



26.03.2021 г.

Справка о текущем состоянии посевов озимой пшеницы и общем прогнозе производства в России и Казахстане

Ситуация в России

Прогноз производства в 2021 году (в т.ч. озимых культур)

По информации Минсельхоза РФ, распространенной 23 марта 2021 года, с наступлением потепления и началом вегетации, посевы озимых культур в плохом состоянии постепенно сокращаются. Более 80% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, в то время как двумя неделями ранее этот показатель был на уровне 76,5%. Это означает, что семена, которые не дали ростков с осени и предположительно считались погибшими, не пропали и теперь пошли в рост.

По оценке Росгидромета, на начало марта 2021 года доля плохих и невзошедших посевов озимых культур значительно сократилась до 7-9% против 22% в ноябре 2020 года. В то же время этот показатель является более высоким, чем в марте 2020 года, когда он составлял 4%.

В свою очередь, Аналитическая компания «Совэкон» и Агентство «ИКАР» повысили свой прогноз урожая пшеницы в 2021 году до 79,3 и 79,8 млн. тонн соответственно, ранее Совэкон давал прогноз на уровне с 76,2 млн. тонн, а ИКАР – 78 млн. тонн.

Как пояснили аналитики, благодаря мягкой зиме и обильным осадкам в последние недели на юге России резко улучшились условия посева. В результате оценка зимней гибели озимых в регионе была существенно снижена. Необходимо отметить, что на долю южного региона приходится почти половина посевных площадей озимой пшеницы. Кроме того, по мнению экспертов, из-за обильных осадков в начале 2021 года и отсутствия экстремальных температур условия для озимой пшеницы в Причерноморье также были благоприятными.

В целом, по официальному прогнозу, озвученному на заседании Правительства РФ общий сбор зерновых в 2021 году может составить порядка 131 млн. тонн, что является немногим ниже чем годом ранее, когда был собран второй по рекордности урожай в объеме 133,5 млн. тонн, из которых 82 млн. тонн составила пшеница.

Оценка текущих запасов

По данным Росстата, в феврале 2021 года экспортеры отгрузили 3,65 млн. тонн зерна, из них пшеницы – 2,16 млн. тонн. За июль-февраль 2020/21 МГ отгрузки зерна и пшеницы составили 56,01 и 38,44 млн. тонн соответственно.

Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 марта 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 марта 2018 года.

К 1 марта 2021 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 18,81 млн. тонн, в том числе запасы пшеницы – 10,08 млн. тонн, что на 23% больше чем в прошлом году, и на 14% выше среднегодового показателя за предыдущие три года.

В то же время, согласно мартовскому прогнозу МСХ США переходящие остатки пшеницы в России на конец 2020/21 МГ составят 12,5 млн. тонн, что на 73% выше чем годом ранее (7,2 млн. тонн) и на 32% выше среднепятилетнего показателя (9,46 млн. тонн).

Прогнозный баланс пшеницы 2021/22 МГ

- 1) Начальные запасы – 12,5 млн. тонн
- 2) Прогноз производства 2021 года – 79,8 млн. тонн
Общее предложение: 92,3 млн. тонн
- 3) Среднегодовое потребление – 41 млн. тонн
- 4) Прогноз экспорта – 39 млн. тонн
Общий спрос: 80 млн. тонн
- 5) Конечные запасы – 12,3 млн. тонн

В целом предварительное моделирование прогнозного баланса производства и потребления пшеницы в России в 2021/22 году позволяет предположить, что благодаря высоким переходящим остаткам и хорошему урожаю 2021 года предложение пшеницы на рынке будет более чем достаточным для удовлетворения внутренних нужд и реализации экспортного потенциала.

В то же время прогноз наличия высоких конечных запасов в объеме 11,8 млн. тонн позволяет предположить отсутствие необходимости в импорте Россией дополнительных объемов пшеницы из близлежащих рынков. При этом, наоборот продолжает оставаться острой проблема нелегального ввоза зерна из России в Казахстан, оцениваемого Россельхознадзором по последним данным в районе одного миллиона тонн ежегодно.

Также необходимо отметить, что на смежных рынках – ЕС и Украине, погодные условия являются благоприятными для формирования хорошего урожая. По оценке аналитиков европейского агентства, MARS, урожай пшеницы в 2021 году в ЕС будет выше прошлогоднего на 17%, в Украине на 12%.

Ситуация в Казахстане

Прогноз производства в 2021 году (в т.ч. озимых культур)

Согласно мартовскому обзору РГП «Казгидромет» в ряде районов Туркестанской области были отмечены негативные последствия перепада температур для озимой пшеницы, зафиксированного в конце февраля т.г. В частности, казахстанскими метеорологами отмечается, что из-за резкого похолодания и частых чередований положительных и отрицательных температур вегетация пшеницы прекратилась. Кроме того, в декабре прошлого года и в январе текущего, на туркестанских полях фиксировался дефицит снежного покрова.

В свою очередь в Алматинской области, где наблюдались более мягкие условия, вегетация озимых возобновилась. В третьей декаде колебания температуры в юго-

восточных районах страны составляли от плюс двух до минус двух градусов. Метеорологи отмечают, что повсеместно выпали осадки.

Для сравнения, в Западно-Казахстанской области озимые зерновые культуры в истекшей декаде находились под снежным покровом высотой от 16 до 29 см, и наблюдавшиеся морозы (минус 28... 30°C) не были опасными для растений.

На севере Казахстана в основных зерносеющих регионах в данный момент наблюдается большое накопление снега (110-190% от среднегодовой нормы), почва наполняется влагой, и соответственно, имеются все предпосылки для получения хорошего урожая.

В своем мартовском обзоре МСХ США еще раз подтвердил свой повышенный прогноз производства пшеницы в Казахстане в 2021 году на уровне 14,2 млн. тонн. Отметим, что впервые данный прогноз был озвучен в феврале т.г. и был существенно повышен на 1,7 млн. тонн по сравнению с январским прогнозом на уровне 12,5 млн. тонн. В случае получения урожая на прогнозируемом уровне рост производства пшеницы составит порядка 25% по сравнению с прошлогодним уровнем (11,4 млн. тонн).

Оценка текущих запасов

В 2020/21 МГ, с сентября по март из Казахстана экспортировано 4,25 млн. тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте.

По данным Нацбюро РК по статистике на 1 марта 2021 года в республике имелось в запасах порядка 8 млн. тонн пшеницы, в т.ч. 6,4 млн. тонн на продовольственные нужды, 1,2 млн. тонн на семенные цели и 0,4 млн. тонн на фураж.

Для сравнения годом ранее на 1 марта 2020 года в наличии имелось порядка 7,1 млн. тонн пшеницы или на 11,3% меньше чем в текущем году, в т.ч. 5,5 млн. тонн на продовольственные нужды, 1,1 млн. тонн на семенные цели и 0,5 млн. тонн на фураж.

Таким образом, имеющихся запасов пшеницы достаточно для удовлетворения внутренних потребностей (2,8 млн. тонн) и реализации оставшегося экспортного потенциала (2,45 млн. тонн пшеницы и муки в з.э.) до начала уборки нового урожая.

По оценке Зернового союза Казахстана, на 1 сентября 2021 года в республике переходящих запасов пшеницы ожидается в объеме 2,7 – 2,3 млн. тонн.