



Обзор рынка зерна за 2020 год

г. Нур-Султан

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Ситуация в мире.....	3
II. Центральная Азия.....	5
III. Казахстан	
3.1. Производство.....	5
3.2. Экспорт.....	8
3.3. Перспективы	14
IV. Приложения	
Приложение №1 – Диаграммы и таблицы.....	15
Приложение №2 – Экспортные цены на зерновые культуры <i>(по подписке)</i>	

В 2020 году Казахстан со всем миром испытал влияние COVID-19. Из локального – проблемы на трансграничных переходах, влияние серий эмбарго у одного из стратегических торговых партнеров (Иран), ценовое ралли, а также очередные неблагоприятные погодные условия (засуха в летний период и недостаток влаги в период вегетации), которые в зависимости от региона больше или меньше повлияли на урожайность сельхозкультур.

Так, результаты уборки показали, что в Акмолинской и Костанайской областях урожайность была более низкой в районах с засушливостью. Северо-Казахстанская область неожиданно показала высокую урожайность за счет тех районов, где засушливость комбинировала, пусть и не с продолжительными, но осадками.

Начало сезона стартовало с низкого предложения зерновых, которые были еще ниже, чем в 2019 году. При этом, особенностью года явилось одновременное увеличение количества, как высококлассного зерна (2 и 3 классы), так и неклассного на фоне значительного сокращения 4 и 5 классов.

I. СИТУАЦИЯ В МИРЕ

Пшеничный рынок в 2020 году достиг нового рекордного уровня за счет высокой урожайности и возросших площадей в Австралии и России. При этом Австралия занимает по итогам года всего 4% доли мирового производства, а Россия – 11%, являясь 4-ой по величине производства страной, уступив Китаю (17%), ЕС (17%) и Индии (14%).

Основные производители пшеницы, млн. тонн

Страна	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+/-	%
Китай	132,63	133,27	134,33	131,43	133,59	134,25	+0,66	+0,5
ЕС	160,48	145,37	151,13	136,58	154,34	135,60	-18,74	-12,1
Индия	86,530	87,000	98,510	99,87	103,60	107,86	+4,26	+3,9
Россия	61,044	72,529	85,167	71,685	73,61	85,354	+11,74	+13,8
США	56,117	62,833	47,380	51,306	52,581	49,691	-2,89	-5,5
Канада	27,647	32,140	30,377	32,352	32,67	35,183	+2,513	+7,1
Австралия	22,275	31,819	20,941	17,298	15,200	33,000	+17,80	+53,9
Украина	27,274	26,791	26,981	25,057	29,171	25,50	-3,671	-12,6
Пакистан	25,086	25,633	26,600	25,100	24,30	25,20	+0,9	+3,6
Казахстан	13,748	14,985	14,802	13,947	11,45	14,256	+2,806	+19,7
ВСЕГО	738,14	756,22	762,77	730,99	763,85	776,49	+12,64	+1,6

* Источник: FAS USDA

Производство ячменя также продемонстрировало новый максимум с 1994 года, пробив достаточно высокий уровень прошлого года. Основные драйверы роста – Австралия и Россия.

Основные производители ячменя, млн. тонн

Страна	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+/-	%
ЕС	62,095	59,866	58,654	55,98	63,318	63,4	+0,082	+0,1
Россия	17,083	17,547	20,211	16,737	19,939	20,629	+0,69	+3,3
Австралия	8,993	13,506	9,254	8,38	9	13	+4	+30,8
Украина	8,751	9,874	8,695	7,604	9,528	8	-1,528	-16,0
Канада	8,257	8,839	7,891	8,38	10,4	10,7	+0,3	+2,8
США	4,75	4,353	3,119	3,343	3,756	3,6	-0,156	-4,2

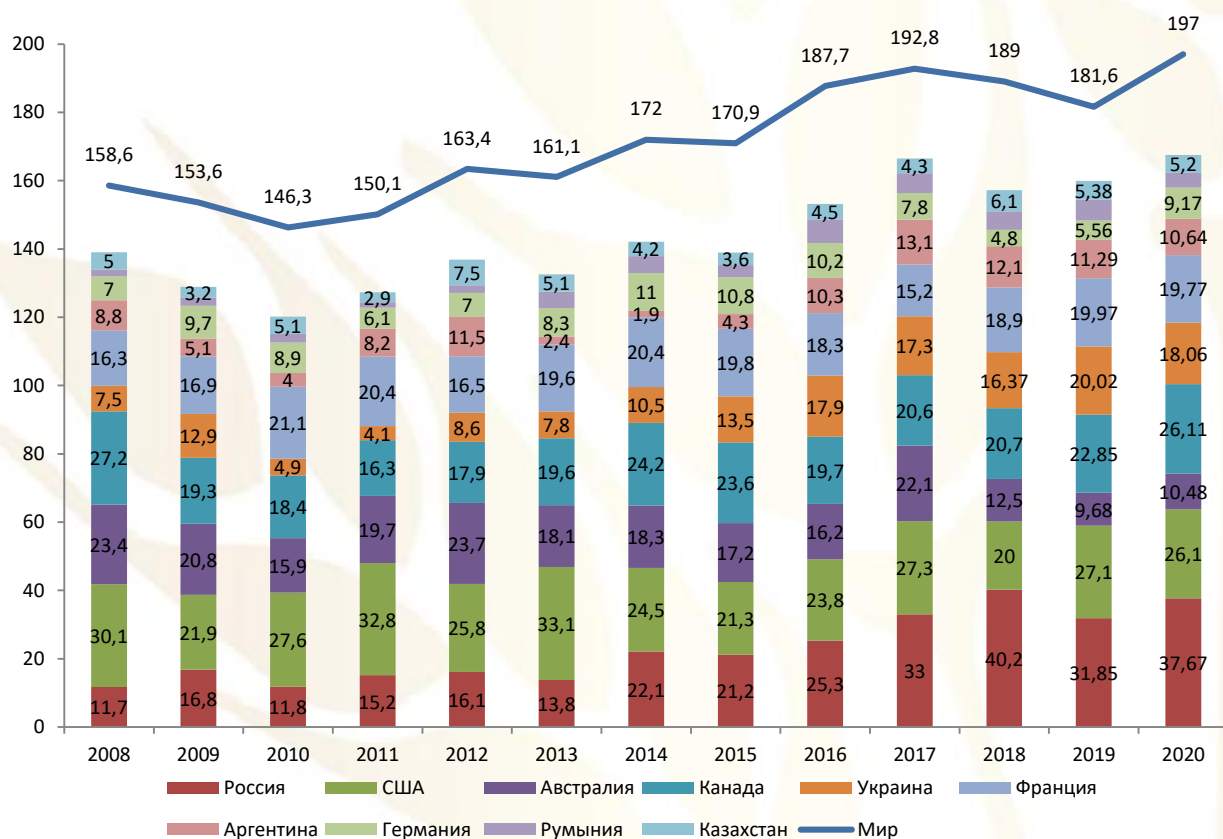
Казахстан	2,675	3,231	3,305	3,971	3,83	3,659	-0,171	-4,5
Китай	1,411	1,192	1,085	0,957	0,9	0,9	0	0
Всего	149,46	147,09	143,19	139,42	156,7	159,99	+3,29	+2,1

*Источник: FAS USDA

Топ-5 экспортеров тот же, что и годом ранее: Россия (19%), США (13%), Канада (13%), Франция (10%) и Украина (9%). Но прирост относительно прошлого года произошел только у России (+5,8 млн. тонн), Германии (+3,6), Канады (+3,3) и Австралии (+0,8). Остальные страны, несмотря на в целом хороший год, сократили поставки.

Основные рынки сбыта России – Турция и Египет, которые в совокупности охватили более 40% российского экспорта. При этом в последние месяцы 2020 года, активно росли поставки именно в Египет. Тогда как, в первом полугодии – в Турцию. Данные страны также являются основными мировыми импортерами пшеницы, закупая зерновую не только из России, но и Украины и Франции. Другие рынки сбыта России – некоторые страны ближнего востока и среднеазиатские страны. Канада в это время поставляла больше в Китай, американский континент и частично в Юго-Восточную Азию. Американские покупатели схожи с канадскими, но с большим акцентом на Филиппины и Мексику. Франция – в основном североафриканские страны, особенно Алжир, а также Китай.

Структура экспорта пшеницы (всей), млн. тонн



II. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Узбекистан продолжает занимать лидирующую позицию в регионе, после Казахстана, с долей порядка 70%, несмотря на некоторое сокращение урожая относительно прошло года (-4%). Наибольшее сокращение продемонстрировал Туркменистан (-12%).

Узбекскую пшеницу, имеющую «пограничное» качество, в основном закупает Афганистан. В этом направлении страна является третьим по величине поставщиком после Казахстана и России. Другие импортеры – это соседние среднеазиатские страны, а именно, Таджикистан и Кыргызстан. В свою очередь, остальные страны региона не экспортируют пшеницу, а только закупают и все также в основном из Казахстана и России.

Производство пшеницы в странах ЦА (за исключением Казахстана), тыс. тонн

Страна	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+/-	Ср.
Узбекистан	6800	7150	7200	6940	6941	6000	6800	6510	-290	6638
Туркменистан	1600	1200	1200	1400	1000	700	1500	1320	-180	1184
Таджикистан	900	770	770	770	900	700	830	810	-20	802
Кыргызстан	819	573	705	662	601	616	590	599	+9	606

* Источник: FAS USDA

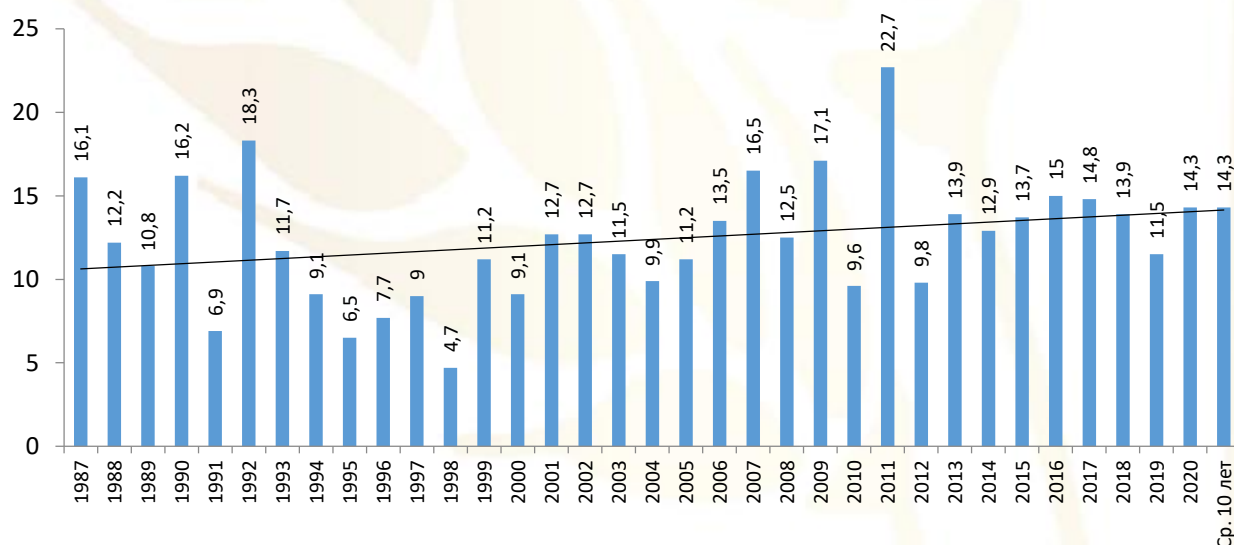
III. КАЗАХСТАН

3.1. Производство

1) Пшеница

По итогам 2020 года первоначальный прогноз USDA оказался несколько заниженным относительно официальных цифр Национального бюро по статистике с разницей в 0,8 млн. тонн. Заметим, что факт оказался на уровне среднего значения последних 10 лет и выше предпоследних двух лет.

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



*Бюро национальной статистики РК

Начальные запасы имеют тенденцию сокращаться из года в год, составив на начало 2020 года 4% к уровню предложения. За несколько лет до этого данное соотношение достигало 12-15%.

Уборочная кампания активного стартовала в конце июля – начале августа. Но, следовавшие за этим затяжные осадки по всему зерносеющему региону притормозили жатву.

К концу третьей декады августа до старта массовой кампании, можно выделить несколько особенностей урожая пшеницы 2020 года, характерные, в той или иной степени для всех областей зерносеющего пояса:

1. низкая натура в результате засушливости, державшейся в зависимости от региона, на протяжении 30-60 дней;
2. интенсивное таяние, в результате чего аграрии посеяли зерновые ранее рекомендованных сроков от двух до трех недель;
3. вспышка вредителей, в частности, трипса, сказавшаяся, согласно данным фермеров, на себестоимости производства;
4. локальная угнетенность зерновых на фоне природно-климатических факторов (засухеи, град, осадки в конце периода вегетации);
5. неоправдавшиеся панические настроения относительно валового сбора, в отдельных районах зерносеющего пояса;
6. засушливость практически по всему зерносеющему поясу в период кушения.

Факторы, повлиявшие на урожайность в разрезе зерносеющих областей: Акмолинская – «локальная засушливость»; Костанайская – засушливость второй год подряд (снижение качества зерновой – натура ниже ГОСТа), осыпания в период осадков; Северо-Казахстанская – местами длительные осадки.

Июль и август не внесли изменений в сложный сельхозсезон для аграриев восточного и южного Казахстана. Не особо прибавили в баланс озимые зерновые, показавшие низкую урожайность. В целом же, за счет зерносеющего пояса, где наблюдалась весьма оптимистичная видовая урожайность, валовый сбор, по предварительной оценке, сделанной в сентябре 2020 г., составлял 11,3 млн. тонн без учета рефракции.

Далее, по факту завершения уборочной кампании, которая по официальным данным была завершена к началу октября, были выявлены следующие особенности:

1. *Второй сезон подряд актуализируется вопрос о качественном показателе числа падения.*

И здесь, обращает внимание на себя факт того, что, если в прошлом сезоне данную проблему связывали с затянувшимися осадками, то в 2020 ученые агрономы еще раз обращают внимание на сроки сева. По их мнению, в первую очередь, пострадали посевы «рекомендованных» сроков.

2. *Высокое качество клейковины. В отдельных случаях показатель доходит до 40.*

Аграрии подчеркивают, что впервые или «после долгого перерыва» получили пшеницу второго, а некоторые первого класса. Однако, по их словам, все «спотыкаются» об элеваторы, которые, «намерено занижают качество».

3. *Проблема локальной засушливости.*

Сокращение фронтальных дождей. Так, в пределах одного округа, сельского района, и даже хозяйства, осадки проходят «выборочно» – «дождь обрезает поля». Результаты уборки показали, что в Акмолинской и Костанайской областях урожайность была ниже

в регионах с засушливостью. Северо-Казахстанская область неожиданно показала высокую урожайность за счет тех районов, где засушливость комбинировала, пусть и не с продолжительными, но осадками.

Официальные данные о качестве пшеницы на элеваторах подтверждают результаты независимого мониторинга о более высоком качестве зерновой урожая 2020 года по сравнению с предыдущим годом.

Так, доля 3 класса по состоянию на 11 сентября составила 83% против 76% годом ранее. Такое увеличение произошло в основном за счет сокращения 5 класса (до 6% против 11%) и немного 4 класса (до 11% против 13%). При этом урожай 2019 года оказался вторыми наихудшим по качеству начиная с 2014 (доля 3 класса в 2019 г. 59% против 89% в 2014г.), хуже был только 2016 (46%).

Как изменились характеристики зерна пшеницы 3 класса:

- доля зерновой с влажностью до 14,5% - 66,4% (2019: 47%),
- с влажностью 14,6-17,0 – 18,5% (2019: 24%),
- средняя массовая доля белка – 15,2% (2019: 13,9%),
- натура – выше прошлогодних в среднем в 2-3 раза в зависимости от натуры,
- с клейковиной 28+ – 58% (2019: 38%).

2) Другие зерновые, кроме пшеницы

Еще в начале сезона ожидания по **ячменю** были несколько ниже 2019 года, как в части отведенных под зерновую площадей, так и производства, что говорит о снижении интереса аграриев к зерновой после сложного 2019 года, урожайность которой оказалось одной из наименьших за последние годы. Несмотря на то, что по результатам 2020 года, указанные показатели оказались даже ниже прогнозов (для сравнения с прошлым годом: -8,3% площади и -4,5% производство), все же урожайность была несколько выше прошлогодней (+3,9%).

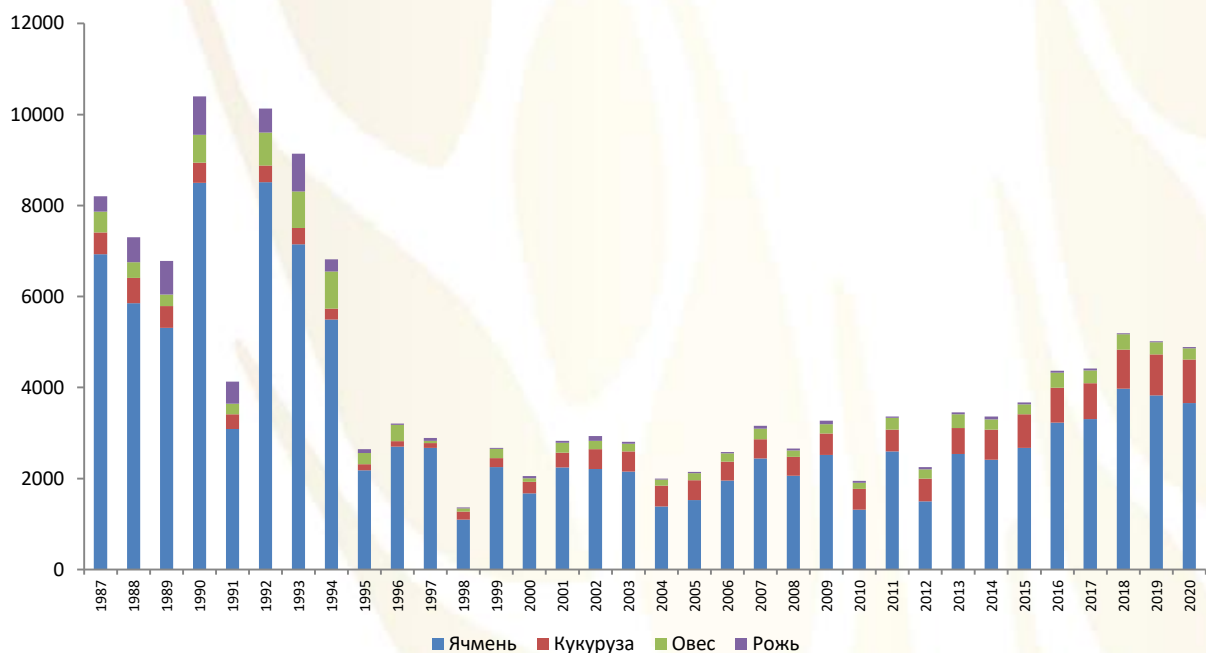
Причины снижения прогноза – по факту использована площадь меньше заявленной, неблагоприятные погодные условия в зерносеющем регионе с последующим ухудшением условий созревания посевов – засуха в летний период и недостаток влаги в период вегетации. Как и ожидалось, за счет осадков в августе качество и урожайность пострадали не так значительно, как в прошлом году.

Продолжился тренд увеличения производства **кукурузы** (+6,9% г/г). Кукуруза вошла в число субсидируемых культур.

На производство **овса** также повлияла неблагоприятная погода и сокращение площадей (производство: -10% чем годом ранее). И это сокращение второй год подряд. Урожайность – наименьшая за последние 5 лет.

Рожь – увеличение почти на +30% по сравнению с прошлым годом, но доля в структуре зерновых все также незначительна. Хотя площади под рожь растут третий год подряд на фоне повышенного спроса, тем не менее наблюдается отставание от исторических значений.

Производство зерновых (кроме пшеницы), млн. тонн



3.2. Экспорт

1) Пшеница мягкая

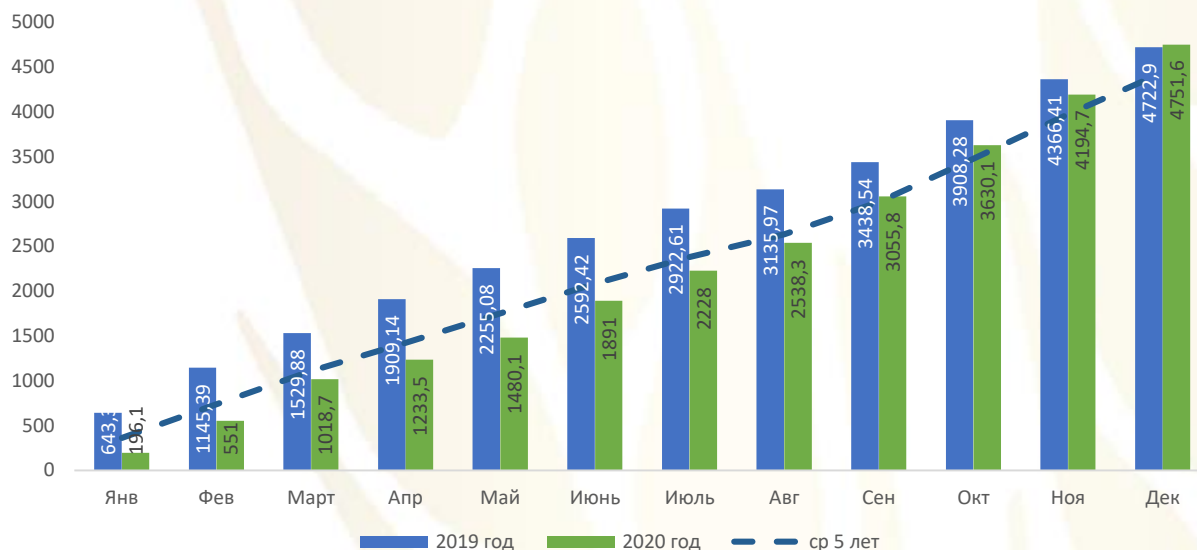
Год, начав со слабого старта, все же догнал итоговые показатели прошлого года, взяв реванш в конце года.

Большое влияние на события года оказал COVID-19. Так, первое полугодие в Казахстане знаменовалось замедлением поставок на фоне действовавших в апреле-мае ограничений экспорта, введенных в ожидании повышенного спроса со стороны основных импортеров, проводящих политику по формированию экстра-запасов на случай затяженности корона-кризиса.

Затем, повсеместно программы продовольственной безопасности, а также просто сниженные мировые запасы с прошлого года, в сентябре подстегнули мировые цены вверх до новых максимумов. В том числе, на рост цен повлияли первые сообщения (июль-август) о серьезных неблагоприятных погодных условиях в ЕС, что скорректировало первоначально оптимистичный мировой прогноз вниз (ЕС: -4000 м/м). Далее начались обсуждения касательно ввода экспортных пошлин в России. Это послужило дополнительным драйвером в части увеличения запросов среди «пшеничных» импортеров с целью успеть закупиться до этих самых пошлин.

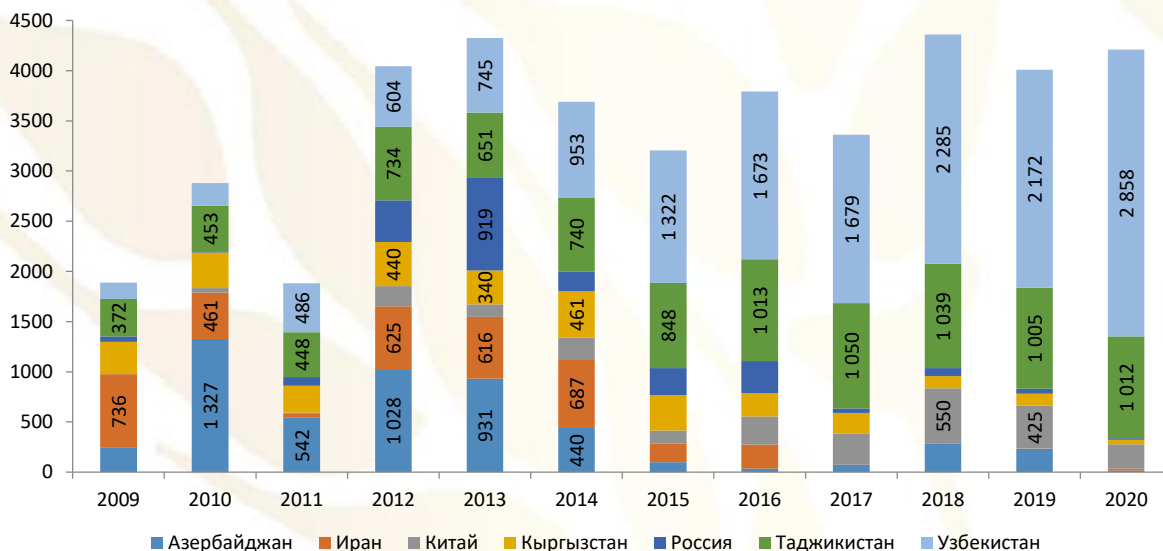
Все эти факторы также привели к увеличению спроса и на казахстанскую пшеницу. Так, экспорт в первом полугодии в среднемесячных значениях уступал 2019 году -27% (по причине действия ограничений), во втором же полугодии – превышение на +34%.

Экспорт пшеницы мягкой с накоплением, тыс. тонн



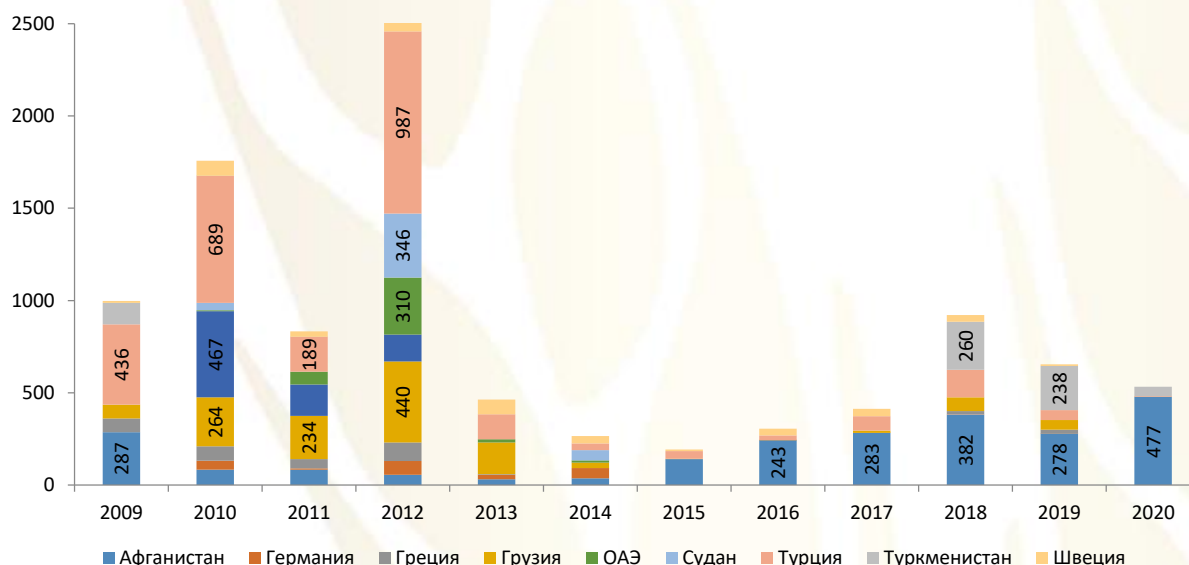
Высокий спрос в 2020 г. был за счет Узбекистана, экспорт в направлении которого увеличился по сравнению с прошлым годом на +686 тыс. тонн или +32% с увеличением доли до 68% (2019: 54%). В структуре основных импортеров также незначительный, но прирост показали Иран и Таджикистан с долями 24% и 0,4%, соответственно. По остальным направлениям сокращение: Азербайджан (-216 тыс. тонн до 0,4% с 5,8% годом ранее), Китай (-181,4 тыс. тонн до 5,8% с 10,6%), Кыргызстан (-74 тыс. тонн до 1,1% с 3%) и Россия (-30 тыс. тонн до 0,4% с 1,2%).

Структура экспорта пшеницы мягкой по основным странам, тыс. тонн



По остальным направлениям наблюдалось сокращение закупа, за исключением Афганистана, продемонстрировавшего значительный рост (+199 тыс. тонн или +72% к прошлому году):

Остальные направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн

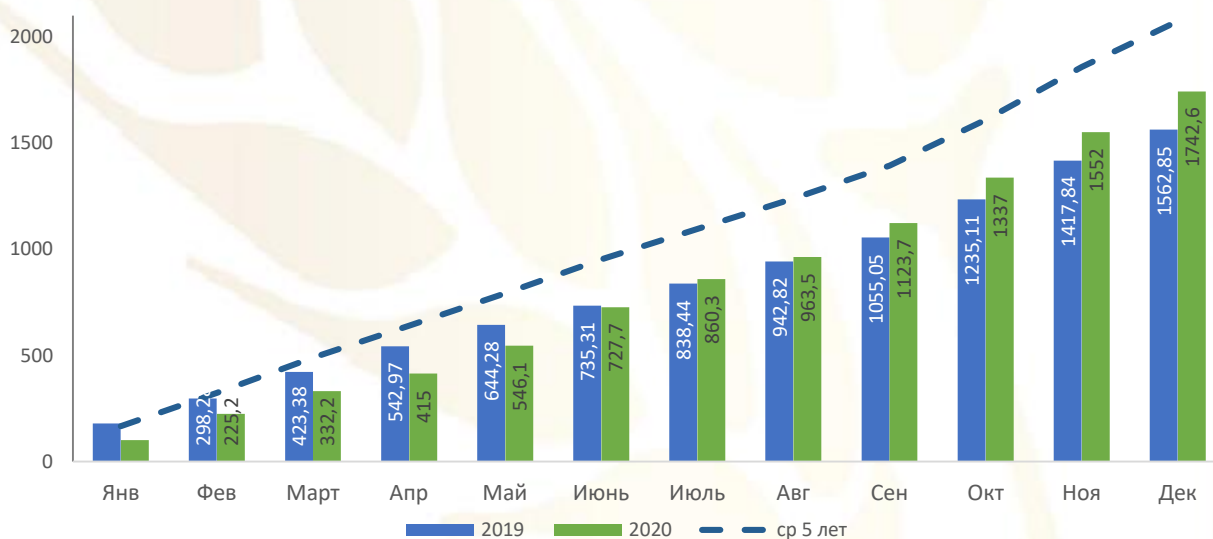


2) Мука пшеничная

На фоне растущего спроса на пшеницу, также вырос интерес и к муке. Так, год смог несколько восстановить утерянные ранее объемы – выше 2019 г. (+12%), но все также ниже средне-пятилетних (-16%). Следует признать, что и в 2020 году казахстанская мука, как и в прошлом году не имела конкурентного преимущества перед среднеазиатской мукой.

Но, как было указано выше, ситуация с COVID-19 и «вынужденные» закупки импортеров в некоторой мере стимулировали экспорт несмотря на высокие цены сырья и соответственно муки как готовой продукции. Среднемесячная отгрузка составила 145 тыс. тонн против 130 тыс. тонн годом ранее. И, как видно на графике, эти уровни значительно ниже средне-пятилетних (173 тыс. тонн в среднем в месяц).

Экспорт муки ежемесячно с накоплением, тыс. тонн

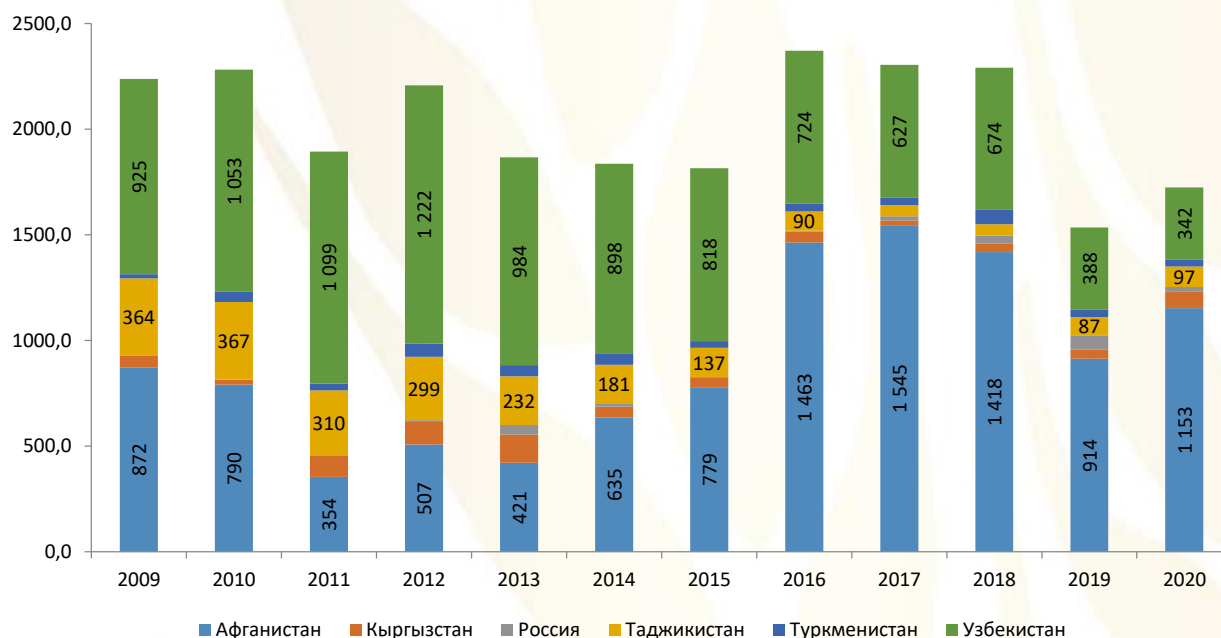


Год вышел в плюс относительно предыдущего за счет Афганистана, экспорт в направлении которого увеличился на +238,4 тыс. тонн или +26% (увеличение доли до 67% с 60% годом

ранее). Также несколько увеличились поставки в Кыргызстан (+36 тыс. тонн до 5%) и Таджикистан (+10 тыс. тонн до 6%).

Другие направления – сокращение. Из более значимого – Узбекистан (-12% до 20%) и Россия (-66% до 1%).

Структура экспорта муки, тыс. тонн



3) Дурум

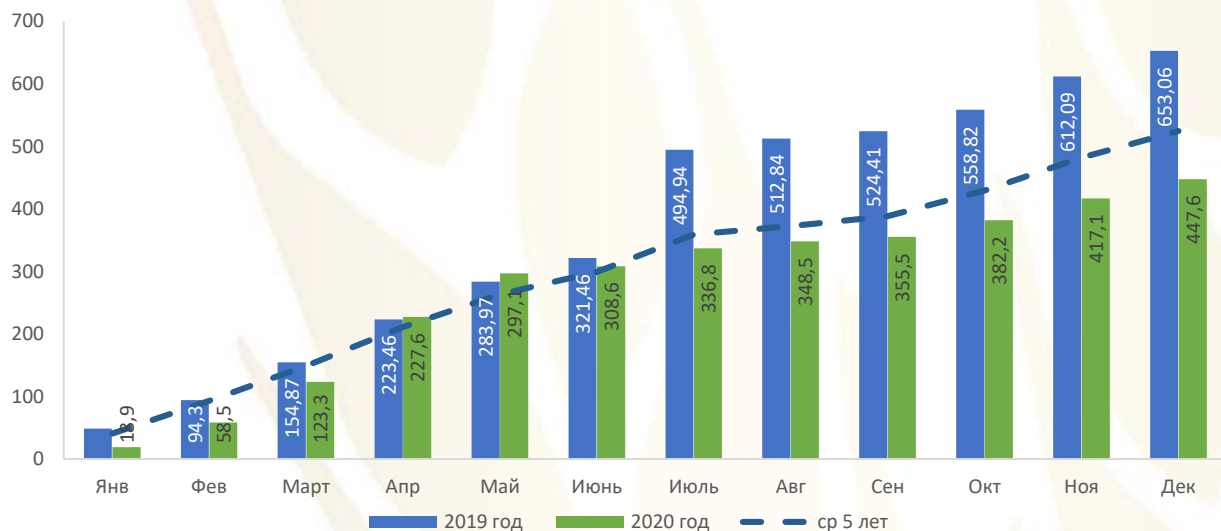
Урожай 2020 года выдался «пестрым» с разбросом урожайности от 10 до 30 ц/га по Казахстану. Причины такого разброса в следующих факторах: природно-климатическом, состоянии семенного фонда и сроки сева в зависимости от области.

При этом наибольшая урожайность зафиксирована в СКО – в некоторых районах удалось получить достаточно высокое качество зерновой несмотря на некоторое снижение урожайности из-за засухливости. В других же районах области наблюдалось снижение качества при высокой урожайности из-за последовавших фронтальных дождей.

Качество зерновой, завезенной на элеваторы, улучшилось относительно прошлого года: почти двух-кратное увеличение долей 2 и 3 классов со значительным сокращением 4 и 5 классов (в среднем на -30%). Однако, высоко содержание неклассной пшеницы.

Как можно видеть из графика, экспорт в 2020 году оказался значительно ниже предыдущего года, а также средних-пятилетних. Особенно заметное проседание поставок произошло с июля по октябрь.

Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн

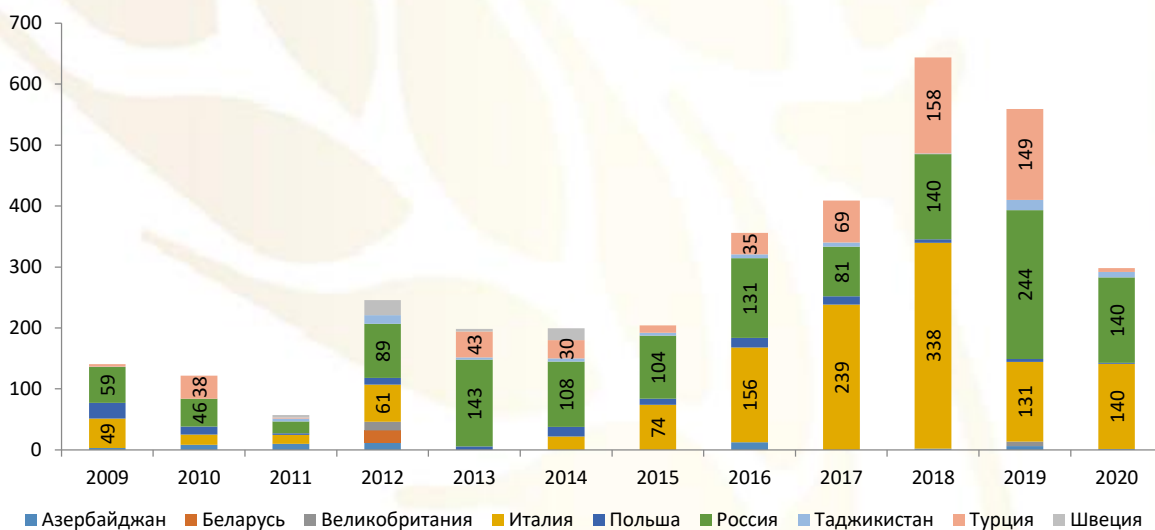


В структуре импортеров увеличились поставки в Италию (+7% до 140 тыс. тонн или 23% доли) – этот относительно незначительный прирост на фоне совокупного сокращения поставок по сравнению с прошлым годом может говорить о востребованности зерновой именно 2 и 3 классов.

Годовое сокращение произошло за счет сокращения поставок в Россию (-1,7 раза до 25% против 44% годом ранее) и Турцию (-24,4 раза до 1% против 27%). Причины снижения поставок в российском направлении – за счет снижения доли зерновой 4-5 классов, в турецком направлении – Россия, у которой по информации местных источников урожай оказался выше первоначальных прогнозов, закрыла своими поставками потребности Турции.

Не оказал серьезной поддержки экспорту и запоздалый рост цен на дурум (октябрь-ноябрь 2020), который продемонстрировал не только один из самых низких темпов прироста по сравнению с другими зерновыми, но также и начал снижение раньше других.

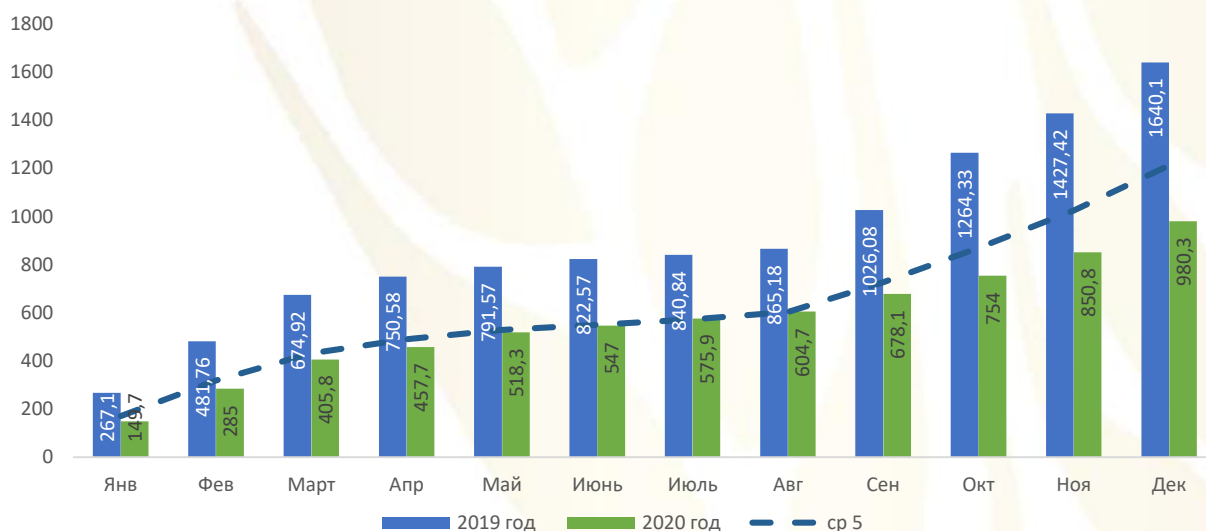
Структура экспорта дурума, тыс. тонн



4) Ячмень

Экспорт ячменя значительно упал в 2020 году. Если до конца года ежемесячные объемы проходили на уровне средне-пятилетних, составив в среднем 76 тыс. тонн в месяц, то начиная с сентября наблюдается увеличение разрыва и не в пользу рассматриваемого года. В декабре поставки вернулись к объемам начала года, составив 129,5 тыс. тонн, но это не спасло ситуацию. Соответственно, год завершился ниже на -40% по отношению к прошлому и к средне-пятилетним -19%.

Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн



Экспортные цены росли до конца года начиная с августа-сентября, но с меньшими темпами, чем мировые, которые начали динамичный рост еще в июле. Показали рост и внутренние цены. При сравнении с движением цен на соседних зерновых рынках (мягкая пшеница, дурум), ячменные цены демонстрировали постоянный рост в рассматриваемом периоде (август – декабрь). В то время как, другие зерновые рынки показывали либо серьезную волатильность (мягкая пшеница), либо более поздний рост и раннее снижение (дурум).

Исторически, основным импортером казахстанского ячменя выступает Иран, экспорт в который сократился в 2,3 раза по сравнению с 2019 г. до 638,3 тыс. тонн. Серии эмбарго, наложенные на Иран со стороны США в течение 2020 года еще больше усугубили ситуацию с взаиморасчетами, что и послужило тормозящим поставку фактором. В этот период Иран закупался кукурузой, которая традиционно занимает большую долю в импорте зерновых и по более низким, чем ячмень ценам.

Таким образом, привязка к рынку Ирана в 2020 году несколько ослабла – доля в экспорте сократилась до 85% с 93% годом ранее с возвращением к объемам до 2017 года. На фоне продолжающихся проблем с платежами сохраняется актуальность налаживания альтернативных рынков сбыта.

Вместе с тем, в течение года были увеличены поставки в Узбекистан, Таджикистан и незначительно в Афганистан. Россия и Азербайджан – сокращение.

Структура экспорта ячменя, тыс. тонн



3.3. Перспективы

1) Торговля

В течение 2021 года основными факторами, которые окажут влияние на темпы казахстанской торговли будут – продолжающаяся пандемия COVID-19 (проверки на приграничных переходах, стандарты/сертификации, простои, возвраты грузов и т.п.), введенные экспортные квоты и пошлины в соседних странах (Россия), а также входящие запасы и производство.

Как можно видеть по прошедшим месяцам 2021 года – в результате заторов на границе, поставки сократились, и как видно из отчетов USDA, переходящие запасы на уровне средних-многолетних (по основным зерновым), а где-то и несколько выше (другие зерновые). Экспорт ожидаемо активизируется после получения нового урожая, который предположительно будет несколько выше чем годом ранее. Таким образом, можно ожидать более высокого уровня предложения в наступившем году по сравнению с 2020 годом. Другой вопрос – сможет ли казахстанское зерно благополучно (в нужном объеме) «перейти границу».

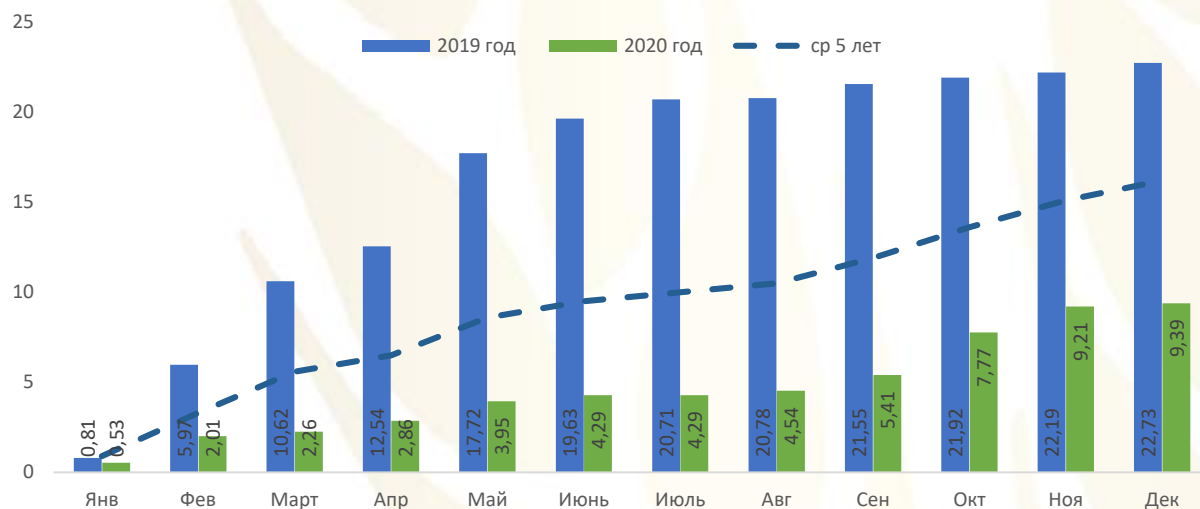
2) Производство

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.

Приложение №1 – Диаграммы и таблицы

Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта овса, тыс. тонн



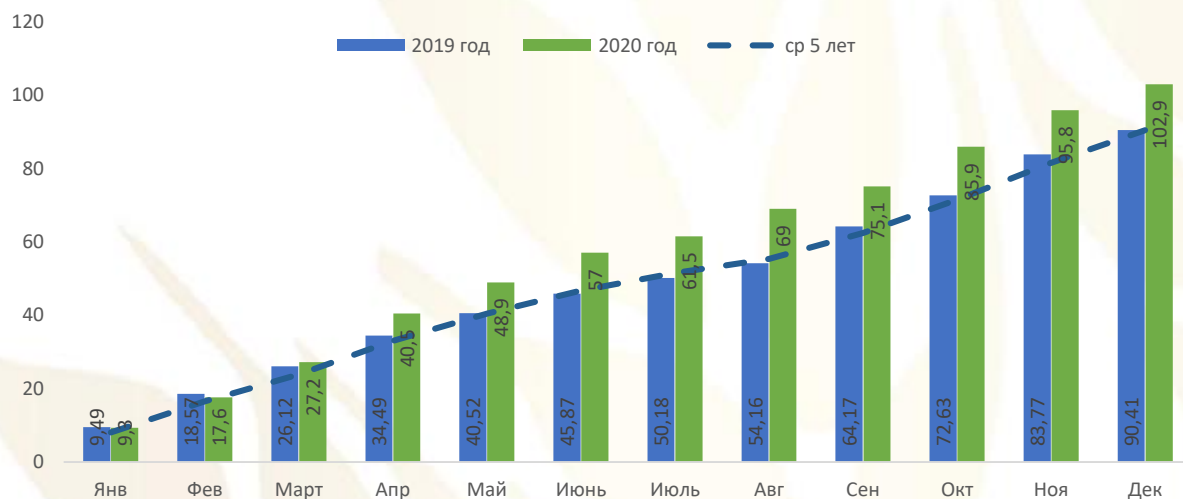
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



Экспорт риса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта риса, тыс. тонн





Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева 21, н.п. 7/2
тел.: +7 (7172) 50-11-07, 45 60 85
e-mail: info@grainunion.kz web: www.grainunion.kz