



**ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ
КАЗАХСТАНА**

Обзор рынка зерна за 2018 год

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Ситуация в мире.....	3
II. СНГ.....	4
III. Казахстан	
3.1. Производство.....	4
3.2. Экспорт.....	7
3.3. Перспективы	12
IV. Приложения	
Приложение №1 – Диаграммы и таблицы.....	13
Приложение №2 – Экспортные цены на зерновые культуры в 2018 г. (по подписке)	

Работа в 2018 году на зерновом рынке как глобальном, так и внутреннем, продолжилась по инерции 2017 года. Сложилось впечатление, что между сезонами не было паузы, и сезон 2017-го продолжился в 2018-ом. Непростые погодные условия стали отличительной чертой минувшего сельхозсезона. Затяжная весна, засушливость, вместе с обильными осадками - визитная карточка всех зерносеющих регионов Казахстана. 2018 год, по словам производителей, слабый и по качеству и по урожайности. Большие вопросы вызвали официальные данные о валовом сборе пшеницы, так как участники рынка уверены, что дефицит предложения зерна, обозначившийся к концу 2018 года, ставит под сомнения эти сведения.

I. Ситуация в мире

Природно-климатический фактор стал одним из определяющих в производстве пшеницы. Засуха, наблюдавшаяся в Австралии и ЕС, существенно сократила производство зерновой в этих регионах. Однако снижение в указанных странах было нивелировано увеличением производства в России и США. Мировое производство пшеницы экспертами USDA в 2018 году оценивалась на уровне 763,1 тыс. тонн, в 2018-19 МГ на уровне 734,7 тыс. тонн.

Основные производители пшеницы, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	YOY	%
Европейский союз	133,949	144,583	156,912	160,480	145,369	151,264	137,600	-13,664	-9
Китай	122,54	123,71	128,32	132,63	133,27	134,33	132,50	-2,904	-1,4
Индия	94,882	93,506	95,850	86,530	87,000	98,510	99,700	1,190	1,2
Россия	37,72	52,091	59,080	61,044	72,529	84,992	70,000	13,392	-17,6
США	61,298	58,105	55,147	56,117	62,833	47,380	51,287	3,907	7,6
Канада	27,246	37,589	29,442	27,647	32,140	29,984	31,800	1,816	5,7
Пакистан	23,473	24,211	25,979	25,086	25,633	26,674	25,500	-1,174	-4,4
Украина	15,761	22,278	24,750	27,274	26,791	26,981	25,000	-1,981	-7,3
Австралия	22,856	25,303	23,743	22,275	31,819	21,300	17,000	-4,300	-20,2
Казахстан	9,841	13,941	12,996	13,748	14,985	14,802	15,000	198	1,3

*FAS USDA

Аналогичная ситуация наблюдалась в ячменном сегменте. Засушливость сократила урожай в основных странах производителях.

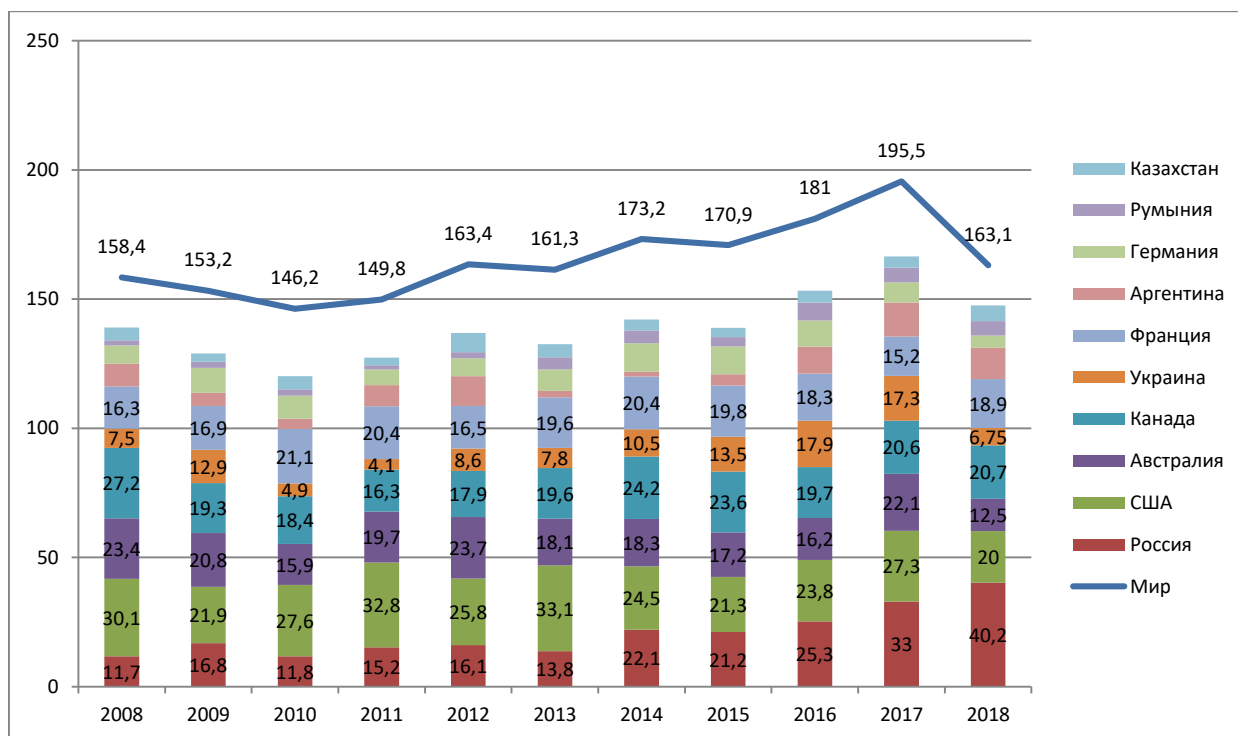
Основные производители ячменя, млн. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	YOY	%
Европейский союз	54,875	59,674	60,609	62,095	59,866	58,837	56,950	-2,497	-3,2
Россия	13,952	15,389	20,026	17,083	17,547	20,183	16,500	-2,497	-18,2
Канада	8,012	10,282	7,117	8,257	8,839	7,891	8,400	509	6,1
Украина	6,935	7,561	9,450	8,751	9,874	8,695	7,600	-1,295	-12,6
Австралия	7,472	9,174	8,646	8,993	13,506	8,900	7,300	-1,600	-17,9
Казахстан	1,5	2,539	2,412	2,675	3,231	3,305	4,200	895	21,3
США	4,768	4,719	3,953	4,750	4,353	3,119	3,333	214	6,4
Китай	1,626	1,700	1,810	1,870	1,752	1,800	1,850	50	2,7

*FAS USDA

Россия остается лидером по экспорту пшеницы. Продолжили отрицательный тренд Штаты, их экспорт, как ожидается, будет минимальным за 15 лет. Свой среднестатистический результат покажут Канада и Франция.

Структура экспорта пшеницы (всей), млн. тонн



II. СНГ

Сокращение производства пшеницы в странах основных казахстанских импортеров, в дальнейшем скажется на объемах отгрузки. Если в Таджикистане и Узбекистане еще летом, в период вегетации, аграрии говорили о том, что урожай будет слабым, то Туркмения, в который раз, была весьма оптимистична в своих оценках, которые, впрочем, никак не подтвердились на деле: Туркмения показала абсолютный рекорд импорта пшеницы в минувшем году. Не слабые темпы экспорта показали и другие традиционные партнеры.

Производство пшеницы в странах СА, тыс. тонн

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	YOY	Ср. за 5 лет
Узбекистан	6500	6300	6700	6800	7150	7200	6940	6900	6000	-900	6838
Туркменистан	1200	1300	1200	1600	1200	1200	1400	1000	900	-100	1140
Кыргызстан	813	800	541	819	573	650	700	665	700	5	658
Таджикистан	500	400	800	900	770	770	770	900	700	-200	782

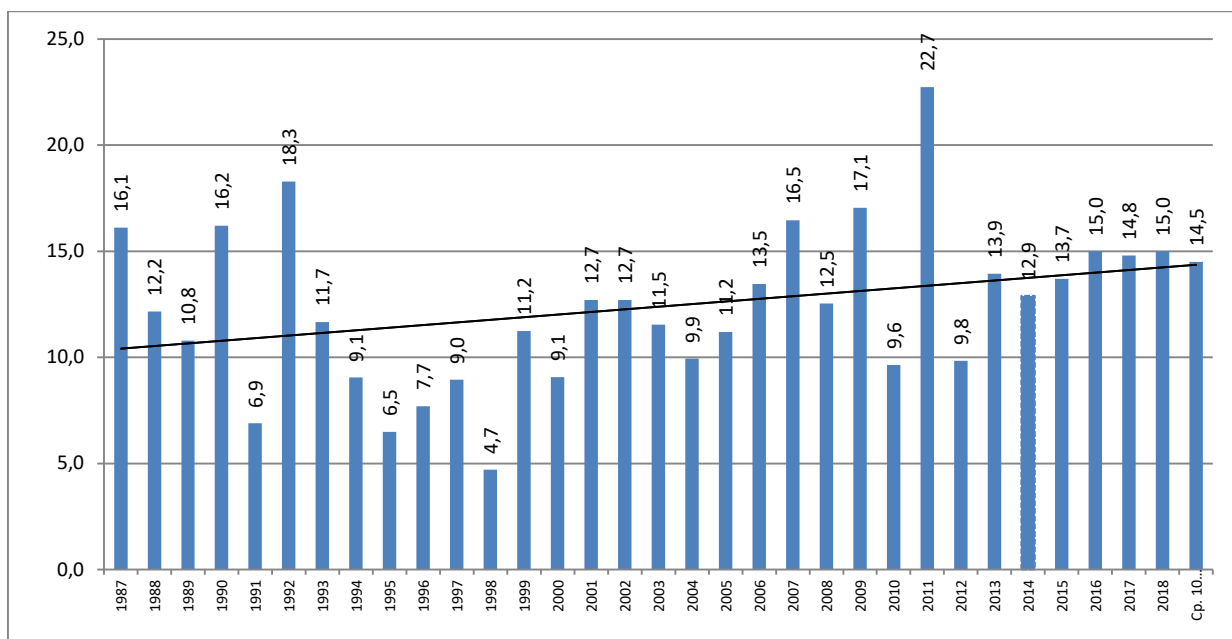
*FAS USDA

III. Казахстан

3.1. Производство

В 2018 году Казахстан получил урожай пшеницы чуть выше среднепятилетнего: в сравнении с 2017 годом на 4% больше. Однако, учитывая дефицит зерна, который обострился к концу года, вопрос о количестве собранного урожая встал наиболее остро.

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



*Комитет по статистике РК

2018 год, в первую очередь, был отмечен затяжной посевной кампанией. Фактически сев завершился к середине июня. Малоснежная зима сменилась щедрой на осадки весной. Рекомендованные сроки 20 мая – 5 июня, в большинстве случаев, не были выдержаны. В пределах одной области и даже одного района ситуация складывалась достаточно пестрой, сев происходил в разные сроки. Первыми завершили кампанию крупные агрохолдинги и крепкие хозяйства. Безусловно, это не могло не отразиться на сроках вегетации растений, которые отставали, примерно на две-три недели от нормы. Это касалось всей зерновой группы, включая фураж. Одна из проблем сезона – неравномерное распределение осадков.

Если в одних районах **Костанайской** области для высокой урожайности не хватило осадков, то для качества в других районах – суммы положительных температур. По данным агрономов, сумма активных температур за весь вегетационный период составила 1800 градусов, до нормы не хватило 200 градусов. В этих же районах, частично, избыточная влажность сыграла не на пользу фермерам. Аграрии сравнивают показатели урожайности с прошлым сезоном и отмечают, что получили на 30-50% меньше, чем годом ранее. Плюс к этому, отмечают производители, химпрепараты не сработали на 100%. «Средним» годом назвали сезон фермеры Карабалыкского района. Не жалуются на качество фермеры из Федоровского района. Здесь встречается пшеница второго класса.

2018 год производители **Акмолинской** области называют «годом с сюрпризами». На протяжении всего периода вегетации превалировали низкие температуры вкупе с обильными осадками. По словам производителей, у многих технологии производства до сих пор рассчитаны под засушливый климат, и переориентироваться на влажный – большая проблема. Готовясь к сухому году, фермеры провели выравнивание, боронование, прикатывание, чего делать не стоило. Глубина заделки семян была большая, распределение влаги было неравномерное. Фермеры считают, что по рядкам бы это дело пошло хорошо.

Как следствие, несмотря на то, что в целом, относительно других областей, регион показал высокое качество и урожайность, фермеры не довольны ни тем, ни другим показателем. Хорошую клейковину в ряде районов «вымыли» осадки. Недобор также отмечается по протеину и натуре. Кто-то говорит о том, что затяжная посевная причина низкого качества. «Семена, положенные в холодную землю, не могут дать хорошего качества», - считают респонденты.

Некоторые фермеры столкнулись с такой проблемой: семена, не взошедшие весной из-за дефицита влаги, остались в верхних слоях почвы. После августовских осадков, когда почва напиталась водой, семена начали стремительно прорастать. В результате чего созревшая пшеница осталась под подгоном, а верхние слои, из-за влажности, убирать стало проблематично. Дождаться вызревания не удалось: начались осадки в виде снега. Хозяйства, столкнувшиеся с такой проблемой, потерпели убытки, в отдельных (единичных) случаях пшеница осталась на поле.

Для кого-то напротив, учитывая особенности районов, сев в пятых числах июня помог получить хорошее качество. Но такое мнение, скорее всего исключение, чем правило.

Из частных случаев, рассказанных аграриями, проблемы с грибом – желтобочка. «Выход один, - говорят фермеры, - сеять в новом сезоне на парах». Даже зараженное зерно, посеянное на парах, в будущем не подвергается грибку. Желтобочка – еще одна причина снижения качества, в частности, клейковины.

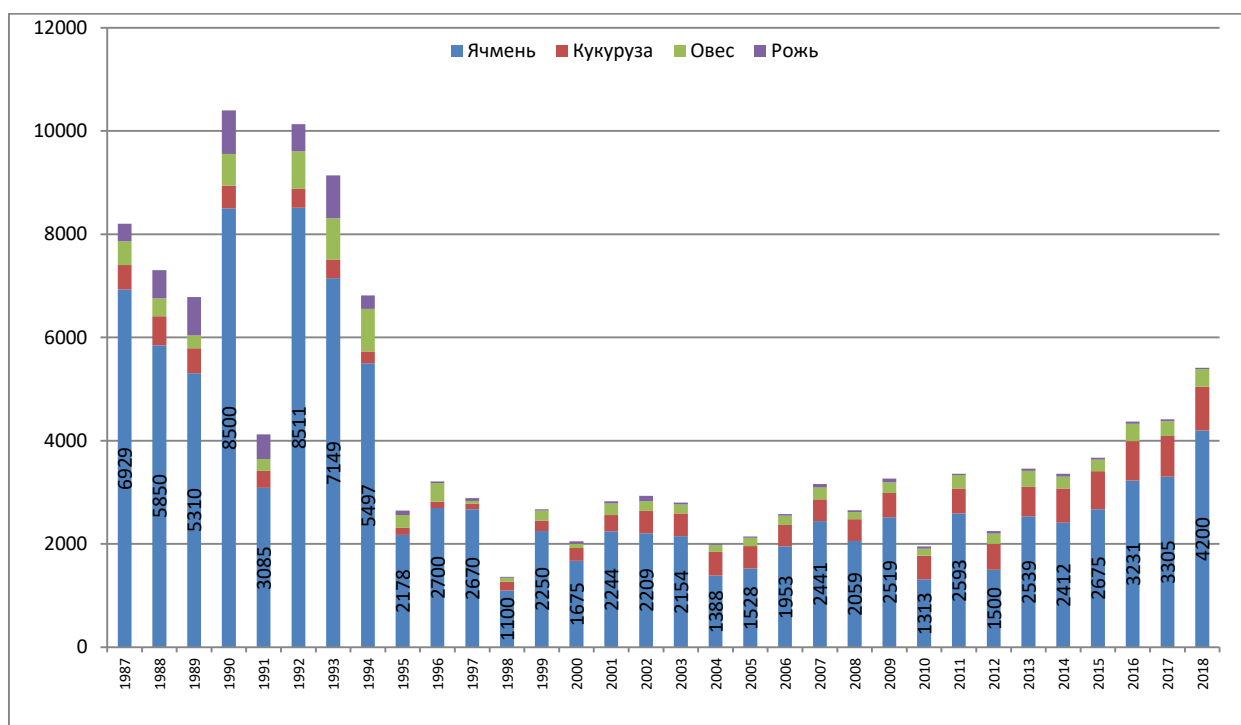
Фермеры **Северо-Казахстанской области** частично столкнулись с болезнями септориоз и ржавчина. К тому же затяжные осадки на севере страны отсрочили начало уборки, примерно на десять дней. В этом регионе уборочная кампания прошла тяжелее всего. Некоторые хозяйства северных районов СКО так и не смогли завершить уборку, оставили зерновые и масличные культуры под снегом. Это характерно для приграничных районов с Российской Федерацией, в которых был объявлен режим ЧС. Фермеры отмечали, что из-за продолжительных осадков не смогли загнать комбайны на поля. Из-за погодных условий аграриям региона также не удалось избежать потерь урожая. Осадки вымыли клейковину. Во время вегетации некоторые поля были переувлажнены, другие, напротив, оказались в зоне засушливости. Аграрии пришли к выводу, что лучше урожай получился в тех хозяйствах, где позже приступили к севу, а так же там, где отмечалась засушливость.

Зерно поступало на элеваторы с высокой влажностью. По данным зерновых инспекций, доля зерна на элеваторе (14 сентября) с влажностью 20% составляла 21,3%, для сравнения в 2017 году на аналогичную дату 2%. Всего, по данным ведомства, было просушено и доработано 3 836,7 тыс. тонн, в то время как в 2017-м – 1 387,4 тыс. тонн.

Что касается других зерновых культур, то здесь, безусловно, выделяется ячмень. Как и прогнозировалось после хорошего спроса 2017 года фуражные культуры, очевидно, в ближайшие несколько сезонов возьмут курс на увеличение. Помимо привлекательной цены 2017-го года в пользу серых хлебов сыграла затяжная посевная. По данным опытных станций, к началу июня спрос на семена ячменя увеличился. Аграрии искали выход, чем заменить пшеницу, не проходящую по срокам вегетации.

Продолжила набирать обороты кукуруза, становящаяся для аграриев южных областей Казахстана более привлекательной.

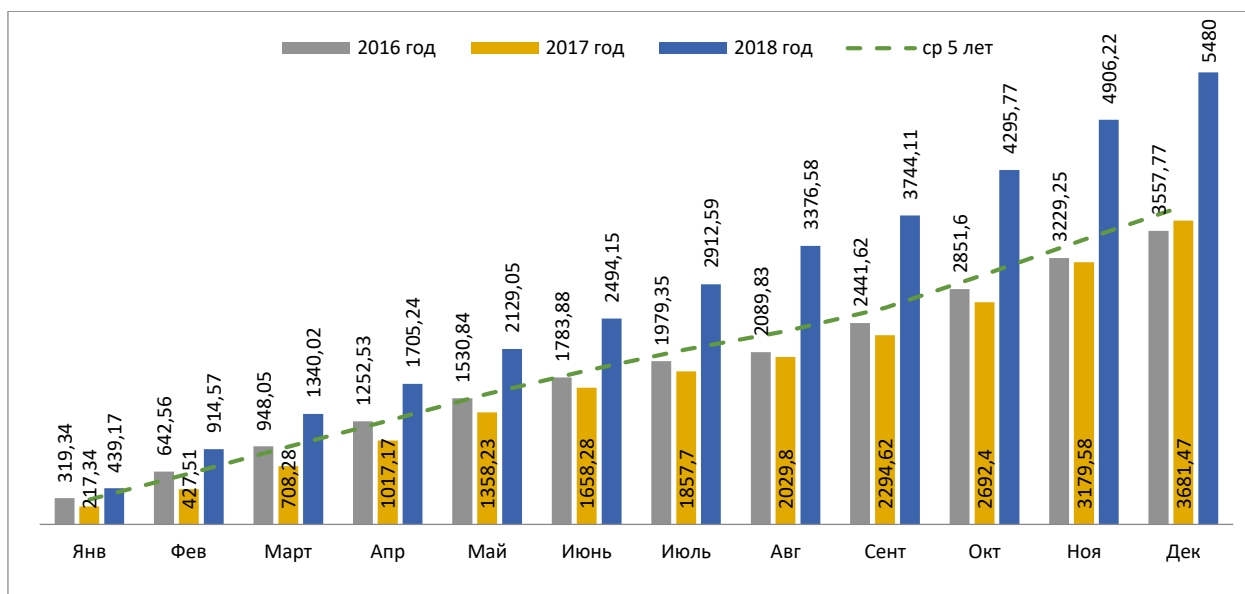
Производство зерновых (кроме пшеницы), тыс. тонн



3.2. Экспорт

Темп работы на внешнем рынке, заложенный в 2017 году плавно перетек в 2018, не забыв прихватить при этом застарелые болезни. Одна их них – дефицит подвижного состава. Проблема с вагонами более или менее разрешилась к апрелю и возобновилась с поступлением нового урожая, в октябре. Высокий спрос со стороны традиционных импортеров из-за снижения их валового сбора, были готовы удовлетворить все экспортные казахстанские компании. Однако главный препон – дефицит вагонов не дал развернуть торговлю на полную мощь. Участники рынка отмечали, что в осенний период отгружали все, но только не в тех количествах, в которых хотелось бы. Заявки исполнялись на 30-40%, что не могло не вызывать недовольства трейдеров. Фактически на полную мощь работали только те компании, которые обеспечены подвижным составом. Сценарий 2017 года был полностью скопирован. Рынок на протяжении осени – начала зимы вновь взбудоражили слухи о высокой коррупционной составляющей казахстанской логистики. Однако экспортеры сумели выделить для себя один положительный момент –покупатели начали вести торговлю без торгов и по предоплате.

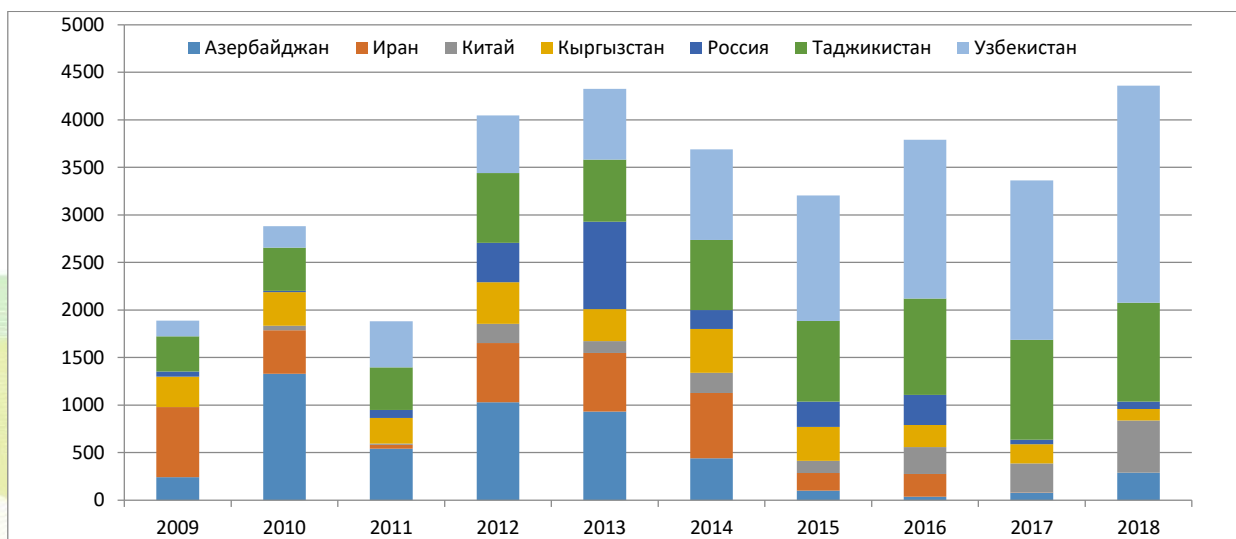
Экспорт пшеницы мягкой ежемесячно с накоплением, тыс. тонн



Отгрузки на внешние рынки опередили 2017 год на 33% и составили 5 480 тыс. тонн.

Среди импортеров, по сравнению с 2017 годом существенно добавил Узбекистан (низкий урожай плюс политика толлинга) на 27%, Китай, (куда направлены все силы по расширению сотрудничества) на 45%, Азербайджан (наращивание объемов связано не только с внутренними потребностями качественной пшеницы, которой вновь может похвастаться Казахстан, но и реэкспортом в Грузию) – 74%.

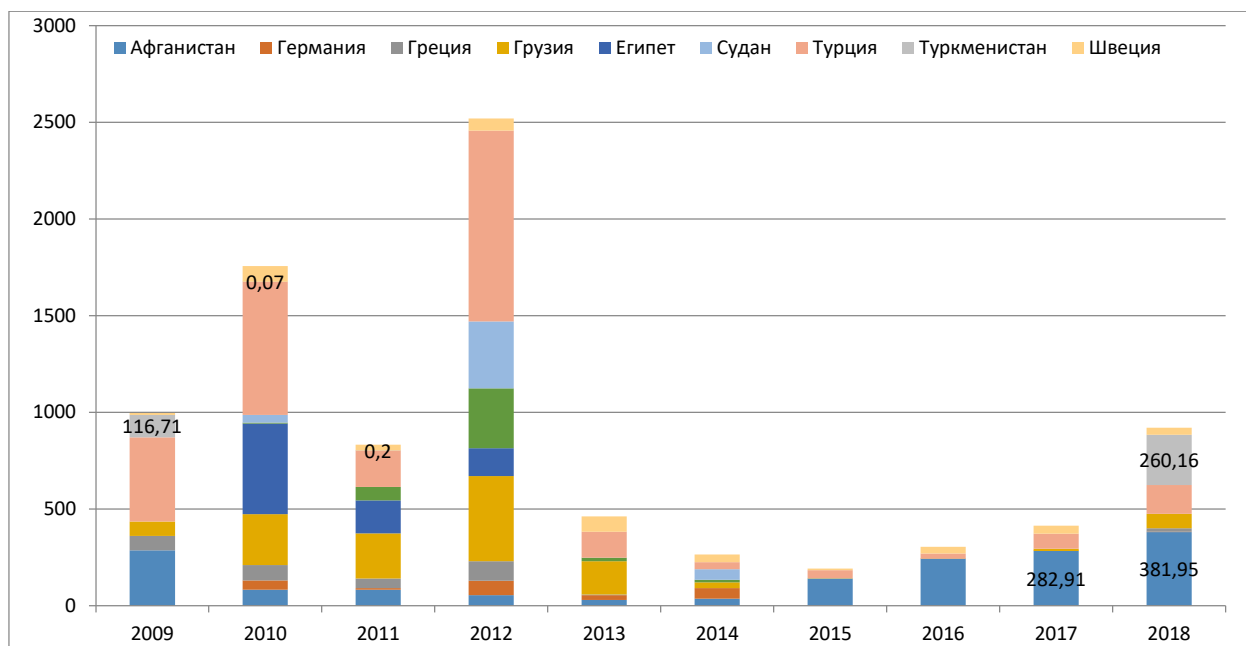
Структура экспорта пшеницы мягкой по странам (традиционные партнеры), тыс. тонн



Из остальных направлений выделяем Афганистан, который нарастил закуп по сравнению с прошлым годом на 26%, пакистанский политический фактор вновь сказывается на рынке Казахстана.

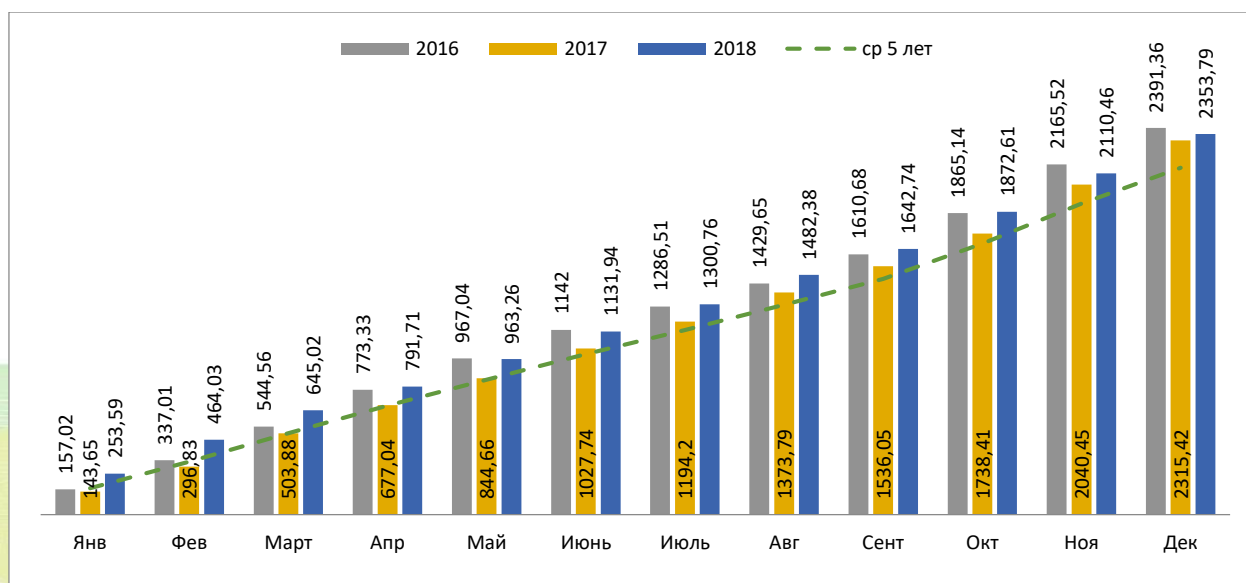
Можно отметить, что в 2018 году немного расширилась география экспорта. В частности, вновь наблюдаем Грецию, весьма активную по закупу казахстанской пшеницы в 2012 году. Нарращивает объемы Грузия. И на лицо неурожай пшеницы в Туркменистане.

Остальные направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн



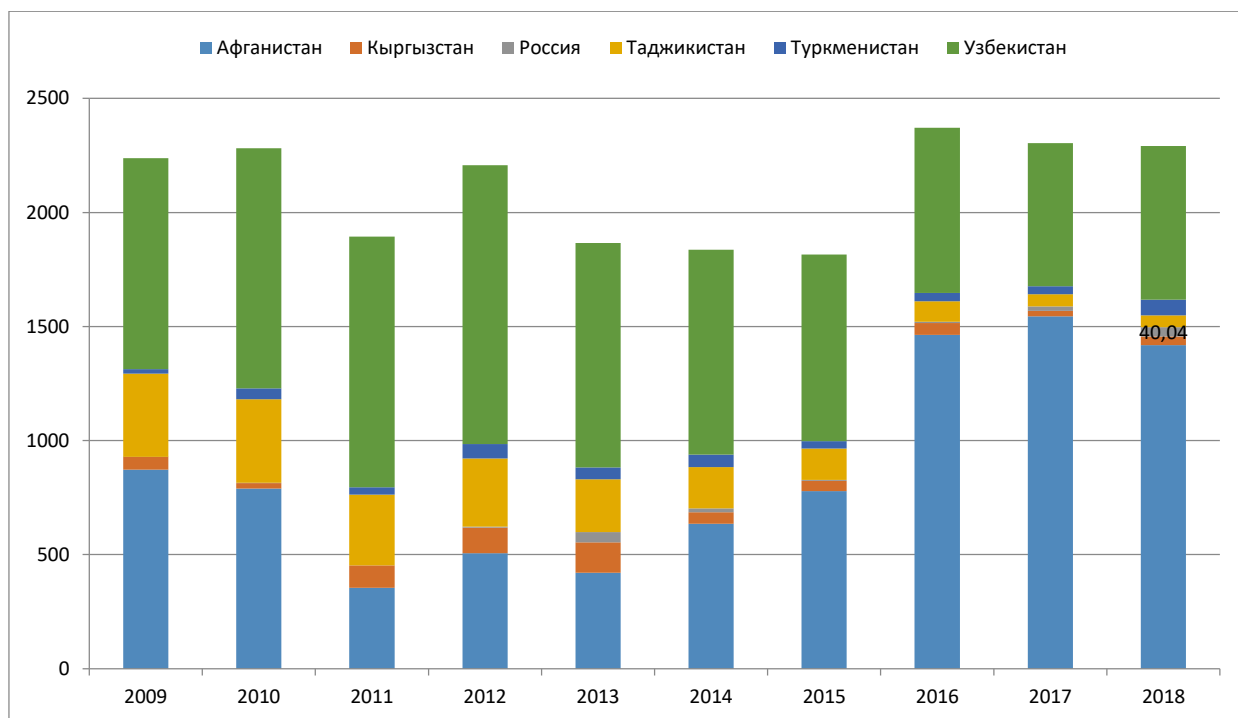
Продажи муки в 2018 году были на уровне 2017-го. В целом, работа отрасли продолжилась в привычном режиме. Мельники отмечали низкие экспортные цены и высокие на закупочное сырье. Более того, с началом увеличения ценника на зерно, мукомолы вновь заговорили о введении экспортных пошлин на пшеницу.

Экспорт муки помесечно с накоплением, тыс. тонн



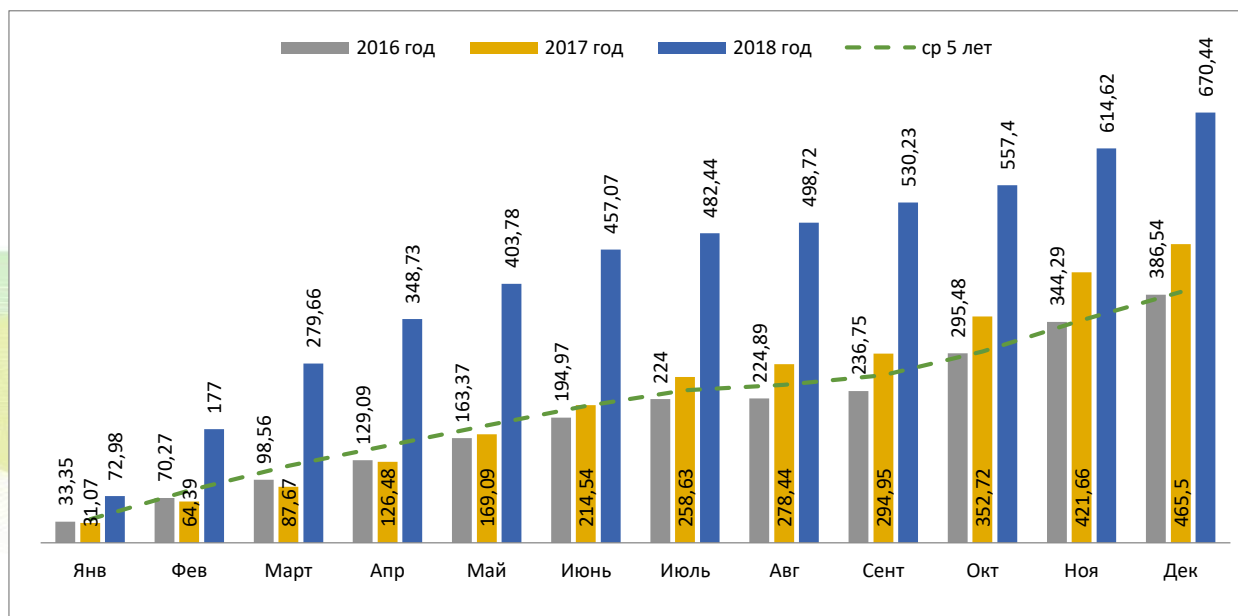
Фактор Афганистана продолжает держать рынок муки на плаву. Однако по сравнению с 2017 годом, отгрузки в эту страну сократились на 2%. Немного, в 2018-м прибавил Узбекистан: плюс 7%. Дефицит пшеницы в Туркменистане, подтвердился увеличением импорта муки. На диаграмме отчетливее обозначилась Россия. Казахская мука хорошего качества пользуется спросом у соседей.

Структура экспорта муки, тыс. тонн



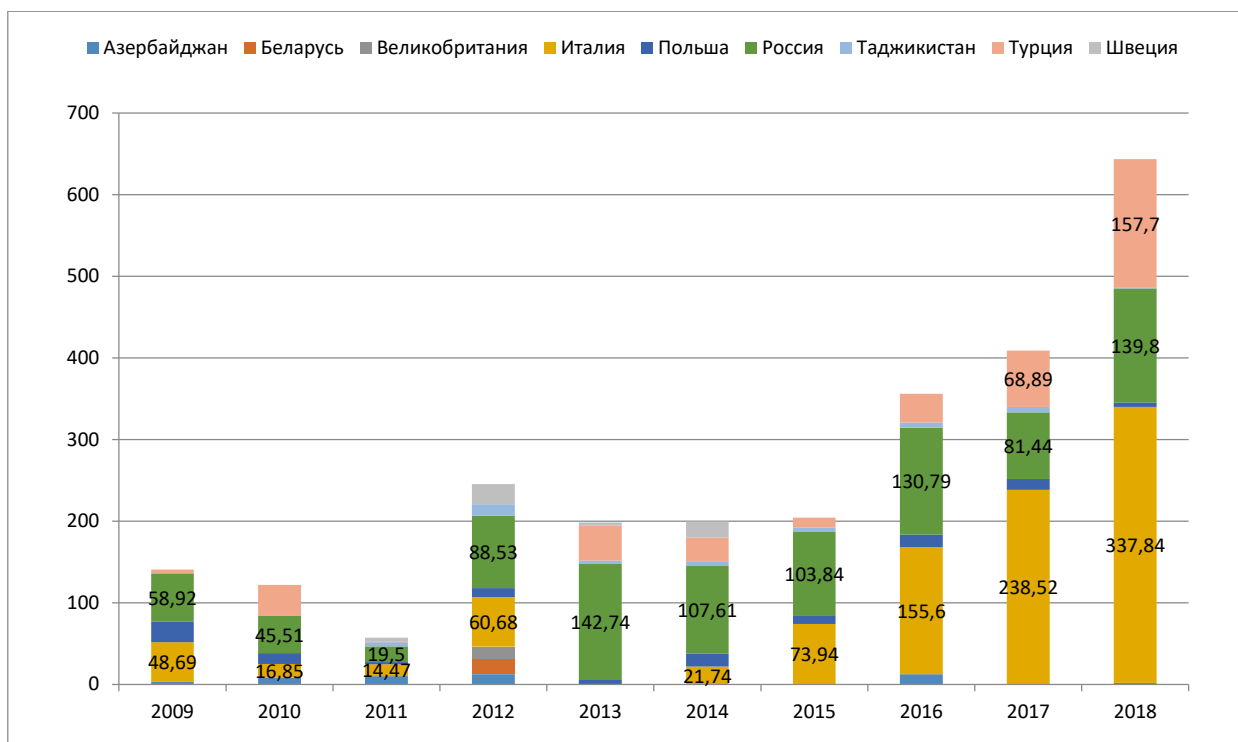
Экспорт твердой пшеницы в 2018 году вышел на новый уровень. Высокие отгрузки наблюдались в первую половину года. Качество нового урожая твердой пшеницы изначально не устраивало европейских импортеров. Рынок твердой пшеницы практически стоял до декабря. Отгрузки шли небольшими темпами. Цена пшеницы на 14,5 и 15 протеин была ниже пшеницы 4 класса и даже ячменя.

Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн



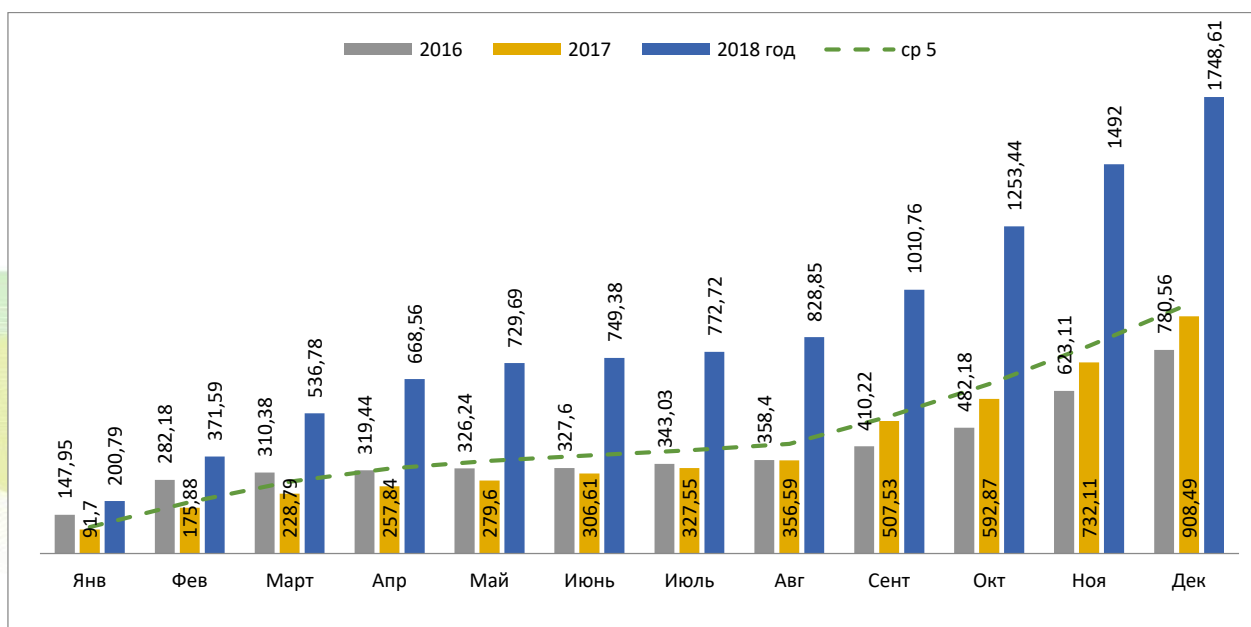
Весь дурум ушел по трем основным направлениям – Италия, Россия, Турция, которые нарастили объемы импорта по сравнению с 2017 годом на 30%, 42% и 57% соответственно.

Структура экспорта дурума, тыс. тонн



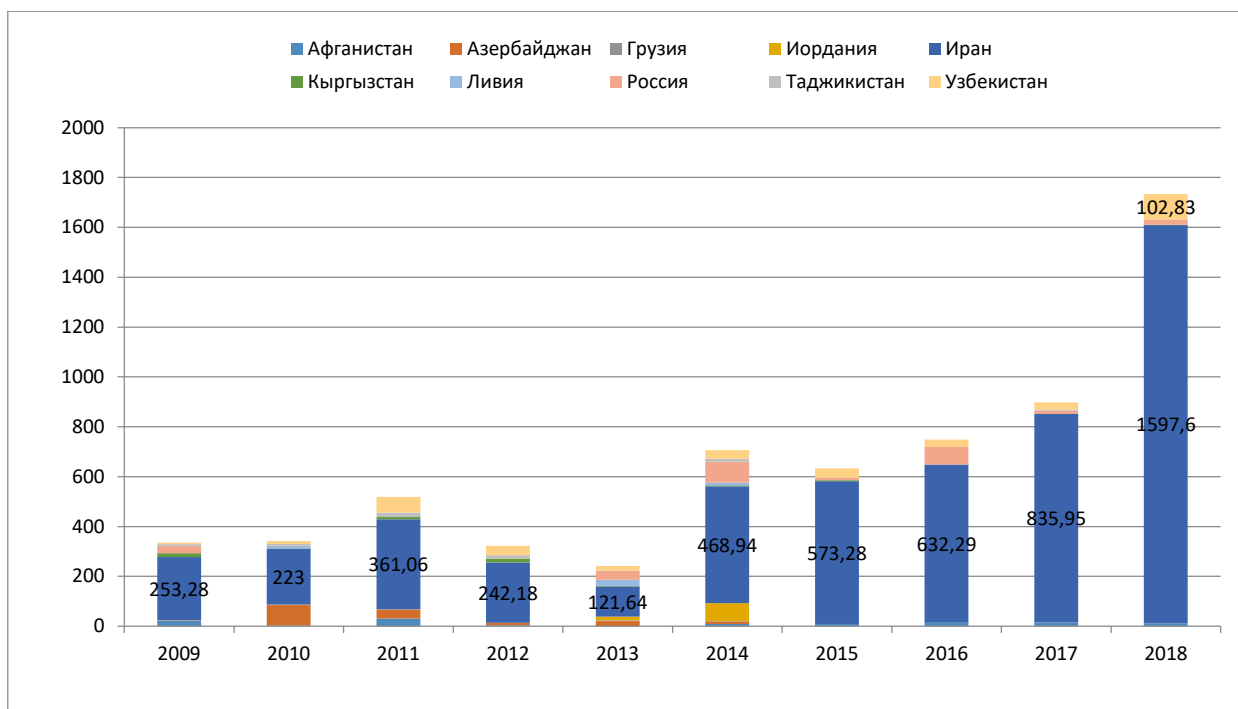
2018 год вывел экспорт ячменя на новый уровень. Сокращение производства фуража на глобальном рынке отразилось на темпах торговли Казахстана. Как и в 2017 году порт Актау коллапсировал, а Ак Бидай терминал показал максимальные погрузки за всю историю наблюдений.

Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн



91% всего экспорта занял Иран, однако, присутствие других стран в ячменном сегменте зернового рынка увеличилось. Помимо ИРИ отгрузки осуществлялись в Узбекистан.

Структура экспорта ячменя, тыс. тонн



3.3. Перспективы

2018 год стал продолжением предыдущего сезона. Набранный темп в 2017 году, очевидно, продолжится и в 2019. Фермеры, в большинстве своем на распутье, понимая, что в следующем году крен будет в сторону ячменя и льна. Поэтому производители планируют увеличение площадей на эти две культуры.

Практически 100% из опрошенных аграриев *Костанайской* области, в новом сельскохозяйственном сезоне не планируют кардинально изменять структуру севооборота, кроме намерений увеличить площади под ячмень. Ранее мы говорили о том, что в этом регионе намечается льняной тренд.

Вводить новые культуры аграрии *Акмолинской* области пока не планируют. Ассортимент производителей – привычный: пшеница, ячмень. Только 10% из 43 опрошенных намерены продолжать работать с масличными культурами, или попробовать ввести их в севооборот. Фермеры отмечают, что из-за изменения климата, необходимо заново учиться возделывать пшеницу – не до новых культур.

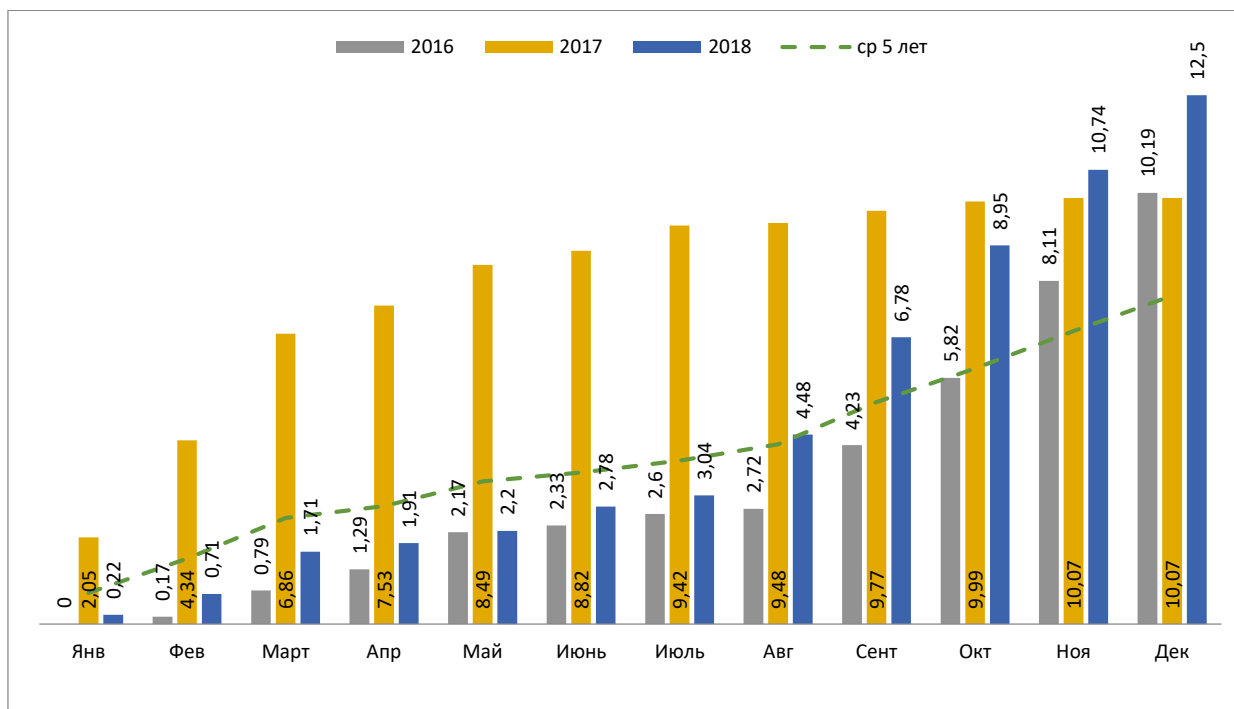
В *СКО* альтернативной культурой помимо пшеницы, как и в минувшем сезоне, будет лён. По данным мониторинга, 20 респондентов из 32 опрошенных (63%) будут возделывать данную культуру в 2019 году. Также 25 опрошенных (78%) посеют ячмень.

Таким образом, ожидается увеличение площадей, и, соответственно, сбора основных зерновых: пшеницы и ячменя: 13 и 4 млн. тонн, соответственно, и вполне вероятно дальнейшее увеличение сева альтернативных культур.

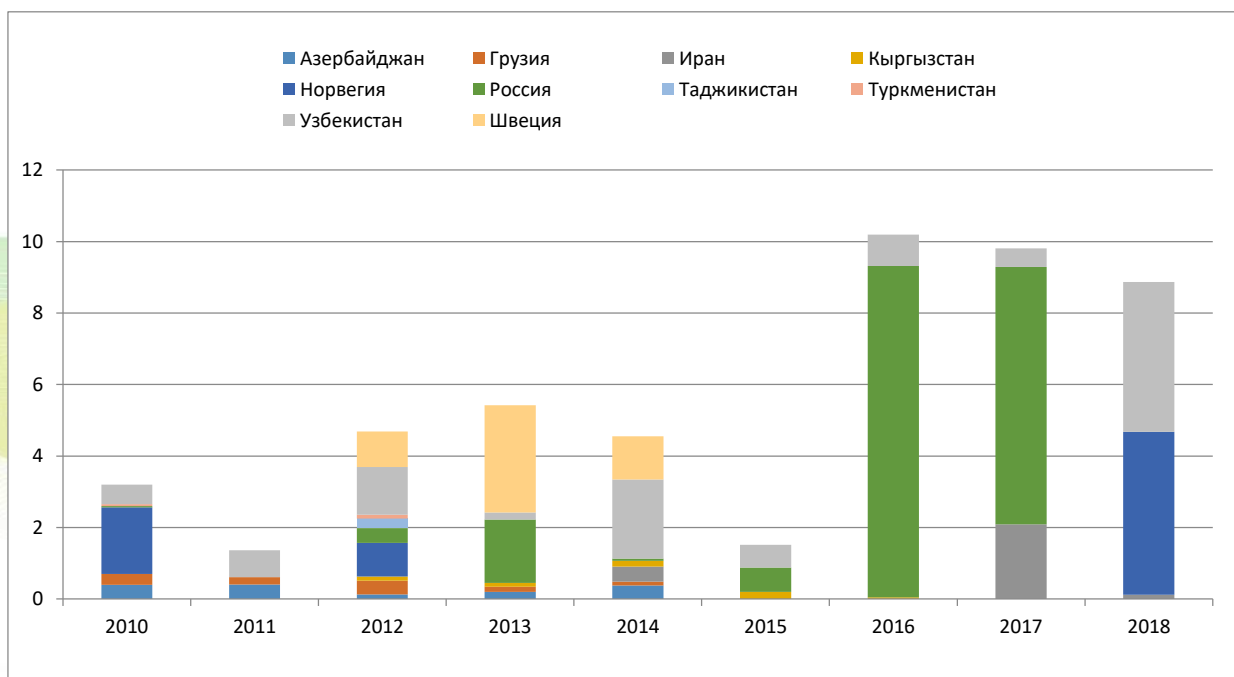
IV. Приложения

Приложение №1 – Диаграммы и таблицы

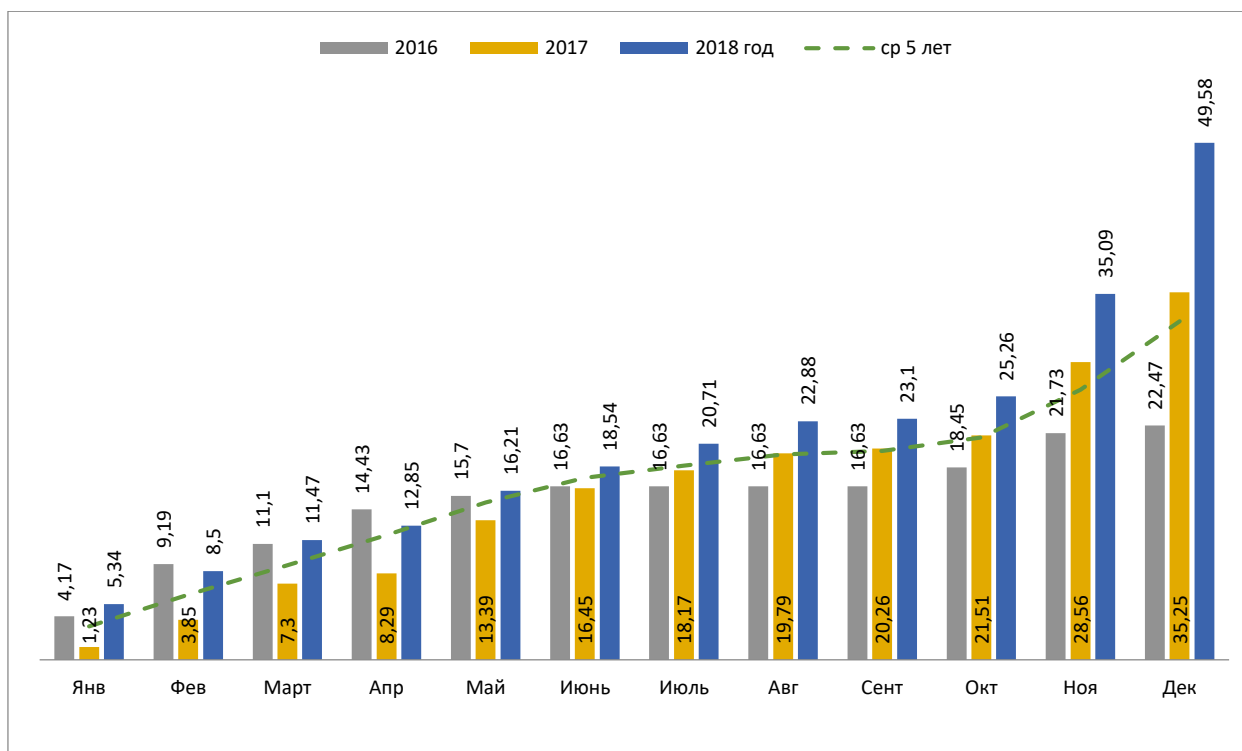
Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



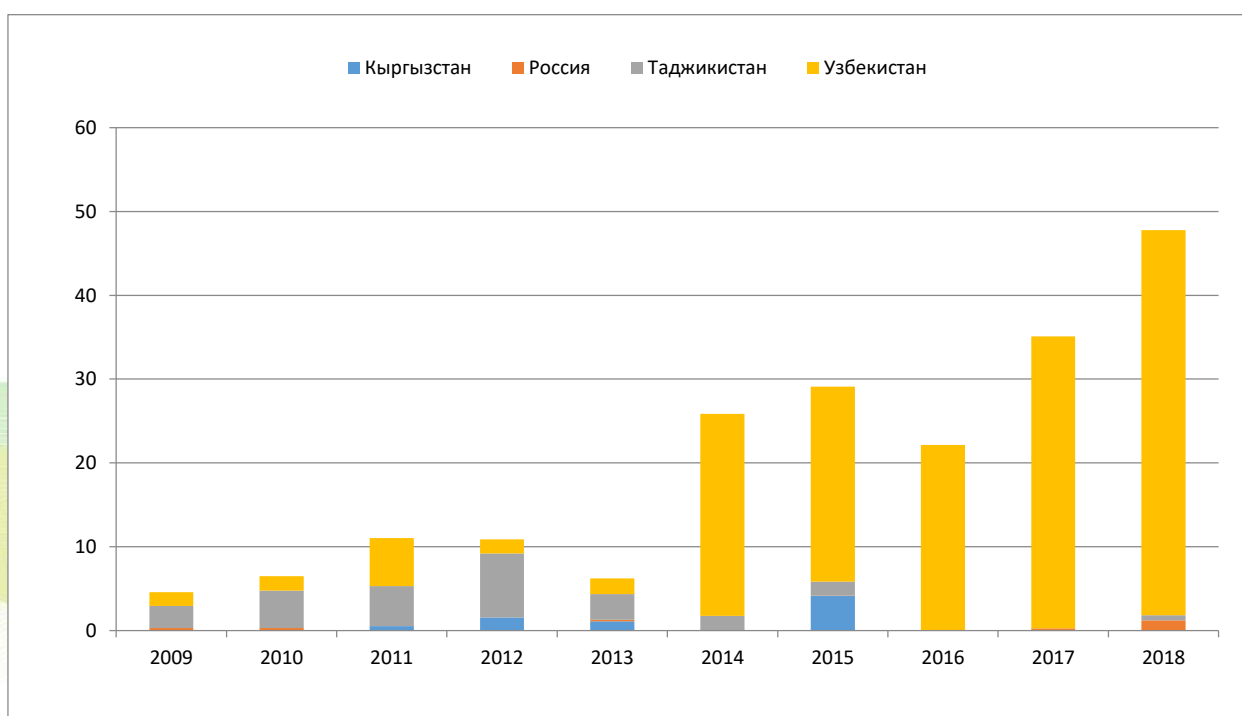
Структура экспорта овса, тыс. тонн



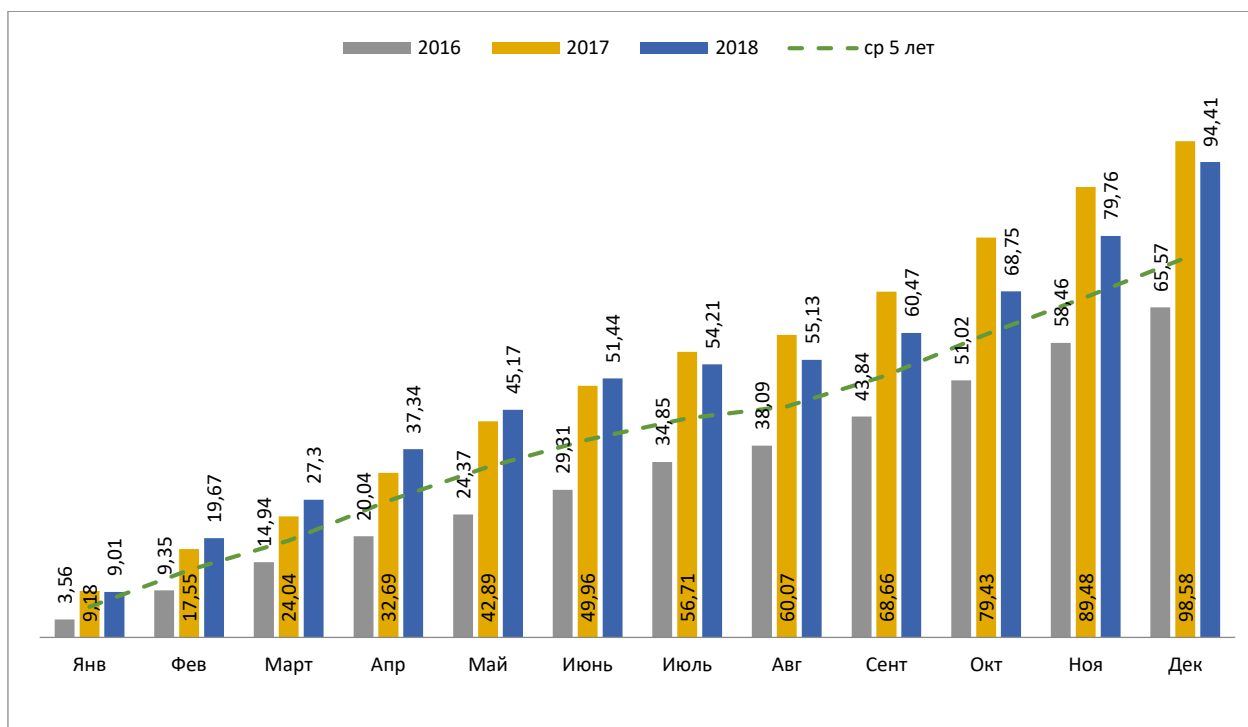
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



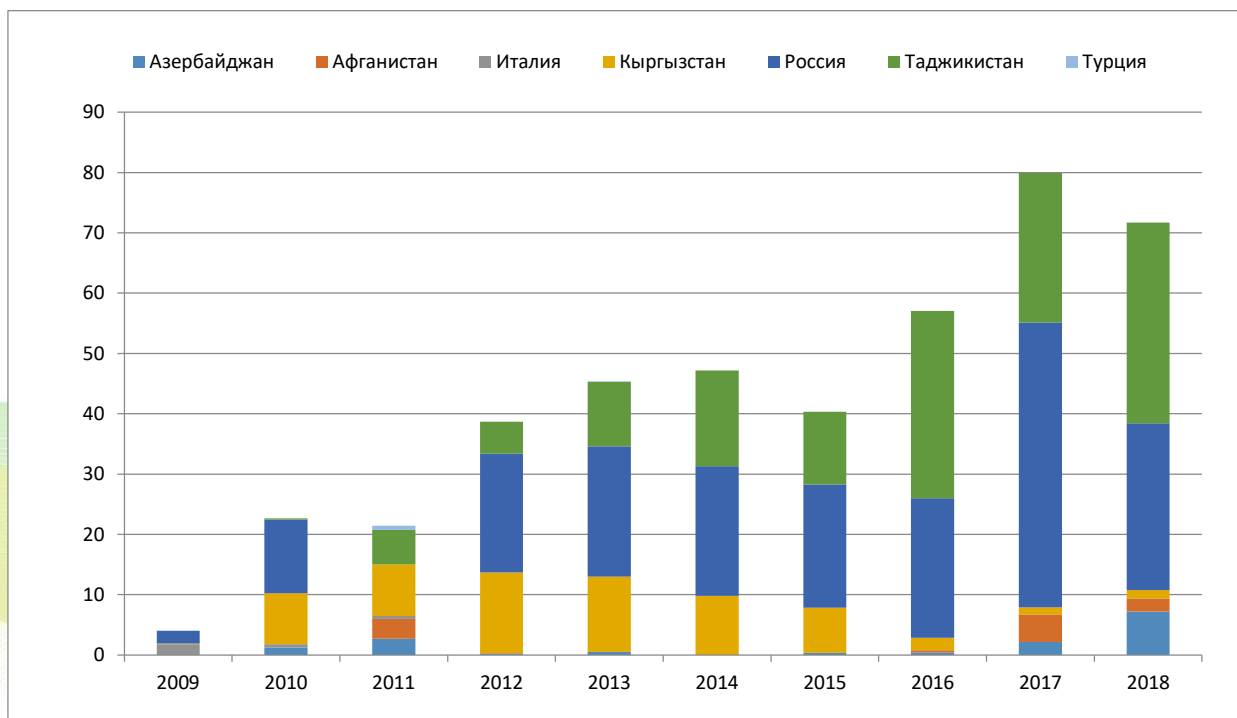
Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



Экспорт риса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта риса, тыс. тонн





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