

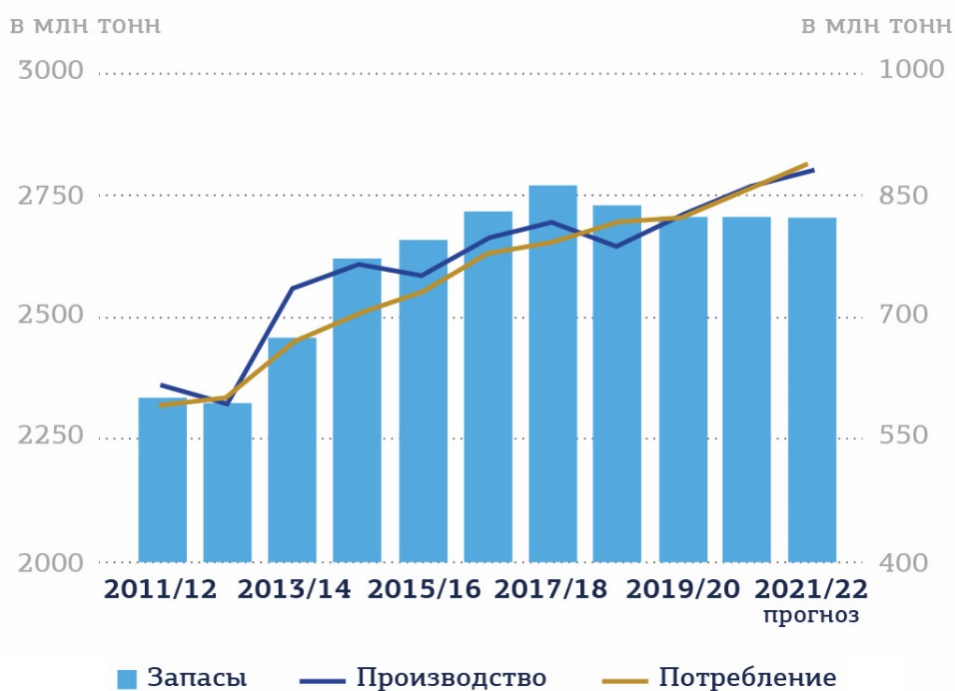
## Рынок зерна в России: производство зерновых культур в 2021 году

Доля России на мировом рынке зерна составляет 4,3% по предварительным оценкам 2021 года. Несмотря на то, что для российских аграриев текущий год выдался весьма непростым, валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-121,4 млн тонн. В 2021 году, помимо стандартных программ господдержки, предусматривается выделение дополнительных 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера. Из-за введения плавающей пошлины Россия может утратить лидирующие позиции в экспорте пшеницы. О положении России на мировом рынке зерна, динамике импорта и экспорта зерновых, а также прогнозах развития отрасли в РФ – в исследовании Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

### Россия на мировом рынке зерновых культур

Предварительные оценки мирового производства зерновых в 2021 году, произведенные ООН, позволяют ожидать новых рекордов и выход на объем в 2 800 млн тонн (включая рис в перемолотом виде), что на 1,1% больше, чем в 2020 году.

Рис. 1. Прогноз мирового производства, потребления и запасов зерновых культур в 2011-2022 годах

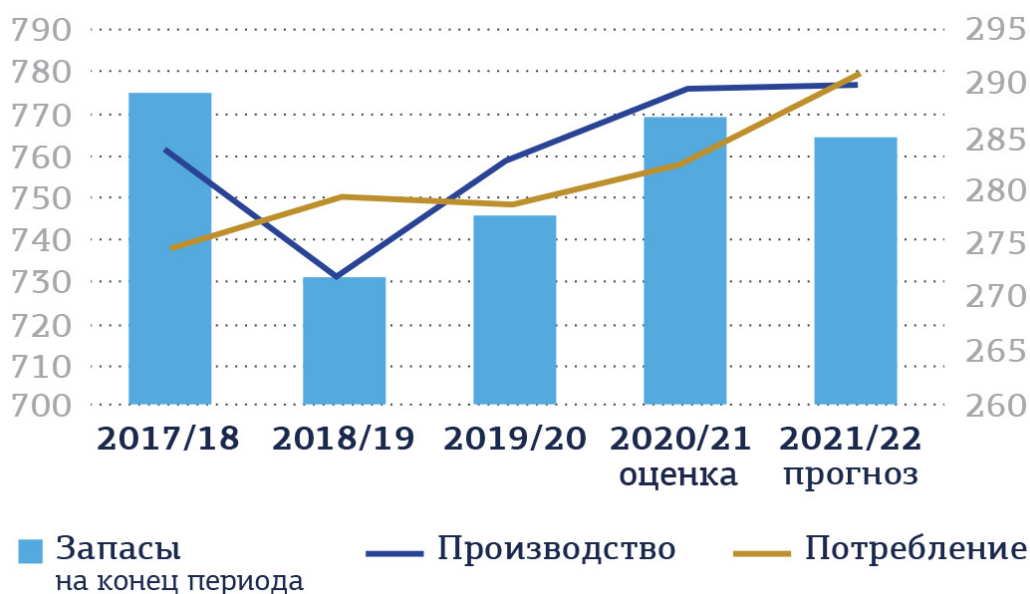


Источник: <http://www.fao.org>

Несмотря на высокий уровень, текущее производство зерновых все равно не сможет покрыть потребление сельскохозяйственного сезона 2021-2022 гг., что приведет к сокращению мировых запасов. Мировое потребление зерновых в 2021-2022 году прогнозируется на уровне 2 811 миллионов тонн, что на 49 миллионов тонн (1,8 процента) выше, чем в 2020-2021 году.

## Пшеница

Рис. 2. Производство, потребление и запасы пшеницы в мире в 2017-2021 годах



Источник: <http://www.fao.org>

Мировое производство пшеницы в текущем сельскохозяйственном сезоне должно составить 776,7 млн тонн, что примерно соответствует урожаю прошлого года.

В соответствии с прогнозами Министерства сельского хозяйства США, по итогам года Россия должна обеспечить валовой сбор пшеницы на уровне 72,5 млн тонн, в то время как Минсельхоз РФ оценивает его на уровне 81 млн тонн. Данные текущей уборочной показывают, что по состоянию на 13 октября 2021 году уже намолочено 76,5 млн тонн пшеницы. В прошлом году к этому времени было собрано рекордных 87 млн тонн пшеницы. Приведенные данные позволяют надеяться на получение урожая пшеницы на уровне 78 млн тонн, что несколько ниже прогнозов Минсельхоза России, но выше прогнозов Минсельхоза США.

Но при любых оценках Россия останется на четвертой позиции в мировом рейтинге стран-производителей пшеницы, опережая США, которые замыкают пятерку стран-лидеров. Доля России на мировом рынке пшеницы составляет 10,4%

**Рис. 3. ТОП-10 стран-лидеров по производству пшеницы в мире (оценка 2021 года)**



Источник: Министерство сельского хозяйства США

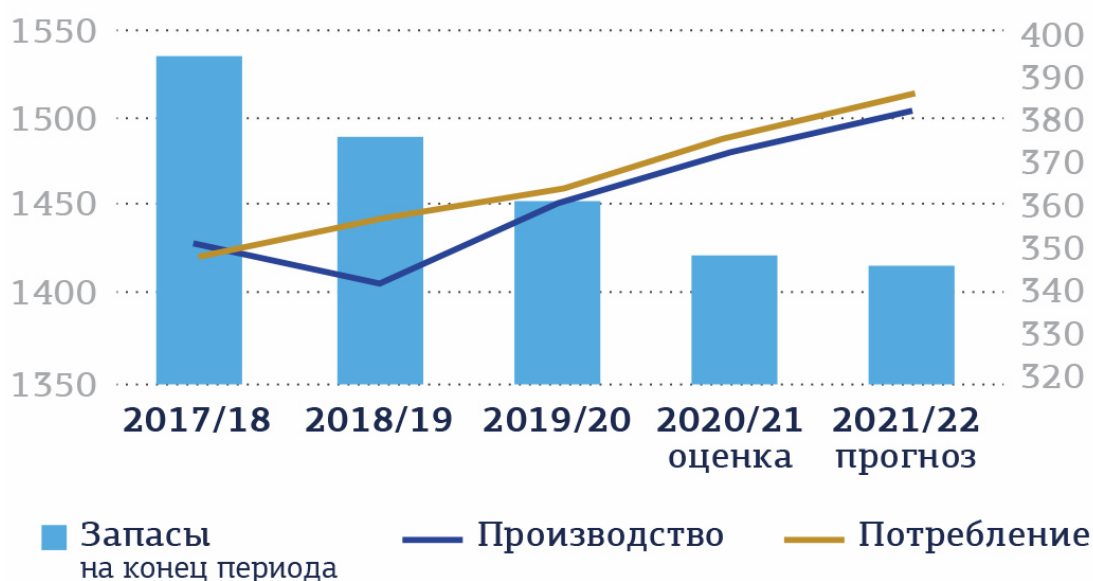
### **Фуражные зерновые**

Прогноз по объему производства фуражных зерновых в мире в 2021 году составляет 1 504 млн тонн, что на 1,6% выше, чем годом ранее. В последние годы потребление фуражного зерна не покрывается его производством, отсюда наблюдаемое сокращение запасов.

Минсельхоз США оценивает сбор фуражного зерна в России на уровне 38,7 млн тонн и дает прогнозы по его экспорту до 9,18 млн тонн, что по итогам года позволит покрыть 30,8 млн тонн потребления и сформировать запасы в размере 1,25 млн тонн. Доля России на мировом рынке фуражного зерна – 2,6%.

По состоянию на 13 октября 2021 года осталось собрать урожай с площади менее чем 5 млн гектаров, а это примерно 10,5% всех засеянных площадей. Но уже сейчас намолочено 18,5 млн тонн ячменя, 5,9 млн тонн кукурузы, а всего урожай зерна (кроме пшеницы) по прогнозам российского Минсельхоза должен составить 43,4 млн тонн.

**Рис. 4. Производство, потребление и запасы фуражного зерна в мире в 2017-2021 годах**



Источник: <http://www.fao.org>

По данным Минсельхоза США текущем сезоне 2021-2022 гг. Россия занимает:

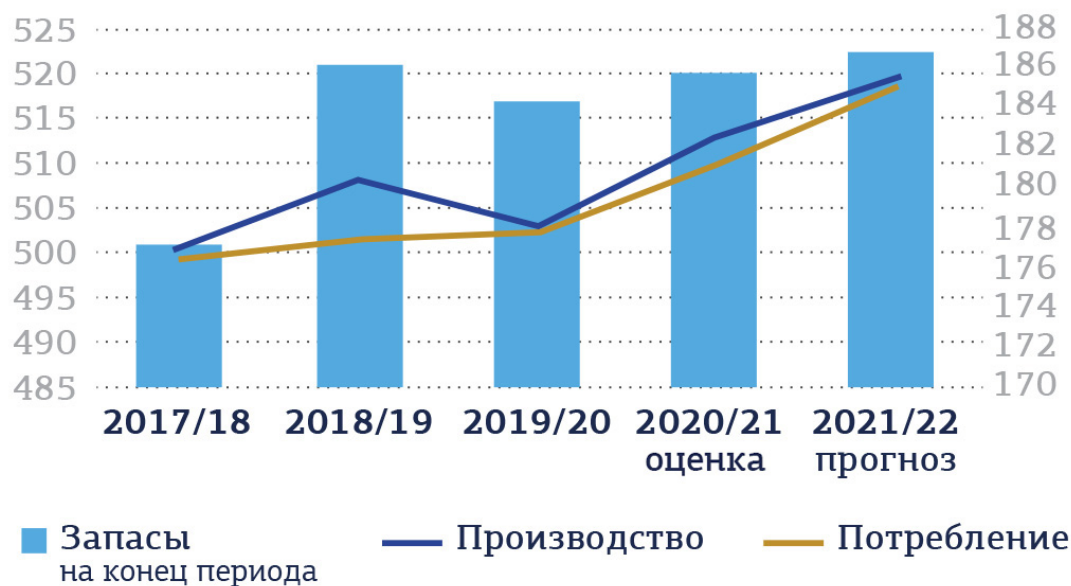
- **второе место** в мире по производству ячменя, с объемами 19,8 млн тонн, уступая лишь странам ЕС, в которых прогнозируется вырастить 56 млн тонн.
- **второе место** в мире по выращиванию овса, сборы которого должны составить 4,5 млн тонн. Лидером на рынке овса остаются страны ЕС, обеспечивающие выпуск 7,45 млн тонн.
- **второе место** в мире после ЕС по урожаю ржи, который должен составить 2,05 млн тонн.
- **десятое место** в мире по выращиванию кукурузы, планируя собрать 14,9 млн тонн. Безусловное лидерство в производстве кукурузы принадлежит США, которые должны намолотить 380,8 млн тонн.
- **четырнадцатое место** в мире по производству проса, планируя собрать 300 тыс. тонн.
- **сорок четвертое место** в мире по производству сорго. Лидируют на этом рынке США (10,8 млн тонн) и Нигерия (6,8 млн тонн).

### Рис

Проведенные оценки производства риса в мире в 2021 году позволяют ожидать урожая на уровне 520 млн тонн (в обрушенном эквиваленте), что на 1,3% выше рекордного показателя 2020 года. Доля России на мировом рынке зерна – 4,3%.

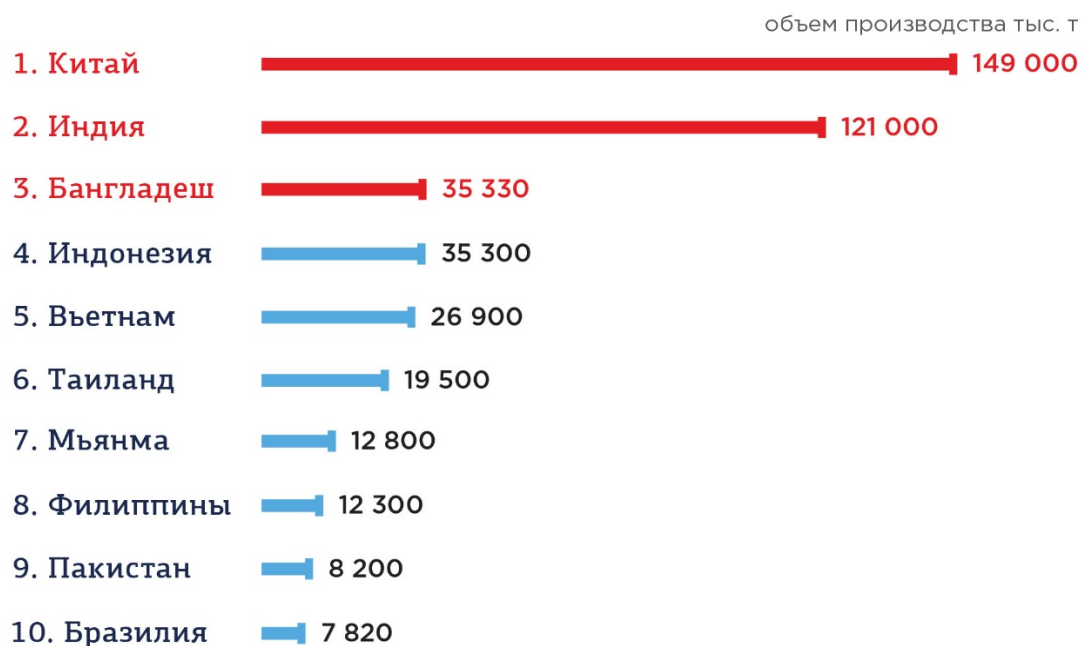
Лидером в мировом производстве риса традиционно является Китай, на долю которого приходится 28,7% (149 млн тонн). Россия же находится на 39 строчке в рейтинге стран-производителей с совокупным производством 715 тыс. тонн (по состоянию на 13 октября 2021 года собрано 550,2 тыс. тонн риса), занимая долю в 0,13% мирового рынка. Свыше 70% всего российского производства риса сосредоточено в Краснодарском крае. Кроме того, рис активно выращивается на Дальнем Востоке.

**Рис. 5. Производство, потребление и запасы риса в мире в 2017-2021 годах**



Источник: <http://www.fao.org>

**Рис. 6. ТОП-10 стран-лидеров по производству риса в мире (оценка 2021 года)**



Источник: Министерство сельского хозяйства США

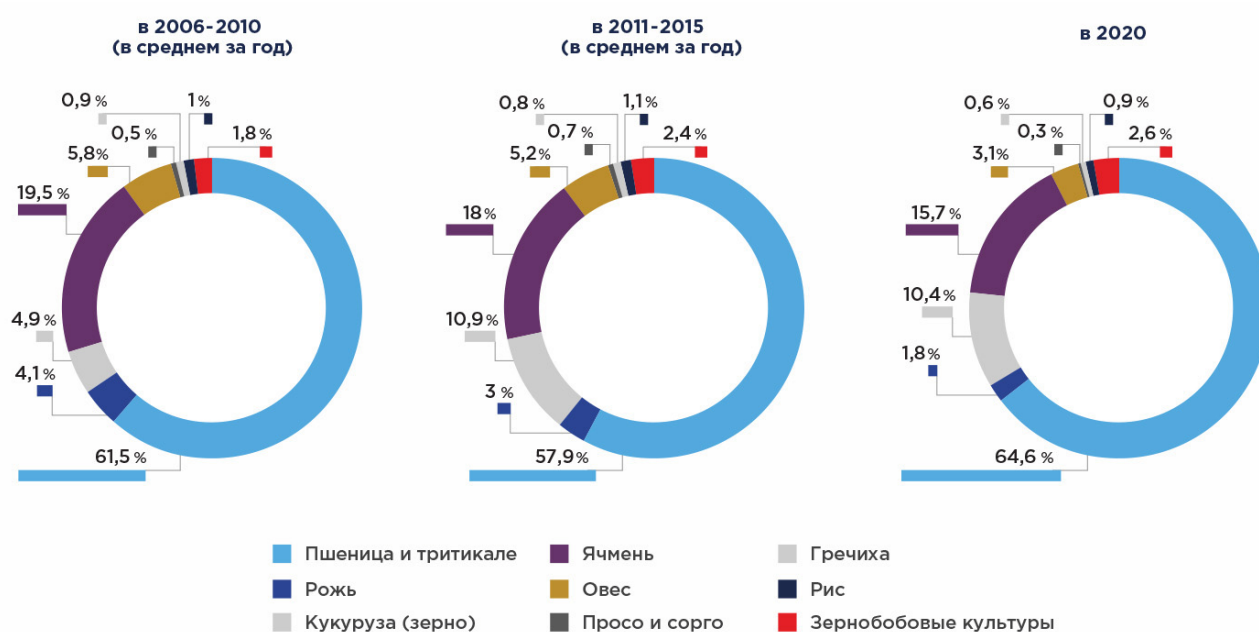
Таким образом, несмотря на то что для российских аграриев текущий год выдался весьма непростым, в 16 регионах России вводился режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, урожай зерновых будет ниже, чем в прошлом году, и валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-121,4 млн тонн.

### Обзор зернового рынка России в 2021 году

Урожай зерна в этом году однозначно будет ниже, чем в прошлом, когда было собрано 129,7 млн тонн зерновых. Основным трендом последних лет является **увеличение доли выращиваемой пшеницы в общей структуре зерновых**, производство которой

в 2017 году увеличилось до 86 млн тонн и показало рекордный уровень, а в прошлом году почти повторило этот показатель.

**Рис. 7. Структура производства зерна в России по видам культур, в процентах от валового сбора**



**Таблица 1. Структура и динамика производства зерна в хозяйствах всех категорий за 2016-2021 гг., млн т.**

Виды с/х культур	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (прогноз)
Пшеница	73,3	86,0	72,1	74,5	85,9	78,0
Рожь	2,5	2,5	1,9	1,4	2,4	2,1
Ячмень	18,0	20,6	17,0	20,5	20,9	19,8
Овес	4,8	5,5	4,7	4,4	4,1	4,5
Кукуруза	15,3	13,2	11,4	14,3	13,9	14,9
Просо	0,6	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3
Гречиха	1,2	1,5	0,9	0,8	0,9	1,0
Рис	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	0,7
Сорго	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Всего</b>	<b>117,1</b>	<b>130,8</b>	<b>109,4</b>	<b>117,5</b>	<b>129,7</b>	<b>121,4</b>

Источник: Росстат

В текущем году, скорее всего, удастся собрать всего 78 млн тонн пшеницы, что на 9,2% ниже показателя прошлого года.

## Причины падения производства зерна в России

### ■ Сокращение посевных площадей

Из 799,9 млн засеянных в этом году площадей, всего под зерновые было отдано 44,8 тыс. гектаров, что на 2,3% ниже показателей прошлого года, когда были получены рекордные урожаи.

**Таблица 2. Структура и динамика посевных площадей зерновых культур в России за 2015-2021 гг., тыс. га.**

Виды с/х культур	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (оценка)
Пшеница	26,8	27,7	27,9	27,3	28,1	29,4	28,7
Рожь	1,3	1,3	1,2	1,0	0,8	1,0	1,0
Тритикале	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Ячмень	8,9	8,3	8,0	8,3	8,8	8,5	8,2
Кукуруза на зерно	2,8	2,9	3,0	2,5	2,6	2,9	3,0
Овес	3,0	2,9	2,9	2,9	2,5	2,5	2,3
Просо	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3
Гречиха	1,0	1,2	1,7	1,0	0,8	0,9	1,0
Рис	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Всего</b>	<b>44,8</b>	<b>45,1</b>	<b>45,3</b>	<b>43,5</b>	<b>44,4</b>	<b>45,9</b>	<b>44,9</b>

Источник: Росстат

Посевы пшеницы в 2021 году составили 28,7 млн га, что на 2,4% ниже показателя прошлого года, ячменя – на 4%, а овса – на 5,8% ниже, проса – на 33,4% меньше.

### ■ Неблагоприятные климатические условия

Неблагоприятные погодные условия, засуха, наблюдаемая весной этого года, потребовала пересева озимых в центральных регионах страны, в Поволжье и на Урале на площади почти 1,78 млн га. Поэтому вместо 19,3 млн га, урожай озимых был собран лишь с 17,53 млн га, хотя окончательные цифры еще не определены и ситуация может быть хуже.

В прежние годы гибель озимых составляла 5-7%, в то время как в 2021 году было потеряно 10%, что существенно увеличило затраты сельхозпроизводителей.

Аномально высокая жара, температура в некоторых регионах была на 3-6 градусов выше среднего уровня, и недостаток влаги способствовали серьезной потере урожая на Южном Урале и в Поволжье. По предварительным оценкам, в Татарстане урожай снизился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, в Башкирии и Оренбургской области потери составили 43-45%, в Поволжье урожай будет ниже на 38%.

Обратная ситуация наблюдается в южных регионах, особенно на Кубани и в Ростовской области, где будет получен рекордных урожай зерновых, так как погодные условия были довольно благоприятными.

### ■ Рост расходов растениеводов

Рост цен на удобрения, наблюдаемый не только в прошлом году, но и в первой половине 2021 года, привел к резкому сокращению их использования в растениеводстве. Аммиачная селитра подорожала на 25%, КАС – почти на 30%, нитроаммофоска – более

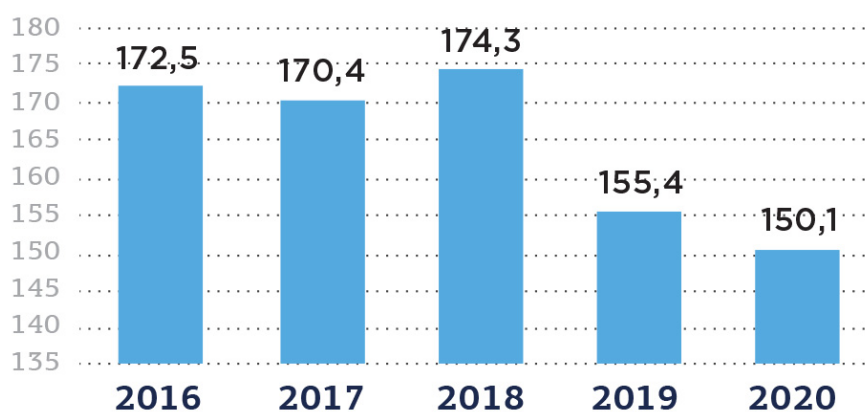
чем на 50%. Цены на сульфоаммофос выросли вдвое и более. Производители удобрений объясняют подобный рост цен благоприятной конъюнктурой на внешних рынках.

Несмотря на то что под давлением правительства отечественные производители в июне 2021 года заморозили цены на удобрения до конца сельскохозяйственного сезона, спрос на минеральные удобрения со стороны отечественных растениеводческих предприятий существенно снизился, что может сформировать угрозу для будущего урожая. Очевидным выходом из ситуации видится увеличение размеров государственных компенсаций расходов сельхозпроизводителей на закупку минеральных удобрений.

Эксперты отрасли прогнозируют рост себестоимости озимого сева по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, поэтому посев озимых в этом году будет намного ниже.

Ажиотажный рост мировых цен на металлы, произошедший на фоне локдаунов крупнейших производителей в прошлом году и активизацией спроса со стороны внешних потребителей в этом, привел к удорожанию сельхозтехники на 13-15%, причем рост цен на технику может продолжиться.

**Рис. 8. Объем средств государственной поддержки, выделенной в рамках программ и мероприятий по развитию сельского хозяйства, млрд руб.**



В последние два года наблюдалось существенное сокращение государственной поддержки сельскохозяйственного сектора, в том числе и растениеводства. В 2021 году помимо стандартных программ господдержки предусматривается выделение дополнительных 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера, сформированного за счет повышения экспортных пошлин.

#### ■ Ведение новых экспортных пошлин

После повышения мировых цен на зерно возникла угроза его удорожания на внутреннем российском рынке, и правительство ввело комплекс ограничительных мер с целью увеличить внутреннее предложение и ограничить возможный рост цен. Так, с февраля 2021 года стали действовать ограничения на экспорт зерна, были введены тарифные квоты на экспорт пшеницы, превышение которых грозило завышенными таможенными сборами. Затем перечень квотируемого зерна был расширен, и ограничения также были распространены на кукурузу и ячмень.

На замену экспортным квотам с 1 июня 2021 года была введена плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, которая рассчитывается исходя из мировых цен. В итоге до октября 2021 года экспортные пошлины выросли в два раза, что несомненно скажется на экспорте этих культур и, возможно, сократит присутствие России на внешних рынках.



## Анализ экспорта и импорта зерна в России

**Таблица 3. Структура и динамика импорта зерновых культур в Россию за 2020-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении**

Вид с/х культуры (в соответствии с кодом ТН ВЭД)	Сумма, тыс. долл.		Вес, тонн	
	2020	9 мес. 2021	2020	9 мес. 2021
1001 - пшеница и меслин	64 839	39 419	190 042	102 253
1002 - рожь	15 712	1 358	77 511	557
1003 - ячмень	7 545	1 790	49 016	6 153
1004 - овес	388	131	2 192	178
1005 - кукуруза	132 704	99 106	51 325	31 674
1006 - рис	102 452	57 833	224 608	115 133
1007 - сорго зерновое	456	1 421	171	451
1008 - гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки	4 558	3 701	3 368	3 028
<b>Импорт</b>	<b>328 655</b>	<b>204 760</b>	<b>598 234</b>	<b>259 427</b>

Источник: ФТС

Основным зарубежным поставщиком пшеницы в Россию является Казахстан, который в 2020 году поставил 183 тыс. тонн, что составляет более 30% всего российского импорта зерновых. За 9 месяцев 2021 года в Казахстане было закуплено 99,7 тыс. тонн пшеницы.

На внешнем рынке Россия также закупает рис. В прошлом году из Индии было поставлено 132 тыс. тонн и 86,4 тыс. тонн – за 9 месяцев 2021 года.

Франция, Венгрия и Украина поставляют в Россию кукурузу, в 2020 году объем ее импорта составил 51,3 тыс. т, а за 9 мес. 2021 г. – 31,64.

В Польше и в Прибалтике Россия закупает рожь: в 2020 году было ввезено 77,5 тыс. тонн, в этом году в ожидании нового урожая рожь практически не закупалась.

**Таблица 4. Структура и динамика экспорта зерновых культур из России за 2020-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении**

Вид с/х культуры (в соответствии с кодом ТН ВЭД)	Сумма, тыс. долл.		Вес, т	
	2020	9 мес. 2021	2020	9 мес. 2021
1001 - пшеница и меслин	8 186	4 909	38 443	19 316
1002 - рожь	2	16	12	86
1003 - ячмень	1 086	805	6 006	3 475
1004 - овес	15	16	76	69
1005 - кукуруза	699	719	3 802	3 049
1006 - рис	68	50	146	97
1007 - сорго зерновое	4	3	18	10
1008 - гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки	41	38	104	86
<b>Экспорт</b>	<b>10 101</b>	<b>6 555</b>	<b>48 607</b>	<b>26 189</b>

Источник: ФТС

Россия поставляет пшеницу в 90 стран мира, но основными покупателями российской пшеницы являются Египет и Турция, которые в 2020 году закупили 8 254 и 7 900 тыс. тонн, а за 9 месяцев 2021 года – 4 134 и 3 306 тыс. тонн соответственно.

Ячмень российского производства пользуется спросом у покупателей из Саудовской Аравии. В 2020 году в эту страну было отправлено 2 810 тыс. тонн ячменя, а за 9 месяцев 2021 года – еще 895 тыс. т.

Гречневая крупа пользуется спросом не только в Латвии и на Украине, но и в Японии, Китае и в Турции, которые в 2020 году купили 54% всего российского экспорта этой крупы в общем объеме 56,4 млн тонн. За первые 3 квартала этого года к крупнейшим покупателям гречки присоединилась и Индонезия. Всего в эти 6 стран в этом году было поставлено 61,4 млн тонн гречки.

## Выводы

Представленные данные пока не позволяют выделить эффект от внедрения зернового демпфера, сельхозпроизводители заканчивают уборочную, и собранный урожай только начинает выходить на внутренний и внешние рынки. Конкретные результаты внедрения ценового демпфера можно будет ощутить уже по итогам текущего года. Эксперты «ПроЗерно» рассчитали размер недополученной выручки экспортеров зерна, который за 2021-2022 сельскохозяйственный год может составить 3,5 млрд долл. США.

Одним из наиболее печальных результатов введения плавающей пошлины может стать утрата Россией лидирующих позиций в экспорте пшеницы, которые она с огромным трудом обеспечила в 2017 году и сохраняла их, несмотря на кризис. Уже к концу года лидировать в экспорте, скорее всего, будет ЕС, а российские производители, вероятно, потеряют часть наработанных зарубежных каналов сбыта зерна.

## Контактные данные:

### *По вопросам проведения аналитических исследований*

Александра Шнипова  
Заместитель руководителя  
практики Управленческого консалтинга  
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide  
+7 (495) 740 16 01  
[Contact@delprof.ru](mailto:Contact@delprof.ru)

### *По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей*

Александра Пашкевич  
Ведущий маркетолог  
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide  
+7 (495) 740 16 01 (вн. 1048)  
[Pashkevich@delprof.ru](mailto:Pashkevich@delprof.ru)