

2016



Международный независимый  
институт аграрной политики

## Мировой рынок пшеницы: краткий обзор



Обзор подготовлен на основании данных полугодового анализа состояния мировых рынков продовольственных товаров, подготовленного FAO, данных Минсельхоза России и данных ФТС России

## Основные факты

+0,5 %

В сезон 2015/16 годов в мире прогнозируется урожай пшеницы в 733 млн тонн, что почти на 4 млн тонн больше, чем годом ранее.

-2,6 %

Объем мировой торговли в сезоне 2015/2016 годов ожидается на уровне 151,5 млн тонн, что на 4 млн тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

+1,7 %

Суммарное потребление пшеницы в мире составит 727 млн тонн, что на 12,5 млн тонн выше прошлогоднего уровня.

+2,6 %

Прогнозируется, что мировые запасы пшеницы к концу 2016 года составят 206 млн тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 5,2 млн тонн.

## Комментарий Елены Скрынник: оценка текущей ситуации

8 %

Доля России в мировом производстве пшеницы

Россия уверенно занимает одно из ведущих мест на мировом рынке пшеницы. Наш урожай сезона 2015/16 годов составил 61,8 млн тонн или 8 % мирового производства. Доля России в мировой торговле пшеницей составит 13 % (по данным ФТС РФ на март 2016 г.). Российское производство пшеницы ориентировано на экспорт.

13 %

Доля России в мировой торговле пшеницей

В целом мировой рынок пшеницы стабилен, с небольшой Долговременной тенденцией к росту. Изменения объемов производства, торговли и запасов в 2015 году близки к уровню погрешности сбора информации. Поэтому значительное падение мирового индекса цен на пшеницу, зафиксированное ФАО на октябрь 2015 года (минус 19,6 % к аналогичному периоду 2014 г.), скорее всего, скорректируется.

## Мировой баланс зерновых и доля пшеницы в его структуре

МИРОВОЙ БАЛАНС	2013/14	2015/16 прогноз	2015/16 прогноз
	млн.тонн		
Производство	2519,2	2560,4	2524,6
Торговля	361,2	375,9	368,3
Общее потребление	2429,6	2505,2	2523,0
Запасы на конец периода	585,7	636,5	636,2



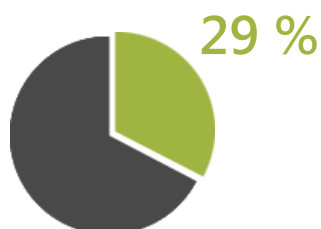
В мировом зерновом балансе пшеница играет очень важную роль, составляя около 30 % мирового производства и мировых запасов зерна.



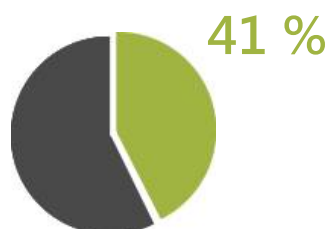
Для мировой торговли зерновыми пшеница – ключевой продукт. Ее доля в общем объеме торговли превышает 40 %.



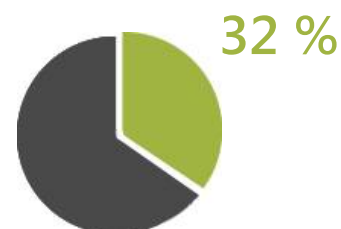
Положительное влияние на общий мировой объем потребления зерновых оказывает возврат к использованию пшеницы на корма в странах ЕС.



Доля пшеницы в мировом  
производстве зерновых,  
прогноз 15/16



Доля пшеницы в мировой  
торговле зерновыми,  
прогноз 15/16



Доля пшеницы в мировых  
запасах зерновых,  
прогноз 15/16

## Мировой баланс пшеницы

	2013/14	2015/16 прогноз	2015/16 прогноз
<b>МИРОВОЙ БАЛАНС</b>	<b>млн.тонн</b>		
Производство	710,8	729,1	733,0
Торговля	156,3	155,4	151,5
Общее потребление	692,2	711,1	723,6
Запасы на конец периода	182,6	199,9	205,1



Рост производства по большей части вызван увеличением урожая в Австралии, Китае, Марокко, Турции, Украине и США.



Снижение объемов торговли по сравнению с прошлым сезоном произошло за счёт увеличения предложения в странах Азии и Северной Африки. Благодаря слабым национальным валютам в 2015/16 гг. ожидаются рекордные объёмы экспорта из Российской Федерации и Украины. Объёмы поставок из Канады и ЕС будут меньше.



Наибольший рост запасов зерна ожидается в странах ЕС, Российской Федерации и США.

## Рост спроса на фуражную пшеницу

Из-за сильного спроса со стороны Азии и Северной Америки ожидается увеличение использования зерна на фуражные цели на 4,2 % до 144 млн тонн.

Резкий рост использования пшеницы на фураж в США по сравнению с прошлым сезоном обусловлен низким качеством собранной в нынешнем году яровой пшеницы.

В странах ЕС, где внутреннее предложение фуражного зерна (в первую очередь кукурузы) ожидается на уровне гораздо ниже 2014/15 гг., использование пшеницы на фуражные цели вырастет, даже несмотря на небольшое снижение её производства в текущем году.



## Спрос и предложение

	2013/14	2015/16 прогноз	2015/16 прогноз
<b>ПОТРЕБЛЕНИЕ ПШЕНИЦЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ</b>			
В мире (кг/год)	67,2	67,2	67
Страны с низким доходом (кг/год)	47,9	47,6	47,4
Мировые запасы к потреблению (%)	26,4	28,1	28,3
Индекс цен на пшеницу ФАО (2002-2004=100)	2013	2014	2015 (01-09)
	194	181	147



В целом в мире рост запасов пшеницы по отношению к потреблению на 2015/2016 годы составит +3,6 %.

Для стран-экспортеров ожидаемый рост запасов составит +7,7 %.

Снижение индекса цен на пшеницу существенно опережает темпы наращивания запасов. В 2015 году цены упали, в сравнении с 2014 годом – на 19,6 %.

### Основные страны-экспортеры пшеницы в 2015 году:

- Австралия;
- ЕС;
- Канада;
- Соединенные Штаты;
- Аргентина;
- Казахстан;
- Россия;
- Украина.

## Комментарий Елены Скрынник: прогноз развития ситуации

---

На сегодняшний день ключевой фактор, влияющий на прогноз урожая пшеницы сезона 2016/17 годов – это снижение площадей, на которых был проведен сев озимых культур. По данным Минсельхоза России озимые осенью 2015 года были посеяны на 16,3 млн га. Для сравнения – осенью 2014 года было засеяно 17,9 млн га. При этом площадь изреженных и не взошедших посевов оценивается МСХ РФ в 11 % от засеянной площади (годом ранее – 8 %).

Уверенно прогнозировать объем урожая в России на основании этих данных нельзя, но, скорее всего, он будет не выше, чем в сезоне 2015/16 годов. Наиболее взвешенная цифра, на мой взгляд – 100 млн тонн зерновых, из которых 60 млн тонн – пшеница.

**В целом в мире наблюдается следующая картина:**

■ На Украине также произошло сокращение площадей под посевами озимых.

■ С другой стороны, эксперты FAO оценивают погодные условия в Китае и Пакистане, как очень благоприятные. Также ожидается восстановление производства в Индии.

■ В США, скорее всего, объемы производства практически не изменятся.

В раннем прогнозе FAO ожидается, что общий урожай пшеницы в мире в сезон 2016/2017 годов снизится ~ на 10 млн тонн (до 723 млн тонн).

Таким образом, складывающаяся на рынке ситуация будет в целом благоприятна для российских экспортеров пшеницы.



## Комментарий Елены Скрынник: выводы и рекомендации




Мировой рынок пшеницы стабилен. Значительных изменений в сезоне 2016/17 годов не ожидается.

Можно ожидать, что в течение сезона тренд на снижение мировых цен на пшеницу закончится. Цены начнут расти. При этом важно, чтобы размер российской экспортной пошлины на зерно был увязан с уровнем мировых цен.


Для поддержки российских производителей пшеницы правительству важно использовать уже отработанные и эффективные механизмы фиксирования цен на минеральные удобрения и ГСМ.

Необходимо обратить особое внимание на ситуацию с уменьшением площадей под посевами озимых. Потенциально – это серьезный риск значительного снижения урожая в сезоне 2016/17 годов.


## Биржевая торговля зерном в России




В декабре 2015 года на площадке «Национальной торговой биржи» была запущена биржевая торговля зерном.



Такая площадка может оказать стабилизирующее влияние на цены на внутреннем рынке, снижая влияние сезонности и делая сбыт зерна более предсказуемым.



Также наличие такой площадки может упростить принятие решений о кредитовании производителей зерна.



Но важно, чтобы государство выступило одним из системообразующих игроков на бирже, пресекая возможность спекулятивных атак на российское зерно.





Международный независимый  
институт аграрной политики

Спасибо за просмотр!

