

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК: РЕКОРДЫ 2013/2014 МГ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО СЕЗОНА

Н.Карлова

Высокие объемы производства зерна в 2013 г., ослабление курса рубля и опасения по поводу возможных сбоев поставок зерна из Украины позволили России увеличить объемы зернового экспорта в сезоне 2013/14 МГ¹ и достичь второго результата после рекордных поставок 2011/2012 МГ. Рост выручки от зернового экспорта способствует инвестированию свободных средств крупными экспортерами в инфраструктуру рынка и укрепление экспортного потенциала страны. По данным мировых аналитических агентств к 2023 г. Россия может подняться в рейтинге стран-экспортеров зерна в мире с 6-го на 3-е место.

По результатам 2013/2014МГ Россия заняла 5-ое место по объему производства зерновых культур и 6-ое место в рейтинге крупнейших стран-экспортеров зерна. Неожиданным фаворитом года на российском зерновом рынке стала фуражная кукуруза, производство и экспорт которой в России достигли рекордных показателей. В результате Россия вышла на 5-ое место по объемам экспорта кукурузы на мировом рынке, в 2011 г. она занимала девятое место в рейтинге стран-поставщиков данной культуры².

Прошедший сезон 2013/2014 МГ (июль 2013–июнь 2014 гг.) в целом можно считать удачным для российских производителей зерновых культур. Урожай зерновых и зернобобовых в 2013 г. был выше показателей 2012 г. года – 92,4 млн т против 70,5 млн т. Тем не менее не был побит рекорд 2008 г., когда Россия собрала 108,2 млн т.

Экспорт зерновых в 2013/2014 МГ был достаточно высоким для таких показателей валового сбора – около 26 млн т, что превышает показатель предыдущего сезона более чем на 60%. Наибольшие проблемы в секторе в этом сезоне были связаны с качеством зерна.

Среди основных факторов, которые оказывали влияние на ценовые тенденции на рынке продовольственной и фуражной пшеницы в прошедшем сезоне, можно отметить:

Активный экспорт пшеницы на протяжении всего сезона, в результате чего спрос превышал предложение данной культуры на внутреннем рынке.

Несмотря на достаточно высокий валовой сбор, качество предлагаемой на рынке пшеницы урожая 2013 г. было невысоким, что существенно отразилось на ценах – цены на фуражную пшеницу с качественными показателями, соответствующими

требованиям ГОСТа, зачастую были на уровне цен на продовольственную пшеницу 4 класса.

В связи с ограниченным количеством предложений продовольственной пшеницы с высокими качественными показателями, были отмечены сложности с формированием крупнотоннажных партий зерна. Сельхозпроизводители сдерживали продажи крупнотоннажных зерновых партий в надежде получить более высокую цену, а покупатели были готовы к приобретению крупных партий не только из близлежащих регионов, но и из других регионов, переплачивая за доставку.

Девальвация рубля в сочетании с ростом мировых цен на зерно дополнительно стимулировала его экспорт, ограничивая предложение на внутреннем рынке, что вело к росту цен.

Напряженность в Причерноморском регионе, а именно нестабильная политическая ситуация на Украине, вызвала опасения относительно экспорта украинского зерна. Это сыграло на повышение цены на зерно на мировом рынке в первой половине 2014 г.

Под влиянием этих факторов в течение всего прошедшего сезона 2013/2014 МГ, особенно во второй его половине наблюдалось повышение цен на пшеницу, что является нетрадиционным развитием ценовой конъюнктуры на зерновом рынке, поскольку с начала года под влиянием сезонного фактора цены должны снижаться. С февраля по апрель 2014 г. цены на пшеницу выросли в среднем более чем на 2000 руб. за тонну. К концу сезона цены оставались на довольно высоком уровне, что является довольно редкой ситуацией по итогам последних лет. Высокие цены и дефицит предложения на внутреннем рынке сохранялись до конца сезона.

Развитие зернового экспорта, как обычно, определялось мировыми тенденциями. Что касается географии экспортных поставок, то в прошедшем

1 МГ – маркетинговый год.

2 По данным USDA.

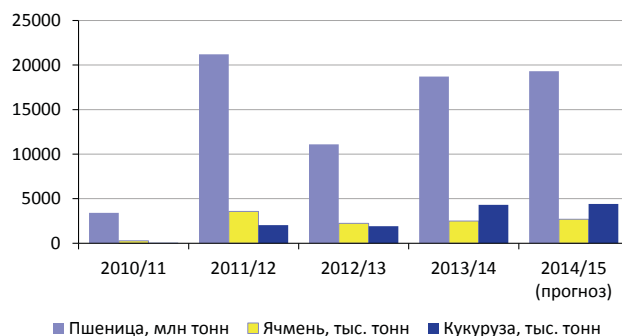
сезоне наблюдалось её расширение – количество стран–покупателей российской пшеницы выросло. Крупные партии поставок были направлены в ЮАР, Судан, Мозамбик, Перу, Мексику, Индонезию, Нигерию. Основными направлениями поставок пшеницы были по-прежнему Египет (19,5% экспорта пшеницы), Турция (18,1%)¹, а также другие страны Ближнего и Среднего Востока и Средиземноморского бассейна.

Цены предложения на экспорт продовольственной пшеницы в начале 2013/2014 МГ фиксировались на уровне 250–253 долл./т (FOB). К концу сезона (июнь 2014 г.) цены предложения достигали уже 282 долл./т (FOB)². Практически весь сезон активность торгово-закупочной деятельности экспортоориентированных компаний была высокой, а интерес стран–импортеров к пшенице российского производства оставался стабильным.

В прошедшем сезоне отчетливо проявилась тенденция монополизации большим бизнесом российского экспорта основных зерновых и зернобобовых культур – пшеницы, ячменя, кукурузы, в то время как малые компании перешли на поставки нишевых культур (рожь, овес, сорго, гречиха, нут, горох). Это подтверждается и тем, что крупные экспортеры стали проявлять интерес к вложению инвестиций в глубоководные перевалочные мощности. Так, компания «Каргилл» приобрела долю в одном из терминалов порта «Новороссийск». «Луи Дрейфус» совместно с «Таманьнефтегаз» заявила о строительстве крупного зернового порта в Тамани.

Инвестиции в развитие логистики на зерновом рынке планирует также российский государственный зернотрейдер ОАО «Объединенная зерновая компания». Компания заявила о вложении в развитие мелководного порта Азово-Черноморского бассейна мощностью 1 млн т. Предполагается расширение мощностей зернового терминала в Новороссийске (с 3 до 6 млн т). Кроме того у ОЗК есть планы по созданию железнодорожного оператора с парком из 2 тыс. вагонов-зерновозов.

Рынок ячменя не испытывал каких-либо серьезных ценовых колебаний под влиянием вышеуказанных факторов, оказавших влияние на рынок пшеницы. В 2013/14 МГ нареканий к качеству ячменя у операторов рынка не возникало, количество предложений было достаточным. Соответственно, цены на ячмень в прошедшем сезоне оставались относительно стабильными. Традиционной осталась география поставок ячменя – страны Средиземноморского бассейна, Ближнего и Среднего



Источник: ИА «АПК-Информ».

Рис. 1. Динамика российского экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы

Востока. 56% всего экспорта данной культуры пришлось на Саудовскую Аравию³.

В 2013/14 МГ Россия установила рекордные показатели по экспорту кукурузы – 4,3 млн т (рис. 1), что было обусловлено высокими объемами валового сбора данной зерновой по итогам 2013 г. – 11,6 млн т. Ключевым покупателем российской кукурузы была Турция (23% всего экспорта). Новой тенденцией этого сезона стали активные поставки кукурузы в Южную Корею (20% экспорта)⁴. Однако качество предлагаемой на рынке кукурузы было невысоким, как следствие неблагоприятных погодных условий в европейской части России во время уборочной кампании 2013 г. В 2013/2014 сезоне был отмечен высокий спрос на кукурузу не только со стороны компаний-экспортеров, но и на внутреннем рынке со стороны перерабатывающих предприятий, которые на фоне дефицита предложения фуражной пшеницы и высоких цен на нее, предпочитали закупать кукурузу.

С начала 2014 г. как на внутреннем, так и на экспортном рынке фуражной кукурузы отмечалось повышение цен. Так, цены предложений экспортоориентированных компаний выросли с 195 долл./т (FOB) в сентябре 2013 г. до 242 долл./т (FOB) в мае 2014 г.⁵

Высокая востребованность кукурузы российского производства на мировом рынке и благоприятная ценовая конъюнктура будут способствовать увеличению посевных площадей под эту культуру в 2014 г. – до 2,7–2,8 млн га, что примерно на 10% выше 2013 г.⁶

Каковы прогнозы по валовому сбору и экспорту зерновых в новом сезоне 2014/15 МГ? По пред-

1 По данным Центра «СовЭкон».

2 По данным АИ «АПК-Информ».

3 По данным Центра «СовЭкон».

4 По данным Центра «СовЭкон».

5 По данным ИА «АПК-Информ».

6 А. Сизов. Зерновой рынок: принципы функционирования усложняются. Ежемесячный информационно-аналитический журнал «АПК-Информ», № 1, июль 2014 г.

Таблица 1

РОССИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, МЛН Т

	Зерновые и зернобобовые		Пшеница		Ячмень		Кукуруза	
	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15
Валовой сбор	92,4	93,6	52,1	52,0	15,4	16,0	11,6	11,8
Внутреннее потребление	66,7	67,5	34,0	34,1	13,2	13,4	7,4	7,5
Экспорт	26,0	27,3	18,7	19,3	2,5	2,7	4,3	4,4

Источник: ИА «АПК-Информ».

Таблица 2

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ В 2014/15 МГ

	Пшеница		Ячмень		Кукуруза			
	тыс. т	%	тыс. т	%	тыс. т	%		
Всего	701621 (-1,7%)*	100	Всего	131008 (-9,7%)*	100	Всего	981123 (-0,01%)*	100
ЕС-28	146250	21	ЕС-28	55884	43	США	353965	36
Китай	124000	18	Россия	16000	12	Китай	220000	22
Индия	95850	14	Австралия	8100	6	Бразилия	74000	8
Россия	53000	8	Канада	7200	5	ЕС-28	65247	7
США	52847	8	Украина	7000	5	Украина	27000	3
Другие	229674	33	Другие	36824	28	Другие	240911	25

Примечание. Прогнозы USDA по сбору пшеницы в России в 2014 г. – 53 млн т. Это немного выше прогнозов ИА «АПК-Информ».

* в скобках – в процентах к 2013/2014 МГ.

Источник: по данным USDA.

варительным данным ИА «АПК-Информ», валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. может составить 93,6 млн т (+1,3% к 2013 г.). При этом производство пшеницы останется практически на уровне предыдущего года – 52,0 млн т., производство ячменя вырастет до 16,0 млн т (+4,1%), а урожай кукурузы, благодаря росту посевных площадей, может установить новый рекорд – 11,8 млн т (+1,8%). В новом сезоне экспортный потенциал зерновых в целом и по основным культурам превысит показатели 2013/14 МГ (табл. 1).

По прогнозам USDA, в рейтинге стран-производителей в мире Россия займет 4-е место по производству пшеницы после ЕС, Китая и Индии, а по производству ячменя - 2-е место, уступив только ЕС.

В новом сезоне спрос мирового рынка на российское зерно будет поддерживаться геополитическими факторами. Из-за беспокойной политической ситуации в Ираке возникают опасения, что часть урожая в стране будет неубрана, что может стимулировать импорт зерна из Причерноморского региона. Однако влияние этого фактора не будет

существенным, поскольку в последние годы Ирак перестал быть основным покупателем пшеницы из Причерноморья. Другой фактор связан с напряженной обстановкой на Украине (неотъемлемой составляющей общего рынка государств Причерноморья), на фоне которой поставки украинского зерна на экспорт могут сократиться. В 2013 г. Украина собрала рекордный урожай зерновых – 63 млн т, из которых в сезоне 2013/14 МГ 32,4 млн т было отправлено на экспорт. В 2014 г. валовой сбор прогнозируется на уровне 57 млн т, а экспортные поставки зерна, соответственно, будут снижены¹.

По данным совместного прогноза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2023 г. Россия может занять 3-е место по объему экспорта зерна в мире, оставив позади страны ЕС и Австралию. Лидирующие позиции по экспорту зерна на мировом рынке будут сохранять США.

1 По данным ИА «АПК-Информ».