали влагу», что так негативно сказалось на вегетации растений. В **Северо-Казахстанской** области аграрии, например, **Айыртауского** района сообщают о подгоне, снизившим качество зерновой. Поэтому уборка дурума, значительно затянулась. В результате после осадков качество дурума ухудшилось. Например, до дождей стекловидность составляла 62–70, после – ниже 50. Помимо этого выделяется, что пшеница «переспела», что так же отражается на качестве.

Другие зерновые, кроме пшеницы

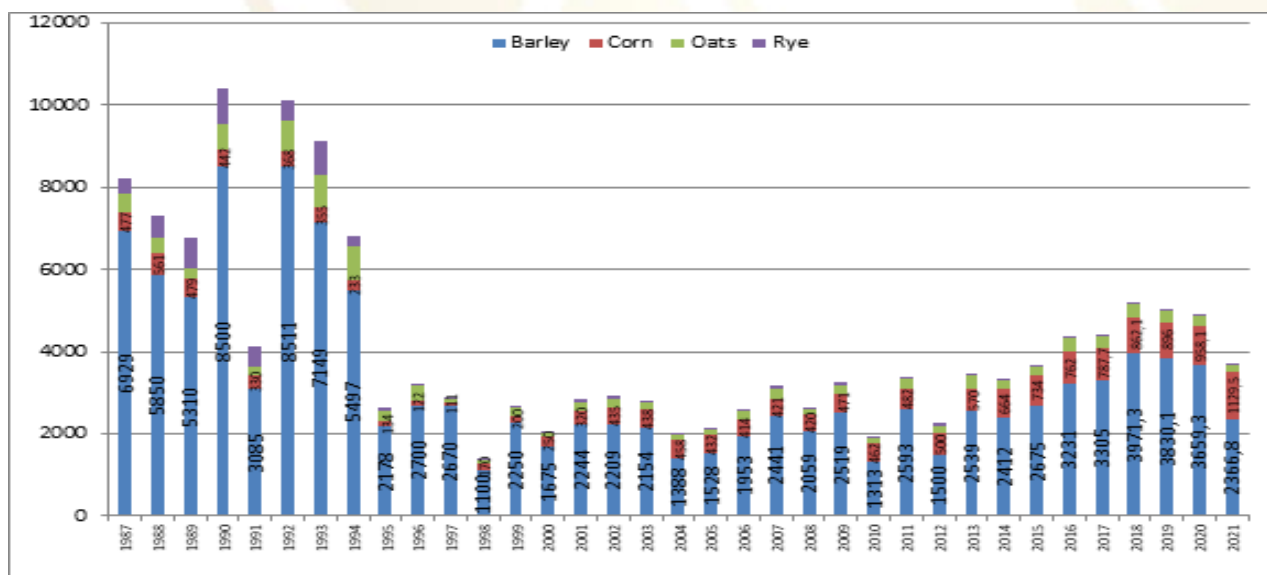
Ячмень – культура, которую аграрии всегда сеяли с удовольствием вследствие ее неприхотливости, и радующей глаз урожайности, дала значительный сбой. Одной из причин можно назвать увлечение новыми интенсивными сортами, которые, как еще раз подтвердилось на практике, - не работают в условиях экстремальных температур. Сделали свое черное дело и вредители. Кстати, это второй год подряд, когда ячмень дает слабую урожайность.

Продолжился тренд увеличения производства **кукурузы** (+15% г/г, в прошлом году прибавка составила 7%). Аграрии юга распробовали зерновую, валовый сбор значительно превысил миллион тонн, что выводит культуру из позиции нишевых. Субсидии плюс освоение новых сортов делают культуру привлекательной. К этому добавляется и перманентно растущий спрос на фураж.

А вот по **овсу**, напротив, наблюдаем 4-летний тренд на снижение. И дело не только в погоде. Сокращаются также и площади.

Рожь (в первую очередь озимая) – новое веяние казахстанского полеводства. Ею заинтересовались в первую очередь холдинги, которые хотят в принципе освоить технологию сева озимых и ищут новые подходы в формировании экономики производства. Площади снова были увеличены, но сбор, к сожалению, был чуть выше прошлого года.

Производство зерновых (кроме пшеницы), млн. тонн

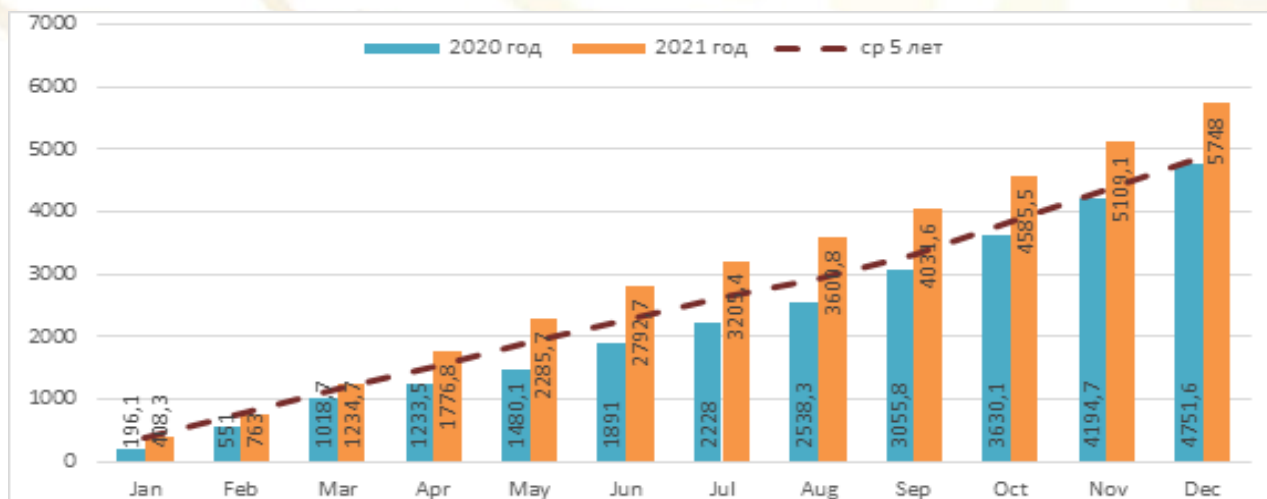


3.2. Экспорт

Пшеница мягкая

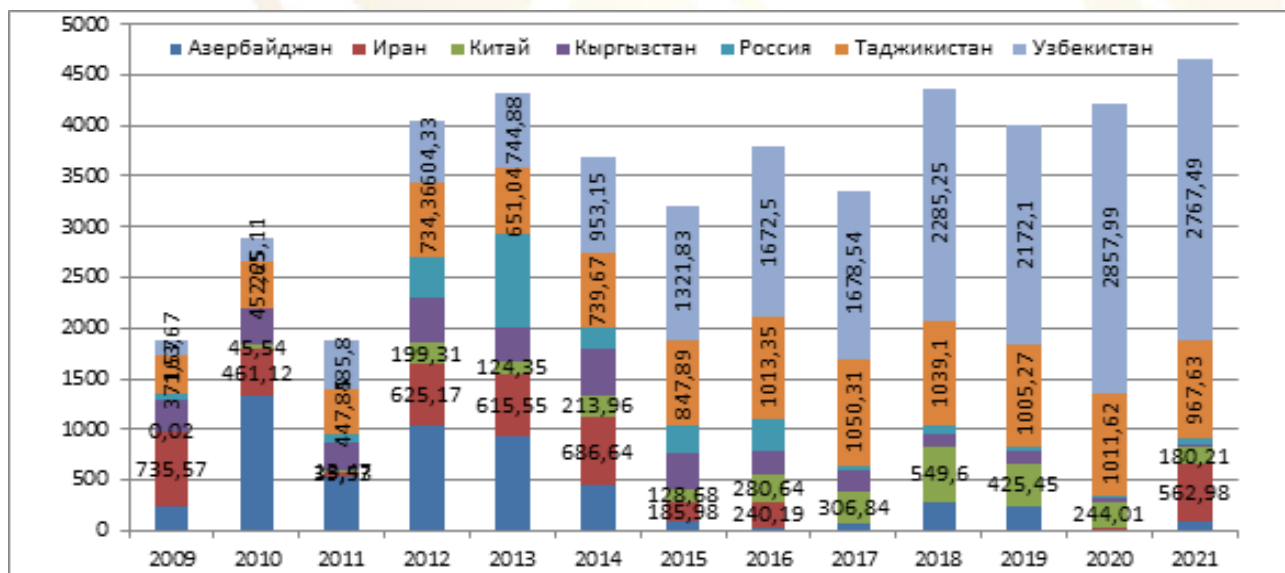
Уже с начала года экспорт обещал быть результативным. Высокий спрос, вызванный ковидным ажиотажем, и возросшим населением стран ЦА, продолжался все первое полугодие, а во втором был подкреплён информацией о слабом урожае в странах-импортёрах.

Экспорт пшеницы мягкой с накоплением, тыс. тонн



В результате по основным направлениям экспорт по году перевалил за 4,5 млн. тонн и закончился на рекордной отметке. При этом главный импортер – Узбекистан – несколько снизил закуп, относительно прошлого года. Чуть меньше сокращение было по Таджикистану. Четвертый год подряд снижает импорт Китай (что, впрочем, также может вызвано «конкуренцией» за перевалочные мощности между культурами: по другим культурам – существенный рост). После 5-летнего простоя вернулся в обьёму импортеров Иран, и сразу с полумиллионом тонн.

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

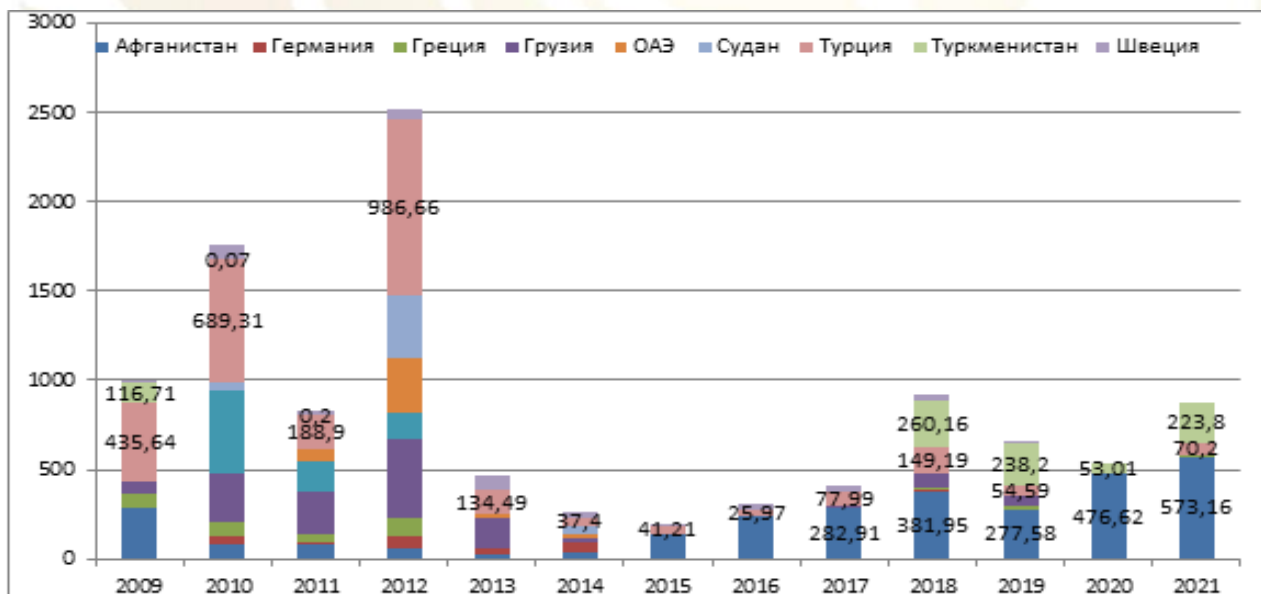


По остальным направлениям наблюдался закономерный рост поставок в Афганистан. Этот семилетний тренд более чем доказателен в пользу доводов того, что со временем Афганистан откажется от казахстанской муки, или сократит ее закуп до минимума (по примеру Таджикистана).

Снова была активна Туркмения. Впрочем, на фоне новостей о продовольственном кризисе, ожидался больший объем. Он отчасти был поставлен из РФ. Небольшой объем был поставлен в Турцию.

В целом нужно отметить: кризис поставок в Дальнее зарубежье, вызванный сильно обвалившимся рублем, понемногу утихает. Уже 4 года доля экспорта казахстанской пшеницы в ДЗ растет. Конечно, в первую очередь это связано с диверсификацией афганского экспорта, но и тот факт, что последние 4 года казахстанская пшеница торговалась дороже сибирской – отрицать нельзя.

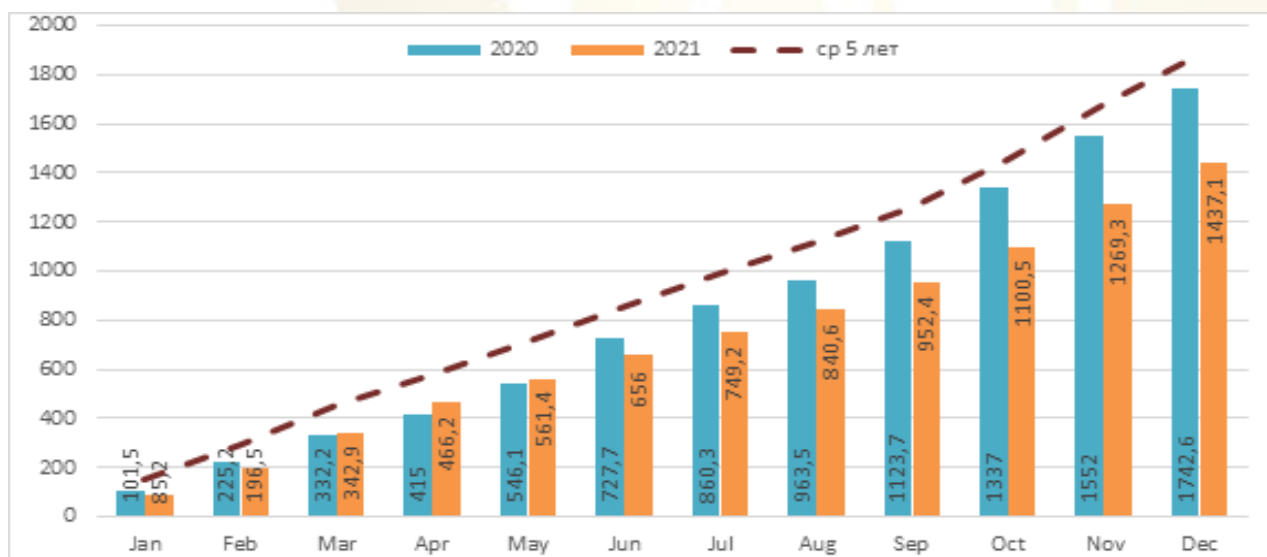
Остальные направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн



Мука пшеничная

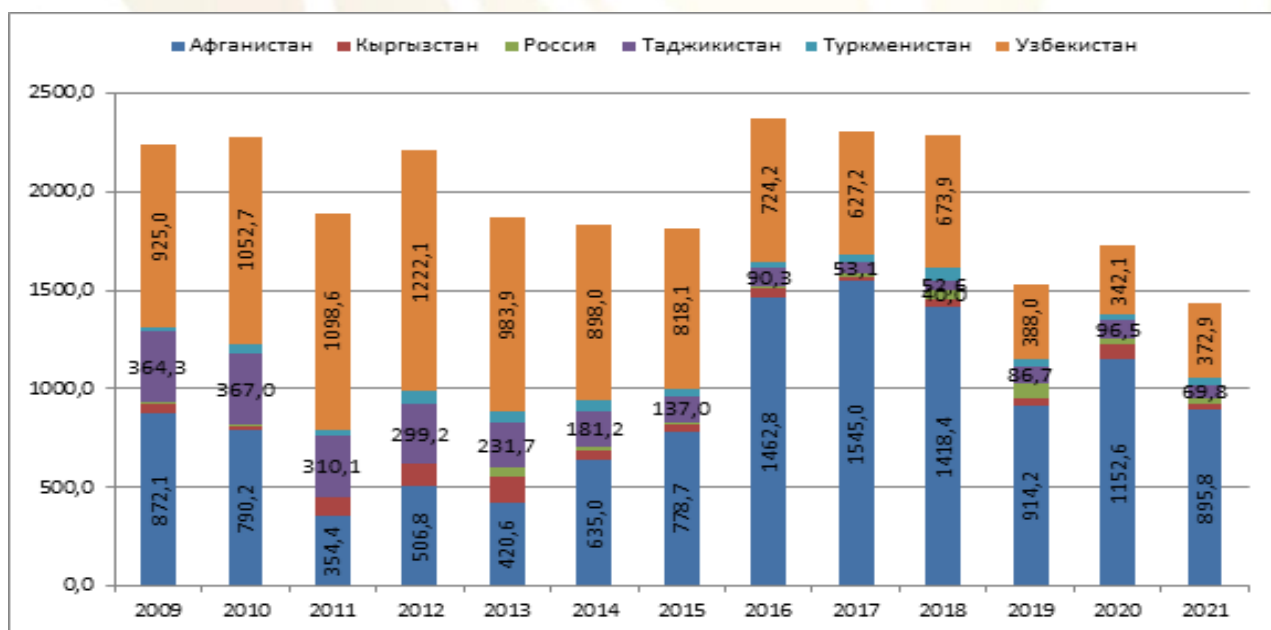
А вот мука быстрее почувствовала пост-ковидное охлаждение спроса. Итоговый результат 2021 года на 17,5% отстает от 2020-го и на 23% - от среднепятилетнего значения. Что подтверждает наши предположения, о том, что всплеск 2020 года можно назвать аномалией: общий многолетний тренд – снижение поставок.

Экспорт муки ежемесячно с накоплением, тыс. тонн



И самой болезненной, как и предполагалось была просадка по Афганистану: -22% г/г. То обстоятельство, что все остальные сработали с плюсом (например, Узбекистан - 9%, Туркменистан – 32%) не спасло ситуацию. На протяжении нескольких лет эксперты предупреждали, что экспорт муки подвешен на единственном рынке, и в 2021 году мы увидели последствия этого.

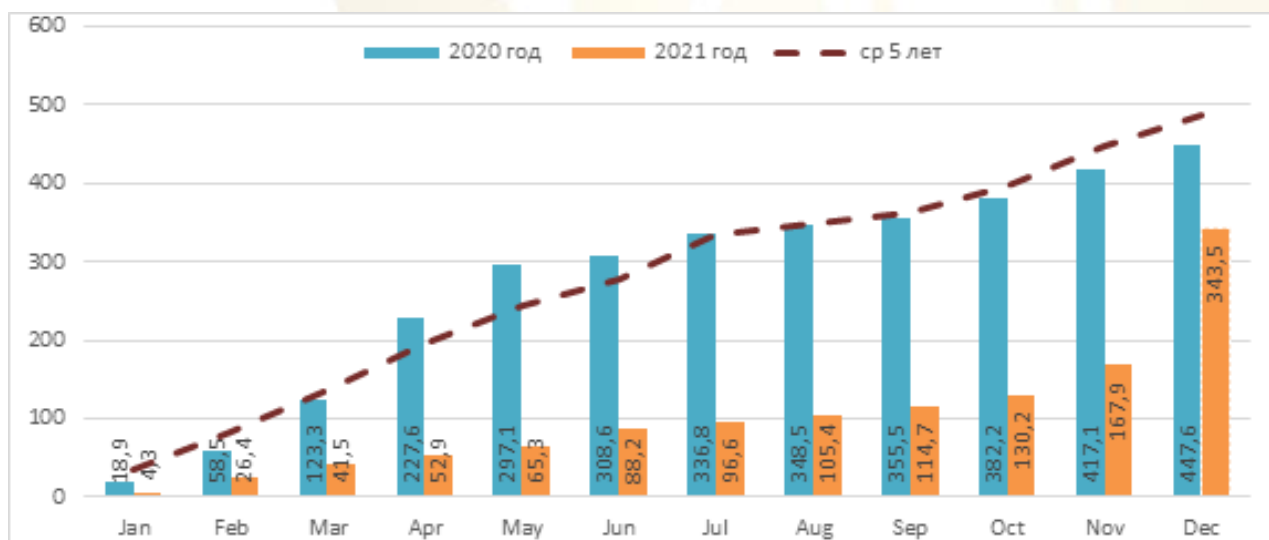
Структура экспорта муки, тыс. тонн



Дурум

В сравнении с прошлым сезоном, резкого снижения качества зерновой не наблюдалось. Качество зерновой, завезенной на элеваторы, улучшилось относительно прошлого года: почти двухкратное увеличение долей 2 и 3 классов со значительным сокращением 4 и 5 классов (в среднем на -30%). Минимальная за 10 лет доля неклассной пшеницы – 4,4%.

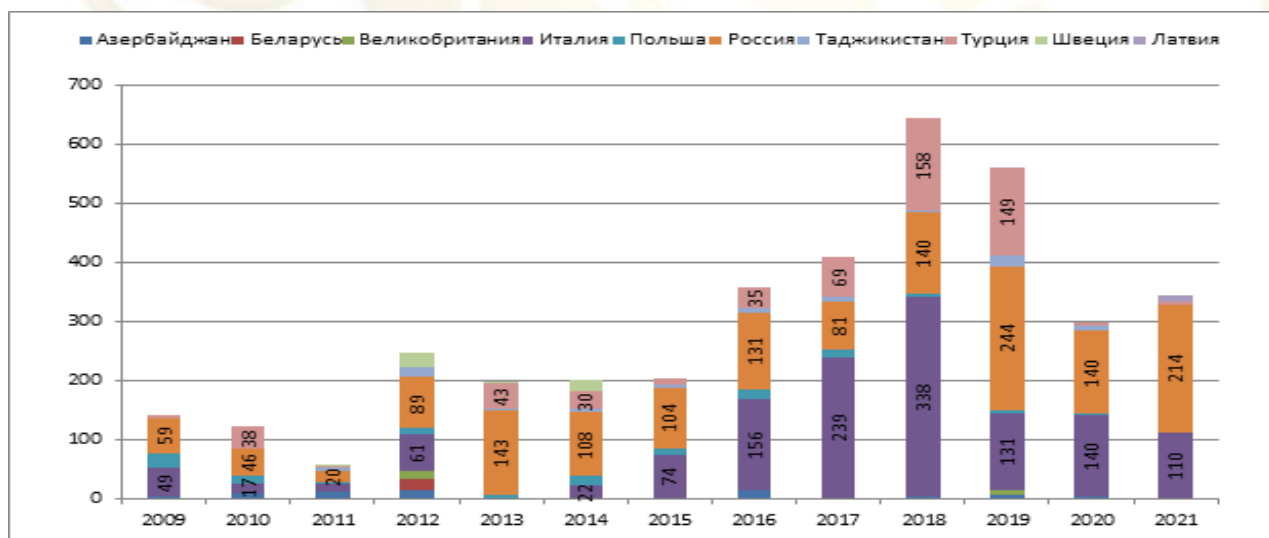
Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн



По официальным данным экспорт составил 193,3 тыс. тонн. Однако, для полноты сведений и справедливого сравнения следует прибавить к ним порядка 150 тыс. тонн неучтенного экспорта. Эта цифра получена нами на основании данных о железнодорожных перевозках и выданных фитосертификатов. Немаловажно, что только при такой оценке соблюдается распределение внутри баланса.

В минувшем году лидером поставок вновь стала РФ (с учетом серого ввоза). Италия – снова откат (в виду малоконкурентных цен), и сошли на нет поставки в Турцию.

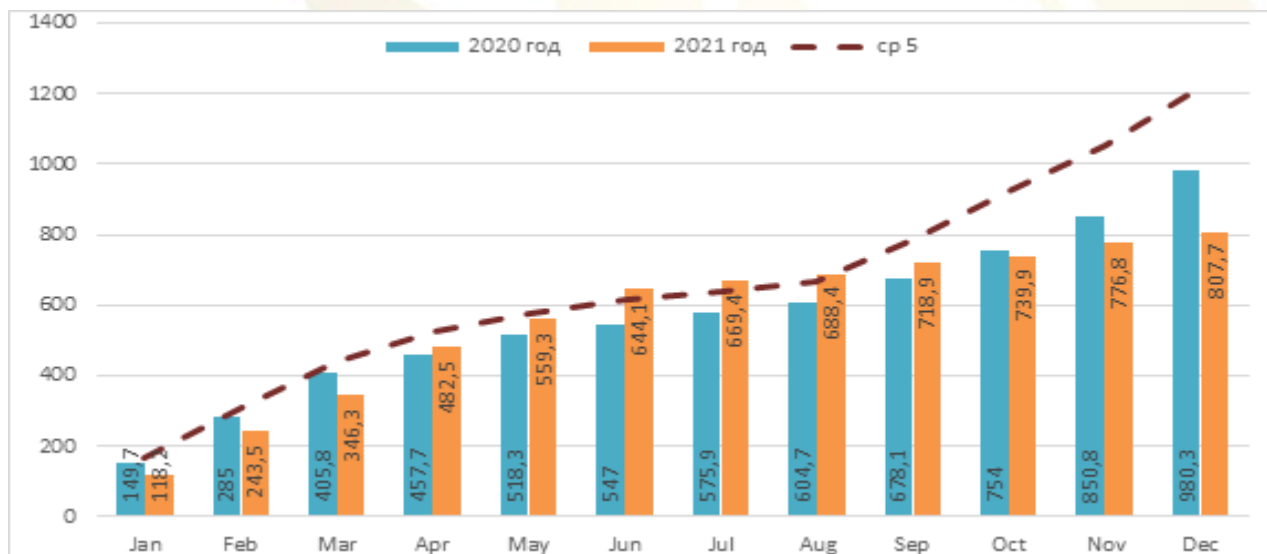
Структура экспорта дурума, тыс. тонн



Ячмень

Экспорт ячменя в 2021 году продолжил понижательный тренд, хотя был период (в середине года), когда накопленный объем экспорта был выше прошлого года:

Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн



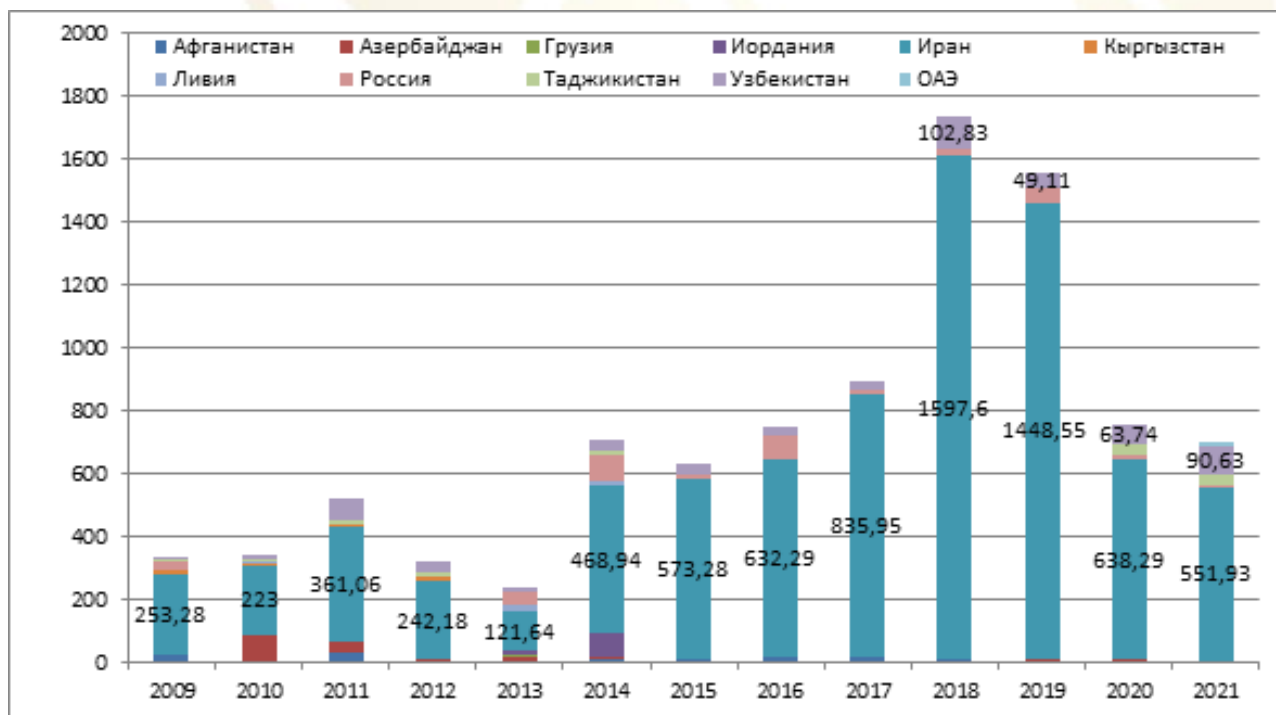
Результат: -16,6% г/г и полуторакратное снижение к среднепятилетнему значению. Как и в прошлом году причиной снижения явился высокий спрос на внутреннем рынке, усиленный дефицитом фуража, вызванном засухой. Импортёры до конца лета понемногу удерживали конкуренцию по ценам, но с приходом осени, когда стало достоверно ясно, что урожай будет слабый, - цены рванули вверх, и ячмень быстро был распределен внутри страны.

Отчасти не способствовало экспорту ячменя оживление торговли пшеницей. Терминалы не были ей забиты, но все же.

Не способствовало торговле и эмбарго, которое все еще действует для основного импортера казахстанского ячменя – Ирана. Рынок отчасти приспособился к ним: находятся иранские компании-нерезиденты осуществляющие платежи, однако, их резервы ограничены. К тому же, с РФ у Ирана товарооборот больше, соответственно, и возможностей для оплаты больше, что повышает конкурентоспособность российского ячменя.

Особенностью этого сезона стал повышенный интерес со стороны Узбекистана: был закуплен второй по величине объем за всю историю наблюдений. Причина: все тот же дефицит кормов, сложившийся из-за засухи.

Структура экспорта ячменя, тыс. тонн



3.3. Перспективы

Торговля

Первую половину 2022 года экспорт будет протекать на фоне высоких цен, вызванных слабым предложением. Не исключены вмешательства властей в связи с этим. Уже в середине 2021 года, когда появились первые пессимистические прогнозы относительно урожая, правительство запустило консультации с поиском вариантов ограничений торговли для сдерживания цен, обеспечения продовольственной безопасности. По мере реализации предложения градус этих консультаций будет только нарастать.

Немаловажную роль в зерновом балансе Казахстана сыграл импорт. Российская пшеница нивелировала недобор и смягчила последствия засухи (для всех участников – мукомолы, трейдеры, фуражиры), а также сняла накал правительственной повестки. Но российская пшеница тоже исчерпаемый ресурс. И по мере сокращения ее поставок будет накаляться ситуация на центральноазиатском рынке.

Переходящий запас 2022-23 МГ ожидается близким к нулю. Дальнейшую торговлю определит новый урожай.

Производство

Согласно опросам, аграрии готовы сохранить или нарастить площади под пшеницей, дурумом и ячменем, движимые не только полученными ранее прибылями на растущих рынках, но и в целом сохранением интереса к основным культурам. В частности, выделяются следующие причины:

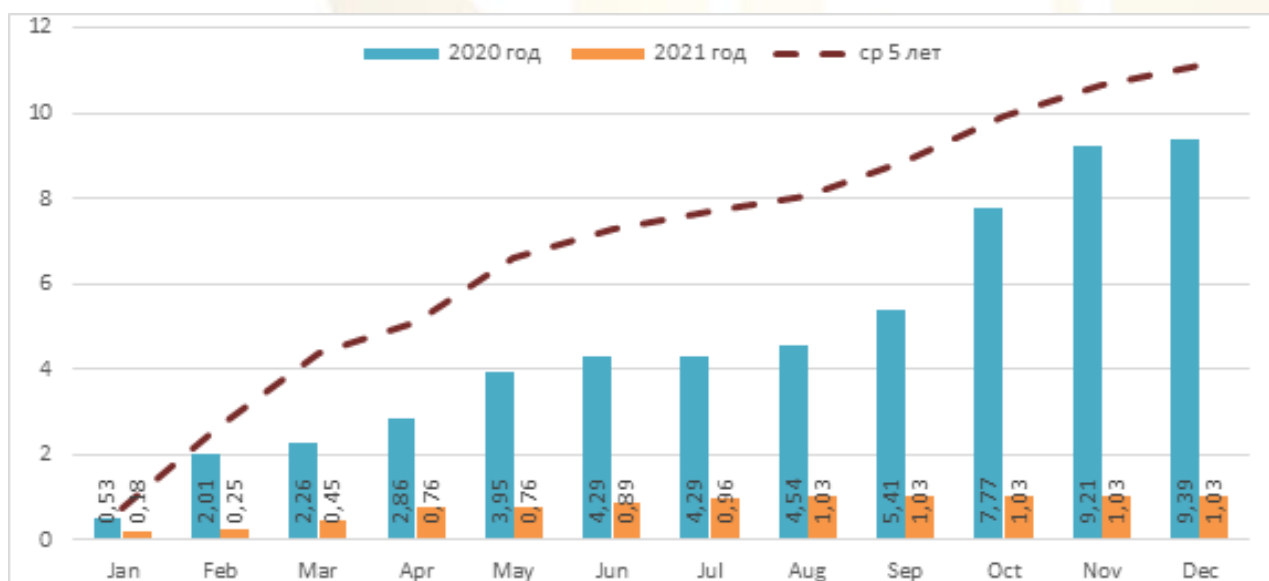
- высокие цены зерновой на протяжении трех сезонов;
- практически сто процентная готовность семенного фонда;
- укрепление «авторитета» зерновой в условиях мировой пандемии.

Да, изменение климата – это реальность сегодняшнего дня, все циклы, высчитываемые ранее учеными метеорологами – сломаны. Однако, есть мнения практиков, что следующий год в плане производства будет более благоприятным.

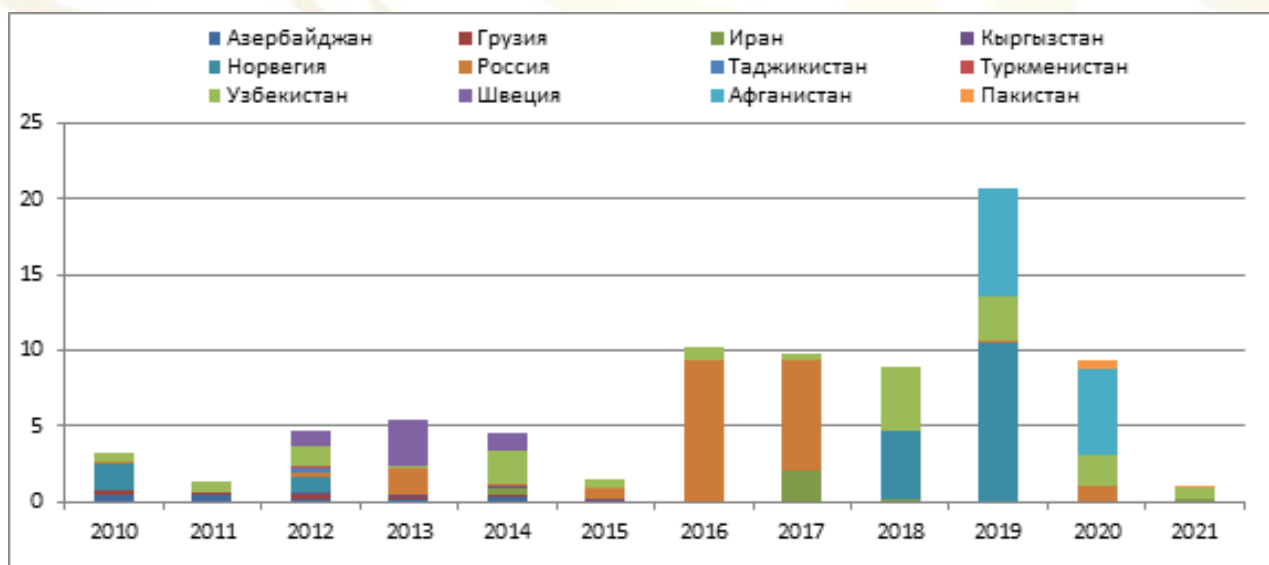
IV. Приложение №1

4.1. Диаграммы и таблицы

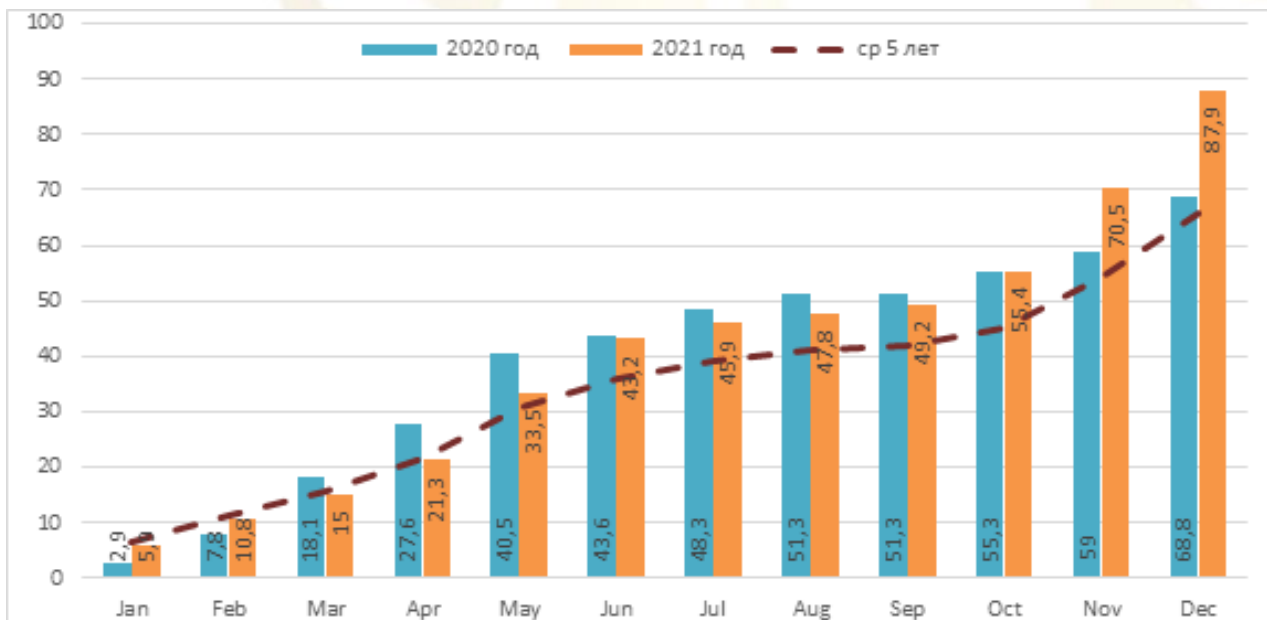
Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта овса, тыс. тонн



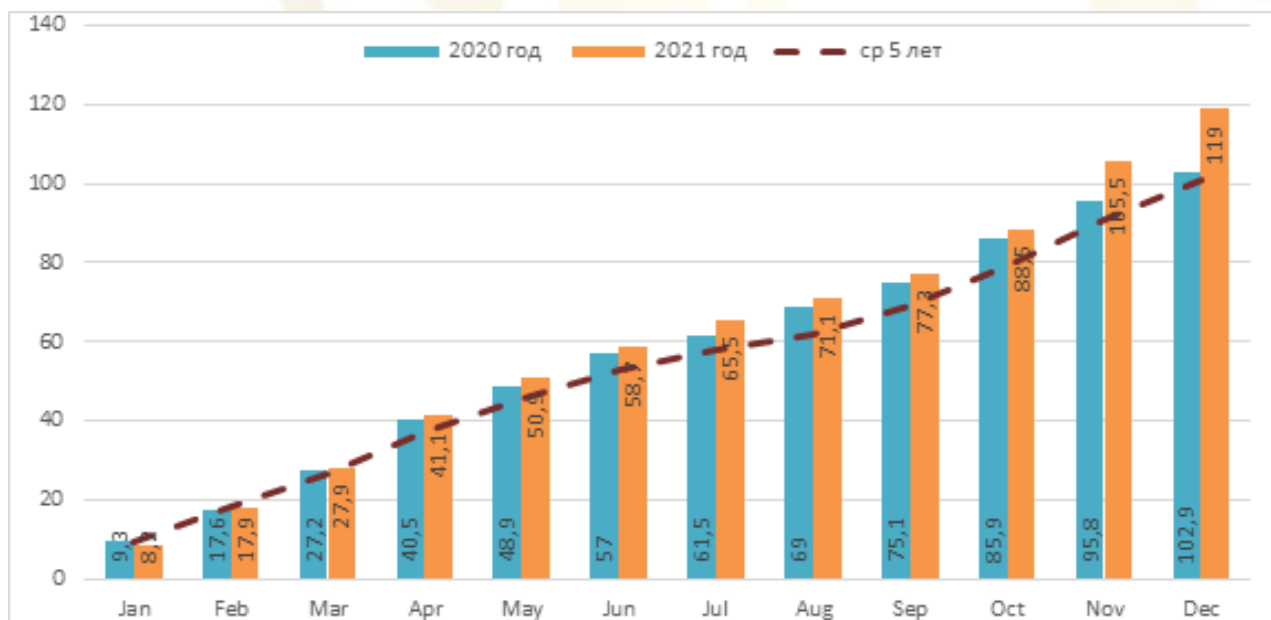
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



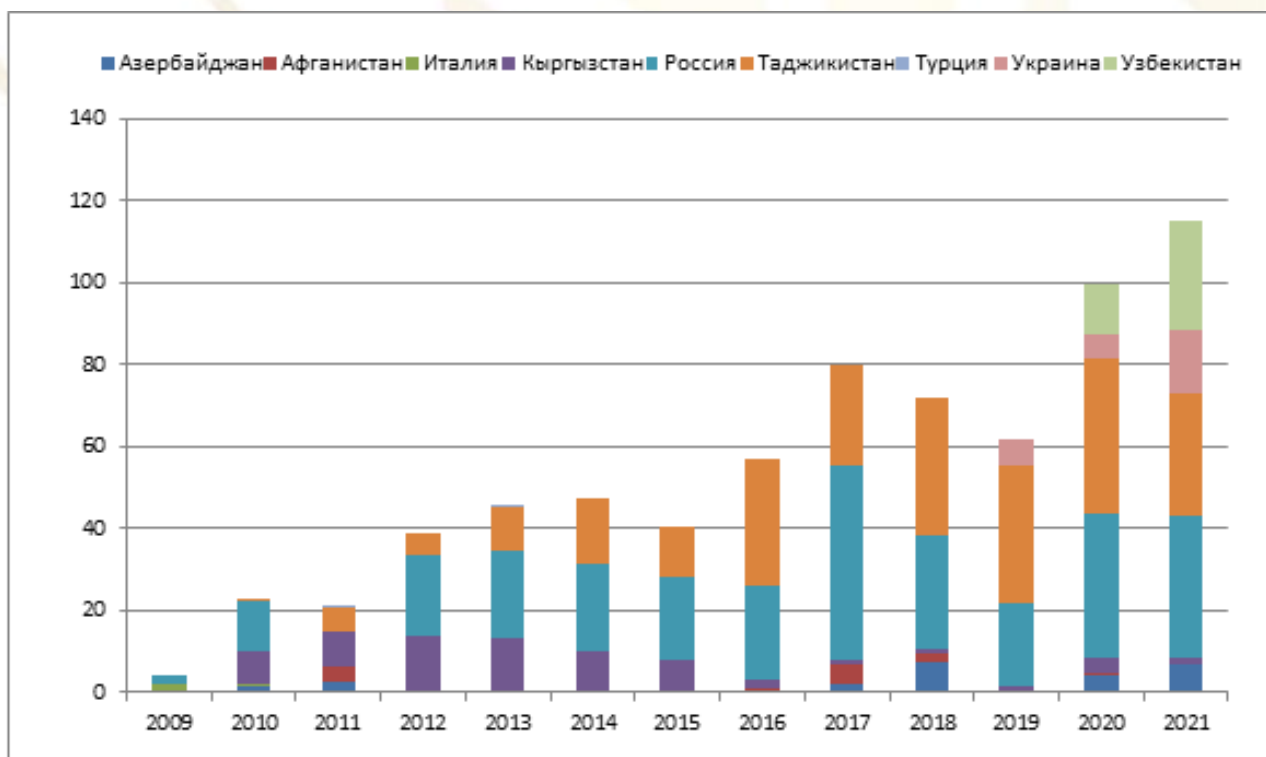
Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



Экспорт риса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта риса, тыс. тонн





Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева 21, н.п. 7/2

тел.: +7 (7172) 50-11-07, 45-60-85

e-mail: info@grainunion.kz web: www.grainunion.kz