

Аналитика

Зерно: Россия в контексте глобальных тенденций и прогнозов

Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014–2016 годов. Одной из дат публикации ежемесячных сводок в 2024 году является 8 ноября.

В октябре 2024 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 127,4 пункта, что на 2 процента выше пересмотренного сентябрьского показателя; таким образом, он достиг самого высокого уровня с апреля 2023 года. Выросли котировки цен на все учитываемые в Индексе товары за исключением мяса; при этом наибольшим был прирост цен на растительные масла (7,3 процента). В сравнении с показателями прошлых периодов, в октябре ИПЦФ был на 5,5 процента выше соответствующего показателя год назад, но на 20,5 процента ниже его пикового значения в 160,2 пункта, которого он достиг в марте 2022 года.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в октябре составило 114,4 пункта, что на 0,9 пункта (0,8 процента) выше сентябрьского показателя, но все же на 10,3 пункта (8,3 процента) ниже уровня октября 2023 года. Мировые цены на пшеницу продолжили рост второй месяц подряд, что обусловлено опасениями в связи с неблагоприятными погодными условиями для сева озимых в ряде основных стран-экспортеров Северного полушария, включая Европейский союз, Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки. К тому же, росту цен способствует повторное установление неофициальных минимальных цен в Российской Федерации и рост напряженности в Черноморском регионе. В октябре сохранилась повышательная тенденция мировых цен на кукурузу, что частично обусловлено высоким спросом на рынке Бразилии и транспортными проблемами в некоторых частях этой страны в связи с падением уровня воды в реках. Росту цен также способствовало формирование засушливых условий, осложняющих посевную кампанию в Аргентине, и сохранение спроса на украинскую кукурузу. Что касается других фуражных зерновых, то мировые цены на ячмень также выросли, а на сорго – снизились. В октябре Индекс цен ФАО на все виды риса снизился на 5,6 процента в результате падения котировок индийских сортов риса, обусловленного ожидаемым обострением конкуренции между экспортерами после отмены Индией экспортных ограничений на необрушенный рис.

ИА «Агротренд» проанализировал данные Минсельхоза США. Он в ноябрьском обзоре понизил прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т, до 81,5 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). В том числе, валовой сбор озимой пшеницы может составить 57,5 млн т, как и в предыдущем прогнозе, потенциал производства яровой пшеницы уменьшен до 24 млн т. Оценка средней урожайности по сравнению с октябрём понижена на 0,02 т, до 2,91 т/га, в том числе средний сбор с гектара озимой пшеницы может составить 3,64 т, как и в прошлом обзоре, яровой — 1,97 т (2,01 т в октябре).

Корректировка прогнозов по сравнению с прошлым месяцем основана на официальных оперативных данных Минсельхоза России о ходе уборочной кампании, поясняет в своем обзоре американское агроведомство. В своих расчетах оно исходит из конверсии бункерного веса в чистый 96,5%, что соответствует среднему показателю за пять лет, говорится в обзоре.

Также американские аналитики понизили прогноз урожая фуражных зерновых на 1 млн т, до 34,5 млн т за счет уменьшения оценки по ячменю с 17,5 млн т, до 16,5 млн т. Валовой сбор кукурузы может составить 13 млн т, овса — 3,25 млн т, ржи — 1,35 млн т. Показатель средней урожайности фуражных зерновых по сравнению с октябрём уменьшен с 3 т/га до 2,91 т/га, по ячменю она снизится с 2,61 т/га до 2,46 т/га.

Вместе с тем Минсельхоз США снова оставил без изменений прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на уровне 48 млн т. Прогноз вывоза ближайшего

конкурента — ЕС — также остался на прежнем уровне — 30 млн т. Оценка экспорта фуражного зерна из России уменьшена с 7 млн т до 6,2 млн т. В том числе потенциал поставок кукурузы оценивается в 3,3 млн т, ячменя — 2,6 млн т (3,4 млн т в прошлом обзоре).

Также американские аналитики незначительно — на 0,1 млн т, до 28,3 млн т — понизили прогноз производства масличных в России. В том числе сбор сои может составить 7,3 млн т, подсолнечника — 16 млн т, рапса — 5 млн т. Урожай последнего месяцем ранее ожидался на 0,1 млн т выше.

Минсельхоз России не будет пересматривать прогноз урожая зерна, сказала на прошлой неделе в интервью «Ведомостям» глава ведомства Оксана Лут. «Несмотря на все сложности, результаты в этом году будут более чем достойные — урожай войдет в пятерку лучших в истории страны. Ранее Дмитрий Патрушев говорил, что будет собрано около 130 млн т зерна. Эта цифра до конца года пересматриваться уже не будет, — отметила она. — В целом в стране было посеяно зерновых с расчетом на урожай в 150 млн т, и если бы не климатические аномалии, то, безусловно, собрали бы больше, чем сейчас прогнозируем». Недобор зерна из-за природных катаклизмов Лут оценила на уровне 20-22 млн т.

Однако ситуация с севом озимых под урожай 2025 года сложнее, чем годом ранее. Её оценил в ходе пресс-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «У нас никак не складывается 19 млн га под озимым севом. Так что будем смотреть по весне основные данные», — сказал он. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства говорила, что озимыми зерновыми и техническими культурами засеяно более 19 млн га, по итогам осенней посевной кампании ведомство рассчитывает выйти на показатель 20 млн га. На тот момент в регионах Юга, Северного Кавказа и Центральной России сев озимых продолжался, на остальной территории работы были почти завершены.

По словам Злочевского, состояние посевов не очень хорошее. «Во многих регионах они не успели взойти, сеяли в пыль из-за отсутствия влаги. А невзошедшие озимые имеют гораздо больше климатических рисков, чем взошедшие, — отметил он. — И нужно будет смотреть, взойдут ли весной те озимые, которые не успели взойти до того, как их накрыл снег».

Отчасти недостатки озимого сева можно компенсировать яровым севом, однако экономика аграриев по-прежнему очень слабая, и «запаса "жирка", который раньше был у крестьян, сейчас нет», сказал глава РЗС, добавив, что цены на ресурсы для АПК в этом сезоне выросли минимум на 15%, многие подорожали на 20% и на 30%. Тем не менее, Злочевский подчеркнул, что катастрофы пока нет, хотя «фундамент под будущий урожай ослабел по отношению к нынешнему сезону». «Это порождает дополнительные риски. К ним надо быть готовыми, и их надо учитывать», — обратил внимание он.

В этом году, по оценке РЗС, урожай зерна составит около 126 млн т в чистом весе. «По показателям мы выходим на достаточно неплохой урожай в историческом разрезе. Это достойный урожай, этого достаточно для того, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности внутреннего рынка. И это всего лишь небольшое снижение экспортного потенциала», — оценил Злочевский. По прогнозу союза, экспорт зерна в этом сезоне может составить 56 млн т, в том числе 45 млн т пшеницы. К 1 ноября было вывезено 25,1 млн т зерна, то есть 45% от оценочного потенциала, в том числе 21,9 млн т пшеницы (48,7%).

ИА «Агроинвестор» проанализировал динамику экспортных цен и спрос на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре. На прошлой неделе они снизились на \$1, до \$226/т FOB, с поставкой в декабре — на \$2, до \$230/т FOB. Французская пшеница подешевела на \$4, до \$238/т, германская и американская стали дороже на \$1 — \$250/т и \$258/т соответственно.

Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе двигался без выраженной динамики, отметили аналитики, однако вышедший в пятницу отчет Минсельхоза США оказал воздействие на рынок из-за снижения оценок урожая кукурузы и сои в сезоне-2024/25 в

США до уровней ниже ожиданий. Так, прогноз по кукурузе уменьшен с 386,18 млн т в октябре до 384,64 млн т, по сое — со 124,7 млн т до 121,42 млн т.

Также были снижены прогнозы урожая пшеницы в Аргентине (с 18 млн т до 17,5 млн т), Бразилии (с 9 млн т до 8,5 млн т) и ЕС (со 123 млн т до 122,6 млн т). Существенно повышен прогноз урожая в Казахстане — с 16 млн т до 18 млн т, что в целом не привело к уменьшению прогноза мирового производства, напротив, оценка была повышена — со 794,1 млн т до 794,7 млн т.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе составили 17,3-17,6 тыс. руб./т без НДС, что примерно соответствует уровням предыдущей недели. Цены на малой воде повысились на 500 руб., до 16,2 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 14,5 тыс. руб./т и 12,15 тыс. руб./т соответственно, сравнили аналитики. Цены СРТ Новороссийск с поставкой по железной дороге снизились на 200 руб., до 17,7-18,3 тыс. руб./т. Текущие заявки на отгрузку зерна в глубоководных портах по данным на 7 ноября составляют 3,76 млн т, включая 3,61 млн т пшеницы. Прогноз экспорта пшеницы в ноябре с учетом стран ЕАЭС остается прежним – 4,55 млн т против 3,49 млн т в ноябре прошлого года.

Внутренние цены на пшеницу 4-го класса на Юге прибавили 200 руб. и достигли 15,4-15,6 тыс. руб./т (без НДС, EXW элеватор), в Центре рост был на уровне 100 руб., до 14,8-15,2 тыс. руб./т, в Поволжье — 300 руб., до 14,4-14,8 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на пшеницу 3-го класса в зависимости от региона колеблются от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб./т (без НДС, EXW элеватор). Большой разброс цен обусловлен существенными различиями в качестве по регионам и даже по зонам внутри регионов, обеспеченности мукомольных предприятий зерном и возможностях по хранению у сельхозпроизводителей.

В аналитическом центре «Русагротранс» ожидают, что по итогам ноября 2024 года Россия экспортирует 4,5 млн тонн пшеницы (+30% год к году). Оценка «СовЭкона» — 3,9 млн тонн (-1,7 млн тонн к октябрьскому прогнозу).

«Русагротранс» отмечает снижение экспортных цен на российскую и французскую пшеницу (протеин 12,5%, FOB) на прошлой неделе. Зерно из Германии и США подорожало. Внутренний рынок укреплялся.

Источники Reuters сообщали, что 11 октября Минсельхоз на закрытом совещании попросил экспортеров не продавать пшеницу на тендерах ниже минимальной цены — \$250 за тонну (FOB). Предполагается, что это ограничение сдержит экспорт, который в последнее время идёт большими объемами.

С 13 ноября 2024 года в России начнёт действовать новая ставка пошлины на экспорт пшеницы — 2569,2 руб. за тонну (+52,2 руб. к текущей ставке). Эксперты оценивают экспорт пшеницы в текущем сезоне в 42-25 млн тонн.

Напомним, что ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечал, что темпы экспорта пшеницы в текущем сезоне близки к рекордным.

За 4 месяца сезона-2024/2025, экспорт пшеницы составил 21,9 млн тонн, писал ТАСС. Об этом сообщает ИА «Агротренд».

На текущую рыночную конъюнктуру и среднесрочную динамику оказывают влияние глобальные изменения климата и состояния окружающей среды.

У международного сообщества остается все меньше шансов ограничить рост глобальной температуры 1,5 градусами Цельсия – в соответствии с Парижским соглашением по климату. Об этом 12 ноября заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на 29-й Конференции ООН по климату в Баку (КС-29).

«Время не на нашей стороне», – сказал он, обратившись к мировым лидерам и делегатам десятков стран, собравшихся в столице Азербайджана, чтобы обсудить климатический кризис общепланетарного масштаба.

Гутерриш напомнил, что 2024 год, по данным Всемирной метеорологической организации станет самым теплым за всю историю наблюдений. На него пришлись самый жаркий день за всю историю и самые жаркие месяцы. Ни одна страна не избежит

последствий изменения климата, подчеркнул Генсек, если не сократить выбросы парниковых газов.

«В глобальной экономике проблемы в цепочках поставок приводят к росту затрат во всем мире. Уничтоженные урожаи приводят к росту цен на продовольствие – по всему миру. Разрушение домов ведет к росту страховых взносов – по всему миру», – сказал Гутерриш.

Выход в повышении устойчивости аграрного производства (в том числе зернового) видят в научных и инновационных прорывах в области генетики, потенциально способствующих решению целого ряда взаимосвязанных глобальных задач, включая обеспечение продовольственной безопасности, борьбу с климатическим кризисом и сохранение биоразнообразия. Так заявил Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) ЦюйДунъюй, выступая 29 октября на церемонии открытия международного симпозиума "Диалог Борлоуга" по случаю присуждения Международной премии в области продовольствия 2024 года.

"Генетическая революция – это не только повышение урожайности", – сообщил ЦюйДунъюй, отметив, что сегодня ее достижения могут применяться для повышения устойчивости растений и животных к вредителям, болезням и факторам экологического стресса, включая высокие температуры, засухи, наводнения, засоленность почв и многое другое.

Эти достижения также могут способствовать "сближению народов и культур", – отметил он в своем основном докладе "Генетика и новые поколения: что ждет агропродовольственные системы и культуру питания в будущем?".

Ежегодная премия имени Нормана Борлоуга, который считается одним из отцов "зеленой революции", избавившей от голода сотни миллионов людей благодаря выведенным им высокоурожайным сортам пшеницы, в этом году была присуждена Джеффри Хотину и Кэри Фаулеру в знак признания их выдающегося вклада в сохранение и защиту мирового наследия биоразнообразия сельскохозяйственных культур, в частности в обеспечение работы и финансирование банков генов сельскохозяйственных культур по всей планете.

По словам Генерального директора ФАО, который сам изучал селекцию и генетику растений и внес важный вклад в изучение генома картофеля, технология редактирования генов значительно ускоряет процессы селекции, давая результаты быстрее, чем методы кроссбридинга, мутационной селекции и трансгенеза.

Редактирование генов (генома) – это термин, обозначающий различные методы молекулярной биологии. Появление CRISPR – технологии коротких палиндромных повторов, регулярно расположенных группами, – обусловило стремительный рост исследований и практических применений в области редактирования генов. CRISPR быстрее и дешевле традиционных методов кроссбридинга, что открывает новые возможности для выращивания экологически адаптивных сельскохозяйственных культур и скота с учетом проблематики питания для охраны генетического биоразнообразия и создания устойчивых агропродовольственных систем.

Генеральный директор ФАО подчеркнул, что редактирование генов может сыграть крайне положительную роль, позволяя сохранить и улучшить уникальные свойства пищевых продуктов местных общин и коренных народов, открывая "окно в саму природу человека" и становясь "мостом между прошлым и будущим, объединяя различные культуры питания и содействуя формированию всеобщей жизнестойкости перед лицом глобальных проблем".

Именно поэтому Музей и сеть продовольствия и сельского хозяйства ФАО, которые будут открыты в 2025 году в штаб-квартире ФАО в Риме в 80-ю годовщину основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, станут центром мировых продовольственных технологий и культур питания, в котором будут демонстрироваться богатые традиции и инновационные подходы, которые веками формировали агропродовольственные системы.

Эксперты ФАО внесли важный вклад в изучение взаимосвязи между редактированием генов и безопасностью пищевых продуктов, а также в изучение агропродовольственных систем в целом.

ЦюйДунъюй подчеркнул, что Форум по науке и инновациям, одно из трех ключевых мероприятий Всемирного продовольственного форума, который ФАО ежегодно проводит в своей штаб-квартире в Риме, был учрежден именно для того, чтобы члены и партнеры могли обсудить выгоды и риски, связанные с новейшими технологиями.

Очень важно, чтобы выгоды распределялись повсеместно и на справедливой основе. Кроме того, как отметил Генеральный директор, важно, чтобы члены инвестировали в человеческий и социальный капитал, необходимый для оптимального использования новых технологий.

Д.М. ХОМЯКОВ, проф., Аграрный центр МГУ