



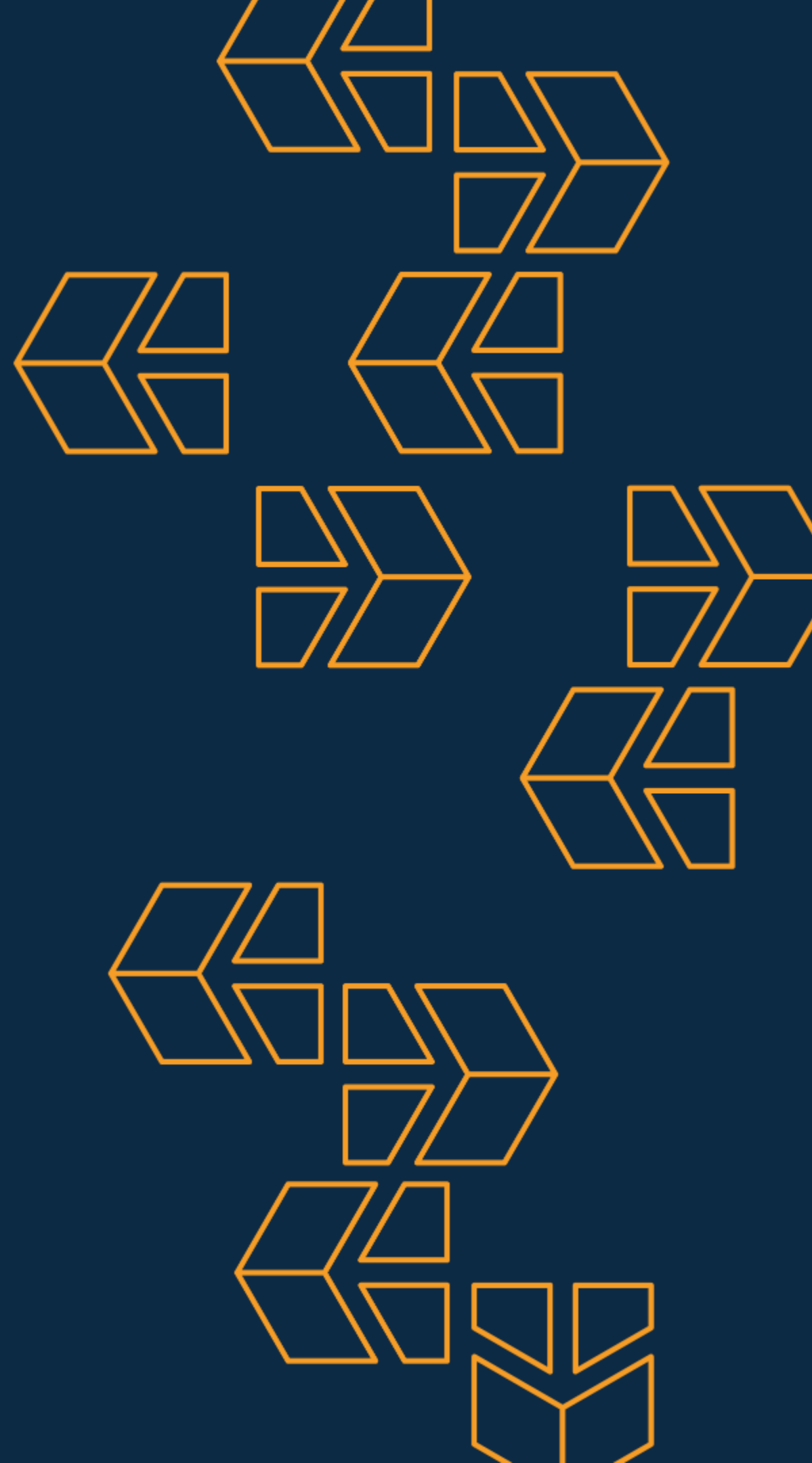
Деметра  
холдинг  
РУСАГРОТРАНС

# Рынок зерна и перевозок в сезоне 2022/2023

## Преодоление вызовов на пути к новым рекордам

Игорь Павенский,  
Аналитический центр «Русагротранс»

Красная Поляна, 02.02.2023



# Производство



## Прогноз валового сбора зерна и пшеницы в РФ в 2023 году

### Валовый сбор зерна, млн т



### Валовый сбор пшеницы, млн т

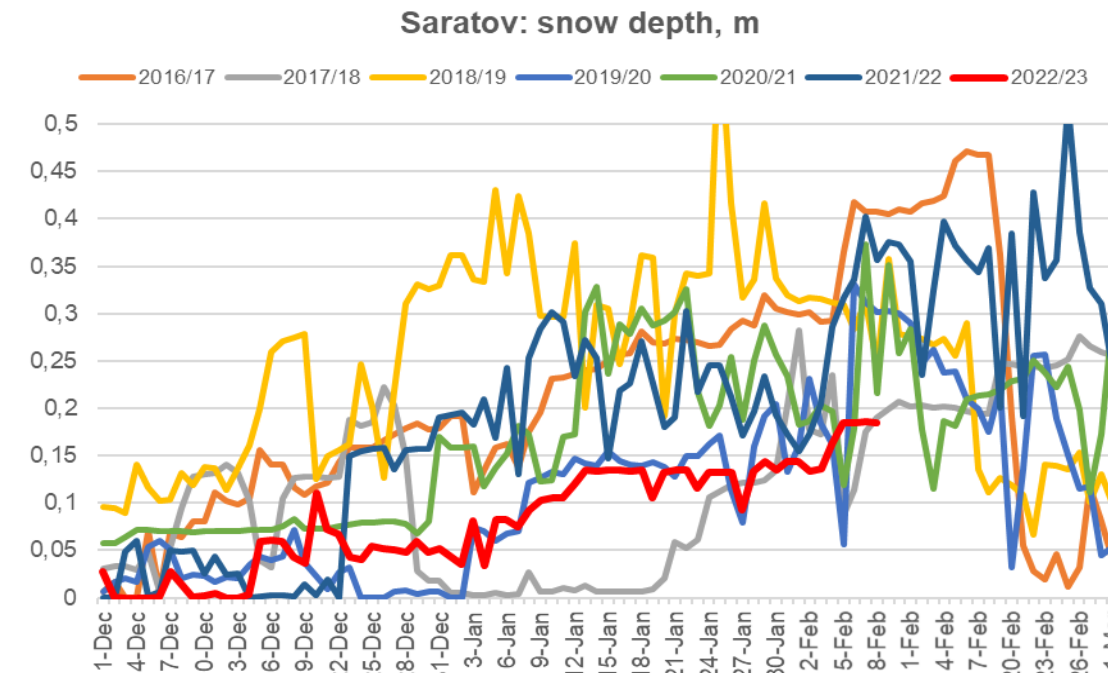
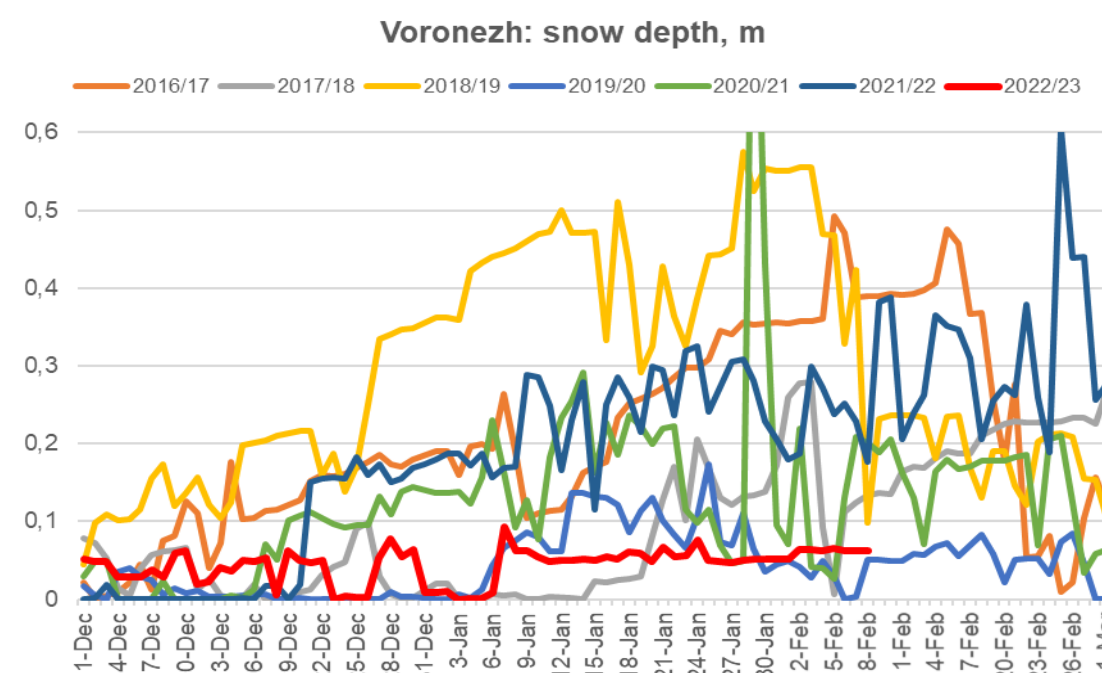
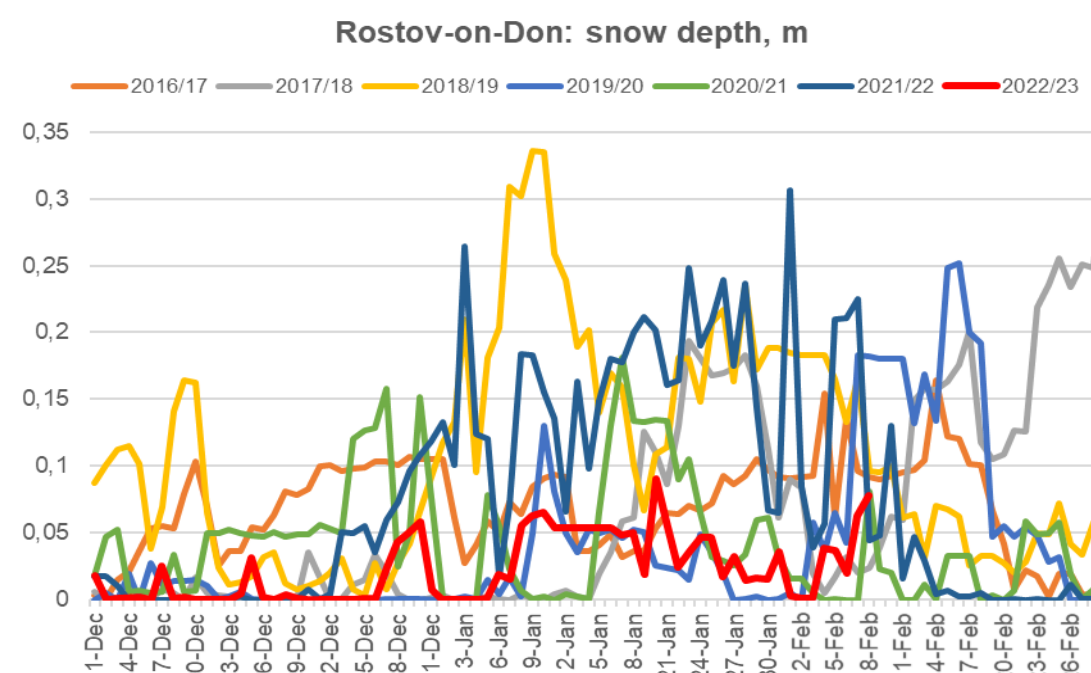
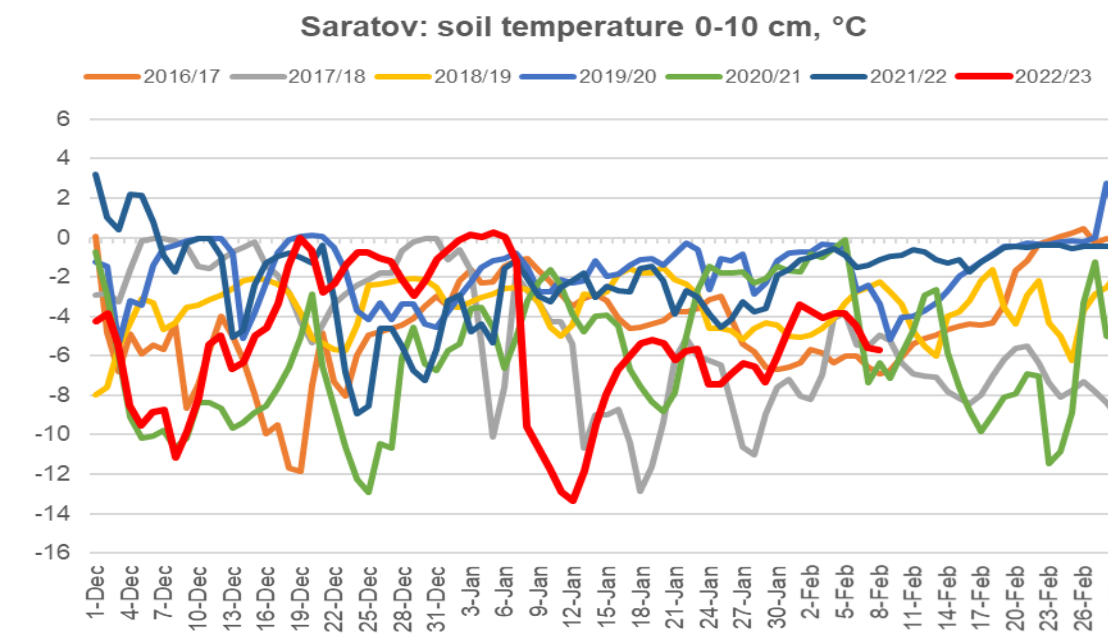
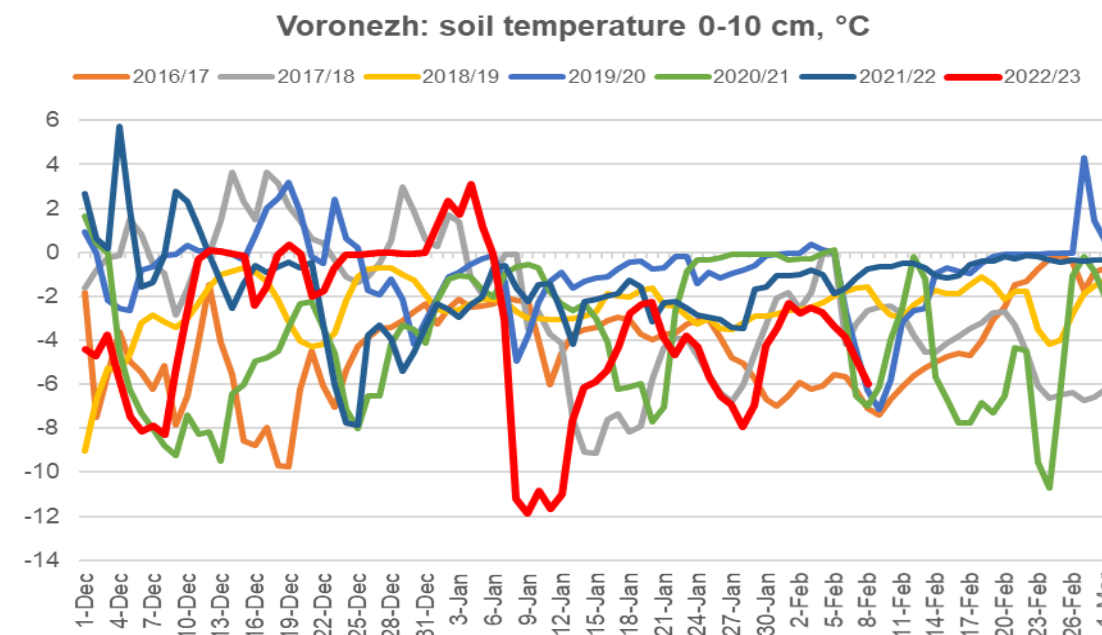
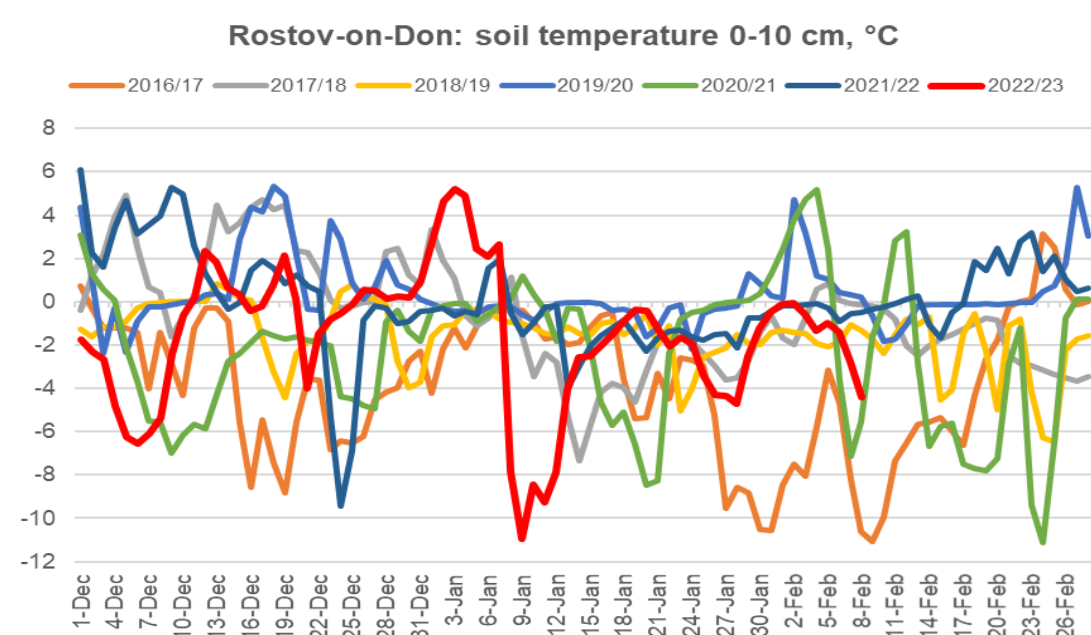


- Прогноз сбора **пшеницы** в 2023 году в нашем последнем прогнозе снижен на 1 млн. т - до **81,5 млн т, зерна – 127,2 млн т**. Урожай ожидается ниже рекордных уровней 2020 и 2022 годов, но выше 2019 и 2021 годов. Прогнозный диапазон составляет **75-85 млн. т пшеницы**.
- Снижение сборов пшеницы по сравнению с рекордным 2022 годом ожидается по всем федеральным округам, наиболее существенное – по Центральной России и Поволжью.

# Погодные условия



## Температуры почвы и глубина снежного покрова на примере основных регионов-производителей пшеницы

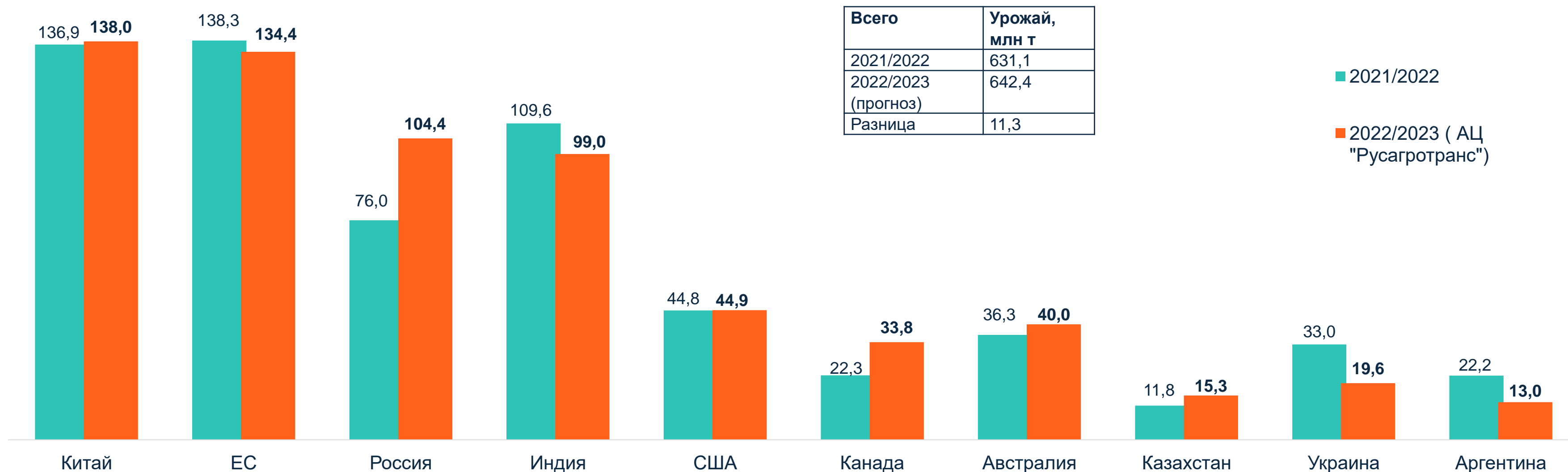


- Притертая ледяная корка в Центральном ФО, сформировавшаяся из-за колебаний температур от минусовых ночью до плюсовых днем приведет к гибели части посевов (прогноз – 15% гибели в ЦФО и 6% в целом по РФ).
- Морозы в малоснежных и бесснежных регионах, вероятно, повредили узел кущения на ослабленных посевах позднего сева, однако сократили популяцию вредителей и были недостаточно продолжительны для массового вымерзания озимых.
- Снегопады увеличат почвенные влагозапасы на Юге, особенно в Краснодарском и Ставропольском краях, где зима была преимущественно засушливой.

# Мировой рынок



## Прогноз производства пшеницы по основным странам в сезоне 2022/2023, млн т



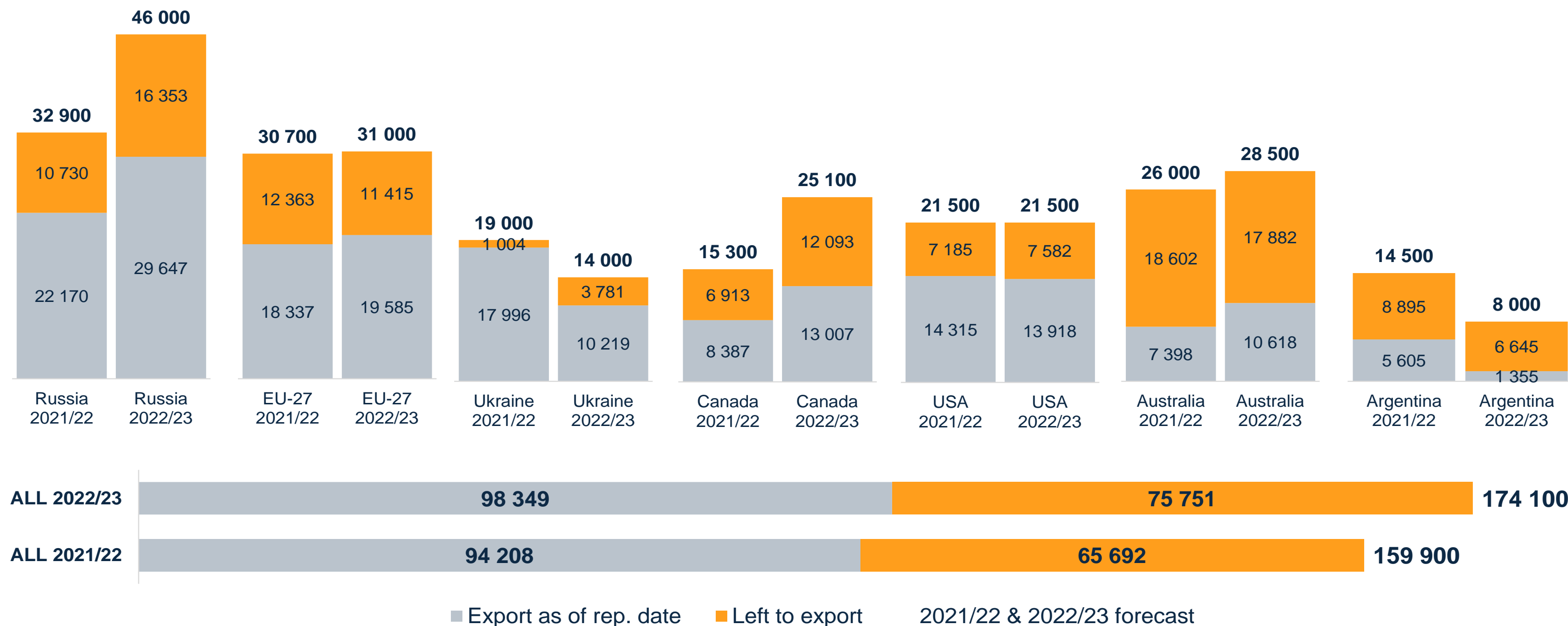
\* Основано на прогнозах и оценках Министерства сельского хозяйства США, IGC и расчетах АЦ «Русагротранс».

- Оценка сборов пшеницы (оценка АЦ «Русагротранс») в основных странах-производителях в сезоне 2022/2023 в сумме на **11,3 млн т** выше, чем в прошлом сезоне – 641,8 млн т.
- В **России и Австралии** собраны рекордные урожаи, в **Канаде и Казахстане** – значительно выше прошлогодних.
- Снижение произошло в **Аргентине (в 1,7 раза), Украине (в 1,7 раза), ЕС и Индии (на 10%)**.
- В **США** собрали урожай на уровне прошлого года.

# Мировой рынок



Темпы экспорта пшеницы по основным странам в сезоне 2022/2023, млн. т по состоянию на 12 февраля 2023 г.



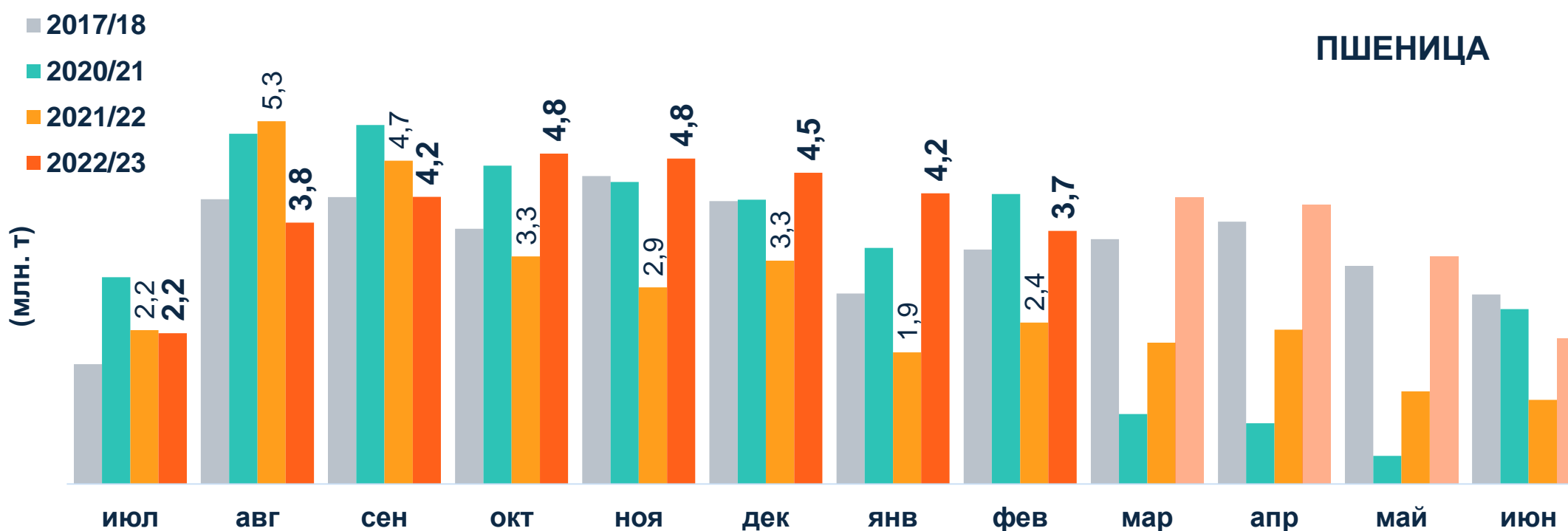
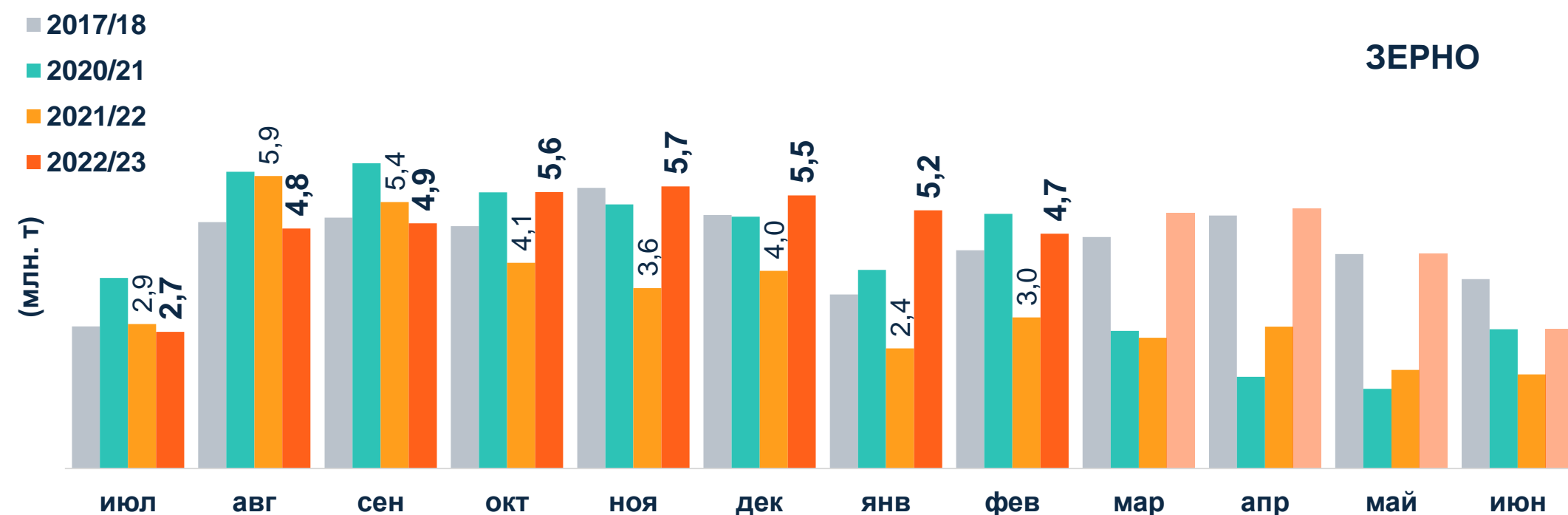
- В настоящее время более низкими темпами экспортируют Украина, Аргентина, США и ЕС. Значительно нарастили темпы на фоне роста урожаев Россия, Канада и Австралия.
- Остаток к вывозу у основных экспортеров пшеницы во второй половине сезона составляет около 75,8 млн. т, что на 10 млн т выше, чем в прошлом сезоне. **46,3 млн. т или 61% оставшегося потенциала экспорта приходится на Россию (16,35 млн. т), Австралию (17,9 млн. т) и Канаду (12,1 млн. т).**



# Экспорт



## Динамика экспорта зерна и пшеницы в сезоне в июле-феврале 17/18, 20/21 и 21/22, 22/23



- По итогам июля-февраля сезона 2022/23, вывоз зерна (включая страны ЕАЭС) составит около почти **39,1 млн т**, что выше прошлого сезона на 7,8 млн т, но пока ниже рекордного по темпам вывоза сезона 2020/2021 на 1,8 млн т. Темпы экспорта начали превышать уровни предыдущих сезонов только в октябре 2022 года.

Потенциал экспорта зерна в сезоне 2022/2023 составляет почти **56,6 млн т**

**Экспорт пшеницы в июле-феврале достигнет около 32,3 млн т** – на 6,3 млн т выше, чем год назад, но на 2 млн т ниже, чем в сезоне 2020/2021.

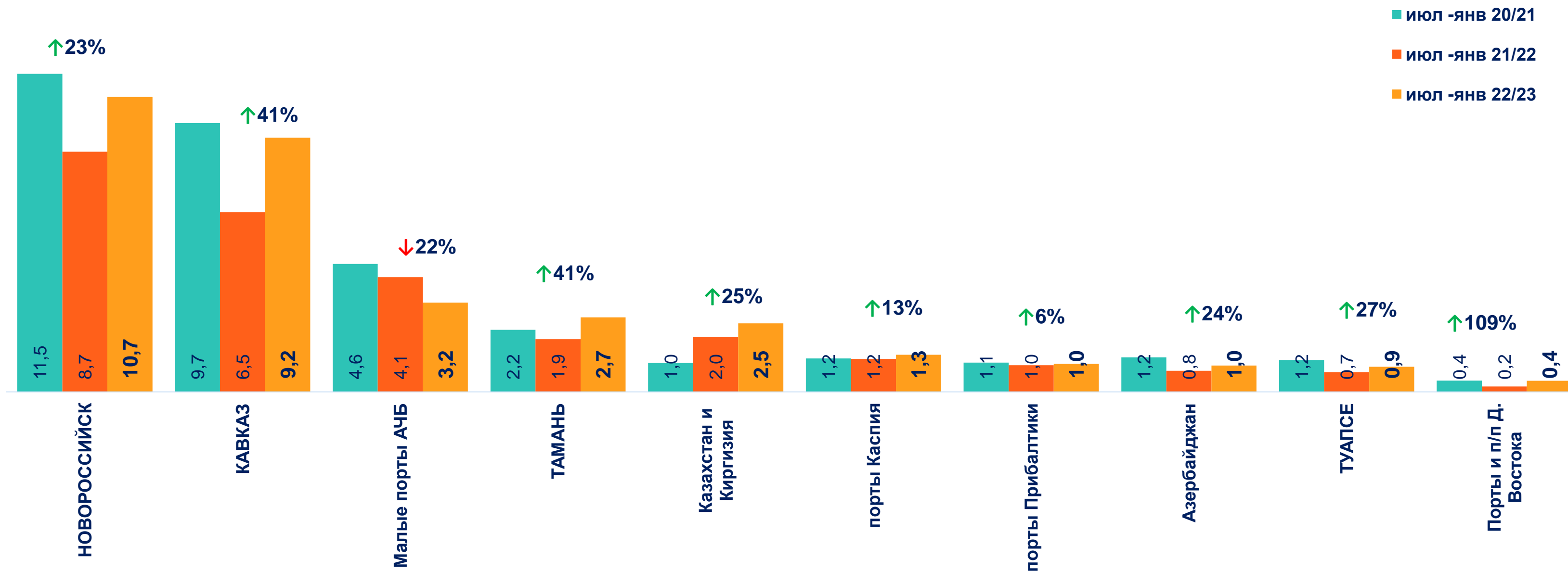
Прогноз экспорта пшеницы составляет рекордные **46 млн т** (предыдущий рекорд в сезоне 2017/2018 – 42 млн т). Это означает, что в последующие четыре месяца сезона необходимо экспортировать еще около 13,7 млн т пшеницы (3,4 млн т в месяц). Квота, не включающая страны ЕАЭС по основным зерновым – 25 млн т до конца июня 2023 года.

- Экспорт ячменя** составит около **3,96 млн т** против 2,9 млн т год назад. Потенциал – **5,7 млн т** (сезон 2021/2022 – 3,5 млн т).
- Вывоз кукурузы:** около **2,64 млн т** (2,14 млн т). Потенциал сезона 2022/2023 – **4,5 млн т** (3,8 млн т).

# Экспорт



## Экспорт зерна в разрезе портов и погранпереходов в июле-январе, млн т

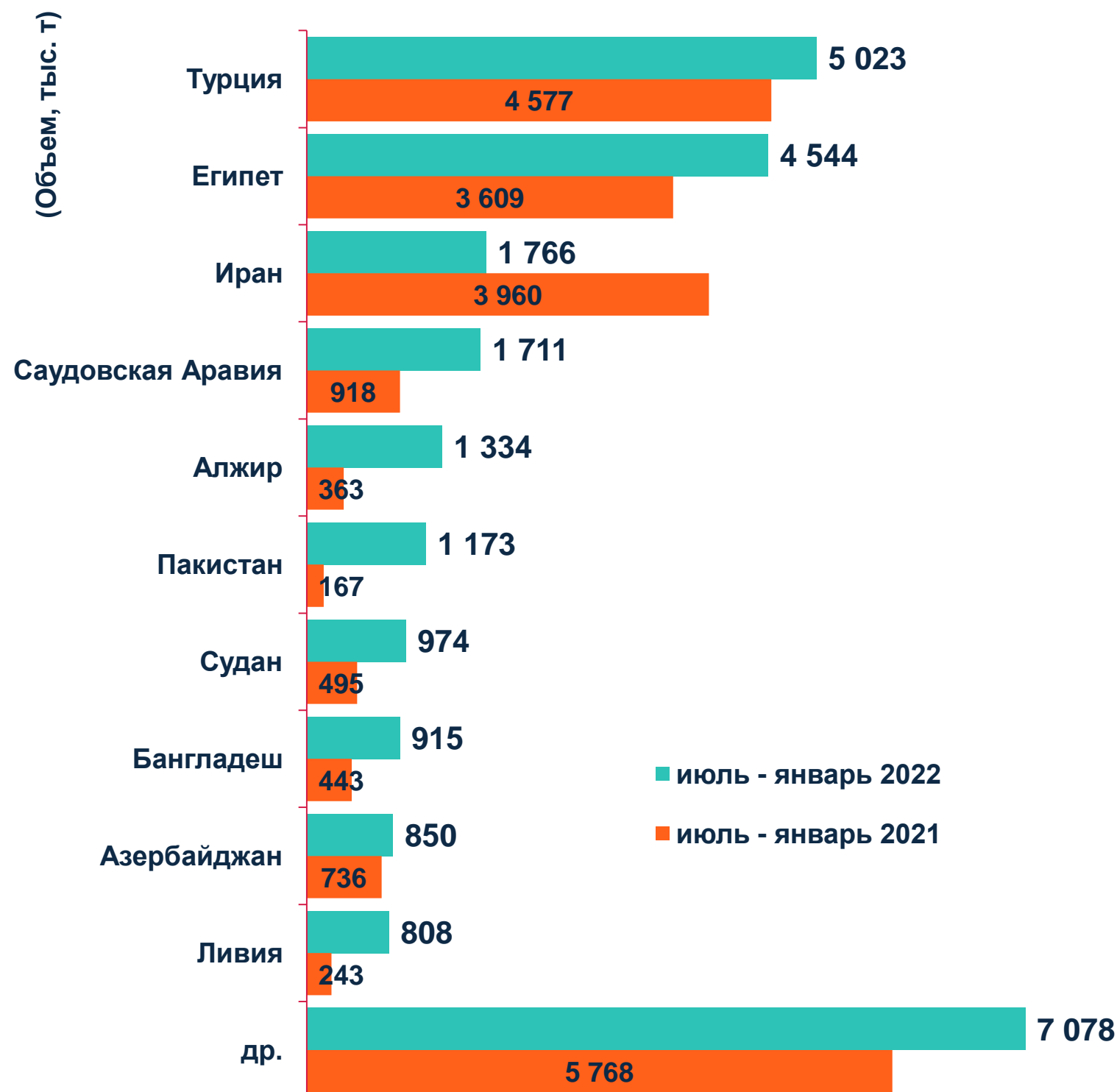


- В июле-январе 2022/23 года почти по всем направлениям фиксируется рост вывоза зерна по сравнению с прошлым годом. Отгрузки в направления портов Прибалтики на 6% выше прошлого сезона и идут по высокому графику сезона 2020/2021 (1,4 млн т за весь сезон), несмотря на складывающуюся ситуацию.
- Исключение составили малые порты, на отгрузках которых сказались переориентация Турции на импорт большими судами и резкий рост ставок фрахта в условиях дефицита малых судов.
- Значительный рост объемов экспорта фиксируется в глубоководных портах, включая рейдовую перевалку в порту Кавказ, и в направлении Китая (кукуруза, ячмень и овес через Забайкальск и порты Дальнего Востока).
- Поставки в Казахстан и Киргизию превышают объемы рекордного по вывозу в этом направлении предыдущего сезона.

# Экспорт



Топ-10 импортеров российской пшеницы без стран ЕЭАС, тыс. т  
(сравнение сезонов 2021/2022 и 2022/2023, период июль-январь)



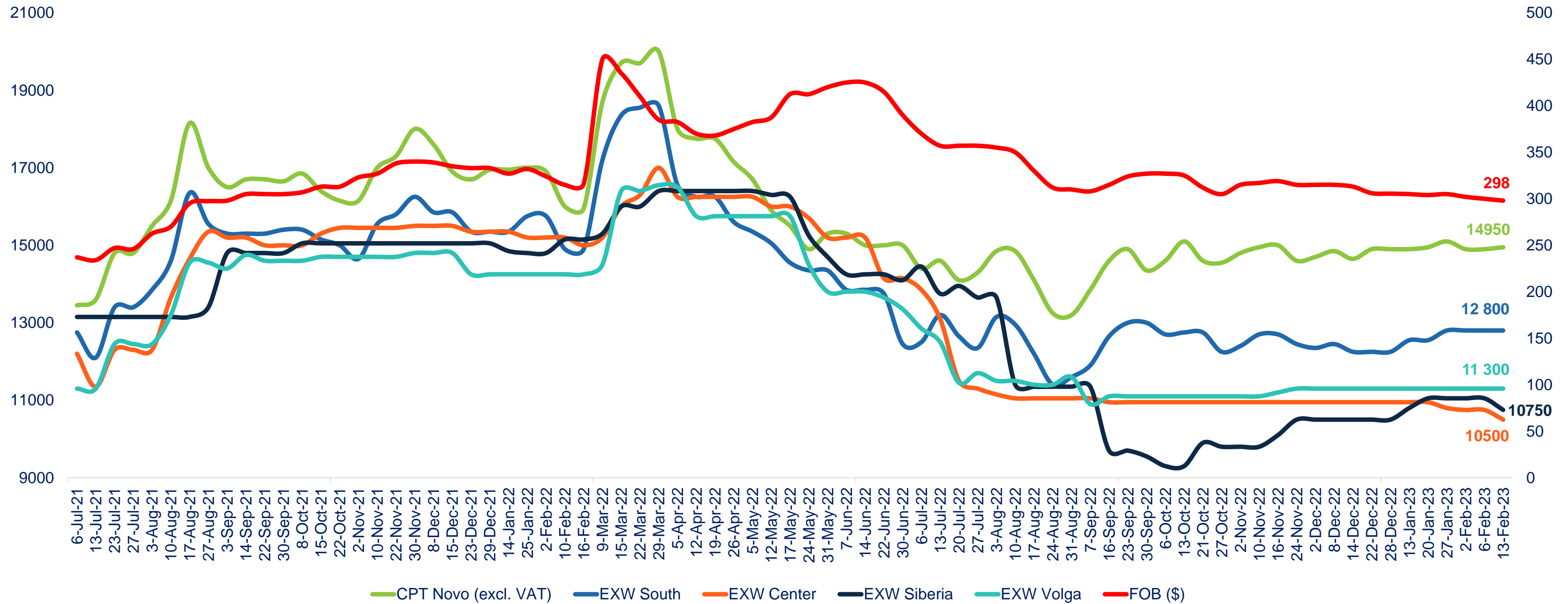
- В июле-январе 2022 года **Турция** на первом месте по закупке российской пшеницы – 5,02 млн т, а объем вновь превышает предыдущий рекордный сезон по вывозу в эту страну 4,58 млн т.
- **Египет** занял вторую позицию – 4,54 млн (+26%).
- **Иран** сместился с первого на третье место – 1,77 млн т против почти 4 млн т год назад (падение более, чем в два раза) на фоне снижения импорта в целом за счет более высокого уровня производства.
- Кратно вырос экспорт в регион Северной Африки, и в ряд стран до рекордных уровней: **Алжир** – 1,33 млн т (рекордный объем), **Судан** – 0,97 млн т (рекорд), **Ливия** – 0,81 млн т (рекорд), **Тунис** – 0,14 млн т.
- Имеет место рост поставок в страны Ближнего Востока: **Саудовская Аравия** – 1,71 млн т (рекорд), **Йемен** - 0,54 млн т, **Оман** – 0,39 млн т (рекорд), **ОАЭ** – 0,27 млн т.
- **Бангладеш** (Юго-Восточная Азия) в 2,1 раза увеличил импорт российской пшеницы – до 0,92 млн т.
- В **Пакистан** уже законтрактован рекордный объем – около **2 млн т** российской пшеницы и постепенно приближается топ-5 стран-импортеров российской пшеницы.
- На фоне неурожая в Аргентине растут поставки в **Бразилию** – 389 тыс. т (рекорд) и **Мексику** (325 тыс. т).
- Из стран ЕЭАС, необходимо отметить **Казахстан**, который после окончания действия запрета на экспорт зерна из России в ЕАЭС с 1 июля импортировал около 1,79 млн т (судя по темпам ж/д отгрузки), что на 11% выше прошлого рекордного по импорту пшеницы сезона.



# Цены



## Динамика внутренних и экспортных цен на пшеницу 12,5% в России



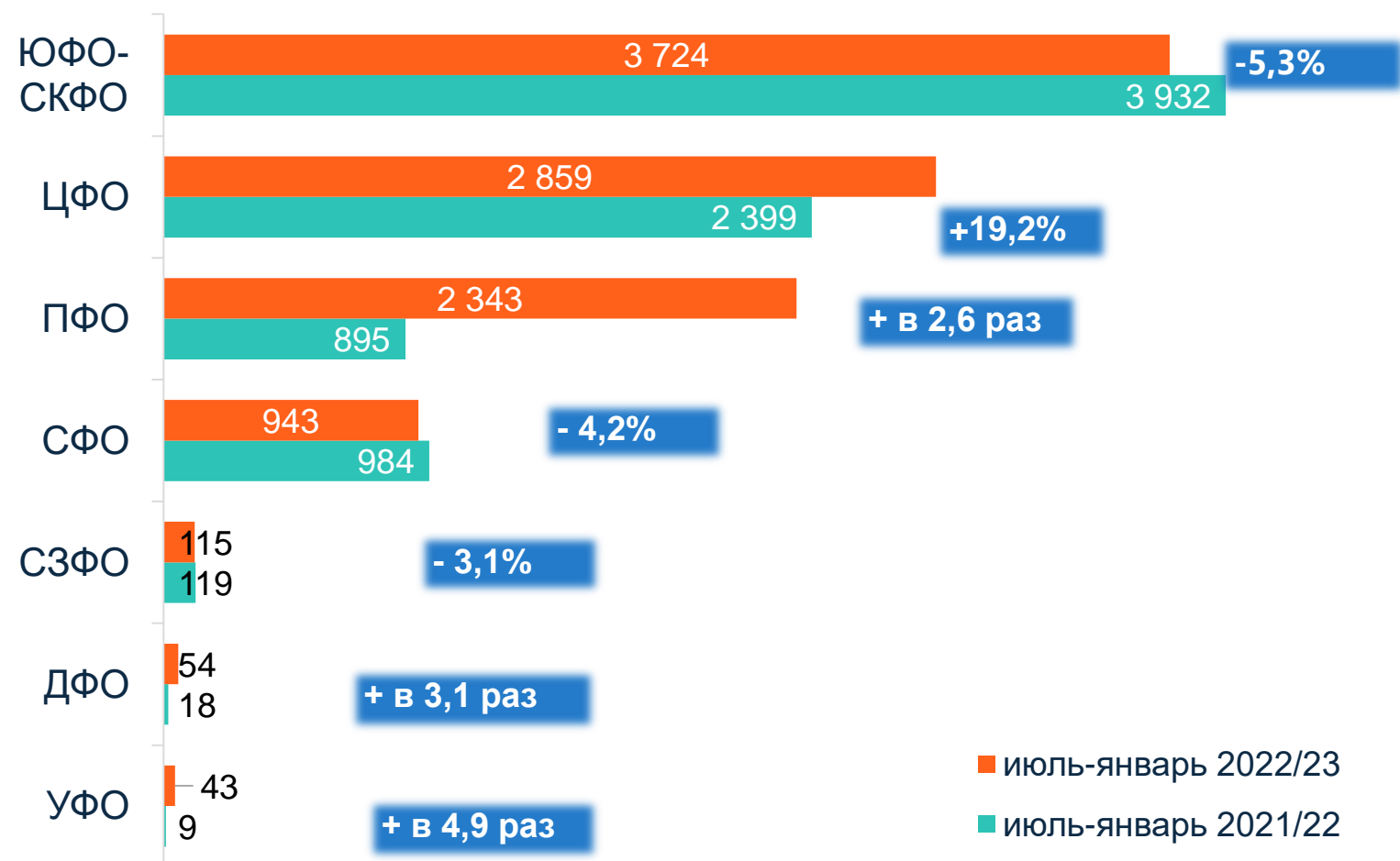
- В июле-августе российский рынок пшеницы снижался под влиянием сбора рекордного урожая, затруднений в экспорте и ослабления цен мирового рынка.
- В сентябре-октябре экспорт ускорился, рынок укрепился и затем стабилизировался.

# Железнодорожные перевозки

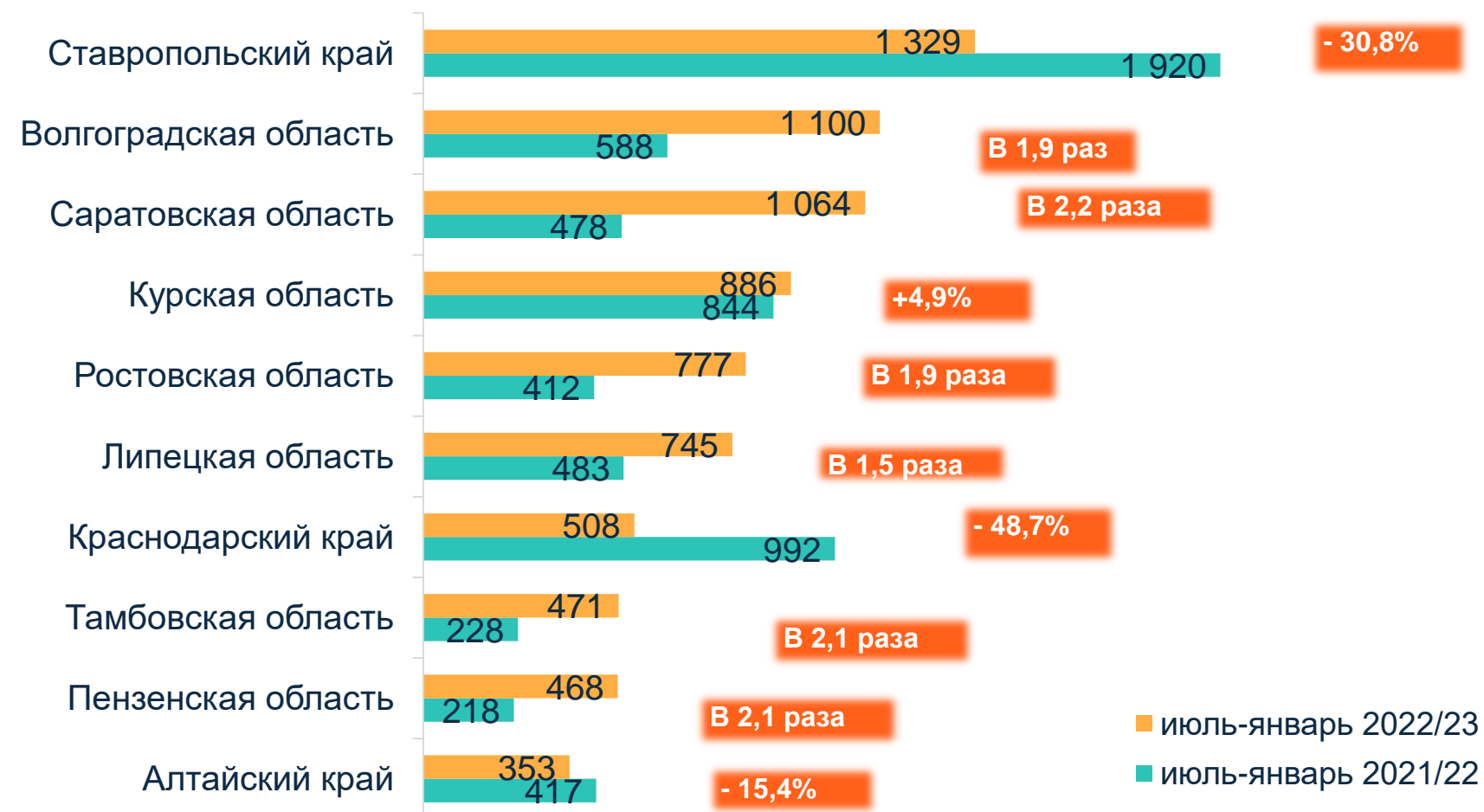
## Экспорт зерна из основных зернопроизводящих регионов



### ОТГРУЗКА ПО ФО



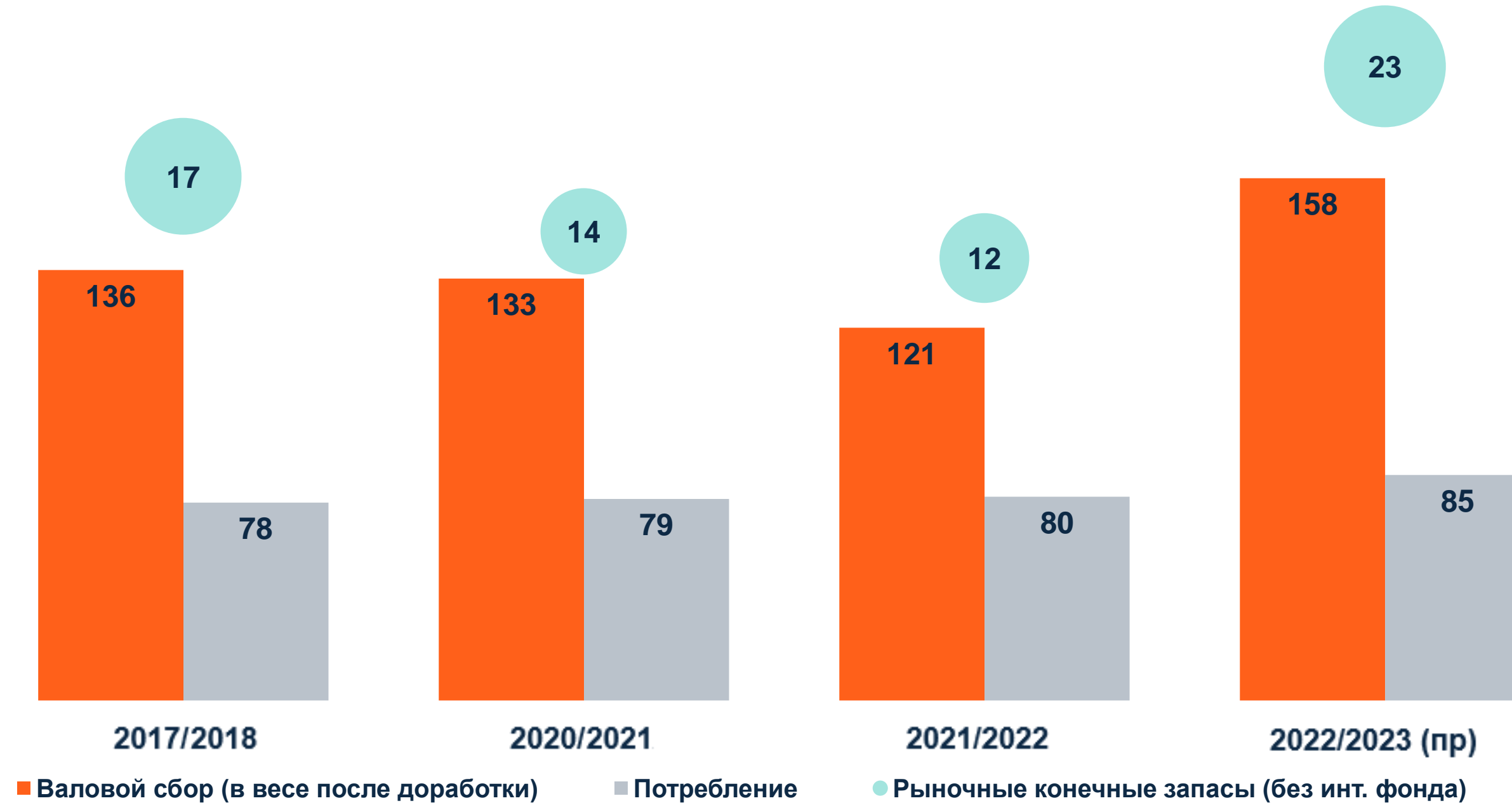
### ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ОТГРУЗКИ



- В текущем сезоне наблюдается положительная динамика в перевозках на экспорт – перевезено **10,1 млн т зерна** (90% пшеницы), что на 25% выше, чем в предыдущем сезоне. Регионы, нарастившие свои объемы для отгрузки зерна на экспорт на фоне рекордного урожая: Волгоградская область в 1,9 раз до **1,1 млн т**, Саратовская область в 2,2 раза – **1,1 млн т**, Курская область +4,9% – **886 тыс. т**, Ростовская область в 1,9 раза – **777 тыс. т**, Липецкая область в 1,5 раза – **745 тыс. т**, Тамбовская область в 2,1 раза – **472 тыс. т** и Пензенская область в 2,1 раза – 468 тыс. т.
- Согласно прогнозам АЦ «Русагротранс» в сезоне 2022/2023 на экспорт по железной дороге может быть отгружено **17,5 млн т зерна** – в 1,5 раз выше, чем в прошлом сезоне за счет высоких ежемесячных объемов, которые имеют место с ноября 2022 года и, скорее всего, сохранятся большую часть сезона. Рекордный экспорт по ж/д имел место в сезоне 2020/21 – 19 млн т на фоне резкого роста урожая в Центре и на Волге и провала на Юге.

# Баланс зерновых

Производство, потребление, запасы, млн. т



- По оценке АЦ «Русагротранс», несмотря на существенный рост потребления зерна и рекордный экспорт, уровень рыночных запасов в конце сезона 2022/2023 превысит рекорд 2017/2018 и достигнет почти 23 млн т.
- Это задел для экспорта уже в первой половине сезона 2023/2024, несмотря на то, что весьма вероятно существенное снижение урожая в 2023 году после такого «аномального» года.



Деметра  
ХОЛДИНГ  
РУСАГРОТРАНС

Спасибо!

