

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»**



**Маркетинговое исследование:
Рынок зерновых и зернобобовых культур за 2014 - 2018 гг.**



г. Белгород 2019

Оглавление

I Характеристика зерновых и зернобобовых культур	3
II Мировой рынок зерновых и зернобобовых культур.....	7
III Обзор рынка зерновых и зернобобовых культур в России.....	10
3.1 Производство зерновых и зернобобовых культур.....	10
3.2 Цены на зерновые и зернобобовые культуры.....	16
3.3 Производство зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области	17
IV Торговля зерновыми и зернобобовыми культурами.....	21



I Характеристика зерновых и зернобобовых культур

Зерновые культуры – важнейшая в хозяйственной деятельности человека группа возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека, сырье для многих отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных.

Зерновые культуры подразделяются на хлебные и зернобобовые. Большинство хлебных зерновых культур (пшеница, рожь, рис, овес, ячмень, кукуруза, сорго, просо и др.) принадлежит к ботаническому семейству злаки, гречиха – к семейству Гречишные. Зерно хлебных зерновых культур содержит много углеводов (60–80% на сухое вещество), белков (7–20% на сухое вещество), ферменты, витамины группы В, РР и провитамин А, чем и определяется высокая питательность его для человека и ценность для кормового использования.

Бобовые зерновые культуры – горох, фасоль, соя, чечевица, нут и другие – дают зерно, богатое белком (в среднем 20–40% на сухое вещество, люпин до 61 %). В зёрнах некоторых бобовых зерновых культур содержится много жира, например, в сое – до 27% на сухое вещество (рисунок 1, таблица 1).

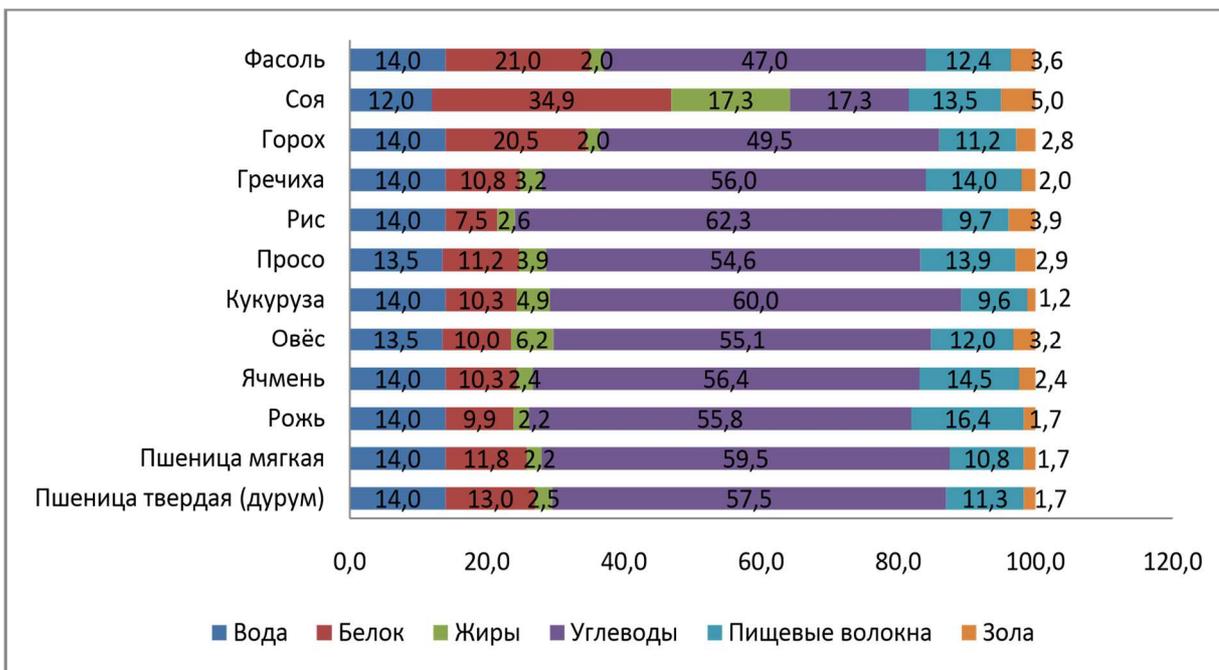


Рис. 1. Химический состав основных видов зерновых и зернобобовых культур, %.

Химический состав основных видов зерновых и зернобобовых культур, мг%

Вид зерна	Минеральные вещества						Витамины		
	Na	K	Ca	Mg	P	Fe	B ₁	B ₂	PP
Пшеница твердая (дурум)	8	325	62	114	368	5,3	0,37	0,10	4,9
Пшеница мягкая	8	337	54	108	370	5,4	0,44	0,15	5,3
Рожь	4	424	59	120	366	5,4	0,44	0,20	1,3
Ячмень	32	453	93	150	353	7,4	0,33	0,13	4,5
Овёс	37	421	117	135	361	5,5	0,47	0,12	1,5
Кукуруза	27	340	34	104	301	3,7	0,38	0,14	2,1
Просо	28	328	51	130	320	3,5	0,39	0,07	2,8
Рис	30	314	40	116	328	2,1	0,34	0,08	3,8
Гречиха	4	325	70	258	334	8,3	0,30	0,14	3,9
Горох	33	873	115	107	329	6,8	0,81	0,15	2,2
Соя	6	1607	348	226	603	9,7	0,94	0,22	2,2
Фасоль	40	1100	150	103	480	5,9	0,50	0,18	2,1
Чечевица	55	672	83	80	390	11,8	0,50	0,21	1,8

Зернобобовые являются важнейшими сельскохозяйственными культурами: они богаты питательными веществами и характеризуются высоким содержанием белка, что делает их идеальным источником белка, особенно в регионах, где мясо и молочные продукты недоступны физически или экономически. При этом в них мало жиров и они богаты растворимой клетчаткой, потребление которой способствует снижению уровня холестерина и помогает контролировать уровень сахара в крови. Благодаря этим свойствам зернобобовые рекомендованы организациями здравоохранения как средство лечения неинфекционных болезней – таких как диабет и сердечно-сосудистые

заболевания. Доказано также, что зернобобовые помогают бороться с ожирением.

Для фермеров зернобобовые являются важной культурой потому, что их можно производить как на продажу, так и для собственного потребления. Возможность питаться зернобобовыми, которые они выращивают, и продавать их, помогает фермерам поддерживать продовольственную безопасность своих домашних хозяйств и создает экономическую стабильность. Кроме того, азотфиксирующие свойства этих культур улучшают плодородие почв, что способствует увеличению продуктивности сельскохозяйственных угодий. Используя зернобобовые в качестве совмещенных и покровных культур, фермеры могут также содействовать повышению сельскохозяйственного и почвенного биоразнообразия, не допуская поражения растений насекомыми-вредителями и болезнями.

Благодаря своей высокой питательной ценности зерновые и зернобобовые культуры присутствуют в национальных рекомендациях по питанию многих стран мира. Разрабатывая принципы правильного питания, правительства рассматривают данные виды культур как особенно ценные элементы рациона, поскольку в сочетании с небольшим количеством продуктов животного происхождения они обеспечивают важнейшие для организма питательные вещества при невысоких экономических затратах.

Национальные рекомендации по питанию Бразилии отдают предпочтение натуральным продуктам. У бразильского населения только рис и фасоль составляют почти четверть общего рациона калорийности, и их сочетание присутствует почти во всех имеющихся вариантах обеда и ужина. В рекомендациях по питанию советуют иногда заменять фасоль чечевицей или нутом, чтобы разнообразить меню и сделать блюда вкуснее. Кроме того, в Бразилии активно пропагандируют традиционные местные продукты и способы приготовления здоровой пищи, в которой зерновые играют далеко не последнюю роль.

Индия является крупнейшим в мире производителем и импортером зернобобовых, которые составляют важную часть рациона многих жителей страны. В связи с высоким содержанием белка и клетчатки зернобобовым отведено значительное место в национальных диетологических рекомендациях.

В Намибии значительная часть населения страдает от различных форм неполноценного питания вследствие недостаточности рациона. В рамках общих усилий по решению этой проблемы правительством были разработаны Руководящие принципы в области продовольствия и питания в Намибии. В этом документе жителям страны рекомендуется регулярно употреблять в пищу зернобобовые (фасоль, чечевицу и горох), чтобы повысить потребление белка, железа и витаминов группы В.

В австралийских диетологических рекомендациях подчеркивается польза зерновых и зернобобовых культур для здоровья. Там указано, что рацион, богатый овощами, бобовыми (фасолью), зерновыми и фруктами, способствует профилактике хронических заболеваний, включая болезни сердца, инсульт и некоторые виды рака. Кроме того, эти продукты могут предотвратить избыточный набор веса и рекомендуются как пища с низким содержанием насыщенных жиров.

В Италии зерновые и зернобобовые культуры – в частности, рис, фасоль и чечевицу – выращивают и включают в рацион регулярно. В национальных диетологических рекомендациях указано, что данные культуры являются хорошим источником таких сложных углеводов, как крахмал и клетчатка. Кроме того, они богаты белком, железом и кальцием.

II Мировой рынок зерновых и зернобобовых культур

Одним из важнейших элементов мирового продовольственного рынка является рынок зерна.

Согласно данным отчета USDA по Мировым рынкам и торговле, по итогам 2018/2019 сельскохозяйственном году мировое производство зерновых составило 2,65 млрд тонн, что на 1,9% меньше показателей 2017/2018 сельскохозяйственного года (2,7 млрд тонн) (рисунок 2).

Мировой рынок зерновых					
	2015/16 гг.	2016/17 гг.	2017/18 гг.	2018/19 гг. оценка	2019/20 гг. прогноз (09 март 2019)
	(..... млн. т)				
Производство ^{1/}	2 587,0	2 664,1	2 703,0	2 651,5	2 722,2
Предложение ^{2/}	3 349,8	3 455,0	3 536,6	3 525,2	3 575,1
Потребление	2 553,5	2 618,7	2 657,3	2 681,5	2 722,4
Торговля ^{3/}	392,8	405,7	421,4	411,1	413,2
Запасы на конец периода ^{4/}	790,9	833,6	873,7	852,9	847,2
	(..... В процентах)				
Глобальный показатель соотношения объемов запасов и потребления	30,2	31,4	32,6	31,3	30,1
Отношение запасов основных экспортеров к их использованию ^{5/}	16,9	17,6	18,0	17,6	18,0

Рис. 2. Производство зерновых в мире в 2014/2015-2017/2018 гг., млрд тонн.

Источник: Фаостат

Главным производителем зерновых культур по итогам 2017/2018 сельскохозяйственного года стало США, которое произвело 432 млн тонн.

2 место – Китай – 363 млн тонн;

3 место – ЕС-28 – 307 млн тонн;

4 место – Индия – 146 млн тонн;

5 место – Россия – 128 млн тонн;

6 место – Аргентина – 68 млн тонн;

7 место – Украина – 61 млн тонн;

8 место – Канада – 56 млн тонн;

9 место – Австралия – 33 млн тонн;

10 место – Казахстан – 19 млн тонн (рисунок 3).



**Рис.3. Страны производящие зерновые культуры в 2017/2018 и 2018/2019 гг.,
МЛН ТОНН.**

ТОП 10 стран-производителей пшеницы по итогам 2017/2018 сельскохозяйственного года:

- 1 место – ЕС-28 – 151 млн тонн;
- 2 место – Китай – 138 млн тонн;
- 3 место – Индия – 99 млн тонн;
- 4 место – Россия – 85 млн тонн;
- 5 место – США – 47 млн тонн;
- 6 место – Канада – 30 млн тонн;
- 7 место – Украина – 27 млн тонн;
- 8 место – Австралия – 21 млн тонн;
- 9 место – Аргентина – 18,5 млн тонн;
- 10 место – Казахстан – 15 млн тонн.

Россия по итогам 2017/2018 года установила свой личный рекорд. Впервые в своей новейшей истории стала крупнейшим в мире её экспортером, опередив сразу более чем в 1,5 раза Соединенные Штаты. Также стоит добавить, что Китай и Индия её за свои пределы почти не вывозят.

ТОП 5 стран-экспортёров пшеницы по итогам 2017/2018 сельскохозяйственного года:

- 1 место – Россия – 41 млн тонн;
- 2 место – США – 24,5 млн тонн;
- 3 место – ЕС-28 - 23,6 млн тонн;

4 место – Канада – 21,6 млн тонн;

5 место – Украина – 17,7 млн тонн.

В 2018/2019 сельскохозяйственном году общий урожай зерновых культур в мире (без зернобобовых или риса) составил 2 млрд 81 млн тонн.

Структура урожая 2018/2019 года следующая (рисунок 4).

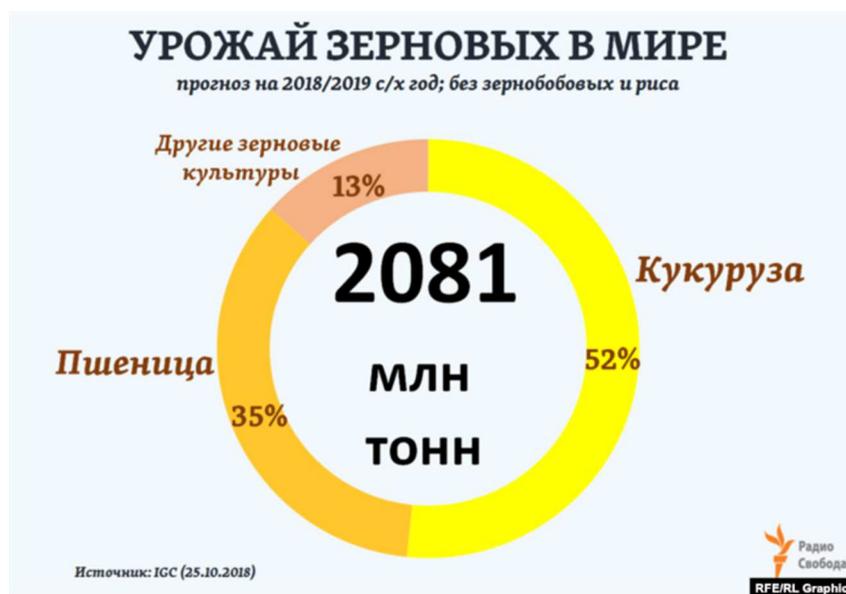


Рис.4. Структура урожая в 2018/2019 году, %.

III Обзор рынка зерновых и зернобобовых культур в России

3.1 Производство зерновых и зернобобовых культур

Россия традиционно занимает одно из ведущих мест на мировом рынке зерновых и зернобобовых культур. Наша страна расположилась немного позади таких мировых лидеров в производстве зерновых как США, Индия, страны Евросоюза и Китай, опережая при этом такие страны как Бразилия, Аргентина или Украина.

Согласно данным Росстат, в 2018 году зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 46,3 млн га, что на 2,9% меньше уровня 2017 года (47,7 млн га) и на 0,4% больше, чем было посеяно в 2014 году (46,1 млн га) (рисунок 5).

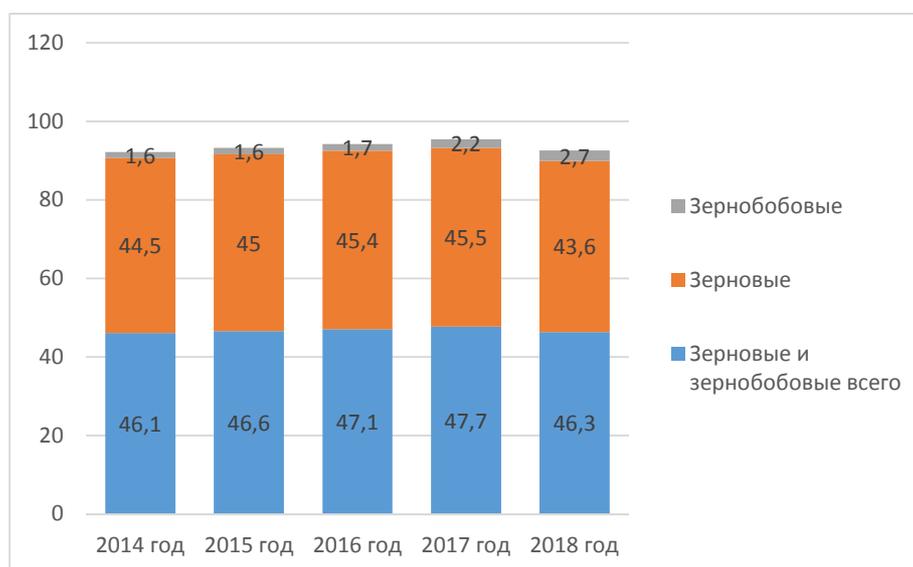


Рис.5. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в 2014-2018гг., млн га.

Источник: Росстат

Стоит отметить, что в 2018 году посевные площади зерновых культур сократились на 4,2% по сравнению с 2017 годом и на 2% по сравнению с 2014 годом. Посевные площади зернобобовых культур ежегодно увеличиваются, с 1,6 млн га в 2014 году, до 2,7 млн га в 2018 году (+69%).

По данным Минсельхоза РФ, в целом по ЦФО урожайность зерновых в 2018 году составляет 37,3 центнера с га, тогда как в 2017 году этот показатель составил 45,2 центнера с га. Во Всероссийском научно-исследовательском

институте зернобобовых и крупяных культур считают, что на снижение урожайности повлияли в первую очередь неблагоприятные погодные условия.

Лидирующие позиции по урожайности в ЦФО в этом году занимают Курская, Тульская, Липецкая и Белгородская области. По информации Минсельхоза РФ, там собирают от 42,1 до 50,1 центнера с га. Примерно на равных позициях находятся Орловская, Тамбовская и Воронежская области - урожайность составляет от 32,7 до 38,7 центнеров с га.

Высокой урожайности добились аграрии ряда районов Брянской области, где активно применяются современные технологии возделывания зерновых. Так, на полях Стародубского, Навлинского, Погарского, Унечского, Мглинского и других районов удалось собрать 100, а в некоторых случаях 112 центнеров с га. Для помощи в уборке урожая на этих территориях привлечена техника из соседних регионов.

В Рязанской области, где значительную часть лета держалась засуха, урожайность снизилась в среднем с 42,5 до 30,3 центнеров с га.

На полях Смоленской области урожайность зерновых и зернобобовых составляет 24,4 центнера с га - на пять центнеров ниже уровня 2017 года. Это обусловили затяжные дожди в июле.

Что касается производства зерновых и зернобобовых культур, то в 2018 году валовой сбор составил 113,2 млн тонн, что на 16,4% меньше чем в 2017 году (135,5 млн тонн) (рисунок 6).

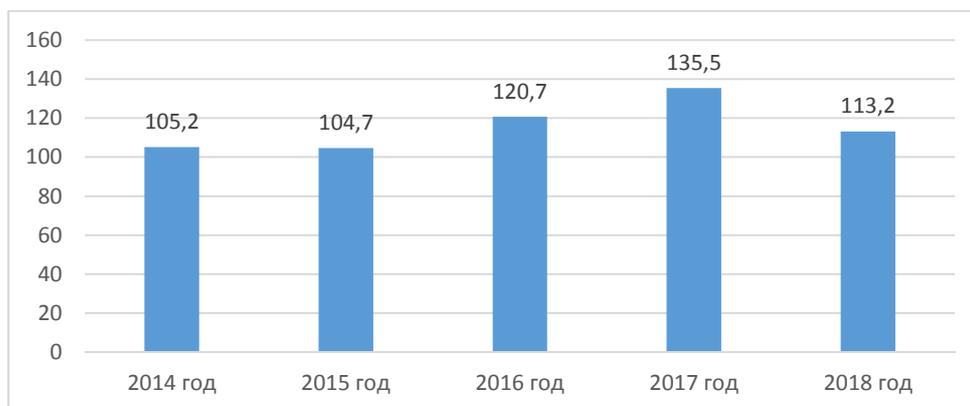


Рис.6. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2014-2018гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Причины снижения валового сбора зерна в 2018 году в целом по России на 17% по сравнению с 2017 годом:

1. Сокращение уборочных площадей (сокращение площадей зерновых и бобовых культур составило 3% к 2017 году. В том числе, на 2,5% сократились площади пшеницы, на 20% площади кукурузы, на 18% площади ржи. Посевы ячменя, напротив, выросли на 3,5% по причине высокого уровня рентабельности данной культуры в предыдущем сезоне, поддерживаемого экспортным спросом);

2. Снижение урожайности зерна в ряде регионов страны (урожайность всех зерновых снизилась в целом по стране на 13% и составила 2,4т/га с посеянной площади; урожайность пшеницы снизилась на 13%, урожайность ячменя - на 18%, а урожайность кукурузы на 2%); из-за неблагоприятных погодных условий (в ЮФО падение урожайности из-за засухи составило 30%).

Валовой сбор зерновых агрокультур в России в 2018 году составил 110 млн тонн в чистом весе, 72,1 млн тонн из которых приходится на пшеницу. Ячменя в этом году собрано более 17 млн тонн и свыше 11 млн тонн кукурузы (рисунок 7).



Рис.7. Валовой сбор зерновых культур в 2018 году, млн тонн.

Сократилось производство и прочих зерновых культур, в сравнении с рекордными показателями 2017 года. Производство зернобобовых культур составило 3,4 млн тонн (-0,8 млн тонн), овса – 4,7 млн тонн (-0,7 млн тонн), гречихи – 0,9 млн тонн (-0,6 млн тонн), ржи – 1,9 млн тонн (-0,6 млн тонн) (рисунок 8).

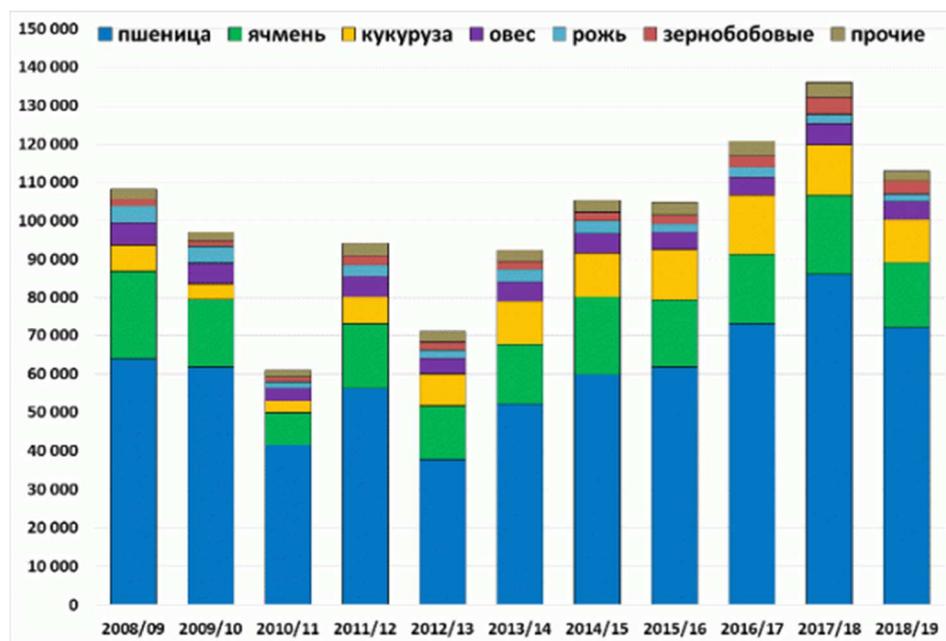


Рис.8. Производство зерновых и зернобобовых культур, млн тонн.

Источник: Росстат

Основное производство зерновых и зернобобовых культур наблюдается в сельскохозяйственных организациях России - 70,2%. К(Ф)Х и ИП производят 29%, доля хозяйств населения составляет менее 1% (рисунок 9).



Рис.9. Доля хозяйств всех категорий по производству зерновых и зернобобовых, %.

Лидером по выращиванию зерновых и зернобобовых культур является Южный ФО, который произвел в 2018 году 29,1 млн тонн (-23% к уровню 2017 года). На втором месте Центральный ФО – 28,5 млн тонн (-12% к 2017 году). Приволжский ФО собрал в 2018 году 21,4 млн тонн (-43% к 2017 году) (рисунок 10).

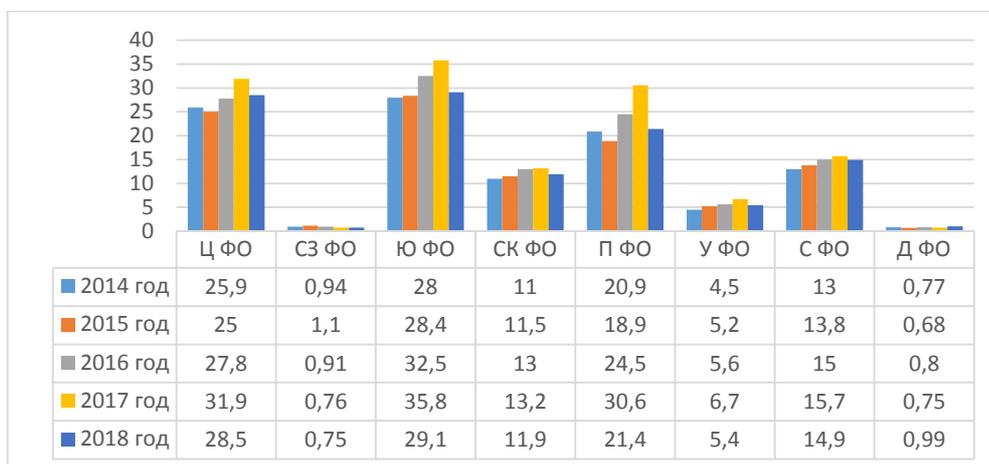


Рис.10. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в ФО в 2014-2018гг., млн тонн.

Источник: Росстат

По данным Росстата, в 2018 году 11 регионов России получили урожай зерновых и зернобобовых культур свыше 3 млн тонн. Вместе они собрали более 73 млн тонн или около 56% всего урожая в стране.

Так, лидерство осталось у Краснодарского края, где собрали 12,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Чуть меньше урожая собрали в Ростовской области – 10,9 млн тонн. Ставропольский край собрал 8,9 млн тонн зерна и стал третьим в списке крупнейших производителей зерна в России. В Алтайском крае собрали 5 млн тонн зерна и зернобобовых культур.

Далее идет Воронежская область, где собрали почти 4,8 млн тонн. По валовому сбору регион стал первым в Центральном федеральном округе (рисунок 11).

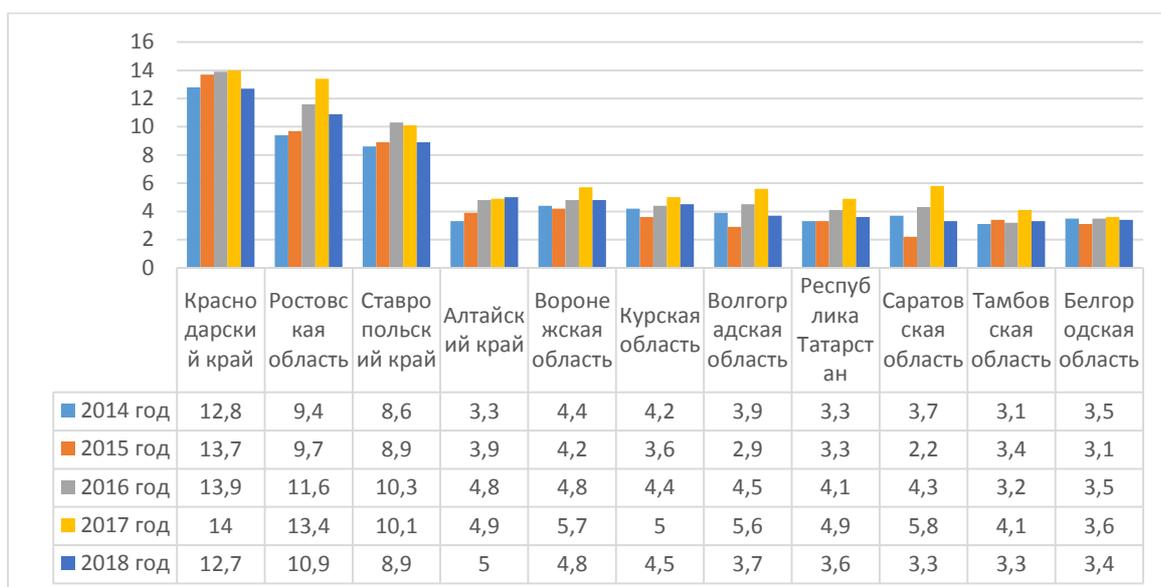
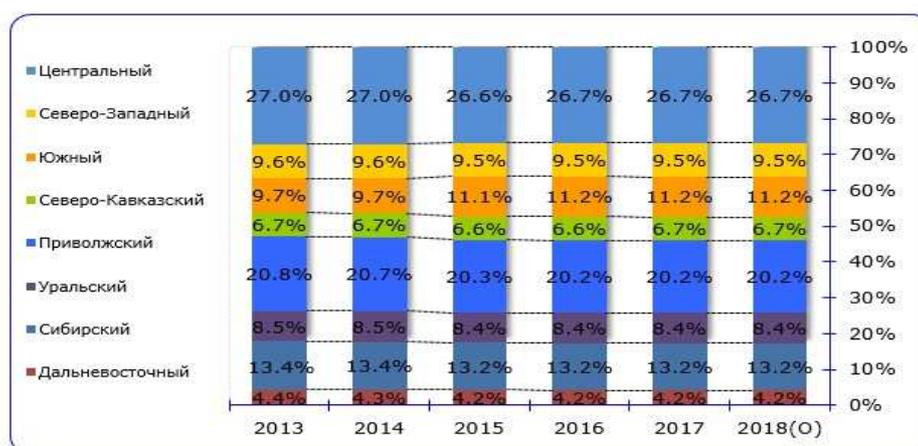


Рис.11. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионах России в 2014-2018гг., млн тонн.

Источник: Росстат

В основном произведенное зерно идет на производство комбикормов, муки, а также на фуражное потребление. В структуре потребления зерна по округам лидерство принадлежит Центральному и Приволжскому ФО с долями в 26,7% и 20,2% от совокупного объема рынка соответственно (в натуральном выражении). Далее следуют Сибирский (13,2%), Южный (11,2%), Северо-Западный (9,5%), Уральский (8,4%), Северо-Кавказский (6,7%) ФО. На Дальневосточный ФО приходится около 4,2% (рисунок 12).



Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

Рис.12. Структура потребления Зерновых культур в ФО, %.

Структура потребления зерна по ФО имеет довольно стабильный характер, и в среднесрочной перспективе значительных сдвигов в региональной структуре потребления не ожидается.

АПК «Мираторг», крупнейший производитель зерновых в РФ, сообщает, что валовый сбор урожая зерновых и бобовых культур на полях агрохолдинга в 2018 году составил 1,6 млн тонн, что на 29% больше, чем в 2017 году (1,13 млн тонн). Производство зерновых и бобовых культур компании сосредоточено в экологически чистых районах Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Основными возделываемыми культурами являются озимая пшеница, тритикале, соя, кукуруза. В 2018 году валовый сбор зерновых составил порядка 1,36 млн тонн, бобовых – 241 тысячу тонн, что на 25% и 54%, соответственно, больше показателя 2017 года.

Увеличение валового сбора зерновых и бобовых обусловлено как расширением посевных площадей, в том числе, за счет введения в оборот заброшенных земель, так и ростом урожайности. Так урожайность кукурузы в 2018 году на 16% превысила показатель 2017 года, а сои – на 24%. Для повышения урожайности и сохранения плодородия почв «Мираторг» активно применяет передовые технологии точного земледелия и бережного использования почвенных ресурсов, использует новейшую сельхозтехнику, а также натуральные органические удобрения, полученные на животноводческих площадках компании.

3.2 Цены на зерновые и зернобобовые культуры

Ценовая конъюнктура в 2018 году естественным образом поддержана снизившимся урожаем, активным экспортом и девальвирующим рублем. Цены напрямую отражают мировой и российский балансы спроса и предложения зерна, а также темпы его экспорта из страны.

Экспортный спрос на ячмень со стороны традиционных мировых покупателей оказал хорошую поддержку внутренним ценам на эту культуру, которая, вопреки обыкновению, фактически с самого начала 2018 года стоит дороже, чем продовольственная пшеница 4 класса и существенно дороже

фуражной пшеницы и кукурузы, которая пока не пользуется спросом на мировом рынке (рисунок 13).

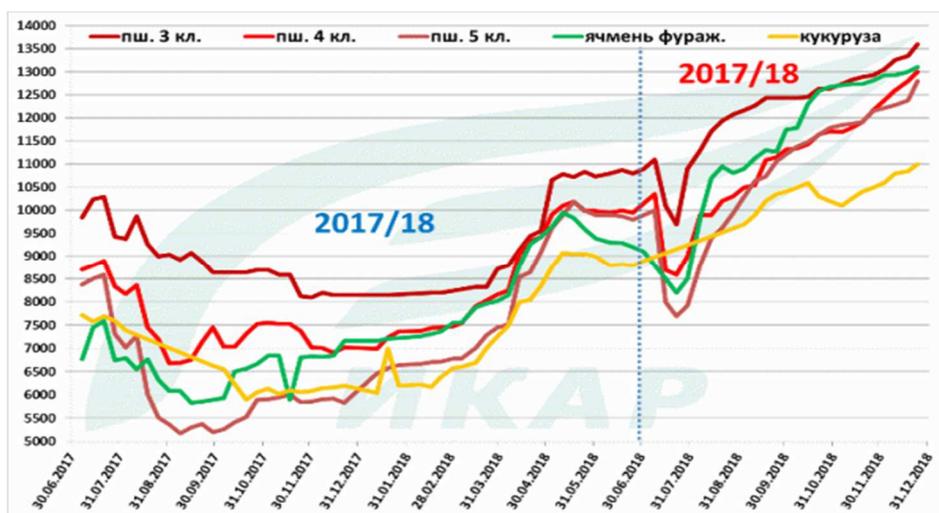


Рис.13. Цены на зерновые и зернобобовые культуры в России.

3.3 Производство зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области

Белгородская область входит в топ-10 регионов по выращиванию зерновых и зернобобовых культур. Так в 2018 году валовой сбор составил 3,4 млн тонн, что на 5,5% меньше уровня 2017 года. По сравнению с 2014 годом сбор уменьшился на 2,8% (рисунок 14).

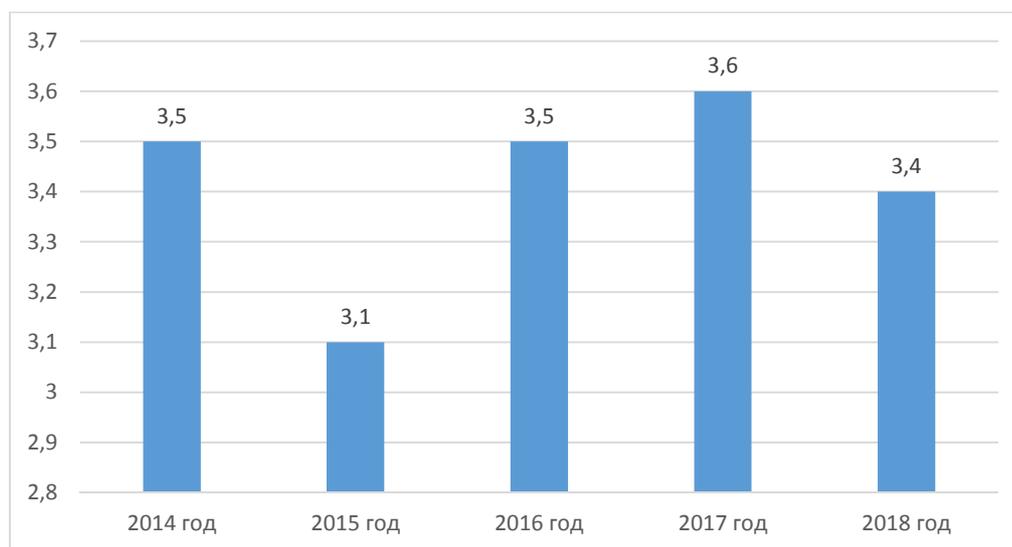


Рис.14. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области в 2014-2018 году, млн тонн.

Источник: Росстат

Основное производство зерновых и зернобобовых сосредоточено в СХО, где произвели 2 823 тысячи тонн (83,4%). В К(Ф)Х и ИП производство составило 541 тонну (16%), в хозяйствах населения вырастили 22 тонны (0,6%) зерновых и зернобобовых (рисунок 15).



Рис.15. Доля хозяйств по производству зерновых и зернобобовых культур, %.

Лидером по производству зерновых и зернобобовых в области является ООО «Агрохолдинг Ивнянский», который произвел в 2018 году 326,3 тысячи тонн культур. ООО «Агрохолдинг Ивнянский» - одно из ведущих предприятий АПК региона, которое одним из первых успешно осуществило переход от традиционной системы земледелия к биологической.

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» - ключевой растениеводческий актив АПХ «Мираторг», его задача - производство высокоэнергетических и высокобелковых зерновых и зернобобовых культур в рамках вертикально интегрированной производственной цепочки холдинга. Зерно, выращенное на полях сельхозпредприятия, на рынок не попадает - весь собранный урожай поставляется на комбикормовые заводы «Мираторга», расположенные в Белгородской области.

В «Агрохолдинге Ивнянский» возделываются культуры на площади более 100 тысяч га. 2/3 площадей находится в Белгородской области (Ивнянском, Прохоровском и Корочанском районах), треть - в Курской (в Пристенском и Суджанском районах). Во всех подразделениях компании

структура посевов схожа: основную долю занимают озимые культуры – пшеница, тритикале, ячмень, а также кукуруза и соя.

Еще одним ведущим предприятием по выращиванию зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области является ООО «БЭЗРК - Белгранкорм». «БЭЗРК- Белгранкорм» существует с 1998 года и осуществляет свою деятельность преимущественно в области птицеводства, свиноводства, растениеводства. Основные активы сосредоточены в Белгородской области. В 2018 году компания собрала 310,8 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (таблица 2).

Таблица 2

Рейтинг хозяйств по производству зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области в 2018 году					
№ п/п	Наименование хозяйства	Общая площадь пашни в хозяйстве, га	Валовой сбор, тонн	Площадь возделывания сельскохозяйственной культуры, га	Урожайность, ц/га
1	Колхоз имени В.Я. Горина (Белгородский район)	15588	29086	2931	99,2
2	КФХ «ГОН» (Прохоровский район)	844	6567,8	702	93,6
3	КФХ «Сукмановка» (Чернянский район)	2919,0	11537,0	1409,0	81,9
4	ООО «БЭЗРК - Белгранкорм» (Белгородский район)	63406	310777,6	38516	80,7
5	ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (Ивнянский район)	69483,0	326290,5	42368,0	77,0
6	ИП глава К(Ф)Х Стрельцов С.В. (Яковлевский гор.окр.)	2869,0	7072,6	1042,0	67,9
7	ИП глава К(Ф)Х Самойлова В.И. (Ивнянский район)	2082	9776	1480	66,1
8	ООО «Пчелка» (Ивнянский район)	4385,0	17533,4	2757,0	63,6
9	ИП глава К(Ф)Х Бобылев В.Г. (Ивнянский район)	4365	13279	2105	63,1
10	ЗАО «Бобравское» (Ракитянский район)	7754	20275,5	3365	60,3

Самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в хозяйствах Ракитянского района (76,2 ц/га), Краснояружского района (71,5 ц/га) и Яковлевского (67,3 ц/га) городского округа. Чуть ниже показатели сложились в Ивнянском (60,1 ц/га), Прохоровском (57,4 ц/га), Белгородском (56,8 ц/га) районах и Грайворонском городском округе (56,2 ц/га).

IV Торговля зерновыми и зернобобовыми культурами

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса (далее АБ-Центр), экспорт зерновых и зернобобовых культур из России в 2018 году составил 56 170,5 тысяч тонн. За год поставки выросли на 26,1% (на 11 621,2 тысячи тонн), за 5 лет - на 187,2% (на 36 611,1 тысячу тонн). В 2014 году экспорт зерновых и зернобобовых культур из России находился на отметках в 30,7 млн тонн.

Стоимость экспорта зерновых и зернобобовых культур при этом составила 10 781,5 млн долларов США. По отношению к 2017 году, она выросла на 36,4% (на 2 879,9 млн долларов США), за 5 лет - на 118,4%. В 2014 году стоимость экспорта зерновых и зернобобовых культур находилась на отметках в 7,3 млн долларов США (рисунок 16).



Рис.16. Экспорт зерновых и зернобобовых в весовом и денежном выражениях, млн тонн, долларов США.

Источник: АБ-Центр

При этом в 2018 году, по отношению к 2017 году, выросли объемы экспорта пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, тритикале, гороха, чечевицы и фасоли. Поставки кукурузы, риса, сорго, проса и нута снизились.

По итогам 2018 года, наибольшую долю в экспорте зерновых и зернобобовых культур из России занимают:

- Пшеница (43 965,6 тысяч тонн, 78,3% в общем объеме экспорта зерновых и зернобобовых культур из РФ);
- Ячмень (5 441,7 тысяч тонн, 9,7%);
- Кукуруза (4 790,0 тысяч тонн, 8,5%);
- Горох (1 143,7 тысяч тонн, 2,0%).

На долю всех других зерновых и зернобобовых культур совокупно в 2018 году пришлось 1,5% всех поставок (829,5 тысяч тонн).

Структура объема и стоимости экспорта зерновых и зернобобовых культур из России по виду в 2018 году выглядит следующим образом (рисунок 17).

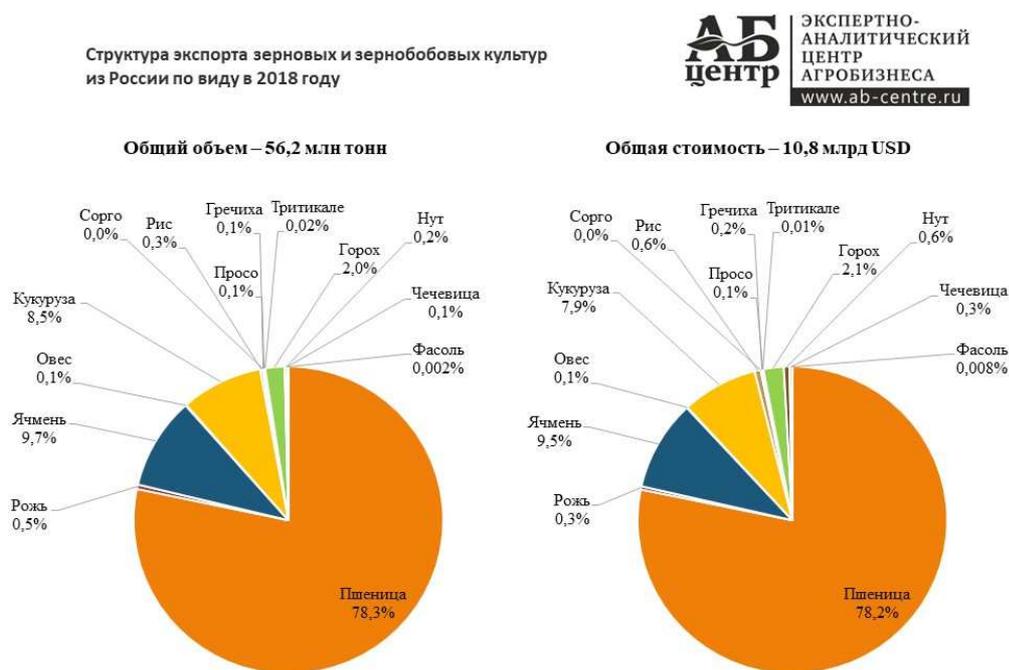


Рис.17. Доля зерновых и зернобобовых культур в экспорте, млн тонн, долларов США.

Источник: АБ-Центр

В январе-июле 2019 года экспорт зерновых и зернобобовых культур, по расчетам АБ-Центр, составил 18 468,6 тысяч тонн, что на 40,4% (на 12 520,2 тысячи тонн) меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Ослабление

экспортных поставок в первой половине 2019 года обусловлено сокращением сборов зерна в 2018 году (рисунок 18).

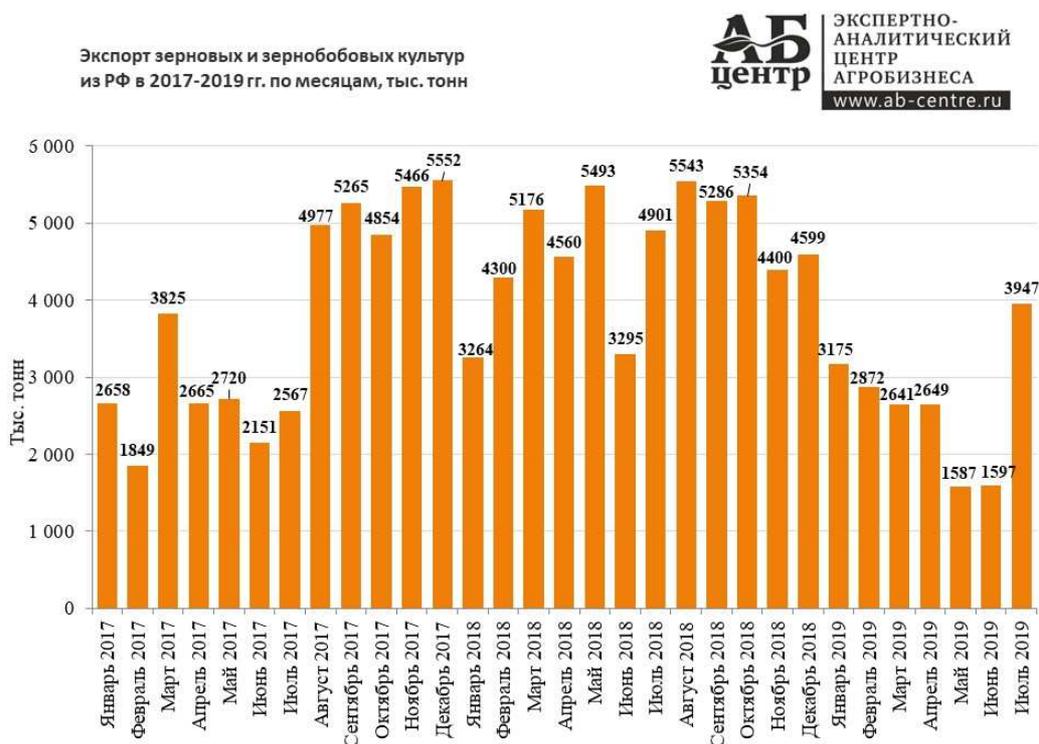


Рис.18. Экспорт зерновых и зернобобовых в 2017-2019гг., тысяч тонн.

Источник: АБ-Центр

Ощутимо снизились отгрузки пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха. Также сократились объемы экспорта сорго, гречихи, тритикале, проса. В то же время наблюдается наращивание поставок риса, ржи, овса, чечевицы. Больше всего возросли объемы экспорта нута - на 177,0 тысяч тонн. Нут - одна из немногих культур, производство которой заметно возросло в 2018 году. На фоне общего сокращения сборов зерновых и зернобобовых, производство нута в 2018 году составило 851,2 тысячи тонн, тогда как в 2017 году оно находилось на отметках в 496,1 тысячу тонн.

В целом структура объема экспорта зерновых и зернобобовых культур в январе-июле 2019 года выглядит следующим образом:

- Пшеница (13 593,5 тысяч тонн, 73,6% в общем объеме экспорта зерновых и зернобобовых культур из РФ);
- Ячмень (2 193,5 тысяч тонн, 11,9%);

- Кукуруза (1 726,9 тысяч тонн, 9,4%);
- Горох (336,5 тысяч тонн, 1,8%);
- Нут (217,2 тысячи тонн, 1,2%).

На долю прочих зерновых и зернобобовых культур совокупно пришлось 2,2% всех поставок (401,1 тыс. тонн) (рисунок 19).

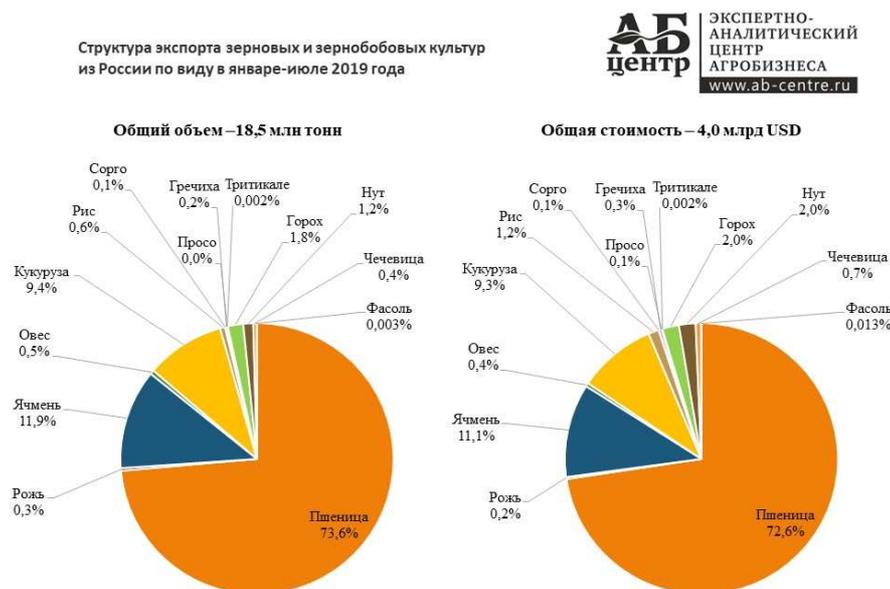


Рис.19. Доля зерновых и зернобобовых культур в экспорте, млн тонн, долларов США.

Источник: АБ-Центр

Общая стоимость экспорта зерновых и зернобобовых культур из России за первые 7 месяцев 2019 года составила 4 005,8 млн долларов США, что на 29,7% (на 1 695,0 млн долларов США) меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По итогам 2018 зернового года необходимо отметить максимально широкую географию экспорта - 132 страны, среди которых оказалось рекордное количество закупающих пшеницу - 105 государств. В целом число импортеров, приобретающих российскую продукцию, возросло на три процента в сравнении с данными прошлого сезона, когда было зарегистрировано 128 стран. Расширение рынков сбыта произошло за счет экспорта продукции в Эквадор – 93 тысяч тонн пшеницы, Намибию - 69 тысяч тонн, Либерию - 7 тысяч тонн, а также в Камбоджу - 100 тонн семян сафлора,

Черногорию - 50 тысяч тонн рисовой крупы, Джибути - 4 тонны кукурузы. Также необходимо отметить начавшиеся поставки пшеницы в Непал - 300 тонн, Туркменистан - 200 тонн, и возобновившуюся реализацию в Швецию - 18,5 тысяч тонн, Болгарию - 5,2 тысячи тонн, Палестину - 4,5 тысяч тонн. Помимо этого, были открыты продажи ячменя в ЮАР в объеме 12,6 тысяч тонн, Норвегию - 12,5 тысяч тонн, Испанию - 8,5 тысяч тонн, Пакистан - 7,1 тысячу тонн. Кукуруза вновь начала транспортироваться в Финляндию в объеме 11,2 тысяч

При этом на международном рынке зерна наблюдается тенденция к увеличению конкуренции в результате выхода на эти рынки Румынии, Пакистана и стран Прибалтики.

Для увеличения объемов экспортной перевалки зерна в настоящее время имеются ограничивающие факторы. Не все действующие терминалы обеспечены сообщением с железной дорогой, что существенно сдерживает возможности по перевалке зерновых грузов, которые перевозятся из отдаленных зернопроизводящих регионов. Недостаточная пропускная способность автомобильных дорог, примыкающих к портовым и сухопутным железнодорожным терминалам, снижает объемы завоза зерна. Загрузка части существующих перевалочных мощностей существенно ниже номинальной мощности. Для обеспечения динамичного развития зернового комплекса необходимо присоединение к железнодорожной инфраструктуре общего пользования действующих и строящихся терминалов с учетом пропускной способности автомобильных дорог, примыкающих к портовым и сухопутным железнодорожным терминалам.

Дополнительные возможности экспорта зерна сформировались в результате создания общего рыночного пространства с государствами - членами Евразийского экономического союза. При этом существует риск неконтролируемых поставок зерна из Российской Федерации в страны - члены Евразийского экономического союза вследствие отсутствия таможенной границы с данными странами.

