

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



**Маркетинговое исследование:
Рынок зерновых и зернобобовых культур за 2018 - 2022 гг.**

г. Белгород 2023

Оглавление

I Состав и свойства зерновых и зернобобовых культур	3
II Обзор рынка зерновых и зернобобовых культур в России	6
2.1 Производство зерна и зернобобовых в России	6
2.2 Производители зерна и зернобобовых.....	10
2.3 Цены на зерновые в России	14
2.4 Производство зерна и зернобобовых в Белгородской области.....	17
III Внешняя торговля зерновыми и зернобобовыми	21



I Состав и свойства зерновых 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 (таблица 1).

Таблица 1. Средний химический состав зерновых и зернобобовых культур (%)

Культуры	Вода	Белки	Жиры	Углеводы	Энергетическая Ценность, ккал
Пшеница твердая	14,0	13,0	2,5	57,6	
Рожь	14,0	9,9	2,5	58,1	
Рис	14,0	7,4	2,6	65,1	283
Овес	13,5	10,0	6,2	144,6	250
Ячмень	14,0	10,3	2,4	53,7	264
Кукуруза сахарная	14,0	11,2	4,5	40,4	338
Сорго	13,5	10,6	4,1	63,1	323
Просо	13,5	11,2	3,9	64,5	311

Горох	14,0	23	2,0	56,8	298
Фасоль	14,0	22,3	2,0	50,5	292
Соя	12,0	34,9	17,3	13,5	332
Чечевица	14,0	24,8	1,5	46,4	284
Нут	14,0	20,1	5,0	53,1	329

Биохимический состав зерна характеризуется макронутриентами — углеводами, белками, жирами и микронутриентами — минеральными веществами, витаминами и другими биологически активными компонентами. В первую очередь химический состав зерна определяется видом, однако он может существенно меняться в зависимости от места и условий выращивания. Такие зерновые культуры, как пшеница, рожь, гречиха, ячмень, просо, кукуруза и соя широко распространены на территории РФ и, кроме того, за счет достаточно высокого содержания углеводов, белков, жиров, минеральных веществ и витаминов являются ценным и недорогим сырьем для производства пищевых продуктов.

По пищевой ценности углеводы делятся на усвояемые и неусвояемые. К первым относятся глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и альфа-глюкановые полисахариды — крахмал, декстрины и гликоген. Ко вторым — целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, камеди и слизи.

В последнее время повышенное внимание привлекают полисахариды второго порядка — целлюлоза (клетчатка), гемицеллюлоза (полуклетчатка) и пектин. Вместе с лигнином они объединяются в группу веществ, названных пищевыми волокнами, которые плохо усваиваются организмом человека, из-за чего их часто называют балластными веществами. При этом они играют важную роль в процессах функционирования пищеварительного тракта.

Пищевые волокна являются строительным материалом стенок клетки растений. Клетчатка — наиболее распространенный углевод с высокой молекулярной массой — образует структурную основу оболочек растительных клеток. Основное ее физиологическое назначение — связывать

воду. В зависимости от происхождения и степени предварительной обработки усвояемость клетчатки составляет от 6 до 23 %, перевариваемость клетчатки пшеничных отрубей около 15 %.

В стенках клетки зерна каркас из клетчатки заполнен гемицеллюлозой и лигнином. Гемицеллюлоза по своему функциональному назначению и свойствам занимает промежуточное положение между клетчаткой и крахмалом. С одной стороны, как и клетчатка, она является строительным материалом стенок клетки, с другой — запасным питательным веществом, как и крахмал. Гемицеллюлоза нерастворима в воде, способна удерживать воду и связывать катионы, ее перевариваемость составляет 69-95 %. Среднее содержание клетчатки и гемицеллюлозы в зерне представлено в таблице 2.

Таблица 2. Содержание полисахаридов в зернобобовых культурах, %

Культуры	Клетчатка	Гемицеллюлоза	Пектиновые вещества
Пшеница	2,0-3,4	5,0-8,0	0,5
Рожь	1,9-2,8	9,0-11,0	0,6
Овес (в пленках)	10,5-16,5	12,0-14,0	1,0
Ячмень (в пленках)	4,0-6,0	9,0-12,0	0,4
Горох	4,5-6,5	4,4-8,0	3,0
Фасоль	3,8	3,9	3,7
Соя	4,3	6,3	-

Пектиновые вещества, или пектины, содержатся в первичных клеточных стенках и межклеточных тканях. Водонерастворимая форма пектина называется протопектином. Одно из важнейших свойств пектина — способность образовывать комплексы при взаимодействии с тяжелыми металлами и радионуклидами. Это особенно важно для питания лиц, имеющих контакт с неблагоприятной радиационной средой или средой, загрязненной тяжелыми металлами.

Такие зернобобовые культуры, как горох, соя, фасоль, чечевица, кормовые бобы, люпин и другие содержат белка в 2 - 3 раза больше, чем зерно злаковых. В семенах сои и люпина белки могут достигать 40 %, а в некоторых видах люпина их было обнаружено 61,27 % к весу сухой массы. Белки бобовых культур хорошо растворимы (в воде и 10 %-ном растворе хлорида натрия), что улучшает их использование организмом животных.

Биологическая ценность для большинства зернобобовых равна 75-85%. Исследователи утверждают, что белки сои равноценны белку молока. Характерной особенностью белка зерна бобовых является аминокислотный состав, почти соответствующий аминокислотному составу кормов животного происхождения. Поэтому зерно бобовых является хорошим белковым дополнением рационов, содержащих большое количество легкодоступных белков с высокой концентрацией незаменимых аминокислот.

По сравнению со злаковыми в зерне бобовых культур меньше крахмала и больше сахаров. В них мало (за исключением люпина, сои и нута) жира, представленного насыщенными жирными кислотами с низким йодным числом.

II Обзор рынка зерновых и зернобобовых культур в России

2.1 Производство зерна и зернобобовых

По данным Росстата за январь-декабрь 2022 года в России собрано более 66 млн тонн зерна, что превышает показатели 2021 года на 7,4%. На конец ноября 2022 года урожай был практически убран по всем ключевым позициям растениеводства, при этом урожайность по большинству позиций уступала в 2021 году:

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 45,8 млн га (с 45,3 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,8 ц/га (27,7 ц/га).

Пшеница убрана с 29,2 млн га (27,8 млн га) при урожайности 36 ц/га (28,2 ц/га), намолочено 105,2 млн тонн (78,6 в 2021 году).

Ячмень обмолочен с 7,9 млн га (7,9 млн га), собрано 24,5 млн тонн (18,9 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (24 ц/га).

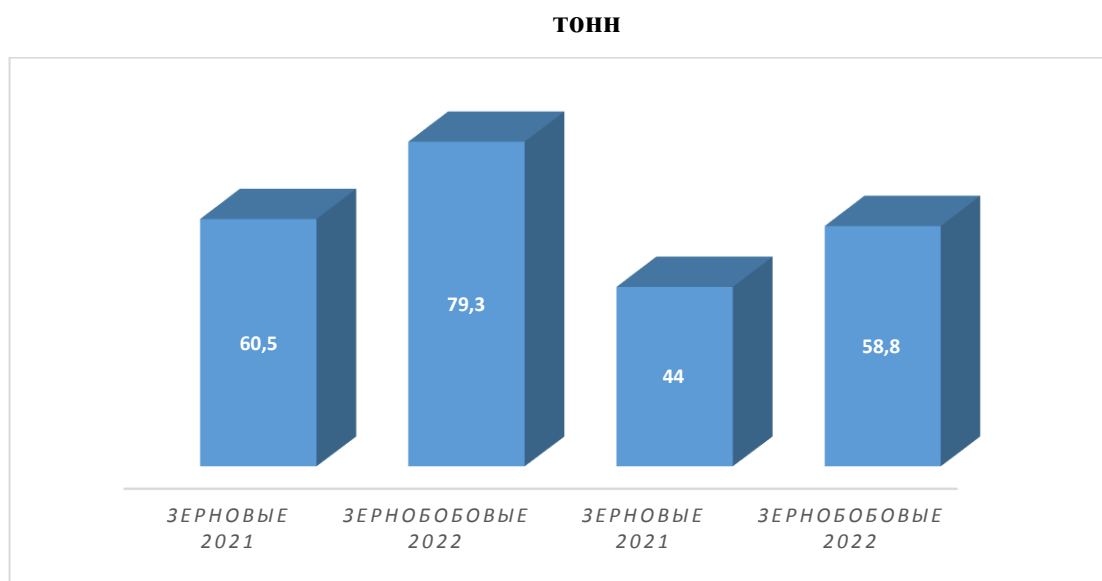
Кукуруза на зерно убрана с 1,7 млн га (2,7 млн га), намолочено 10,2 млн тонн (15,2 млн тонн), урожайность составила 59,3 ц/га (в 2021 г. - 55,2 ц/га).

Площадь уборки риса сократилась до 165,9 тыс. га со 184,5 тыс. га в 2021 году, намолочено 934,2 тыс. тонн (1,2 млн тонн) при урожайности 56,3 ц/га (63,7 ц/га).

А гречихи на конец октября было собрано на 1,2 млн тонн больше (в первоначально оприходованном весе), что на 335 тыс. тонн, или на 39% больше показателя на аналогичную дату 2021 года. Урожайность увеличилась на 14% и составила в среднем по стране 11,3 ц/га.

В сезоне 2022 начале 2023 года имел место резкий рост производства зерновых в РФ, несмотря на некоторые проблемы с влагообеспеченностью посевов в ряде регионов юга в мае-июне. Урожайность зерновых культур в целом по стране выросла на 25% к 2022 году и составила порядка 3,22 т/га, 2,58 т/га годом ранее (рис.1).

Рис. 1 Объем урожая в сельскохозяйственных организациях в 2021-2022 гг., млн.



Источник: Росстат

Урожай в России собирают в трех категориях хозяйств: сельскохозяйственные организации, фермы, а также хозяйства населения. По данным Росстата, на сельхозорганизации приходится 63,7% площадей для посева зерновых и зернобобовых культур. К началу сентября 2022 года более

72% этих площадей были обмолочены, что на 2% уступает темпам 2021 года (таблица 3).

Таблица 3. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в 2022 году, тыс. г.

Регион	Зерновые и зернобобовые культуры	Пшеница озимая	Пшеница яровая	Рожь озимая	Рожь яровая	Кукуруза на зерно	Ячмень озимый	Ячмень яровой	Рис	Гречиха
Российская Федерация	47514,5	16722,8	12791,5	892,2	1,5	2852,4	659,6	7315,5	174,1	1138,8
Центральный федеральный округ	8558,7	3911,8	1236,9	79,4	0,1	1096,9	6,6	1527,2		118,2
Северо-Западный федеральный округ	332,8	128,4	39,3	1,3	0	14,9	9,1	102		2,9
Южный федеральный округ	9283,2	6895,3	105,2			684,9	383,4	511,7	131	3,3
Северо-Кавказский федеральный округ	3249,7	2078,4	21	1,3	0,1	484,5	258,7	86,5	35,3	1,5
Приволжский федеральный округ	13016,6	3463,9	3714,9	612,3	0,2	444,7	1,7	3006,4		164,5
Уральский федеральный округ	3378,7	16,5	2168	33,8	0	5		739,9		51,5
Сибирский федеральный округ	9175,5	228,4	5315,5	95,6	0,3	22,5	0,1	1276,6		778,8
Дальневосточный федеральный округ	519,2	0,1	190,7	0,1	0,6	99		65,2	7,7	17,9

Стоит отметить, что по итогам 2022 года также отмечены высокие показатели по урожаю кукурузы, ячменя.

По данным Росстата 2022 года: общая посевная площадь в стране (под всеми культурами) выросла почти на 2%, до 82,013 млн га (в 2021 году – 80,437 млн га). В том числе сев зерновых и зернобобовых культур был проведен на 47,513 млн га против 47,006 млн га в 2021 году.

Озимые зерновые культуры посеяны в 2022 году на площади 18,378 млн га против 17,568 млн га в 2021 году, в том числе пшеница – на 16,694 млн га против 15,667 млн га годом ранее.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры (по данным весеннего учета) засеивались в 2022 году на 29,135 млн га против 29,438 млн га в целом в 2021

году. Под яровую пшеницу, в частности, было засеяно 12,774 млн га против 13,135 в 2021 году.

Посевные площади у фермеров приросли по отношению 2021 году на 3,9%, в сельхозорганизациях – только на 2,2%, а у хозяйств населения – снизились на 1,1%. В целом в хозяйствах всех категорий наблюдается прирост на 2,6%. При этом площади под зерновыми и зернобобовыми во всех хозяйствах приросли только на 1%: в сельхозорганизациях – на 0,8%, у КФХ – на 1,3%, но у хозяйств населения – сразу на 8,9%.

По данным Росстата в 2022 году в России было собрано более 66 млн тонн зерна, что превышает показатели 2021 года на 7,4%.

На конец ноября 2022 года урожай был практически убран по всем ключевым позициям растениеводства, при этом урожайность по большинству позиций уступала 2021 году:

- зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 45,8 млн га (с 45,3 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,8 ц/га (27,7 ц/га).
- пшеница убрана с 29,2 млн га (27,8 млн га) при урожайности 36 ц/га (28,2 ц/га), намолочено 105,2 млн тонн (78,6 в 2021 году).
- ячмень обмолочен с 7,9 млн га (7,9 млн га), собрано 24,5 млн тонн (18,9 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (24 ц/га).
- кукуруза на зерно убрана с 1,7 млн га (2,7 млн га), намолочено 10,2 млн тонн (15,2 млн тонн), урожайность составила 59,3 ц/га (в 2021 г. - 55,2 ц/га).
- площадь уборки риса сократилась до 165,9 тыс. га со 184,5 тыс. га в 2021 году, намолочено 934,2 тыс. тонн (1,2 млн тонн) при урожайности 56,3 ц/га (63,7 ц/га).
- подсолнечник убран с 7,3 млн га (9,6 млн га), намолочено 13,3 млн тонн (15,4 млн тонн) при урожайности 18,1 ц/га (16,1 ц/га).
- в 2022 году собрано 6 млн тонн сои – почти на четверть больше, чем в 2021 году.

А, например, гречихи на конец 2022 года было собрано на 1,2 млн тонн больше (в первоначально оприходованном весе), что на 335 тыс. тонн, или на

39%, больше показателя на аналогичную дату предыдущего года. Урожайность увеличилась на 14% и составила в среднем по стране 11,3 ц/га.

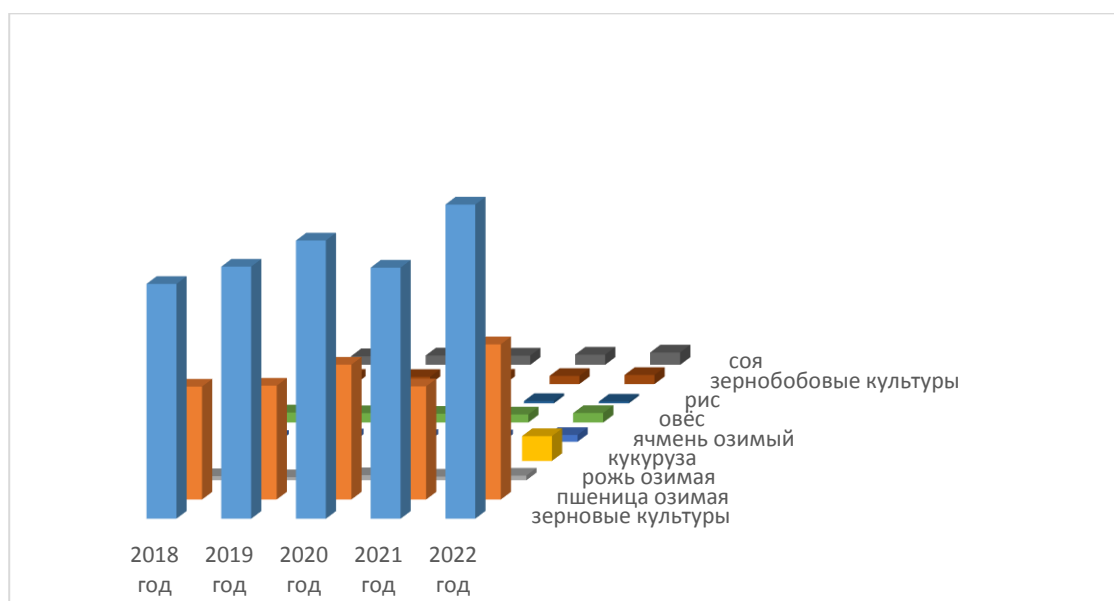
2.2 Производители зерна и зернобобовых в России

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2022 – 2023 году, согласно предварительным оценкам ИКАР, составил 153 ММТ.

Валовой сбор пшеницы вырос на 25,6ММТ (34%) до 101,5ММТ. Урожай кукурузы (после весенней уборочной кампании) может составить 15,5 ММТ (+0,3 ММТ), ячменя – 23,3ММТ (+5,3ММТ).

В 2022 году, согласно данным Россельхозцентра и Центра оценки качества зерна, доля продовольственной пшеницы в стране снизилась на 7% к 2021 году и составила порядка 80,3%. В абсолютных цифрах выходит, что одной только продовольственной пшеницы собрано около 81,5ММТ, что превышает урожай всей пшеницы 2021 года. Урожай фуражной пшеницы, предварительно, составил 20ММТ, что является средним показателем за 5 лет.

Рис. 2. Производство зерновых и зернобобовых в России в 2018-2022 гг.



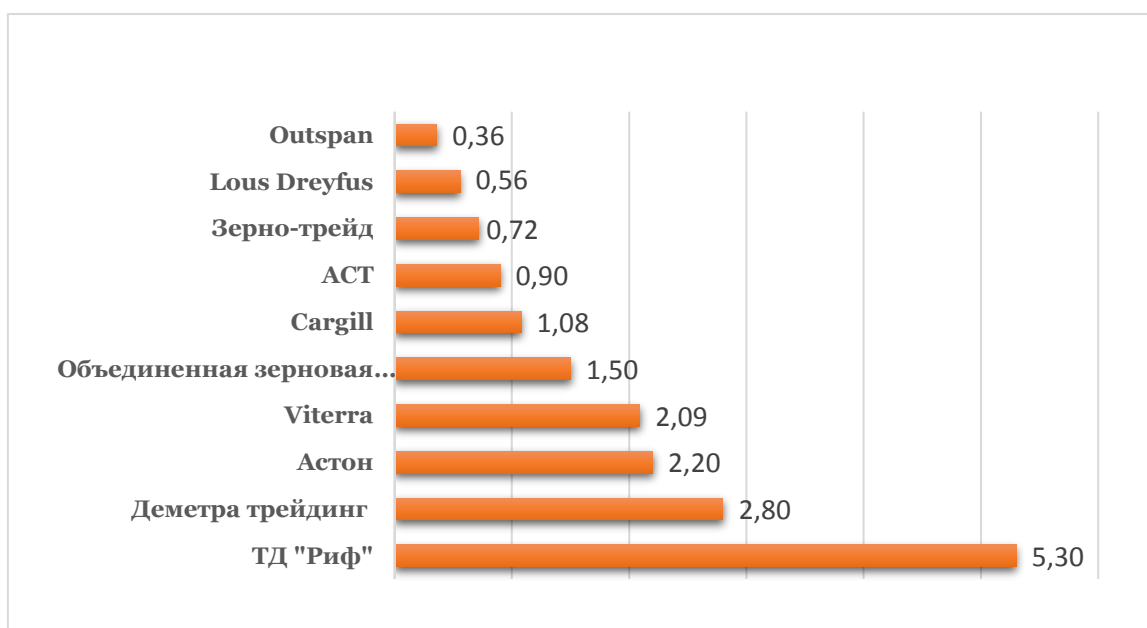
Источник: Росстат

По данным Минсельхоза России прогресс в семеноводстве заметный: страна практически на 100% обеспечивает себя зерном и это зерно — высокого качества. А в 2023 году финансирование селекционно-семеноводческих центров будет увеличено.

Аналитический центр «Русагротранса» составил рейтинг компаний, которые с начала сезона 2021/22 по январь экспортировали основные объемы российского зерна. Совокупный вывоз первыми десятью компаниями из списка составил 17,63 млн т, а их доля в общей структуре поставок достигла примерно 72%. В предыдущем сезоне этот показатель был на уровне примерно 64,5%. Рейтинг составлен по отгрузкам зерна без учета стран ЕАЭС и зернобобовых.

Первое место занял торговый дом «Риф», который за указанный период отгрузил 5,3 млн т зерна. Далее идет «Деметра трейдинг» с показателем 2,8 млн т. Замыкает тройку лидеров «Астон»: компания экспортировала 2,2 млн т. В пятерку крупнейших поставщиков, по данным «Русагротранса», также вошли компания Viterra, которая с начала сезона 2022 года по январь 2023 года экспортировала 2,09 млн т зерна, и «Объединенная зерновая компания» с 1,5 млн тонн. Далее идут компании Cargill (1,08 млн т), АСТ (901 тыс. т), «Зерно-трейд» (717 тыс. т), Louis Dreyfus (559 тыс. т), Outspan (360 тыс. т). Места с 11-го по 15-е заняли Grain Service (357 тыс. т), Artis-Agro (327 тыс. т), AgroLider (291 тыс. т), ГК «Концерн «Покровский»» (258 тыс. т) и TD Zerno Zavolzhya (213 тыс. т) (рис.3)

Рис. 3 Топ – 10 компаний производителей зерна в России, млн. тонн



Источник: Аналитический центр «Русагротранс»

Урожай зерна в России достиг почти 158 млн тонн в бункерном весе, по данным Минсельхоза России. Это абсолютный рекорд для страны (предыдущий составил 135,5 млн тонн).

По оценке Минсельхоза РФ, благодаря большому урожаю, в 2023 году индекс сельхозпроизводства ожидается на уровне 103,5%. Ключевые позиции доктрины продбезопасности в этом году будут исполнены.

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%.

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

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель зерновых в РФ, валовый сбор урожая зерновых и зернобобовых культур на полях агрохолдинга в 2021 году составило коллоло 2 млн тонн. Производство зерновых и зернобобовых культур компании сосредоточено в экологически чистых районах Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Основными возделываемыми культурами являются озимая пшеница, тритикале, соя, кукуруза.

В 2021 году урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 70 ц/га в первоначально оприходованном весе. Агрохолдинг заинтересован в том, чтобы получать ежегодно высокий урожай, поэтому вносит каждый год все необходимые макро и микроэлементы для питания почвы. Органические удобрения с собственных животноводческих площадок повышают плодородие почв. Минеральные удобрения используются для компенсации выноса полезных веществ с урожаем. Их концентрации

рассчитываются строго по плановой урожайности, чтобы не только сократить риск потери урожая, но и не навредить экологии. Для защиты растений компания использует оригинальные препараты от ведущих европейских производителей и наращивает использование биопрепаратов, доля которых сейчас составляет 50%.

Согласно данным Росстата, в Краснодарском крае в 2022 году валовые сборы зерна в хозяйствах всех категорий составили 14,8 млн тонн (в весе после доработки). Объемы производства выросли на 22,2%, что позволило кубанским аграриям выйти на первое место по сбору зерна.

На втором месте в стране по производству зерновых в 2022 году оказалась Ростовская область, где урожай составил 135 млн тонн - на 8,6% больше, чем в 2021 году.

Сразу на 57,9% увеличились объемы производства зерна на Ставрополье, что позволило краю показать третий результат в России – 9,1 млн тонн.

В топ-5 субъектов РФ по производству зерновых по итогам 2022 года вошли также Алтайский край, где аграрии собрали 5,5 млн тонн зерна, и Курская область, где валовые сборы в хозяйствах всех категорий составили 4,4 млн тонн (таблица 4).

Таблица 4

Валовые сборы зерна в регионах России в 2018-2022гг., млн тонн

Регион РФ	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Краснодарский край	14,2	14,6	11,5	14,8	122,2
Ростовская обл.	10,9	13	12,3	13,5	108,6
Ставропольский край	8,9	8,7	3,8	9,1	157,9

Алтайский край	5	5,4	3,3	5,6	141,3
Курская обл.	4,5	4,3	5	4,4	75,3

2.3 Цены на зерновые в России

Закупочная цена на мягкую пшеницу 3-го класса установлена на уровне 17,82 тыс. руб./т (с НДС), на мягкую пшеницу 4-го класса — 16,83 тыс. руб./т. Предельный уровень минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 12,65 тыс. руб./т, на ячмень — 14,63 тыс. руб./т. Предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу 3-го класса для товарных интервенций утвержден в 19,58 тыс. руб./т, 4-го класса — 18,48 тыс. руб./т. Максимальная цена на рожь не ниже 3-го класса установлена на уровне 13,97 тыс. руб./т, на ячмень — 16,06 тыс. руб./т.

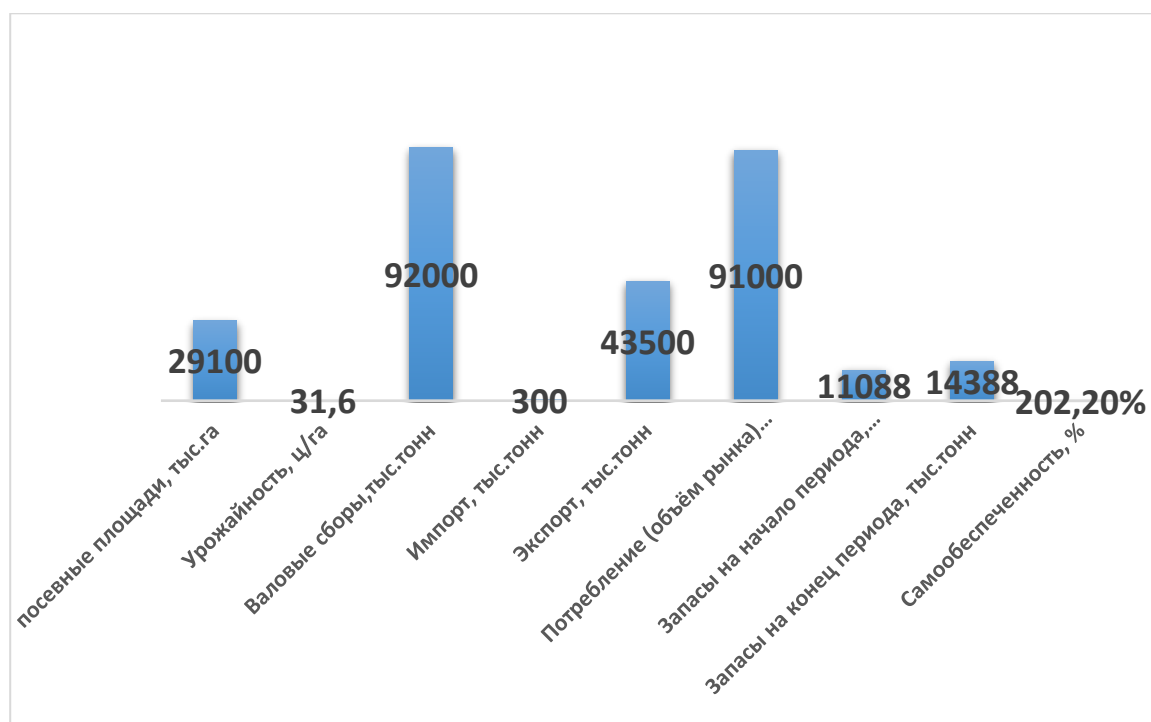
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), установленные Минсельхозом России цены на зерно «очень привлекательны» на любом базисе, так как они существенно выше текущего уровня. Они останутся интересными для аграриев даже в случае, если пошлины на пшеницу будут пересмотрены с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. устанавливаются интервенционные цены на том уровне, который планируется для изменения индикатива.

Однако вопрос в том, какие объемы зерна планируется закупить и в каких регионах. Эксперты сомневаются в том, что в интервенционный фонд будет дополнительно закуплено 7 млн тонн. Свою позицию они объясняют нехваткой мощностей для хранения зерна интервенционного фонда.

Внутренний рынок пшеницы был малоактивен и не претерпел существенных изменений. Цены на пшеницу 4-го класса (элеватор без НДС) на Юге составляют 11,4-12 тыс. руб./т, в Центре — 9-9,4 тыс. руб./т, в Поволжье (Саратов, Волгоград) — 9,5-10,2 тыс. руб./т. В Сибири после роста под влиянием спроса со стороны Казахстана и Киргизии на поставки по железной дороге, а также возобновления экспортных поставок в Монголию

впервые за последние два сезона цены оставались в диапазоне 8,8-10 тыс. руб./т. (рис. 4).

Рис.4 Баланс российского рынка пшеницы на 2022 г.



Источник: Аналитический центр агробизнеса

Снижение внутренних цен на продовольственную пшеницу прекратилось, а в некоторых регионах Европейской части страны высокопротеиновая пшеница даже дорожает, хотя этот рост и носит ограниченный характер. В Сибири продовольственная пшеница также повышается в цене. При этом никаких признаков повышения цен в 2023 году на фуражное зерно ИКАР не видит. Сейчас внутренние цены на зерно продолжают снижаться, хоть и не так быстро. При этом некоторый рост наблюдается на Юге страны за счет экспортной активности, а чем дальше от портов, тем цены и доходы аграриев ниже. Но запасы зерна колоссальные, из-за чего речи о высоких ценах и не идет, сообщают эксперты ИКАР (таблица 5)

Таблица.5 Средние цены на зерновые, руб./тонна без НДС

	ЮФО	ЦФО	ПФО	СФО
Округ				
культура				

Пшеница 3 класс	12988	9500	9000	9836
Пшеница 4 класс	12150	7300	7000	7659
Пшеница 5 класса	11250	7000	6000	7500
ячмень	10600	7500	6200	6682
кукуруза	11800	7500	8200	-
Подсолнечник	22500	20500	21500	21000
soя	31500	28000	30000	31000

Минсельхоз России предлагает изменить предельные минимальные цены на зерно, при достижении которых в 2023–2024 годах будут проводиться закупочные и товарные интервенции на рынке зерна. Так, цену на пшеницу 3 класса предлагается установить в размере 15,62 тыс. руб./т с НДС (17,82 тыс. руб./т) и 14,2 тыс. руб./т без НДС (16,2 тыс. руб./т). На пшеницу 4 класса — 14,96 тыс. руб./т с НДС (16,83 тыс. руб./т) и 13,6 тыс. руб./т без НДС (15,3 тыс. руб./т). Кроме того, срок, на который определяются эти цены, предлагается установить с августа 2023 года по июнь 2024 года.

Российское правительство готово донастраивать экспортные пошлины на зерно. Предложения по их корректировке рассматриваются постоянно. К примеру, с июня 2023 года правительство РФ повысило цены отсечения пошлин на зерно, которые используются в формуле расчета, до 17 тыс. руб./т для пшеницы (с 15 тыс. руб./т), для ячменя и кукурузы — до 15,88 тыс. руб./т (с 13,88 тыс. руб./т). Полученные средства идут субъектам РФ в виде

субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

С 1 июня в России вступило в силу постановление правительства о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Изменение цен отсечения в формуле расчета экспортных пошлин, как и ожидалось, способствовало росту закупочных цен. По данным Союза экспортеров зерна, цены на пшеницу 4 класса (протеин 12,5%) увеличились на 938 руб./т. По данным НТБ на начало июня, индекс закупочных цен на пшеницу (базис СРТ, морские порты Азово-Черноморского бассейна) составил 14,17 тыс. руб./т (без НДС), что на 1,72% выше. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на юге повышение закупочных цен на пшеницу составило от 400 руб./т до 900 руб./т.

2.4 Производство зерна и зернобобовых в Белгородской области

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, к концу мая 2022 года в Белгородской области было посеяно 332,08 тыс. га зерновых и зернобобовых, что составляет 80% от планового показателя (415,15 тыс. га). При этом аграрии Ракитянского, Красногвардейского района и Яковлевского городского округа заняли ими 98% запланированных площадей. В частности, яровую пшеницу в регионе посеяли на площади 125,46 тыс. га (85% от плановых 148,33 тыс. га), ячмень — на 94,96 тыс. га (88% от 107,81 тыс. га), кукурузу — на 91,87 тыс. га (69% от 134,04 тыс. га), горох — на 11,67 тыс. га (92% от 12,63 тыс. га), овес — на 5,34 тыс. га (69% от 7,71 тыс. га).

Так, белгородские хозяйства занимаются севом технических культур. На конец мая 2023 года ими было занято 317,49 тыс. га — 58% от запланированной площади (544,30 тыс. га), аграрии Борисовского, Ивнянского и Ровеньского районов, выполнили план сева соответственно на 82, 75 и 74%. Из технических культур наибольшие площади были заняты под подсолнечник (засеяно 141,34 тыс. га — 79% от требуемых 178,61 тыс. га) и сою (112,08 тыс. га — 38% от 294,69 тыс. га).

По итогам работы 2022 года, по данным Минсельхоза Белгородской области, стоимость валовой продукции зерновых составляет 364,8 млрд рублей, а индекс производства продукции сельского хозяйства к 2021 году достигнет 101,8%. Несмотря на непростую ситуацию в области и неблагоприятные погодные условия, которые складывались в течение года, областными производителям удалось намолотить рекордные 4 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка кукурузы в регионе была более продолжительной из-за непогоды. В целом, в 2022 году все показатели по всем направлениям были достигнуты.

Если рассматривать итоги 2020 года, Белгородская область занимала 4-е место в РФ по урожайности зерновых и зернобобовых культур в целом и пшеницы в частности — 53,2 ц/га и 52,9 ц/га соответственно. Регион в 3,3 раза нарастил площадь под рожь и в 3,6 раза — ее валовой сбор.

Кроме того, область находилась в пятерке регионов-лидеров, которые выращивают тритикале. В растениеводстве Белгородской области в 2020 году собрано 20,3 тыс. т тритикале (5-е место в РФ) при урожайности 50,4 ц/га (2-е место).

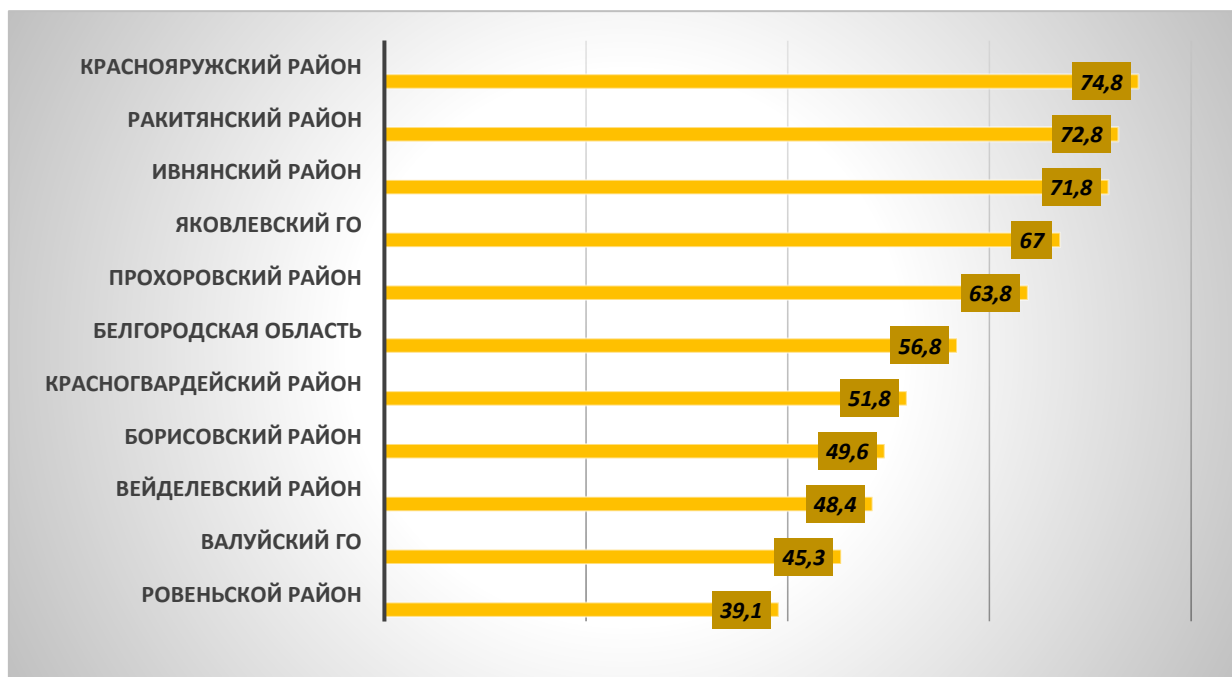
Белгородская область занимает 5-ю позицию в стране по валовому сбору кукурузы: ее получено 879,0 тыс. т. Регион — третий по урожайности проса (25,8 ц/га) и пятый — по урожайности ячменя (39,6 ц/га). Так, Белгородская область — вторая в России по урожайности подсолнечника (29,3 ц/га). Также регион находится на втором месте в РФ по валовому сбору сои — 560,7 тыс. т и по ее урожайности — 21,3 ц/га. По размеру посевной площади регион четвертый с 263,4 тыс. га.

Также Белгородская область в 2020 году в 2,7 раза увеличила площадь под рапс, в 5,3 раза — его валовой сбор, в 1,8 раза — урожайность этой культуры.

В 2022 году в Белгородской области средняя урожайность зерна увеличилась на 27% в сравнении с 2021 годом, средняя урожайность - 55,1 ц/га, что выше уровня 2021 года на 11,8 ц/га. Убрано 43% посевных площадей

озимой пшеницы. Валовой сбор этой культуры составил 1,037 млн тонн, средняя урожайность - 56,2 ц/ га. Что касается уборки ячменя, то убрано 15 тыс. га, что составляет 20% посевной площади. Валовой сбор этой культуры составил 70 тыс. тонн при средней урожайности 46 ц/га (рис. 5).

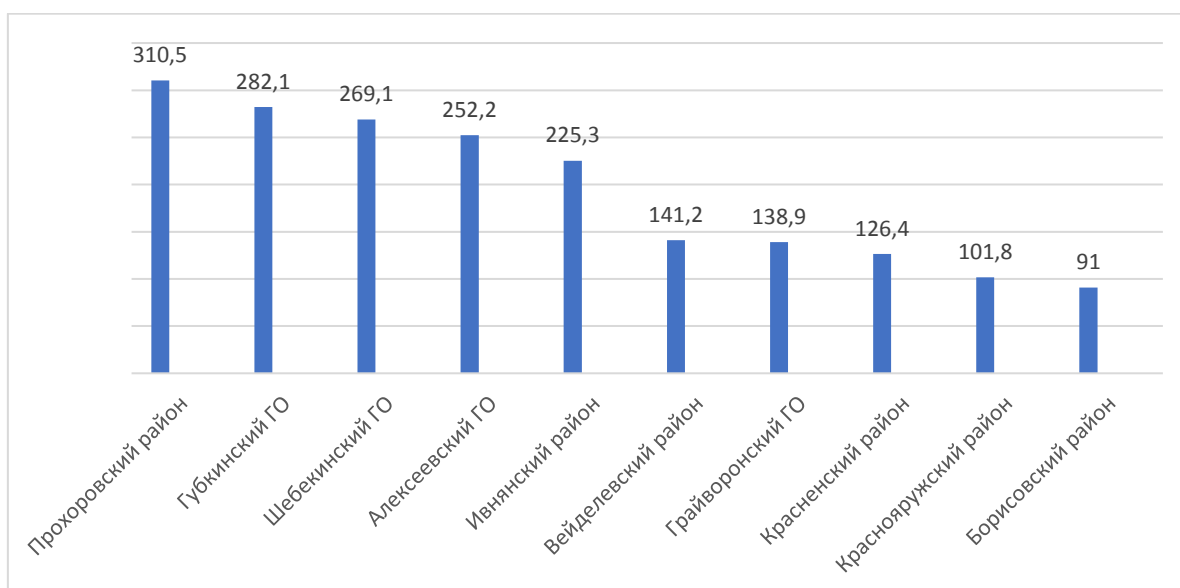
Рис.5 Урожайность зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий, ц/га



Источник: Белгородстат

Наивысшую урожайность в 2023 году показали хозяйства Краснояружского, Новооскольского, Прохоровского, Ракитянского, Яковлевского, Корочанского муниципалитетов. По данным Минсельхоза региона, ранние зерновые культуры убраны с площади более 203 тыс. га (29% от намеченного), валовой сбор зерна составил 1,12 млн тонн (рис.6).

Рис.6 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в Белгородской области, тыс. тонн



Источник: Белгородстат

По итогам 2022 года объём производства основных видов продукции составил:

- зерна (в весе после доработки) – 4 млн тонн (130,6% к 2021 году);
- сои – 540 тыс. тонн (104,4% к 2021 году);

По состоянию на конец I квартала 2023 года, в Белгородской области ячмень занял уже площадь в 54,6 тыс. га или 52% от плана. Горохом засеяно 8,5 тыс. га, что составляет 68% от запланированных площадей.

Всего зерновыми и зернобобовыми культурами в регионе засеяно более 132 тыс. га. Из них пшеницей занято 65,4 тыс. га и 3,4 тыс. га – овсом.

Больше всего площадей зерновых и зернобобовых культур засеяно в Вейделевском районе (11,8 тыс. га), в Волоконовском районе (10 тыс. га), в Валуйском городском округе (9,3 тыс. га).

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 тыс. 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.

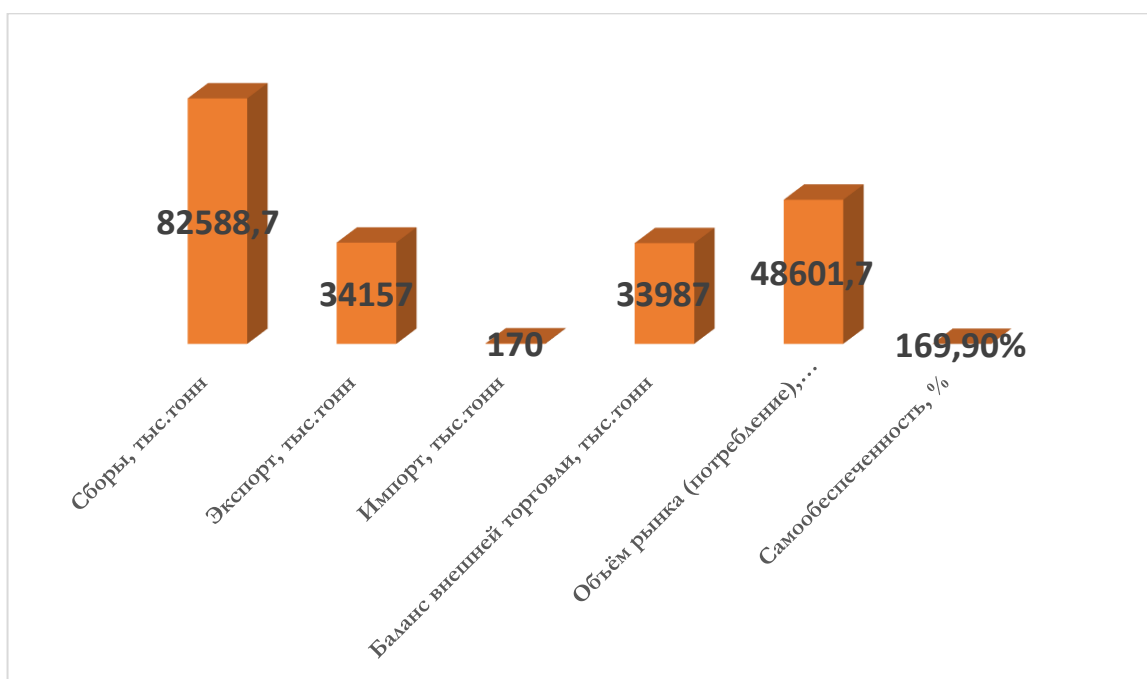
III Внешняя торговля зерновыми и зернобобовыми

Экспорт пшеницы из РФ в сезоне 2022/23 года вырос в 2,3 раза. Россия с 1 по 20 марта отгрузила на экспорт 2,706 млн тонн пшеницы, что в 2,3 раза больше показателя 2021 года, следует из мониторинга Российского зернового союза. По данным аналитического департамента союза, отгрузки кукурузы выросли в 2,4 раза, до 370 тыс. тонн, ячменя - снизились на 8,2%, до 91 тыс. тонн. Всего на экспорт отправлено 3 млн 167 тыс. тонн основных видов зерновых культур, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Динамика экспорта говорит о том, что по итогам марта 2023 года может быть отгружено порядка 4,9 млн тонн зерновых, что на 26% больше, чем в 2022 году. В том числе отгрузки пшеницы могут вырасти в 2,2 раза, до 4,2 млн тонн. В предыдущем сезоне в марте было экспортировано 1 млн 913 тыс. тонн пшеницы. Крупнейшим покупателем по-прежнему остается Египет, который закупил пшеницы на 65% больше, чем в 2021 году, - 623 тыс. тонн против 377 тыс. тонн. Отгрузки в Турцию выросли почти в два раза, до 432 тыс. тонн с 218

тыс. тонн. По-прежнему активно идут отгрузки в те страны, в которые в 2021 году в этот период пшеница не поставлялась. В Алжир отправлено 210 тыс. тонн, Кению и Пакистан - по 165 тыс. тонн, Судан - 138 тыс. тонн, Саудовскую Аравию - 71 тыс. тонн, Оман - 68 тыс. тонн, Бангладеш - 54 тыс. тонн, Танзанию - 47 тыс. тонн, Тунис - 27 тыс. тонн. То есть положительная динамика, которая отмечается в сезоне 2023 года, сохраняется.

По данным российского зернового союза, отгрузки зерна в марте 2022 года шли через 10 портов против 11 год назад. Отгрузки пшеницы через Новороссийск выросли на 55%, до 1 млн 094 тыс. тонн, рейдовая перевалка - почти в четыре раза, до 534 тыс. тонн, через Азов - в 8,3 раза, до 380 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону - в 8 раз, до 263 тыс. тонн. Сохраняется положительная динамика отгрузки и через порты Туапсе и Тамани, из которых в марте 2022 года экспорта не было. Всего в марте пшеницу отгружала 31 компания, год назад – 29 (рис.7).

Рис.7 Баланс российского рынка пшеницы в 2018-2022 году

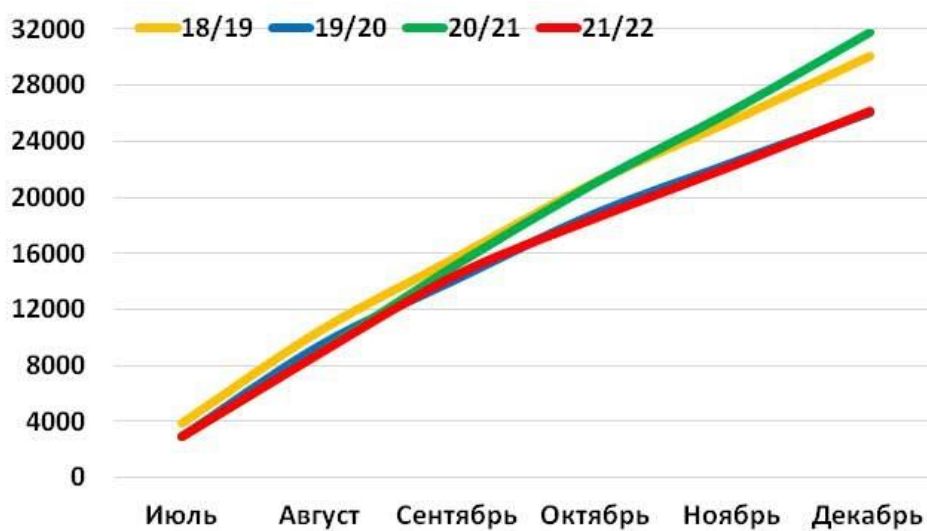


Динамика экспорта зерна в июле-декабре 2022 года практически полностью совпала с аналогичным периодом сезона 2020/21, но существенно уступает предыдущему сезону. Всего зерна за первую половину сезона

отправлено на экспорт более 26 млн тонн (32 млн тонн годом ранее и 26 млн тонн в сезоне 2019/20), с учетом вывоза в страны ЕАЭС.

Экспорт пшеницы в июле-декабре 2022 года достиг 21,5 млн тонн в сравнении с 26 млн тонн годом ранее. Таким образом, реализация сезонного экспортного потенциала пшеницы составила порядка 65% в сравнении с 67% на тот же период предыдущего сезона (рис.8).

Рис.8 Динамика экспорта зерна, млн тонн



Источник: Российский зерновой союз

Что касается экспорта ячменя, то в июле-декабре 2022 года он составил порядка 2,6 млн тонн, что на 1,2 млн тонн ниже показателей за аналогичный период 2021 года. Вывоз кукурузы также сократился и составил 1,1 млн тонн в сравнении с 1,3 млн тонн годом ранее.

Среди стран назначения экспортируемого российского зерна в первой половине сезона 2021/22 определился новый лидер – Иран, который в предыдущие годы занимал 3-е место (рис.9).

Рис.9 ТОП-5 стран-импортеров российского зерна в июле-декабре

2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
ЕГИПЕТ	ТУРЦИЯ	ЕГИПЕТ	ИРАН
ТУРЦИЯ	ЕГИПЕТ	ТУРЦИЯ	ТУРЦИЯ
САУД.АРАВИЯ	ИРАН	САУД.АРАВИЯ	ЕГИПЕТ
НИГЕРИЯ	БАНГЛАДЕШ	ИРАН	САУД.АРАВИЯ
ИРАН	АЗЕРБАЙДЖАН	БАНГЛАДЕШ	НИГЕРИЯ

Источник: Российский зерновой союз

На втором месте по итогам шести месяцев сезона 2021/22 года находится Турция, которая несколько увеличила импорт российского зерна, в сравнении с предыдущим сезоном. Поставки в июле-декабре составили 5,3 млн тонн, в сравнении с 5 млн тонн годом ранее. Причем, экспорт пшеницы в Турцию снизился и составил 4,1 млн тонн (4,5 млн тонн годом ранее).