

На старте уборочной компании: цифры и факты

ФАО – это Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization of the United Nations), специализированное учреждение ООН, которое занимается вопросами продовольствия и сельского хозяйства по всему миру. Обычно считается, что ФАО возглавляет международные усилия по борьбе с голодом и обеспечивает глобальную продовольственную безопасность для всех. 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.

Среднее значение ИПЦФ в июне 2025 года составило 128,0 пункта, что на 0,7 пункта (0,5%) выше уровня мая. Эти данные вышли в свет 04 июля. Снижение индексов цен на зерновые и сахар не обеспечило компенсации роста индексов цен на молочную продукцию, мясо и растительные масла. В целом, значение ИПЦФ оказалось на 7,0 пункта (5,8%) выше соответствующего показателя июня 2024 года; однако оно все еще на 32,2 пункта (20,1%) ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Интересно, что среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в июне составило 107,4 пункта, что на 1,6 пункта (1,5%) ниже майского показателя и на 7,8 пункта (6,8%) ниже показателя прошлого года. На фоне сезонного увеличения предложения в Аргентине и Бразилии и обусловленного им усиления конкуренции среди основных стран-экспортеров было зафиксировано резкое снижение мировых цен на кукурузу, которое продолжается второй месяц подряд. В июне также снизились мировые цены на сорго и ячмень. При этом даже на фоне высокого урожая в Северном полушарии мировые цены на пшеницу выросли по сравнению с показателем прошлого месяца, в основном под влиянием опасений, связанных с погодными условиями в ряде ключевых районов производства, включая РФ, некоторые части ЕС и США. Значение Индекса цен ФАО на все виды риса снизилось на 0,8% в результате ослабления спроса на индийский подвид.

Вывод один – зерна в мире достаточно много, производство его увеличивается, а внедрение новых агротехнологий обеспечивает рост урожаев в основных зернопроизводящих регионах в новом сезоне. Следовательно, конкуренция на мировом рынке, растет по всем зерновым группам, в том числе и по пшенице.

Отделение ФАО для связи с Россией представило следующую оценку ситуации. ЕС, по прогнозам, в сезоне-2025/26 (сельскохозяйственный год начинается с 01 июля и заканчивается 30 июня) соберет 135 млн тонн пшеницы. Увеличение относительно предыдущего сезона составит 14%. Экспортный потенциал ЕС вырастет на 15% относительно сезона-2024/25 и достигнет 31 млн т против 26 млн т соответственно. Из них отгрузки твердой пшеницы сорта «дурум» составят 0,9 млн тонн. Причины увеличения урожая — рост производства пшеницы во Франции и Германии на 25% и 14% соответственно. Кроме того, значительно увеличился экспортный потенциал со стороны Румынии и Болгарии — на 23% и 16% соответственно.

ЕС в начавшемся сезоне сократит импорт пшеницы и сахара с Украины на 70–80%. Об этом свидетельствуют данные нового торгового соглашения, переговоры были завершены 30 июня. На пшеницу установлена ежегодная квота на уровне 1,3 млн тонн, что на 30% больше уровня 2021 года. Тогда она составляла 1,0 млн тонн. Как сообщила Еврокомиссия, ранее, в сезоне -2024/25, ЕС импортировал 4,5 млн тонн украинской пшеницы, 6,5 млн тонн в сезоне-2023/24 и 6,1 млн т в сезоне-2022/23.

Следует ожидать возможное переключение украинского агроэкспорта на страны Азии и Африки. Будут расширяться уже отработанные ранее торговые потоки.

На ряд менее важных сельскохозяйственных товаров квоты были, наоборот, несколько увеличены. Размер импорта ячменя в ЕС был установлен в районе 450 тыс. тонн. Это соответствует тому, что ЕС импортировал в сезоне-2024/25, хотя и составляет лишь около половины от объемов, полученных в 2022/23 и 2023/24 сельскохозяйственных годах.

Причиной новых торговых договоренностей стали протесты фермеров ряда стран ЕС, а Еврокомиссия вынуждена прислушиваться к сельскохозяйственному лобби.

Производство пшеницы в Канаде, по прогнозам ФАО, в новом сезоне составит 35,5 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. Основной прирост производства связан с расширением посевных площадей. Агропроизводители Канады постепенно переходят с канолы (рапса) на пшеницу, считая ее более рентабельной. Урожай этой культуры в Австралии снизится на 10% из-за сокращения площадей в западной части континента и составит 30,5 млн тонн. При этом высокие запасы с прошлого сезона обеспечат экспортный потенциал Австралии на 5% по сравнению с сезоном ранее.

Соответственно, высоких мировых цен на пшеницу в новом сезоне ждать не стоит из-за усиления конкуренции. Есть прогноз ФАО по производству зерна в РФ в сезоне-2025/26. Общий валовой сбор зерновых и зернобобовых оценивается в 130 млн тонн, из них 83,5 млн тонн пшеницы, порядка 18 млн тонн ячменя и 14,5 млн тонн кукурузы.

Аналогичную позицию демонстрирует Аналитический центр «Агроэкспорт». Восстановление урожайности в странах ЕС, высокая конкуренция со стороны причерноморских поставщиков станут важными факторами давления на цены. В сезоне-2025/26 на глобальном рынке пшеницы ожидается избыток предложения.

Аналитики агентства MARS повысили прогноз урожайности мягкой пшеницы в ЕС до 6,1 т/га — это на 9% выше уровня 2024/25 и на 5% выше среднего за последние 5 лет.

Валовой сбор пшеницы в регионе, по оценке Еврокомиссии, может достичь 136,2 млн тонн, в том числе 128,2 млн тонн мягкой (+16,5 млн тонн к текущему сезону) и 8 млн тонн твердой (+0,8 млн тонн).

На этом фоне экспорт мягкой пшеницы из ЕС может вырасти до 29,8 млн тонн — на 5,8 млн тонн больше, чем в сезоне-2024/25. Уже сейчас европейские экспортные котировки демонстрируют снижение.

Параллельно Канада и США также рассчитывают на хороший урожай. В Канаде осадки улучшили прогнозы по яровой пшенице, а в США в целом ожидается благоприятный урожай, несмотря на локальную засуху.

По информации портала AlbertaFarmer Express, запасы пшеницы в мире могут вырасти до 271 млн тонн к концу 2025/26. Это дает плюс 7 млн тонн к предыдущему сезону.

В России урожай пшеницы может достичь 85–90 млн тонн, тогда как в 2024 году, согласно Росстату, было собрано 82,6 млн тонн (Росстат).

В целом нужно заметить, что сезон-2024/25 оказался не очень удачным для европейских поставщиков. По данным Евростата, к концу апреля экспорт мягкой пшеницы из ЕС составил 21,4 млн тонн, что на 30% меньше, чем годом ранее. Поставки в Алжир снизились на 21%, в Марокко — на 27%.

Что касается Китая, в сезоне-2024/25 году импорт пшеницы сократился до 20,7 млн тонн против 48,1 млн тонн годом ранее. Однако аналитики прогнозируют возможное увеличение закупок в 2025/26 на фоне засухи в провинциях Хэнань и Шаньдун.

Заметим, что Китай имеет государственную стратегию обеспечения продовольственной безопасности с расчетом на собственные силы. В ней, например, планирует увеличить производство соевых бобов на 2,5% — до 21,1 млн тонн в 2025 году. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на экспертный совет при Минсельхозе КНР.

Отмечается также, что после рекордного урожая в 706,5 млн тонн зерновых и зернобобовых в 2024 году, в 2025-м Китай ожидает новый максимум - 709,0 млн тонн. Следовательно, вероятно дальнейшее сокращение импорта зерна, сои и другой сельскохозяйственной продукции.

Международный совет по зерну (МСЗ, IGC) — это межправительственная организация, целью которой является: углубление международного сотрудничества в области торговли зерном; содействие в обеспечении развития зернового сектора, его открытости и справедливости;

укрепление стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности.

Достижение этих целей обеспечивается за счет повышения прозрачности рынка через обмен информацией, осуществление исследований и проведение консультаций по рынку зерна и изменениям в области аграрной политики. Ежедневный мониторинг конъюнктуры на рынках зерна, риса и маслосемян осуществляется путем распространения ежедневных отчетов и поддержания спектра информационных услуг, которые предоставляются через веб-интерфейс.

В новом прогнозе IGC отмечен устойчивый рост мирового производства зерновых и зернобобовых уже третий год подряд, наибольший вклад в текущем сезоне ожидается от кукурузы.

Согласно июньскому отчету IGC, мировой урожай зерна в сезоне 2025-2026 достигнет 2,377 млрд тонн (плюс 3%). Глобальное потребление увеличилось незначительно.

«Увеличенный объем производства не компенсирует более сжатые начальные запасы, и прогнозируется, что общее предложение сократится по сравнению с предыдущим годом», — отметили аналитики IGC. Переходящие остатки зерна, по их оценке, снизятся до 586 млн тонн — минимального значения за последние десять лет. В то же время запасы кукурузы в США немного увеличатся.

По ее валовому сбору прогноз снижен на 1 млн тонн до 1,276 млрд тонн из-за ухудшения ожиданий по урожаю на Украине.

Объем мировой торговли зерном в сезоне-2025/26 году прогнозируется на уровне 430 млн тонн — это на 2% больше, чем годом ранее. Основной рост обеспечит увеличение экспортных потоков пшеницы.

Для сезона-2024/25 объем торговли пересмотрен в сторону снижения на 5 млн тонн, до 423 млн тонн, что на 36 млн тонн ниже показателей позапрошлого года.

Производство пшеницы в сезоне-2025/26 повышено на 2 млн тонн (до 808 млн тонн) благодаря хорошим видам на урожай в Индии и Румынии.

Производство сои вырастет до 428 млн тонн — на 1% выше, чем в предыдущем сезоне. Основной вклад ожидается за счет урожая в Южной Америке. При этом глобальное потребление также вырастет на 18 млн тонн.

«Поскольку прогнозируется существенный рост потребления, совокупные переходящие остатки на конец сезона, вероятно, сократятся», — говорится в обзоре IGC. Торговля соей, как ожидается, достигнет рекордных 183 млн тонн.

Производство риса в сезоне-2025/26 вырастет до 541 млн тонн, главным образом за счет повышения урожайности в пяти ведущих странах-производителях. При этом объем торговли рисом может достичь рекордных 60 млн тонн в 2026 году благодаря росту спроса со стороны Африки. Запасы Индии приблизятся к 50 млн тонн.

После рекордного роста в сезоне-2024/25 производство чечевицы в текущем сезоне-2025/26 может увеличиться еще на 2%. Мировая торговля этой культурой сократится на 4% - до 4,7 млн тонн из-за снижения спроса в Индии. В ближайшем будущем объемы торговли, вероятно, останутся на указанном уровне.

Союз экспортеров и производителей зерна (СЭиПЗ) является негосударственной некоммерческой организацией. Создан в 2019 году для продвижения российского зерна на мировой рынок. Сегодня Союз объединяет 38 крупнейших производителей и экспортеров зерна, как российских, так и международных, которые экспортируют примерно 80% зерна российского происхождения.

По данным СЭиПЗ мировой экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 увеличится на 4-7 млн тонн (до 177-180 млн тонн). Спрос вырастет на 13,5 млн тонн. В результате мировое потребление достигнет рекордных 808 млн тонн. При этом нельзя исключить, что на фоне общего роста урожайности, увеличения запасов и конкуренции между ключевыми экспортёрами цены на пшеницу останутся под давлением. Восстановление возможно если резко (?) увеличится спрос в Китае и ближневосточных странах.

Минсельхоз РФ сообщает, что с 9 июля 2025 года экспортная пошлина на пшеницу из РФ снизится с 56,3 рублей до 0,0 рублей за тонну — впервые с момента введения механизма зернового демпфера со 2 июня 2021 года.

На ячмень пошлина останется нулевой.

На кукурузу вырастет на 30,1 руб. — до 961,7 руб./т.

Ставки рассчитаны на основе индикативных цен:

пшеница — \$228,7/т (на \$2 ниже, чем неделей ранее);

ячмень — \$195,1/т;

кукуруза — \$232,6/т.

Плавающие пошлины на зерно рассчитываются по формуле, в которой учитываются экспортные цены и курс рубля. В январе 2025 года ставка на пшеницу достигала почти 5000 рублей за 1 тонну, после чего начала снижаться. За последние полгода она упала более чем в 80 раз.

По данным Российского зернового союза (РЗС), экспорт пшеницы из страны в июне составил 1,12 млн тонн — это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам сезона с июля 2024 по июнь 2025 года экспорт снизился почти на треть, до 41,5 млн тонн.

Ранее Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев отмечал значительное снижение экспортных поставок и необходимость корректировки пошлин для поддержки продаж. В конце мая Минсельхоз РФ скорректировал базовые цены, от которых рассчитываются ставки, повысив их на 1000 рублей за тонну.

Следует напомнить, что согласно аналитической записке Счётной палаты по оценке исполнения федерального бюджета, в 2024 году доходы от пошлин на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, сои и подсолнечника оказались на 73,2 млрд рублей ниже прогнозируемых. Вместо 214,4 млрд рублей поступило 141,2 млрд рублей.

Обнуление пошлины на пшеницу стало давно ожидаемым результатом. Это может оказать поддержку аграриям, однако уровень рентабельности по-прежнему будет зависеть от инфляции, стоимости кредитов, диспаритета цены других факторов. Текущий нулевой уровень пошлины является результатом снижения курса доллара к рублю и экспортных цен на пшеницу. Пока трудно предсказать, как долго она останется нулевой. Агропроизводители не раз отмечали, что прока для них и для рынка ситуация не изменилась: цены на зерно продолжают колебаться вблизи себестоимости.

Какие виды на урожай формируют аграрии с начала уборочной кампании в июле текущего года?

Стартовая урожайность ранних зерновых в крупнейших регионах юга РФ ниже прошлогодней из-за дефицита влаги, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Так, в Ростовской области, ключевом регионе-производителе пшеницы, средний сбор с гектара составляет 2,0 т/га против 3,6 т/га год назад. В Краснодарском крае - 4,5 т/га против 6,2 т/га зерна. При этом в Ставропольском крае урожайность составляет 4,0 т/га, что выше, чем в прошлом году - 3,5 т/га.

Стартовая урожайность в Краснодарском крае и в Ростовской области заметно ниже прошлогодней из-за дефицита влаги. На фоне сухой погоды в 19 из 43 районов Ростовской области был объявлен режим ЧС. Аналогичные меры были приняты в восьми из 34 районов Краснодарского края, в основном на севере региона.

В дальнейшем аналитики ожидают некоторого повышения урожайности по мере перехода к уборке менее пострадавших полей. В целом центр прогнозирует валовой сбор пшеницы на Юге в 31,5 млн тонн по сравнению с 32,6 млн тонн годом ранее. Снижение видов на урожай в южных регионах на фоне неблагоприятной погоды уже учтено в прогнозе общего урожая в стране, который «СовЭкон» оценивает в 83,0 млн т против 82,4 млн т в прошлом году. «В целом, результаты соответствуют нашим ожиданиям, хотя могут заставить некоторых участников рынка пересмотреть ожидания относительно "очень хорошего урожая пшеницы в России"», — отмечают аналитики.

Минсельхоз РФ ранее подтвердил прогноз урожая зерновых в 135 млн тонн, включая 90 млн тонн пшеницы. Согласно информации, представленной в ходе Всероссийского дня поля в Волгоградской области, ко 2 июля сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3,8 млн т против 16,5 млн т на ту же дату прошлого года. Посевы обмолочены с 1,2 млн га против 4 млн га годом ранее, средняя урожайность снизилась с 41,0 ц/га до 31,0 ц/га.

Посевная площадь под яровой пшеницей в России в этом году может составить 11,8 млн га, потеряв 4,1% год к году. Отказ от пшеницы продиктован неблагоприятными погодными условиями и смещением интереса аграриев в сторону более рентабельных культур — масличных и бобовых.

Российский зерновой союз (РЗС) ожидает проявление дефицита ржи в новом сезоне: сокращение площадей под ней в сочетании с падением урожайности из-за перехода на отечественные сортовые семена приведет к значительному снижению валового сбора, рассказал «Агроинвестору» президент союза Аркадий Злочевский. «Мы наблюдаем не только сокращение посевов, но и ожидаем падения урожайности из-за перехода на отечественные сортовые семена. В этом году запретили ввоз немецких прародителей, из которых Липецкий селекционный центр, организованный немецким инвестором, выращивал гибриды ржи, которые были гораздо более урожайными, чем наши сортовые семена», — поясняет он. По информации РЗС, если первые давали до 7,5 т/га, то вторые — 4,0 т/га в хороший год. Такая ситуация может привести к определенному дефициту ржи на внутреннем рынке.

На наш взгляд, площади посевов ржи вряд ли увеличатся значительно. Однако нужно дождаться официальных данных Росстата о площадях весеннего учета, но предварительно посевы ржи под урожай 2025 года можно оценить в пределах 500-550 тыс. га, при сокращении еще минимум на 120 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Напомним, что валовый сбор озимой и яровой ржи хозяйствами всех форм собственности в 2022 был 2,18 млн тонн, в 2023 году - 1,71 млн тонн, а в 2024 – 1,16 млн тонн при урожайности в пересчете на посевную площадь 18,4 ц/га (20,1 ц/га с убранной).

Цены на рожь в новом сезоне, вероятно, все же повысятся. В то же время при сокращении урожайности существенно увеличивается себестоимость. Незначительное повышение цен не сделает выращивание ржи настолько маржинальным, чтобы возродить ее производство в полном объеме.

Правительство РФ ввело тарифную квоту на экспорт риса и рисовой крупы с 01 июля 2024 по 31 декабря 2025 года. Объем квоты составляет 50 тысяч тонн, она распространяется на страны, не входящие в ЕАЭС. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.06.2025 № 977.

Экспорт риса был запрещен с июля 2022 года. Причиной стали опасения по поводу его дефицита после аварии на Фёдоровском гидроузле на Кубани в 2021 году. Краснодарский край является крупнейшим в стране регионом-производителем культуры, а пострадавший объект — один из главных в стране источников обеспечения водой рисовых чеков. На гидроузле обрушились мост и несколько шлюзов. Предположительно, по мнению специалистов, это произошло из-за износа ведущих конструкций объекта. По уточненным данным, которые приводит «Агроэксперт», после инцидента удалось собрать 920 тыс. тонн белого зерна, а в 2023 и 2024 годах урожай увеличился до 1,07 и 1,26 млн тонн. При этом торговые сети резко повышали цены на рис, но по мере увеличения урожая они стабилизировались. Однако российские власти продолжили продлевать запрет на экспорт риса-сырца. Сначала он действовал по 31 декабря 2022 года. Затем его сохранили дважды на полгода в 2023 и прошлом году и до июня текущего. В прошлом году в Минсельхозе сообщали о планах возобновить поставки риса при выходе на урожай до 2,0 млн тонн, но в конце апреля не исключили этой возможности при сборе не менее 1,1 миллиона. До аварии на Фёдоровском гидроузле Россия могла производить до полутора миллиона и экспортировать до 400 тыс. тонн риса (обычно 100 тыс. тонн и выше), при этом завозя до 240

тыс. тонн длиннозерного риса. По предварительным данным, объект будет полностью восстановлен в 2027 году.

Введение с 1 июля 2025 года тарифной квоты на экспорт риса и рисовой крупы позволит поддержать рисосеющих хозяйства южных регионов, но для доходности бизнеса необходим также рост отпускных цен на 30-50%. В прошлом году цены на рис-сырец достигали 30-35 руб./кг с НДС. К настоящему времени они опустились до 21-23 руб./кг, но при этом стоимость риса и крупы в торговых сетях практически не изменилась.

Минсельхоз РФ планирует в 2026 году ввести понятный и прозрачный механизм установления объема квоты на очередной год. Объем квоты будет рассчитываться как 60% от разницы между реальным валовым сбором риса в каждом конкретном году и объемом в 1,1 млн тонн - этот объем необходим для обеспечения потребности внутреннего рынка.

Профессор Д.М. Хомяков (Аграрный центр МГУ имени М.В. Ломоносова)