



Techart

Консалтинговая
группа

Анализ ситуации в РФ на рынке зерна, муки и хлеба. Сценарии и прогнозы развития

Вступительное слово

Зерно, мука и хлеб – важные составляющие продовольственного благополучия России. Все три отрасли, о которых пойдет речь в настоящем обзоре, — традиционные и социально-значимые, контролируемые и поддерживаемые государством.

COVID-19 — главный фактор нестабильности 2020 года, оказал немалое влияние и на рассматриваемые отрасли. На рынке зерна пандемия привела к росту цен, ограничению импорта, нарушению логистики. Это не могло не сказаться и на рынке муки, стоимость которой на 70% зависит от зерна. На себестоимость хлеба повлияло как удорожание муки, так и ослабление рубля и, соответственно, рост цен на импортные компоненты в хлебопечении. При этом цены на хлеб не могут быть настолько волатильными, как в ситуации с зерном, и в полной мере отражать все рыночные изменения, поскольку торговые сети и государственные потребители стремятся к заключению контрактов по минимальным ценам, тщательно подходят к отбору поставщиков, многие работают по жестким долгосрочным контрактам и т.п. В рознице, помимо прочего, уровень и динамику цен на хлебобулочные изделия отслеживает ФАС.

Происходящие сегодня изменения вызывают различного рода опасения у всех участников рынка, приводят к вмешательству государства для регулирования отрасли.

В отчете, который мы представляем вашему вниманию, рассмотрено текущее состояние рынков зерна, муки и хлеба в РФ, а также тенденции и перспективы их развития.

Основные выводы данного исследования легли в основу нашего выступления на заседании комитета по аграрной и пищевой промышленности Российско-германской внешнеторговой палаты, членом которой является консалтинговая группа «Текарт», 21 мая 2020 года.

Мы заинтересованы в обратной связи от участников рынка! Кроме того, призываем отраслевых экспертов высказывать мнение о затронутых в обзоре вопросах, делиться своим видением ситуации и прогнозами. Это позволит нам сделать нашу будущую открытую аналитику еще более интересной и полезной для участников рынка.



Евгения Пармухина

Менеджер по развитию, ведущий аналитик
департамента маркетингового анализа
консалтинговой группы «Текарт»

parmukhina@techart.ru

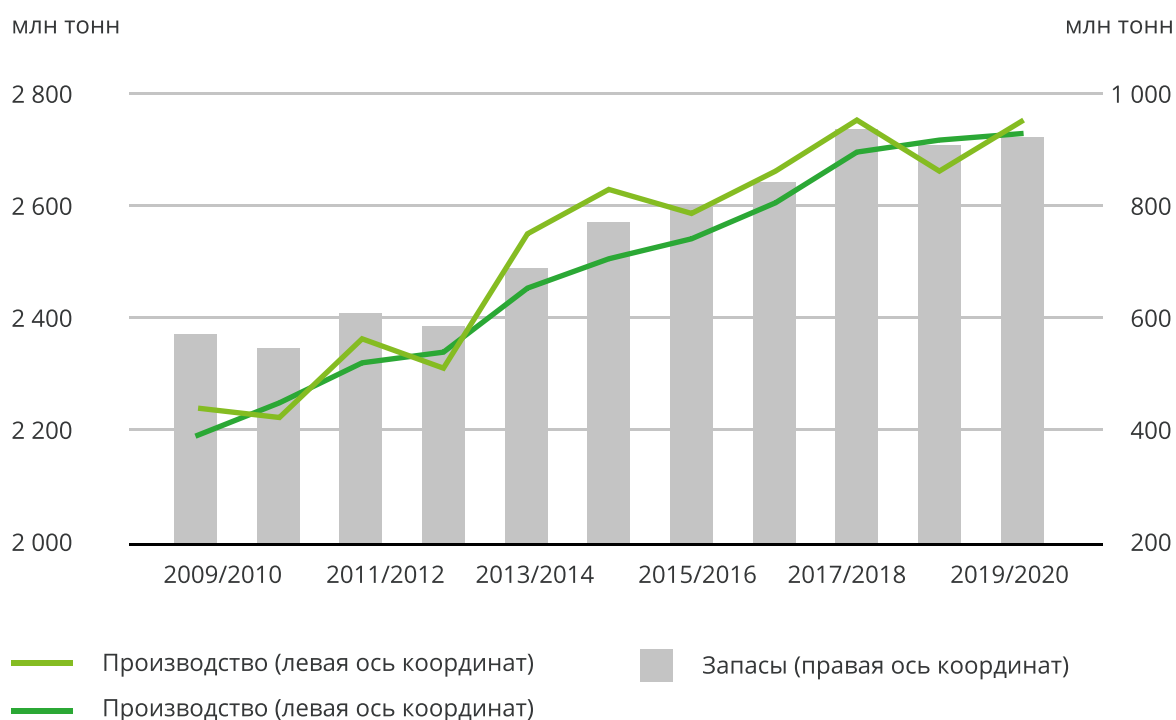
Мировой рынок: краткий обзор ситуации

Зерно

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО), объем производства зерновых в мире в сезоне 2019/20 составит 2 720 млн тонн, что на 65,3 млн тонн (2,5%) выше, чем в менее урожайном 2018 году. Основной прирост обеспечат пшеница, кукуруза и ячмень.

В мае 2020 года ФАО ожидает снижения потребления зерновых в мире из-за COVID-19. По итогам сезона спрос на кукурузу в мире может упасть на 9 млн тонн (-0,8%) по сравнению с предыдущим сезоном, главным образом, за счет США и Китая. Общее потребление фуражных зерновых по сравнению с уровнем сезона 2018/19 годов снизится незначительно. Спрос на пшеницу, используемую в промышленных целях, может сократиться, главным образом, в связи с замедлением европейской экономики из-за пандемии. Тогда как потребление пшеницы в пищевых целях может, напротив, увеличиться на 1,2%.

Производство, потребление и запасы зерновых



Сокращение потребления зерновых в мире приведет к росту их запасов. Прогноз ФАО на конец сезона 2019/20 года — 884 млн тонн, что на 13,6 млн тонн (1,6%) выше по сравнению с уровнем открытия сезона.

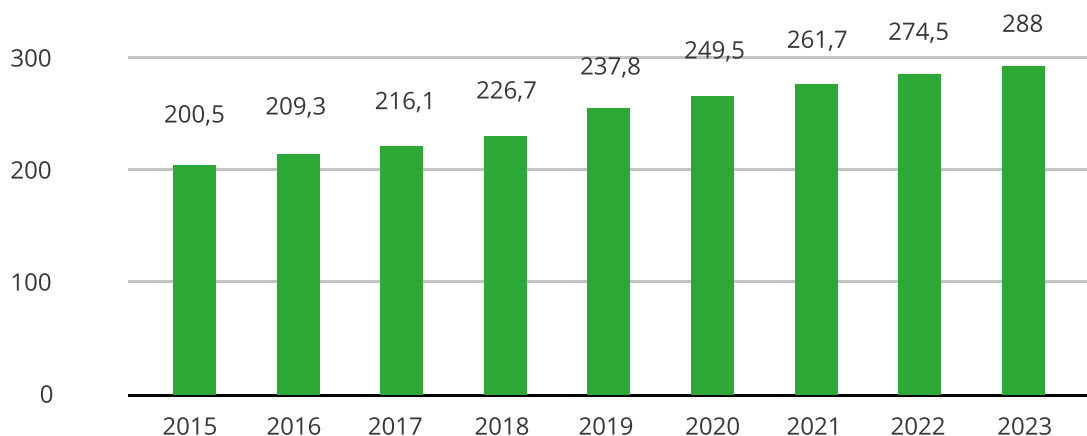
Объем торговли зерном в мире в сезоне 2019/20 годов, по данным ФАО, может составить 422 млн тонн, что на 11,4 млн тонн (2,8%) выше предыдущего сезона, из них на пшеницу придется 175 млн тонн, что на 7 млн тонн (4,1%) выше предыдущего сезона.

Согласно прогнозам ФАО на сезон 2020/21 года, мировое производство пшеницы может составить 762,6 млн тонн при потреблении в 759,4 млн тонн. Рост потребления в пищевых целях превысит прогнозируемое сокращение потребления в кормовых и промышленных целях, прежде всего в Европейском союзе, Соединенных Штатах Америки и Канаде, где пандемия COVID-19 привела к тяжелым экономическим последствиям и сокращению спроса. Запасы пшеницы в мире к концу следующего сезона могут составить 274,5 млн тонн (+0,6%). Объем торговли пшеницей может прибавить 0,7% и достичь 176,3 млн тонн.

Мука

Мировой объем рынка муки оценивался в 2019 году в 237,84 млрд долл.

млрд долл.



Источник: Statista

Глобальный рынок муки — быстрорастущий и высококонкурентный с большим числом участников.

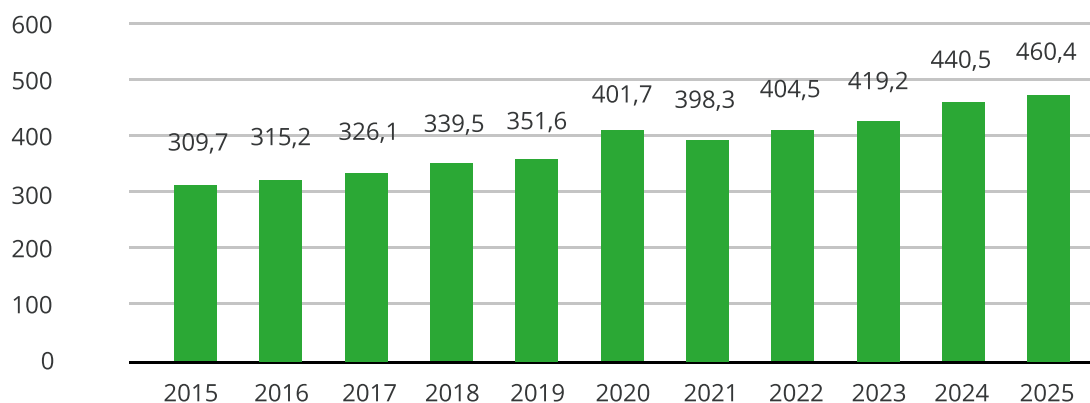
Пшеничная мука остается одним из самых популярных пищевых ингредиентов и крупнейшим сегментом рынка муки с долей ~ в $\frac{3}{4}$ всего объема. Ее потребление в мире стабильно росло в период 2011-2018 гг. с CAGR 1,3% и достигло 385 млн тонн в 2018 году. В 2019 году потребление выросло на 1,6% до 391 млн тонн.

Крупнейшими потребителями муки в мире являются Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, доля последнего растет быстрыми темпами за счет прироста населения и изменения пищевых предпочтений.

Хлеб

Согласно данным Statista, оборот хлебной отрасли в мире в 2019 году составлял 351,6 млрд долл. В 2020 году он вырастет до 401,7 млрд долл. (+14,3%). Ожидается, что к 2025 году оборот отрасли составит уже 460,4 млрд долл.

млрд долл.

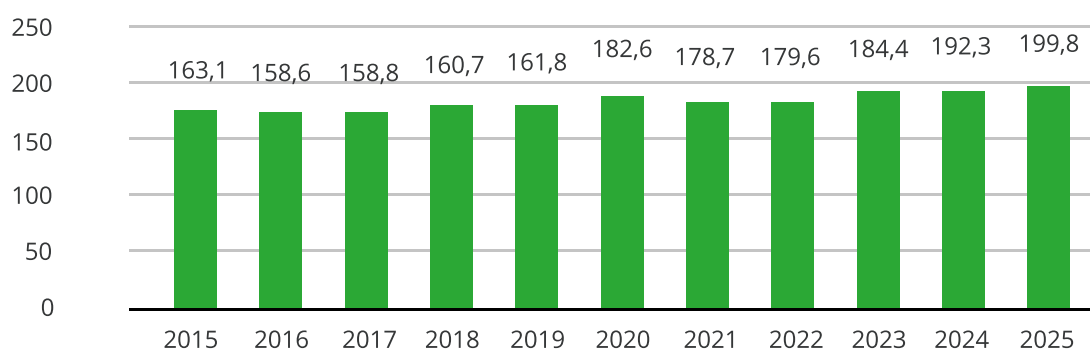


Источник: Statista

В страновом разрезе наибольший объем у китайского рынка хлеба — 69,3 млрд долл. в 2020 году. Прочие страны серьезно отстают от лидера: Индия — 29,8 млрд долл., США — 25,1 млрд долл., Бразилия — 22,2 млрд долл., Германия — 16,5 млрд долл.

Если говорить об объеме потребления хлеба в натуральном выражении, то получим следующую картину.

млрд кг



Источник: Statista

Таким образом, ежегодное мировое потребление хлеба составляет 24,5 кг / чел., а в деньгах — 53,98 долл./ чел.

Российский рынок зерна. Посевные площади и урожай

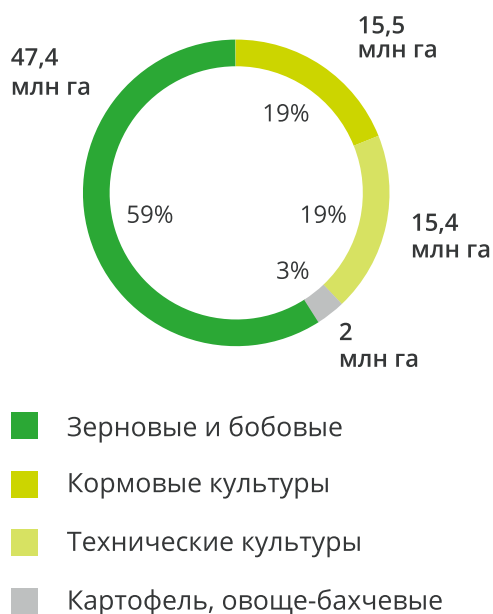
Зерновые культуры традиционно играют одну из наиболее значимых ролей в АПК России. В сезоне 2020 года, согласно прогнозам Минсельхоза, под зерновые и зернобобовые будет отведено 59% всех посевных площадей в нашей стране, что составит ~ 47,4 млн га.

Как и в предыдущих сезонах, в 2020 году большая часть посевных площадей, отводимых под зерновые, будет засеяна пшеницей (~ 60%). На втором месте по площади посевов, как правило, ячмень ~ 19%.

Необходимо отметить, что соотношение площадей под посевами зерна, а также сами площади не претерпевают значительных изменений из года в год. При этом урожайность варьируется довольно существенно, что обусловлено, главным образом, погодными условиями в каждом конкретном сезоне.

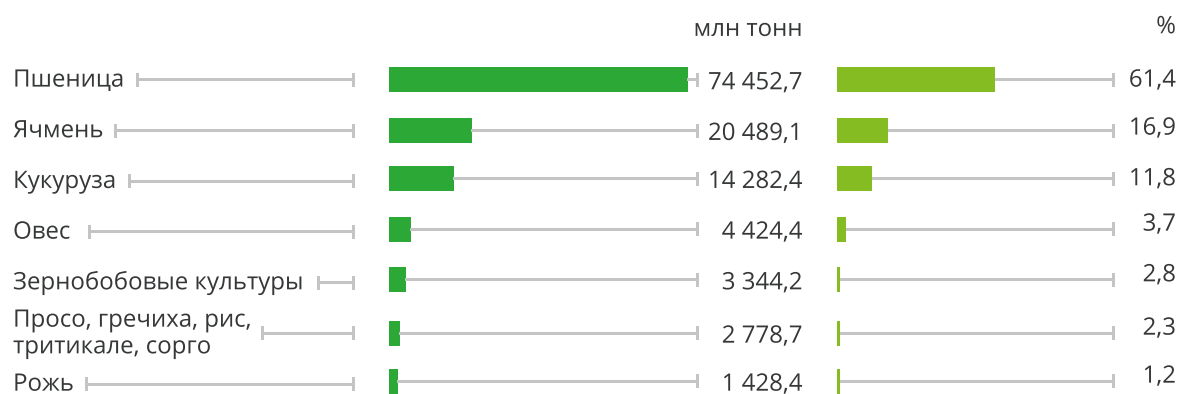
Рекордным за всю историю называют урожай зерна в 2017 году — 135,5 млн тонн. Урожай 2019 года, согласно прогнозам многих экспертов в начале сезона, также должен был быть близок к данному показателю, но в итоге жаркая сухая погода в самом конце вегетации, а также некоторые другие погодные факторы не позволили прогнозу сбыться в полной мере, сбор остался просто на «хорошем» уровне — 121,2 млн тонн.

Прогнозная структура посевных площадей под основными видами агрокультур в 2020 году по данным Минсельхоза



Структура сбора зерновых в 2019 году в целом соответствовала средним значениям: на пшеницу пришлось 61,4% урожая, на ячмень — 16,9%.

Структура урожая зерновых в 2019 году



Источник: Росстат

Помимо валового сбора, урожай оценивается по качеству получаемого зерна. Так, например, для пшеницы важны содержание и качество клейковины и протеина (белка), стекловидность, внешний вид, запах, цвет, наличие примесей и проросших зерен. В зависимости от сочетания характеристик выделяют пять классов пшеницы. Четыре из которых являются продовольственными, а пятый относится к фуражному типу и используется в основном для кормления животных, в т.ч. в составе комбикормов.

В 2019 году, согласно данным Центра оценки качества зерна, качество российской пшеницы было непривычно высоким – 79% урожая (59 млн тонн) составило продовольственное зерно, в т.ч. 33% – пшеница 3 класса. Участники экспортного рынка даже жаловались на слишком хорошее качество продукта – форвардные экспортные контракты предполагали закупку зерна более низкого класса, чем трейдеры могли физически найти на рынке. По этой же причине ценовая разница между фуражной пшеницей и пшеницей 4 класса в ряде регионов минимальна или отсутствует.

Оценка качества российского зерна в 2019 году



Источник: Центр оценки качества зерна

На 2020 год прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых — 125,3 млн тонн. Интересно отметить, что в апреле 2020 года министерство не меняло свой прогноз, тогда как большинство аналитиков зернового рынка сделали это из-за засушливой погоды на юге России. Так, новый прогноз ИКАР — 124 млн тонн против 126,7 млн тонн ранее. АО «Русагротранс» понизили свои ожидания на 0,4 млн тонн — до 127,1 млн тонн.

Динамика посева и сбора зерна в РФ

Год	Посевная площадь под зерновыми, млн га	Сбор зерна, млн т	Сбор пшеницы, млн т	Урожайность зерновых, т/га
2015	46,6	104,7	61,8	2,2
2016	47,1	120,7	73,3	2,6
2017	47,7	135,5	86	2,8
2018	46,3	113,3	72,1	2,4
2019	46,7	121,2	74,4	2,6
2020 (п)	47,4	125,3	77,3	2,6

Источник: Росстат — ретроспектива, Минсельхоз — прогноз

Особенности потребления российского зерна

Примерно 60-65% валового сбора урожая потребляется и перерабатывается пищевой и животноводческой промышленностью. До трети произведенного в России зерна идет на экспорт. Объемы экспорта зависят от ряда факторов, в том числе от конъюнктуры мирового рынка зерна и внутреннего спроса.

Росстат приводит следующие сведения о балансе использования зерна в нашей стране.

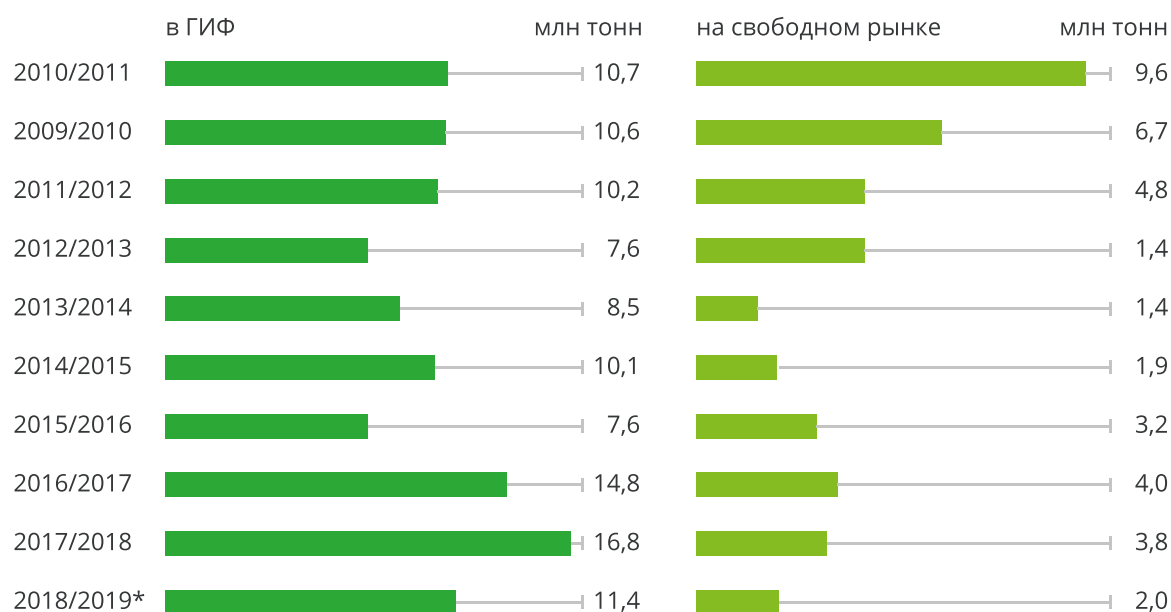
	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ресурсы					
Запасы на начало года	60,2	64,8	77,2	90,7	72,6
Производство (валовой сбор в весе после доработки)	104,7	120,7	135,5	113,3	121,2
Импорт	0,8	1,0	0,7	0,4	0,3
Итого ресурсов	165,7	186,5	213,4	204,4	194,1
II. Использование					
Производственное потребление:	20,9	22,3	24,4	23,2	23,8
— на семена	10,7	11,3	11,3	10,7	11,1
— на корм скоту и птице	10,2	11,0	13,1	12,5	12,7
Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели	48,1	51,8	53,4	52,5	53,0
Потери	1,1	1,2	1,5	1,2	1,1
Экспорт	30,7	33,9	43,3	54,8	39,3
Личное потребление (фонд потребления)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Запасы на конец отчетного периода	64,8	77,2	90,7	72,6	76,8

Источник: Росстат

Кроме того, зерно закупается для Госфонда в рамках государственных интервенций. На начало апреля 2020 года в нем находилось 1,75 млн тонн зерна на 17,7 млрд руб. Одновременно поддерживается переходящий запас зерна на свободном рынке, что вместе с госзапасами обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) оценивает оптимальный переходящий остаток зерна, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, в 15 млн тонн (не менее трехмесячного объема потребления).

Производство, потребление и запасы зерновых



Источник: «РусагроТранс»

Экспорт российского зерна

Остановимся подробнее на экспорте российского зерна. Долгие годы в России не было возможностей для развития экспорта, поскольку производство находилось примерно на уровне внутренних потребностей, кроме того были определенные вопросы к качеству российского зерна.

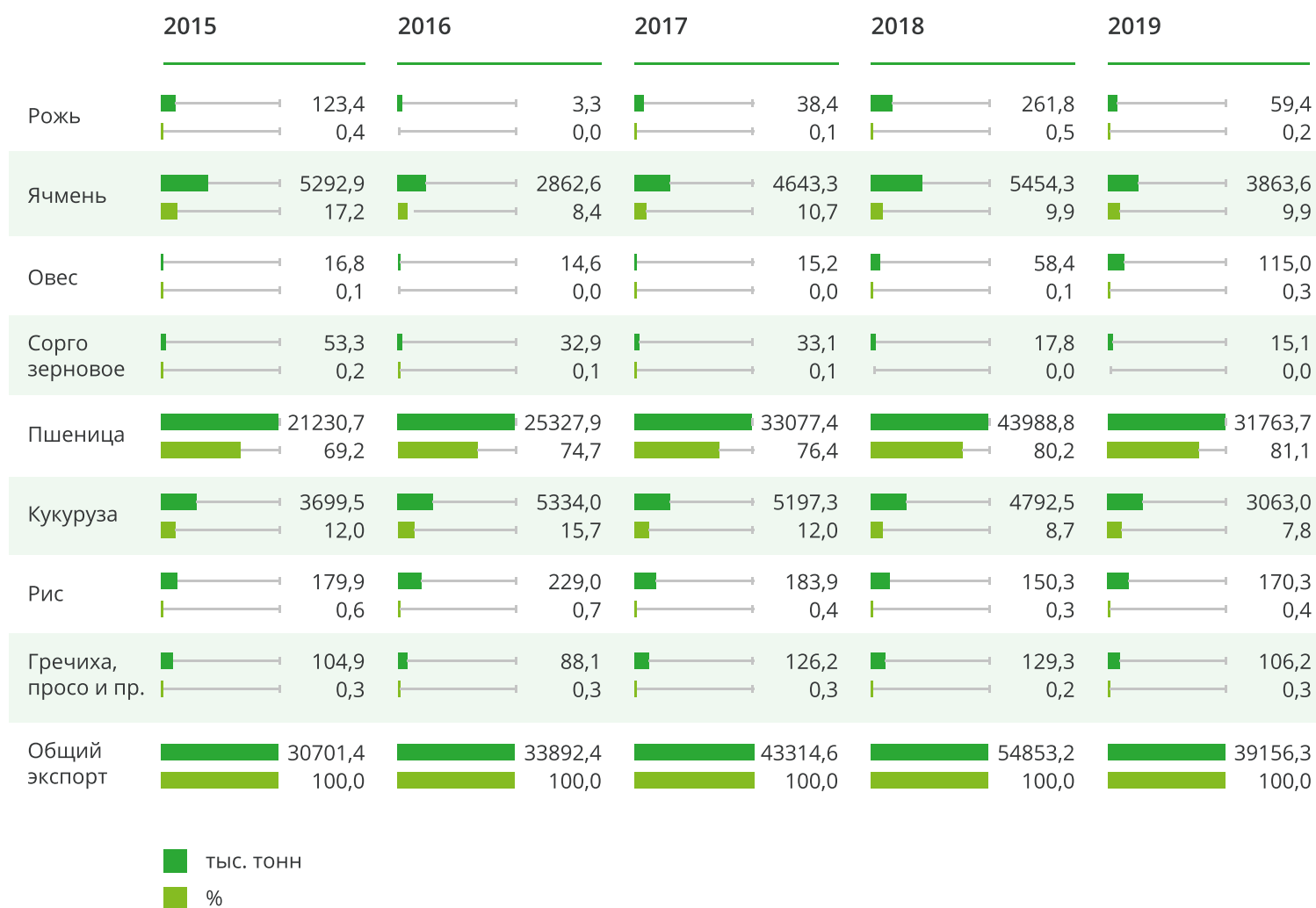
Впоследствии российским аграриям удалось существенно увеличить сборы зерновых, что привело к насыщению внутреннего рынка и созданию предпосылок для развития экспорта, чему, помимо прочего, способствовало и ослабление рубля после событий 2014 года.

В 2017 году Минсельхоз России предложил субсидировать вывоз зерна из отдаленных регионов, прежде всего из Сибири и Урала, в направлении портов. Также была введена нулевая ставка экспортной таможенной пошлины на пшеницу, выросли инвестиции в развитие логистической инфраструктуры, в том числе мощностей по перевалке зерновых и масличных культур.

Принятые меры привели к тому, что в 2018 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, заняв 23% глобального рынка, в 2019 году эта доля снизилась до 19%. Доля зерновых в экспорте АПК в денежном выражении в 2019 году составляла 31%.

В 2019 году был разработан нацпроект «Международная кооперация и экспорт» с финансированием почти в 957 млрд рублей до 2024 года, из которых более 400 млрд должно пойти на увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции. Плановый показатель для АПК — увеличение экспорта до 45 млрд долл. (+19,1 млрд долл. к 2018 году), для зерновых — 11,4 млрд долл.

Сегодня экспорт зерновых представлен по сути тремя культурами: пшеницей, ячменем и кукурузой, со значительным «отрывом» пшеницы.



Источник: ФТС РФ

Более логичным выглядит картина импорта в разрезе сезонов, поскольку прослеживается лучшая корреляция с урожаем и мерами поддержки правительства.

	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020 (до февраля)
Рожь	114,3 0,4	47,7 0,1	9,0 0,0	70,4 0,1	282,9 0,7	0,6 0,0
Ячмень	5347,6 17,4	4240,4 12,3	2951,9 8,2	5887,0 11,1	4673,9 10,8	2994,0 9,9
Овес	10,0 0,0	18,6 0,1	12,9 0,0	27,6 0,1	122,2 0,3	42,3 0,1
Сорго зерновое	47,8 0,2	36,4 0,1	45,2 0,1	14,3 0,0	17,1 0,0	4,9 0,0
Пшеница	21860,3 71,1	25017,5 72,7	27423,9 76,3	40963,2 77,0	35324,4 81,3	24805,6 82,0
Кукуруза	2957,4 9,6	4740,1 13,8	5207,5 14,5	5902,2 11,1	2780,9 6,4	2232,5 7,4
Рис	281,4 0,9	173,7 0,5	216,8 0,6	151,9 0,3	192,4 0,4	85,8 0,3
Гречиха, посо и пр.	125,5 0,2	130,6 0,6	65,9 0,2	173,2 0,3	80,4 0,2	79,5 0,3
Общий экспорт	30701,4 100,0	34404,9 100,0	35933,2 100,0	53189,8 100,0	43474,2 100,0	30245,3 100,0

■ тыс. тонн ■ %

Источник: ФТС РФ

Прогнозы экспорта по итогам сезона 2019/20 года были следующими:

- Российский зерновой союз: пшеницы 35 млн тонн, ячменя — 6 млн тонн и кукурузы — 5 млн тонн;
- Минсельхоз: зерна 45 млн т, в т.ч. 36 млн тонн пшеницы;
- «Русагротранс»: зерна 42,8 млн тонн.

По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за март и апрель) на 30.04.2020 при исчерпании экспортной квоты, в 2019/2020 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 37,9 млн тонн. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 31,0 млн тонн, ячменя – 3,4 млн тонн, кукурузы – 3,1 млн тонн.

Традиционно на протяжении первой половины сезона реализовывается около 70% экспортного потенциала, а остальные 30% – во второй половине. В текущем сезоне Россия начала год с более «спокойного» экспорта, чему способствовали высокие цены внутри страны, что позволило экспортерам не включаться в невыгодную для них внешнеторговую ценовую конкуренцию. Так, в первой половине сезона зерно на экспорт активно поставляла Украина: она вывезла 15 млн тонн пшеницы при потенциале в 20,5 млн тонн, похожая ситуация была с кукурузой и ячменем. Аналогичная ситуация была с поставками из США и Европы, которые также занимают заметное место в экспорте зерна.

Прогнозировалось, что Россия сможет реализовать свой экспортный потенциал во второй половине сезона, по более высоким ценам.

В марте 2020 года, по данным экспертов рынка, из России было экспортировано ~3,6-3,8 млн тонн зерна, что на 31% больше, чем в предыдущем сезоне. Причиной активизации экспорта было ослабление рубля и в целом благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке. В апреле экспортные поставки могли составить 2,7 млн тонн.

Однако с 1 апреля до конца сезона Минсельхоз ввел квоту в 7 млн тонн на вывоз зерна (пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы) за пределы ЕАЭС.

Причины данного ограничения Минсельхоз объяснил так: для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимы переходящие запасы зерна на уровне 17,5 млн тонн, для достижения этого показателя экспорт не должен превышать 41,7 млн тонн. Прогноз вывоза в первом квартале 2020 года составляет 8,3 млн тонн, включая 1,2 млн тонн поставок в ЕАЭС. Таким образом, экспорт до конца сезона не должен превышать 7 млн тонн.

Возможное квотирование экспорта зерна обсуждалось с января. Изначально Минсельхоз хотел ограничить объем экспорта во второй половине сезона на уровне 20 млн тонн.

Многие участники рынка назвали такое решение иррациональным, говоря о том, что угрозы продовольственной безопасности страны не создавалось, а введение ограничений однозначно ухудшает перспективы развития отрасли и положение аграриев.

Квота на экспорт была полностью выбрана менее чем за месяц. В результате создалась напряженная ситуация, поскольку при обнулении квоты у многих экспортеров уже были зафрахтованы суда, подписаны контракты с зарубежными покупателями, и товар находился в портах либо в хранилищах рядом с портами. Одной из причин такого явления стало сверхбыстрое исчерпание остатков квоты за 3 дня. Так, по состоянию на 00:00 часов 24.04.2020, по данным Минсельхоза, было выбрано 3,95 млн тонн из 7 млн, а в 13:00 часов 26.04.2020 квота оказалась обнулена.

Реальные отгрузки в рамках квоты с 1 по 26 апреля составили 3,2 млн тонн, в том числе 2,7 млн тонн пшеницы. Эксперты сомневаются, что можно было подтвердить весь объем декларированного за три дня зерна реальным продуктом в портах и вагонах. Предварительное декларирование запрещено, поэтому в создавшихся условиях пострадают экспортеры, работавшие по правилам: они сначала погрузили зерно, а затем должны были оформить квоту, но не успели. В конечном итоге это может привести к дефолтам среди экспортеров и производителей.

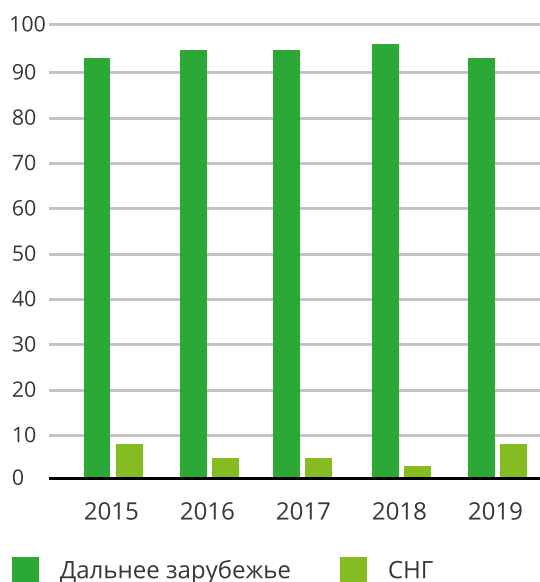
Отметим, что Минсельхоз изначально рассчитывал, что квота будет исчерпана не ранее середины мая. В настоящее время экспорт российского зерна приостановлен до 30 июня. Вводить дополнительные квоты или давать разрешения на вывоз для отдельных компаний ведомство не планирует. При этом появилась информация о том, что экспорт зерна нового урожая 2020/21 сезона начнется раньше обычного из-за жаркой погоды, возможно уже в середине июня.

Предыдущее эмбарго вводилось в связи с засухой и рекордно низким урожаем 2010 года. Тогда запрет длился практически год (до 1 июля 2011 года). Это позволило немного замедлить рост цен на зерно на внутреннем рынке, но привело к разорению ряда компаний и не способствовало сдерживанию цен на продовольствие.

Предыдущее эмбарго вводилось в связи с засухой и рекордно низким урожаем 2010 года. Тогда запрет длился практически год (до 1 июля 2011 года). Это позволило немного замедлить рост цен на зерно на внутреннем рынке, но привело к разорению ряда компаний и не способствовало сдерживанию цен на продовольствие.

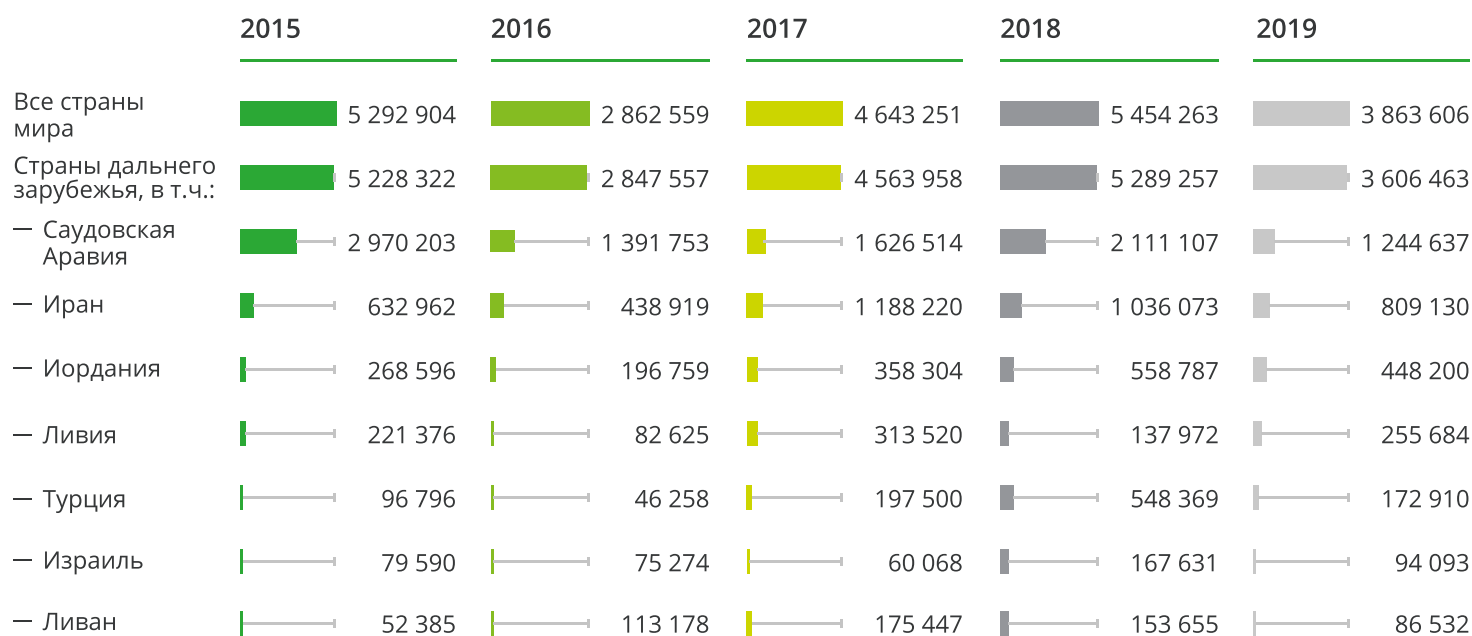
Российское зерно отправляется, главным образом, в страны вне СНГ.

Соотношение экспорта в мир и в СНГ, %



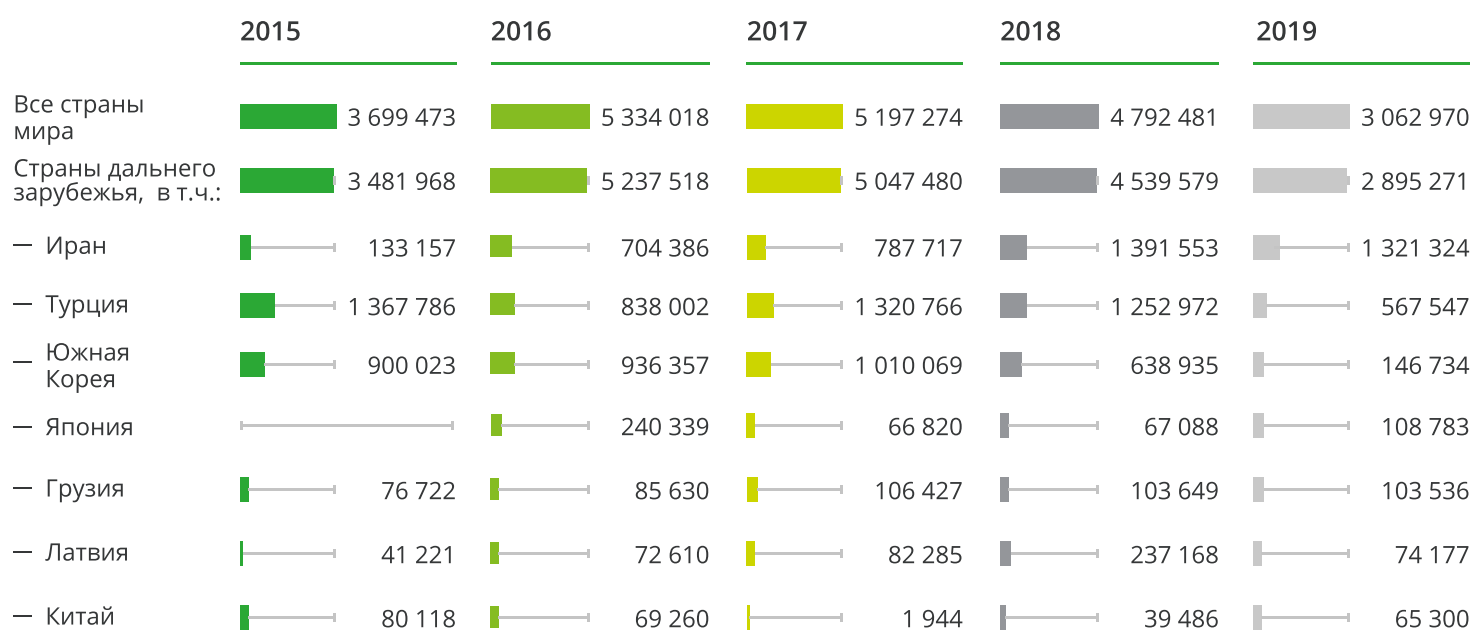
Источник: ФТС РФ

Наибольший объем российского экспорта ячменя в 2019 календарном году приходился на Саудовскую Аравию, Иран и Иорданию (в сумме 64,8% от всех поставок за рубеж).



Источник: ФТС РФ

Российскую кукурузу закупают, главным образом, Иран, Турция и Корея (66,5% в сумме в объеме экспорта).



Источник: ФТС РФ

Среди основных потребителей российской пшеницы в 2019 календарном году — Турция, Египет, Бангладеш (в сумме 49,6% всего экспорта).

	2015	2016	2017	2018	2019
Все страны мира	21 230 731	25 327 884	33 077 420	43 988 797	31 763 714
Страны дальнего зарубежья, в т.ч.:	19 708 683	23 942 761	31 502 616	42 639 321	29 551 708
— Турция	3 117 789	2 648 057	3 449 872	4 974 083	7 034 235
— Египет	4 533 808	5 823 786	7 835 348	9 576 781	6 127 222
— Бангладеш	891 727	1 859 836	1 923 411	1 862 358	2 582 341
— Судан	336 123	860 083	1 454 594	2 149 574	986 954
— Нигерия	865 868	1 412 520	1 386 391	1 975 420	894 730
— Йемен	680 307	889 216	1 435 240	1 343 464	880 507
— ОАЭ	411 256	370 362	970 737	706 328	736 157
— Вьетнам		66 000	945 846	2 489 995	604 543
— Латвия	231 449	327 013	545 964	1 269 388	578 877
— Танзания	325 904	376 344	680 662	760 613	516 097

Источник: ФТС РФ

Учитывая политическую конъюнктуру и высокую конкуренцию на рынке зерна, ожидать значительного роста потребления на своих главных направлениях поставок России не приходится. Ряд экспертов прогнозируют скорую стагнацию экспорта, другие считают, что у нашей страны есть шанс побороться за новые направления, причем как в географическом, так и в продуктовом плане.

Ценовая ситуация на рынке зерна

В контексте цен на зерно имеет смысл говорить о внутренних и экспортных ценах.

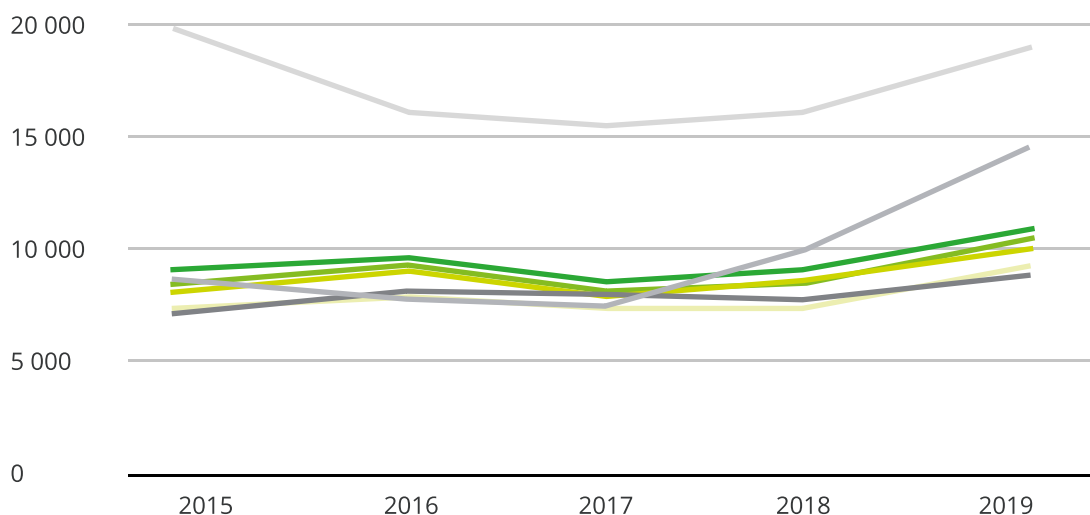
Традиционно и на внутреннем, и на внешнем рынке цена нестабильна в течение сезона и зависит от ряда факторов:

- урожая и его качества на внутреннем рынке;
- урожая на внешнем рынке;
- прогнозов урожая на внутреннем и внешнем рынке на следующий сезон;
- геополитической обстановки;
- действий регуляторов, политических решений внутри нашей страны, в странах-потребителях и экспортерах;
- транспортной доступности и тарифов на перевозку, стоимости топлива;
- различных непредвиденных обстоятельств.

Динамику цены на внутреннем рынке рассмотрим на основании официальных данных Росстата.

Среднегодовые цены производителей на внутреннем рынке

руб. / тонна

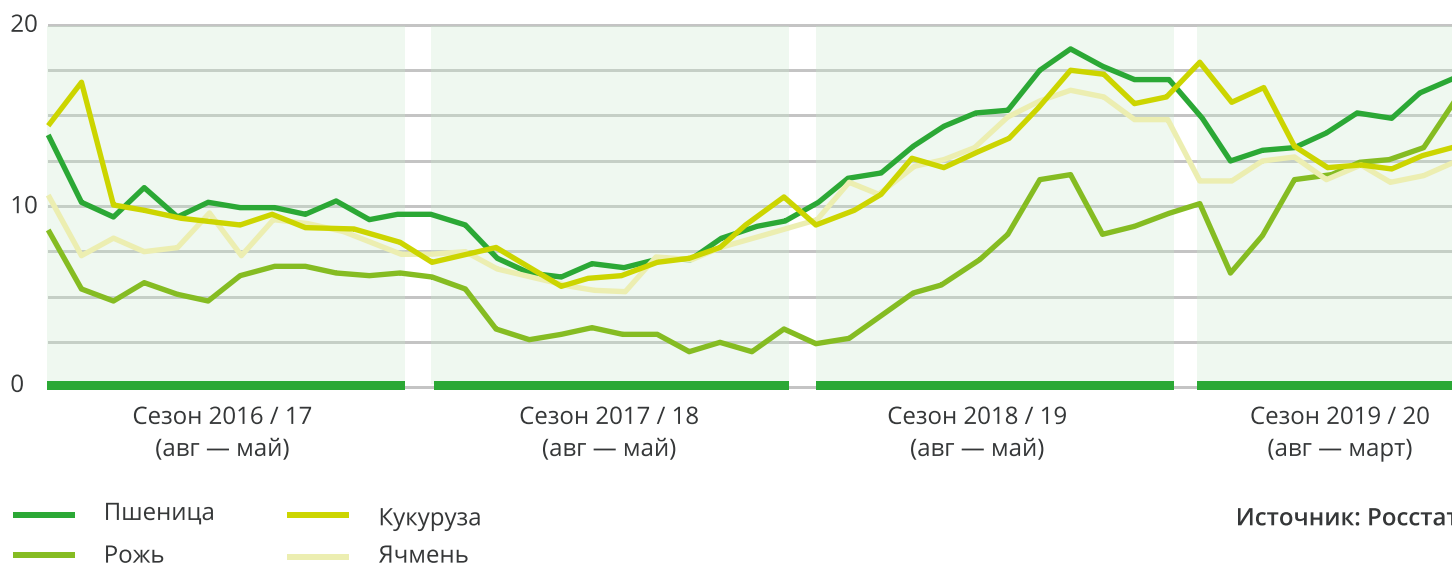


- Пшеница
- Кукуруза
- Ячмень
- Рожь
- Овес
- Просо
- Рис

Источник: Росстат

Динамика средних цен в течение сезонов

тыс. руб. / тонна

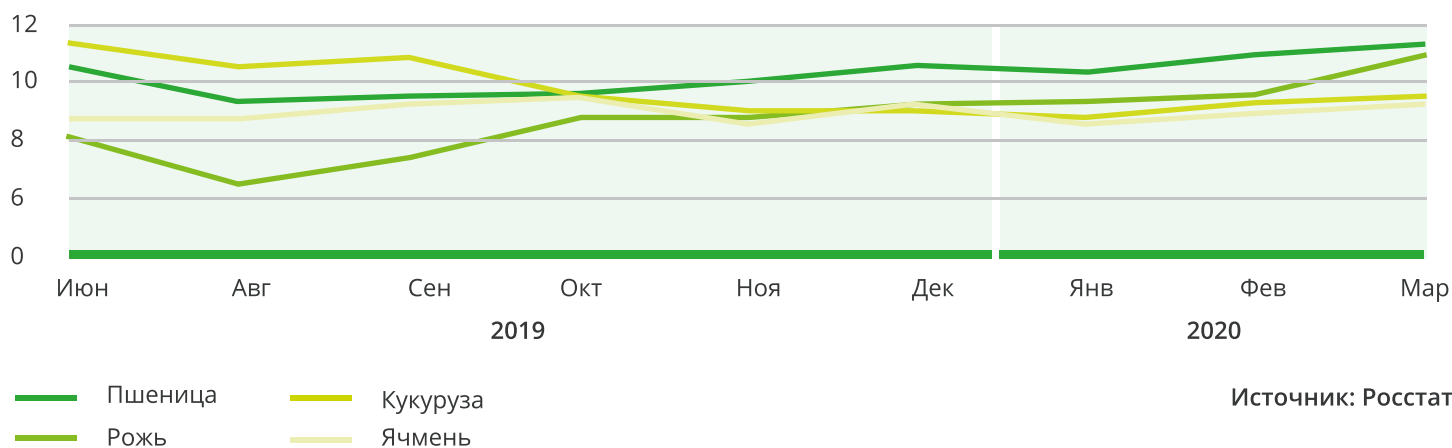


Легко видеть, как значительно «просели» цены в рекордном по урожайности 2017 году.

Не только низкие, но и высокие урожаи являются проблемой для аграриев, поскольку оставляют их фактически без прибыли. При низких урожаях нечего реализовывать, а при высоких — растут издержки на уборку и хранение при снижении цен на фоне избыточного предложения.

Помесячная динамика средних цен на зерно на внутреннем рынке в ценах производителей

тыс. руб. / тонна



Необходимо отметить, что в масштабах страны имеет значение уровень цен по регионам и по классам / типам зерна. Именно эта детализация определяет реальную конъюнктуру рынка и положение в потребляющих отраслях.

В России цены на продовольственную пшеницу имели тенденцию к повышению начиная с марта 2020 года, а к концу месяца достигли исторического максимума и продолжили рост.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 2 апреля 2020 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю):

	ЦФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
Пшеница 3 класс	12 388 +8,8%	12 798 +3,0%	13 424 +6,5%	11 456 +1,0%	11 940 +1,5%	11 223 +3,8%	
Пшеница 4 класс	11 667 +4,3%	12 590 +5,4%	12 691 +6,2%	10 813 +1,2%	10 575 0,0%	10 680 +6,1%	
Пшеница 5 класс	11 012 +2,2%	10 744 +2,7%	11 189 +5,8%	10 438 +1,1%	9 610 0,0%	10 090 +7,0%	8 539 +0,8%
Ячмень	9 066 -2,9%	9 805 +1,8%	10 345 +0,4%	8 661 -1,1%	7 500 0,0%	8 772 +6,4%	9 445 +0,4%
Рожь		15 000 +7,9%		9 909 0,0%		10 000 -3,3%	
Кукуруза	9 214 -1,8%	10 286 +0,7%	10 000 +2,6%	8 530 -4,0%			

Ценовая ситуация создала напряжение на внутреннем рынке, в связи с чем было принято решение о продаже части зерна из госфонда.

Механизм государственного регулирования цен на зерно за счет интервенционного фонда запущен Минсельхозом в 2001 году и действует следующим образом: при падении цен на зерно ниже установленного минимума государство закупает его у аграриев, а при повышении, наоборот, продает зерно из госфонда.

По состоянию на начало апреля 2020 года, по данным Объединенной зерновой компании (выступает государственным агентом интервенций), в интервенционном фонде хранилось чуть более 1,75 млн тонн зерна. Зерно размещено на хранение в 121 организации в 23 регионах.

В рамках интервенций предполагалось продать до 1,5 млн тонн зерна, что, конечно, мало для того, чтобы переломить ситуацию, но при грамотном распределении продаж достаточно, чтобы понизить уровень напряженности на рынке.

С 13 апреля по 7 мая 2020 года из интервенционного фонда продано 562,2 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 495,4 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, 65,3 тыс. т пшеницы 5-го класса, 15,3 тыс. тонн фуражного ячменя. Всего по данным Национальной товарной биржи на торгах реализовано более 1,1 млн тонн зерна на сумму почти 13,9 млрд руб.

Минсельхоз заявил, что благодаря интервенциям, а также квоте на экспорт зерна к началу мая цены замедлили рост и впоследствии перейдут к корректированию в меньшую сторону.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 29 апреля 2020 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю):

	ЦФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
Пшеница 3 класс	13 355 +1,8%	12 899 -0,8%	14 400 +0,7%	12 092 -1,3%	12 289 +3,2%	11 697 -1,3%	
Пшеница 4 класс	12 741 -1,2%	12 515 -0,2%	14 200 +0,4%	11 682 -0,3%		11 003 +0,4%	
Пшеница 5 класс	11 297 +0,1%	10 792 +0,1%	11 084 +0,2%	11 372 +9,6%	10 594 -1,1%	10 756 +1,1%	9 091 0,0%
Ячмень	10 291 +6,0%	9 635 0,0%	10 150 +0,3%	9 469 +4,5%	9 375 +5,3%	9 075 +4,9%	9 773 0,0%
Рожь		13 500 0,0%		12 000 0,0%			
Кукуруза	9 720 -8,6%	10 302 +0,1%	10 150 0,0%	9 487 +3,0%			

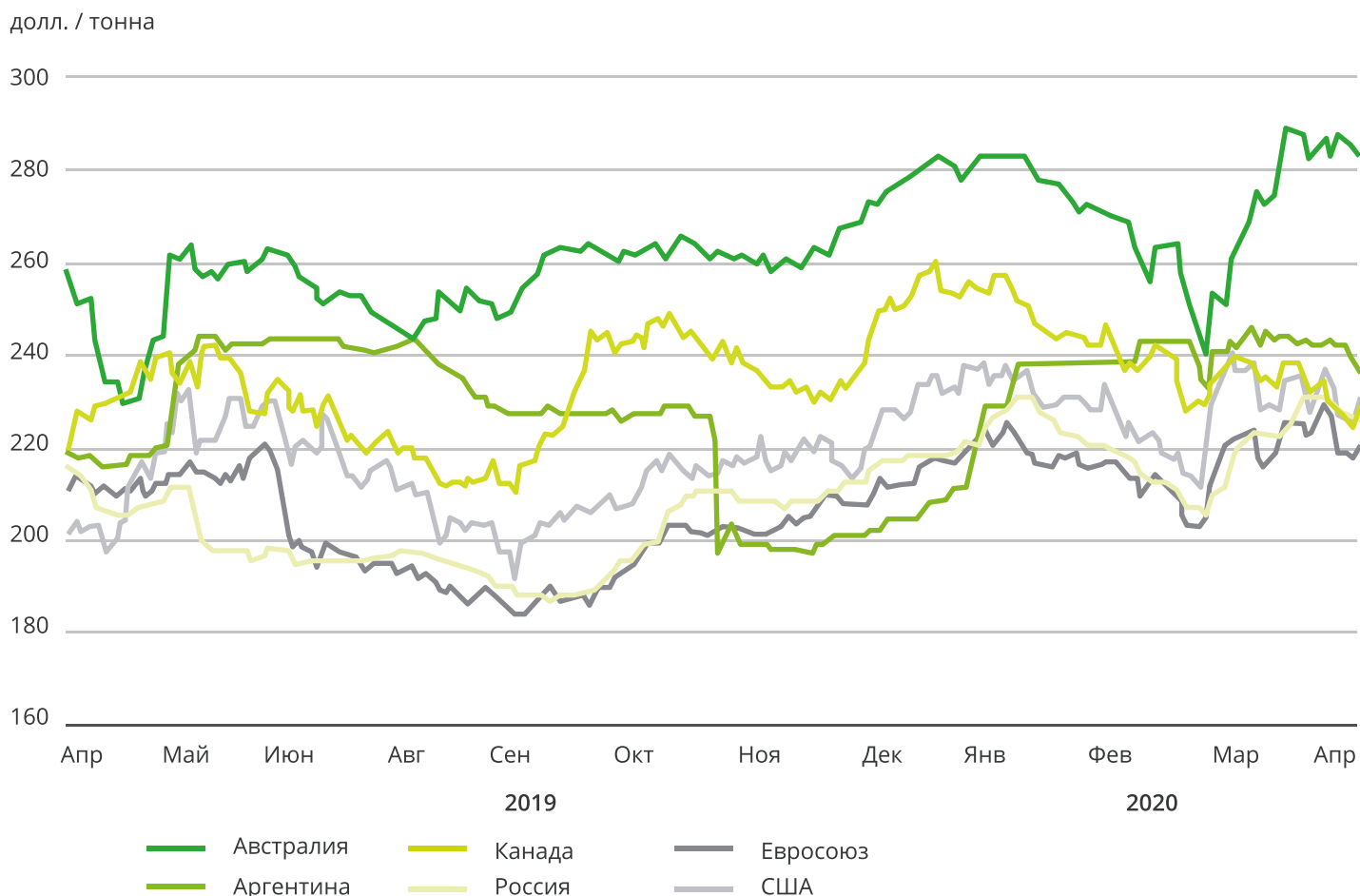
Тем не менее, по данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели (с 9 апреля по 7 мая) внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры повысились: пшеница 3-го класса подорожала в среднем на 1,8%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница — на 6,1%, фуражный ячмень — на 2,1%, кукуруза — на 3,5%.

По состоянию на середину мая цены на наиболее востребованные классы пшеницы продолжают расти. По данным региональных органов управления АПК на 14.05.2020 среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составили 12 699 руб./тонна (+2,2% за неделю), на пшеницу 4 класса — 12 117 руб./тонна (+0,7% за неделю), на пшеницу 5 класса — 11 043 руб./тонна (-1,2% за неделю), на ячмень фуражный — 9 462 руб./тонна (-0,3% за неделю), на рожь продовольственную — 12 750 руб./тонна (0% за неделю).

По прогнозам, цены должны стабилизироваться к июню, но значительного роста уже не будет, поскольку впереди новый сезон, на который прогнозируется довольно высокая урожайность. Сегодня говорится о том, что экспортные цены на новый урожай будут ниже, чем в текущем сезоне. Пока разница в цене на пшеницу достигает 30 долл.: новые экспортные контракты заключаются по ценам чуть выше 200 долл. за тонну.

Таким образом мы перешли к рассмотрению экспортных цен, которые еще более волатильны, чем внутренние, поскольку на них влияет большее число факторов.

Динамика экспортных цен на базисе FOB на пшеницу основных стран экспортеров за последний год приведена на графике ниже



Источник: Foreign Agricultural Service/USDA

На графике видно, как начала расти стоимость российской пшеницы в ожидании введения квотирования. После объявления о введении ограничений на вывоз зерна с апреля в последнюю неделю марта 2020 года экспортные цены на пшеницу на базисе FOB прибавили сразу 14-20 долл. за тонну в зависимости от класса.

По данным International Grains Council, стоимость российской пшеницы на условиях FOB Новороссийск на конец февраля составляла 214 долл./тонна, на конец марта — 224 долл./тонна и на конец апреля — 227 долл./тонна.

По информации Минсельхоза, на 29.04.2020 цены FOB Новороссийск составляли: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 228 долл./тонна (-4 долл./тонна за неделю), на ячмень – 181 долл./тонна (-1 долл./тонна за неделю), на кукурузу – 172 долл./тонна (-6 долл./тонна за неделю).

Эксперты ожидали, что в 2020 году цена на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% (основной российский экспортный товар) на пике достигнет 230-235 долл. за тонну FOB Новороссийск. Так и случилось.

Факторы, оказывающие влияние на зерновой рынок

- погодные, природные — наиболее очевидная группа;
- инфраструктурные, технологические и кадровые — наличие и состояние необходимой инфраструктуры, техники, технологий и кадров для выращивания, сбора, переработки, транспортировки урожая;
- экономические — конъюнктура внутреннего и внешнего рынка, конкуренция и состояние отраслей потребителей;
- политические — государственное регулирование и поддержка отрасли.

В настоящем отчете мы подробнее остановимся на государственном влиянии на зерновой рынок, что особенно существенно в контексте текущей ситуации с пандемией коронавируса, дестабилизировавшей экономический, социальный и геополитический мировой уклад.

В апреле 2020 года в интервью телеканалу «Красная линия» Президент Попечительского совета Национального союза зернопроизводителей отметил важность последовательности, прозрачности и твердости в реализации аграрной политики государством, необходимость обеспечения «стабильных правил игры» для всех участников рынка.

Большинство рыночных экспертов разделяют такую позицию, подчеркивая, что именно непоследовательная аграрная политика и действия регуляторов могут нанести наибольший вред рынку и продовольственной безопасности страны.

Государство оказывает влияние на зерновую отрасль через:

- меры господдержки;
- действия регуляторов;
- прочие действия.

Господдержка оказывается через различные субсидии и льготы:

компенсирующая и стимулирующая субсидии;

льготное кредитование;

льготный тариф на перевозку зерна;

льготный лизинг;

льготное кредитование по СПК;

субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 года;

возмещение сельхозтоваропроизводителям части расходов на мелиоративные мероприятия;

компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК.

По данным Минсельхоза, общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный в 2020 году на развитие отечественного АПК, составил 319,5 млрд рублей, в том числе на реализацию мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства — 283,6 млрд рублей. На поддержку механизма льготного кредитования выделено 90,9 млрд рублей, в том числе 19,6 млрд рублей на краткосрочные кредиты и 71,3 млрд рублей на инвестиционные.

С 2020 года вступили в силу новые правила субсидирования российского агропромышленного комплекса. Ранее субсидирование велось по трем направлениям: содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК, погектарная поддержка и субсидирование на литр молока. Теперь эти виды субсидий разделяются на компенсирующие и стимулирующие. В 2020 году на компенсирующие субсидии выделено 34 млрд рублей, на стимулирующие — 27 млрд рублей. В будущем соотношение будет меняться в пользу стимулирующей части.

На льготное кредитование в 2020 году выделено 90 млрд руб. Из них на льготные краткосрочные кредиты предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20,51 млрд руб., а на льготные инвестиционные кредиты — 70,37 млрд рублей. Кроме того, существуют иные формы поддержки кредитования сельхозпроизводителей.

Помимо вышеперечисленного, государство поддерживает экспортеров зерна, в частности, через введение нулевой экспортной пошлины, субсидирование перевозок из отдаленных регионов к местам отгрузки, участия в международных выставках и бизнес-миссиях. В 2019 году Минсельхоз также начал заключать с компаниями так называемые соглашения о повышении конкурентоспособности. Они нацелены на увеличение производства востребованной за рубежом продукции и в связи с этим дают возможность сельхозпроизводителям получать льготные кредиты на краткосрочные и инвестиционные цели.

Пока поддержка экспорта зерна в нашей стране только финансовая, в то время как участники рынка говорят о необходимости в т. ч. и нефинансовой помощи — по улучшению имиджа страны на мировом рынке, снятию барьеров, продвижению собственной продукции и т. п.

Действия регуляторов, в отличие от господдержки, не всегда оказывают однозначно положительное влияние на развитие рынка и финансовое положение аграриев. Они могут проявляться во введении квот (как это случилось в 2010 и в 2020 годах), продажах и закупках зерна из/в интервенционный фонд, введении или отмене пошлин.

В 2019 году на зерновом рынке произошло еще одно событие, которое можно квалифицировать как стремление государства к увеличению контроля.

В отрасли появился новый игрок в лице ВТБ, который за короткое время смог скупить ряд зерновых активов и объектов транспортной инфраструктуры и предложил создать объединенный зерновой холдинг для выхода на мировой рынок и регулирования внутреннего рынка.

ВТБ владеет 50% минус 1 акция «Объединенной зерновой компании» (остальное у РФ). Кроме того, ему принадлежит 33,7% «Новороссийского комбината хлебопродуктов», одного из крупнейших зерновых терминалов РФ, и 100% «Новороссийского зернового терминала» (приобретен у «Новороссийского морского торгового порта»). ВТБ также купил контрольный пакет железнодорожного оператора «Рустранском» (РТК), который специализируется на перевозке зерна, и 70% зернового трейдера «Мирогрупп Ресурсы». В марте 2020 года ВТБ купил 50% зернового терминала «Тамань». В самом конце 2019 года ВТБ начал переговоры с FESCO, одним из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры, о продаже его хопперов-зерновозов. Также была информация о переговорах с «Русагротрансом» о покупке и его зерновозов. Эти сделки должны были также быть завершены в 2020 году.

В конце апреля ВТБ привлек стратегических партнеров в свой зерновой бизнес, продав почти его половину. В рамках сделки АО «Агронова» получила 25% зерновой компании, инвестиционная Marathon Group — 24,99%. Группа ВТБ остается владельцем «Деметра-Холдинга» с долей более 50%.

Эксперты рынка неоднозначно оценивают такую монополизацию, говоря о сокращении конкуренции и потери эффективности функционирования отрасли.

Стратегия развития зернового комплекса

В августе 2019 года утверждена Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса России до 2035 года.

Цель Стратегии — формирование высокоэффективной, научно и инновационно ориентированной, конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной сбалансированной системы производства, переработки, хранения и реализации основных зерновых и зернобобовых культур, продуктов их переработки, гарантирующей продовольственную безопасность России, полностью обеспечивающей внутренние потребности страны и создающей значительный экспортный потенциал.



Дмитрий
Медведев

Это действительно важный документ, поскольку зерно — один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта. Мы по итогам 2018 года вошли в тройку крупнейших экспортеров в мире (в зависимости от того, как и что считать: по некоторым позициям и на первом месте). У нас есть все возможности, чтобы продолжать наращивать поставки за рубеж, естественно, без ущерба для решения внутренних задач по обеспечению продовольственной безопасности

Стратегия говорит о важности развития производства зерна для обеспечения продовольственной безопасности страны и развития экспортного потенциала.

В Документ заложено три сценария развития зернового комплекса: оптимистический, базовый и пессимистический. В базовом предусмотрен рост производства зерна до 140 млн тонн к 2035 году, что позволит экспортировать 55,9 млн тонн зерновых. По оптимистичному сценарию урожай вырастет до 150,3 млн тонн, экспорт — до 63,6 млн тонн, по пессимистичному — 125,4 млн тонн и экспорт в объеме 39,7 млн тонн.

Предполагается, что стимулирование зерновой отрасли позволит не только двигаться к намеченному к 2024 году экспортному горизонту (из 45 млрд долл. общего экспорта 11,4 млрд долл. должно прийти на зерно), но и поможет развиваться смежным отраслям. К 2035 году потребление зерна в России составит 86,6 млн тонн, в том числе 52,3 млн тонн будет использовано на производство кормов и комбикормов, 15,2 млн тонн направлено на пищевые цели, 12 млн тонн — на семена, 5,6 млн тонн — на другие цели промышленной переработки зерна.

Потребность в инвестициях в наращивание производства зерна до 2035 года оценивается в 3,4 трлн руб. Основная часть расходов — 3,3 трлн руб. — предназначена на закупку тракторов и комбайнов, 81 млрд руб. — на ввод новых посевных площадей.

Кроме того, 709 млрд руб. потребуется на увеличение внутреннего потребления зерна, в том числе 150 млрд руб. — на создание мощностей по глубокой переработке зерна, 559 млрд руб. — на создание и модернизацию мощностей мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. Инвестиции в развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения оцениваются в 281 млрд руб., в том числе 140 млрд руб. необходимо на строительство мощностей по хранению зерна и столько же — на возведение портовых и сухопутных перевалочных мощностей.

Российский рынок муки

Общий обзор ситуации

Мукомольная отрасль — важное промежуточное звено между аграриями и хлебопекарной промышленностью. В советский период мукомольная отрасль работала стабильно и размеренно, но перестройка привела к упадку сельского хозяйства и развалу прежнего уклада экономики. Потом на рынок пришли новые технологии, материалы и конструкции, начался процесс ускоренной урбанизации, изменились логистические схемы, соотношение цен и ценностей на материальные и трудовые ресурсы и т. п.

Долгое время ситуация в мукомольной промышленности характеризовалась не иначе, как критическая. Несмотря на это она продолжала обеспечивать внутренние потребности страны и не попала в импортозависимость.

За 15 лет после распада СССР число мельниц в нашей стране увеличилось с 385 до 3500 (включая малые предприятия). Это 25 мельниц на 1 млн жителей, тогда как в развитых странах сложилась схема 1/1 (1 мельница на 1 млн чел.), и это позволяет им работать с максимальной загрузкой и эффективностью.

Сегодня говорится о том, что мукомольная отрасль страны представлена более чем 300 мельницами, однако в этой цифре не учтены малые мельницы, а точного баланса мощностей нет ни в Минсельхозе, ни в Российском Союзе мукомольных и крупяных предприятий.

Между производителями высокая конкуренция, лишь единичные компании могут похвастаться высоким уровнем использования мощностей. Средний уровень загрузки предприятий эксперты оценивают в 60%.

Такая ситуация не позволяет отрасли достаточно быстро модернизироваться и внедрять новейшие технологии. Сохраняются проблемы с недобросовестной конкуренцией, а «серый рынок» оценивается в 30-35%.

Тенденция к интеграции бизнеса в руках агрохолдингов приводит к тому, что на текущий момент в них, по некоторым оценкам, сосредоточено ~ 26% мощностей и 35% производства.

Создавшаяся конкурентная ситуация усугубляется сокращением спроса на муку внутри страны в связи с изменениями потребительских предпочтений и, как следствие, уменьшением потребления хлеба и макарон.

Производители частично решают проблемы путем расширения ассортимента выпускаемой муки и смесей разных сортов и качества, что подходит под запросы различных пищевых предприятий.

Кардинально же улучшить ситуацию может увеличение экспорта. Эксперты говорят о том, что при стабильном развитии зерновой отрасли и господдержке отгрузка муки на внешние рынки может вырасти в десятки раз.

Производство муки

Производство муки в России зависит от ряда факторов. В первую очередь это, конечно, доступность сырья и спрос на муку.

Доступность сырья обеспечивает зерновая промышленность.

Важно, сколько именно зерна, в первую очередь, пшеницы и ржи, а также каких классов, будет собрано и по какой цене оно будет продаваться на внутреннем рынке. Развитие экспорта, в том числе из отдаленных регионов России, меняет конъюнктуру и зернового, и мукомольного бизнеса. Кроме того, на локальные рынки муки могут оказывать влияние ситуации, когда сельхозтоваропроизводители «берут паузу» и количество предложений по поставкам зерновых снижается, а цены растут. Это может происходить из-за колебания курсов валют, политики государства в части закупки зерна в государственный интервенционный фонд, логистических проблем и т. п.

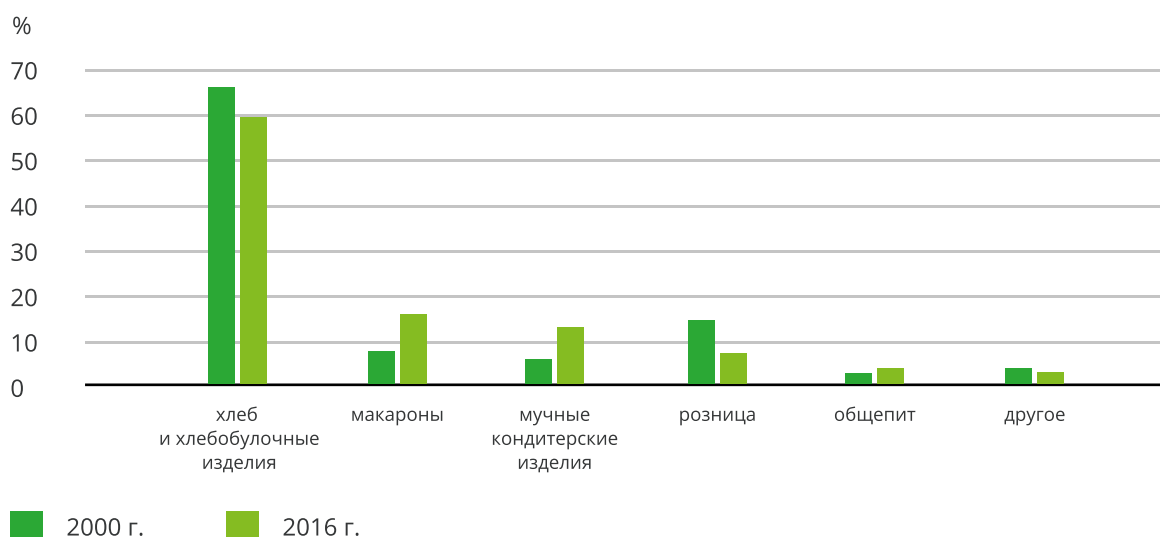
В целом сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в РФ вполне достаточен.

Для ежегодного производства разнообразных сортов муки на удовлетворение потребностей хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности, а также населения страны расходуется в среднем около 13 млн т пшеницы и 2 млн т ржи.

Основной спрос на муку обеспечивают отрасли:

- хлебопекарная;
- макаронная;
- кондитерская;
- розничная продажа населению;
- общепит.

Структура потребления претерпевает изменения: сокращается доля хлебопекарной промышленности при росте макаронной и кондитерской.



Источник: экспертные оценки

Изменение структуры потребления происходит из-за изменения потребительских предпочтений и образа жизни населения, а также импортозамещения в макаронной и кондитерской промышленности после введения санкций в ответ на присоединение Крыма к России. В период после 2016 года структура потребления в целом стабильна.

Важно, что вместе с изменением структуры потребления сократились и его объемы, поскольку люди стали потреблять значительно меньше хлеба и макарон.

Таким образом, производство муки имеет тенденцию к уменьшению. Так, если в 1990 году в нашей стране произвели свыше 20 млн тонн муки, то в 2019 году — всего 9,4 млн тонн. Отметим, что наибольшее снижение было характерно для 90-х и начала 2000-х, тогда как впоследствии его темпы снизились. При стабилизации внутреннего потребления хлеба и макаронных изделий и наращивании экспорта производство может перейти в рост.

	Мука пшеничная и пшенично-ржаная	Мука из прочих зерновых культур	Всего
2015	9 113 326	729 961,8	9 843 287,8
2016	8 946 507,4	640 206,6	9 586 714
2017	8 828 677,1	719 202,6	9 547 879,7
2018	8 773 494,1	770 381,2	9 543 875,3
2019	8 643 378,8	751 098,8	9 394 477,6

Источник: Росстат

Наибольший объем выпуска приходится на пшеничную и пшенично-ржаную муку — до 93% всего выпуска. Причем в этом объеме пшенично-ржаная мука — это всего 9-10%. 68% — это хлебопекарная мука высшего сорта.

Мука из прочих зерновых культур в объеме выпуска занимает 7-8%. В этом объеме 85% выпуска — это ржаная мука. По 2% — кукурузная и овсяная.

Строго говоря, производство муки также принято измерять в рамках не календарного года, а сезона, который длится с августа по июль следующего года. Тогда абсолютные значения показателей изменятся.



Источник: Росстат

В течение сезона наибольший выпуск приходится на осень, а спад — на январь и начало лета.

2020 год начался для мукомольной промышленности достаточно ожидаемо. Тем не менее, уже к марту narосла напряженность, связанная с повышением цен, нацеленностью на экспорт и выжидательной позицией поставщиков.

25 марта Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий обратился с открытым письмом к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Текст обращения был опубликован на сайте организации.

«Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь 2-3 недель. Из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим выгодностью экспорта, сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам», — говорилось в письме.

Уже 26 марта Минсельхоз ответил, что запасов зерна в стране — 36 млн тонн, это на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее. Текущих запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому ни о каком дефиците сырья речи быть не может и расти в цене ему некуда. При этом Министерство надеется на стабилизацию ценовой ситуации в самое ближайшее время и, кроме прочего, готовит «предложения, направленные на сохранение стабильности на внутреннем продовольственном рынке и обеспечение продбезопасности России».

27 марта было объявлено о квотировании импорта зерна и продажи части запасов интервенционного фонда.

Экспорт муки

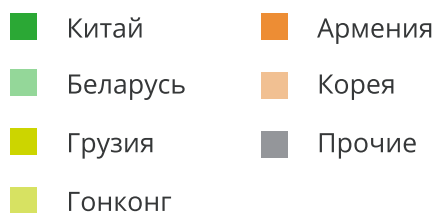
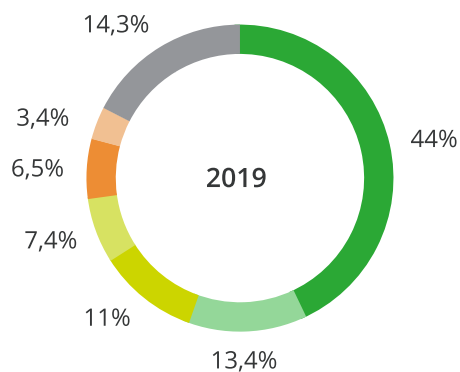
Экспорт муки из России остается на довольно низком уровне. Так, согласно официальным данным ФТС РФ, в 2019 году из нашей страны было вывезено 325,5 тыс. тонн муки, 95% из которой пшеничная, в этом объеме 96% — из мягкой пшеницы.



Источник: ФТС ФР

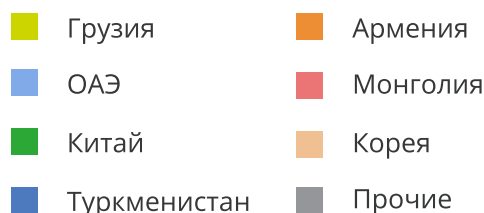
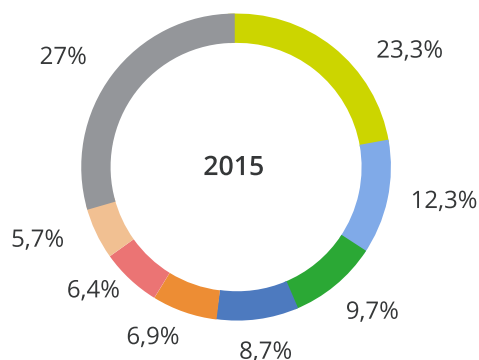
27,3% пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2019 году экспортировалось в страны СНГ. Для прочей муки доля поставок в СНГ значительно выше — 78,5% в 2019 году.

Чуть более половины экспорта российской пшеничной муки в 2019 году приходилось на Китай. На втором месте — Беларусь с 13%.



Источник: ФТС ФР

Перечень торговых партнеров России на рынке пшеничной муки довольно стабилен последние три года, но в значительной степени отличается от картины 2015 года.



Источник: ФТС ФР

Если говорить о месте России в мировом экспорте пшеничной муки, то в 2019 году на нашу страну пришлось 2,7% мировых отгрузок, что позволило занять пятое место.

В 2015 году Россия располагалась на одиннадцатой позиции с долей в 2%.

2019	тонн
Турция	3 262 406
Казахстан	1 562 847
Германия	921 995
Аргентина	646 464
Россия	310 904
Прочие	4 832 890

2015	тонн
Турция	2 796 584
Казахстан	1 822 669
Пакистан	999 865
Германия	860 295
Бельгия	486 577
Аргентина	418 139
Франция	375 419
Индия	307 478
Украина	304 015
США	289 677
Россия	257 653
Прочие	4 225 717

Источник: UNCTAD, WTO

Общий мировой экспорт пшеничной муки в 2019 году составил 11,5 млн тонн. Казахстан стабильно удерживает второе место среди крупнейших стран-экспортеров муки с долей 13-14%.

Диспаритет экспорта из России зерна и муки объясняется довольно высокими ценами последней и интересом импортеров к закупкам дешевого первичного сырья, а не продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Российские производители муки по ряду причин, среди которых низкая эффективность производства, площадь страны и удаленность многих крупных заводов от границ, недостаточная поддержка государства и т. п., довольно существенно проигрывают по цене ближайшим конкурентам, в частности Казахстану или Украине.

При этом, по мнению Ассоциация экспортеров муки, в случае если мукомольная отрасль получит государственную поддержку, аналогичную той, что есть у производителей зерна в частности, субсидирование перевозок, помощь с оформлением документов, страхование и т.д., то в течение шести лет Россия сможет нарастить объемы экспорта до 7 млн тонн.

Импорт муки

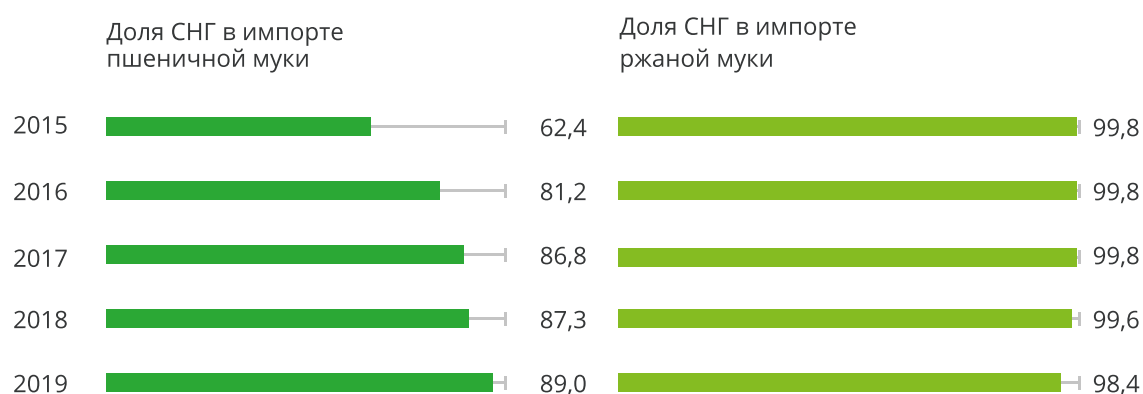
На российском рынке импорт муки ниже экспорта, но тем не менее довольно существенен.

Так, в 2019 году в Россию была ввезена 81 тыс. тонн муки. Объемы импорта и его структура значительно варьируются. Во весь рассматриваемый период, кроме 2019 года, основной импорт приходился на ржаную муку, нехватка которой регулярно наблюдается на российском рынке.

	2015	2016	2017	2018	2019
Мука пшеничная и пшенично-ржаная	25 599	42 601	42 167	51 026	69 332
Мука из прочих зерновых культур	41 862	132 268	84 500	32 614	11 631
в т.ч. ржаная мука	40 484	130 517	83 159	31 089	9 897
Общий импорт муки	67 461	174 869	126 667	83 640	80 963

Источник: ФТС РФ

Основным поставщиком муки в Россию являются страны СНГ.



Источник: ФТС РФ

Наибольший объем ввоза пшеничной муки на территорию нашей страны приходится на Казахстан и Беларусь, ржаной — на Беларусь.

Ценовая ситуация

В себестоимости муки 70% — это закупка зерна. Таким образом, цены на муку, в первую очередь, зависят от конъюнктуры зернового рынка.

Цены производителей на муку разных сортов в целом имеют единую тенденцию изменения.

Потребительские цены зависят от цен производителей. Тем не менее в марте 2020 года можно наблюдать более резкое увеличение потребительских цен, что было связано с ответом на ажиотажный спрос в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в нашей стране.

Тенденции развития мукомольной промышленности

Будущее мукомольной промышленности связывают с развитием зернопроизводства, возможной системной господдержкой, изменением структуры потребления со стороны бизнеса и конечных потребителей.

Если про зерновую отрасль и господдержку мы уже рассказывали ранее, то на структуре потребления остановимся подробнее.

Во-первых, необходимо отметить, что все потребительские отрасли в значительной степени зависят от платежеспособности населения.

Очевидно, что сегодня важным фактором, определяющим доходы населения, является пандемия коронавируса. Подробно про влияние COVID-19 на экономику в целом, на доходы населения и спрос на товары мы писали в обзорах «COVID-19 vs МИР» и «Влияние COVID-19 на кормовую отрасль».

Кроме того, в потребительском поведении происходят также изменения, которые в меньшей степени зависят от разного рода кризисов.

К таким переменам стоит отнести стремление к здоровому образу жизни, внимание к внешнему виду, перемены в рационе питания, смещение предпочтений и др.

Для мукомольной отрасли важным фактором является снижение потребления хлеба и макарон, на которые идут наибольшие объемы производимой муки, а также смещение спроса в сторону свежих хлебов и выпечки из широкого ассортимента муки, экопродукции и различных форм здоровой пищи (макарон из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой, с отрубями, безглютеновый хлеб и т. п.).

С точки зрения отраслей-потребителей муки важными тенденциями являются:

- появление новых технологий и улучшителей в хлебопечении, что меняет структуру спроса на муку;
- появление множества мелких производств и пекарен;
- переход производителей на короткие запасы муки и др.

Российский рынок хлеба

Текущая ситуация и тенденции

Основная тенденция хлебопекарного рынка — это, конечно, сокращение потребления и изменение предпочтений населения.

По официальным оценкам, если в 2010 году среднестатистический россиянин съедал 50 кг хлеба в год, то в 2015 году уже 46 кг, а по итогам 2019 года — всего 39 кг.

Особенно внушительным изменение выглядит при сравнении с уровнем потребления хлеба 1990 года — 123 кг на человека в год. Однако действительное сокращение и реальные показатели потребления хлеба в России несколько иные. Связано это с тем, что оценки потребления делаются на основании официальной статистики производства, а эти данные, в свою очередь, учитывают деятельность специализированных предприятий. В статистику производства хлеба не попадают большинство мини-пекарен, пекарни торговых сетей, «фермерский хлеб», продажи хлеба и хлебобулочных изделий через кафе / рестораны и т. п. При этом перечисленные форматы стремительно набирают популярность. По некоторым оценкам, настоящее потребление хлеба в 1,5-2 раза выше вышеприведенных официальных показателей.

Для сравнения приведем данные британской Федерации пекарей о потреблении хлеба в Европе. Сегодня это — 55 кг на европейца в год. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады, лидерами по потреблению хлебобулочных изделий в Европе являются Германия (80 кг на чел. в год), Франция (59 кг на чел. в год), Италия и Великобритания (по 50 кг на чел. в год).

Все хлебобулочные изделия, изготавливаемые в России, можно разделить на два больших сегмента — традиционные и нетрадиционные. К традиционным относится классическая продукция хлебзаводов, к нетрадиционным — изделия, изготовленные по оригинальным рецептурам, свежая выпечка пекарен, национальные сорта хлеба, продукция функционального и профилактического назначения. Сегодня на традиционную продукцию приходится преимущественная доля рынка (80-90% по разным оценкам), причем 72% потребления — это массовые сорта пшеничного и ржаного хлеба, батон и буханка (согласно данным НИИ хлебопекарной промышленности). Именно о сокращении традиционного сегмента идет речь, когда говорится о падении потребления хлеба. Нетрадиционный сегмент, в отличие от падающего традиционного, показывает прирост до 20% в год. Ожидается, что в будущем спрос на традиционную продукцию продолжит снижаться за счет перехода на нетрадиционные сорта со сложной рецептурой, доля которых к 2030 году может достигнуть 30% потребления.

Необходимо отметить, что спрос на хлеб обеспечивают не только конечные потребители, но и различные госучреждения (детские сады, больницы, исправительные учреждения и т. п.), закупающие традиционную продукцию в рамках тендеров, а также некоторые точки общественного питания.

Большинство конечных потребителей, согласно опросам, делают выбор непосредственно в магазине, не обращая внимания на рекламу, которой в отрасли крайне немного. Хлебобулочное изделие должно быть свежим, а упаковка хорошо знакомой. Все это говорит о том, что стабильный выпуск качественной продукции, а также репутация и узнаваемость торговой марки в большей степени гарантируют успешные продажи хлебобулочных изделий.

На хлебопекарном рынке присутствует большое число компаний. При этом 70% выработки обеспечивают крупные и средние предприятия, их порядка 750. Остальной объем поставляют на рынок 12,5 тыс. локальных пекарен малой мощности.

В отрасли практически нет вертикальных холдингов, в отличие от других сегментов сельскохозяйственных и пищевых рынков, в т. ч. зернового и мукомольного. Тем не менее, процессы консолидации и укрупнения все же идут.

Хлеб и хлебобулочные изделия являются продукцией с недлительными сроками хранения, поэтому предприятия находятся в непосредственной близости от конечных потребителей. В связи с этим структура производства по федеральным округам РФ в большой степени определяется численностью населения и структурой спроса на продукцию, а также покупательной способностью населения.

Внутреннее производство

Производство хлеба за 30 лет сократилось более чем втрое — с 18,2 млн тонн в 1990 году до 5,6 млн тонн в 2019-м (данные Росстата).

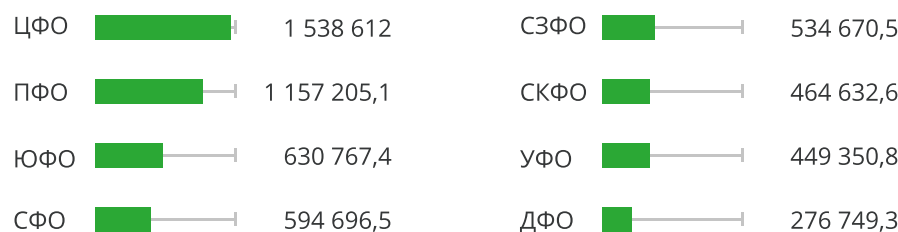
В 2019 году падение производства составило 2,2% к уровню 2018 года.

Произведено хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в России, тонн

2015	2016	2017	2018	2019
6 311 958,2	6 130 081,8	5 929 226,3	5 778 959,9	5 646 684,2

Источник: Росстат

Лидером производства изделий хлебобулочных недлительного хранения в натуральном выражении в 2019 год стал Центральный федеральный округ с долей около 27,2%.



Источник: Росстат

За первые три месяца 2020 года объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России составил 1,45 млн тонн, что на 6,6% больше, чем в первые три месяца 2019 года (1,36 млн тонн).

15 мая 2020 года в Минсельхозе состоялось совещание, посвященное текущей ситуации в хлебопекарной отрасли, в ходе которого было отмечено, что в текущих экономических условиях хлебопекарные предприятия сохранили объемы производства. Кроме того, в период ажиотажного спроса потребление хлебобулочных изделий возросло, что также способствовало поддержанию стабильности отрасли.

По мнению представителей бизнеса, качество российского зерна улучшается из года в год, что позволяет обеспечивать население безопасной и высококачественной пищевой продукцией.

Для поддержки производителей хлебобулочных изделий Минсельхоз в 2019 году запустил механизм льготного кредитования переработчиков на закупку муки. В текущем сложном периоде Минсельхоз призвал компании активной использовать данный инструмент.

Ценовая ситуация

Многие годы стоимость хлеба в большой степени зависела от цен на зерно и изменялась пропорционально им. Однако с того момента, как при производстве стали использоваться различные импортные компоненты, функциональные добавки, витамины, злаки зависимость перестала быть прямой. Ослабление рубля после 2014 года привело к тому, что даже снижение цен на зерно не позволяло снизить себестоимость из-за импортных компонентов, а также удорожания упаковки и логистики.

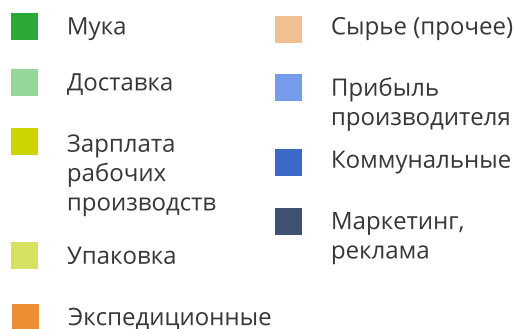
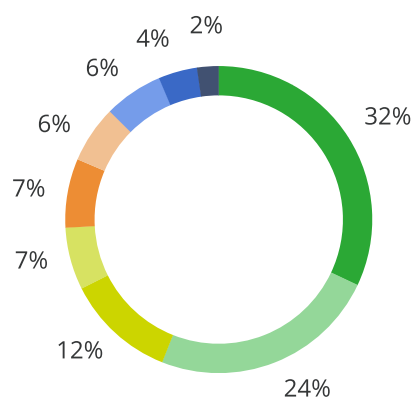
На встрече Минсельхоза с представителями хлебопекарной отрасли, о котором говорилось выше, также поднимался вопрос о росте себестоимости из-за удорожания одновременно и зерна, и импортных ингредиентов, что особенно чувствительно для участников рынка.

Кроме того, в ходе совещания был отмечен существенный рост цен на рожь, что влечет за собой повышение стоимости ржано-пшеничной и ржаной муки, а также соответствующей хлебобулочной продукции. Минсельхоз отметил увеличение площадей посевов ржи, что в будущем должно привести к стабилизации ситуации.

Отметим, что розничные цены на хлебобулочные изделия находятся под контролем государства. В периоды нестабильности, к которым относится и пандемия 2020 года, ФАС усиливает работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимую продукцию. В этой связи производителям приходится особенно сложно, поскольку торговые сети по понятным причинам не готовы закупать продукцию по повышенным ценам, и необходимо искать баланс между рыночной ситуацией, себестоимостью и сбытом.

Отметим, в частности, что прибыль производителей в себестоимости невелика. В качестве примера формирования цены производителей приведем данные GfK Rus, актуальные на 2018 год.

Структура себестоимости батона по прямым затратам



Источник: GfK Rus, 2018 год

Средняя цена производителей на хлебобулочные изделия из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в 2019 году составляла 39 361 руб. за тонну (+9,5% к 2018 году), на хлебобулочные из пшеничной муки — 50 446,3 руб. за тонну (+9,4% к 2018 году), на сдобные хлебобулочные изделия — 124 901,7 руб. за тонну (+22,7% к 2018 году).

	2017	2018	2019
Изделия хлебобулочные из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки	34 249,2	35 944,8	39 361
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки	44 910	46 110,1	50 446,3
Изделия хлебобулочные сдобные	93 872,5	101 796,7	124 901,7

Источник: Росстат

Динамика цен за последний год

	Изделия хлебобулочные из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки	Изделия хлебобулочные сдобные	
2019	янв	37 936	49 087	120 745
	фев	38 432	49 245	130 785
	мар	38 767	49 553	136 300
	апр	38 973	50 156	134 610
	май	39 110	50 267	133 288
	июн	39 508	50 495	125 436
	июл	39 592	50 686	123 477
	авг	39 688	50 956	120 868
	сен	39 823	50 954	120 597
	окт	40 063	51 259	121 366
	ноя	40 192	51 241	116 441
	дек	40 248	51 457	114 907
2020	янв	40 709	50 715	105 456
	фев	40 695	50 849	104 681
	мар	41 138	51 402	105 631

Источник: Росстат

Потребительские цены на хлеб, также как и цены производителей, имеют тенденцию к росту.

	2015	2016	2017	2018	2019
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный	40,5	43,4	45,3	46,4	50,4
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кроме сдобных	62,7	66,1	68,4	70,6	75,8
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кроме сдобных	40,9	42,9	44,9	46,9	49,9
Булочные изделия штучные из муки высшего сорта сдобные, весом до 200 г (сдобы, слойки, булочки повышенной калорийности, плюшки и т.п.)	154,9	163,9	171,4	173,9	187,5

Источник: Росстат

Динамика за последний год

	Хлеб ржаной, ржано-пшеничный	Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кроме сдобных	Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кроме сдобных	Булочные изделия штучные из муки высшего сорта сдобные, весом до 200 г	
2019	янв	48,6	72,9	48,3	180
	фев	49	73,6	48,8	182,4
	мар	49,6	74,5	49,1	184,2
	апр	50,1	75,2	49,6	185,8
	май	50,3	75,7	49,8	187,3
	июн	50,5	75,9	50	187,8
	июл	50,8	76,3	50,1	189,4
	авг	51	76,6	50,4	189,3
	сен	51,1	76,8	50,5	190,3
	окт	51,3	77	50,6	190,7
	ноя	51,4	77,2	50,6	191,1
	дек	51,7	77,4	50,9	192,2
2020	янв	52,1	78,4	51,8	186,3
	фев	52,3	78,7	52	186,9
	мар	52,7	79,1	52,3	187,7

Источник: Росстат

Консалтинговая группа «Текарт»

Департамент маркетингового анализа

Мы заинтересованы в диалоге с участниками и экспертами рынка. Будем благодарны за заполнение формы обратной связи. Готовы учесть ваши замечания и предложения, ответить на вопросы, дать комментарии, предоставить дополнительную информацию.

На основе нашего 15-летнего отраслевого опыта и сообщества партнеров-экспертов дополнительно можем предложить решение следующих аналитических задач:


- комплексный анализ любых сегментов агропромышленного комплекса;
- анализ импортно-экспортных операций;
- оценка деятельности участников рынка, формирование рэнкингов;
- интервью с клиентами и партнерами, анализ лояльности, CX-анализ;
- постоянный мониторинг, создание информационно-аналитического канала;
- анализ экспортного потенциала, прототипирование экспортных поставок;
- поиск потенциальных партнеров, ABM-маркетинг;
- прогнозирование рынков, моделирование рыночных решений;
- региональный анализ (человеческий капитал, инвестиционный климат, конкуренция и т.п.).

Специализация «Текарт» —
b2b-рынки и коммуникации,
в том числе:

- Строительство и ремонт
- Инновационные рынки
- Переработка отходов
- Энергетика и энергоэффективность
- Сельское хозяйство
- Нефтегазовая и химическая отрасль
- Деревообработка
- Промышленное оборудование
- Медицина

 research.techart.ru

@ reserch@techart.ru

 +7 (495) 790-7591 #140

 facebook.com/Techart.Research/