

13-й Новосибирский Зерновой круглый стол

**Зерновой и масличные рынки
России 2016-17**

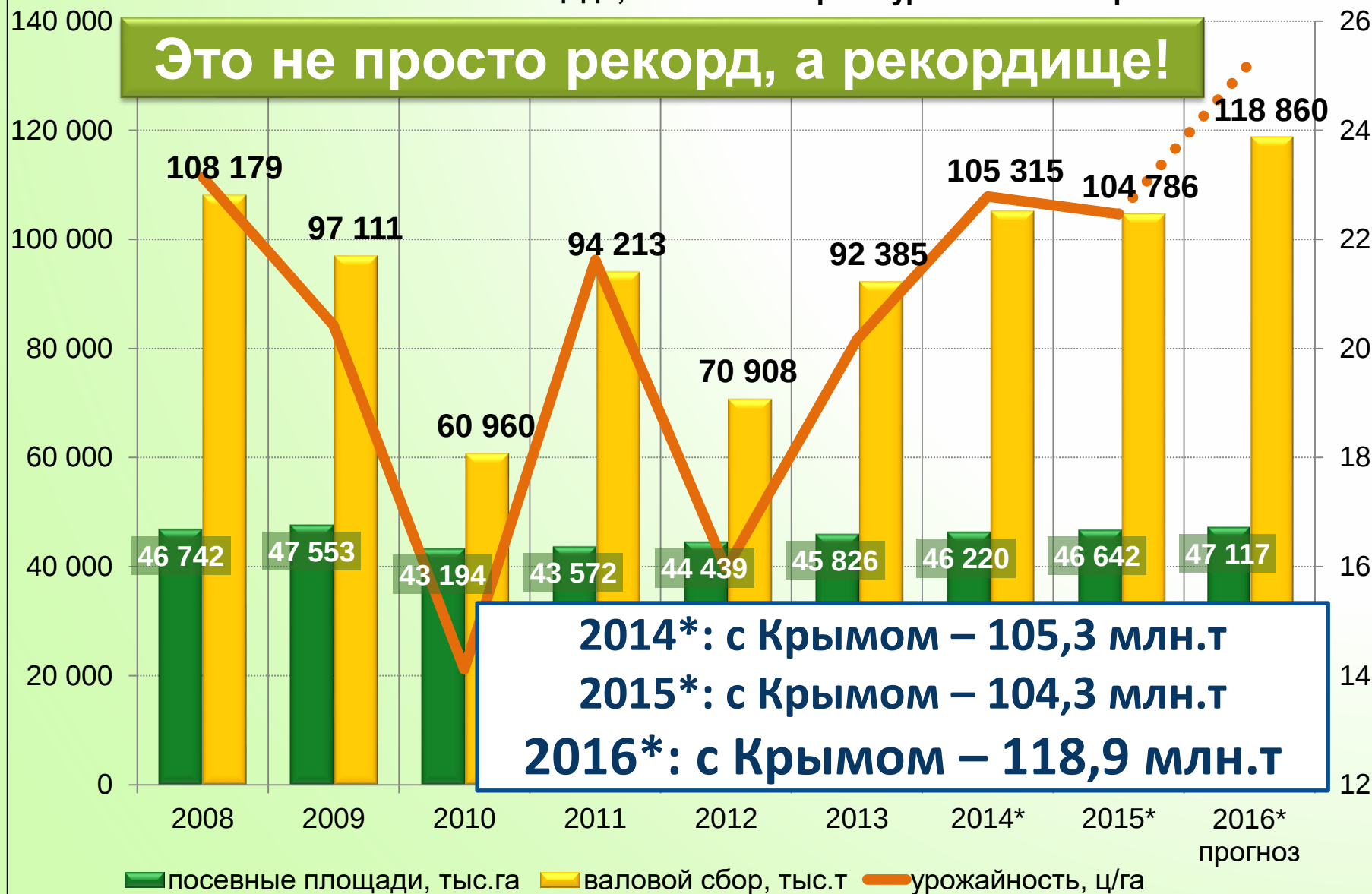
Сплошные рекорды

ВЗГЛЯД **ProZerno**

11 ноября 2016

Россия: посевные площади, валовые сборы и урожайности зерна

Это не просто рекорд, а рекордище!



Россия: Производство зерна (ПроЗерно), тыс.т

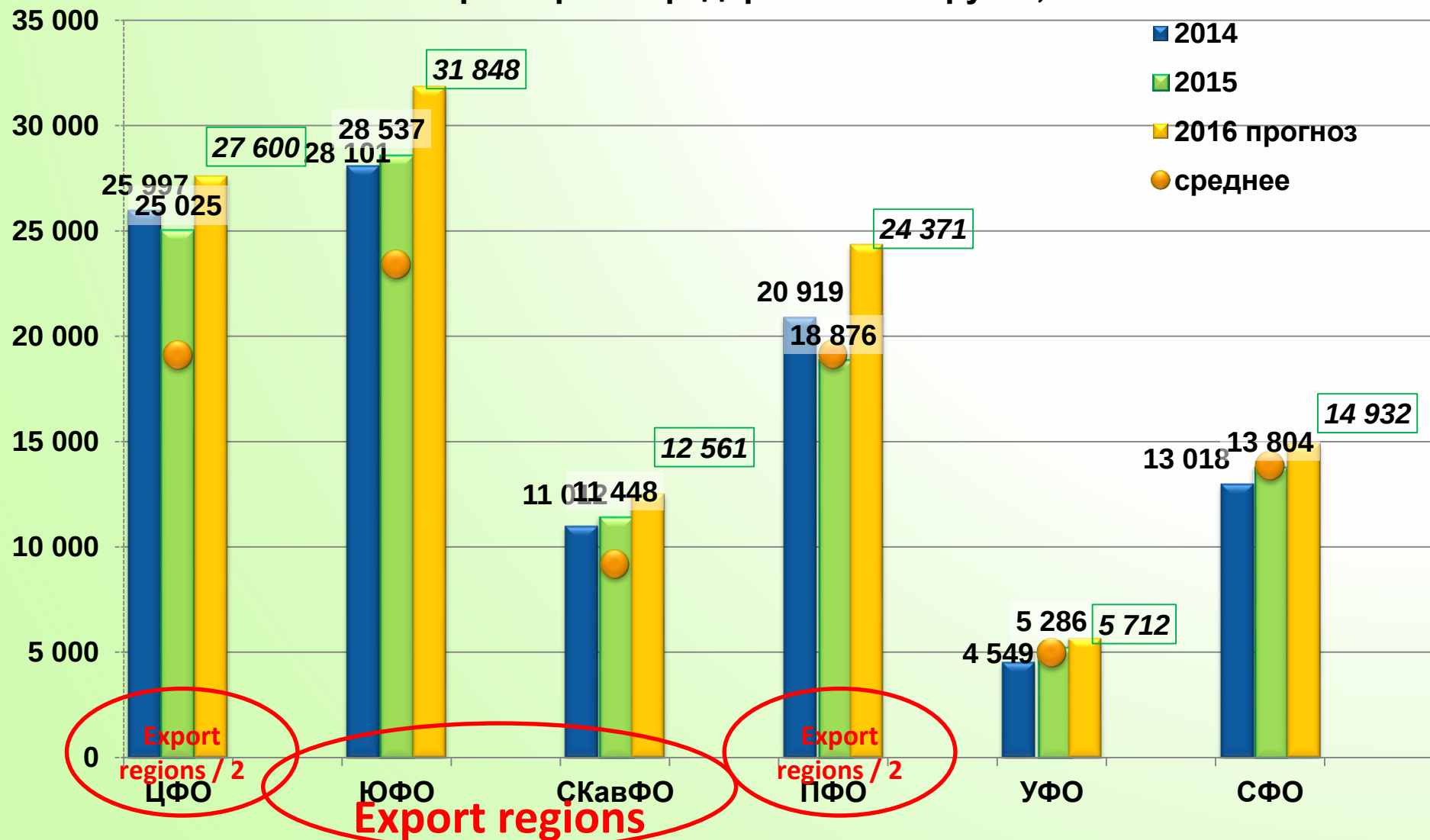
Russia: grains production, 1000t

с Крымом	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016* прог	Изменени е в 2016 к 2015	Изменени е в 2016 к 2015, %
Пшеница	41 508	56 240	37 720	52 091	59 711	61 786	72 539	10 753	17,4%
озимая	27 905	34 429	25 527	35 925	42 269	42 060	50 850	8 790	20,9%
яровая	13 603	21 811	12 192	16 166	17 443	19 726	21 690	1 964	10,0%
Ячмень	8 350	16 938	13 952	15 389	20 444	17 546	18 370	824	4,7%
озимый	1 667	1 572	790	1 571	2 101	2 100	2 324	224	10,7%
яровой	6 683	15 366	13 161	13 817	18 343	15 447	16 046	599	3,9%
Рожь	1 636	2 971	2 132	3 360	3 281	2 087	2 603	516	24,7%
Тритикале	249	523	464	582	654	565	620	55	9,7%
Овес	3 220	5 332	4 027	4 932	5 274	4 536	4 748	212	4,7%
Просо	134	878	334	419	493	572	511	-61	-10,7%
Гречиха	339	800	797	834	662	861	1 048	187	21,7%
Кукуруза	3 084	6 962	8 213	11 635	11 332	13 173	14 164	991	7,5%
Рис	1 061	1 056	1 052	935	1 049	1 110	1 181	71	6,4%
Зернобобовые	1 371	2 453	2 174	2 037	2 196	2 357	2 955	598	25,4%
ИТОГО	60 960	94 213	70 908	92 385	105 315	104 786	118 860	14 074	13,4%

Россия: Производство зерна (прогноз ProZerno), тыс.т

Russia: grains production in regions, 1000t

Валовые сборы зерна в федеральный округах, тыс. тонн



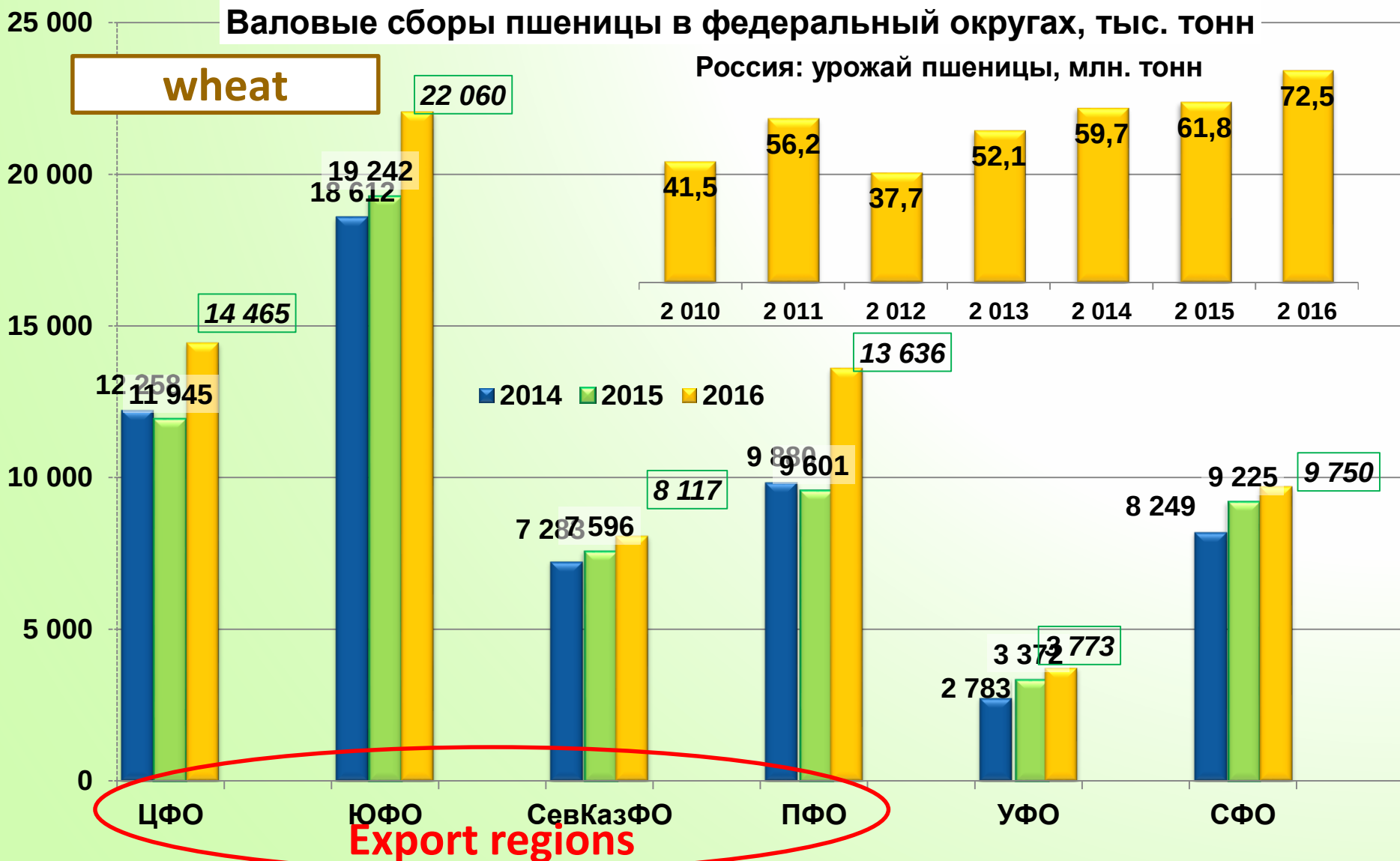
Россия: Производство зерна (прогноз ProZerno), тыс.т

Russia: grains production in regions, 1000t

Область, край, республика	2013	2014	2015	2016 прогноз	Изменение в 2016 к 2015	прирост в 2016 к 2015, %
Уральский фед. округ	4 319,0	4 549,3	5 286,3	5 711,9	426	8,1%
Курганская область	1 344,2	1 267,2	1 621,9	1 828,1	206	12,7%
Свердловская область	610,8	660,6	629,5	641,7	12	1,9%
Тюменская область	1 332,5	1 481,9	1 337,0	1 410,2	73	5,5%
Челябинская область	1 031,4	1 139,5	1 697,9	1 831,9	134	7,9%
Сибирский фед. округ	15 325,1	13 018,3	13 803,6	14 931,9	1 128	8,2%
Республика Алтай	10,1	9,1	7,0	6,2	-1	-12,4%
Республика Бурятия	112,6	81,4	21,4	46,4	25	117,1%
Республика Тыва	16,7	7,5	3,2	5,7	2	77,0%
Республика Хакасия	130,6	162,9	115,6	118,3	3	2,3%
Алтайский край	4 926,1	3 294,9	3 940,4	4 589,8	649	16,5%
Забайкальский край	167,3	211,2	62,8	123,5	61	96,6%
Красноярский край	2 214,5	2 208,2	2 253,9	2 464,4	211	9,3%
Иркутская область	793,7	857,6	551,7	698,1	146	26,5%
Кемеровская область	912,7	967,6	1 034,1	973,0	-61	-5,9%
Новосибирская область	2 292,6	1 784,6	2 196,5	2 363,0	166	7,6%
Омская область	3 428,1	3 136,9	3 316,7	3 237,5	-79	-2,4%
Томская область	320,1	296,5	300,3	306,1	6	1,9%

Россия: Производство пшеницы, тыс.т

Russia: wheat production in regions, 1000t



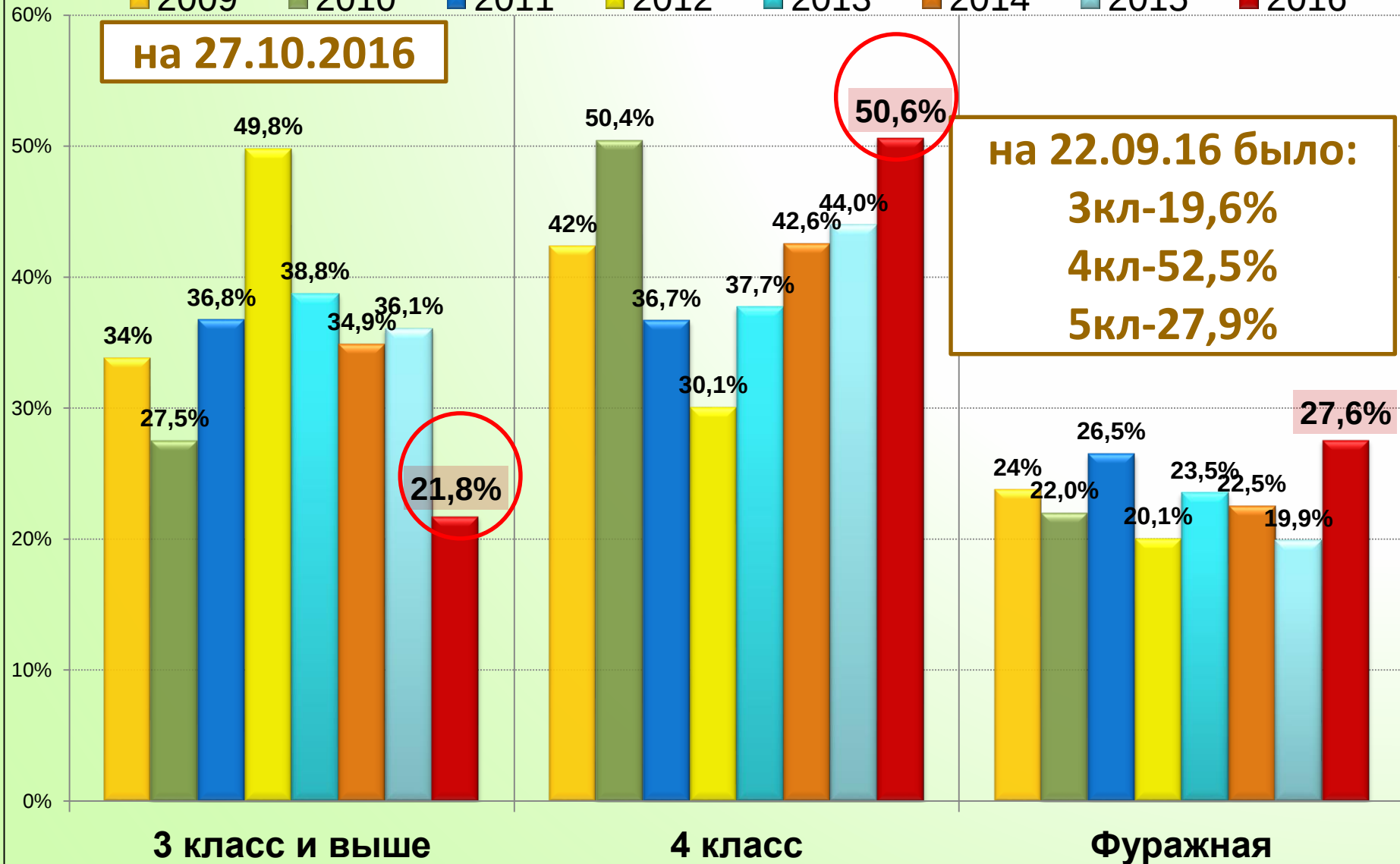
Россия: оценка качества пшеницы (по данным ФГУ ЦОКЗ), %%

средняя доля продовольственной – 77,4% , фуражной – 22,6% (2009-15)

Производство пшеницы по классам, %%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

на 27.10.2016

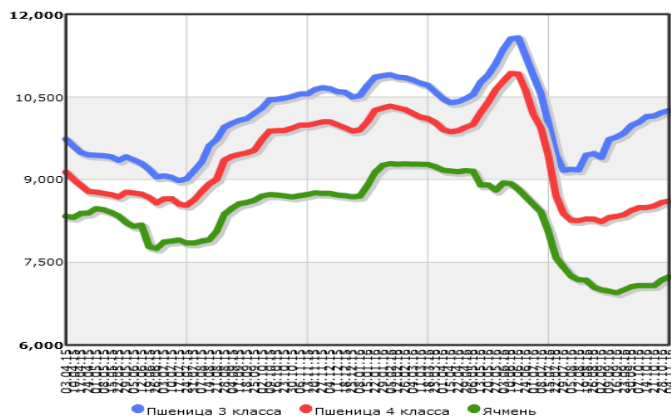


Россия: оценка качества пшеницы (по данным ФГУ ЦОКЗ), млн.т

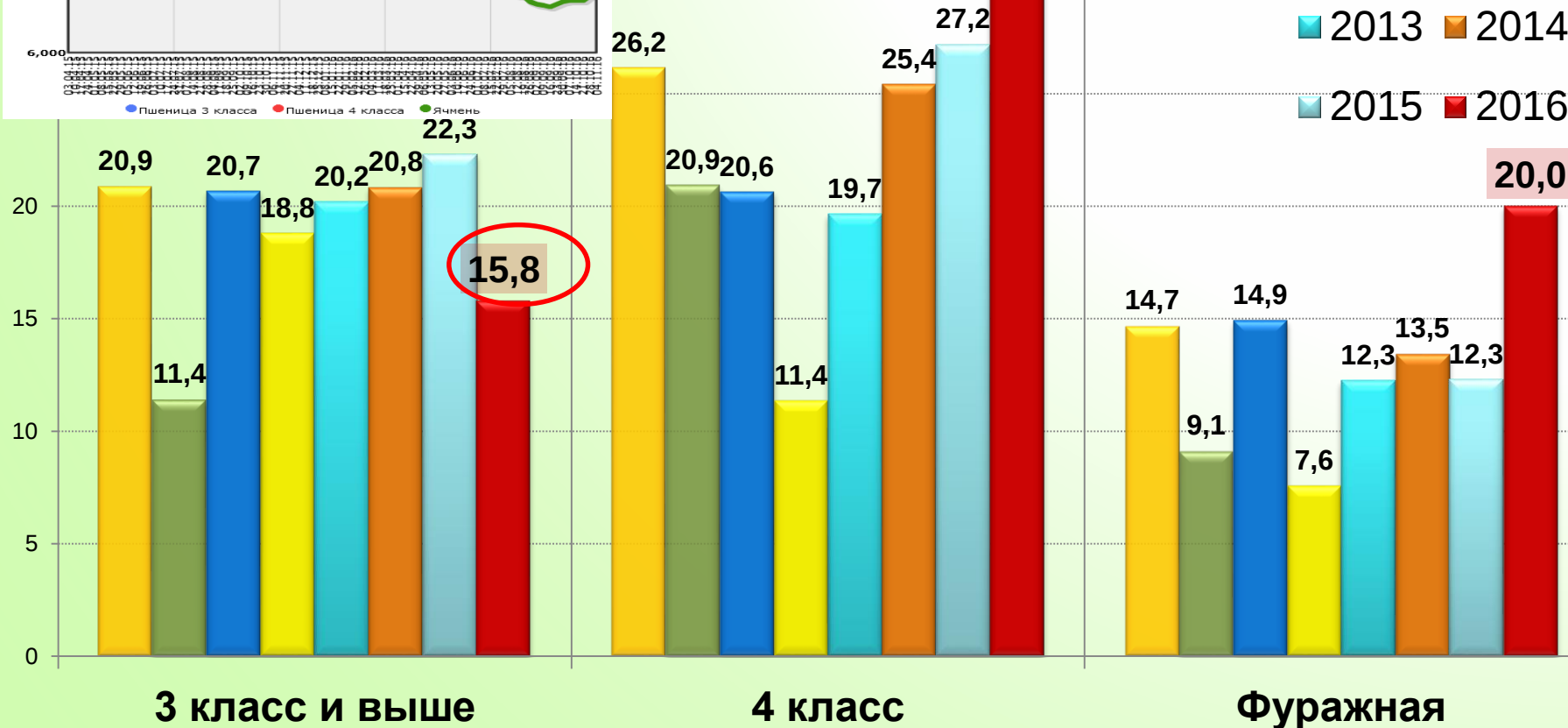
2016: продовольственной – 52,5 млн.т , фуражной – 20 млн.т

Производство пшеницы по классам, млн. тонн

ИНДИКАТОР РЫНКА

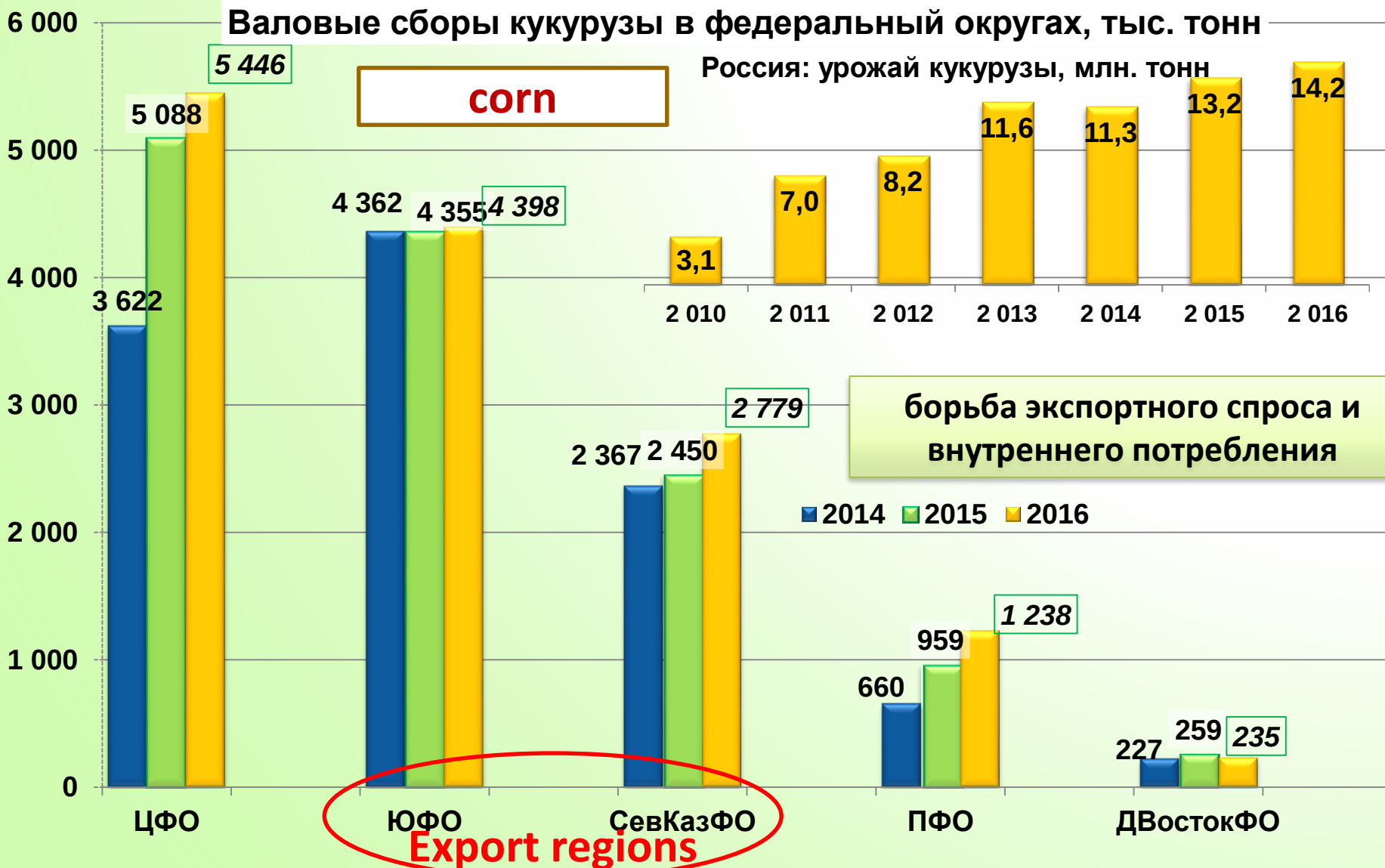


на 27.10.2016



Россия: Производство кукурузы, тыс.т

Russia: corn production in regions, 1000t

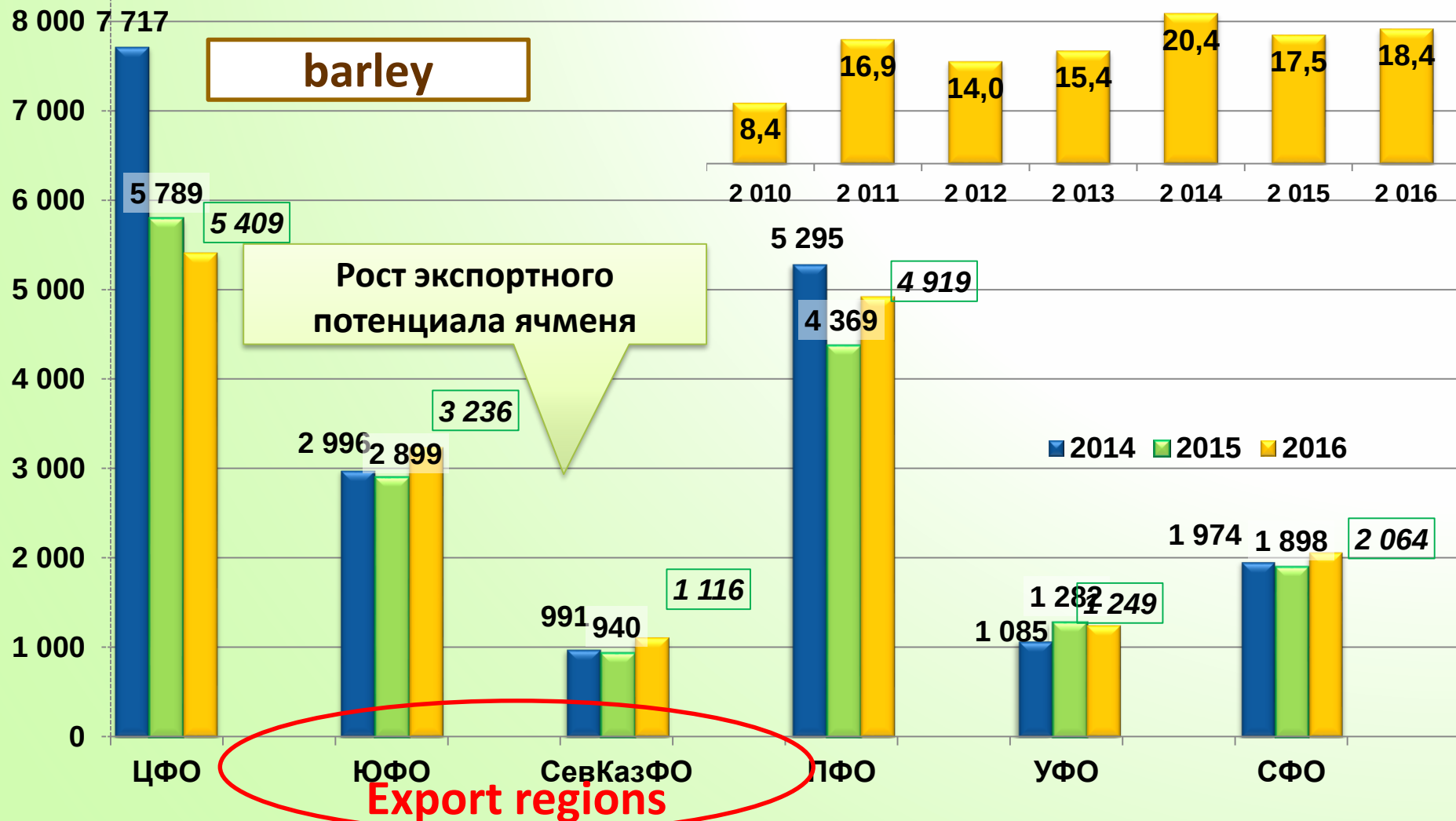


Россия: Производство ячменя, тыс.т

Russia: barley production in regions, 1000t

Валовые сборы ячменя в федеральный округах, тыс. тонн

Россия: урожай ячменя, млн. тонн

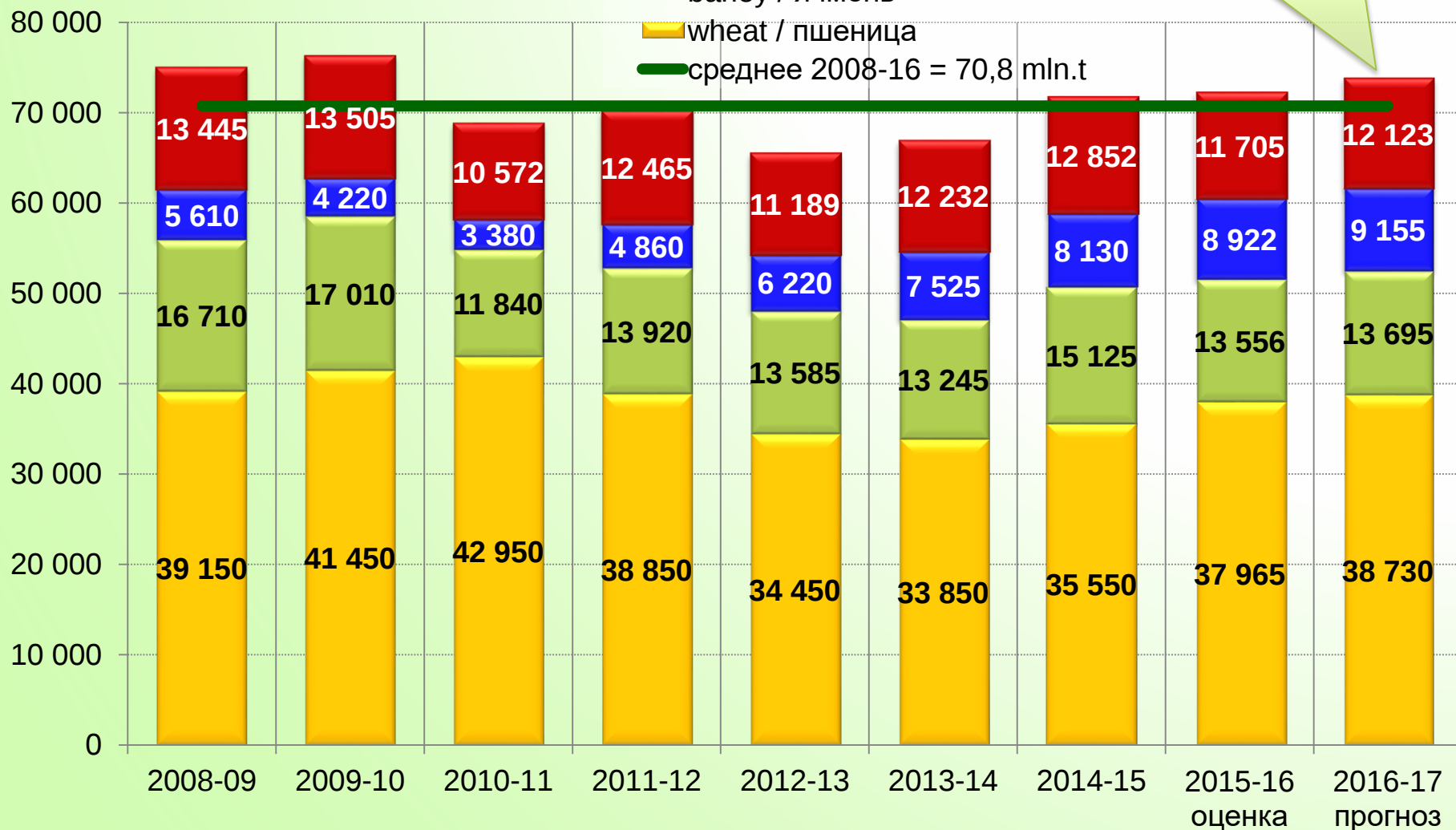


Россия: внутреннее потребление зерна, тыс.т

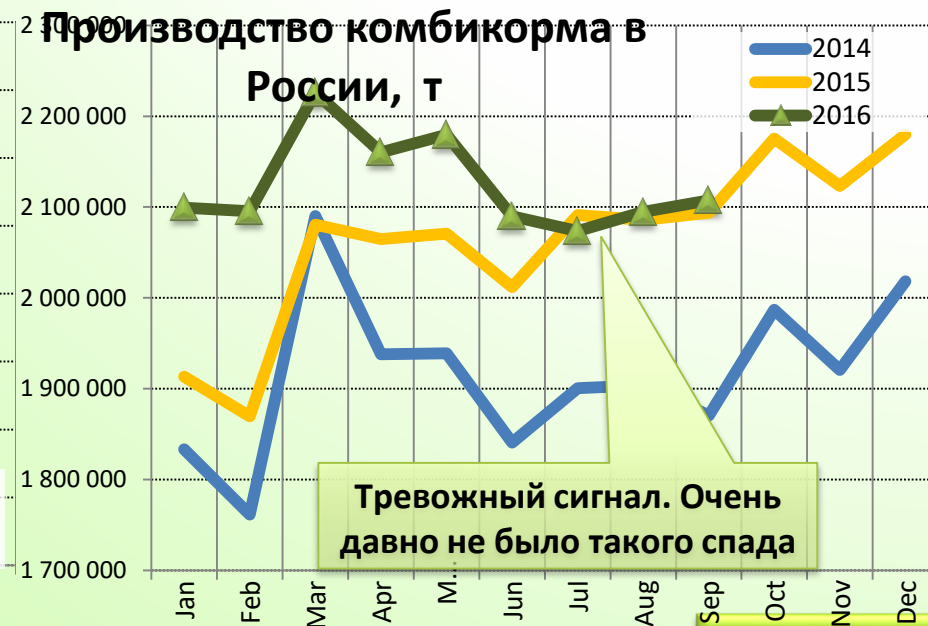
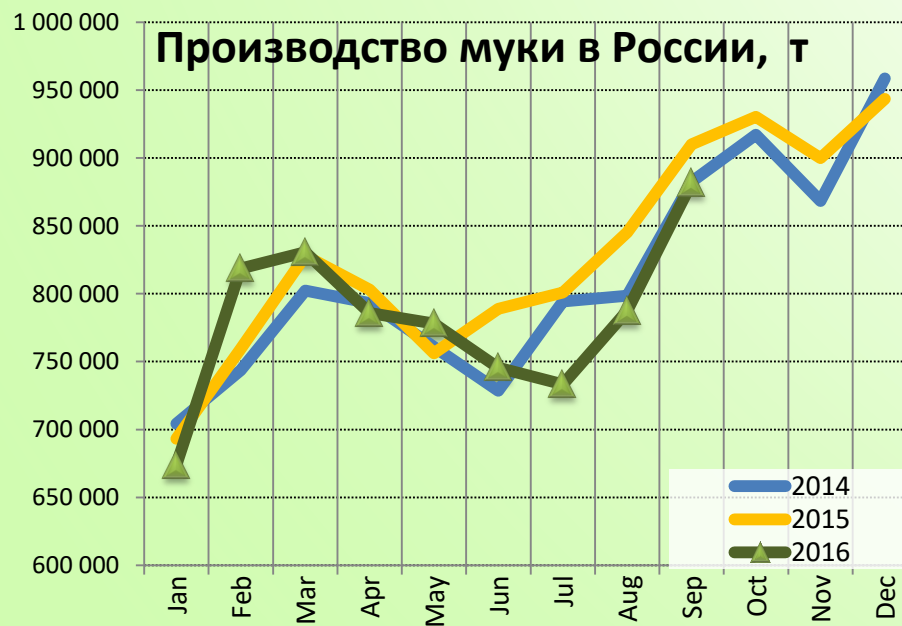
Россия: внутреннее потребление зерна, тыс.т
(оценка ProЗерно)

поступательный, но слабый рост
потребления зерна до 73,7 млн т

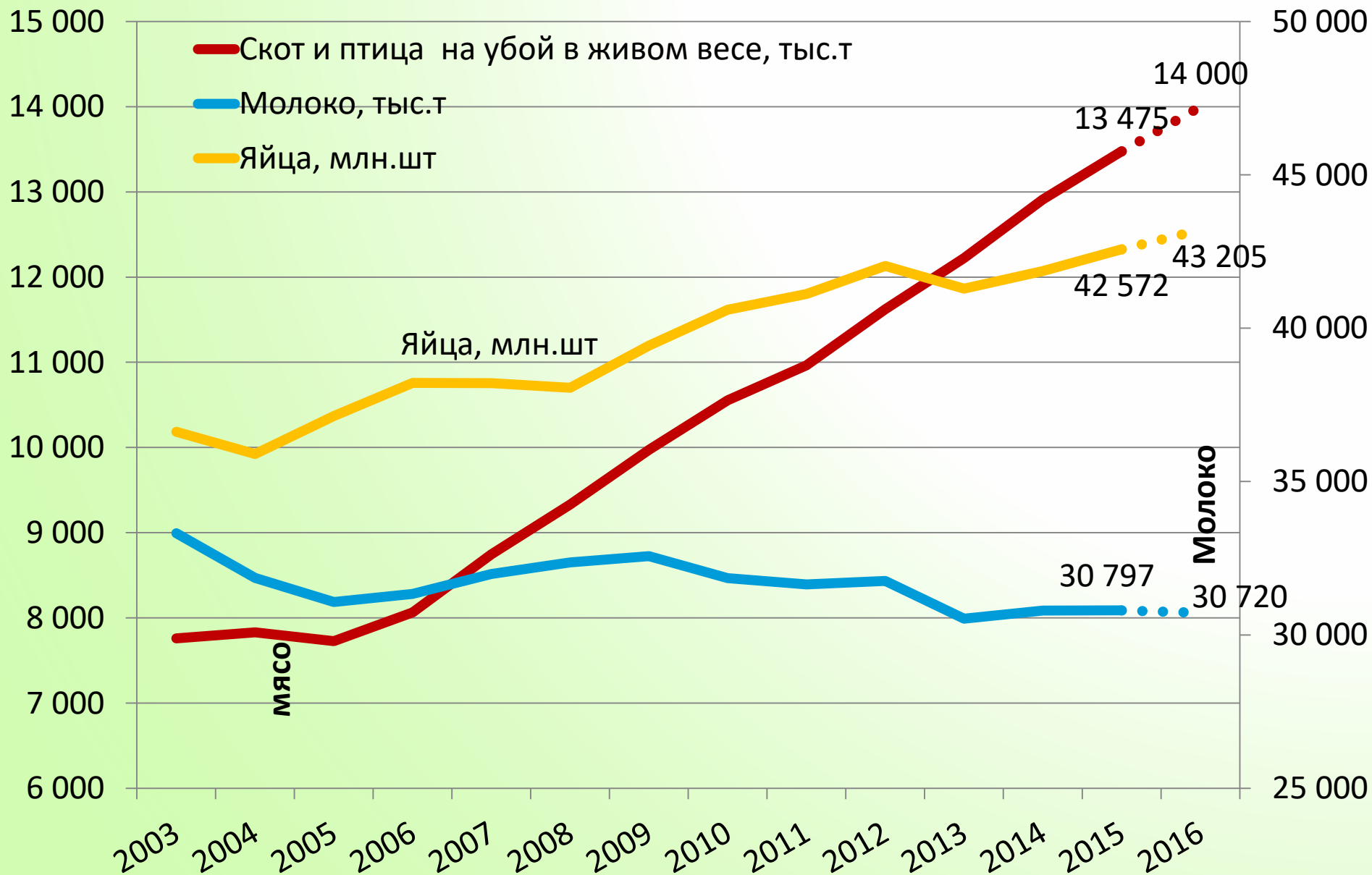
■ other / другие
■ corn / кукуруза
■ barley / ячмень
■ wheat / пшеница
— среднее 2008-16 = 70,8 mln.t



Переработка зерна России



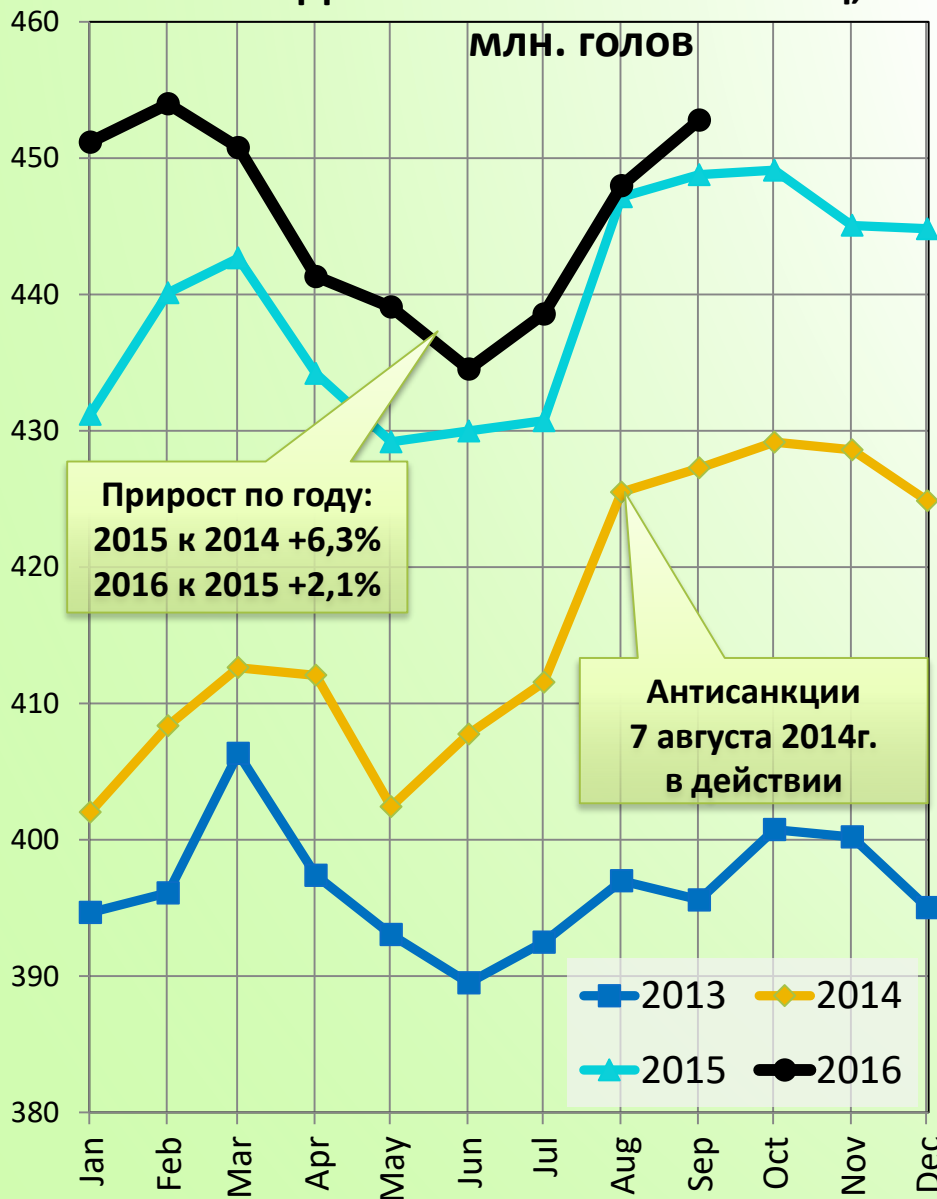
Динамика производства в России



Россия: главные потребители фуражного зерна поголовье в сельхозпредприятиях

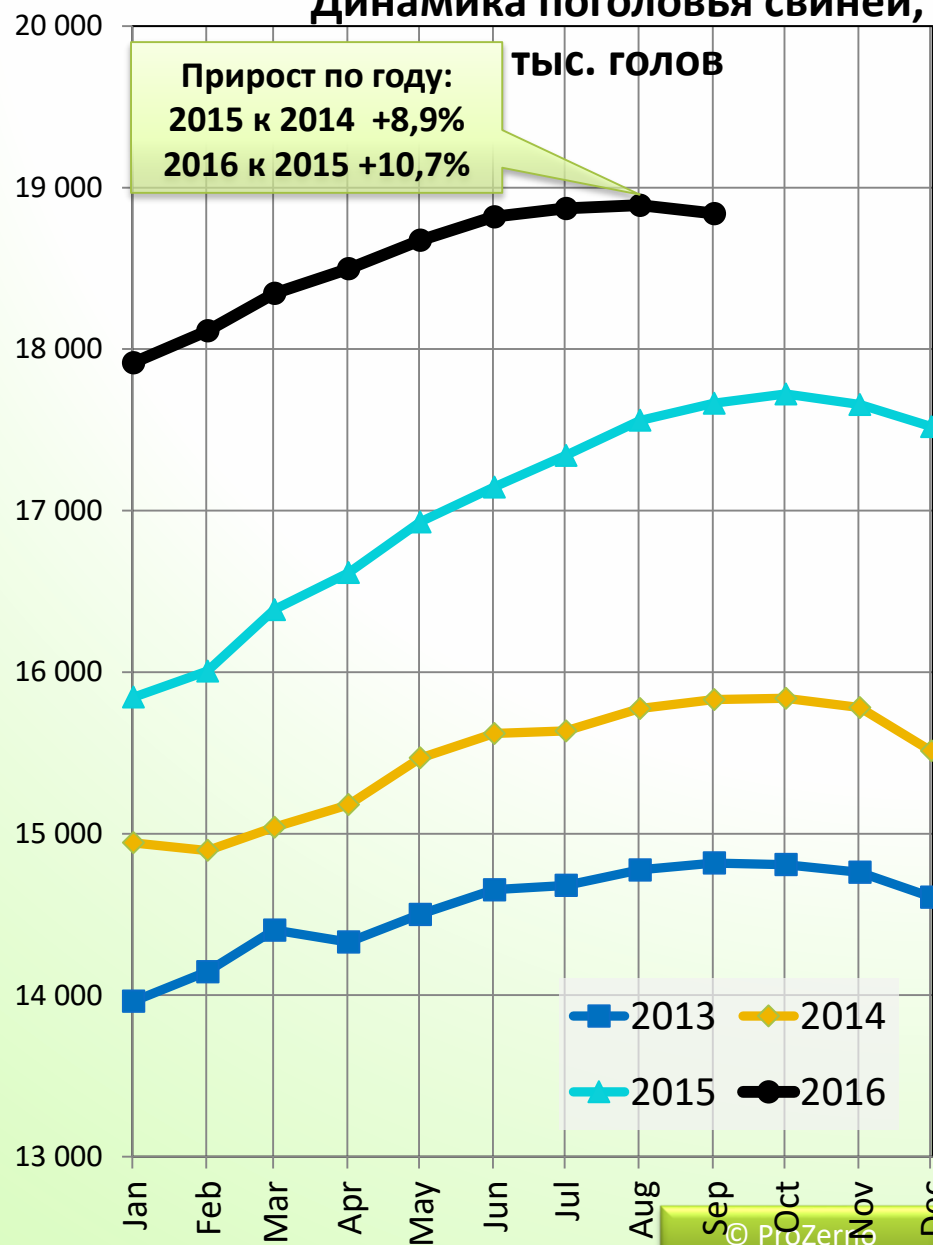
Динамика поголовья птиц,

млн. голов

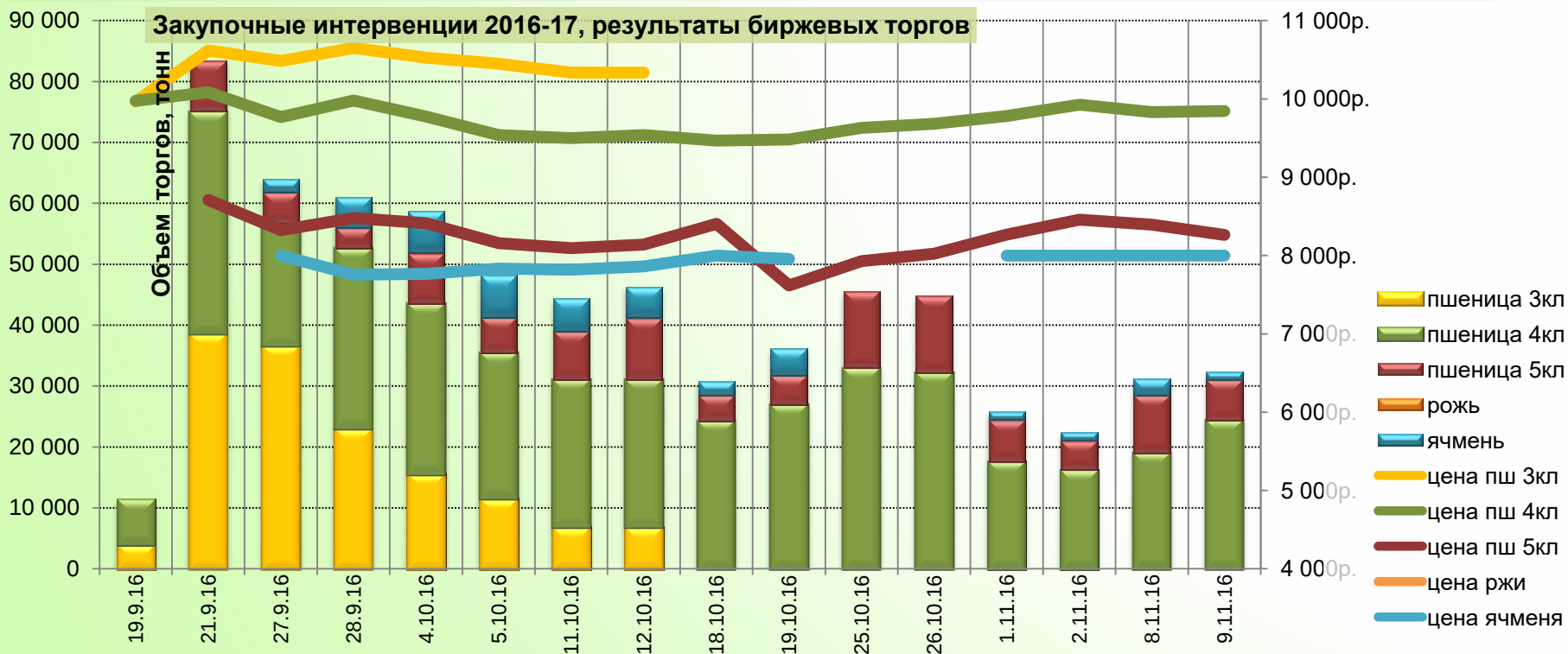


Динамика поголовья свиней,

тыс. голов



Россия: закупки в интервенционный фонд зерна-2016



Зерно интервенционного фонда на 9.11.2016	Объем закупленного зерна, тонн	Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб.	Средневзвешенная цена (итоговая), руб./т
Пшеница 3-го класса урожая 2016 г	142 560	1 499 920 875	10 521,33
Пшеница 4-го класса урожая 2016 г	387 180	3 767 488 875	9 730,59
Пшеница 5-го класса урожая 2016 г	111 915	919 977 750	8 220,33
Ячмень урожая 2016 г	44 955	353 760 750	7 869,22
ИТОГО	686 610	6 541 148 250	

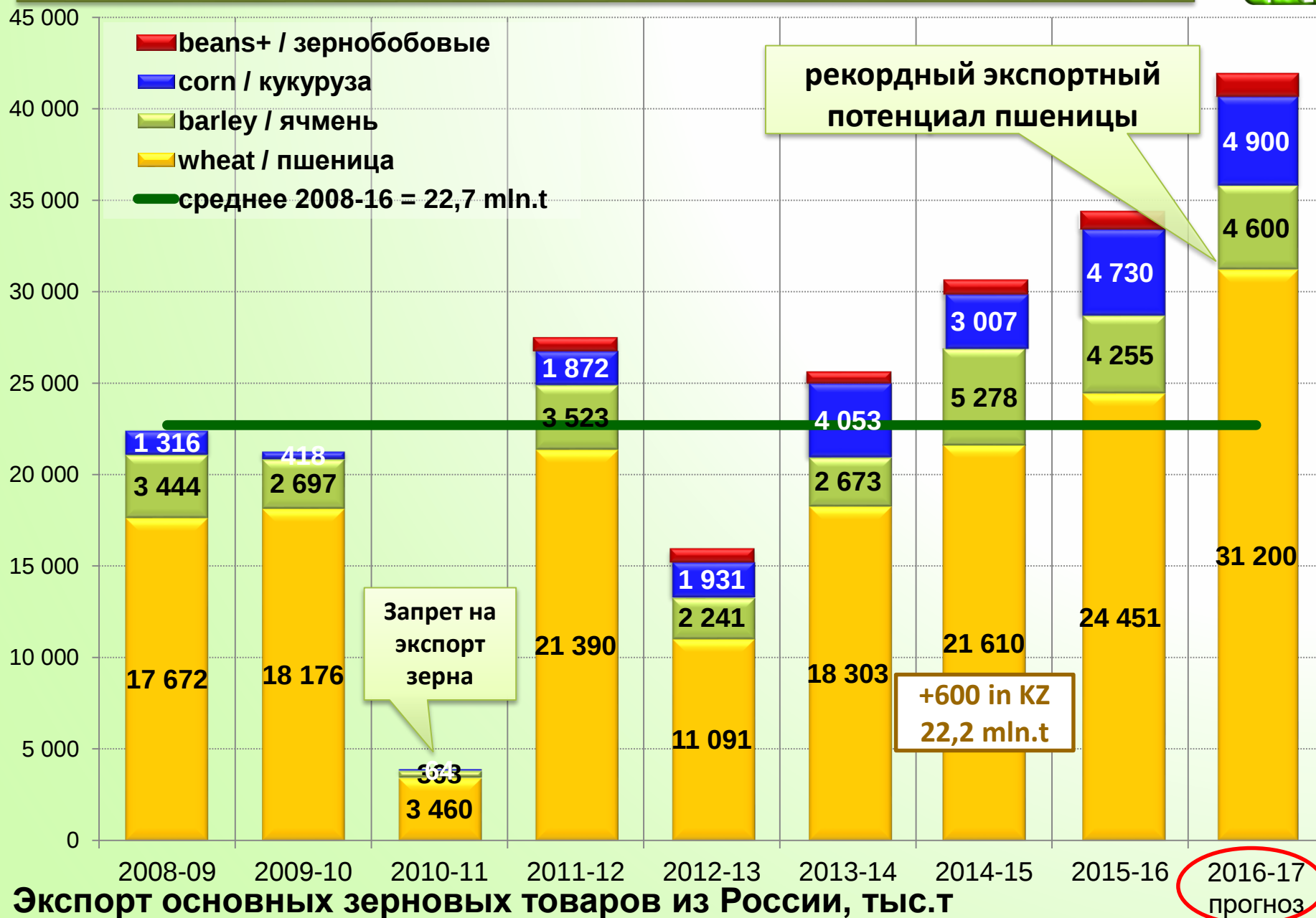
Зерновой баланс России в 2015-16гг., млн.т (по версии ПроЗерно)

2015-16 прогноз	начальны е запасы	импорт	производст- во	потребле- ние	в т.ч. пищевое	в т.ч. корма	экспорт	конечны е запасы	в т.ч. интерв. фонд	в т.ч. свобод. рынок
Пшеница	9,09	0,65	61,79	37,97	15,28	14,50	24,45	9,11	2,89	6,23
Ячмень	1,03	0,05	17,55	13,56	0,23	9,58	4,26	0,81	0,20	0,61
Рожь	0,83		2,09	2,31	1,50		0,05	0,57	0,18	0,39
Кукуруза	1,32	0,04	13,17	8,92	0,18	6,50	4,73	0,88		
Зернобоб. и смесь	0,17	0,03	3,12	2,21	0,14	1,48	0,93	0,18		
ЗЕРНО	14,27	0,96	104,79	72,15	19,29	36,10	34,71	13,16	3,27	9,89

Зерновой баланс России в 2016-17гг., млн.т (по версии ПроЗерно)

2016-17 прогноз	начальны е запасы	импорт	производст- во	потребле- ние	в т.ч. пищевое	в т.ч. корма	экспорт	конечны е запасы	в т.ч. интерв. фонд	в т.ч. свобод. рынок
Пшеница	9,11	0,19	72,54	38,73	15,35	14,90	31,2	11,91	3,79	8,12
Ячмень	0,81	0,08	18,37	13,7	0,23	9,63	4,6	0,96	0,3	0,66
Рожь	0,57		2,60	2,46	1,54		0,07	0,64	0,03	0,61
Кукуруза	0,88	0,05	14,16	9,16	0,19	6,75	4,9	1,04		
Зернобоб. и смесь	0,18	0,02	3,70	2,51	0,14	1,75	1,2	0,19		
ЗЕРНО	13,16	0,47	118,86	73,7	19,5	36,94	42,34	16,45	4,12	12,33

Russia: export of grain, 1000t



Оценка перевалки портов и погран. переходов, млн. тонн в сезон

Не включены порты Балтии

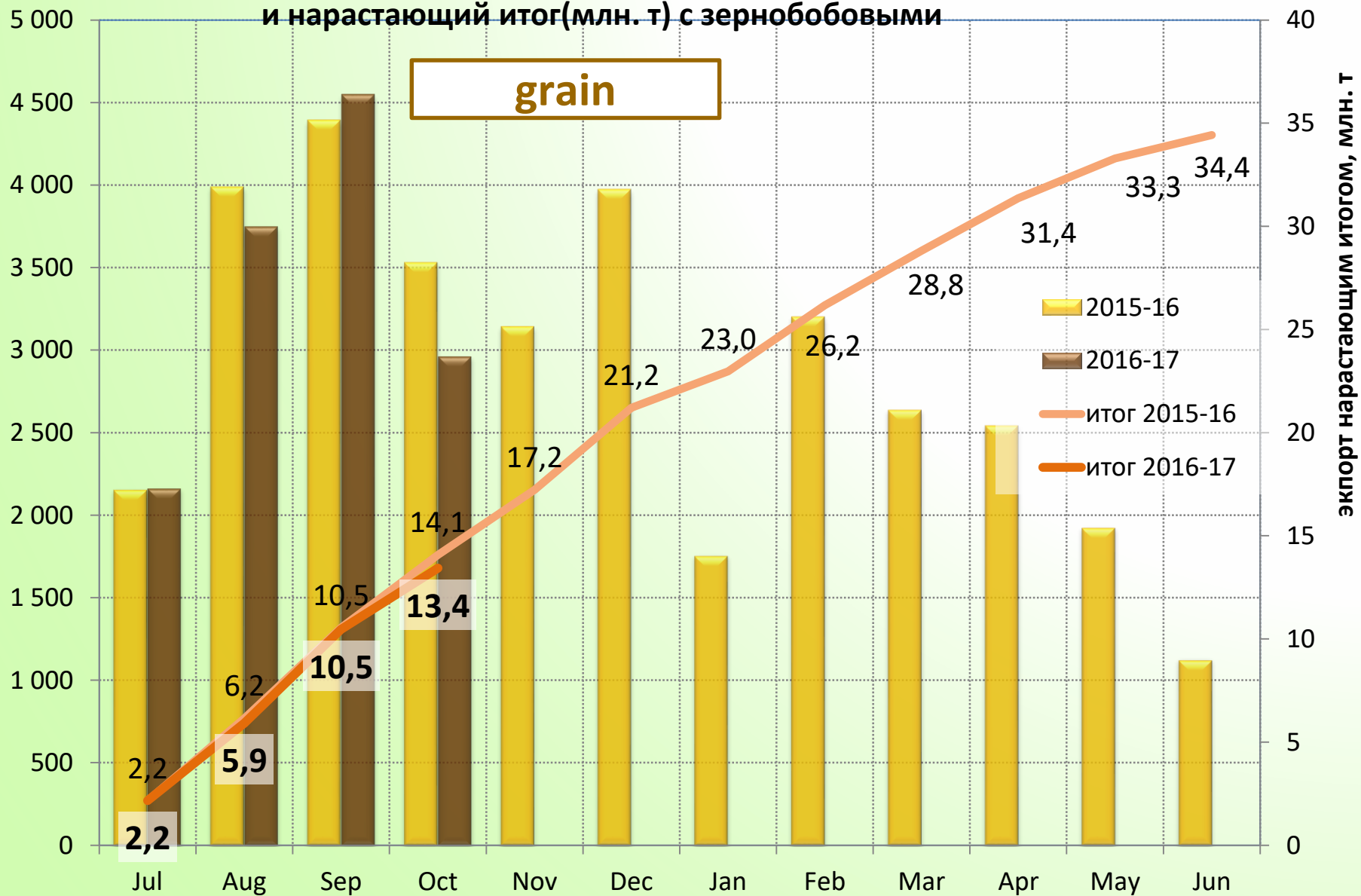
1 – 7 млн. т



	номинально	реально
порты Черного моря	22,1	21,0
порты Азовского моря	10,9	9,8
Ростов-на-Дону	6,0	5,1
речные порты Дона	1,1	0,9
Каспийские порты	2,4	1,9
порты Волги	1,3	1,0
Калининград и Светлый	1,5	1,4
Крым (Севастополь и Керчь)	0,6	0,6
Самур	2,0	2,0
Наушки	0,2	0,2
ВСЕГО с ж.д. переходами	48,1	43,9

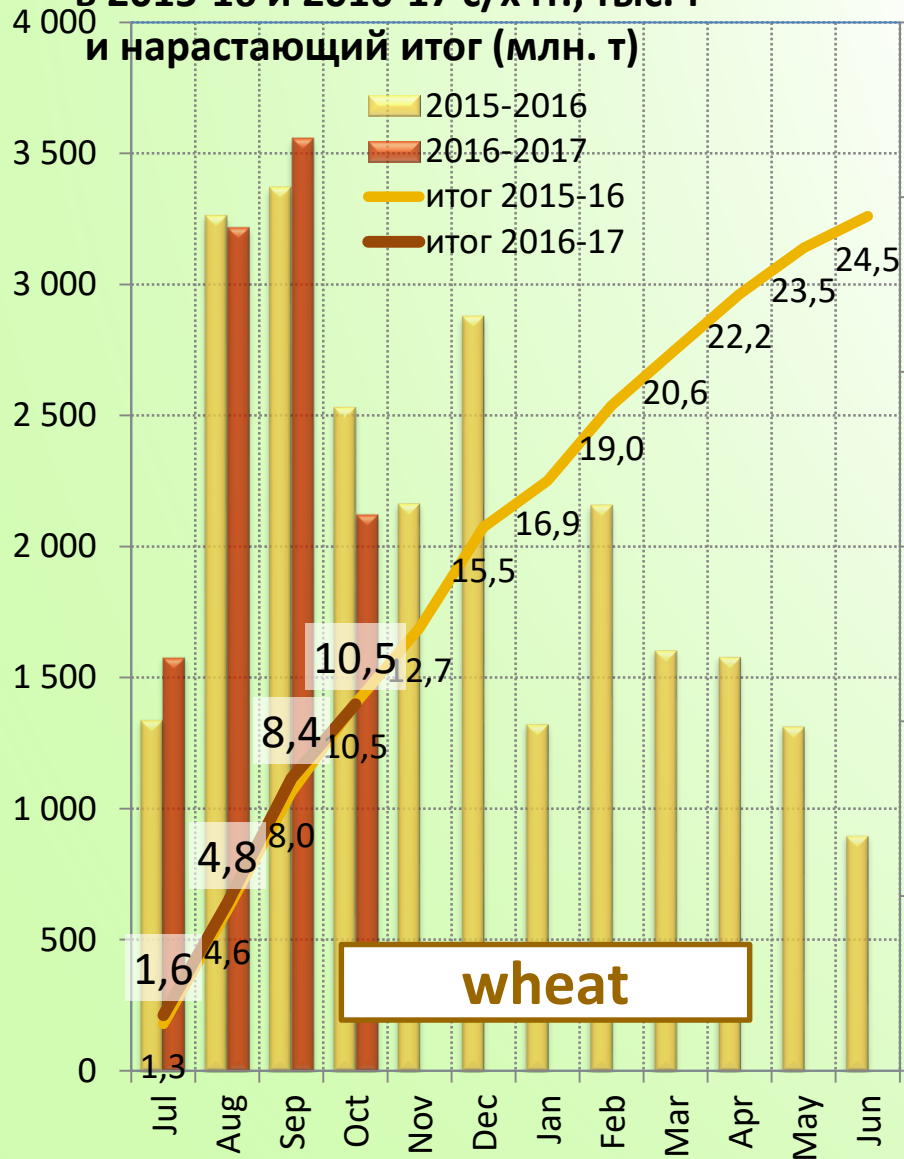
Russia: export of grain, 1000t

Россия: динамика экспорта зерна в 2015-16 и 2016-17 с/х гг., тыс. т
и нарастающий итог(млн. т) с зернобобовыми

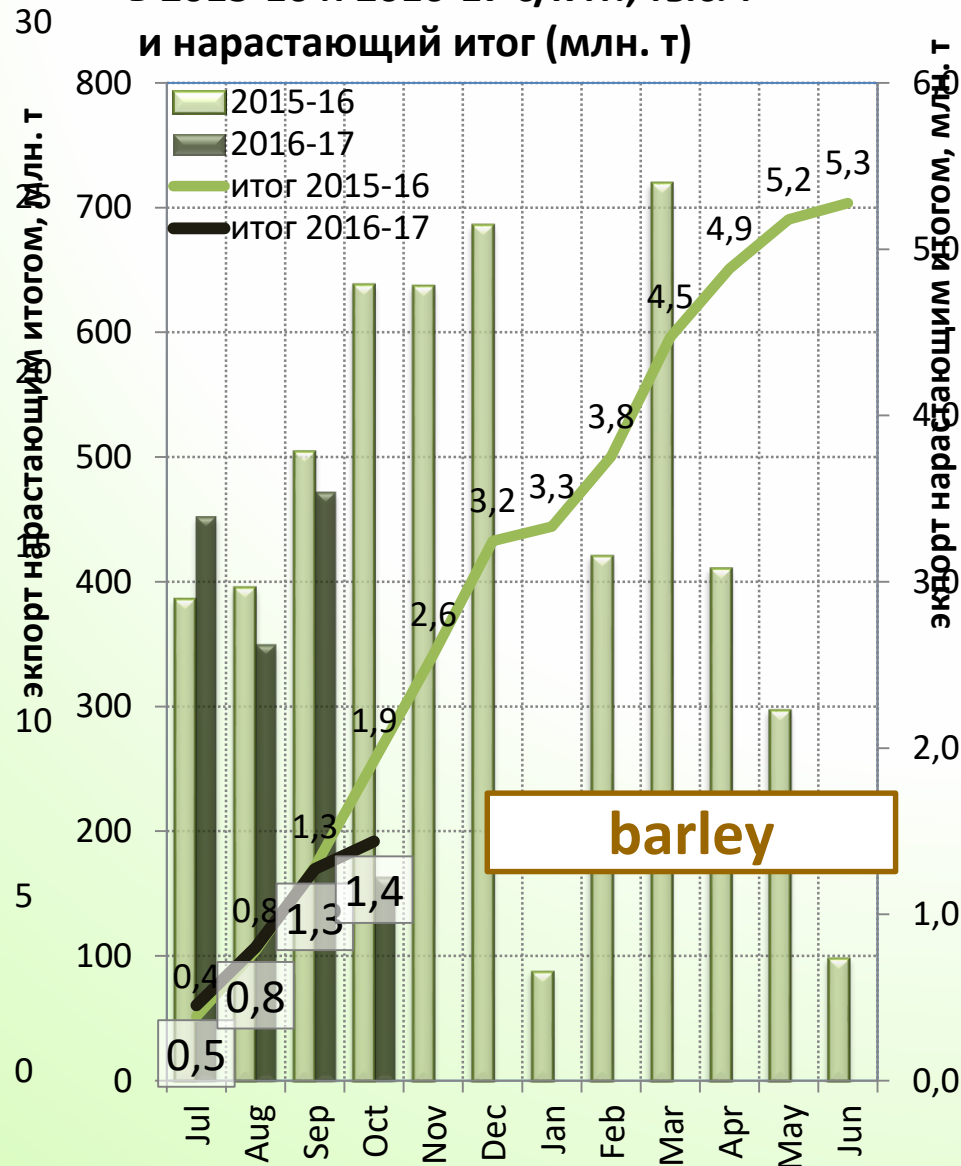


Russia: export of grain, 1000t

Россия: динамика экспорта пшеницы
в 2015-16 и 2016-17 с/х гг., тыс. т
и нарастающий итог (млн. т)

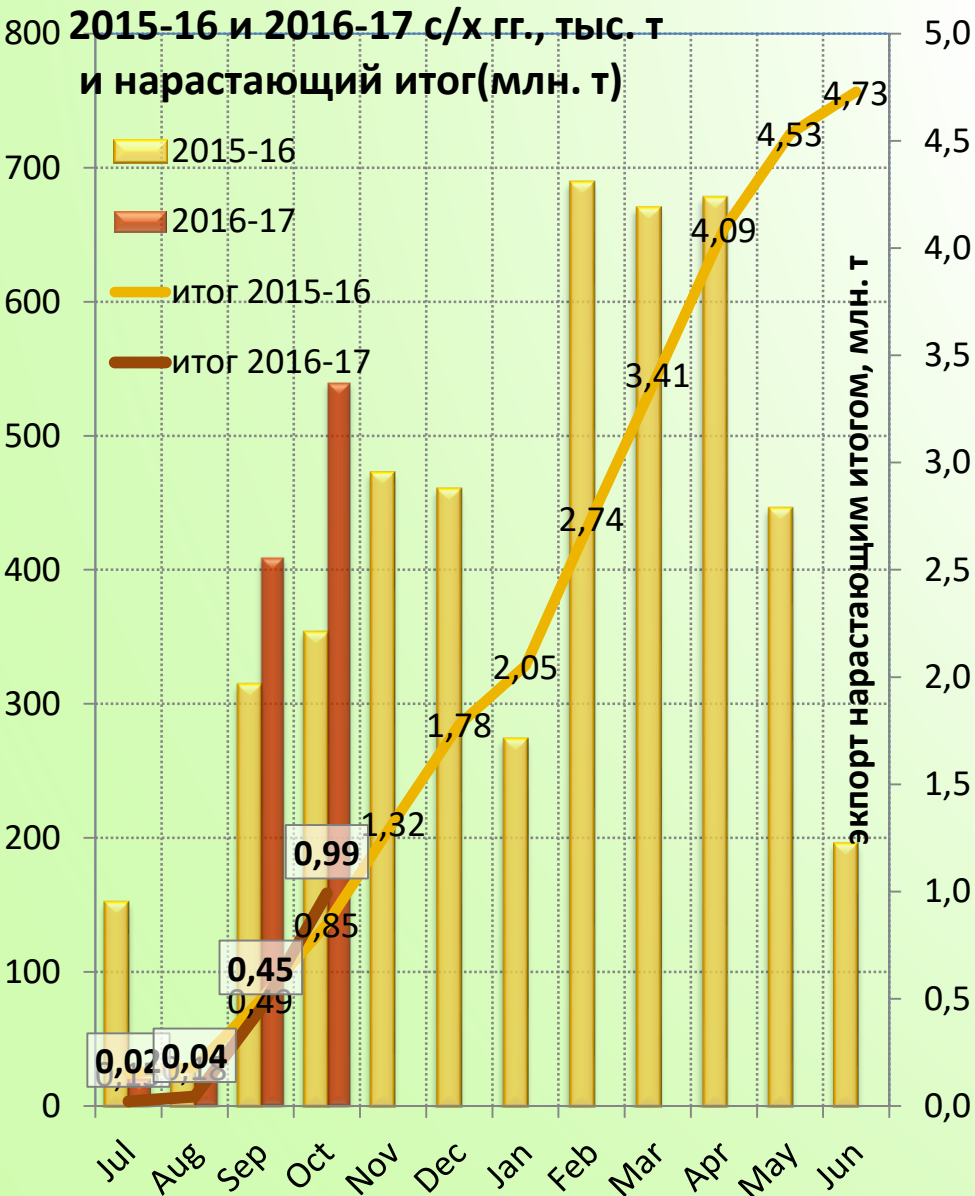


Россия: динамика экспорта ячменя
в 2015-16 и 2016-17 с/х гг., тыс. т
и нарастающий итог (млн. т)

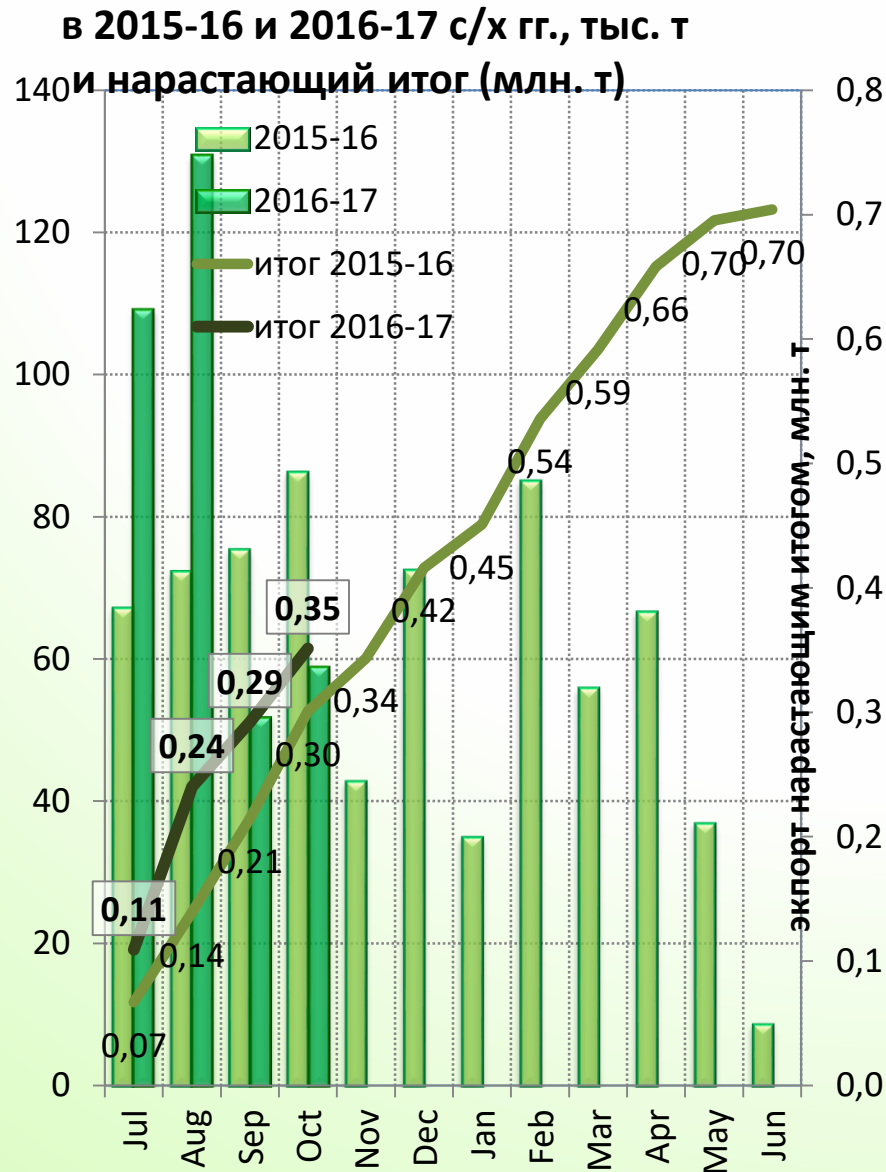


Russia: export of grain, 1000t

Россия: динамика экспорта кукурузы в



Россия: динамика экспорта гороха

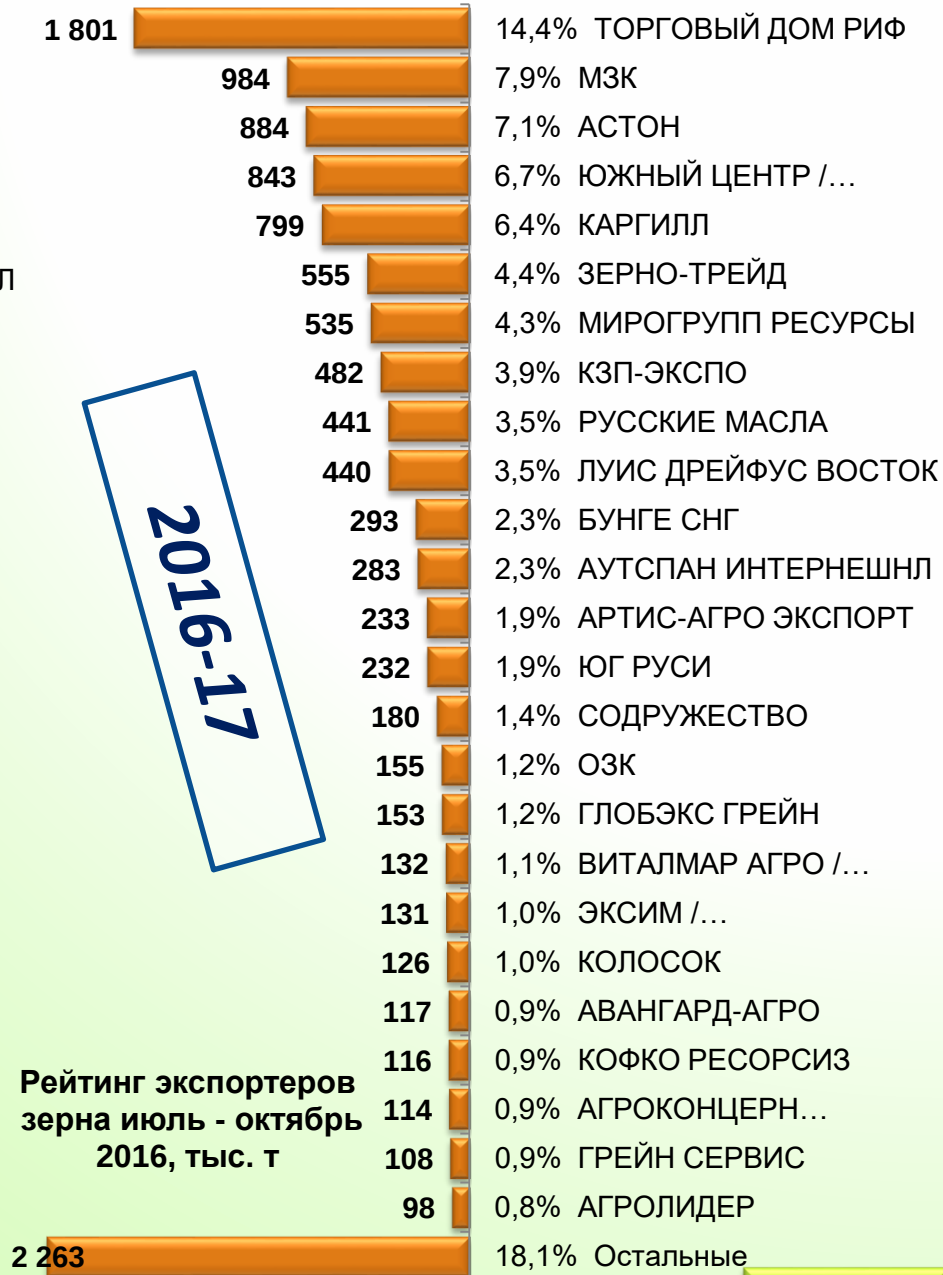


Russia: main exporters 2015/16 (доска Почета) и 2016/17

Рейтинг экспортеров
зерна 2015/16, тыс. т



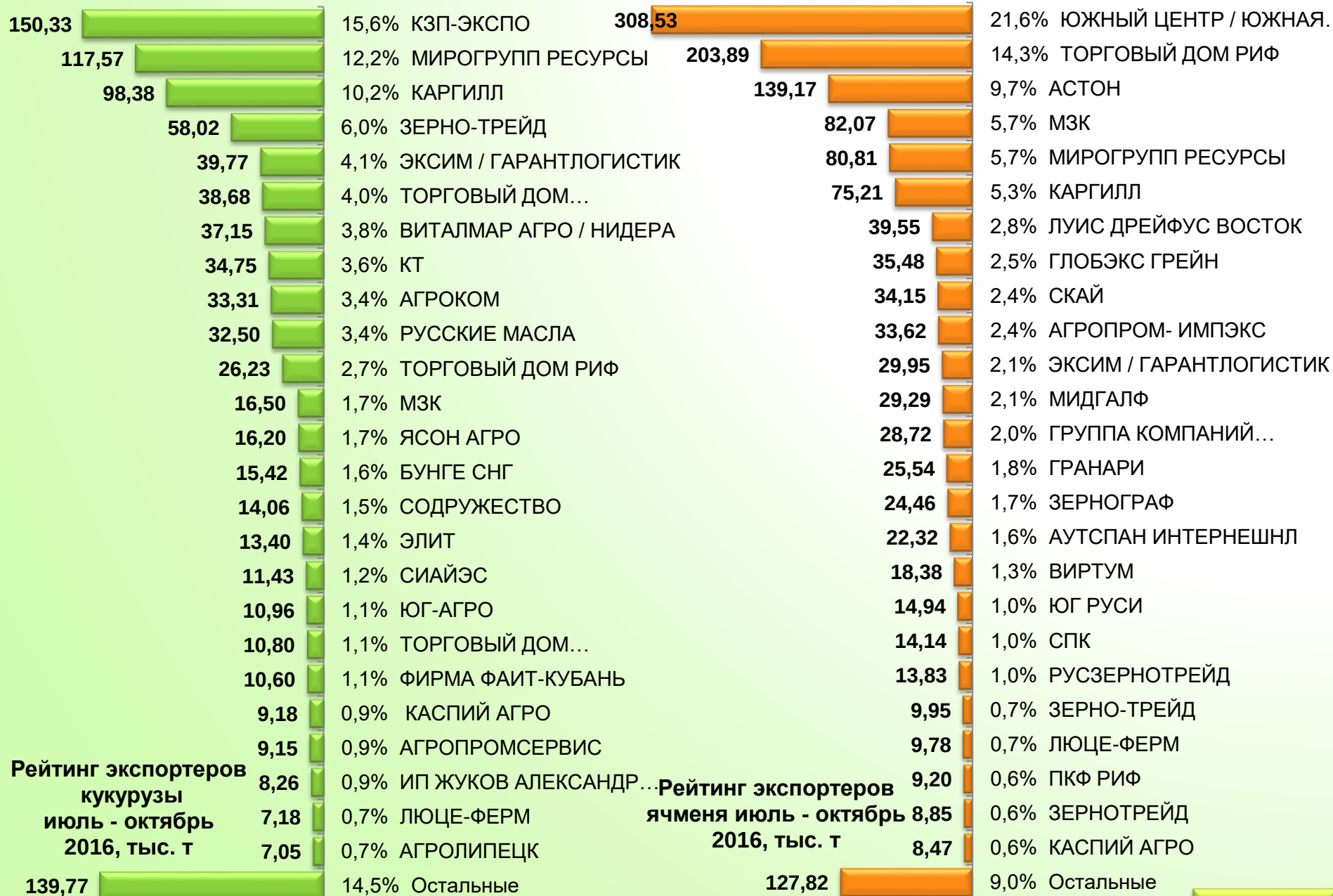
Рейтинг экспортеров
зерна июль - октябрь
2016, тыс. т



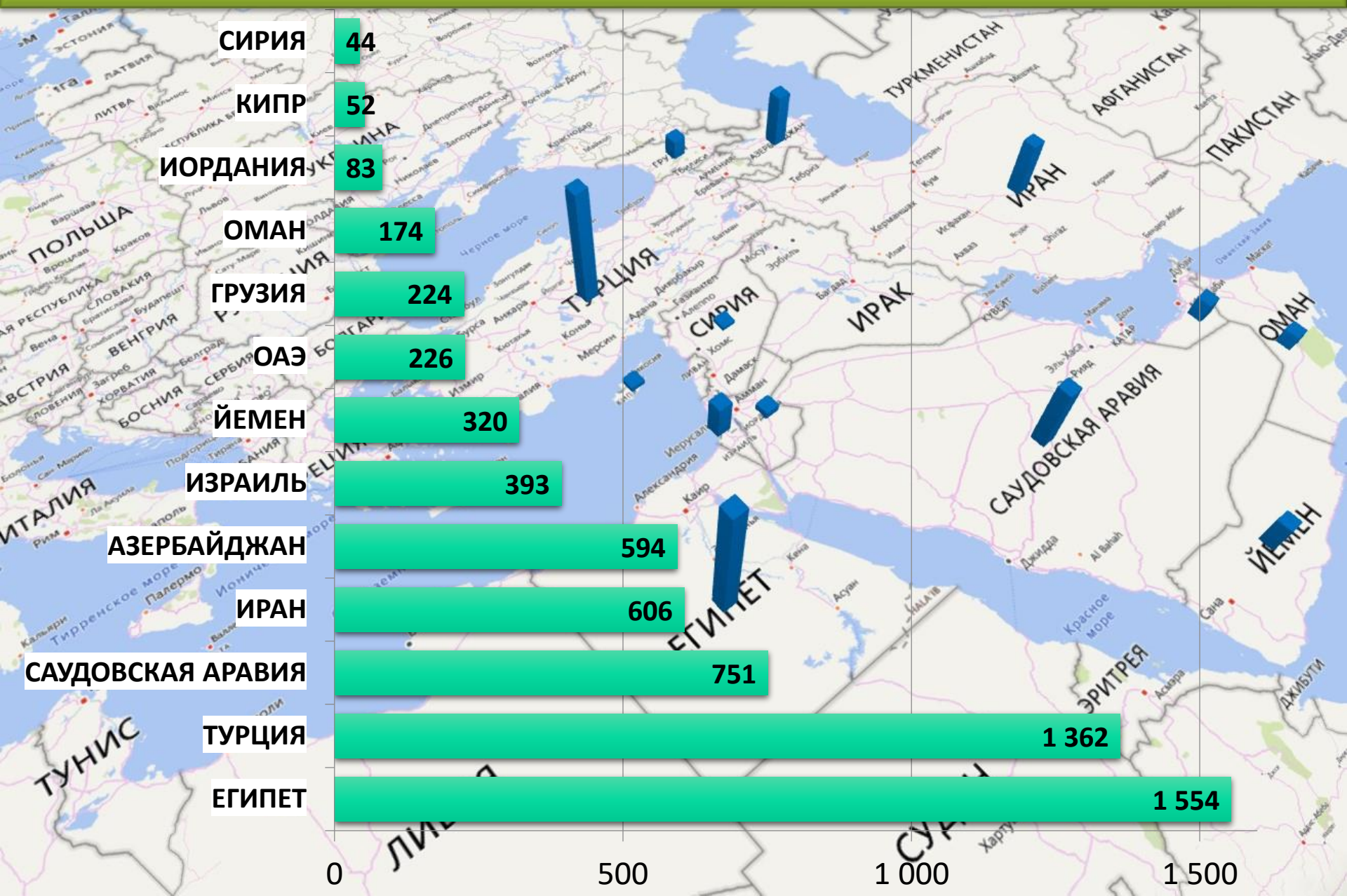
Russia: main exporters of wheat 2016/17



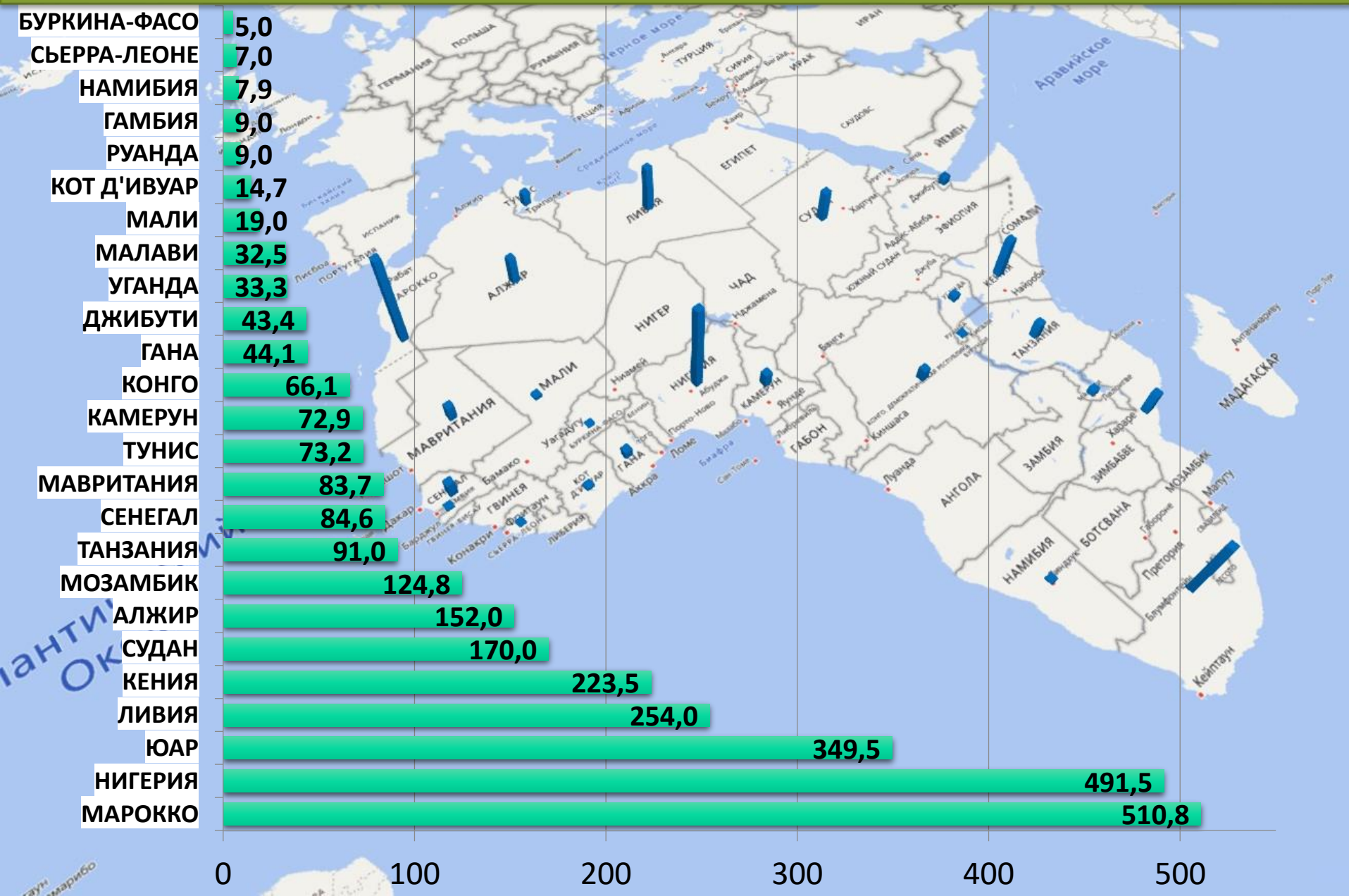
Russia: main exporters 2016/17



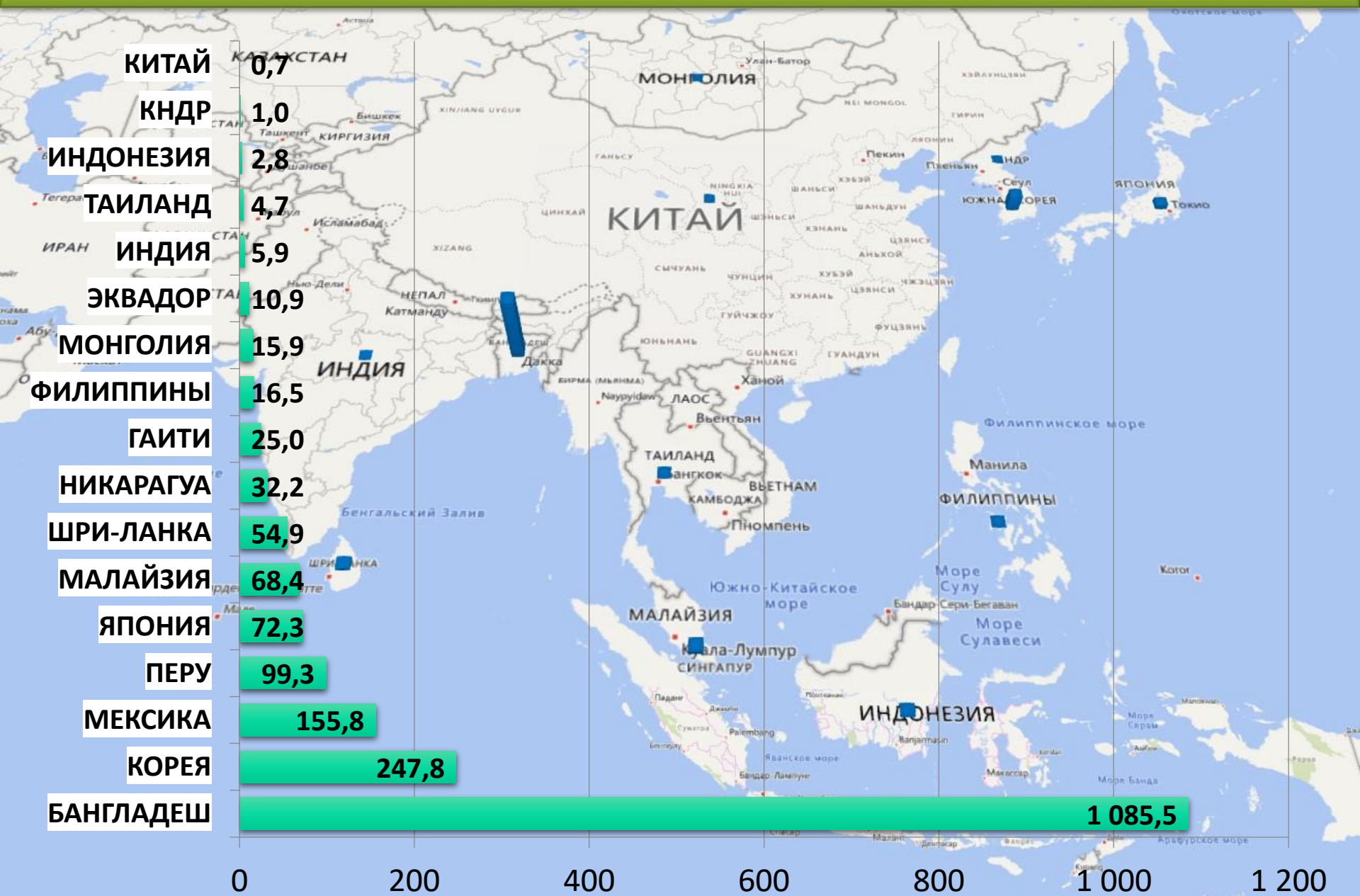
ТОП 1 – Средний Восток, июль – октябрь 2016, тыс.т



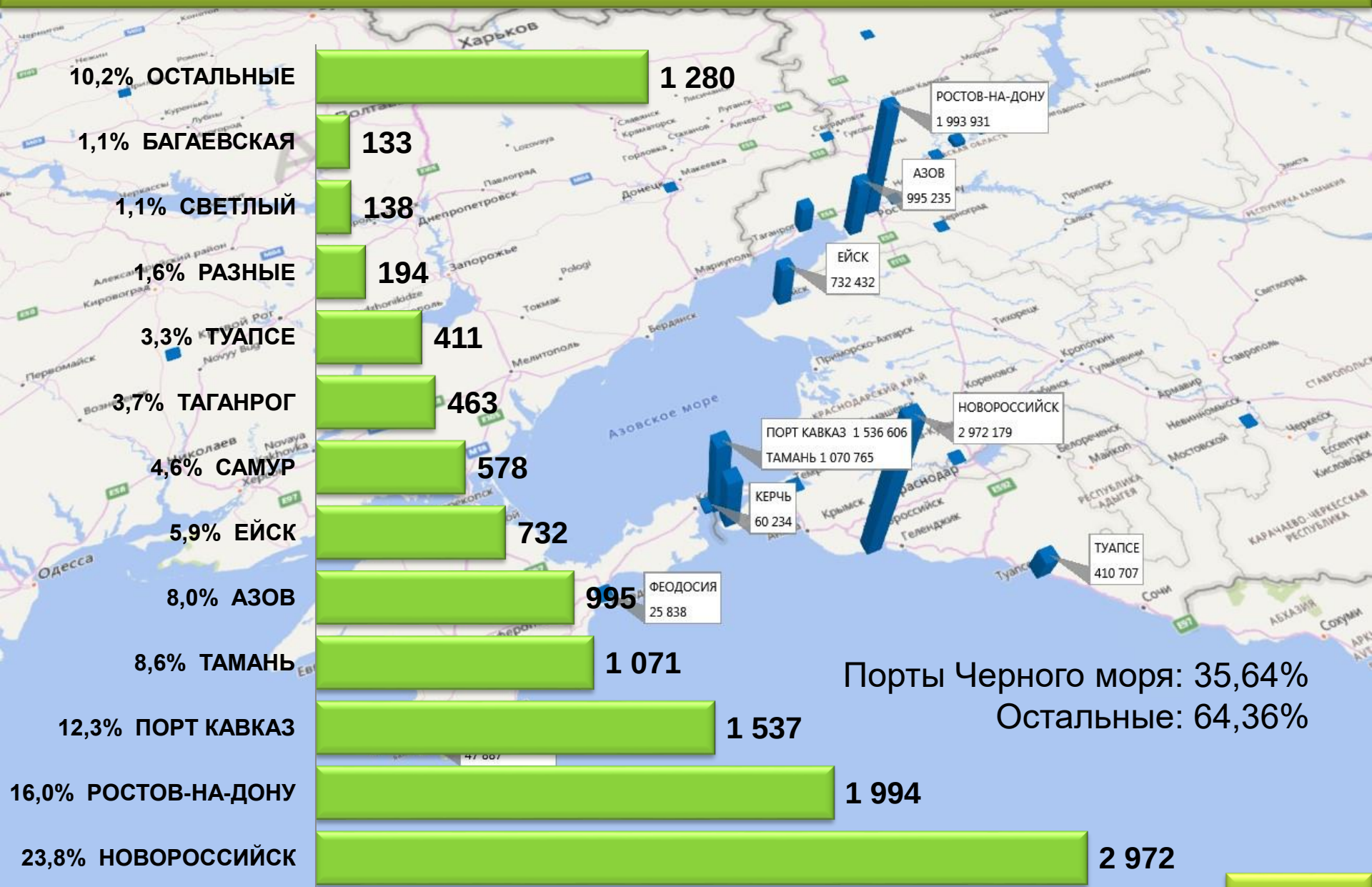
ТОП 2 – Африка, июль – октябрь 2016, тыс.т

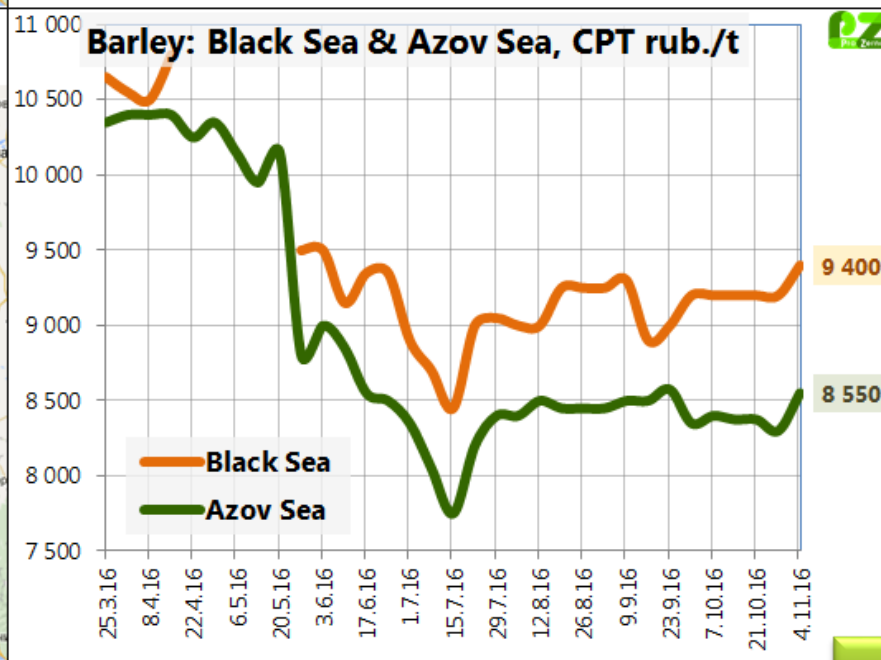
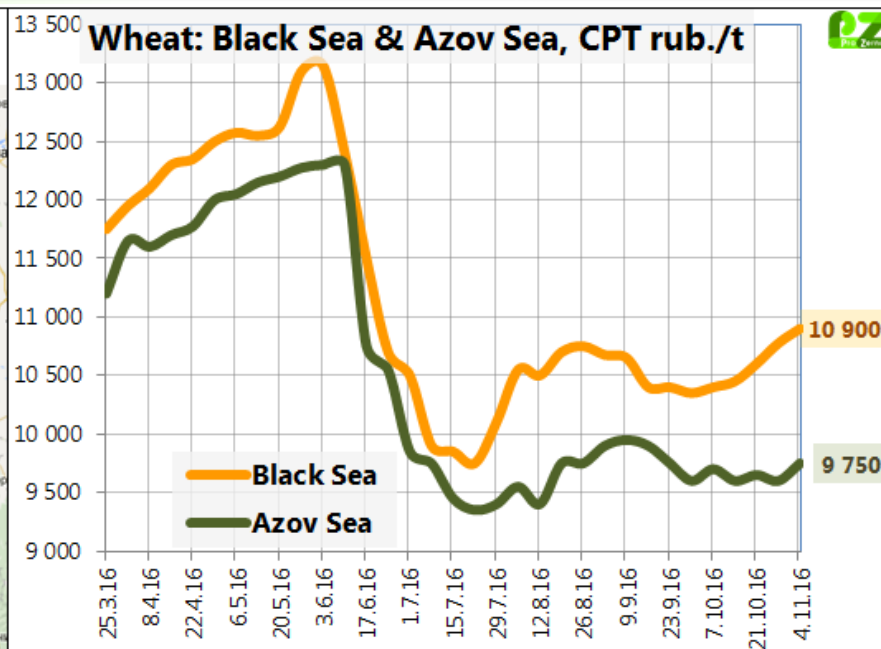


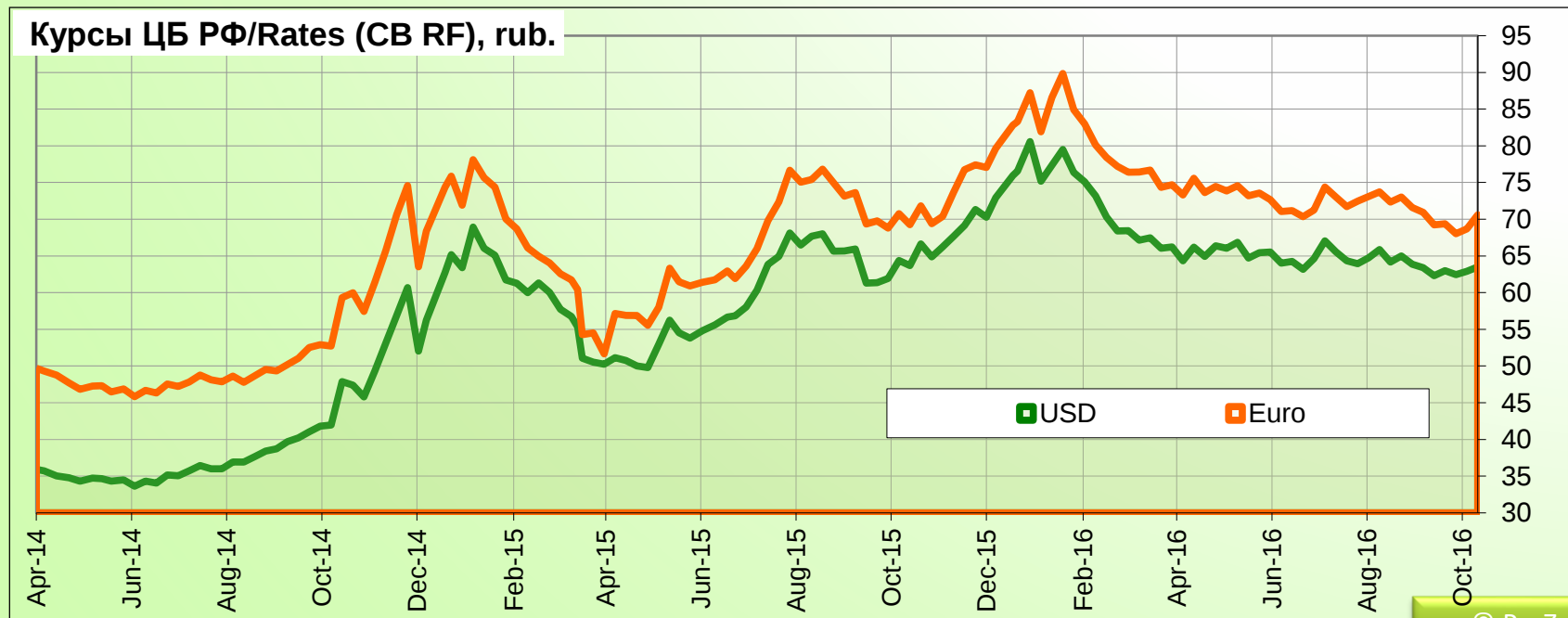
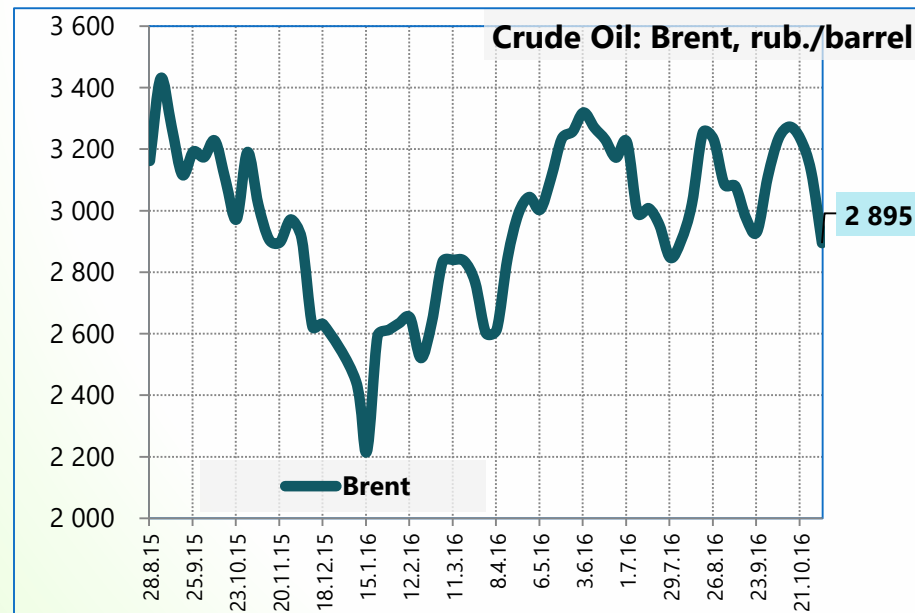
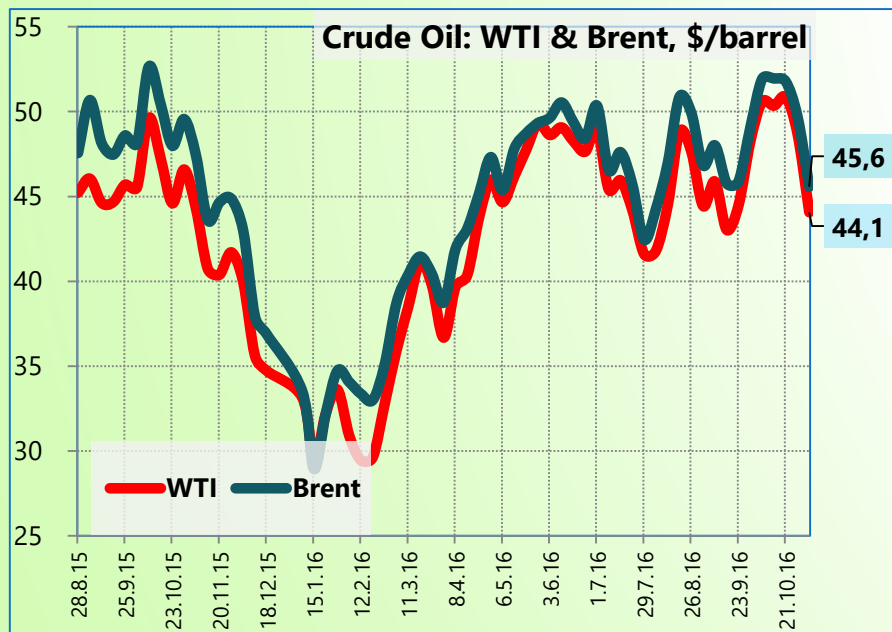
ТОП 3 – Южная, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, июль – октябрь 2016, тыс.т



Рейтинг портов и погран. переходов, тыс.т (июль - октябрь 2016)





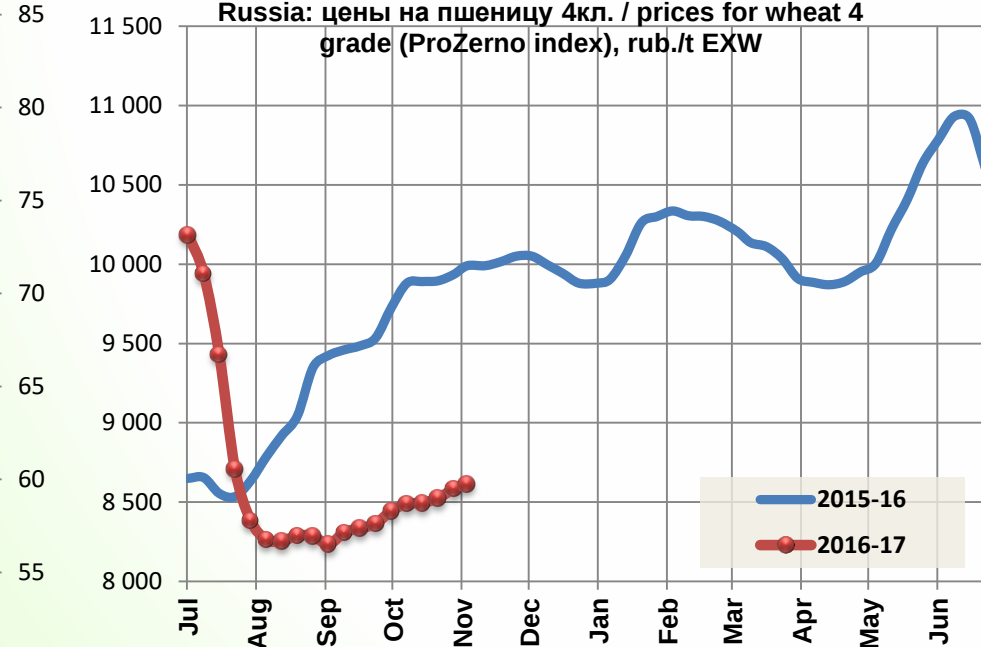


Russia: grain market – стабильность и равновесие

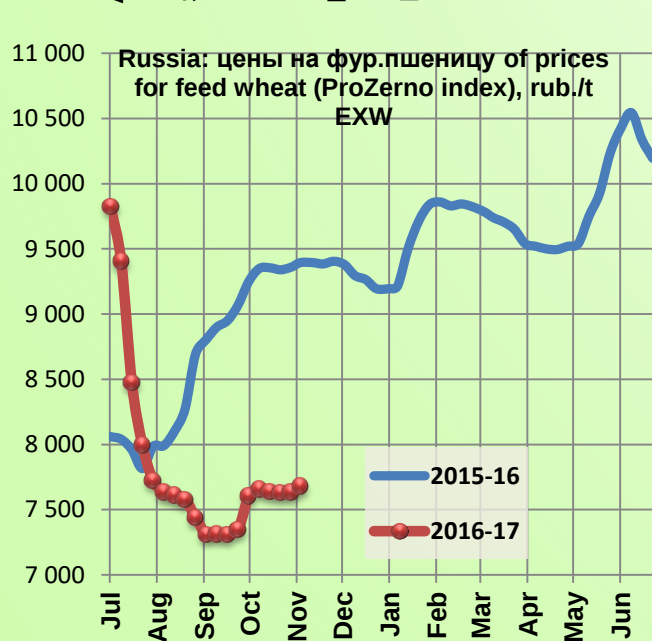
Russia: курс доллара США к рублю



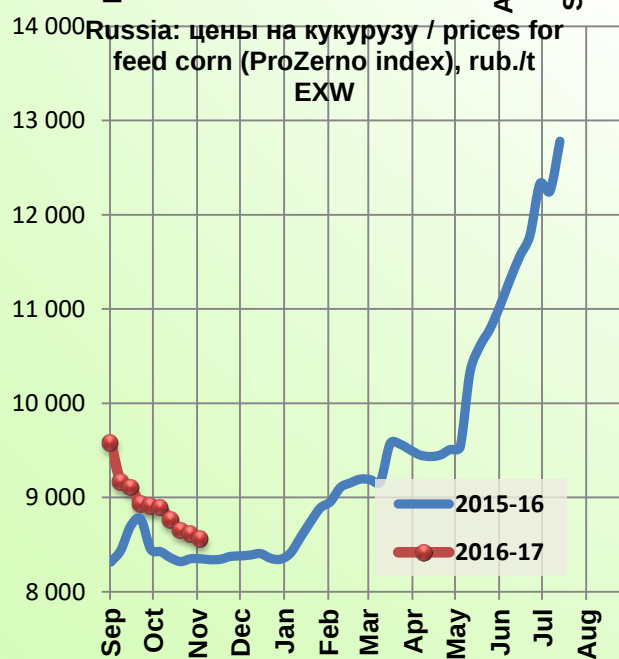
Russia: цены на пшеницу 4кл. / prices for wheat 4 grade (ProZerno index), rub./t EXW



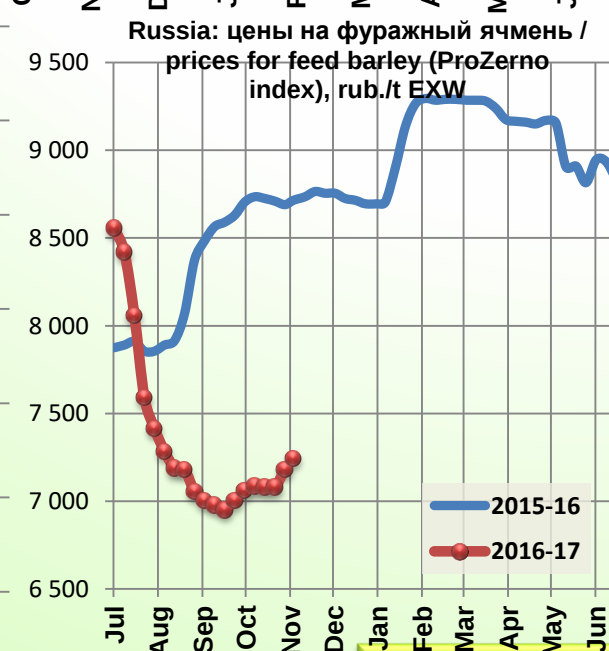
Russia: цены на фур.пшеницу / prices for feed wheat (ProZerno index), rub./t EXW



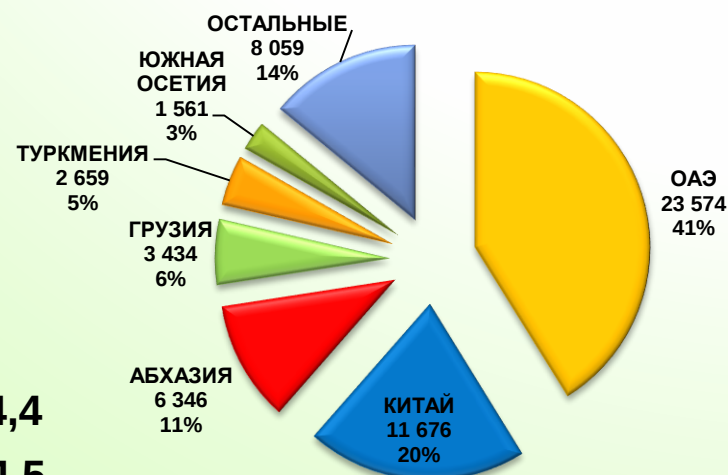
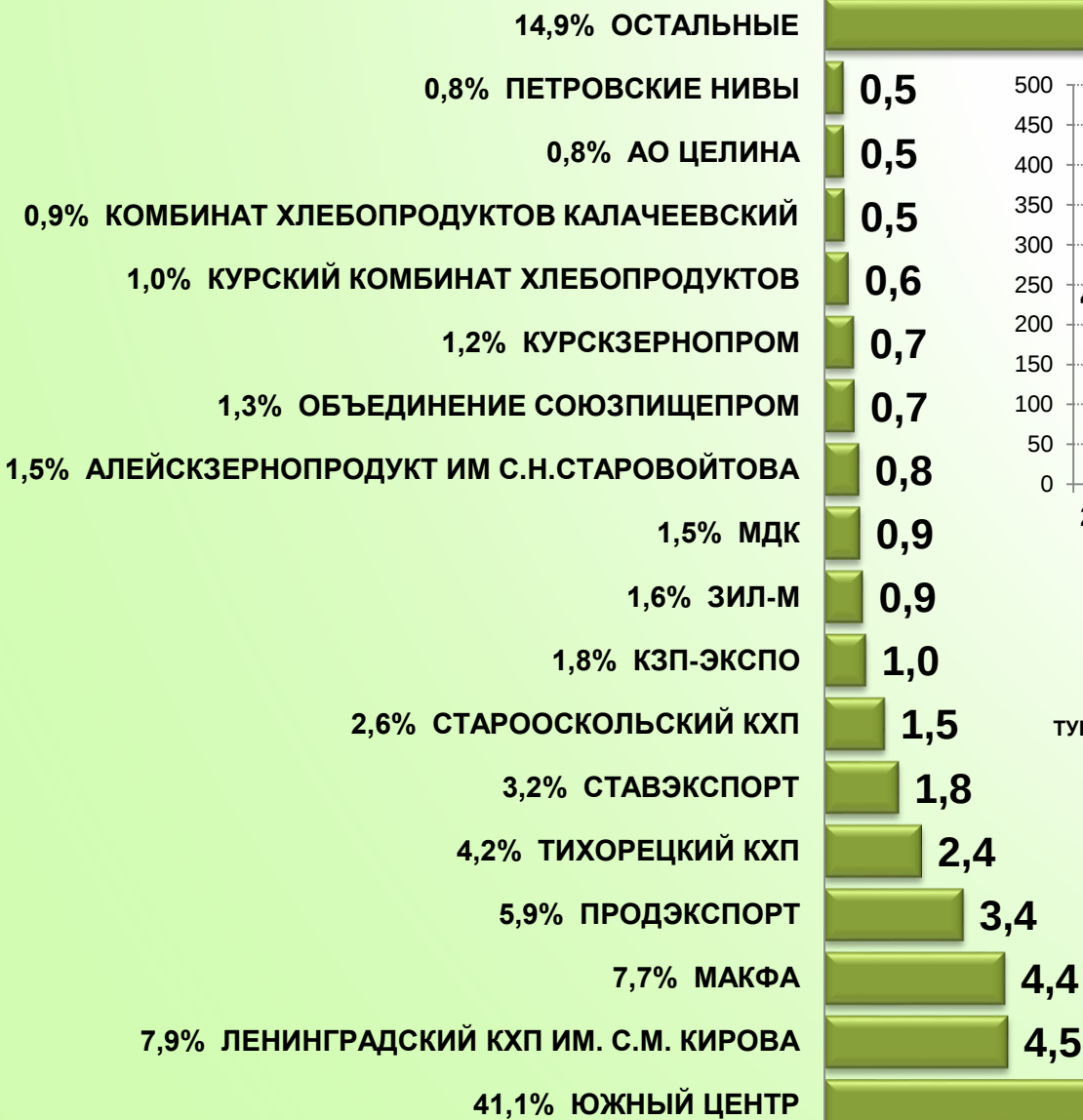
Russia: цены на кукурузу / prices for feed corn (ProZerno index), rub./t EXW



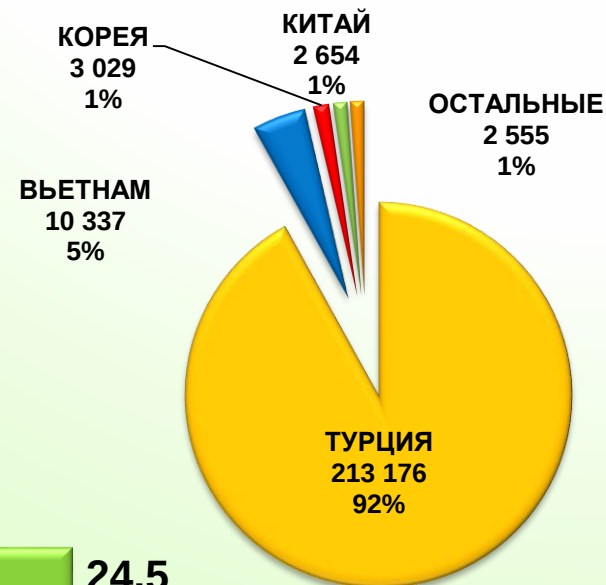
Russia: цены на фуражный ячмень / prices for feed barley (ProZerno index), rub./t EXW



Рейтинг экспортеров муки, тыс.т (июль - октябрь 2016)

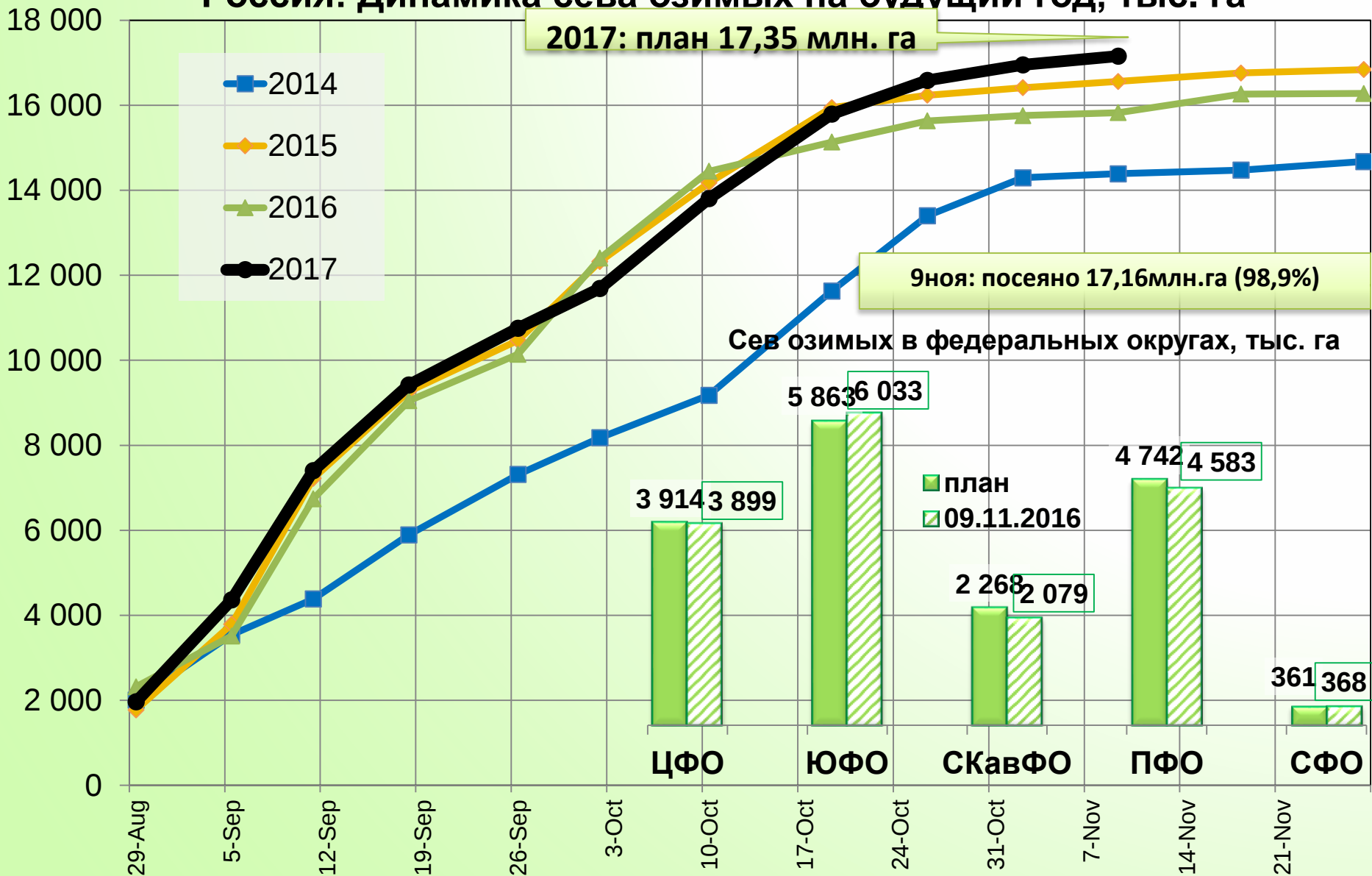


Рейтинг экспортеров отрубей, тыс.т (июль - октябрь 2016)



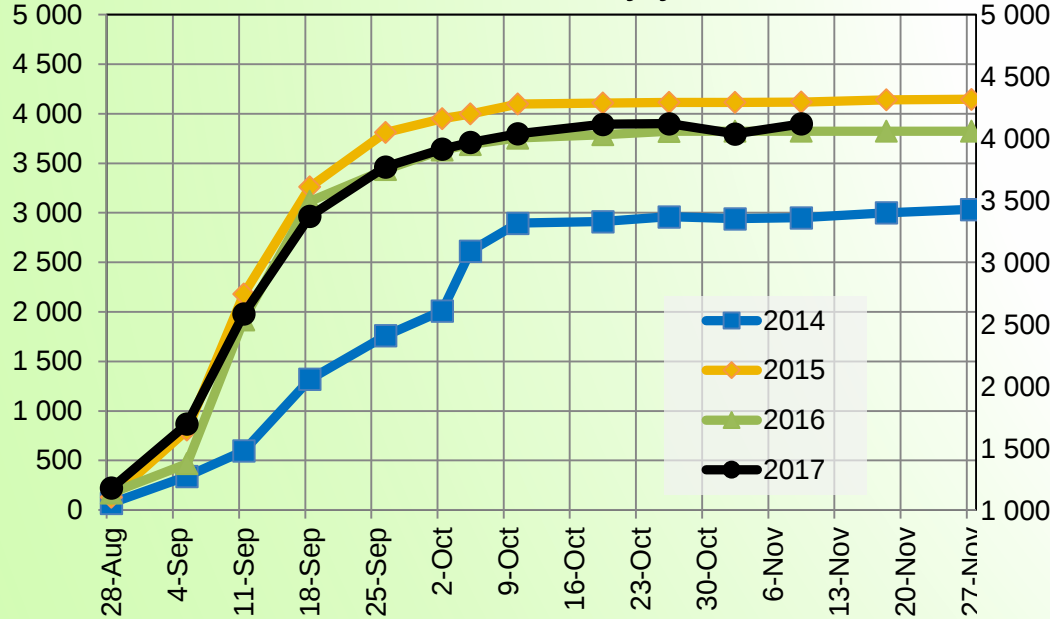
Россия: Динамика сева озимых на будущий год, тыс. га

2017: план 17,35 млн. га

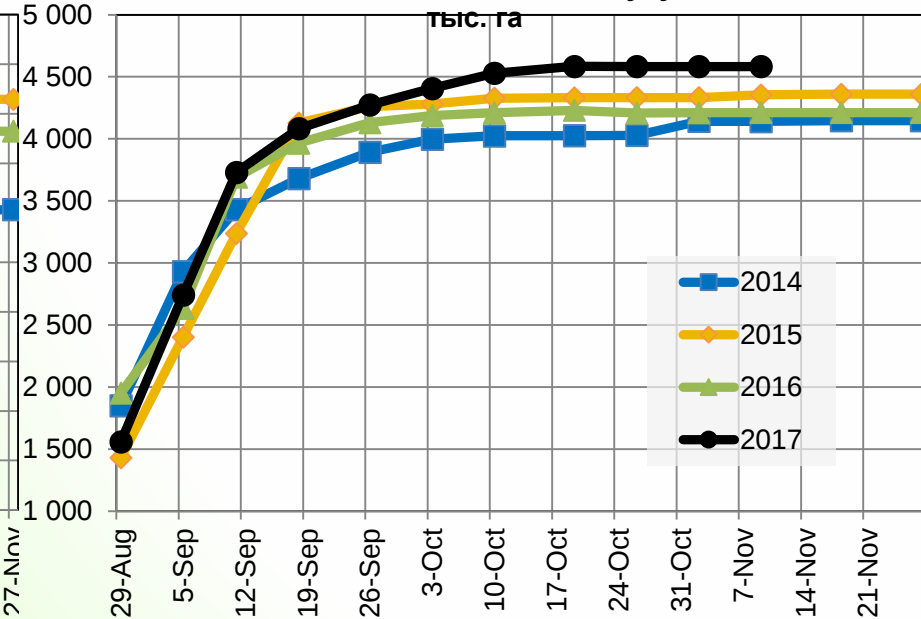


Россия: сев озимых – регионы

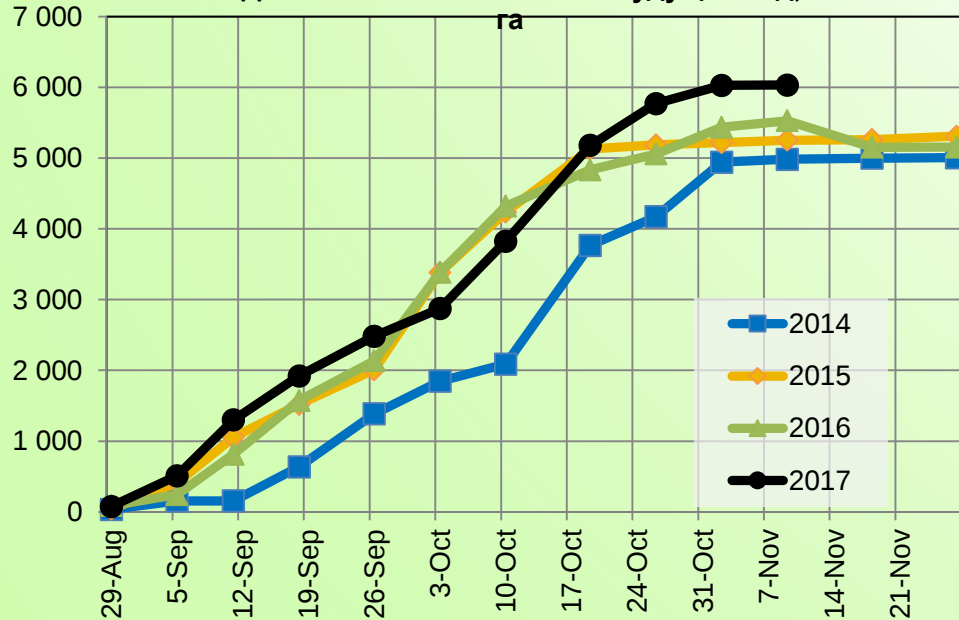
ЦФО: Динамика сева озимых на будущий год, тыс. га



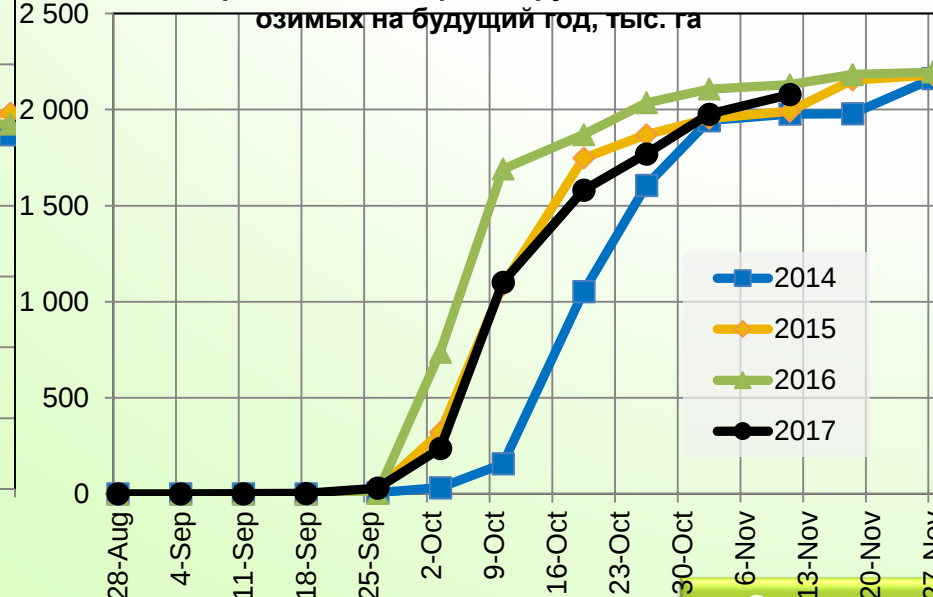
ПФО: Динамика сева озимых на будущий год, тыс. га



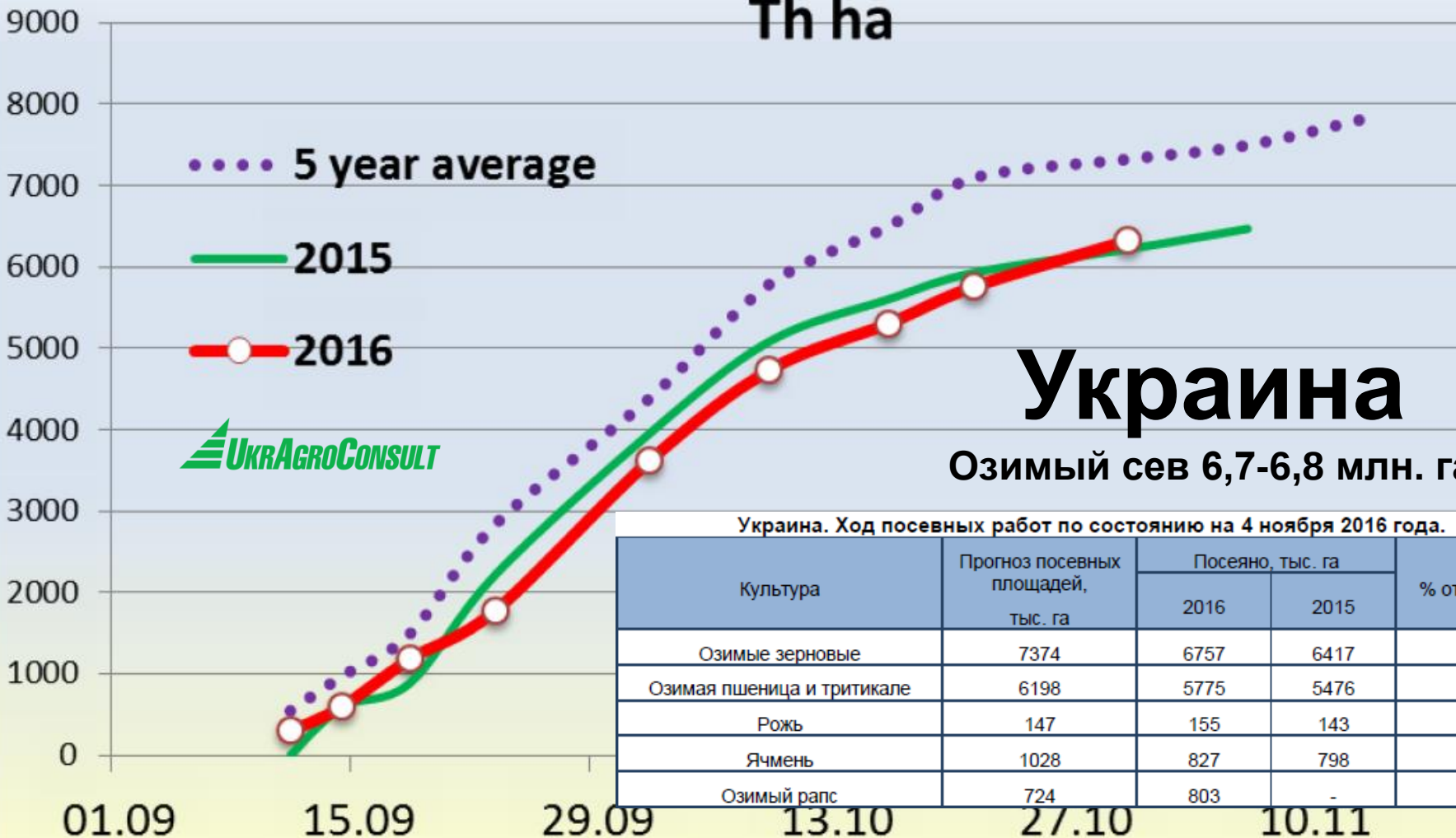
ЮФО: Динамика сева озимых на будущий год, тыс. га



Северо-Кавказский фед. округ: Динамика сева озимых на будущий год, тыс. га



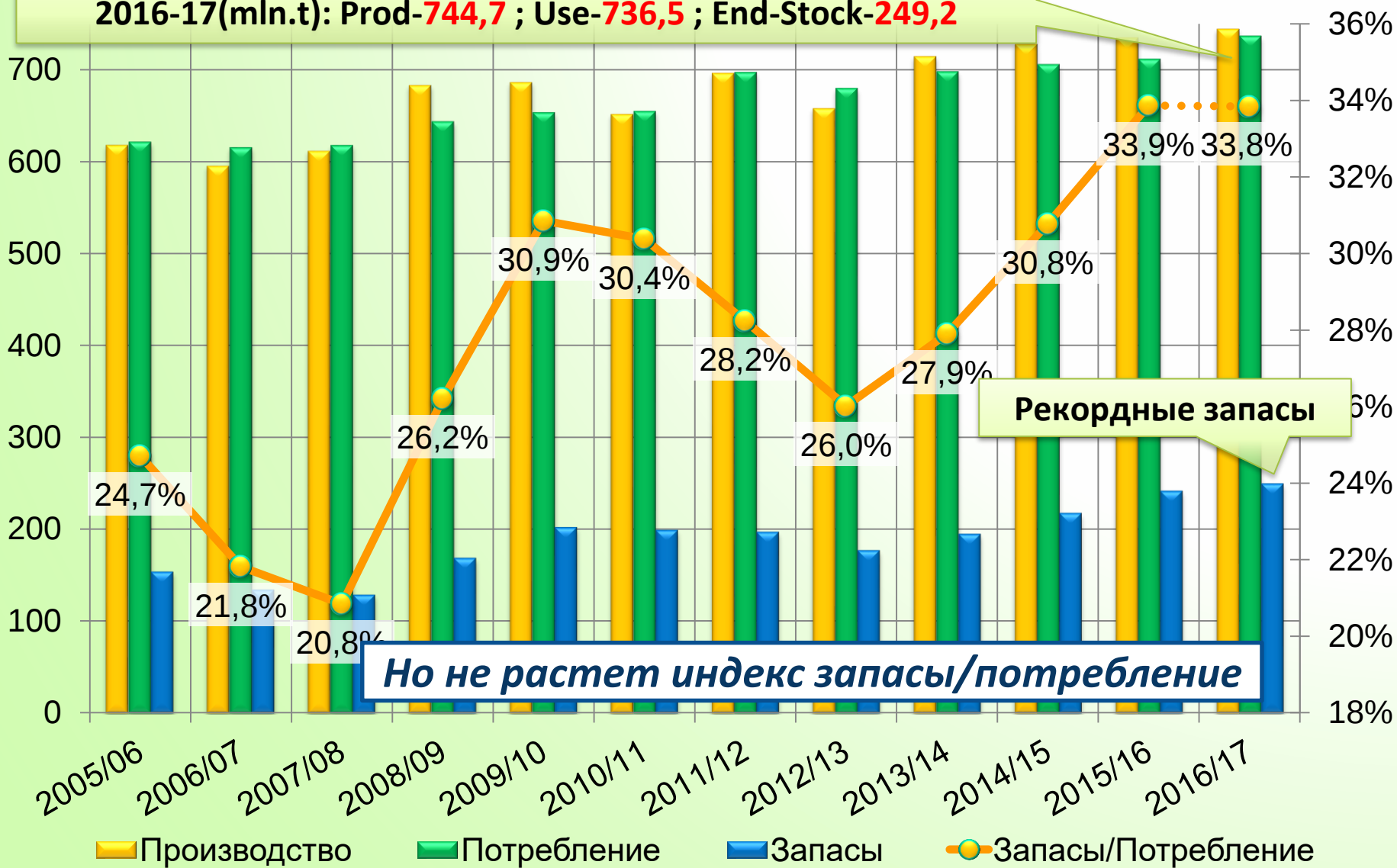
Winter crops planting/Сев озимых культур, Th ha



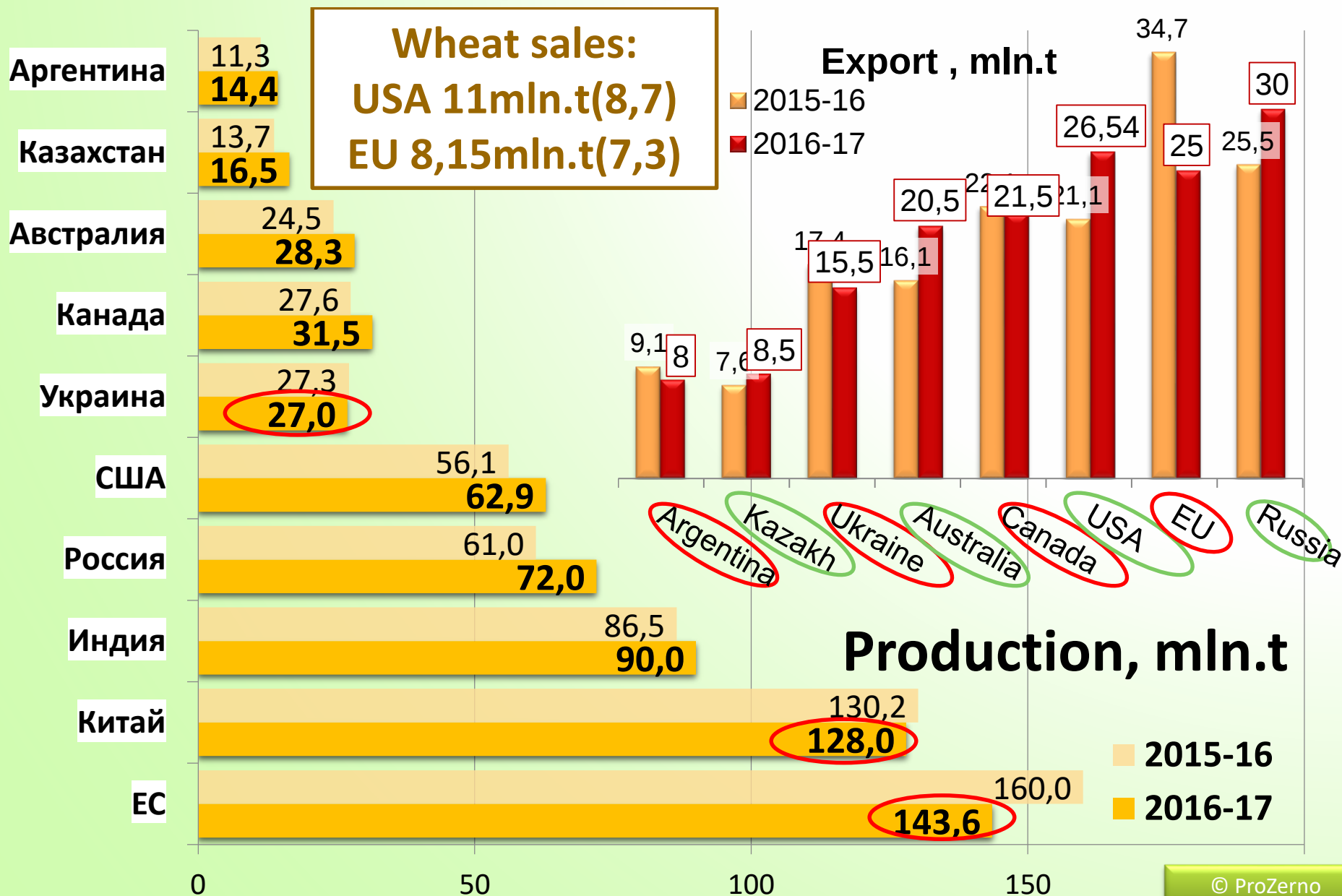
Мировой баланс пшеницы (USDA), млн.т и %

2015-16 (mln.t): Prod-735,5 ; Use-711,7 ; End-Stock-241

2016-17(mln.t): Prod-**744,7** ; Use-**736,5** ; End-Stock-**249,2**

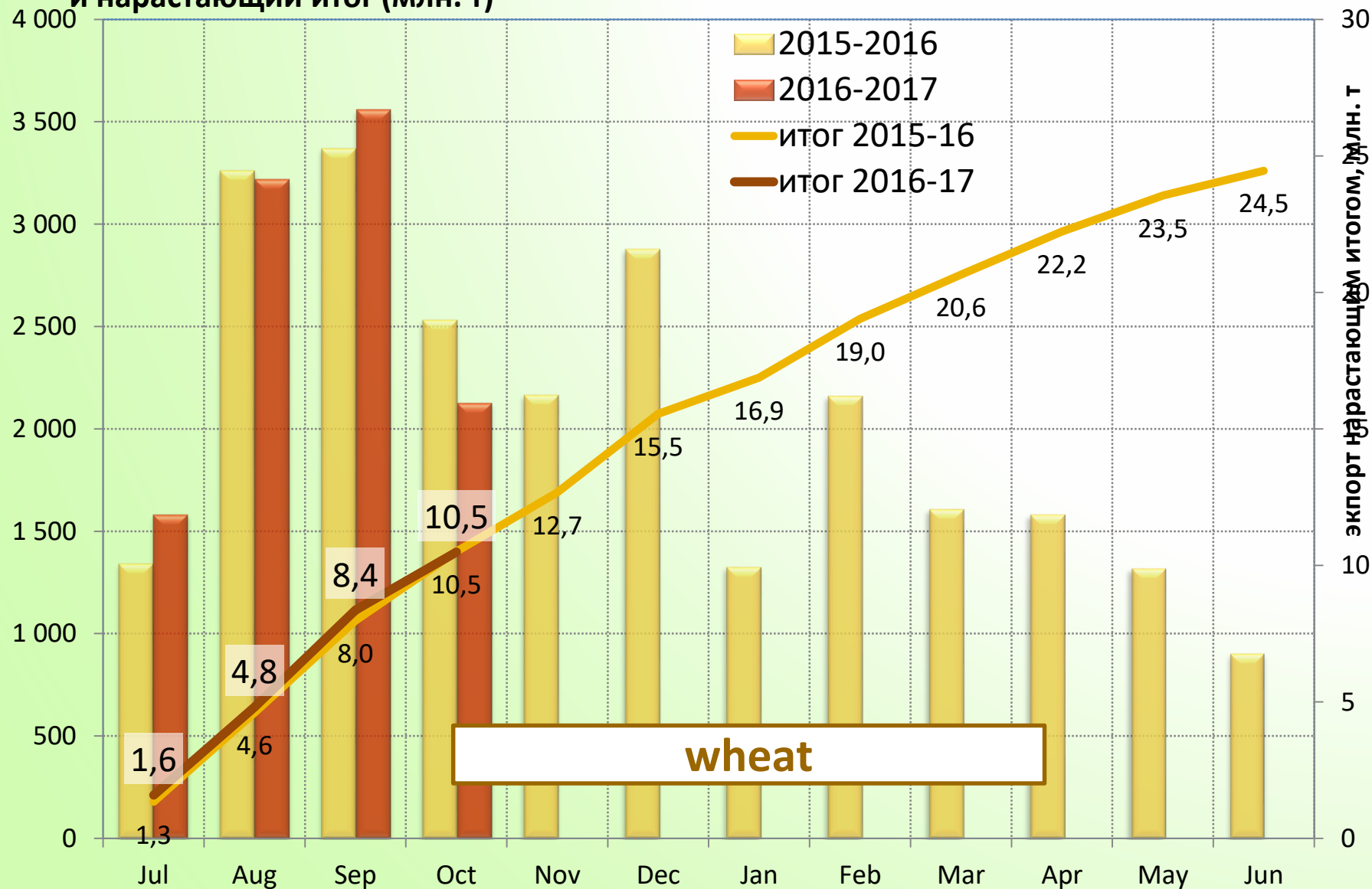


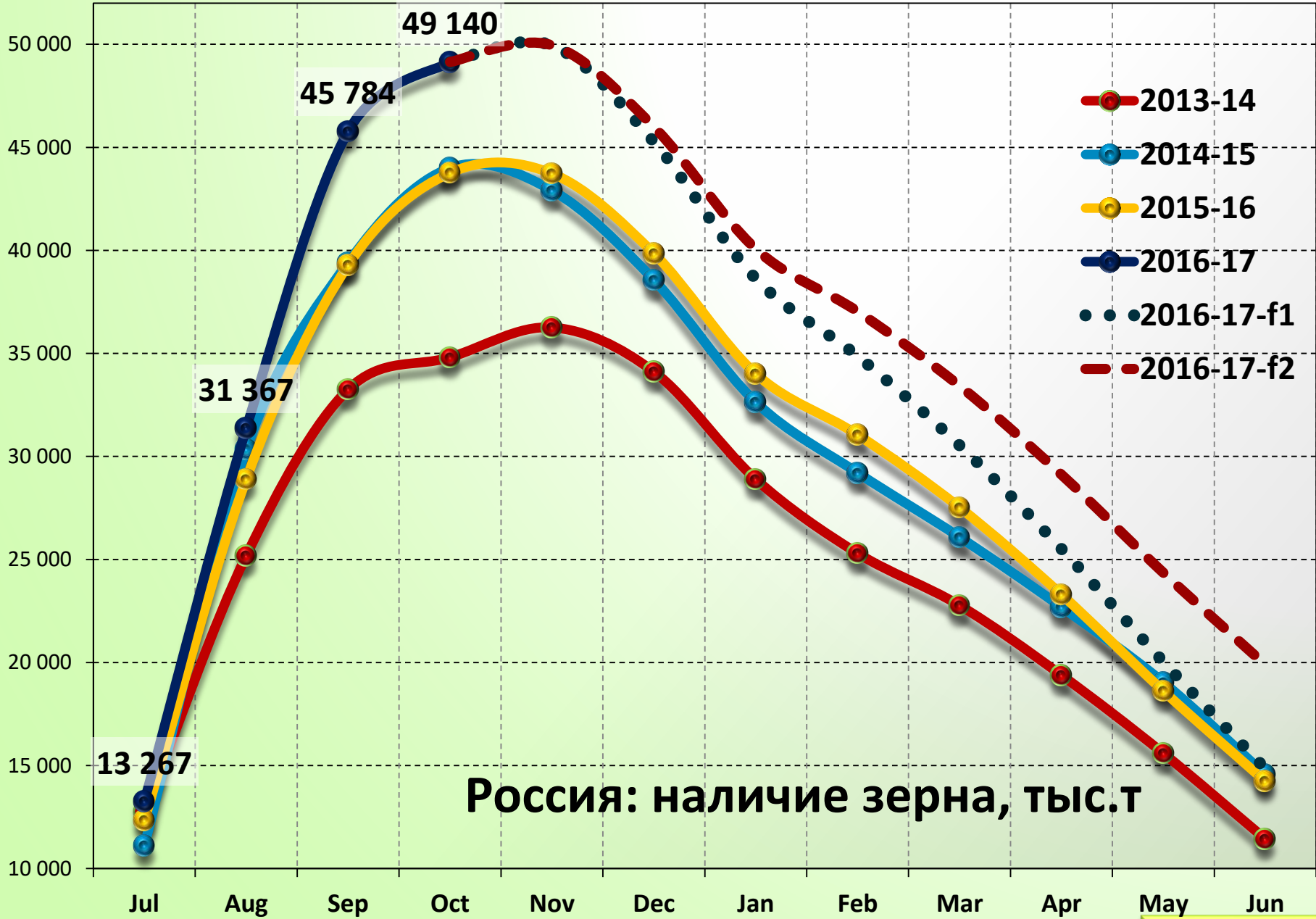
Основные производители и торговцы пшеницей (USDA), млн.т



Russia: export of grain, 1000t

Россия: динамика экспорта пшеницы в 2015-16 и 2016-17 с/х гг., тыс. т
и нарастающий итог (млн. т)

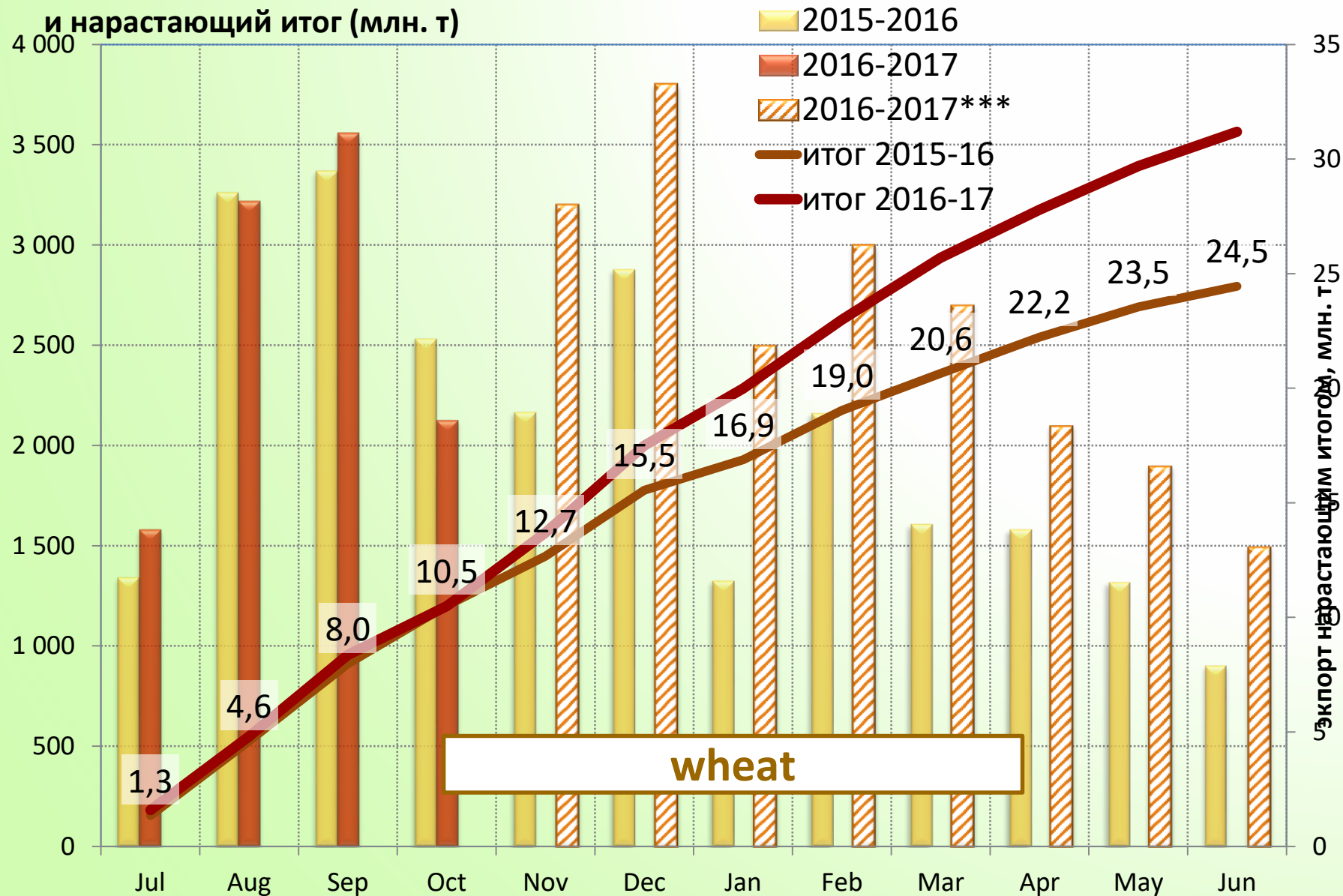




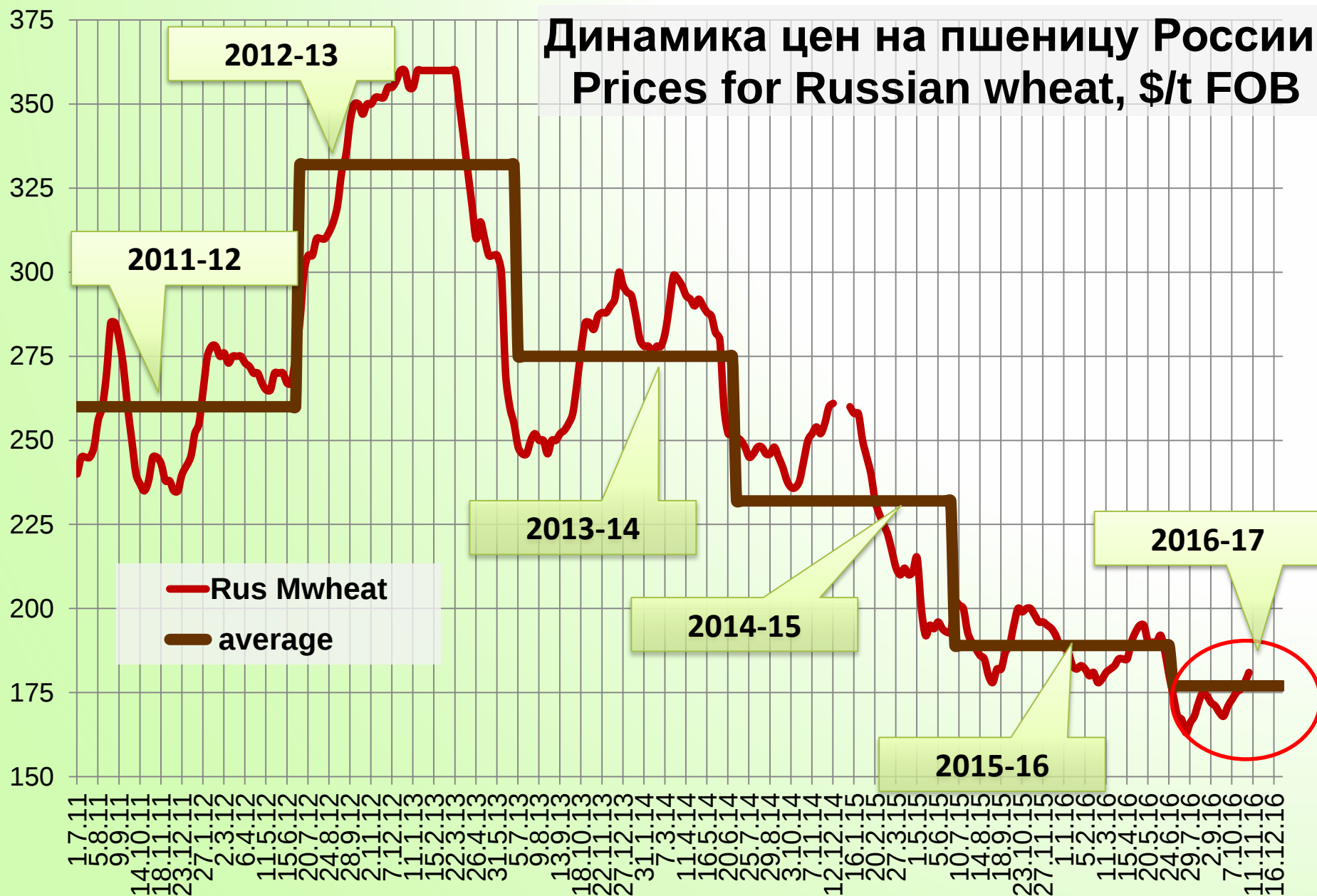
Россия: наличие зерна, тыс.т

Russia: export of grain, 1000t

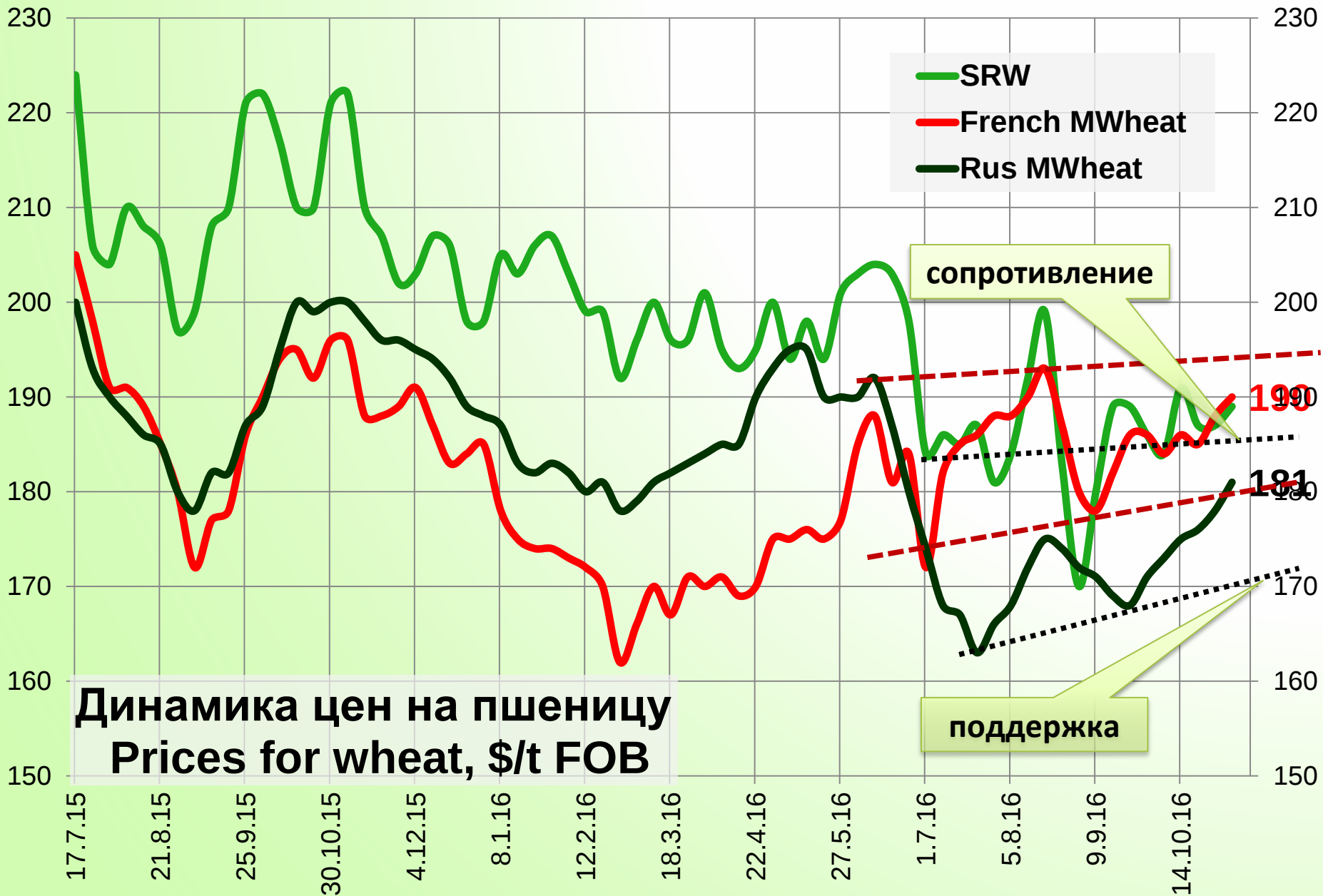
Россия: динамика экспорта пшеницы в 2015-16 и 2016-17 с/х гг., тыс. т
и нарастающий итог (млн. т)





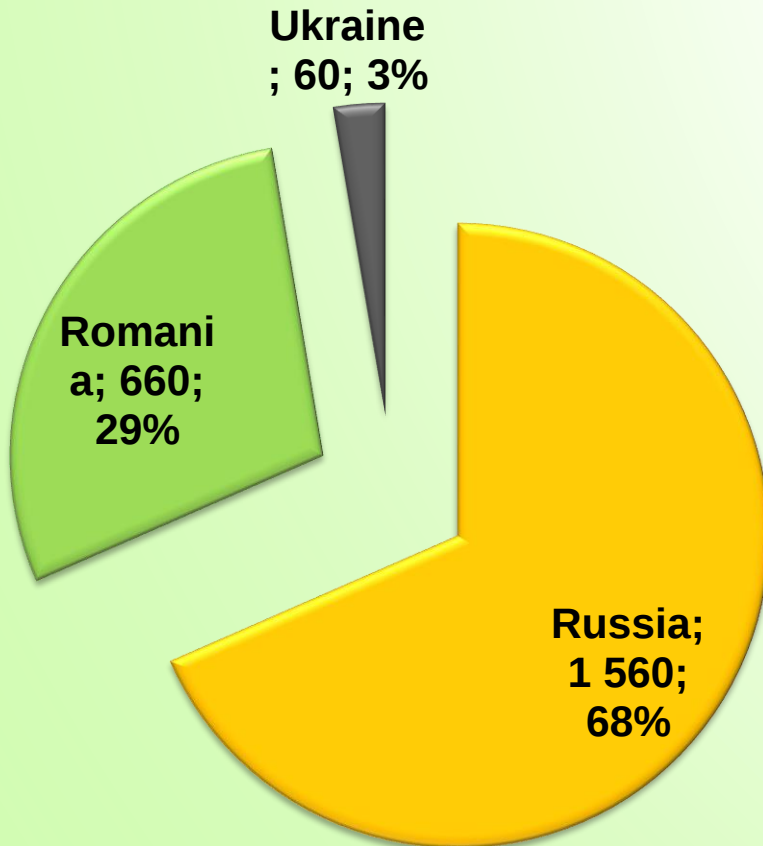


World: wheat market

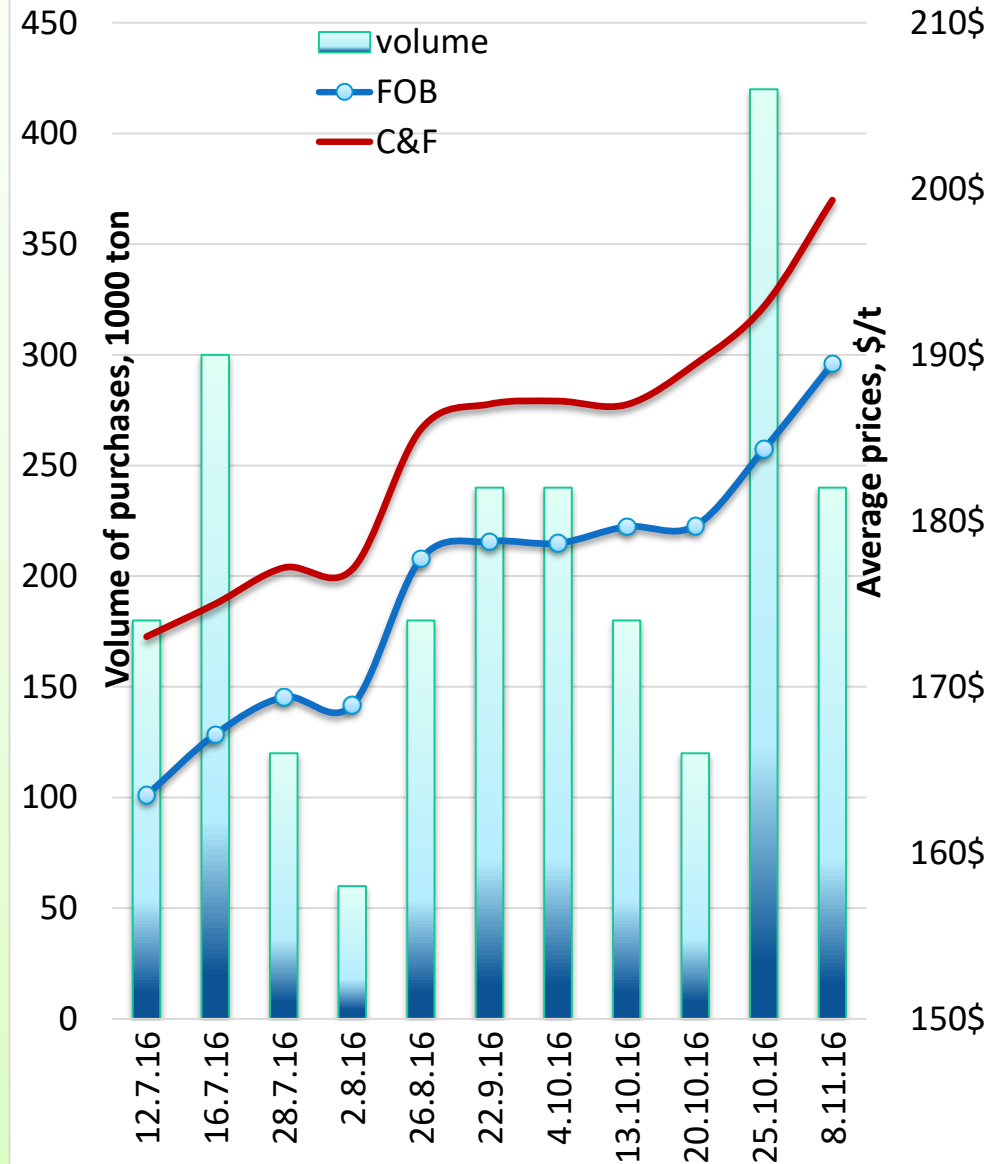


GASC: Структура закупок пшеницы

2016-17, тыс.т и %%



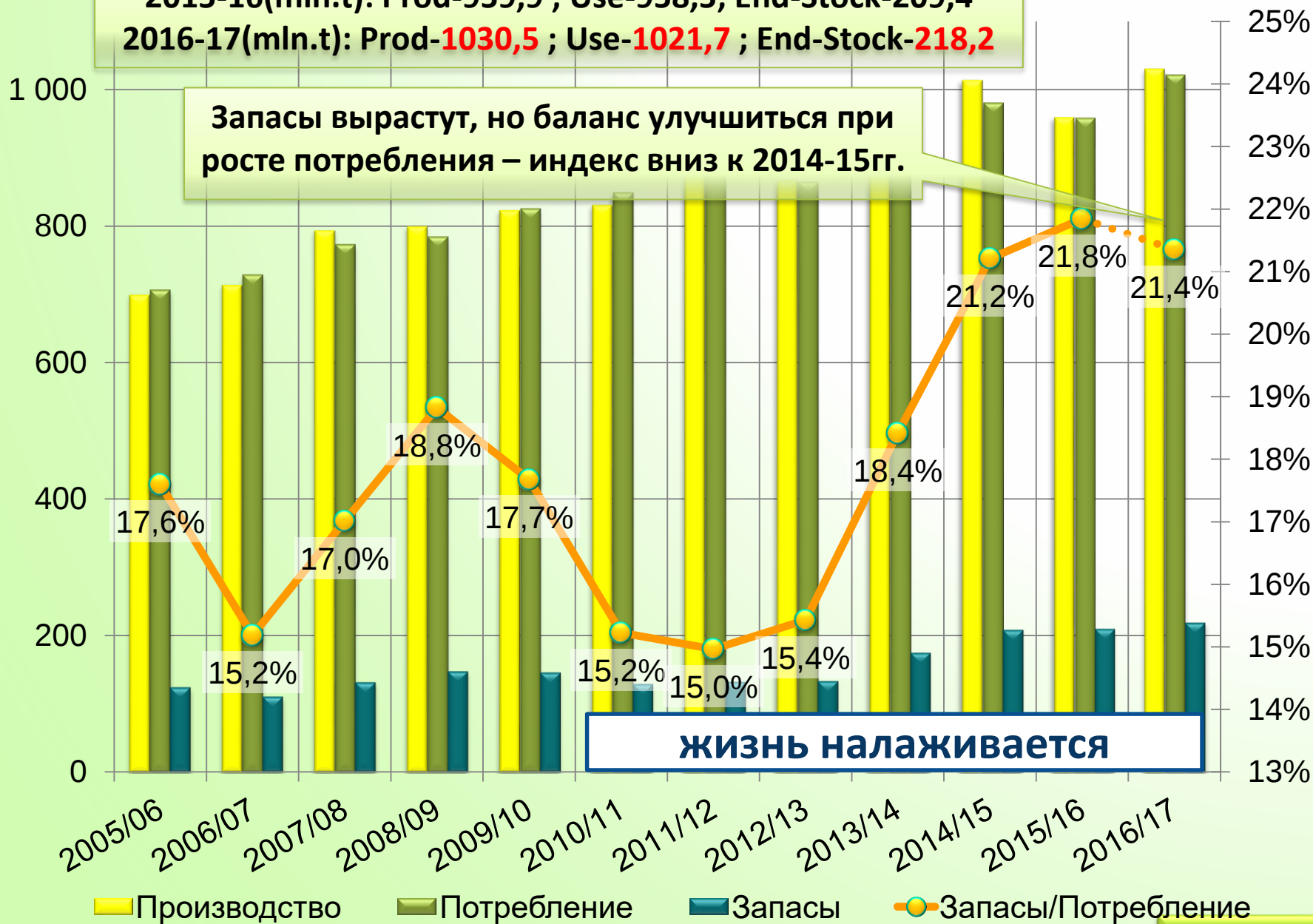
2016-17: GASC tenders results



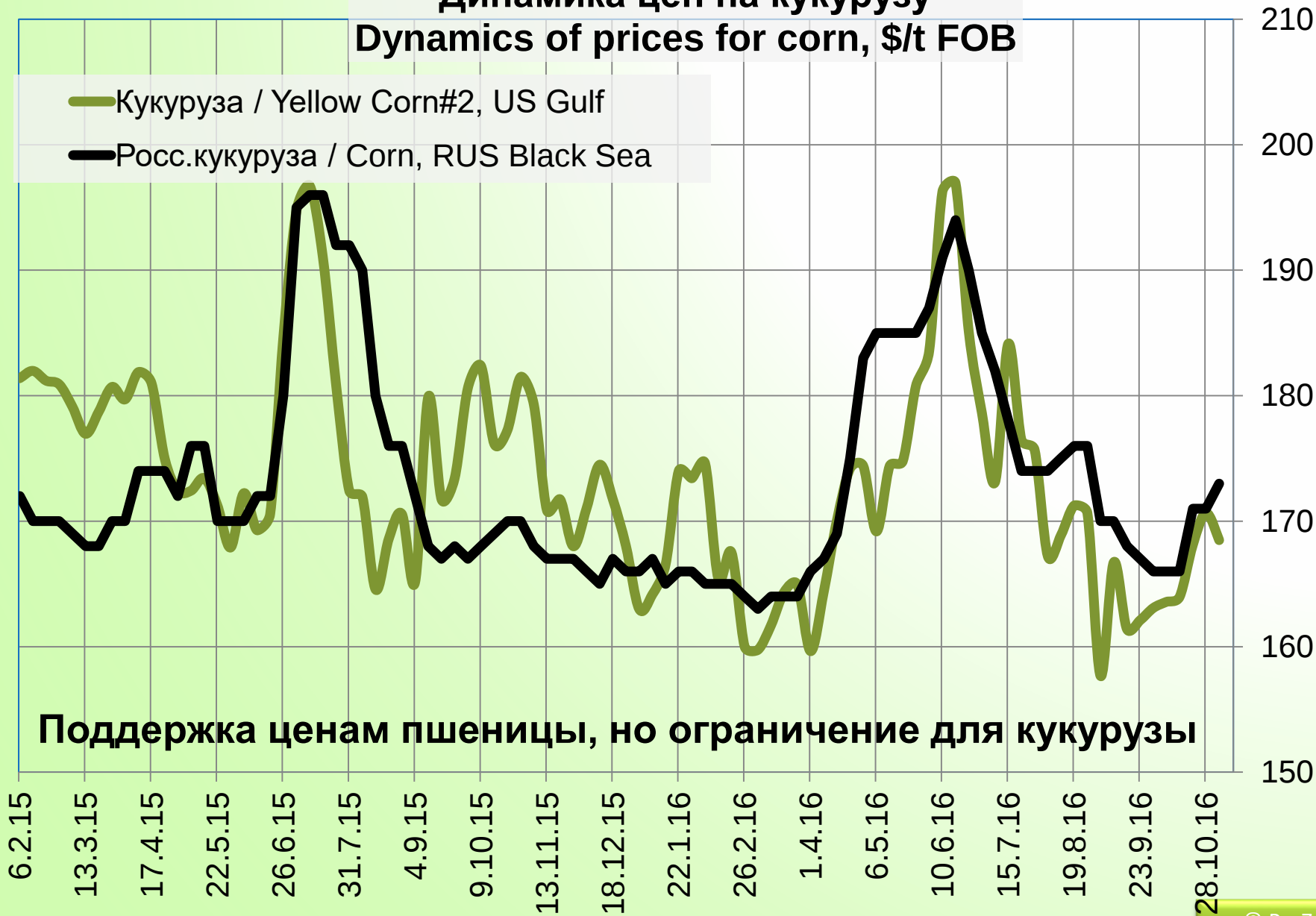
Мировой баланс кукурузы (USDA), млн.т и %

2015-16(млн.т): Prod-959,9 ; Use-958,5; End-Stock-209,4
 2016-17(млн.т): Prod-**1030,5** ; Use-**1021,7** ; End-Stock-**218,2**

Запасы вырастут, но баланс улучшится при росте потребления – индекс вниз к 2014-15гг.

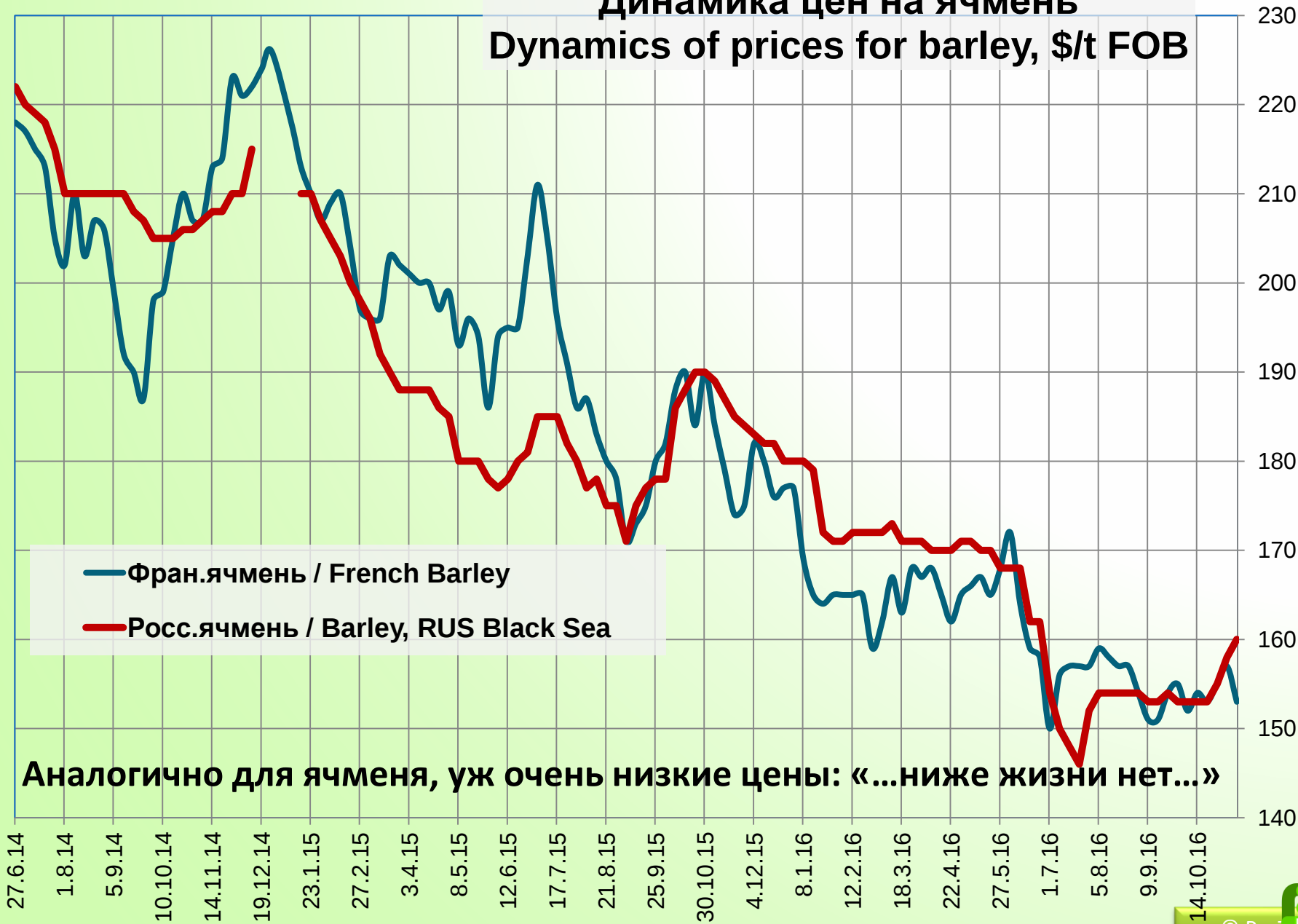


Динамика цен на кукурузу Dynamics of prices for corn, \$/t FOB



Поддержка ценам пшеницы, но ограничение для кукурузы

Динамика цен на ячмень Dynamics of prices for barley, \$/t FOB



Аналогично для ячменя, уж очень низкие цены: «...ниже жизни нет...»

Russia: wheat market

2013-14

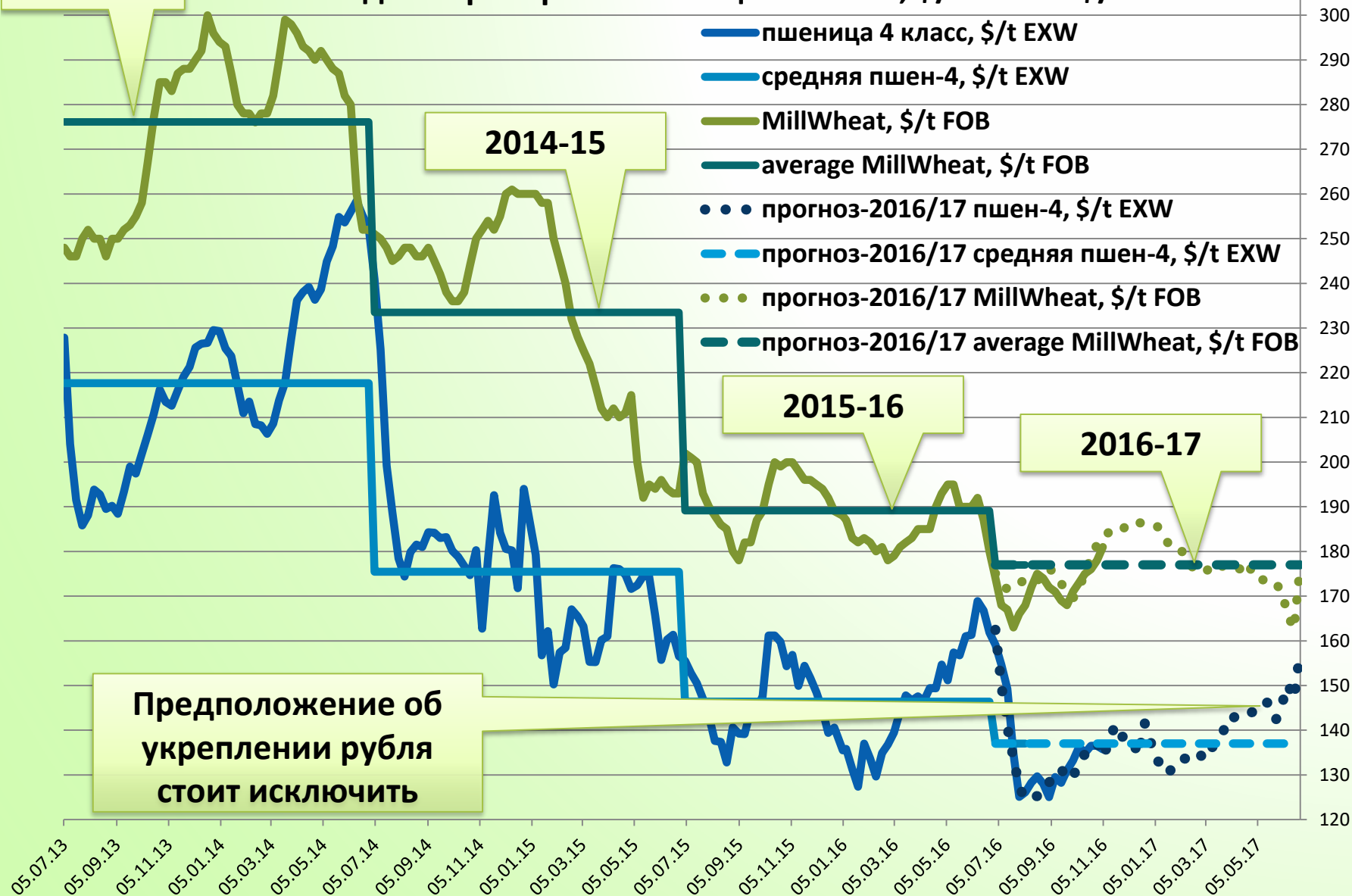
Индекс ПроЗерно: пшеница 4 класса, \$/t EXW и \$/t FOB

2014-15

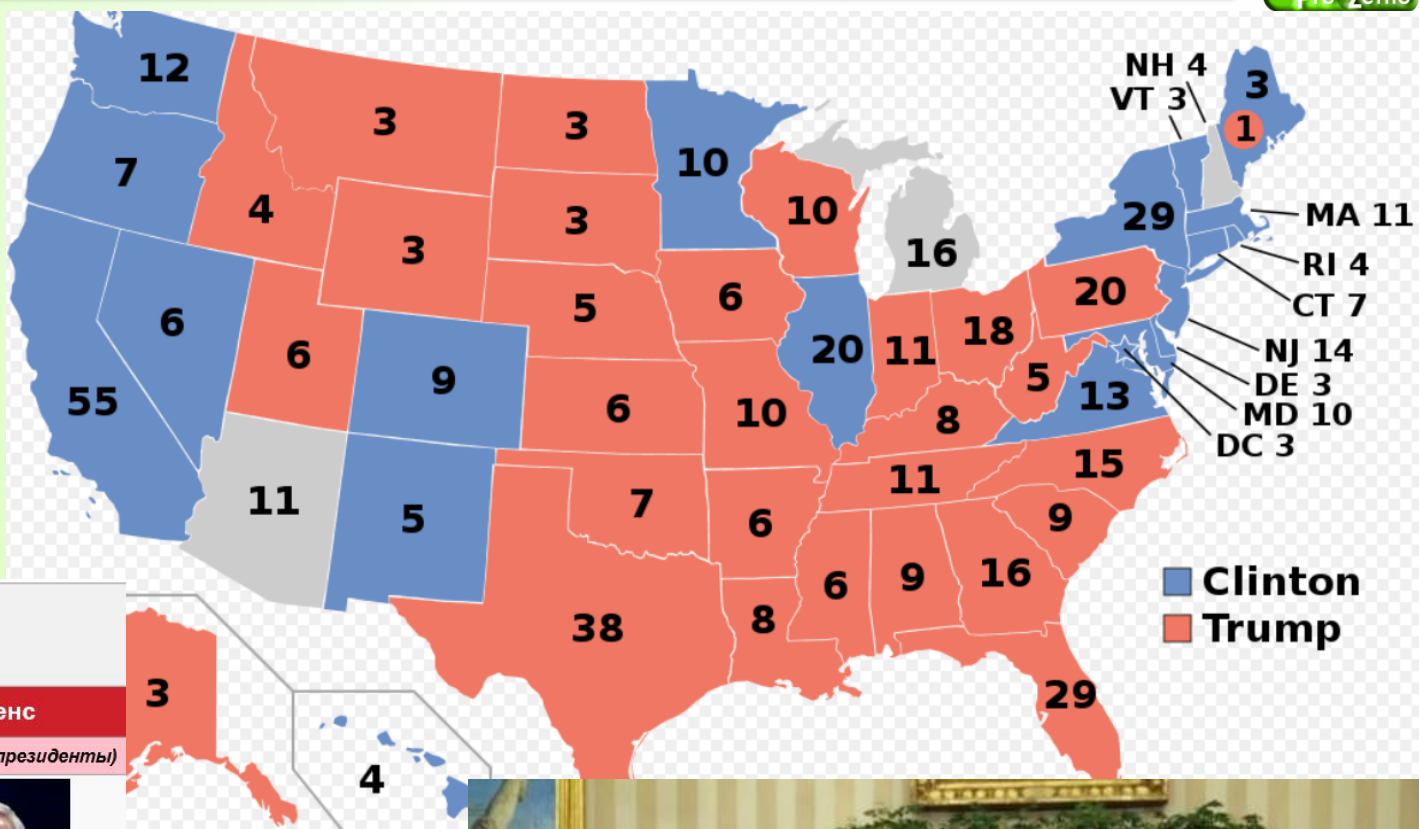
2015-16

2016-17

Предположение об
укреплении рубля
стоит исключить



BREXIT – 2,0



Дональд Трамп

(кандидат в президенты)

Майк Пенс

(кандидат в вице-президенты)



Миллиардер,
глава [Trump Organization](#)
(с 1971 года)



Губернатор Индианы
(с 2013 года)



BREXIT – 2,0



DJIA

NOV 10 2016 03:16 PM

O:18803.00 H:18817.00 L:18778.00 C:18787.00

+255.00 (1.38%)

finviz.com

упал-отжался и даже лучше

HOURLY



S&P 500

NOV 10 2016 03:17 PM

O:2170.75 H:2172.25 L:2166.50 C:2167.75

+7.50 (0.35%)

finviz.com

HOURLY



Nasdaq 100

NOV 10 2016 03:17 PM

O:4768.75 H:4773.00 L:4753.00 C:4756.25

-64.25 (1.33%)

finviz.com

HOURLY



Дональд Трамп

(кандидат в президенты)

Майк Пенс

(кандидат в вице-президенты)



Миллиардер,
глава Trump Organization
(с 1971 года)

Губернатор Индианы
(с 2013 года)



BREXIT – 2,0

USD

NOV 10 2016 03:19 PM

O:98.79 H:98.82 L:98.78 C:98.81

+0.28 (0.28%)

@ finviz.com

HOURLY



упал-отжался и даже лучше

EUR

NOV 10 2016 03:20 PM

O:1.0906 H:1.0909 L:1.0902 C:1.0904

-0.0042 (0.38%)

@ finviz.com



вот теперь о паритете



Дональд Трамп

(кандидат в президенты)

Майк Пенс

(кандидат в вице-президенты)



Миллиардер,
глава Trump Organization
(с 1971 года)

Губернатор Индианы
(с 2013 года)



GBP

NOV 10 2016 03:21 PM

O:1.2570 H:1.2572 L:1.2559 C:1.2567

+0.0118 (0.95%)

@ finviz.com





Дональд Трамп

(кандидат в президенты)

Майк Пенс

(кандидат в вице-президенты)



Миллиардер,
глава [Trump Organization](#)
(с 1971 года)

Губернатор Индианы
(с 2013 года)



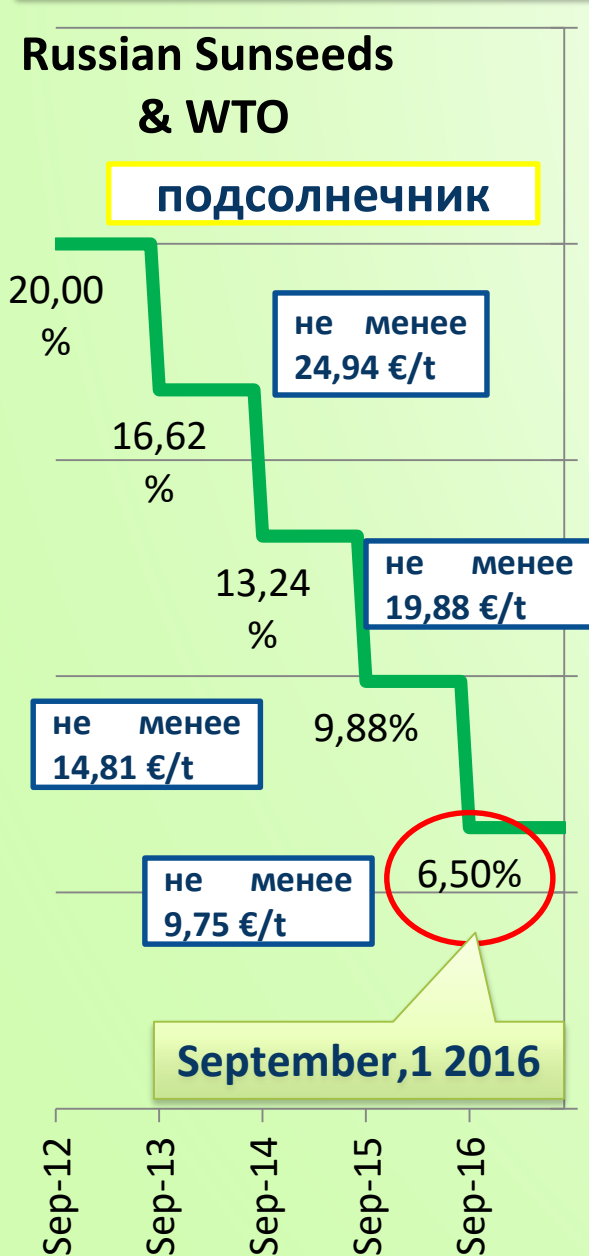


USD/Рубль: уход-выход Carry trade

Russia: reduction export tax for oilseeds, %%

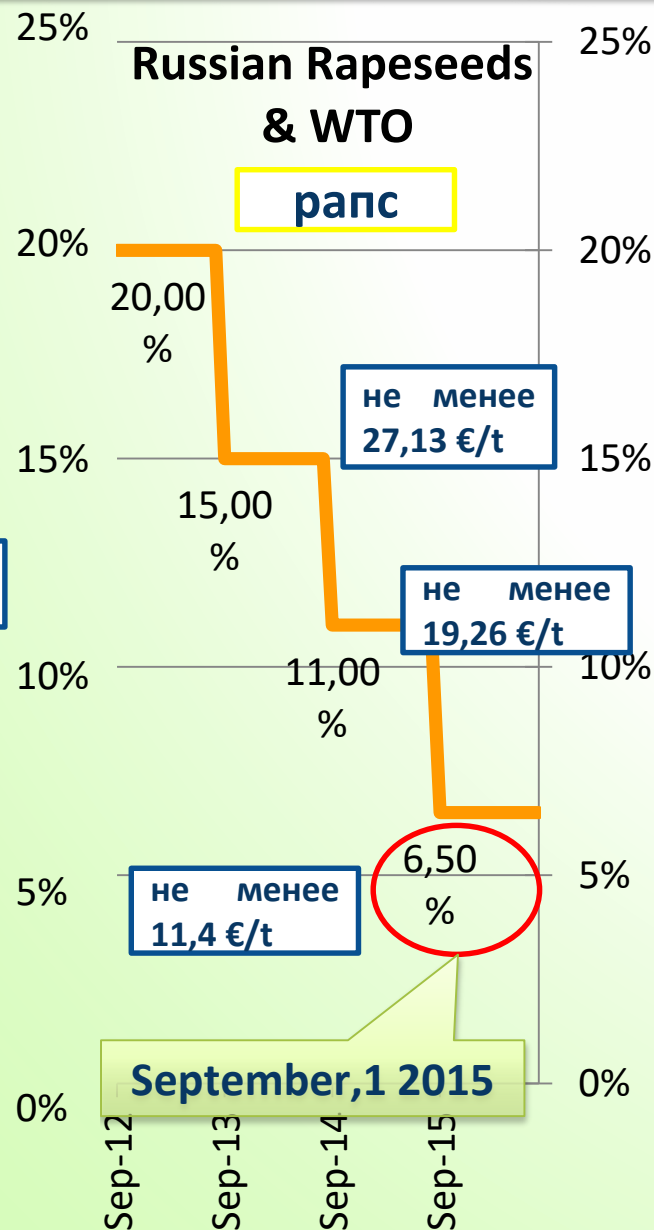
Russian Sunseeds & WTO

подсолнечник



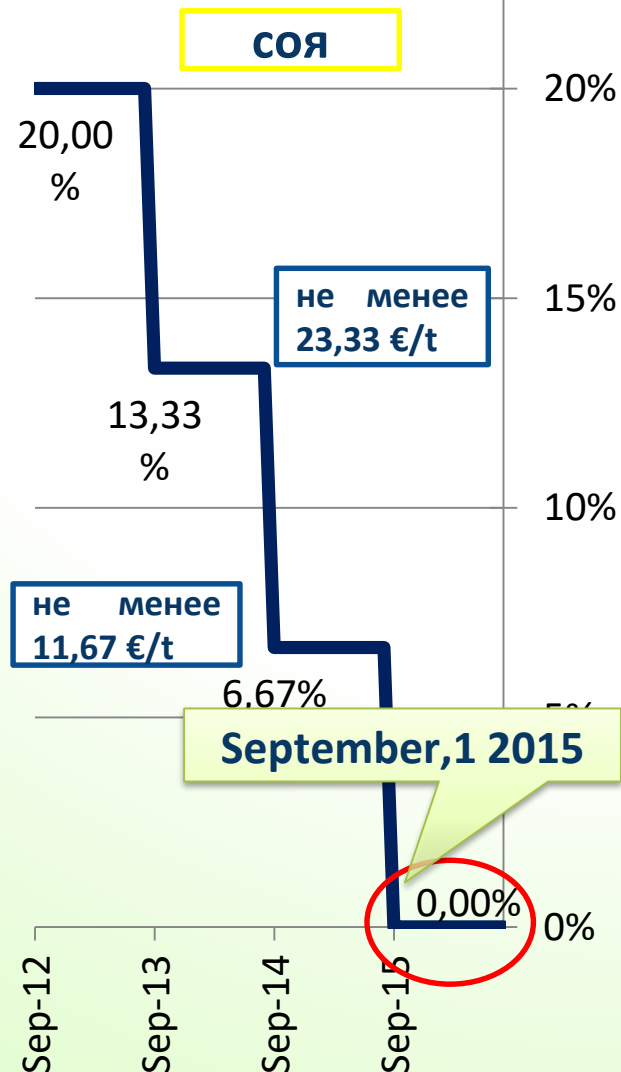
Russian Rapeseeds & WTO

рапс



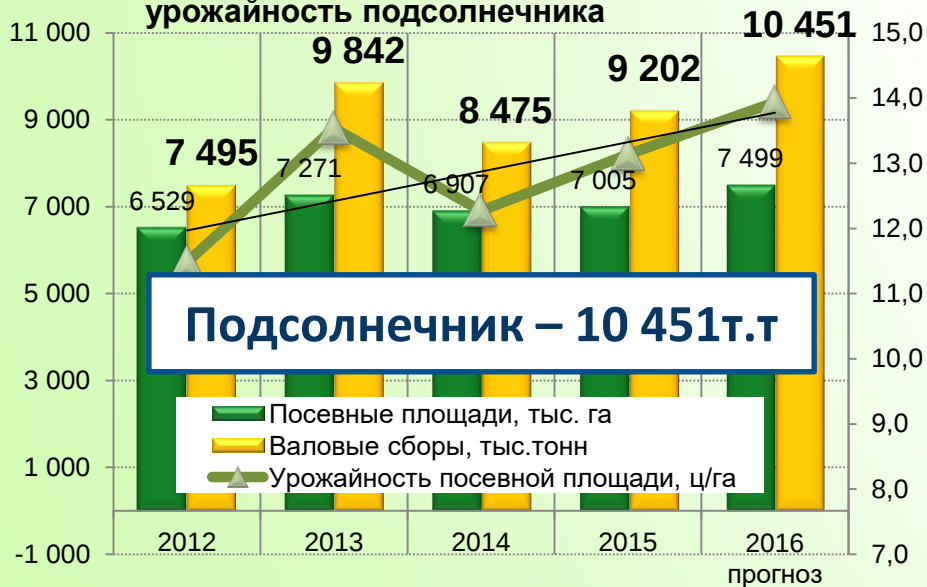
Russian Soybeans & WTO

соя

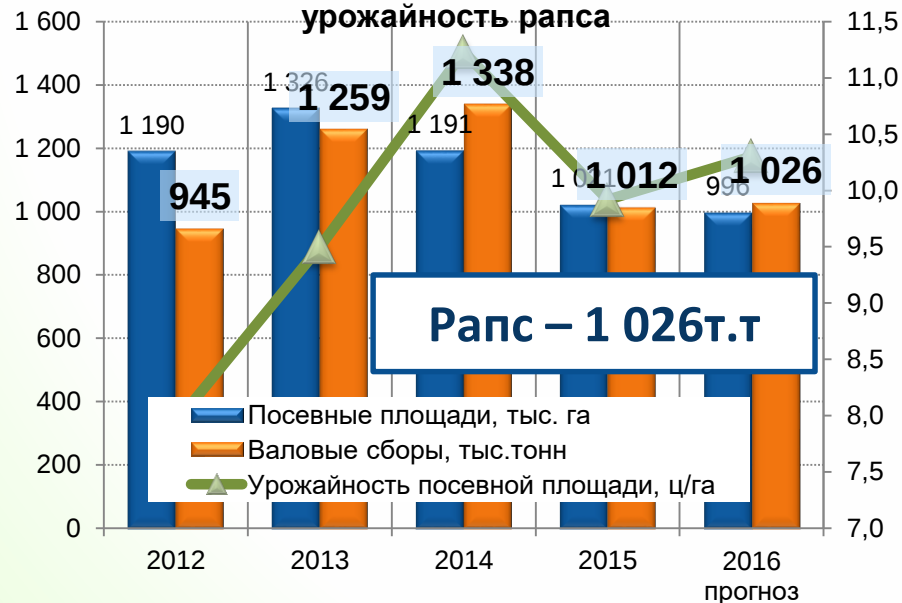


Russia: production of oilseeds, 1000t (в чистом весе)

Россия: Посевы, валовой сбор и урожайность подсолнечника



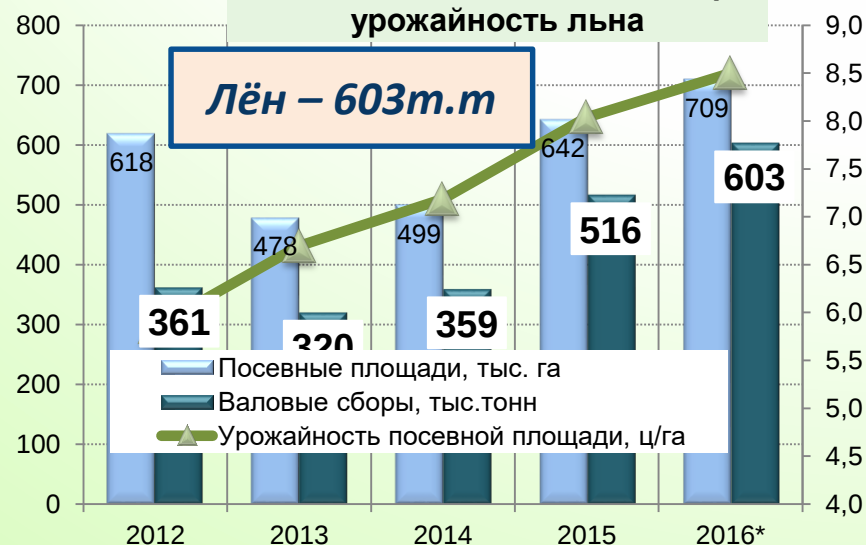
Россия: Посевы, валовой сбор и урожайность рапса



Россия: Посевы, валовой сбор и урожайность сои

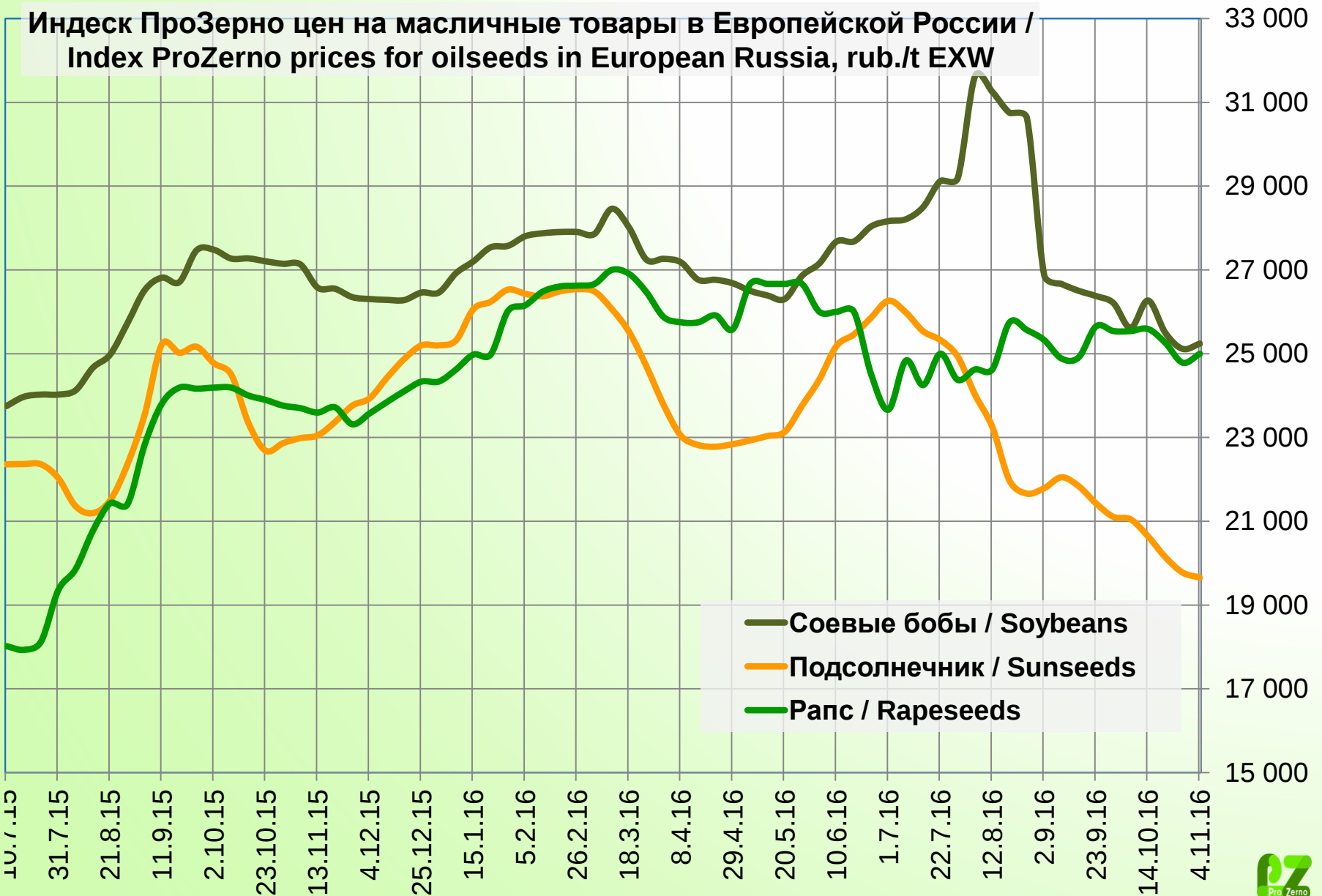


Россия: Посевы, валовой сбор и урожайность льна

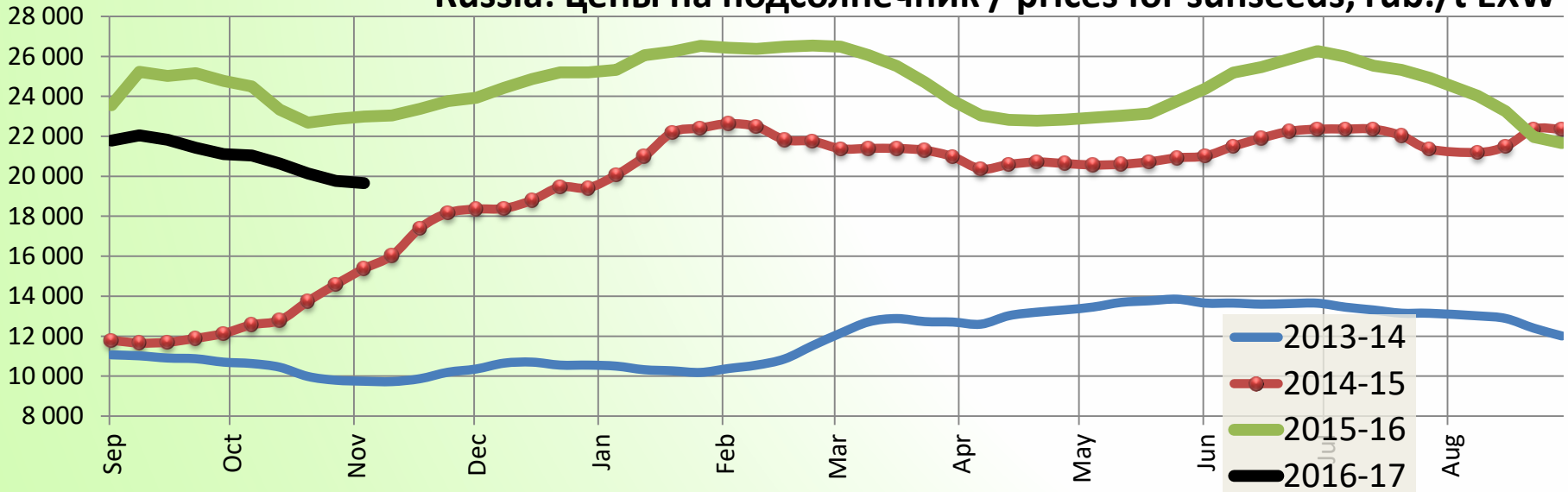


Russia: production of oilseeds and crushing capacities, 1000t

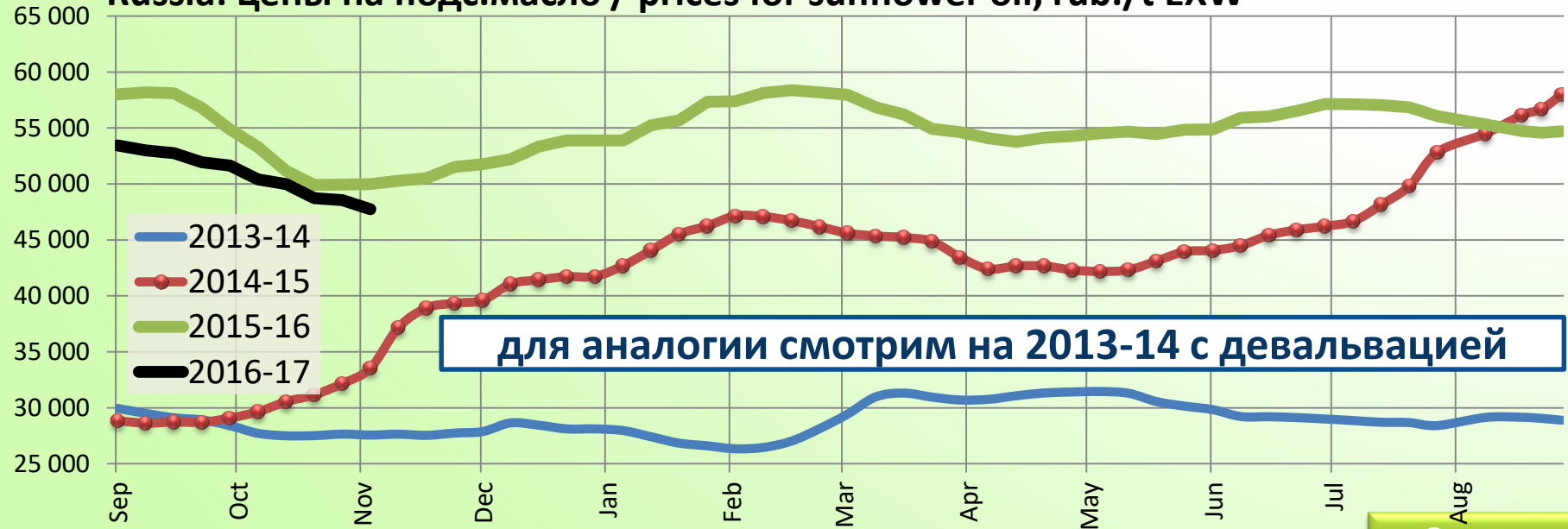




Russia: цены на подсолнечник / prices for sunseeds, rub./t EXW

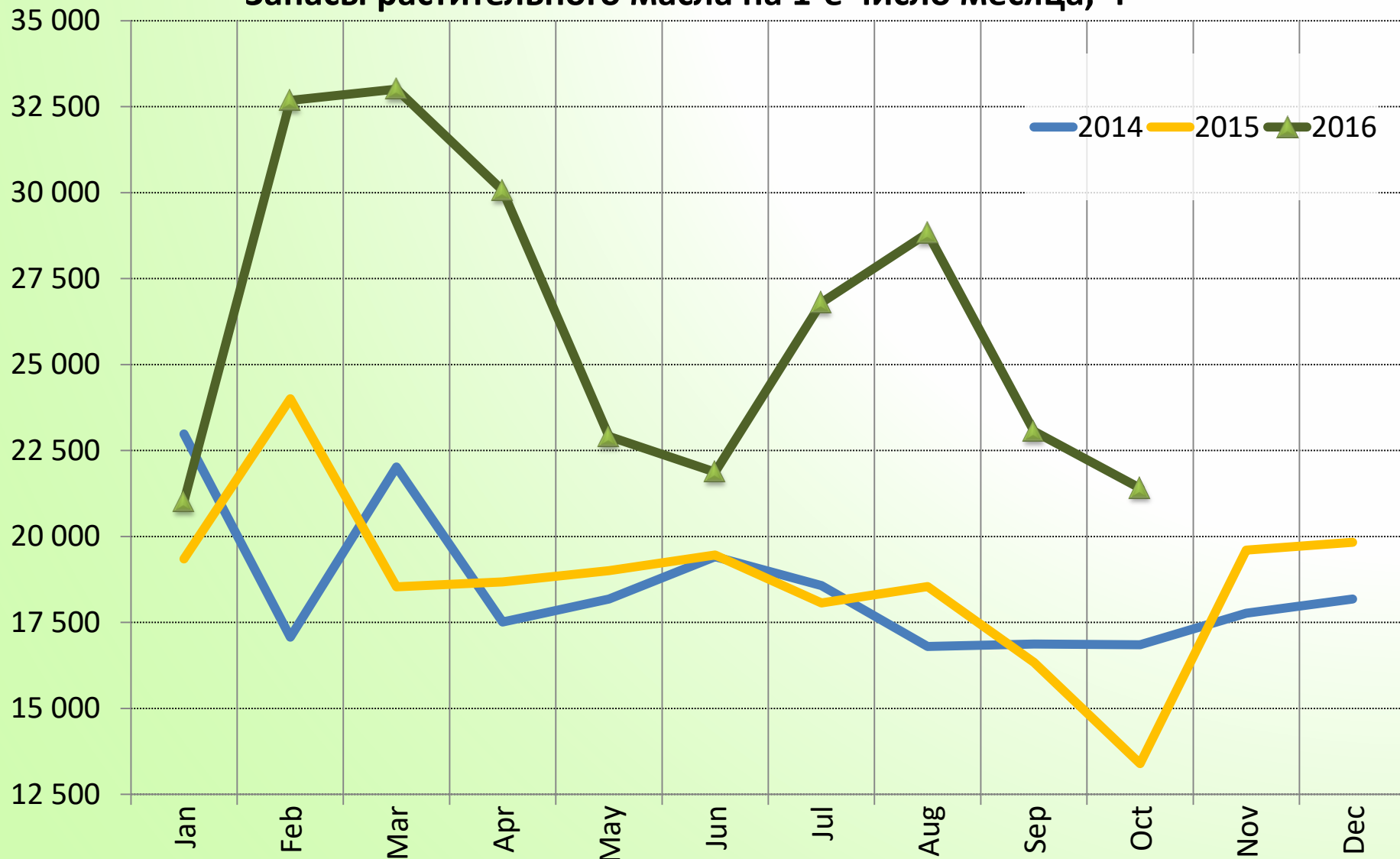


Russia: цены на подсолнечное масло / prices for sunflower oil, rub./t EXW



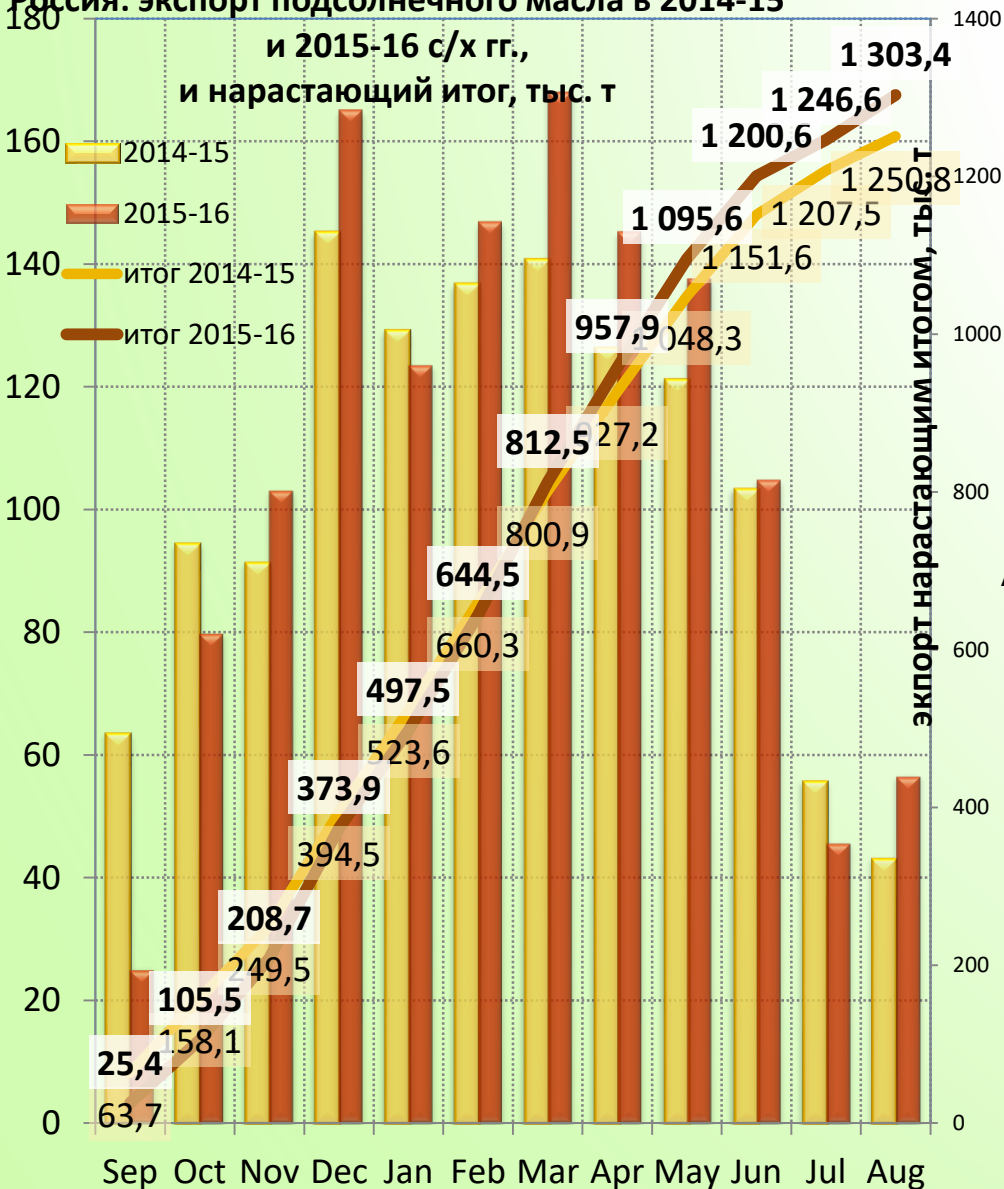
для аналогии смотрим на 2013-14 с девальвацией

Запасы растительного масла на 1-е число месяца, т

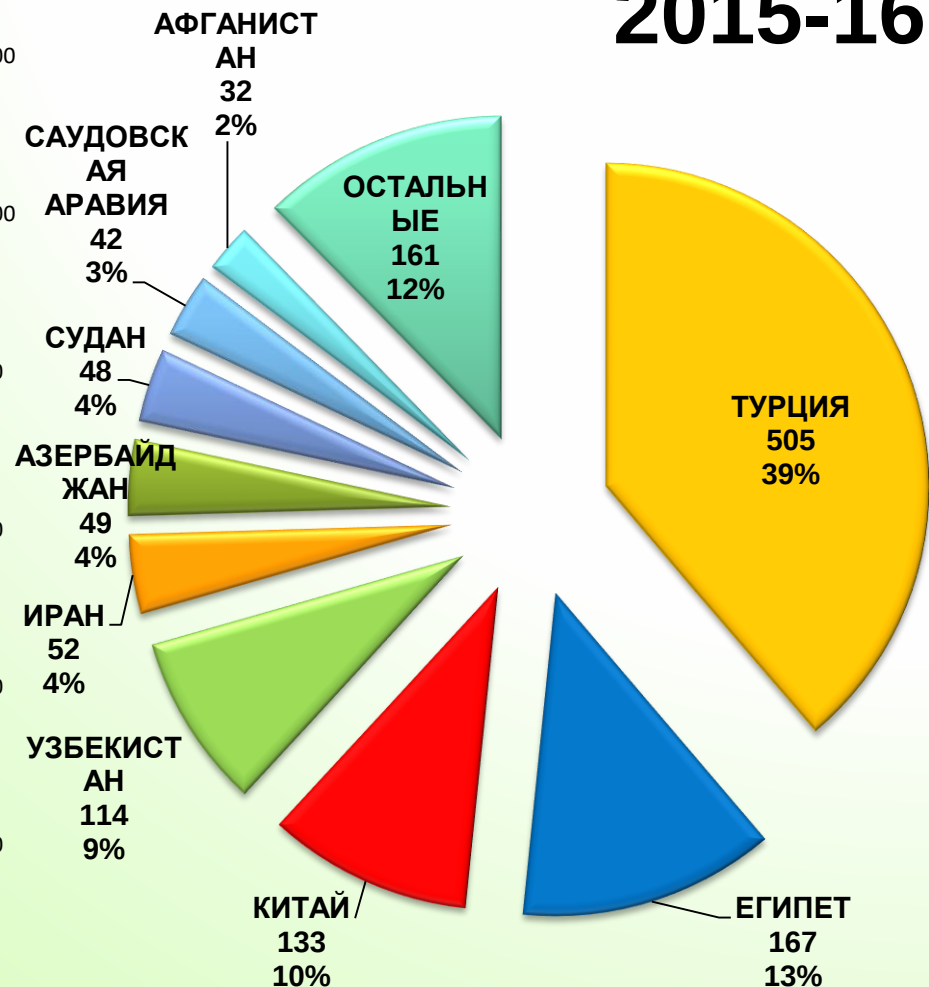


Экспорт подсолнечного масла, тыс.т

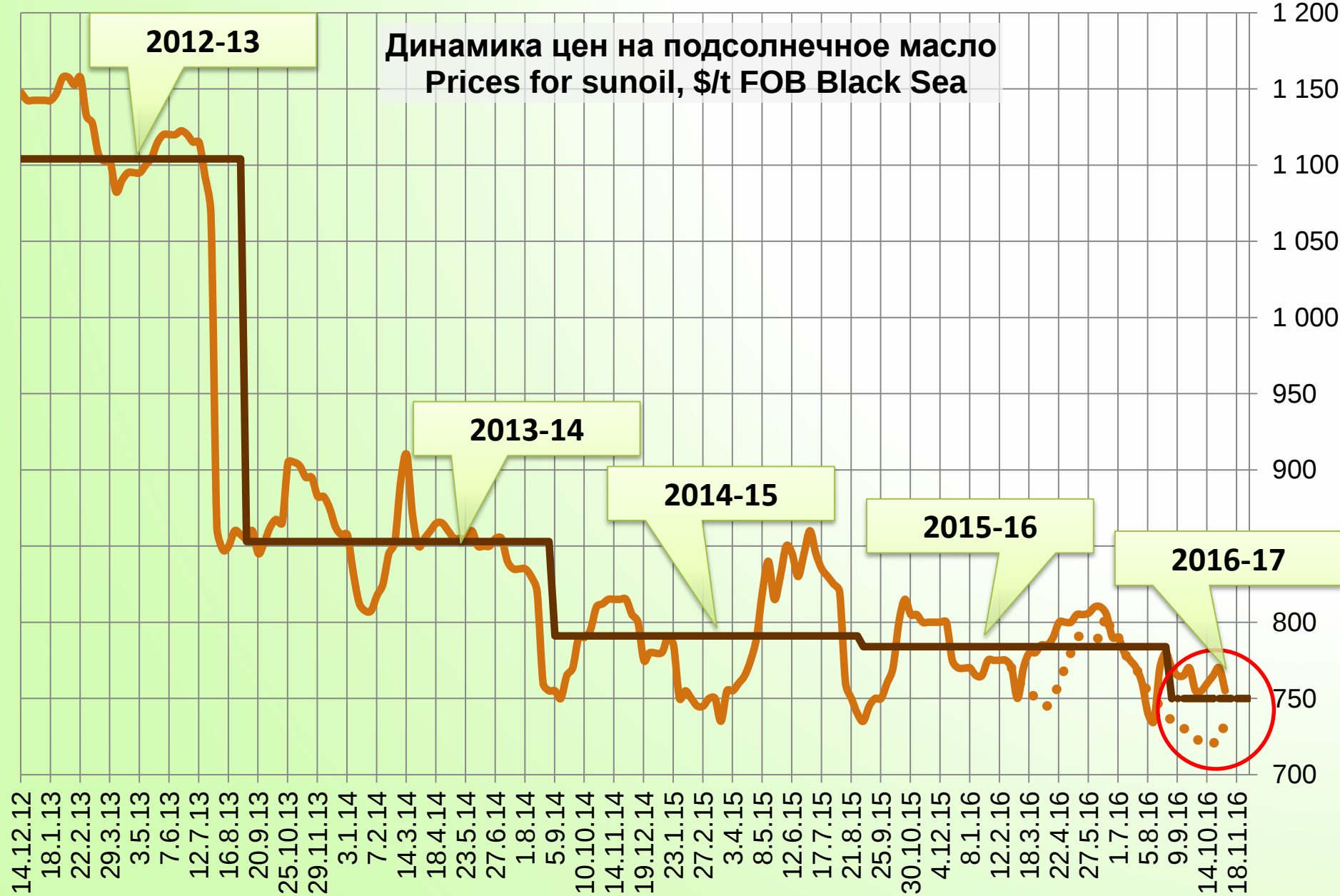
Россия: экспорт подсолнечного масла в 2014-15



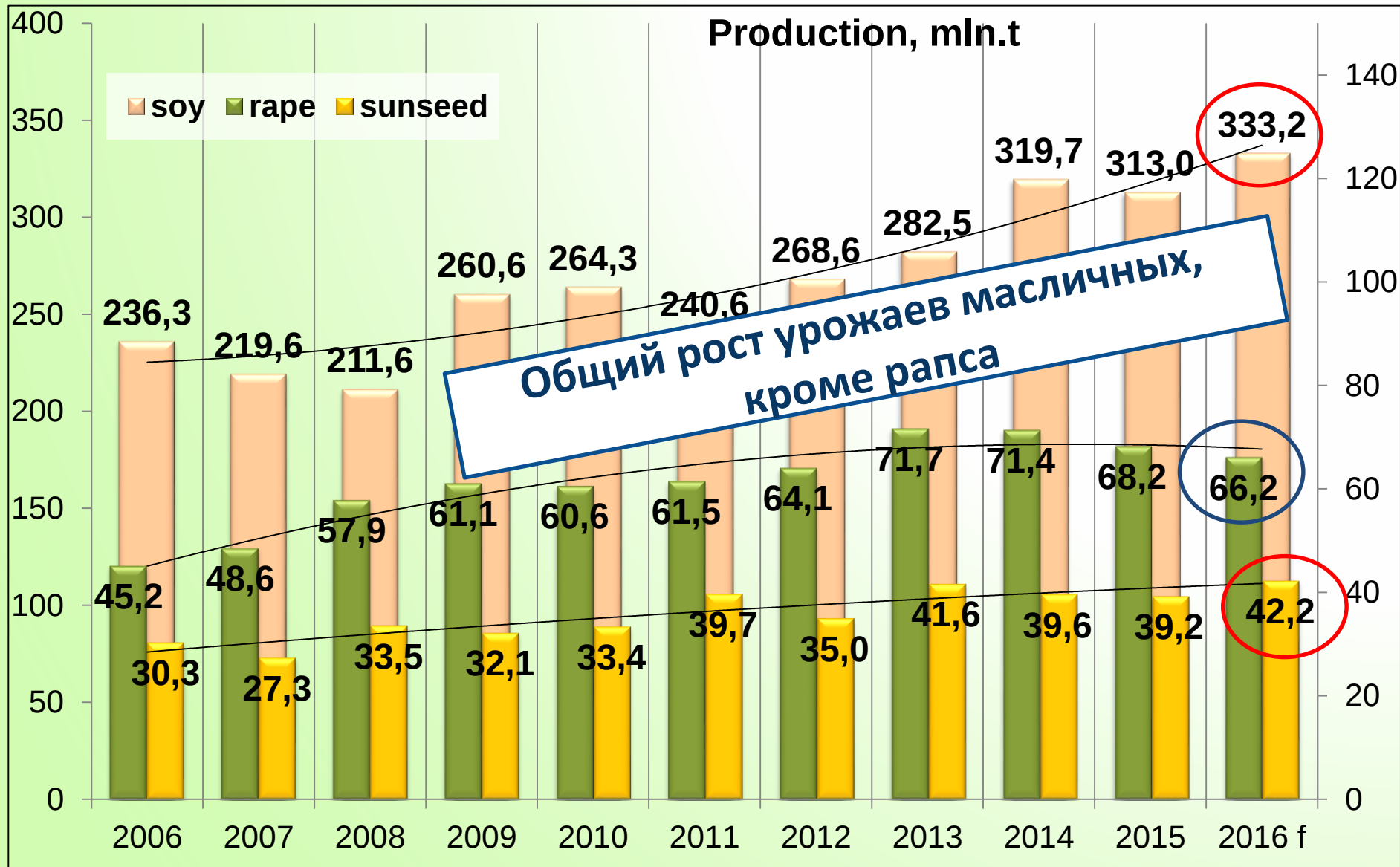
2015-16



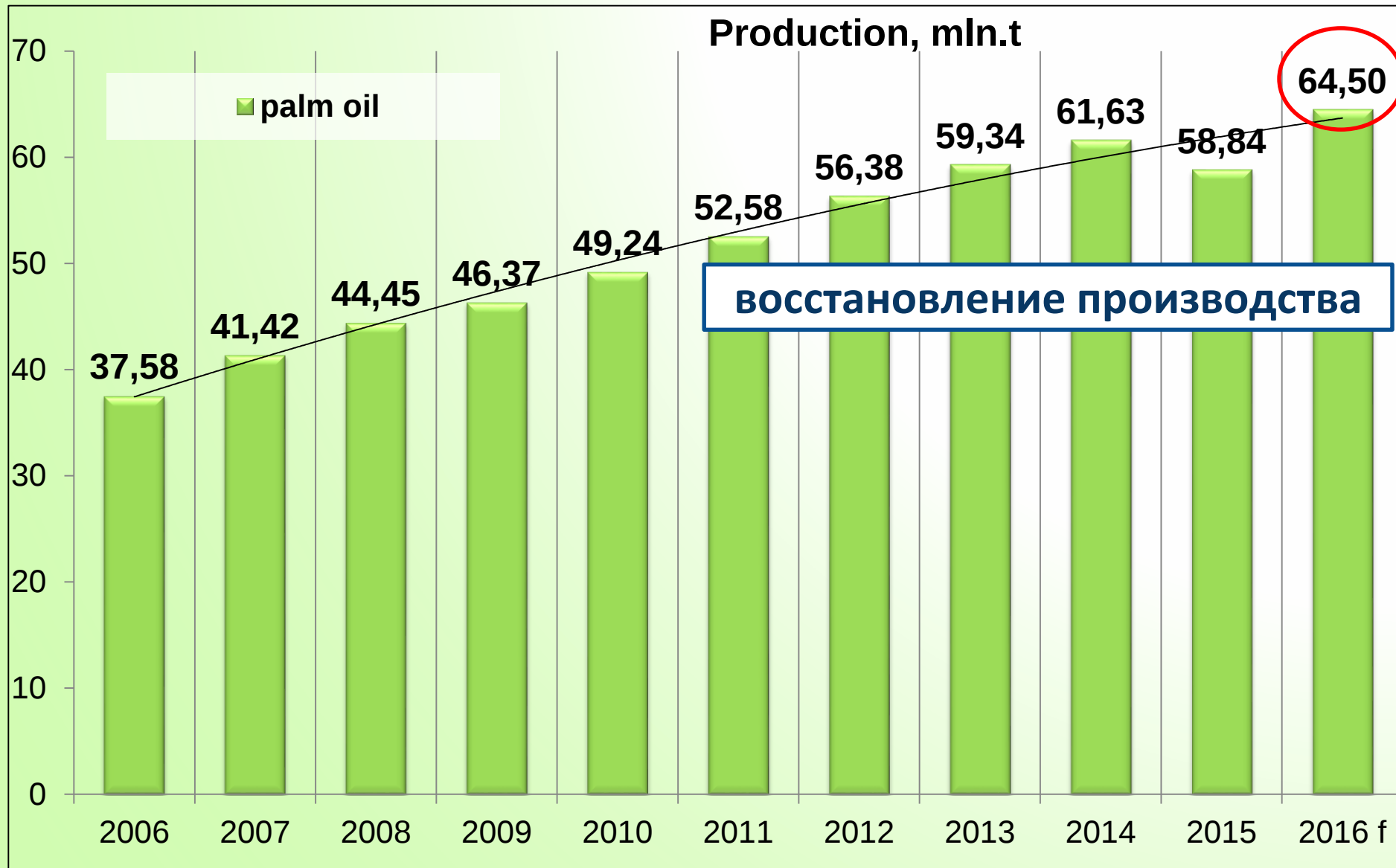
Russia: export market of sunoil



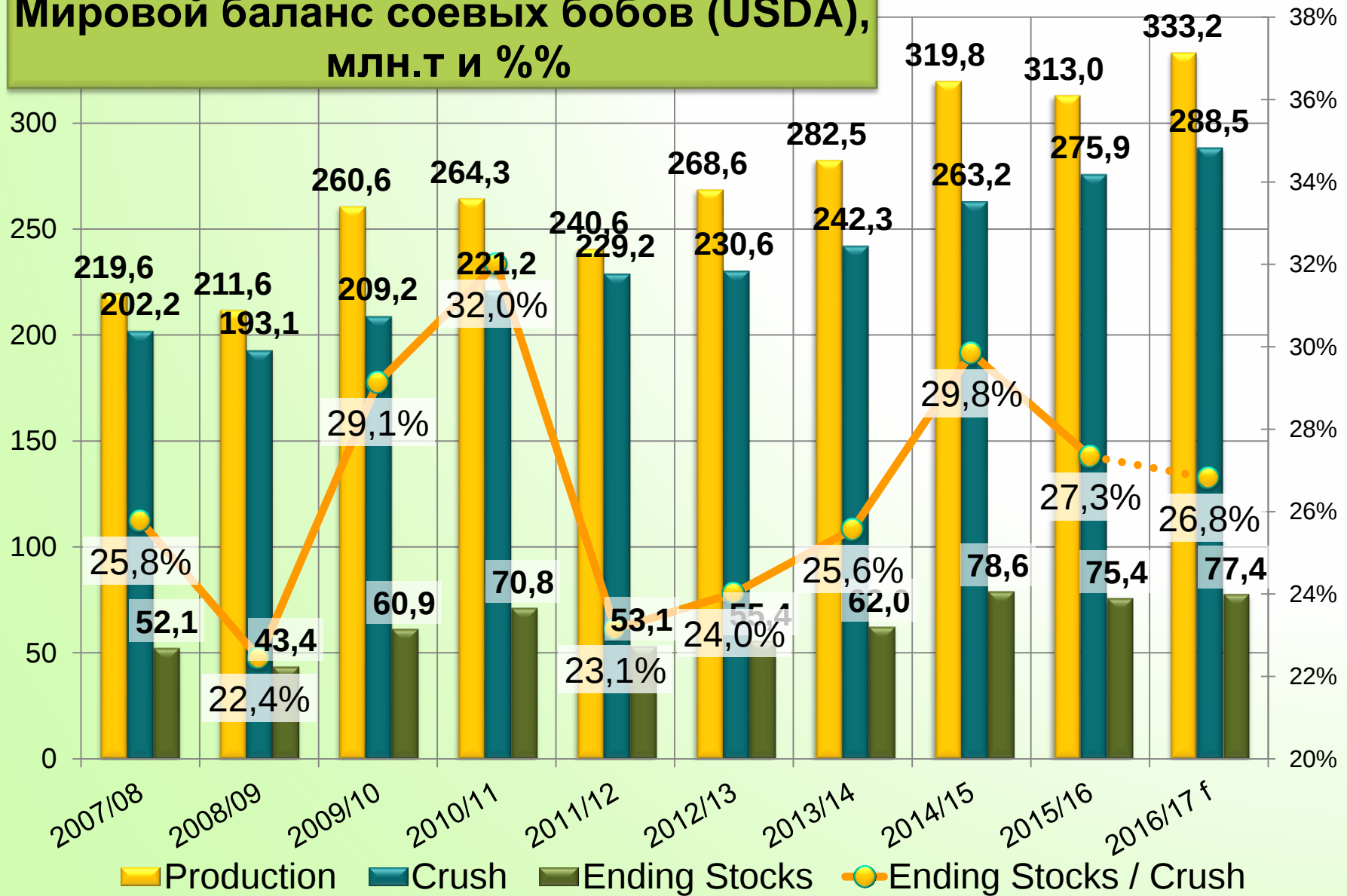
World: market of oilseeds



World: market of palm oil

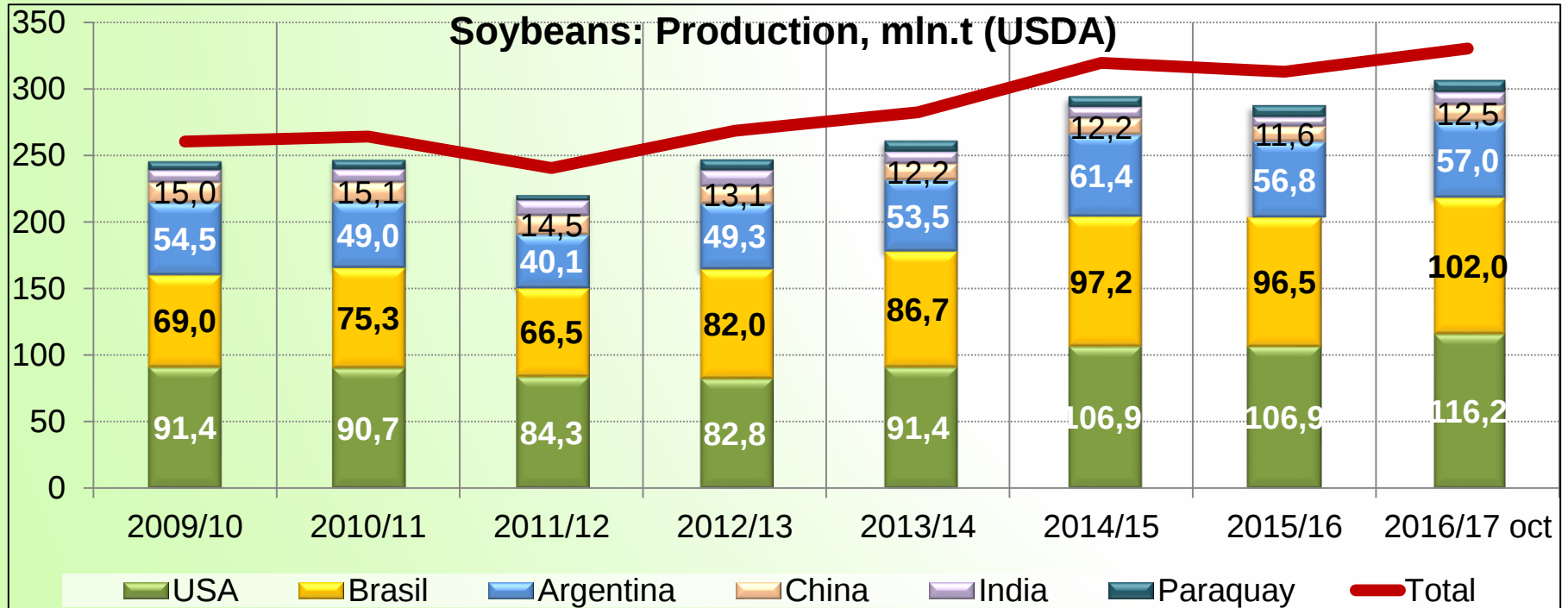


Мировой баланс соевых бобов (USDA), млн.т и %%



World: market of oilseeds

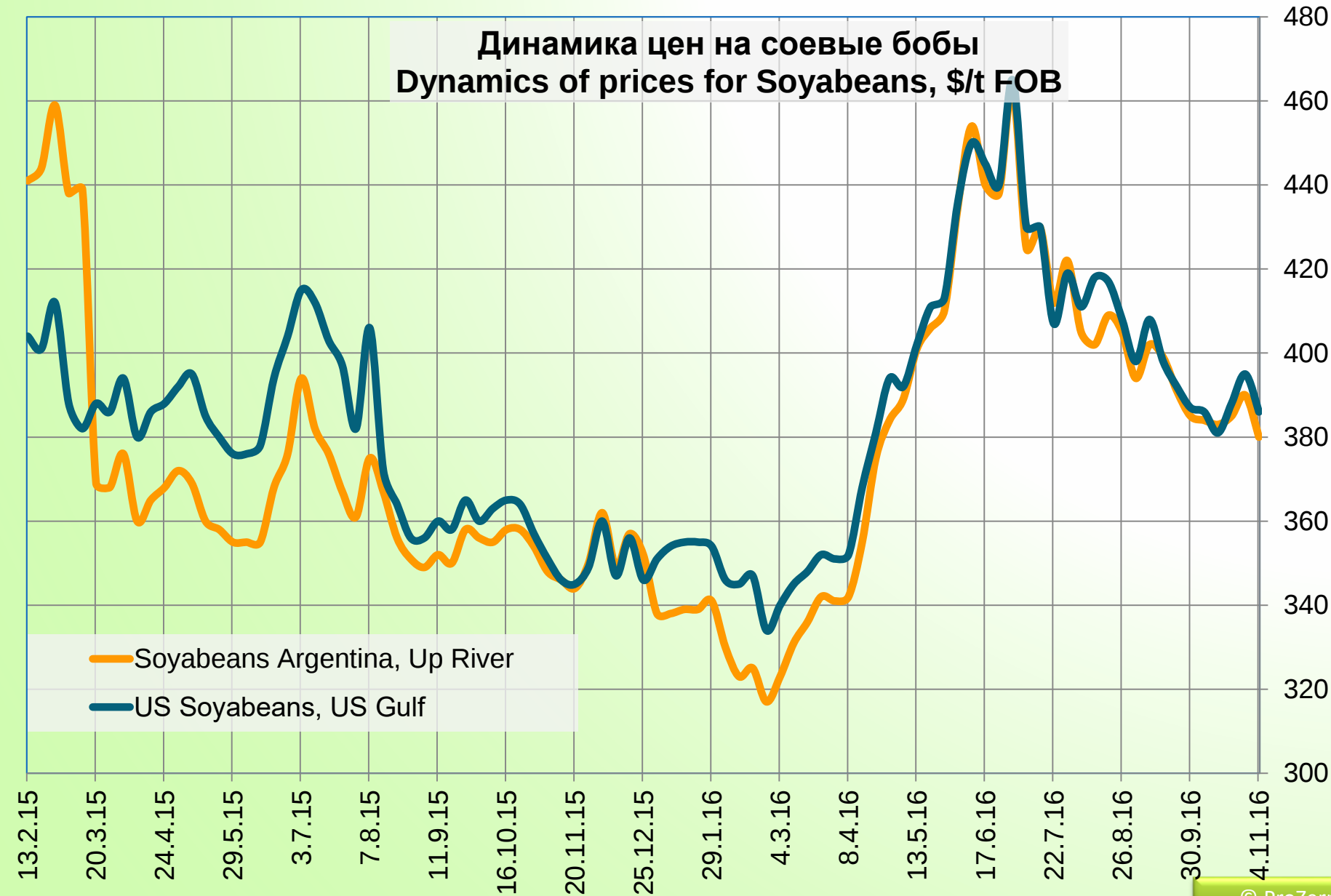
Soybeans: Production, mln.t (USDA)



Китай: производство и импорт соевых бобов (USDA), млн. тонн

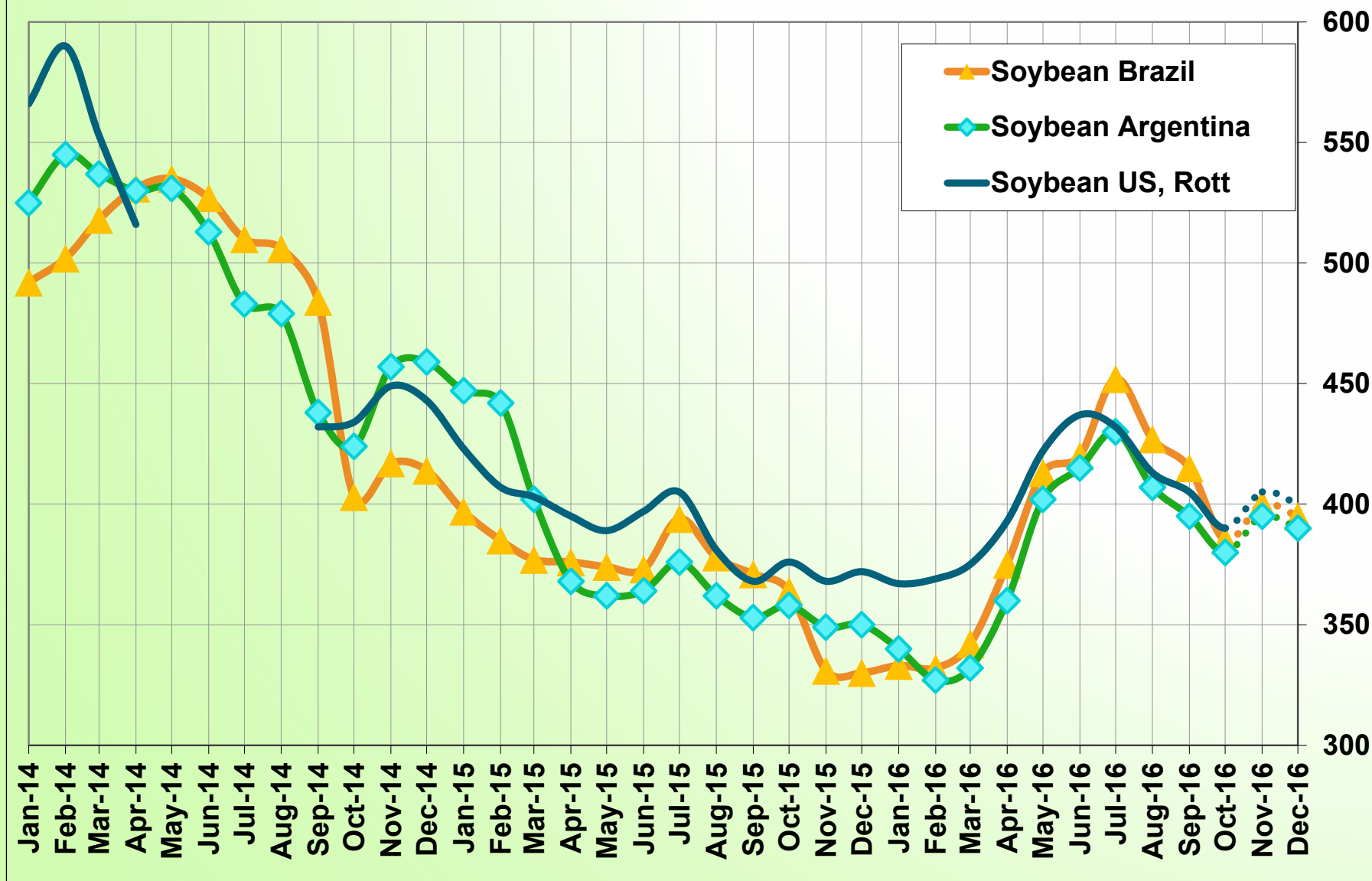


World: Conjuncture of oilseeds market



World: Conjuncture of oilseeds market

Soybeans, prices Brazil & Argentina FOB, Rotterdam CIF, \$/t



Спасибо за терпение



ProZerno

119049, г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8
+7 (499) 653.76.58 доб.314, 315

www.prozerno.ru

Email: petrichenko@prozerno.ru