

Объединение юридических лиц
«Зерновой союз Казахстана»

ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНА за 2022 год



г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Ситуация в мире	 3
II. Центральная Азия	 5
III. Казахстан	
Производство	 6
Экспорт	 9
Перспективы	 14
IV. Приложения	
Приложение №1 – Диаграммы и таблицы	 15
Приложение №2 – Экспортные цены на зерновые культуры (по подписке)	 17

Главным событием 2022 года стал военный конфликт, в который вступили Россия и Украина. Рынок продовольствия незамедлительно отреагировал на это событие, и впоследствии весь новостной фон на биржах и физическом рынке и, как следствие, поведение игроков в большей степени формировал черноморский регион.

И несмотря на то, что глобальное производство пшеницы достигло нового рекорда в 2022 году, срывы морских поставок, продовольственный шантаж в виде заявлений с обеих сторон, формировали в некоторой степени спекулятивный рынок. Во всяком случае не сбалансированный, не подчиняющийся влиянию фундаментальных факторов.

Казахстан вышел из череды засушливых лет, урожай зерновых стал вторым рекордным после 2011 года. Высокая урожайность в целом повысила рентабельность производства казахстанского зерна.

СИТУАЦИЯ В МИРЕ

Пшеничный рынок в 2022 году достиг нового рекордного уровня за счет благоприятных погодных условий в большинстве стран. Неожиданно второй год подряд нарастила производство Австралия. Недобор в Украине связан с переходом некоторых ее территорий к России, которая, в свою очередь, демонстрирует увеличение производства пшеницы до рекордной отметки.

Основные производители пшеницы, млн. тонн (FAS USDA)

Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YOY	%
Australia	31,819	20,941	17,598	14,480	31,923	36,237	39,000	+2,763	+7,1
Canada	32,140	30,377	32,352	32,670	35,437	22,422	33,824	+11,402	+33,7
China	133,188	134,241	131,441	133,600	134,250	136,946	137,723	+0,777	+0,6
European Union	145,369	151,125	123,12	138,80	126,684	138,244	134,341	-2,442	-2,8
India	87,000	98,510	99,87	103,60	107,86	109,586	104,000	-5,586	-5,1
Kazakhstan	14,985	14,802	13,947	11,45	14,256	11,814	16,404	+4,59	+27,9
Pakistan	25,633	26,600	25,100	24,30	25,20	27,46	26,40	-1,06	-3,9
Russia	72,529	85,167	71,685	73,61	85,35	75,16	92,00	+16,84	+18,3
Ukraine	26,791	26,981	25,057	29,171	25,42	33,00	20,90	-12,10	-36,7
United States	62,833	47,380	51,306	52,581	49,751	44,804	44,902	-0,098	-0,2
TOTAL	756,225	762,777	730,918	761,318	774,900	780,291	788,264	+7,973	+1,0

Производство ячменя также в большом плюсе. Главными донорами здесь стали все те же Канада и Россия. Повторение прошлогоднего объема в Австралии также стало остужающим фактором для рынка.

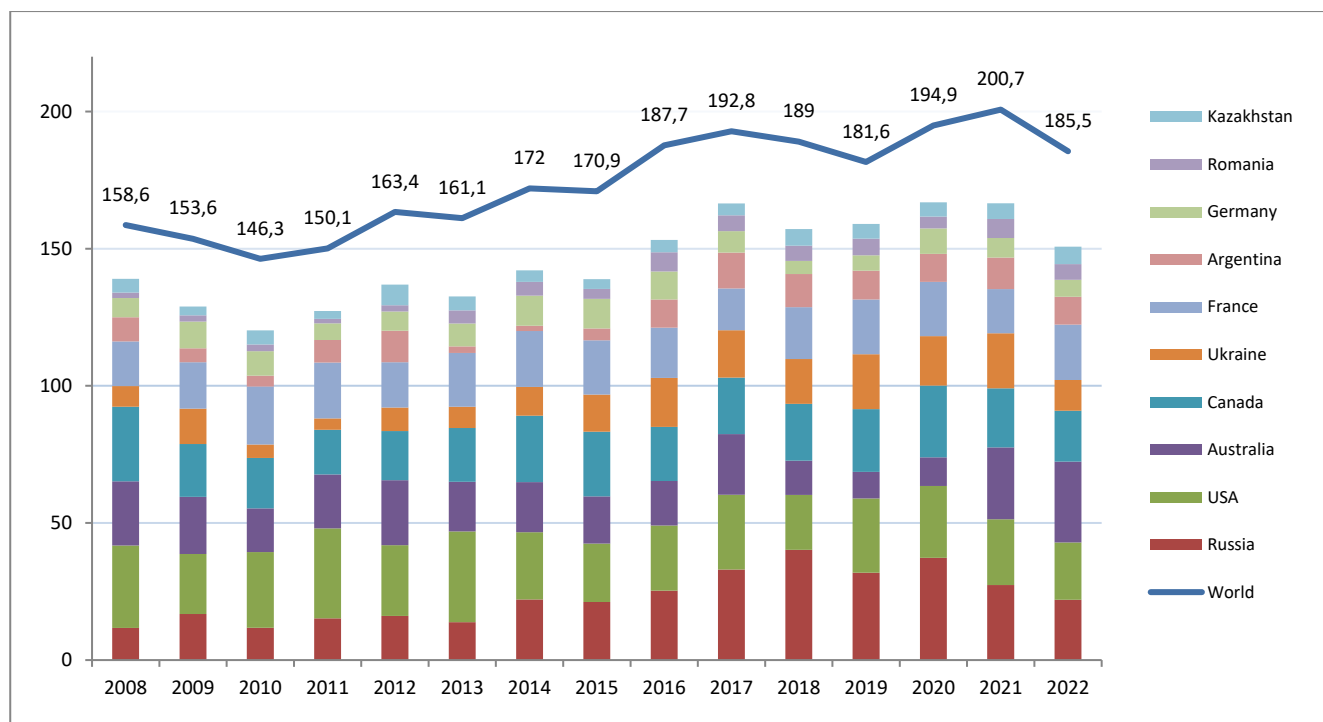
Основные производители ячменя, млн. тонн

Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YOY	%
Australia	13,506	9,254	8,819	10,127	14,649	14,337	14,100	-0,237	-1,7
Canada	8,839	7,891	8,38	10,383	10,741	6,984	9,987	+3,003	+30,1
China	1,192	1,085	2,021	2,011	2,036	2,000	2,000	-	-
European Union	59,866	58,654	49,470	55,180	54,234	52,050	51,789	-0,261	-0,5
Kazakhstan	3,231	3,305	3,971	3,83	3,659	2,367	3,287	+0,920	+27,9
Russia	17,547	20,211	16,737	19,939	20,629	17,505	21,500	+3,995	+18,6
Ukraine	9,874	8,695	7,604	9,528	7,947	9,923	6,180	-3,743	-37,7
United States	4,353	3,119	3,343	3,756	3,719	2,615	3,796	+1,181	+31,1
TOTAL	147,086	143,185	139,623	158,236	161,115	145,788	151,987	+6,199	+4,1

*FAS USDA

Несмотря на возросшее производство пшеницы, произошло характерное снижение мирового экспорта: высокий урожай начал реализовываться только к концу календарного года:

Структура экспорта пшеницы (всей), млн. тонн



При разборе экспортеров стоит, в первую очередь, отметить Австралию, которая на порядок превзошла свой прошлогодний рекорд и стала безусловным лидером отгрузок пшеницы в 2022 году. Австралийская пшеница наполнила рынок Юго-Восточной Азии (72% от всего объема), что усложнило торговлю там другим игрокам. Две другие страны из Топ-3 (США и Россия) снизили объемы. Очень близко к тройке на этот раз подошла

Франция - у европейской страны появилось временное преимущество из-за усложнившейся в результате военного конфликта логистики из Черного моря. По этой же причине почти в два раза сократила свой объем Украина.

В виду вышесказанного, *российская пшеница* сильно сократила поставки на основные рынки сбыта, но увеличила свое присутствие в Казахстане и Центральной Азии.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

2021 год был отмечен существенным недобором зерна в странах Центральной Азии, и в первую очередь в Узбекистане – основном его потребителе. В 2022 году урожайность выровнялась. Власти Узбекистана даже заявляли о рекордном ее показателе. Однако, налицо диверсификация в секторе растениеводства Узбекистана, на чем регулярно останавливались в своих рекомендациях эксперты. Таким образом, площади сокращаются, например в 2021 году клин пшеницы был минимальный с 2002 года. В 2022 году по непроверенным данным площадь восстановилась до 1,4 млн. га, но исходя из балансов и темпов торговли можно предположить, что площади не увеличились.

Тем не менее, в таблице ниже приведены оценки USDA, которые опираются на официальные данные.

Производство пшеницы в странах СА, тыс. тонн (FAS USDA)

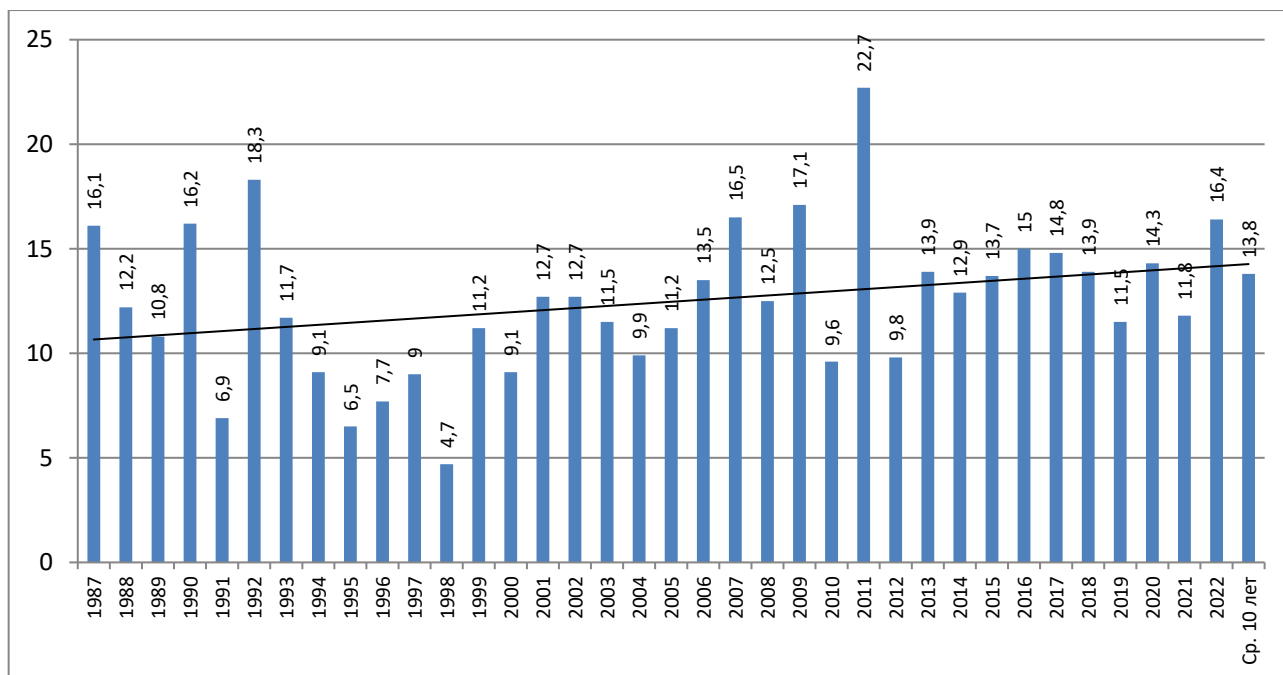
Country	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YOY	5Y Av
Kyrgyzstan	819	573	705	662	608	616	601	629	363	593	+230	560,4
Tajikistan	900	770	770	770	900	700	830	810	770	820	+50	786
Turkmenistan	1600	1200	1200	1400	1000	700	1500	1320	900	1100	+200	1104
Uzbekistan	6800	7150	7200	6940	6941	5411	6093	6158	5985	6191	+206	5967,6

КАЗАХСТАН

Пшеница

Как отмечалось выше, Казахстан произвел рекордный объем пшеницы.

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



*Бюро национальной статистики РК

Увеличение урожайности по сравнению с прошлым годом демонстрировали все три зерносеющие области, хотя в период вегетации фиксировались продолжительные периоды засушливости, а в лесостепной зоне – нашествие вредителей. Весомый урожай собрали южные области, центр и восток ощутили воздействие засухи. Переходящий запас был минимальным.

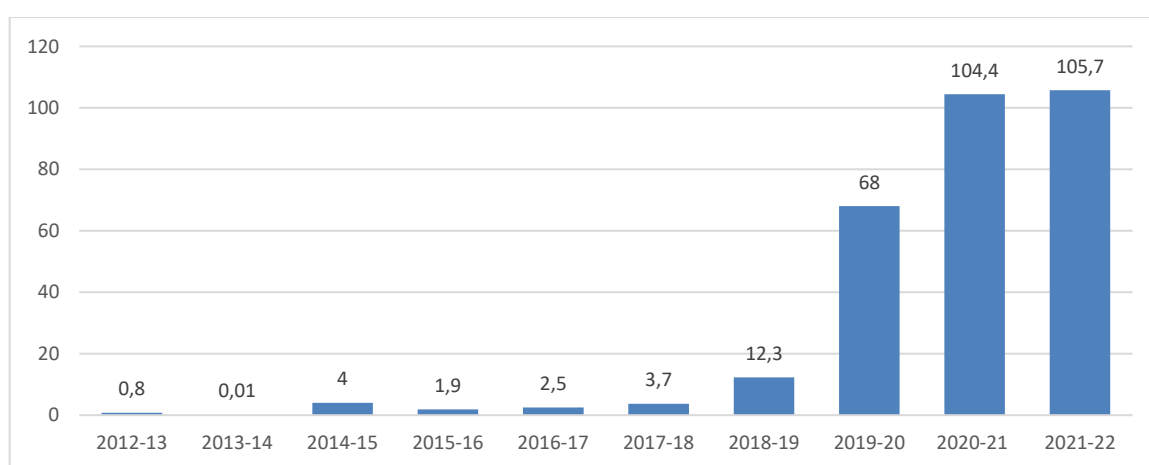
Еще один аспект урожая 2022 года – высокое качество. Более 70% завезенной на элеваторы мягкой пшеницы соответствовали 3 классу. То есть, собственное предложение пшеницы в Казахстане было более чем комфортным. Удалось избежать регулирования экспорта, при этом наблюдался активный ввоз российской пшеницы. Импорт не прекращался весь год, а с момента поступления нового урожая в Сибири он ускорился ввиду турбулентности российской экономики в условиях войны и ослабления национальной валюты, добавив конкурентных преимуществ всем типам товаров, в том числе и зерну.

По итогам 2022 календарного года Казахстан официально импортировал 1,6 млн. тонн российской пшеницы. Фактический объем импорта по оценкам экспертов мог составить более 2,5 млн. тонн.

Дурум

Невысокое предложение, сформировавшееся из-за минимального за много лет сбора в 2021 году, привело к активному импорту российского дурума в 2022 году.

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



* Нацстат

Цены продержались на максимумах в первой половине года. С приближением уборочной кампании цены стали проседать. Было понятно, что Казахстан (как и многие другие игроки) нарастили площади. К тому же ожидалось восстановление урожайности. Что и произошло. В целом благоприятный сельскохозяйственный сезон привел к тому, что был поставлен 5-летний рекорд по урожайности. Экспорт активизировался, однако, цены, в том числе и ввиду высокой конкуренции со стороны России существенно снизились.

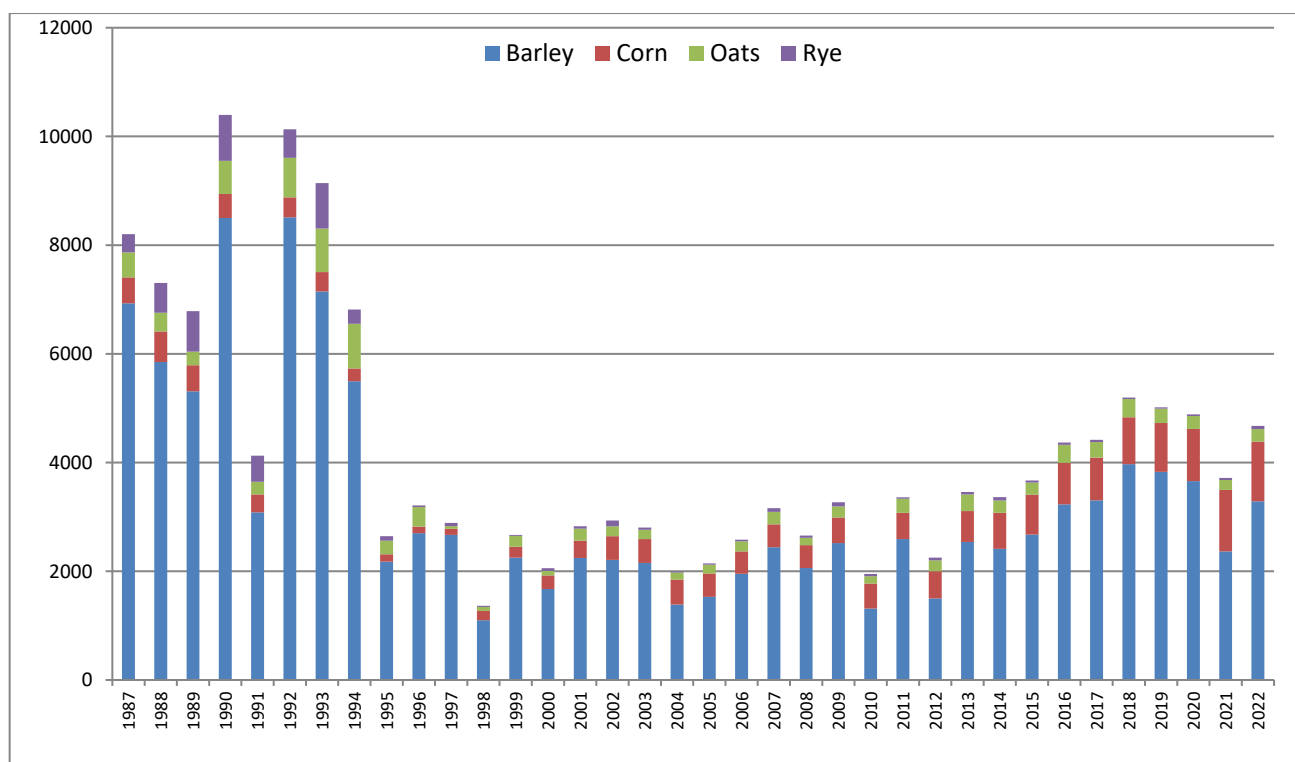
Ячмень заново формирует свой рынок в условиях нестабильной торговли с основным импортером – Ираном, который в последние годы ориентирован на российский ячмень. Китайское направление и среднеазиатский рынок занимают большую долю в экспорте ячменя, активизируется спрос на внутреннем рынке. Фермеры экспериментируют с новыми более результативными сортами ячменя, тестируют более прогрессивные севообороты. После не очень результативного 2021 года (8,4 ц/га), в 2022 году удалось собрать 12,3 центнера с гектара.

Сохранился тренд на увеличение производства **кукурузы**. Урожайность незначительно снизилась г/г, но за счет роста площадей сбор зафиксирован почти на уровне прошлого года. Спрос подогревается растущим потреблением у животноводов.

Урожайность **овса** восстановилась вследствие благоприятных погодных условий и, несмотря на незначительное сокращение площадей, производство в плюсе. Овес так и не стал экспортоориентированной культурой.

Интерес к производству **ржи**, в первую очередь озимой, заметно ослаб в 2022 году (-20% посевной). Получившие довольно хороший урожай фермеры, в прошлом году не нашли понятных и регулярных каналов сбыта. Как результат – сокращение площадей. При этом урожайность этого сезона была на 35% выше, и валовый сбор на порядок превысил прошлогодний. Поиски применения ржи продолжаются.

Производство зерновых (кроме пшеницы), млн. тонн

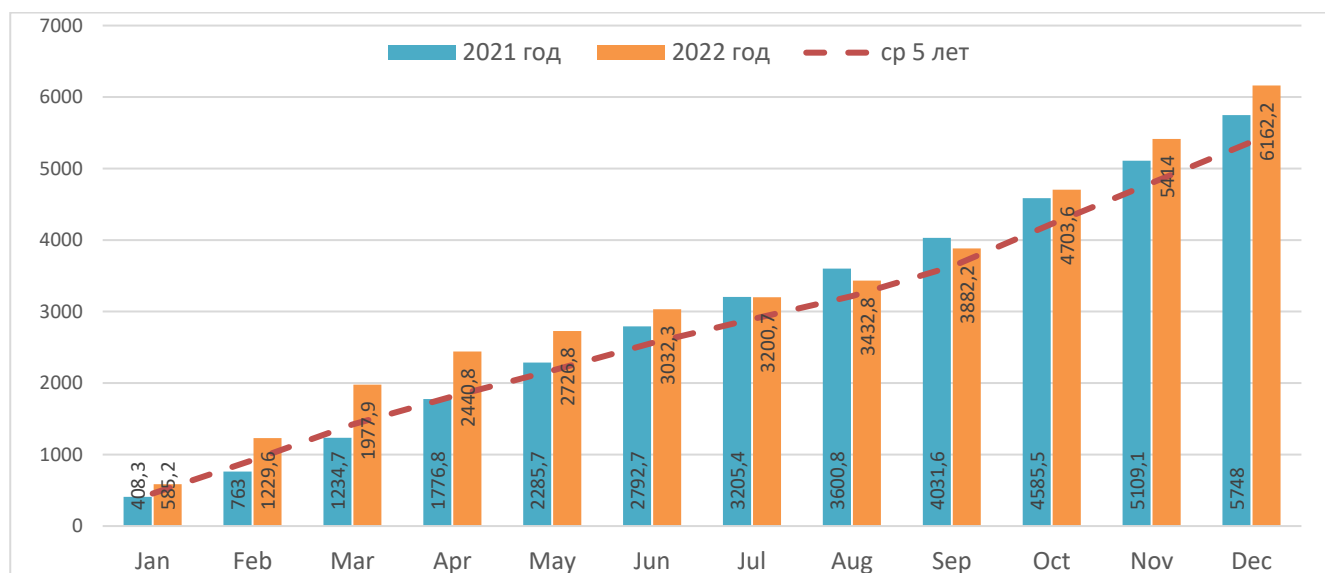


ЭКСПОРТ

Пшеница мягкая

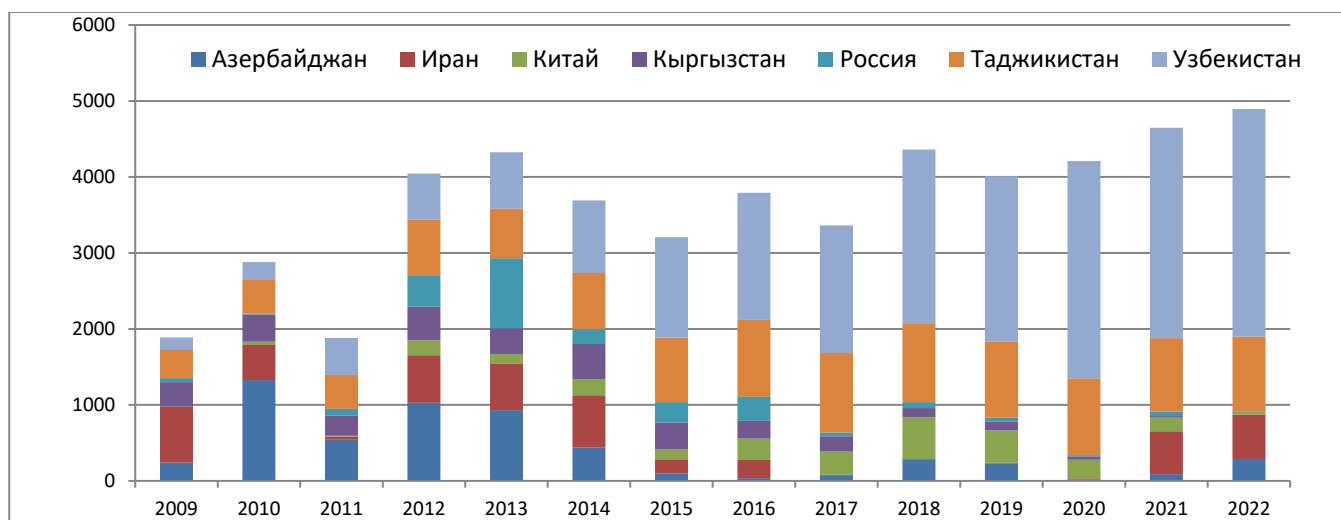
Экспорт был на марше первые 4 месяца - по полмиллиона тонн в среднем, с пиком в марте (750 тыс. тонн). Следует отметить возросшую пропускную способность железной дороги. Снижение цен на российскую пшеницу и ее импорт казахстанскими переработчиками позволили нарастить объемы экспорта как казахстанской пшеницы, так и муки. В итоге это один из самых результативных торговых сезонов.

Экспорт пшеницы мягкой с накоплением, тыс. тонн



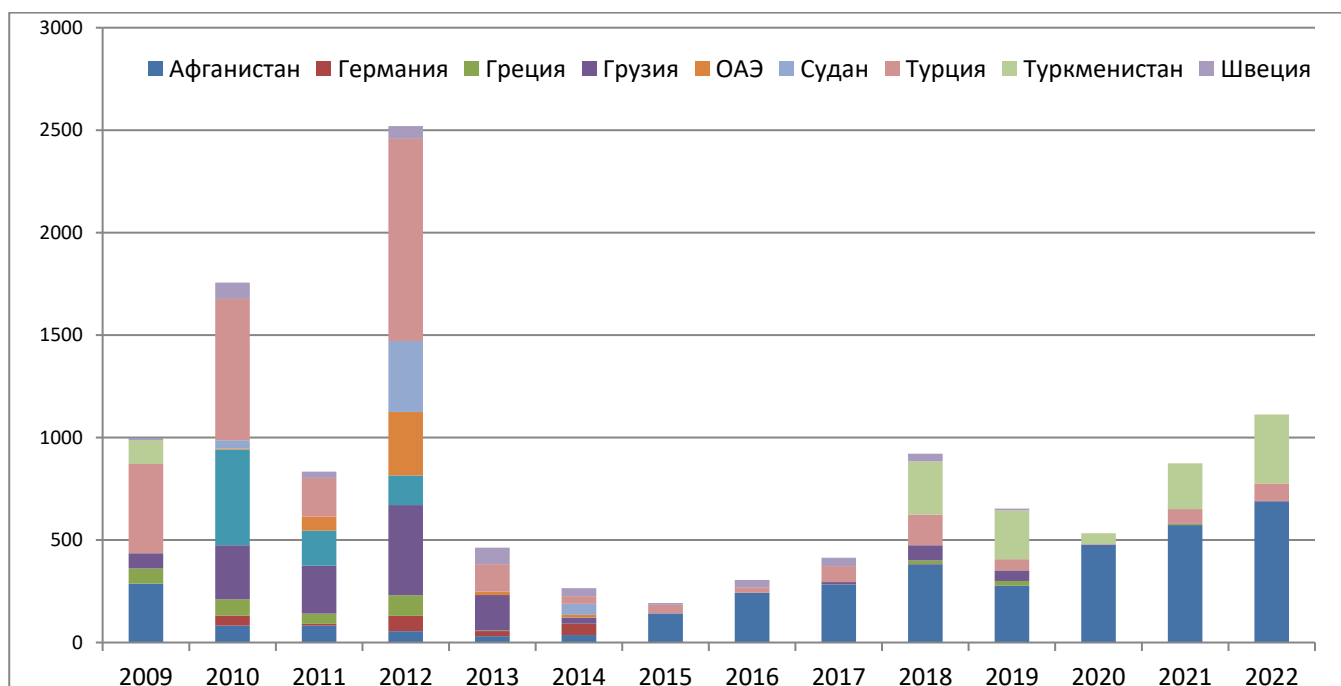
В структуре импортеров нарастил объемы Узбекистан, немногим не достигнув показателя в 3 млн. тонн. Таджикистан был стабилен в объеме импорта. Остался экспортным направлением и Иран. Возобновились поставки в Азербайджан. Существенное снижение импорта приходится на Китай по причине недостаточности терминальных мощностей.

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



Наблюдался закономерный рост поставок в Афганистан и Туркменистан. Нужно отметить, что несмотря на жесткую конкуренцию со стороны российской пшеницы, казахстанская по-прежнему остается актуальной на традиционных внешних рынках.

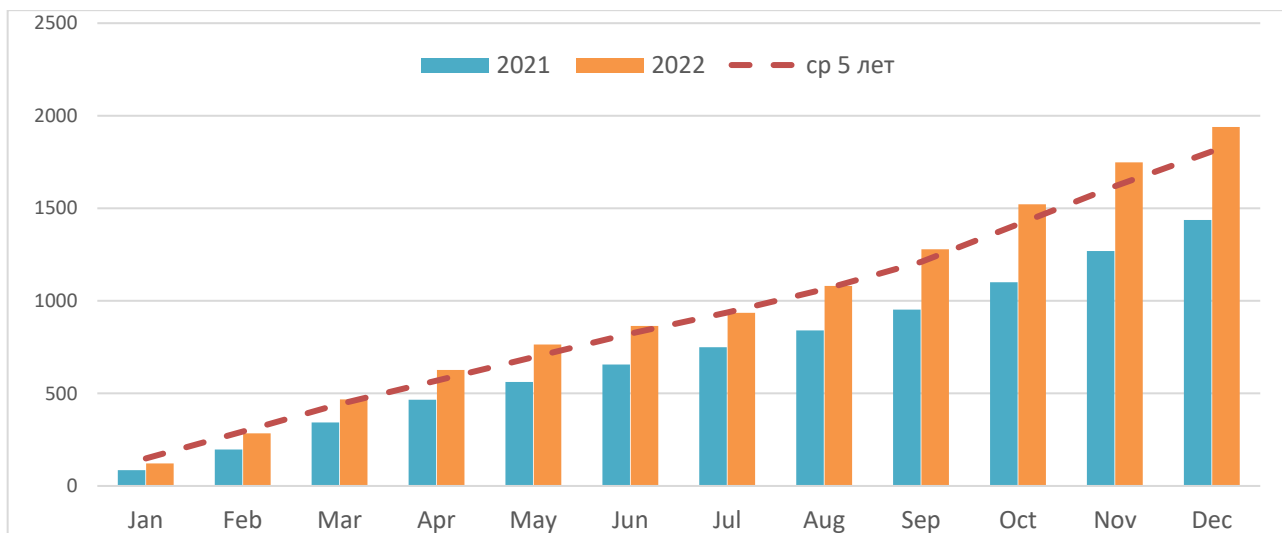
Прочие направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн



Мука пшеничная

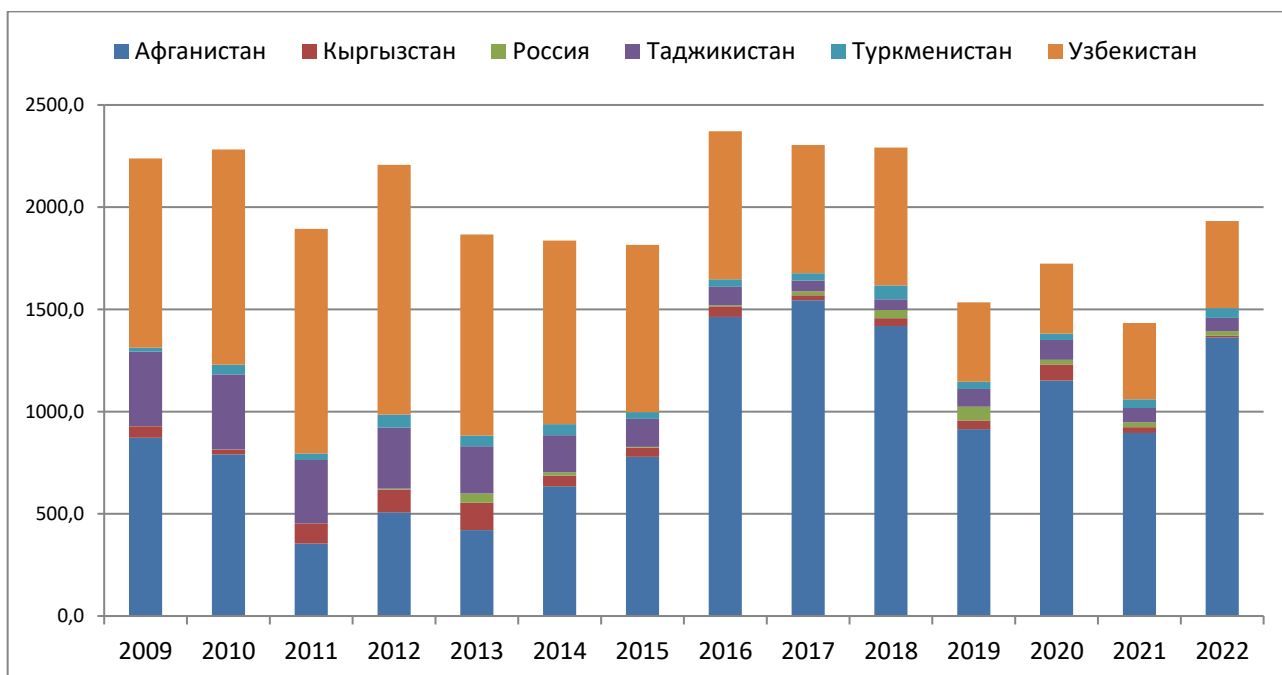
Мукомолы также воспользовались доступностью первичного продукта – зерна (в первую очередь российского) и значительно превысили результат прошлого года. Рост поставок – более 25%.

Экспорт муки ежемесячно с накоплением, тыс. тонн



Главным образом, мука поставлялась в Афганистан. Узбекистан похоже затвердил новый «лимит» +/- 400 тыс. тонн и уже 4 года придерживается его. Остальные направления не столь существенны.

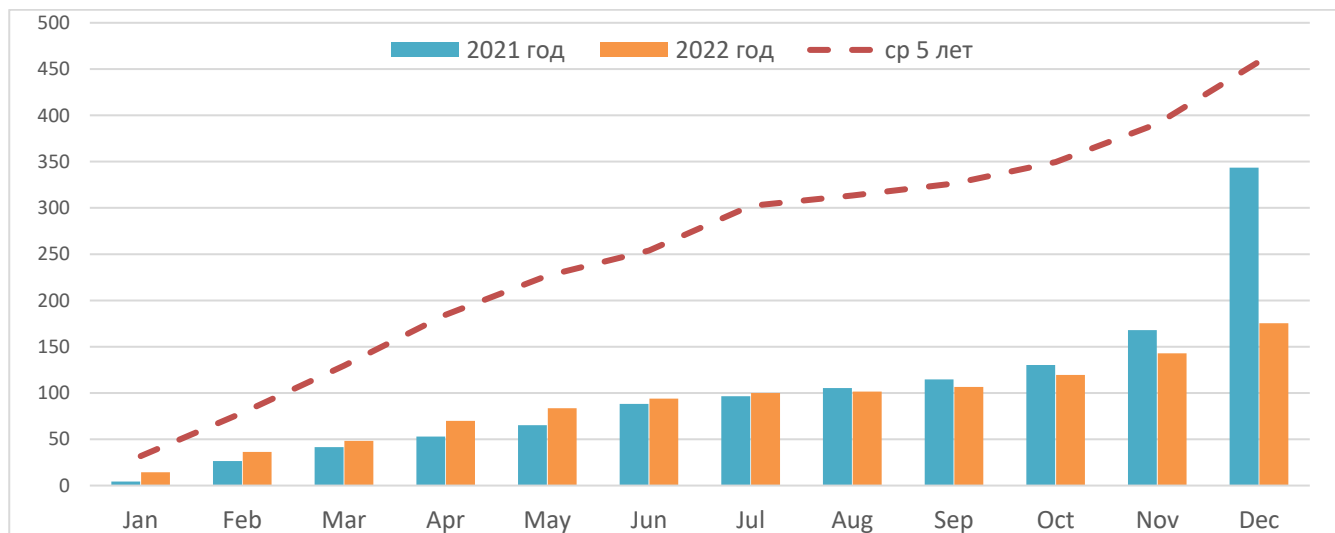
Структура экспорта муки, тыс. тонн



Дурум

Экспорт дурума был более чем стабилен в рассматриваемом периоде. Слабое предложение не позволило нарастить объемы экспорта.

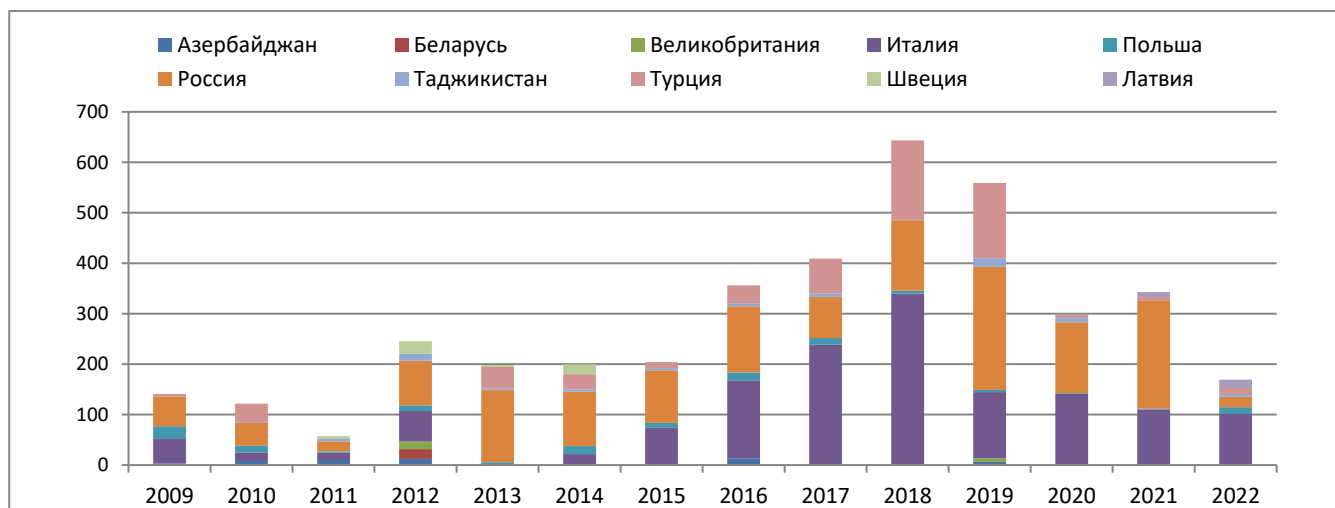
Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн



В условиях высоких цен прошлого сезона и ускорившейся продовольственной инфляции большинство производителей макаронных изделий отказались (или сократили до минимума) от добавления семолины при производстве своих продуктов. Это было заметно на основном рынке сбыта казахстанского дурума – России. К тому же там было произведено достаточно дурума для собственных нужд.

Транзит казахстанского дурума по российской территории в виду усилившихся санкций был максимально усложнен, поэтому европейское направление так слабо показано в 2022 году на диаграмме ниже:

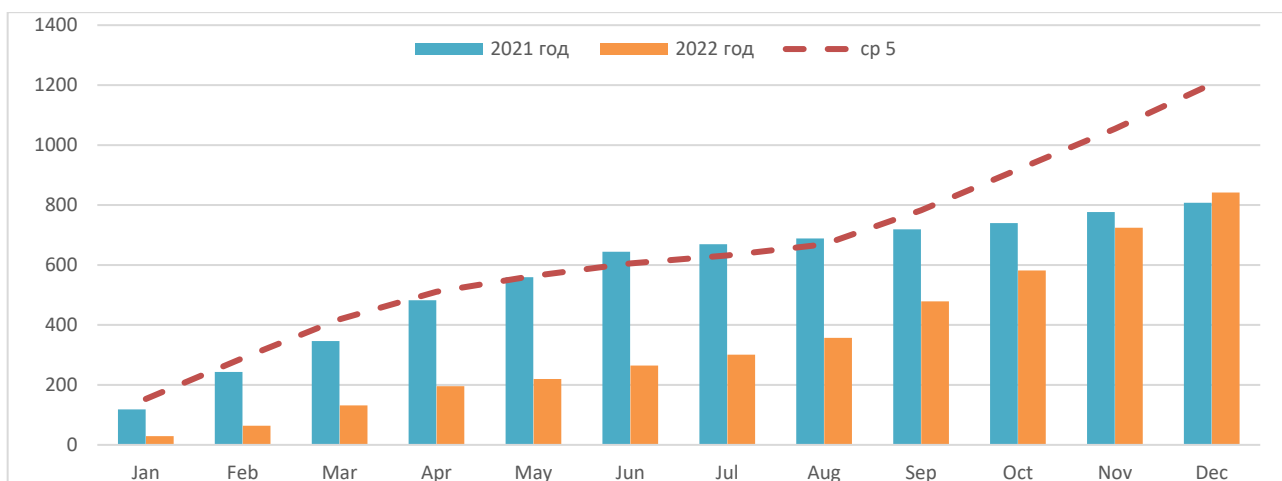
Структура экспорта дурума, тыс. тонн



Ячмень

Внутренний рынок был снова более актуальным в 2022 году. Общий дефицит фуража, сохранявшийся 9 месяцев сезона, не стимулировал экспорт. С появлением зерна нового урожая поставки активизировались.

Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн



Спрос на ячмень со стороны Китая был стабилен в течение всего торгового сезона. Второй год работы протокола свободной торговли ячменем с Китаем завершился довольно успешно. Иран все менее доступен для казахстанских трейдеров ввиду усиливающегося российско-иранского сотрудничества. Нарастил импорт ячменя Узбекистан, животноводство – новый тренд южных соседей.

Структура экспорта ячменя, тыс. тонн



ПЕРСПЕКТИВЫ

Торговля

Главным событием 2022 года безусловно стал военный конфликт между Россией и Украиной, существенно изменивший схемы логистики в направлении Европы. В условиях войны под давлением оказалась российская экономика и нацвалюта. Какое-то время удавалось сдерживать удешевление рубля к основным валютам, но это не всегда имело успех. Курс рубля стабильно снижался, а поставщики казахстанской продукции на внутреннем и внешнем рынках находились в условиях неравной конкуренции с российскими экспортерами.

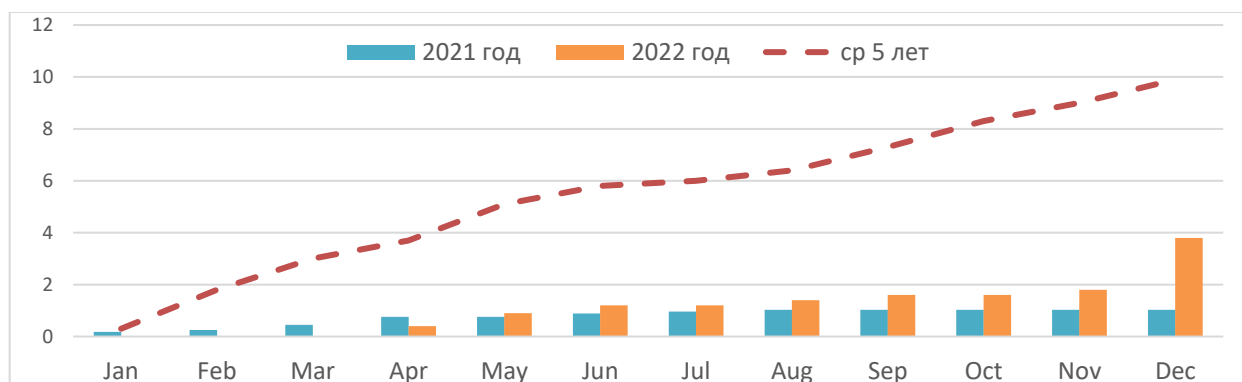
На зерновом рынке при сценарии низкого урожая удастся сохранить комфортный баланс даже с учетом массового импорта. Если же урожай высокий, как в 2022 году, то вся рыночная цепочка принимает на себя риски невысокой маржинальности, срывов контрактов и прочего. Видимо, под знаком высокого предложения и дешевого рубля пройдет весь 2023 год.

Производство

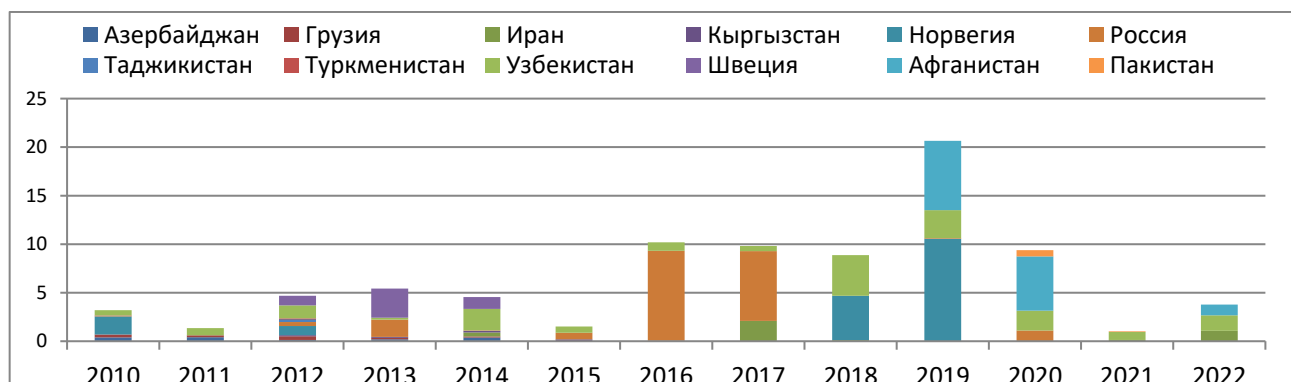
Согласно опросам аграрии готовы сохранить или нарастить площади под мягкой пшеницей и ячменем ввиду слабой ценовой привлекательности практически всех культур. Посевы дурума ожидаемо снизятся. Первые вводные: осеннее увлажнение, толщина и плотность залегания снега пока позволяют делать прогноз, что следующий год в плане производства будет более благоприятным.

Приложение 1. ДИАГРАММЫ И ТАБЛИЦЫ

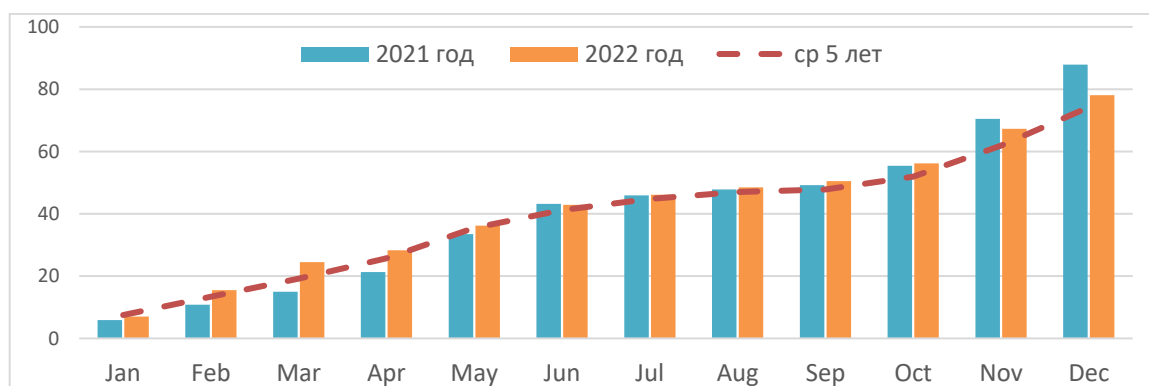
Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



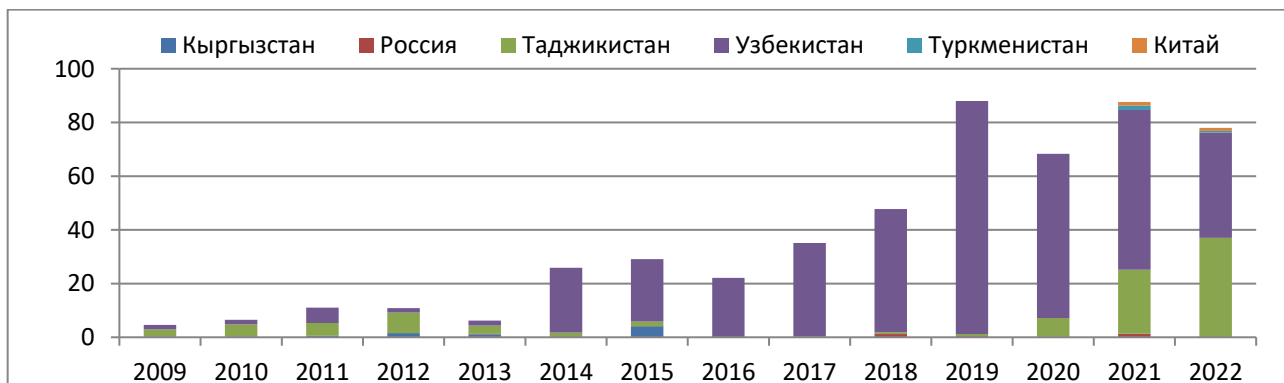
Структура экспорта овса, тыс. тонн



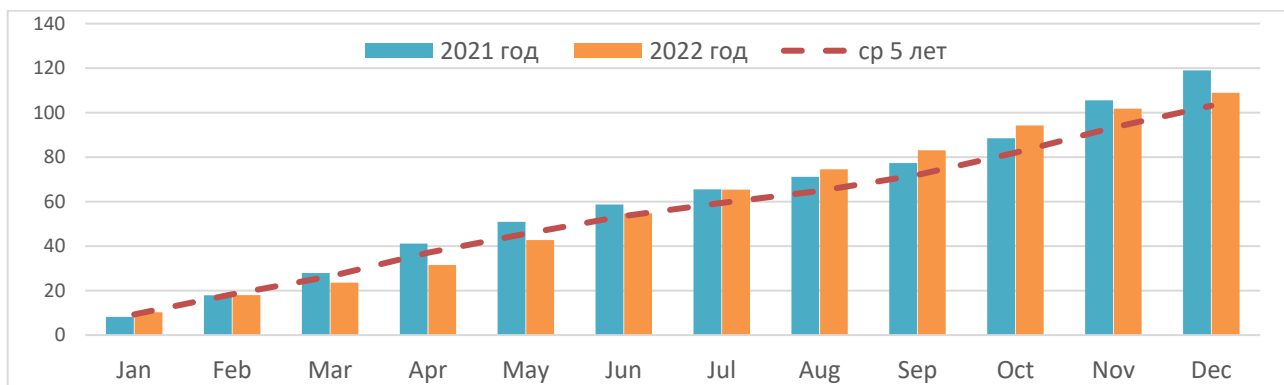
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



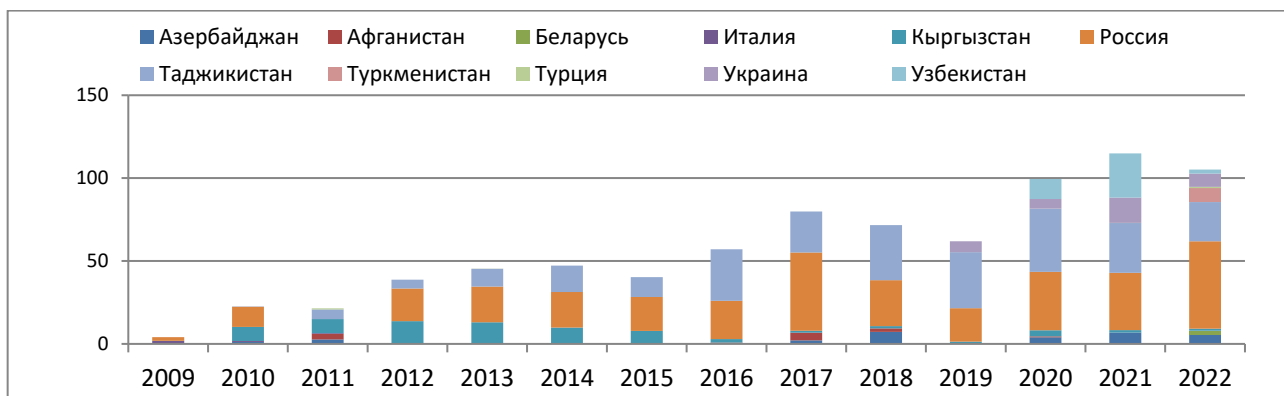
Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



Экспорт риса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта риса, тыс. тонн



Приложение 2. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

(предоставляется по запросу)