

ОБЗОР РЫНКА

ПРОИЗВОДСТВО

ВАЛОВОЙ СБОР

По предварительным данным Росстата, в сезоне-2020/2021 урожай ключевых зерновых культур составил 121 млн тонн, что на 11% (+11 млн тонн) превышает результат предыдущего сезона и является вторым по объему урожаем за последние десять лет. Основной прирост обеспечила пшеница, ее урожай вырос на 11 млн тонн (+15%) – до 86 млн тонн – благодаря высокой урожайности в Центральной России. В 2020 г. произошло значительное падение урожая сахарной свеклы, он уменьшился на 40% – до самого низкого за последние пять лет значения на уровне 32 млн тонн (–22 млн тонн). Отрицательную динамику показали и основные масличные культуры, объем урожая уменьшился на 11% и составил 18 млн тонн (–2 млн тонн). Это произошло в основном за счет сокращения урожая подсолнечника на 14% – до 13 млн тонн (–2 млн тонн).

ПЛОЩАДЬ ПОСЕВОВ

В связи с высокими ценами на пшеницу и кукурузу в 2019 г., в сезоне-2020/2021 общая площадь посевов под основными зерновыми культурами выросла на 3% (+1,4 га) – до 40,8 млн га. Однако в результате сокращения посевов сои (–7%) на фоне закрытия перерабатывающих заводов на Дальнем Востоке России площадь посевов под масличными культурами снизилась до 11,4 млн га (–2%). Значительно упали посевы сахарной свеклы – на 19% и составили 0,9 млн га. Это было связано со снижением рентабельности производства сахарной свеклы в сезоне-2019/2020 по сравнению с другими культурами в результате рекордно высокого урожая, а также с сокращением объемов поддержки со стороны государства отрасли и прогнозами по сохранению высоких товарных запасов в производственном сезоне-2020/2021.

УРОЖАЙНОСТЬ С ГЕКТАРА

Погодные условия в сезоне-2020/2021 оказались менее благоприятными, чем годом ранее. Средняя урожайность основных зерновых культур выросла на 7% благодаря росту показателя по пшенице и ячменю (+10 и +5% соответственно). От агрометеорологических условий пострадал подсолнечник, урожайность которого упала на 13% по сравнению с предыдущим сезоном, когда погодные условия способствовали достижению рекордно высокого показателя. Но сильнее всех культур пострадала сахарная свекла: ее урожайность упала на 25% и составила 36,2 тонн/га при среднем показателе за предыдущие четыре сезона на уровне 44,3 тонн/га.

Валовой урожай основных сельскохозяйственных культур по сезонам в России¹, млн тонн



Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) (предварительные данные)

Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур в России¹, млн га



Источник: Росстат (предварительные данные)

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в России¹, тонн/га

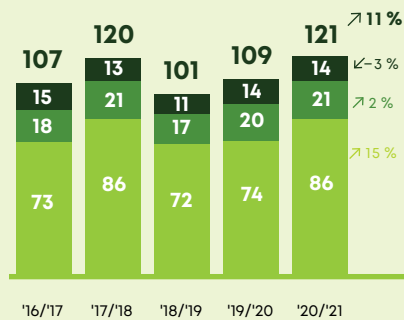
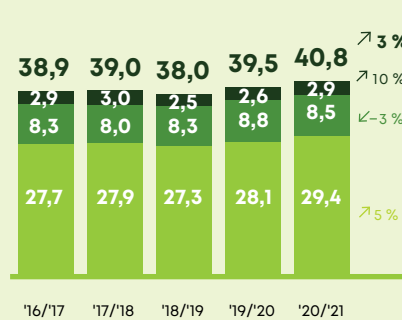
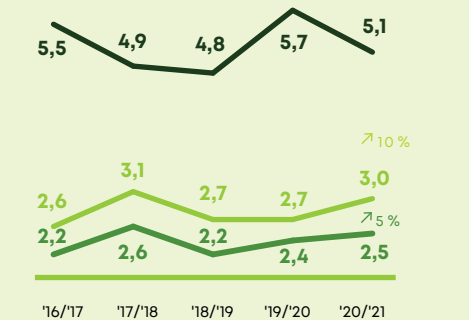


Источник: Росстат (предварительные данные)

¹ В целях подготовки годового отчета к основным сельскохозяйственным культурам отнесены пшеница, ячмень и кукуруза (основные зерновые культуры), а также подсолнечник и соя (основные масличные культуры).

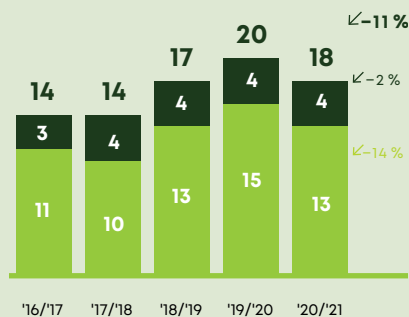
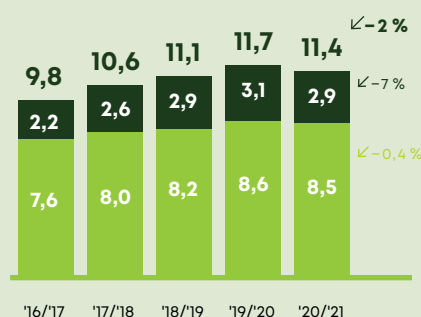
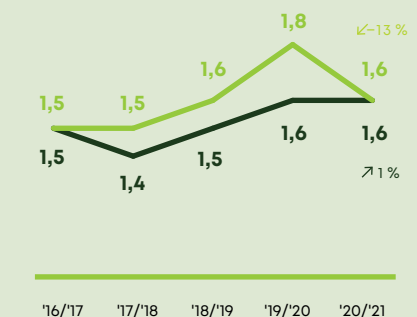
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Валовой урожай основных
зерновых культур, млн тоннПлощадь посевов основных
зерновых культур, млн гаУрожайность основных зерновых
культур, тонн/га

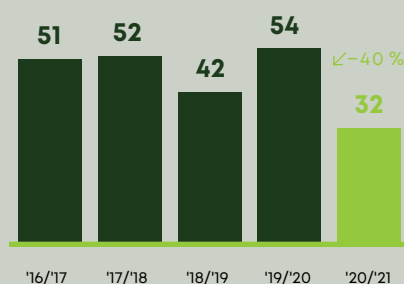
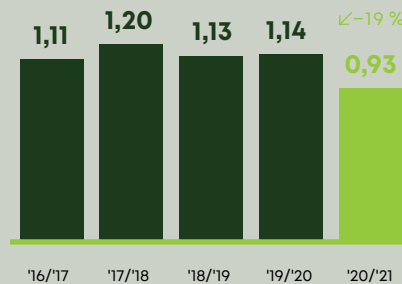
Источник: Росстат (предварительные данные)

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Валовой урожай основных
масличных культур, млн тоннПлощадь посевов основных
масличных культур, млн гаУрожайность основных масличных
культур, тонн/га

Источник: Росстат (предварительные данные)

САХАРНАЯ СВЕКЛА

Валовой урожай сахарной
свеклы, млн тоннПлощадь посевов сахарной
свеклы, млн гаУрожайность сахарной
свеклы, тонн/га

Источник: Росстат (предварительные данные)

Источник: Минсельхоз России
(предварительные данные)

Источник: Росстат (предварительные данные)

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

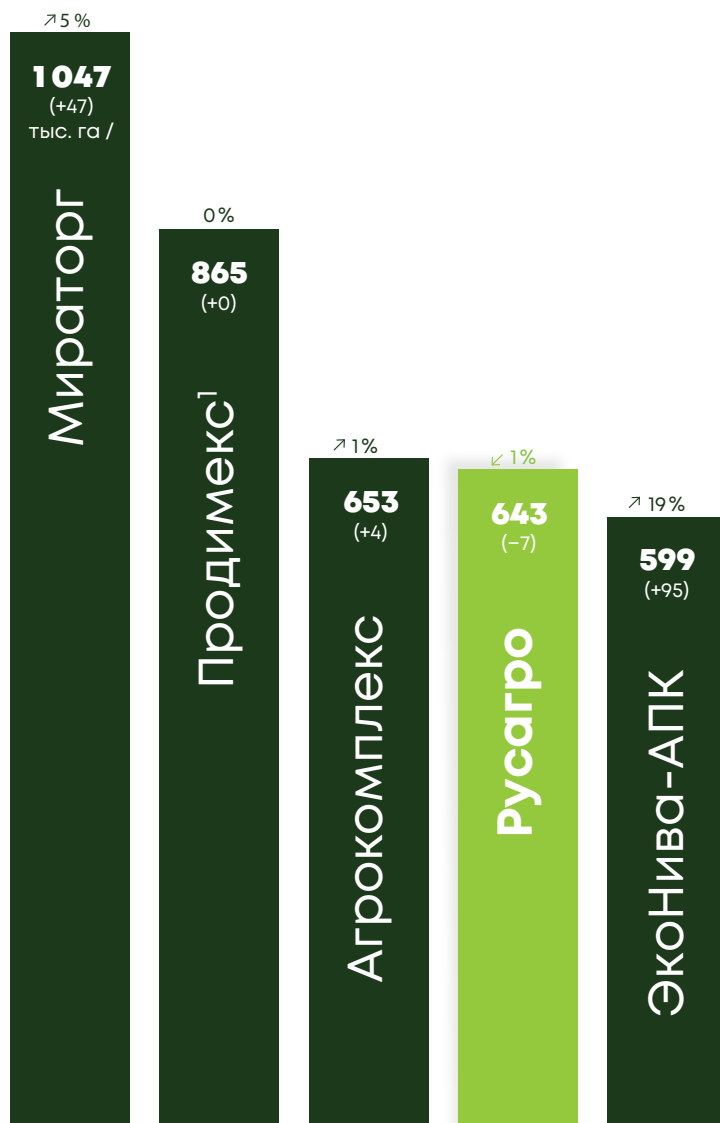
Согласно данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL, на май 2020 г. под управлением пяти крупнейших лендлордов находилось 3,8 млн га сельскохозяйственных земель. За год они увеличили земельный банк на 139 тыс. га (+4%), что произошло благодаря росту площадей у «ЭкоНива-АПК» на 95 тыс. га (+19%) и у «Мираторг» на 47 тыс. га (+5%).

Второй год подряд рейтинг возглавляет крупнейший производитель мяса в России «Мираторг» – земельный банк компании оценивается в 1 047 тыс. га. На втором месте находится крупнейший в России производитель сахара «Продимекс» с земельным банком площадью 865 тыс. га (+0%). Третье место занял кубанский агрохолдинг «Агрокомплекс» с 653 тыс. га (+1%, или 4 тыс. га) под управлением. «Русагро» с земельным банком в 643 тыс. га заняла четвертое место, в целях оптимизации структуры земельных активов Компания сократила общую площадь на 7 тыс. га (–1%).

№ 4

среди крупнейших
лендлордов в России
в 2020 г.

Крупнейшие землевладельцы России на май 2020 года, тыс. га



Источник: BEFL

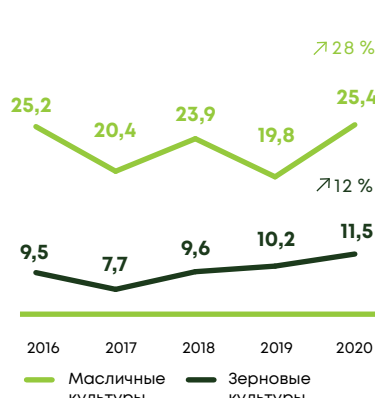
¹ С учетом «Агрокультуры».

ЦЕНЫ

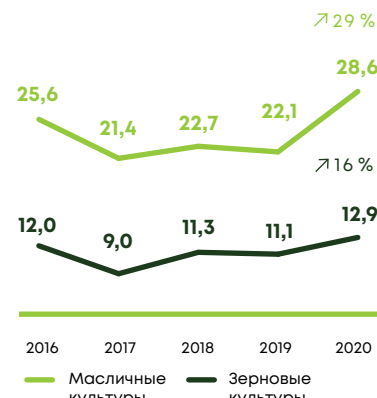
Из-за роста цен на мировом рынке и девальвации рубля в 2020 г. увеличились среднегодовые рыночные цены на все ключевые сельскохозяйственные культуры, возделываемые в России. Так, внутренние цены на зерновые культуры выросли на 12% и составили 11,5 тыс. руб/т. Это произошло в основном за счет кукурузы и пшеницы, рост цен на которые составил 18 и 17% – до 12,0 тыс. и 12,5 тыс. руб/т соответственно, тогда как цена на ячмень изменилась не так значительно – только на 2%. Из-за сокращения урожая масличных в России и введения в Китае пошлин на сою из США и Австралии цены реализации масличных культур показали еще более высокий рост, чем зерновые. Средняя цена реализации составила 25,4 тыс. руб/т, что на 28% выше уровня предыдущего года. Цена подсолнечника выросла на 38% – до 26,9 тыс. руб/т, сои – на 21% – до 23,9 тыс. руб/т.

Мировые цены на зерновые культуры в 2020 г. выросли на 16%, на масличные – на 29%, достигнув 12,9 тыс. и 28,6 тыс. руб/т соответственно. Основными причинами высоких цен стал рост мирового спроса на фоне сокращения предложения. Более высокий спрос был обусловлен наращиванием товарных запасов из-за пандемии COVID-19 и введением в Китае пошлин на продукцию из США и Австралии. Снижение предложения произошло в результате неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-производителях, в особенности в Южной Америке, введения Россией ограничений на экспорт зерновых и подсолнечника, а также усиления контроля за содержанием пестицидов в сырье и готовой продукции со стороны Европейского союза.

Цены на основные сельскохозяйственные культуры в России¹, тыс. руб/т без НДС



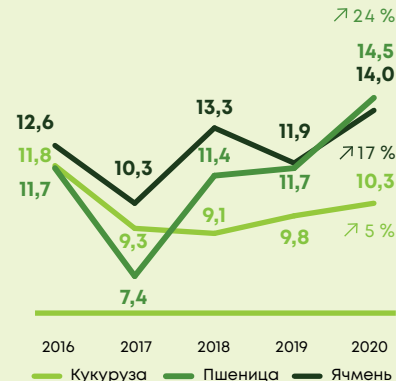
Цены на основные сельскохозяйственные культуры в мире¹, тыс. руб/т без НДС



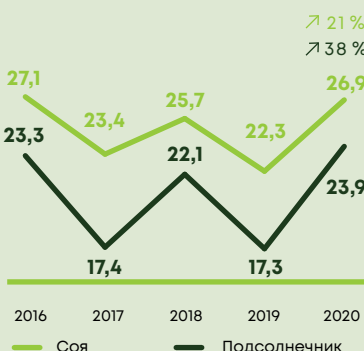
Цены на основные зерновые культуры в России, тыс. руб/т без НДС



Цены на основные зерновые культуры в мире², тыс. руб/т без НДС



Цены на основные масличные культуры в России, тыс. руб/т без НДС



Цены на основные масличные культуры в мире³, тыс. руб/т без НДС



¹ Рассчитаны как средняя арифметическая простая (невзвешенная) средних цен по каждой культуре.

² Цены на пшеницу и кукурузу приведены на базе Чикагской биржи, ячменя – FOB Франция.

³ Цены на сою приведены на базе FOB Южная Америка (Чикагская биржа и Аргентина), на подсолнечник – FOB Украина.

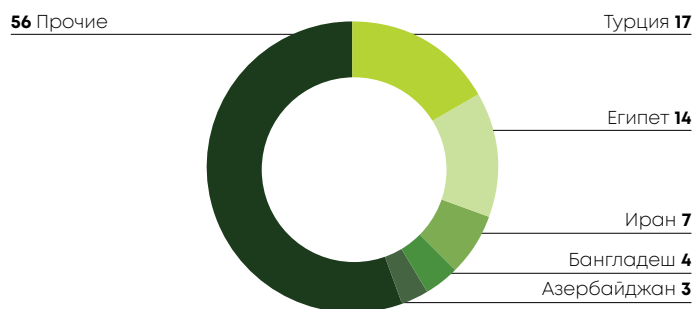
Источник: ИА «АПК-Информ»

ЭКСПОРТ

В 2020 г. объем экспорта основных сельскохозяйственных культур составил 51,1 млн тонн, что на 26% больше уровня 2019 г. (+10,5 млн тонн). Так, на 9,4 млн тонн (+24%) выросли поставки зерновых культур: экспорт пшеницы увеличился на 6,7 млн тонн (+21%) – до 38,6 млн тонн, ячменя – на 2,0 млн тонн (+52%) – до 6,0 млн тонн, кукурузы – на 0,7 млн тонн (+22%) – до 3,8 млн тонн. Рост экспорта зерновых был обусловлен более высоким урожаем в России и повышенным спросом на мировом рынке, в том числе в связи с эпидемией COVID-19. Тем временем экспорт подсолнечника и сои в 2020 г. вырос на 1,1 млн тонн (+71%) и достиг рекордно высокого значения за последние пять лет – 2,8 млн тонн.

В 2020 г. список крупнейших импортеров зерна из России возглавила Турция с долей 17%. Отмена пошлин на зерновые в 2019 г., а также стремление нарастить внутренние запасы сделали Турцию ключевым импортером российской пшеницы в последние два года. Объем импорта российского зерна в эту страну достиг 8,0 млн тонн (+3%). В Египет было направлено 6,7 млн тонн, объемы поставок выросли на 9% (+0,5 млн тонн) в результате сокращения урожая в Украине и странах Европейского союза. В отчетном периоде Россия на 56% (+1,2 млн тонн) увеличила экспорт зерновых в Иран – до 3,4 млн тонн.

Структура экспортных поставок зерновых культур по направлениям, %



Направления российского экспорта основных зерновых культур, млн тонн

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Турция	3,4	5,0	6,8	7,8	8,0
Египет	6,7	7,8	9,6	6,1	6,7
Иран ²	1,8	2,2	2,5	2,2	3,4
Бангладеш	1,9	1,9	1,9	2,6	1,9
Азербайджан	1,4	1,4	0,8	1,4	1,2
Прочие	18,1	24,6	32,7	18,9	27,2

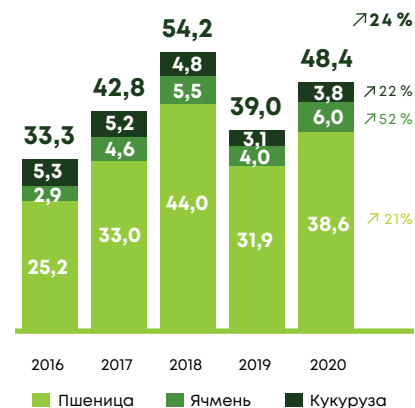
¹ В целях подготовки годового отчета к основным сельскохозяйственным культурам отнесены пшеница, ячмень и кукуруза (основные зерновые культуры), а также подсолнечник и соя (основные масличные культуры).
² Объем экспорта в Иран в 2020 г. является оценкой «Русагро».

Объем российского экспорта основных сельскохозяйственных культур¹, млн тонн

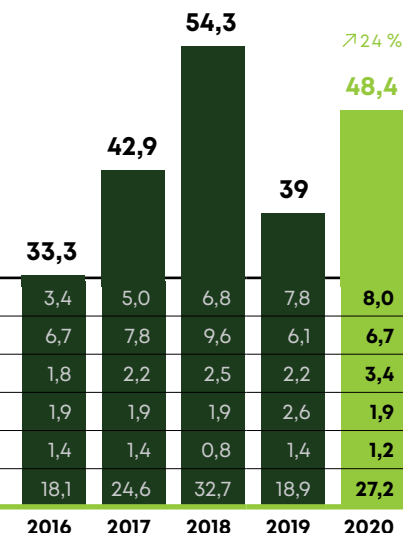


Источник: Федеральная таможенная служба (ФТС России) (предварительные данные)

Объем российского экспорта основных зерновых культур, млн тонн



Источник: ФТС России (предварительные данные)



Источник: ФТС России (предварительные данные)

ЭКСПОРТНЫЕ КВОТЫ

В результате роста объемов экспорта и цен реализации сельскохозяйственной продукция в конце 2020 г. и начале 2021 г. Россия утвердила ряд ограничивающих мер, которые окажут значительное влияние на рынок в 2021 г.

- 10 декабря 2020 г. Председатель Правительства Российской Федерации подписал постановление о введении квот на зерновые культуры и пошлин на пшеницу, подсолнечник и рапс. С 15 февраля до 30 июня 2021 г. будет действовать квотирование экспорта зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы) в размере 17,5 млн тонн. Квота между компаниями будет распределяться пропорционально объемам экспорта с 1 января по 31 декабря 2020 г. В рамках данной квоты с 1 марта по 30 июня 2021 г. будет действовать пошлина на пшеницу в размере 25 евро/т. В случае экспорта пшеницы за рамками квоты будет действовать пошлина 50 % от цены FOB, но не менее 100 евро/т. Для подсолнечника и рапса с 9 января по 30 июня 2021 г. будет действовать пошлина на уровне 30 % от таможенной стоимости, но не менее 165 евро/т.
- 27 января 2021 г. Россия увеличила экспортные пошлины на зерновые культуры, реализуемые за пределами стран Таможенного союза. С 1 марта 2021 г. ставка вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты будет увеличена с 25 до 50 евро/т. С 15 марта 2021 г. будет также введена пошлина на кукурузу и ячмень в размере 25 и 10 евро/т соответственно.
- 6 февраля 2021 г. было утверждено иной способ установления размера пошлин. Со 2 июня 2021 г. будет действовать гибкая формула расчета пошлин. При мировой цене на пшеницу до 200 долл/т (для ячменя и кукурузы – до 185 долл/т) пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей эту сумму, пошлина составит 70 % от разницы мировой цены и базовой (200 или 185 долл/т).

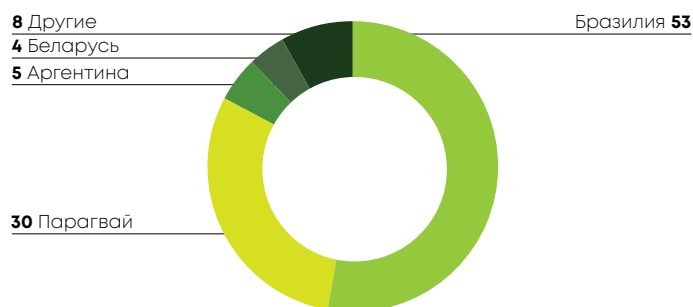
 **26 %**
51,1
МЛН ТОНН

экспорт основных
зерновых
и масличных культур
из России в 2020 г.

ИМПОРТ

В 2020 г. импорт основной сельскохозяйственной продукции в Россию по сравнению с 2019 г. практически не изменился (+1%) и составил 2,4 млн тонн. Большая часть импорта (87%) приходится на сою, которой было завезено 2,1 млн тонн (+2%). Основными поставщиками сои в Россию являются две страны Южной Америки, что связано с высокой масличностью и качеством продукции, а также с логистическим удобством. В 2020 г. Бразилия поставила России 1,1 млн тонн (+16%), а Парагвай – 0,6 млн тонн (–24%).

Структура импорта сои по направлениям в 2020 году, %



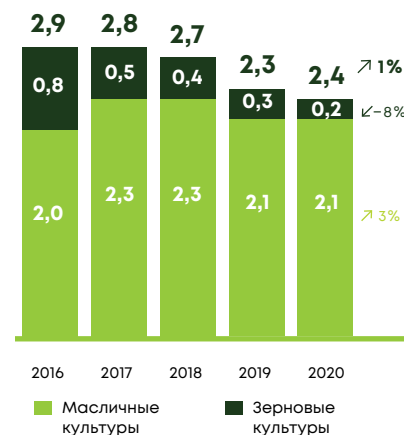
↑ 2%

2,1

млн тонн

импорт сои в Россию
в 2020 г.

Объем российского импорта, млн тонн



Источник: ФТС России

ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

Основными драйверами рынка в 2021 г. будут курс рубля и объем урожая основных зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) и масличных культур (подсолнечника, сои), а также сахарной свеклы. По оценкам Минсельхоза России, в виду засушливой погоды ожидается снижение урожая озимых культур, а введенные Россией в декабре 2020 – феврале 2021 г. квоты и высокие пошлины на зерновые могут привести к пересмотру севооборотов в пользу более выгодных культур. Например, наблюдается стабильный внутренний спрос на подсолнечник и растущий спрос на российскую сою со стороны Китая. В связи с восстановлением цен на сахар Минсельхоз России ожидает, что в 2021 г. производители увеличат посевные площади под сахарной свеклой. Цены на продукцию в 2021 г. будут формироваться под влиянием новых правил регулирования экспорта зерновых из России – крупнейшего в мире экспортера пшеницы. Снижение предложения российской продукции может привести к росту цен, которые также будут зависеть от ситуации с мировым балансом сельскохозяйственных культур.