

# Рынок твёрдой пшеницы и требования перерабатывающих предприятий к её качеству

**Михаил Курашов**

Менеджер по закупкам зерна и муки  
Barilla Russia

16 ноября 2023



# ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

- 1 Мировой рынок твёрдой пшеницы
- 2 Международные требования по качеству
- 3 Российский рынок твёрдой пшеницы
- 4 Требования по качеству в России
- 5 Рынок макаронных изделий в России
- 6 Основные выводы
- 7 Цели и задачи по развитию рынка дурума в России

# ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

- 1 **Мировой рынок твёрдой пшеницы**
- 2 **Международные требования по качеству**
- 3 **Российский рынок твёрдой пшеницы**
- 4 **Требования по качеству в России**
- 5 **Рынок макаронных изделий в России**
- 6 **Основные выводы**
- 7 **Цели и задачи по развитию рынка дурума в России**

# Мировое производство твёрдой пшеницы



# Изменение в мировом производстве дурума

Table 1. World durum wheat production in millions of tons (International Wheat Council)

Year	1992/93	1991/92	1990/91	1989/90	1988/89	1987/88	1986/87	1985/86
EEC (now EU)	8.1	9.0	11.4	7.4	6.5	7.0	7.5	7.2
Turkey	4.2	4.0	5.0	5.5	5.5	4.0	6.0	6.0
Canada	2.9	3.1	4.6	4.3	4.1	2.0	4.0	3.9
USA	2.2	2.6	2.8	3.3	2.5	1.2	2.5	2.7
Tunisia	1.4	1.3	1.4	0.9	0.3	0.2	1.1	0.4
Algeria	1.2	1.3	1.3	0.6	0.9	0.4	1.0	1.1
Morocco	0.9	0.7	2.2	1.6	1.8	1.8	1.0	2.0
Others	5.8	5.8	5.7	5.4	5.3	5.8	5.5	5.9
Total	26.6	27.8	34.4	29.0	26.9	22.4	28.6	29.2

## 2. Durum: Production in selected countries

mt	20/21	21/22	22/23 (est.)	23/24 (fcast)	y/y change
<b>Major exporters</b>					
EU	7.3	8.0	7.1	7.0	- 0.6%
Canada	6.6	3.0	5.8	4.1	- 29.9%
Mexico	1.2	1.8	2.1	2.0	- 4.1%
USA	1.9	1.0	1.7	1.6	- 7.3%
<b>Selected others</b>					
Turkey	4.0	3.2	3.8	4.1	+ 9.3%
Algeria	2.5	1.9	2.2	1.9	- 11.3%
Morocco	0.8	2.5	0.8	1.2	+ 45.7%
Tunisia	1.0	1.1	1.1	0.5	- 53.1%
<b>World total</b>	<b>34.5</b>	<b>31.5</b>	<b>33.8</b>	<b>31.3</b>	<b>- 7.6%</b>

в среднем с 1985 по 1992 год  
произведено

**28,1**  
МЛН Т

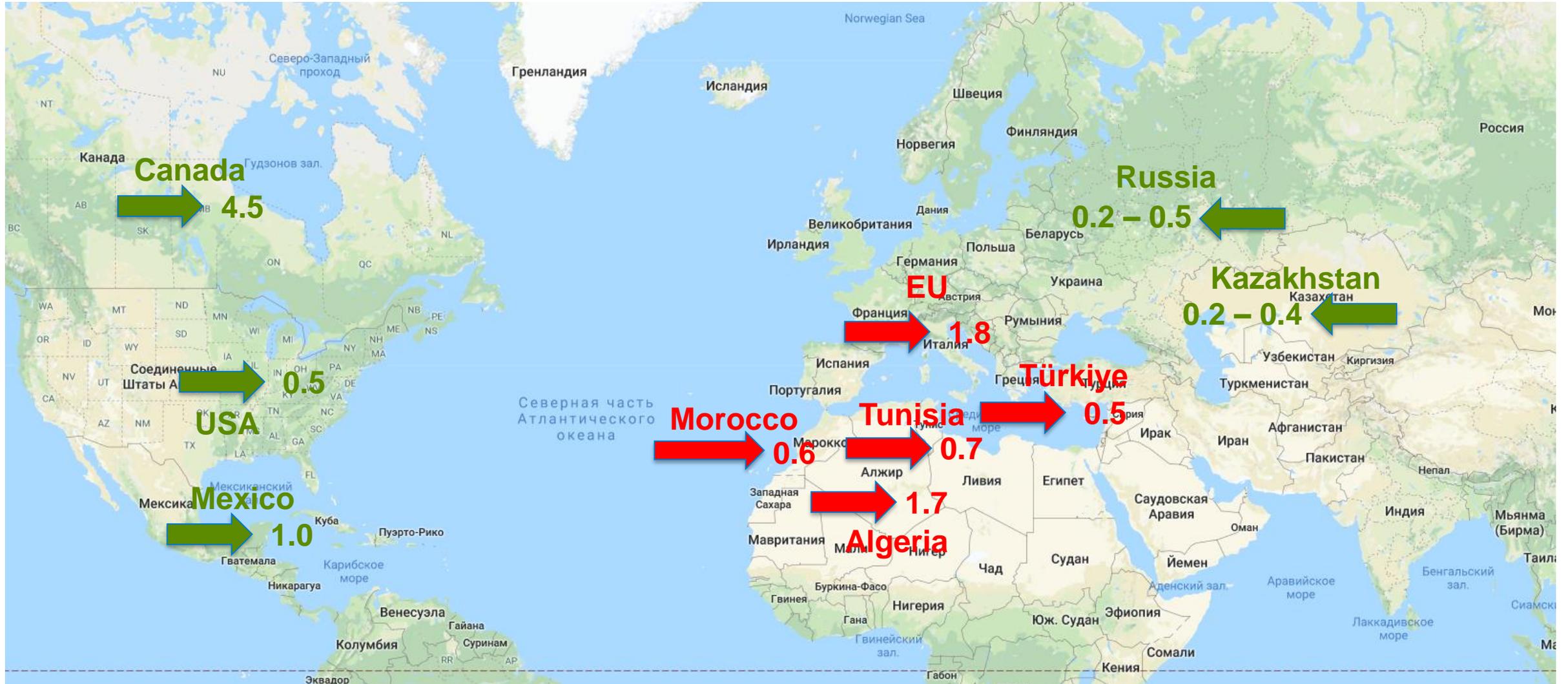
**+ 4,7**  
МЛН Т

в среднем с 2020 по 2023 год  
произведено

**32,8**  
МЛН Т

**+ 17%**

# Основные страны экспортёры (зеленым) и импортёры (красным)



Источник: IGC, Kazakh Grain Union, Barilla

# ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ ИМПОРТЁРАХ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ, МЛН ЧЕЛ

	2013	2023	Δ 2013/23	2033 (прогноз)	Δ 2023/33 (прогноз)
 ИТАЛИЯ	60,3	58,9	-2,0%	56,9	-3,0%
 АЛЖИР	38	45,6	+20%	51,3	+13%
 МАРОККО	33,8	37,8	+12%	41,1	+9%
 ТУНИС	11,3	12,5	+11%	13,3	+6%
 ТУРЦИЯ	76,6	85,8	+12%	90,2	+5%
<b>ИТОГО</b>	220	241	+9,4%	253	<b>+5,1%</b>

# МИРОВОЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ

## 1. Durum: Supply and demand summary

mt	20/21	21/22	22/23 (est.)	23/24 (fcast)	y/y change
Opening stocks	9.4	9.2	7.4	6.6	- 10.2%
Production	34.5	31.5	33.8	31.3	- 7.6%
<b>Total supply</b>	<b>43.9</b>	<b>40.7</b>	<b>41.2</b>	<b>37.9</b>	<b>- 8.0%</b>
<b>Total use</b>	<b>34.7</b>	<b>33.4</b>	<b>34.6</b>	<b>33.9</b>	<b>- 2.1%</b>
<i>of which: Food</i>	31.8	31.1	32.2	31.6	- 2.0%
<i>Feed</i>	0.8	0.5	0.6	0.6	+ 4.7%
<b>Closing stocks</b>	<b>9.2</b>	<b>7.4</b>	<b>6.6</b>	<b>4.1</b>	<b>- 38.9%</b>
<i>Major exporters<sup>a)</sup></i>	3.8	2.7	2.2	1.4	- 36.0%
<b>Trade (Jul/Jun)</b>	<b>9.0</b>	<b>6.0</b>	<b>9.0</b>	<b>9.3</b>	<b>+ 2.8%</b>

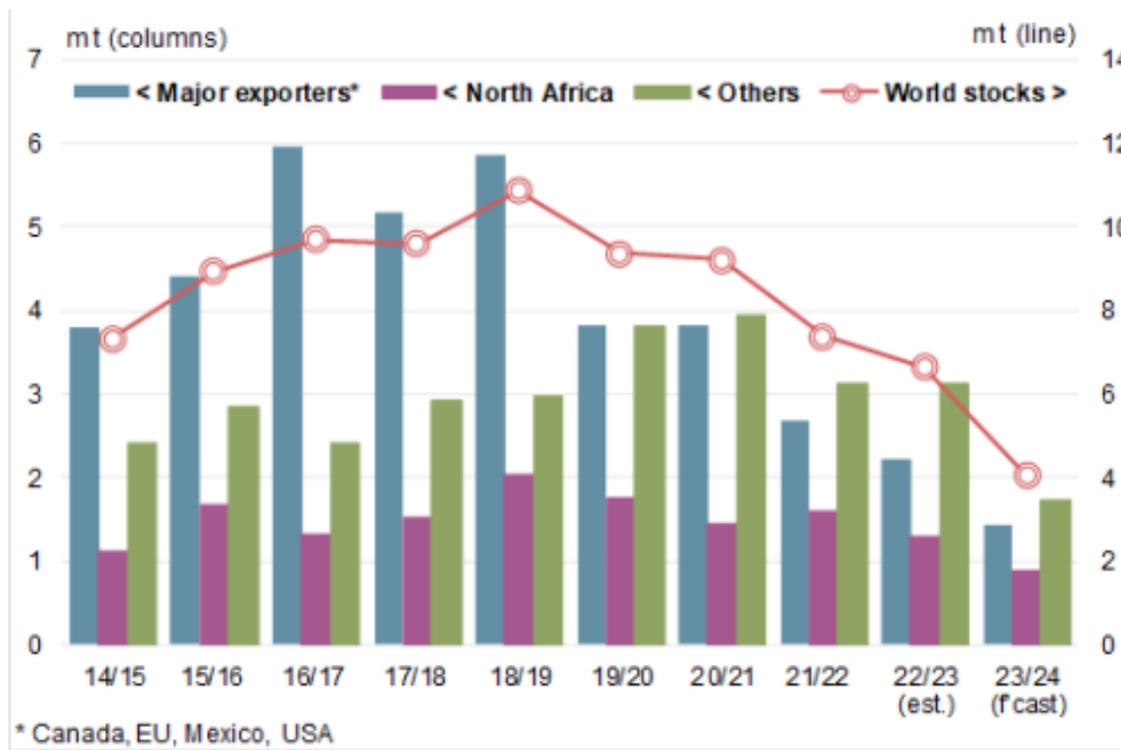
<sup>a)</sup> Canada, EU, Mexico, USA

## 2. Durum: Production in selected countries

mt	20/21	21/22	22/23 (est.)	23/24 (fcast)	y/y change
<b>Major exporters</b>					
EU	7.3	8.0	7.1	7.0	- 0.6%
Canada	6.6	3.0	5.8	4.1	- 29.9%
Mexico	1.2	1.8	2.1	2.0	- 4.1%
USA	1.9	1.0	1.7	1.6	- 7.3%
<b>Selected others</b>					
Turkey	4.0	3.2	3.8	4.1	+ 9.3%
Algeria	2.5	1.9	2.2	1.9	- 11.3%
Morocco	0.8	2.5	0.8	1.2	+ 45.7%
Tunisia	1.0	1.1	1.1	0.5	- 53.1%
<b>World total</b>	<b>34.5</b>	<b>31.5</b>	<b>33.8</b>	<b>31.3</b>	<b>- 7.6%</b>

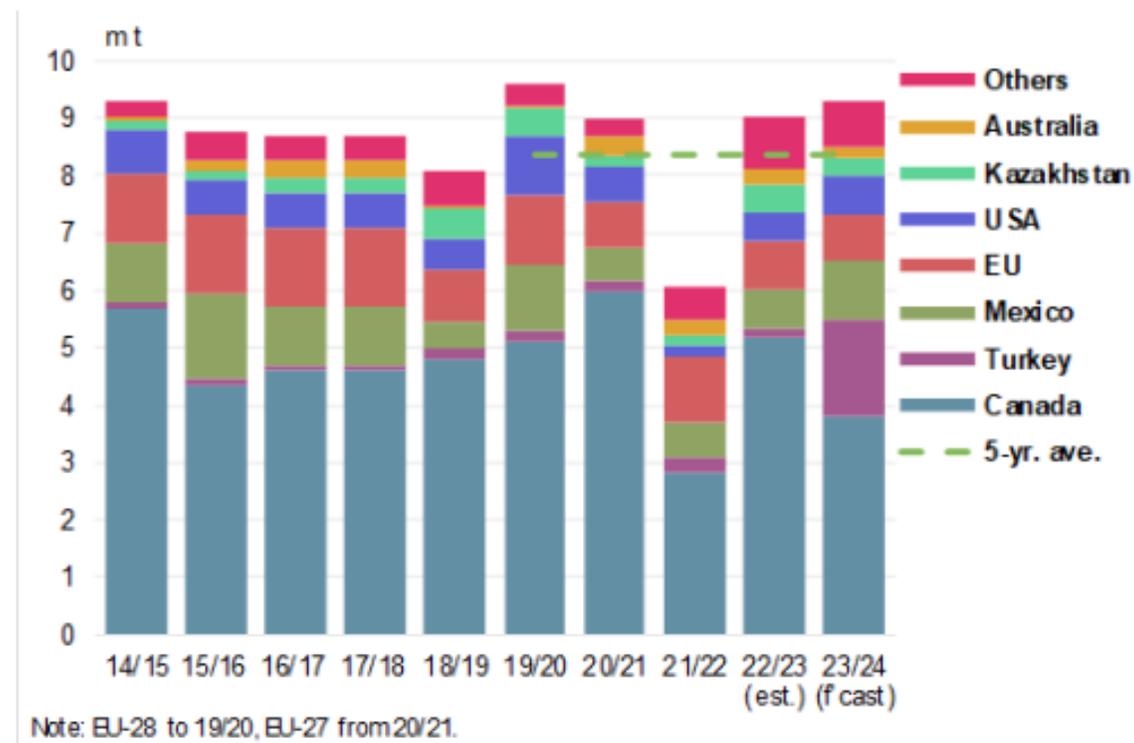
# Переходящие остатки и экспорт твердой пшеницы в сезоне 2023/2024

## 6. Durum: End-season stocks



**Мировые переходящие остатки находятся на очень низком уровне**

## 8. Durum: World exports



**Низкий урожай в Канаде уменьшает её экспортные возможности, Турция становится нетто экспортёром благодаря хорошему урожаю**

# ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ – ПОКУПАТЕЛИ КАНАДСКОГО ДУРУМА

Volume of durum exports, 2022 (Tonnes)					
Rank	Country	2020	2021	2022	Percentage of change from 2021-2022
	<b>The World</b>	4,862,175	3,731,307	<b>2,743,120</b>	-26.5%
<b>1</b>	<b>Italy</b>	1,368,351	669,037	<b>586,962</b>	-12.3%
<b>2</b>	<b>Morocco</b>	919,181	655,917	<b>546,449</b>	-16.7%
<b>3</b>	<b>United States</b>	401,672	341,394	<b>473,058</b>	38.6%
<b>4</b>	<b>Algeria</b>	361,634	826,922	<b>460,346</b>	-44.3%
<b>5</b>	<b>Japan</b>	200,662	187,548	<b>169,155</b>	-9.8%
<b>6</b>	<b>Tunisia</b>	281,146	121,037	<b>131,836</b>	8.9%
<b>7</b>	<b>Spain</b>	67,231	21,530	<b>69,865</b>	224.5%
<b>8</b>	<b>Peru</b>	153,794	92,342	<b>51,220</b>	-44.5%
<b>9</b>	<b>Kuwait</b>	20,416	17,697	<b>39,896</b>	125.4%
<b>10</b>	<b>United Arab Emirates</b>	61,681	67,077	<b>27,043</b>	-59.7%

## Value of Agriculture and Food Exports

\$ million	2020	2016-20*
Canola seed	3 593.5	3 152.3
Wheat (excl. durum)	2 618.7	2 220.5
Lentils	1 707.2	1 475.9
<b>Durum</b>	<b>1 498.4</b>	<b>1 335.4</b>
Dry peas	1 046.8	864.0
Barley	674.6	338.0
Oats	296.2	308.4
Flaxseed	272.5	257.1
Canary seed	100.0	95.1
Chickpeas	148.8	109.7
Mustard seed	75.1	78.6
Forage (excl. seed)	41.9	42.4
Cattle and calves	152.4	153.7
Plant products	4 035.9	2 934.0
Animal products	139.7	103.8
Food and beverages	40.4	14.6
Other	1 035.8	597.8
<b>Total</b>	<b>17 478.0</b>	<b>14 081.2</b>

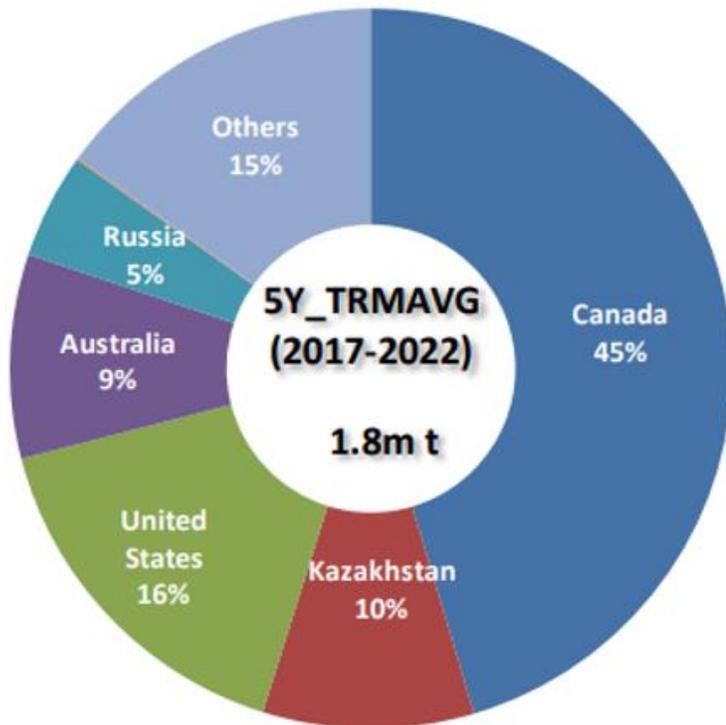
Note: Figures may not add due to rounding

\* 5-year average

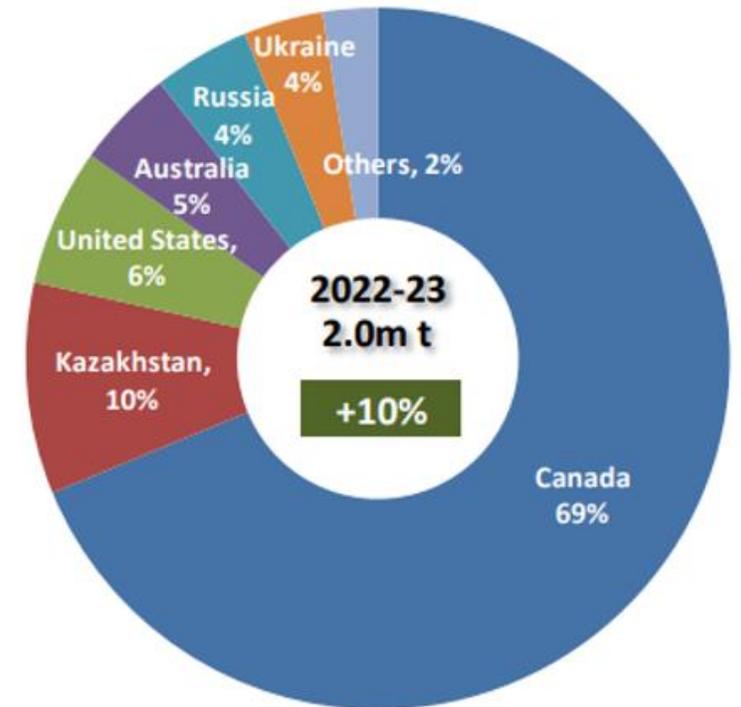
# СТРАНЫ – ПОСТАВЩИКИ ДУРУМА В ЕС

ДОЛЯ РОССИИ – 4-5%, КАНАДА – 45%

## EU durum wheat import origins (July - June)



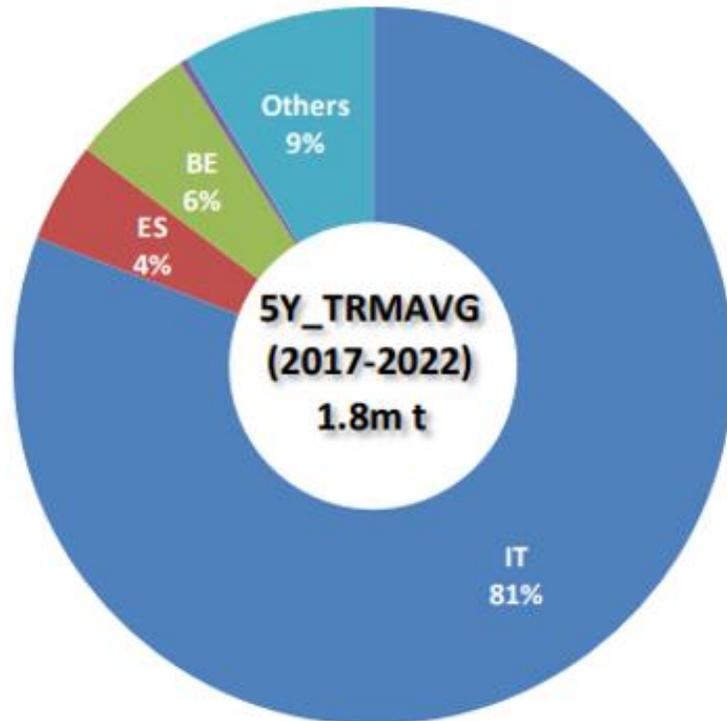
(Thousand t)	5Y_TRMAVG (2017-2022)	2022-23	
Canada	824	1 371	↑ 66%
Kazakhstan	172	194	↑ 13%
United States	293	126	↓ -57%
Australia	167	91	↓ -46%
Russia	86	89	↑
Ukraine	1	73	↑ 4748%
Others	273	50	↓ -82%



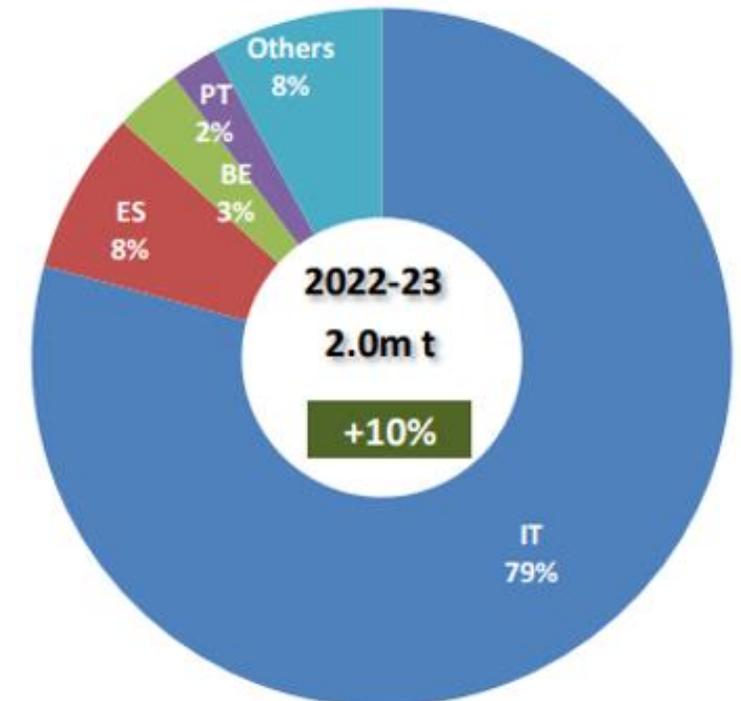
# ИТАЛИЯ – КРУПНЕЙШИЙ ПОКУПТЕЛЬ ДУРУМА В ЕС

## ДОЛЯ ИТАЛИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА – 80%

### EU MS importing durum wheat (July - June)

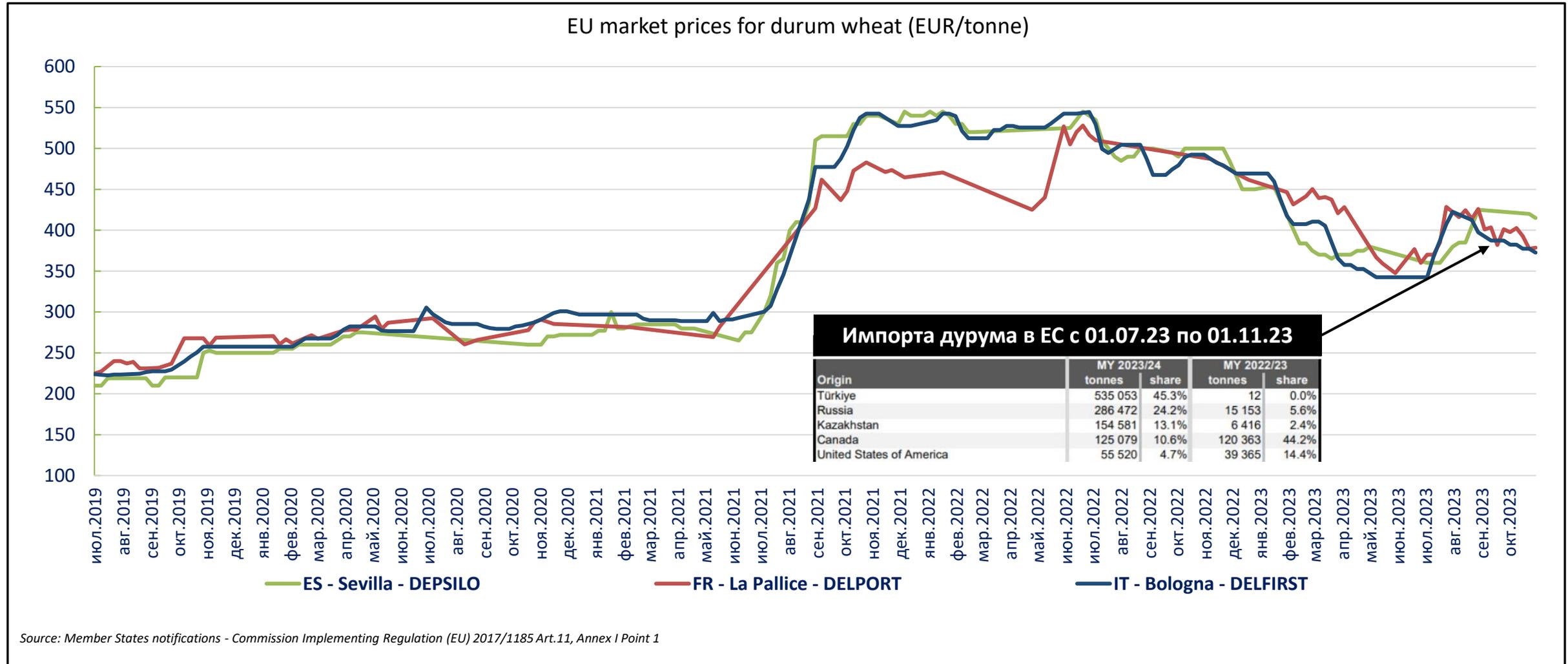


(Thousand t)	5Y_TRMAVG (2017-2022)	2022-23	
IT	1 467	1 579 ↑	8%
ES	82	150 ↑	83%
BE	103	62 ↓	-40%
PT	6	43 ↑	582%
Others	157	159 ↑	1%



# Динамика цен на твёрдую пшеницу в ЕС

после роста цен летом 2023 в настоящий момент цены снизились и находятся на стабильном уровне



# ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

- 1 Мировой рынок твёрдой пшеницы
- 2 Международные требования по качеству**
- 3 Российский рынок твёрдой пшеницы
- 4 Требования по качеству в России
- 5 Рынок макаронных изделий в России
- 6 Основные выводы
- 7 Цели и задачи по развитию рынка дурума в России

# Качество Канадской твёрдой пшеницы

делится на 5 классов, качество каждого класса публикуются в ежегодном отчёте

## Данные по качеству из отчёта 2022 года

80% урожая 2022 года составила пшеница 1 и 2 классов (грейдов), что позволяет Канаде быть главным источником высококачественной пшеницы на мировом рынке

### №1 CWAD

Quality Parameter <sup>a</sup>	2022	2021
	Prairie Composite <sup>b</sup>	
	Wheat	
Test Weight, kg/hL	81.6	81.0
Weight Per 1000 Kernels, g	38.1	38.8
Vitreous Kernels, %	95	90
Protein Content, %	14.7	15.8
Protein Content, % (dry matter basis)	16.9	18.3
Ash Content, %	1.68	1.59
Falling Number, s	478	469
Particle Size Index, %	37	37

### №2 CWAD

Quality Parameter <sup>a</sup>	2022	2021
	Prairie Composite <sup>b</sup>	
	Wheat	
Test Weight, kg/hL	79.1	79.3
Weight Per 1000 Kernels, g	34.0	37.6
Vitreous Kernels, %	80	84
Protein Content, %	15.1	16.1
Protein Content, % (dry matter basis)	17.4	18.6
Ash Content, %	1.71	1.60
Falling Number, s	494	358
Particle Size Index, %	35	35

# Основные требования к качеству зерна стран импортёров твердой пшеницы

Страна	Требования по качеству							Комментарии
	Класс (Канада)	Белок в с.в.	Стекловидность	Качество клейковины	Цвет	Натурный вес	Поврежденное зерно	
 Италия	Q1-4	различное (от низкого до высокого)	>30	в зависимости от помольной партии, max 20%	различное (от низкого до высокого)	>75	DON <1000 ppb, пророст <10%, мягкая <3%	Покупают зерно различного качества в зависимости от потребностей и локального урожая. Параметры зерна оговариваются в контракте, что влияет на цену.
 Турция	Q3-5	>11	Не лимитировано	Не лимитировано	различное (от низкого до среднего)	>74		Для булгура требуется высокий цвет и стекловидность
 Тунис	Q3	>13,5	>60	Среднее	Средний	>77	мягкая <4% ЧП 220 мин	Для булгура и кускуса
 Марокко	Q1	15	>80	Высокое	Высокое	>79		Покупают через государственный тендер Для кускуса
 Алжир	Q2	>13	>70	Среднее - Высокое	Среднее - Высокое	>78		

# ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

- 1 Мировой рынок твёрдой пшеницы
- 2 Международные требования по качеству
- 3 Российский рынок твёрдой пшеницы**
- 4 Требования по качеству в России
- 5 Рынок макаронных изделий в России
- 6 Основные выводы
- 7 Цели и задачи по развитию рынка дурума в России

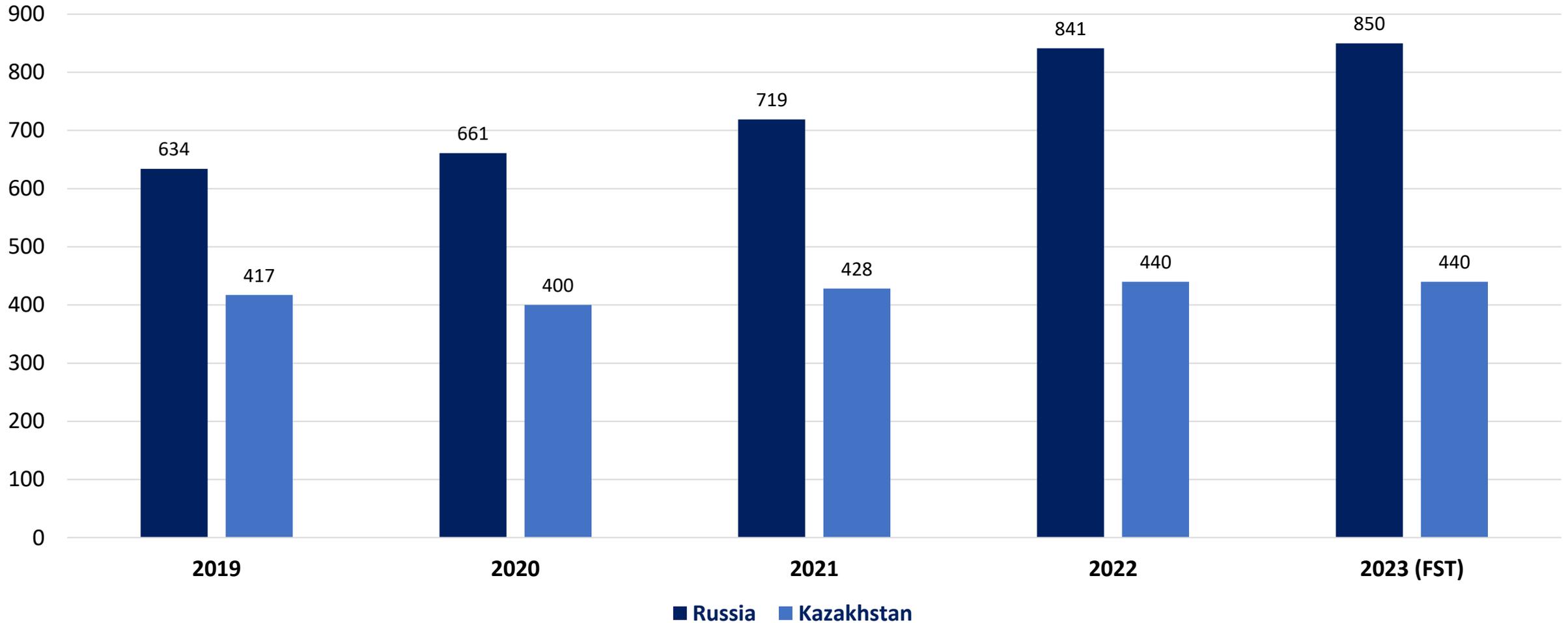
# ГЕОГРАФИЯ

## производства твёрдой пшеницы в России и Казахстане



# ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ

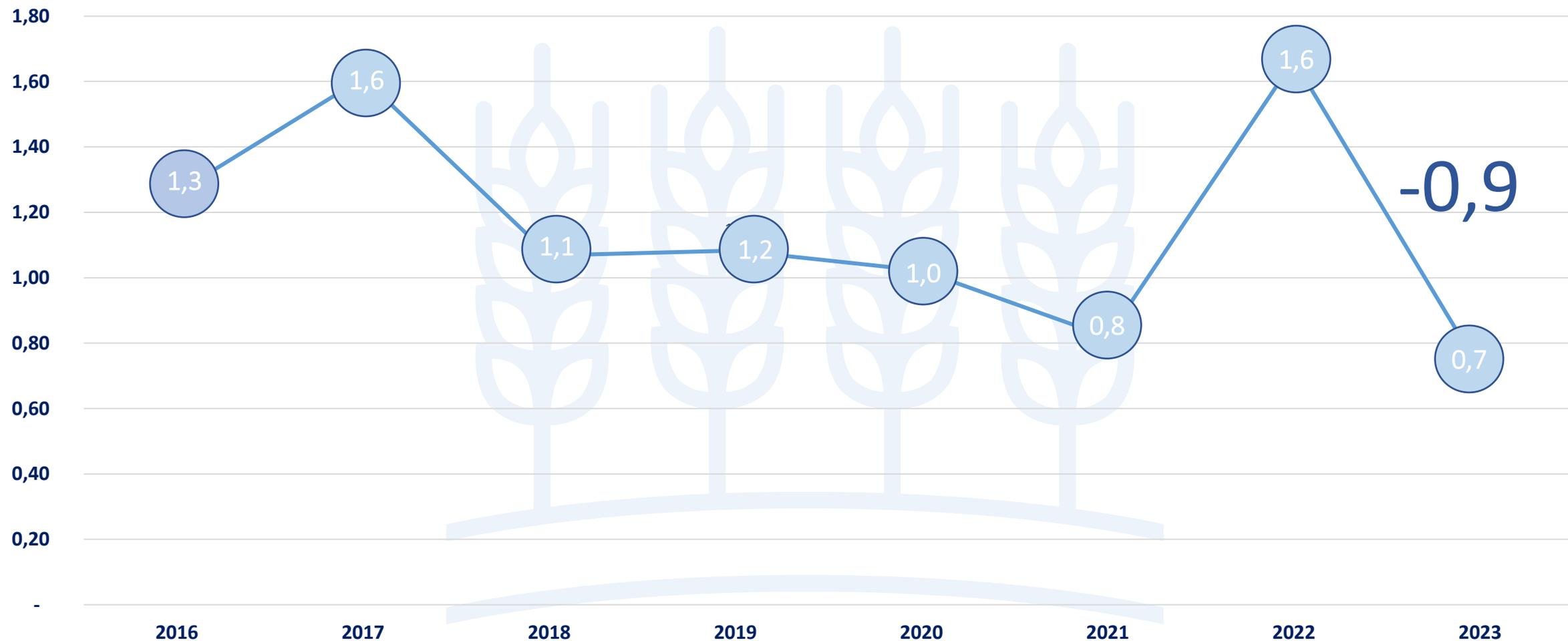
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ БЛАГОДАРЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЦЕН НА ТВЁРДУЮ ПШЕНИЦУ ДЛЯ СХТП



# УРОЖАЙНОСТЬ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ

СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛАСЬ В 2023 ГОДУ ИЗ-ЗА ОБИЛЬНЫЙ ДОЖДЕЙ В ПЕРИОД УБОРКИ

в учёт не берётся огромный объем проросшего зерна урожая 2023 не пригодный для переработки, около 0,5 млн т



# БАЛАНС ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ

В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ ТАК КАК В ЦЕЛОМ ЗЕРНО ТОРГУЕТСЯ НА ЕДИНОМ РЫНКЕ

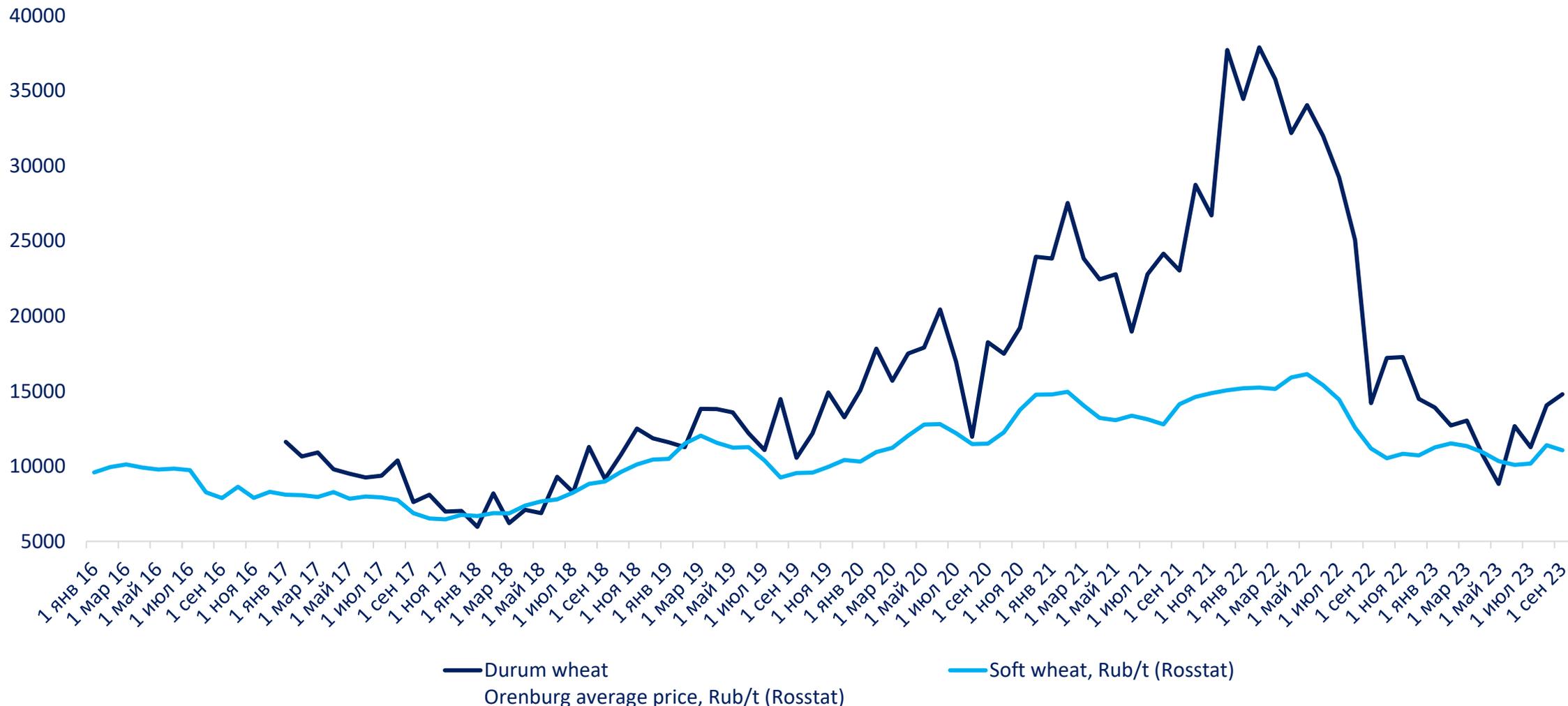


ПАРАМЕТРЫ	РОССИЯ + КАЗАХСТАН								2022/23 vs 2023/24	2023/24 vs В среднем за 5 лет
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24		
НАЧАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ	158,8	207	80	128	40	100	34	253	218	176
ПРОИЗВОДСТВО	1361	1719	1358	1264	1221	969	1950	749	-1201	-604
ИМПОРТ (СЕНТЯБРЬ - АВГУСТ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО ДОСТУПНО ЗЕРНА</b>	<b>1520</b>	<b>1926</b>	<b>1438</b>	<b>1393</b>	<b>1261</b>	<b>1069</b>	<b>1985</b>	<b>1001</b>	<b>-983</b>	<b>-428</b>
ПОТРЕБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЗВОДСТВА ПАСТЫ	595	616	631	677	658	590	640	600	-40	-39
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СЕМЕНА	147	151	144	150	188	189	177	165	-12	-5
ЭКСПОРТ (СЕНТЯБРЬ - АВГУСТ)	533	1035	501	445	265	225	860	215	-645	-244
ОСТАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ (ХЛЕБ, ПИЦЦА И Т.Д.)	38	43	34	81	50	30	55	10	-45	-40
<b>ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ</b>	<b>1313</b>	<b>1845</b>	<b>1310</b>	<b>1352</b>	<b>1162</b>	<b>1034</b>	<b>1732</b>	<b>990</b>	<b>-742</b>	<b>-328</b>
КОНЕЧНЫЕ ЗАПАСЫ	207	80	128	40	100	34	253	11	-241	-100
<b>СООТНОШЕНИЕ ОСТАТКОВ К ПОТРЕБЛЕНИЮ</b>	<b>16%</b>	<b>4%</b>	<b>9,8%</b>	<b>3,0%</b>	<b>8,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>14,6%</b>	<b>1%</b>	<b>-13%</b>	<b>-7%</b>

# ЦЕНЫ В РОССИИ

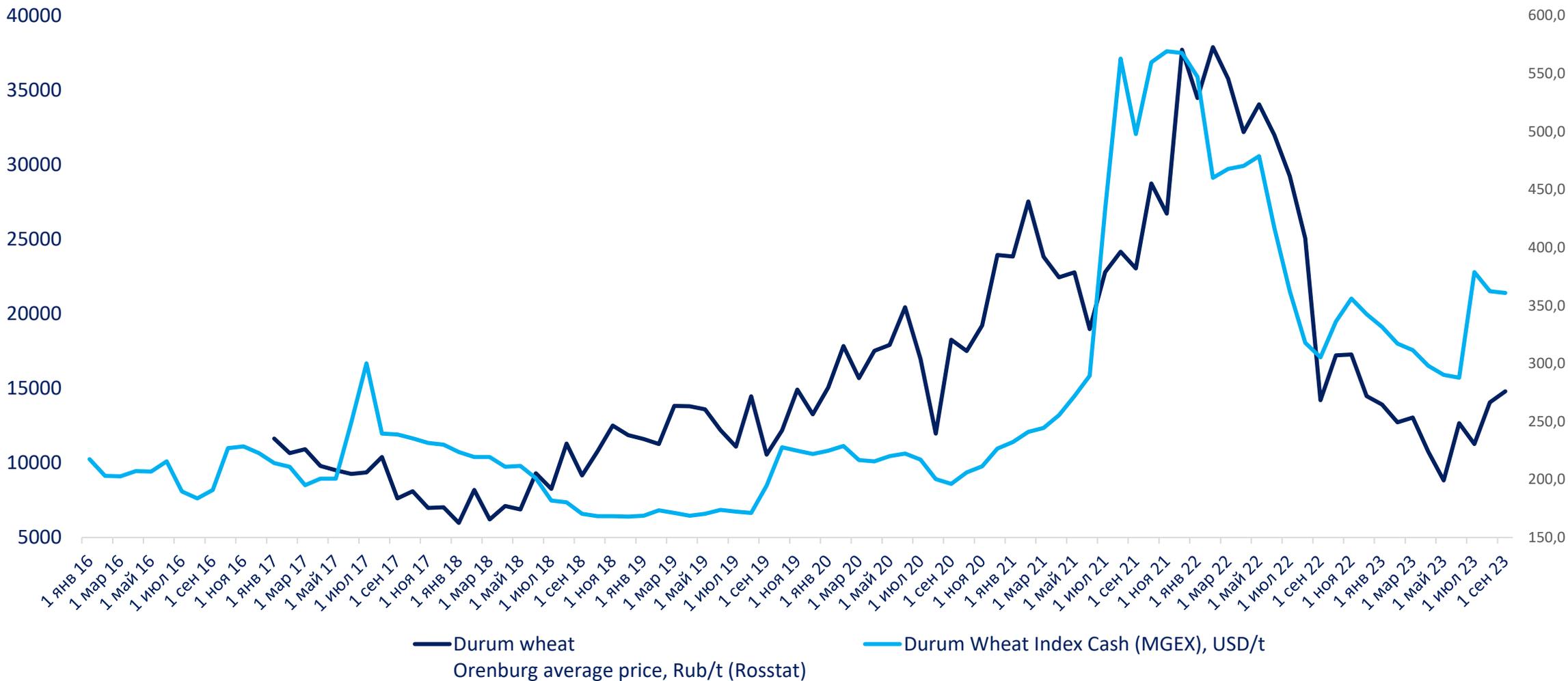
ЦЕНЫ В РОССИИ НА ДУРУМ В СРЕДНЕМ НА 20% ВЫШЕ, ЧЕМ НА МЯГКУЮ ПШЕНИЦУ

ПО ДАННЫМ РОССТАТА



# ЦЕНЫ В РОССИИ И В МИРЕ

ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ И МИРОВЫЕ ЦЕНЫ (США) КОРРЕЛИРУЮТ НЕ КАЖДЫЙ ГОД, ЧТО СВЯЗАНО С ОТНОСИТЕЛЬНО СЛАБОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬЮ РОССИЙСКОГО ДУРУМА НА МИРОВОМ РЫНКЕ



# ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

- 1 Мировой рынок твёрдой пшеницы
- 2 Международные требования по качеству
- 3 Российский рынок твёрдой пшеницы
- 4 Требования по качеству в России**
- 5 Рынок макаронных изделий в России
- 6 Основные выводы
- 7 Цели и задачи по развитию рынка дурума в России

# ГОСТ (Р 52554-2006) и основные требования производителей макаронных изделий

Параметры	Классы зерна						Требования производителей пасты	
	1	2	3	4	5	б/к	Min	Max
Количество сырой клейковины, %	28	25	22	18	Не ограничено		26	-
Количество белка, % в с.в., не менее	13,5	12,5	11,5	10	Не ограничено		12 – 15	-
Количество зерна других видов, %, не более	10	15	15	15	Не ограничено		-	3 - 5
Число падения, сек., не менее	200	200	150	80	Не ограничено		Нет в спецификации	
Натура, г/л, не менее	770	745	745	710	Не ограничено		760	-
Стекловидность, %, не менее	75	70	60	Не ограничено			70	
Качество клейковины (индекс глютена)	Не регулируется Российским законодательством						Зависит от методики	
Индекс цвета "b" Минольта	Не регулируется Российским законодательством						22	-

- 1) По большинству параметров зерно должно соответствовать 1 и 2 классу, такого зерна в России очень мало.
- 2) Два наиболее важных параметра для производства пасты *Качество клейковины* и *Индекс цвета «b» (Минольта)* не регулируется российским законодательством.
- 3) Многие производители твёрдой пшеницы в России по-прежнему не знакомы с этими параметрами, что отрицательно влияет на интерес к российской твёрдой пшеницы на мировом рынке.

# Факторы, влияющие на качество семолины (крупы из твёрдой пшеницы)

	<b>Сорт (Генотип пшеницы)</b>
	<b>Агротехника</b> (удобрения, обработка почвы, пестициды, почва, климатические условия, и т.д.)
	<b>Переработка зерна</b>

Параметры	Степень влияния		
<b>Качество клейковины</b>	<b>80%</b>		20%
Содержание сырой клейковины (глютена)	50%	50%	
Содержание белка (N*5/70)	50%	50%	
Влажность	100%		
Зольность	30%	50%	20%
Содержание мягкой пшеницы	80%		20%
Число падения	50%	50%	
<b>Индекс цвета «b» Минольта</b>	<b>80%</b>		20%
<i>Черные точки</i>	50%	50%	
<i>Отрубные частицы</i>	100%		
Токсичные элементы	70%		30%
Микотоксины	50%	50%	

**Качество клейковины и Индекс цвета «b» (Минольта) зависят исключительно от выращиваемого сорта твёрдой пшеницы**

# ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

- 1 Мировой рынок твёрдой пшеницы
- 2 Международные требования по качеству
- 3 Российский рынок твёрдой пшеницы
- 4 Требования по качеству в России
- 5 Рынок макаронных изделий в России**
- 6 Основные выводы
- 7 Цели и задачи по развитию рынка дурума в России

# Макаронные изделия – популярный и любимый продукт для российского потребителя

**97%**

**Потребителей  
покупают  
макаронные изделия**



**2 раза в месяц**

**Совершают покупку  
макаронных изделий**

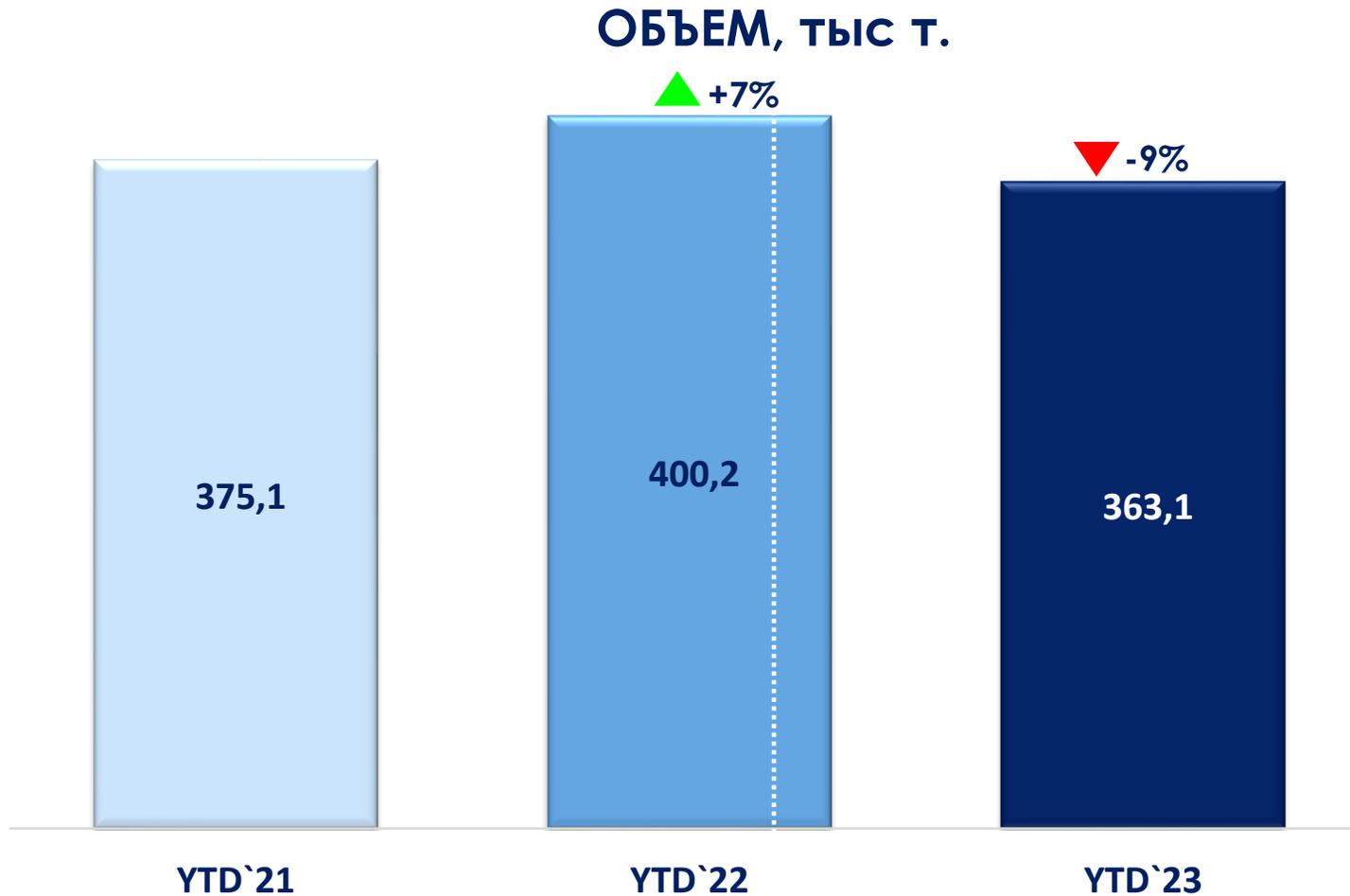


**6,4 кг**

**Макаронных изделий  
потребляет в  
среднем 1 человек в  
год**

# РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СНИЖАЕТСЯ В 2023 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2022 ГОДОМ ИЗ-ЗА ВЫСКОГО ПАНИЧЕСКОГО СПРОСА В ПРОШЛОМ ГОДУ, НО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СРЕДНИЕ УРОВНИ



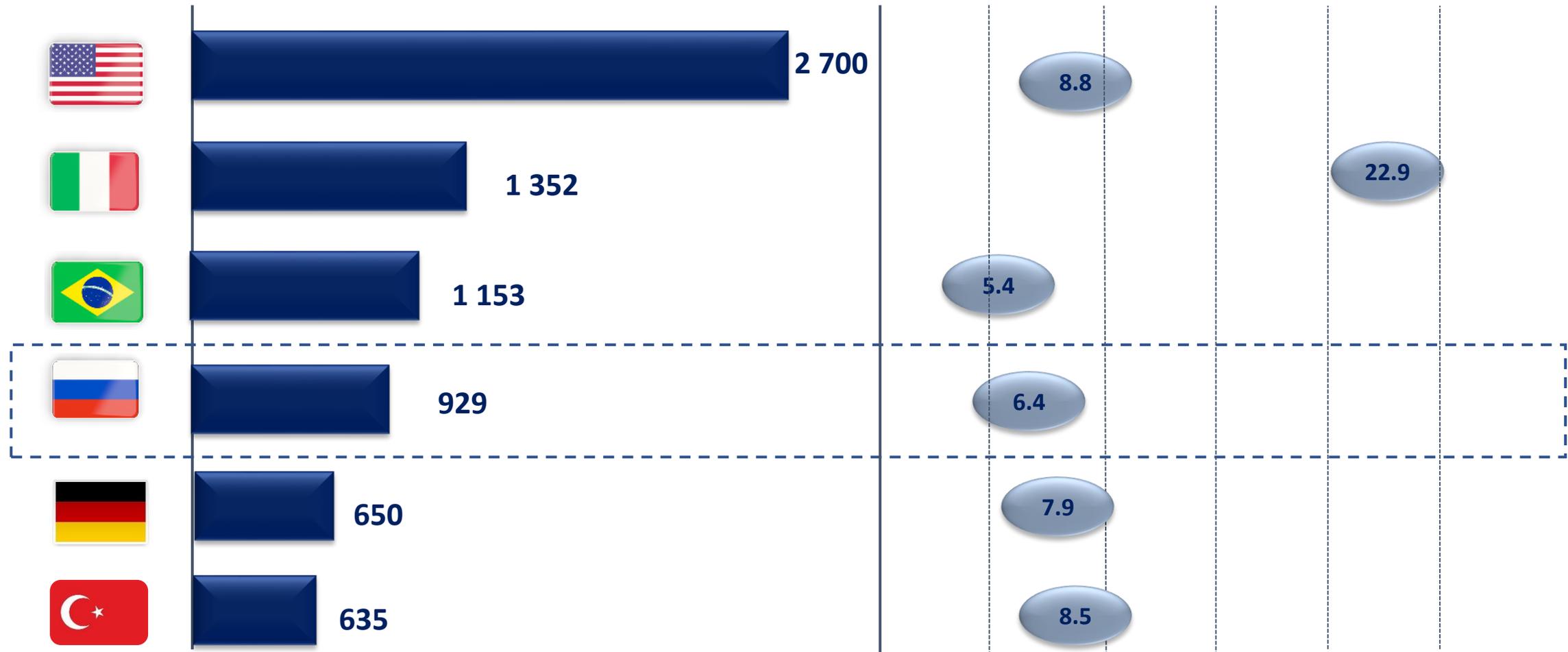
YTD – данные за первые 7 месяцев каждого года

Источник: AC Nielsen Total National, YTD`2021-2023 (July) with coverage factor

# Российский рынок имеет большой потенциал для роста

Размер рынка, тыс т.

Потребление на душу населения, кг



# ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

- 1 Мировой рынок твёрдой пшеницы
- 2 Международные требования по качеству
- 3 Российский рынок твёрдой пшеницы
- 4 Требования по качеству в России
- 5 Рынок макаронных изделий
- 6 Основные выводы**
- 7 Цели и задачи по развитию рынка дурума в России

# ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Канада является крупнейшим поставщиком качественного дурума на мировой рынок
- Страны импортёры дурума будут увеличивать закупку в следующие годы вследствие роста населения
- Доля России в мировой торговле твёрдой пшеницей <1%
- В России есть также потенциал роста потребления макаронных изделий и как следствие твёрдой пшеницы
- В некоторые годы урожай твёрдой пшеницы не достаточен для покрытия внутренней потребности, что заставляет переработчиков закупать зерно из Казахстана
- В России есть большой потенциал увеличения внутреннего производства и экспорта зерна разного качества
- Долю экспорта можно увеличить до 1 – 1,5 млн т с учетом имеющихся площадей и природно-климатических факторов

# ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

- 1 Мировой рынок твёрдой пшеницы
- 2 Международные требования по качеству
- 3 Российский рынок твёрдой пшеницы
- 4 Требования по качеству в России
- 5 Рынок макаронных изделий в России
- 6 Основные выводы
- 7 Цели и задачи по развитию рынка дурума в России**

# СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Формирование государственной программы развития рынка твёрдой пшеницы

Поддержка селекции сортов твёрдой пшеницы с высоким качеством клейковины и цветом

Сбор и публикация статистических данных по: производству, экспорту/импорту и качеству твёрдой пшеницы

Развитие озимых сортов и увеличение их доли в общем объеме производства

Увеличение производства дурума до минимум 2 – 2,5 млн т

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



Популяризация потребления макаронных изделий из твёрдой пшеницы, как источника медленных углеводов и здорового питания

Увеличение экспорта до 1 – 1,5 млн т как основного драйвера развития

Отмена ограничений на экспорт твердой пшеницы, в т.ч. демпфер и квотирование (сезон 23/24 не берется в расчёт). Права на ограничение оставить только на случай неурожайного года.



**Let's make Russian  
durum great again!**