

## Ситуация в растениеводстве Германии и ЕС в сезоне 2018/19 в связи с аномальными погодными условиями. Изменчивые перспективы.

### 1. Ситуация в Германии<sup>1</sup>

Июль усугубил негативные ожидания экспертов в отношении урожая зерновых в Германии в сезоне 2018. Германский кооперативный союз Райффайзен (DRV) в своем четвертом прогнозе существенно снизил оценку валового сбора рапса, пшеницы, озимого ячменя и ржи.

Германский кооперативный союз Райффайзен прогнозирует валовой сбор зерновых в текущем сезоне в размере 41,1 млн. тонн, что является самым низким показателем за последние десять лет. По оценке экспертов DRV, в ряде пострадавших от засухи регионов страны потери урожая так велики, что ситуация становится угрожающей для экономического выживания сельхозпроизводителей.

Положение осложняет также то, что и прошлый год выдался не слишком урожайным. «Некоторые из наших кооперативов вынуждены были обратиться за срочной помощью к государству», - отметил генеральный директор DRV д-р Хеннинг Элерс (Henning Ehlers).

При этом он подчеркивает, что недобор урожая не приведет к удорожанию хлеба и хлебобулочных изделий. «Доля себестоимости зерна в конечной цене хлеба составляет лишь несколько процентов», - объясняет Элерс.

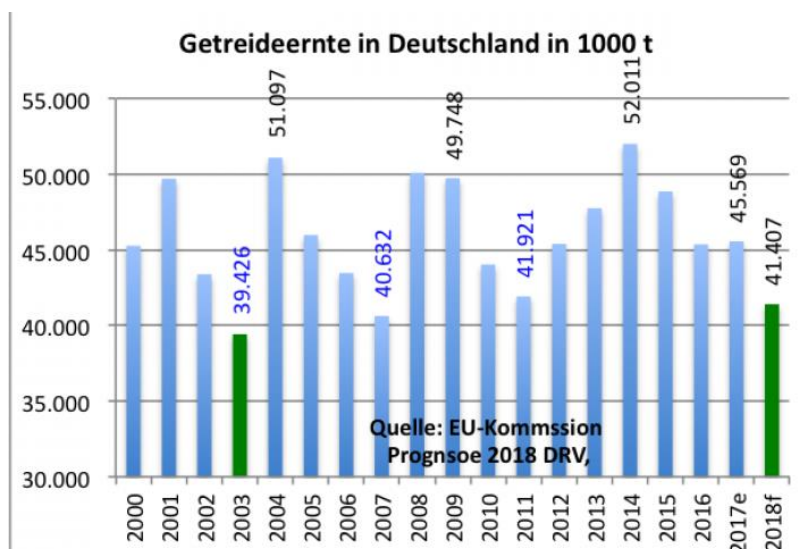


Рис. 1.1: Валовой сбор зерна в ФРГ, тыс. тонн

Источник: Олаф Цинке (Olaf Zinke), [www.agrarheute.com](http://www.agrarheute.com)

<sup>1</sup> Источник: Олаф Цинке / Olaf Zinke, [www.agrarheute.com](http://www.agrarheute.com), по материалам Германского кооперативного союза Райффайзен (DRV) - Deutschen Raiffeisenverband e.V. (DRV)

<https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/schlechteste-getreideernte-seit-vielen-jahren-546530>



Существенной корректировке в актуальном прогнозе DRV подверглись ожидаемые показатели валового сбора пшеницы, озимого ячменя и ржи. Сильнее же всего кооперативный союз снизил оценку будущего урожая рапса.

Откорректированы в сторону уменьшения были также прогнозы для ярового ячменя, овса, тритикале и кукурузы на зерно. В целом потенциальный сбор зерновых оценивается в 41,4 млн. тонн, что на 9,1 % ниже и без того скромного прошлогоднего результата и на целых 13,4 % меньше среднего показателя за последние пять лет.

Аналогично низкий валовой сбор отмечался в Германии в засушливый 2007 год, когда было убрано около 40,6 млн. тонн зерновых. Ниже урожай был только в «худшее лето столетия» в 2003 году, когда аграрии получили всего 39,4 млн. тонн зерна. В июне 2018 г. DRV оценивал будущий урожай более оптимистично (43,8 млн. тонн, что на 2,4 млн. тонн больше актуального прогноза).

Причиной такого сокращения стала экстремальная засуха, установившаяся на севере и северо-востоке страны и приведшая к существенным потерям урожайности, вплоть до полной гибели посевов. На западе и юге Германии ситуация ощутимо лучше, однако и там зачастую урожайность ниже, чем средние показатели предыдущих лет.

Представленный кооперативным союзом прогноз валовых сборов зерновых культур базируется на данных Федерального статистического ведомства Германии о площадях посевов по состоянию на май т.г. и оценках погектарной урожайности DRV. Фактически же обмолоченные объемы могут отличаться в меньшую сторону, поскольку в ряде регионов из-за неблагоприятных погодных условий часть посевов была скошена на силосование.

Однако из-за недостатка достоверных данных в настоящий момент сложно оценить фактические объемы таких потерь. В этом году уборочная кампания началась в среднем на две недели раньше и продвигается быстрыми темпами.

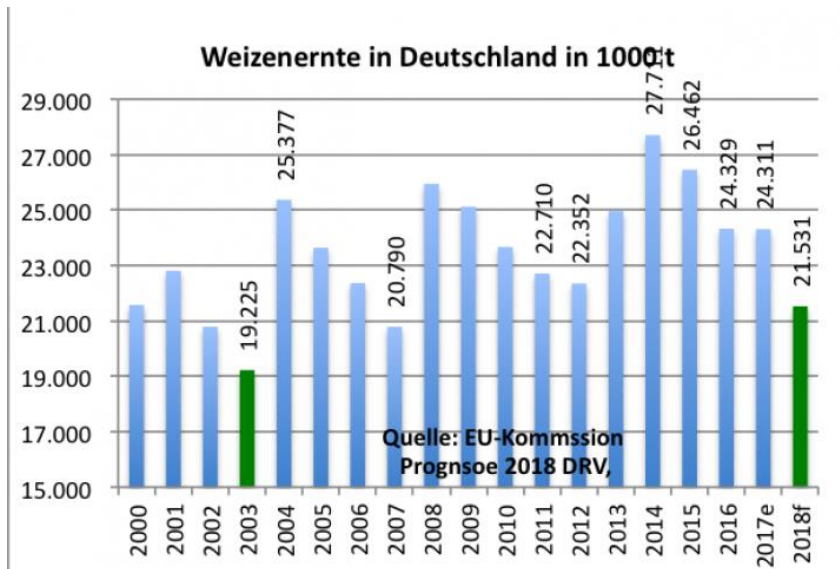


Рис. 1.2: Валовой сбор пшеницы в ФРГ, тыс. тонн

Источник: Олаф Цинке (Olaf Zinke), [www.agrarheute.com](http://www.agrarheute.com)

По оценке DRV, в 2018 году германские аграрии уборут 21,5 млн. тонн пшеницы, что почти на 12,1 % меньше, чем в 2017 году (24,5 млн. тонн). Кооперативный союз ожидает урожайность в размере 69,9 ц/га, что на 8,5 % ниже, чем в уборочную кампанию 2017 года (76,4 ц/га).

При этом под урожай 2018 года пшеницей было засеяно 3,08 млн. га, что на 3,8 % меньше, чем в 2017 году. В своем июньском прогнозе DRV оценивал валовой сбор пшеницы несколько выше – в 22,9 млн. тонн.

Еще менее урожайными для германской пшеницы выдались два засушливых года – 2007 (20,8 млн. тонн) и 2003 (всего 19,2 млн. тонн).

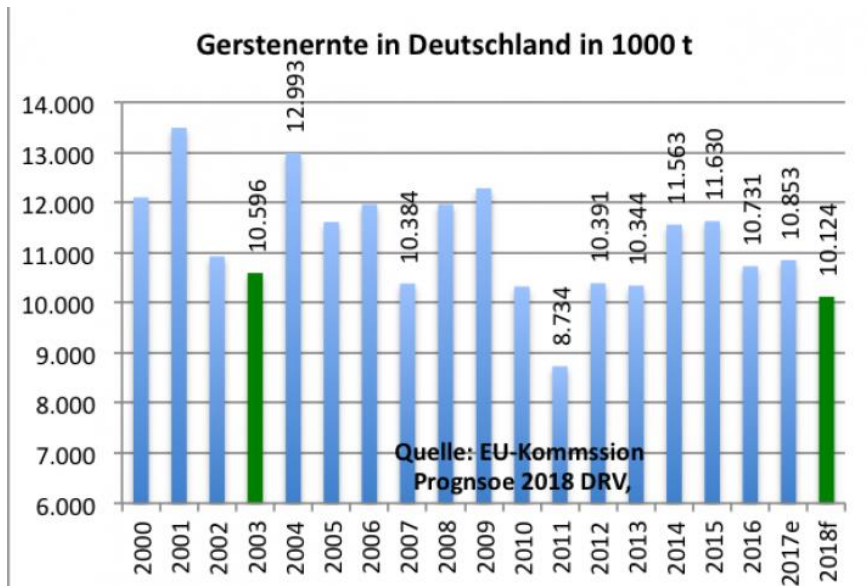


Рис. 1.3: Валовой сбор ячменя в ФРГ, тыс. тонн

Источник: Олаф Цинке (Olaf Zinke), [www.agrarheute.com](http://www.agrarheute.com)

В сезоне 2018 DRV прогнозирует снижение валового сбора озимого ячменя на 12 % до 7,9 млн. тонн по сравнению с 2017 годом (9,0 млн. тонн). Ожидаемая средняя урожайность составит 65,2 ц/га, что на 11,2 % меньше, чем в предыдущем году (73,5 ц/га). Площади под озимым ячменем в сезоне 2018 сократились на 9,7 тыс. га, до 1,217 млн. га. Июньский прогноз DRV для озимого ячменя составлял 8,4 млн. тонн.

Яровым ячменем в текущем сезоне было засеяно 436,6 тыс. га, что на целых 28,6 % или 97,1 тыс. га больше, чем в 2017 году. Это позволит, несмотря на снижение урожайности на 7,3 % до 50,1 ц/га, получить в 2018 году на 19,2 % больше ярового ячменя (2,19 млн. тонн). В прошлом году германские аграрии собрали всего 1,83 млн. тонн ярового ячменя. Июньская оценка DRV валового сбора ярового ячменя также была несколько выше – 2,27 млн. тонн.

Общий объем производства ячменя в Германии в сезоне 2018 кооперативный союз оценивает в 10,1 млн. тонн против 10,9 млн. тонн в 2017 году. Это означает потенциальное сокращение производства данной культуры на 6,7 % в годовом выражении. Еще меньше валовой сбор ячменя в Германии был лишь в 2011 году (8,7 млн. тонн).

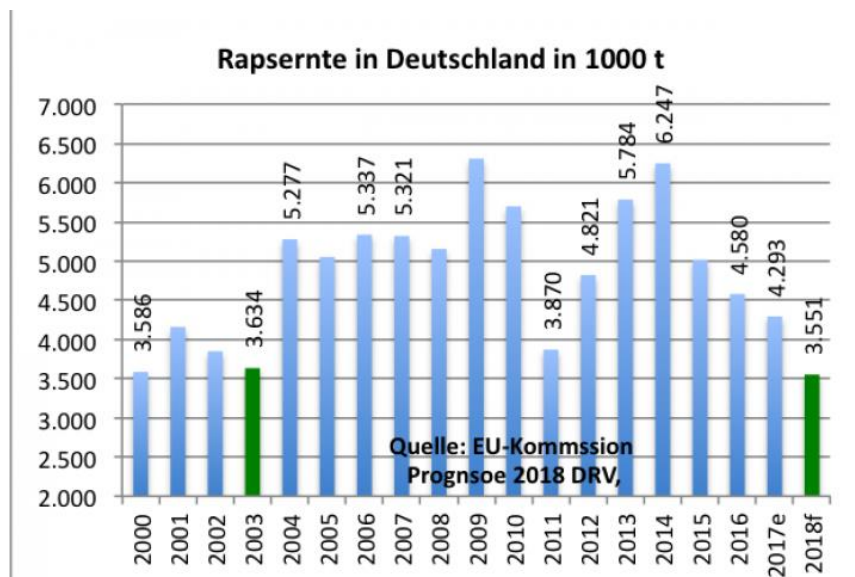


Рис. 1.4: Валовой сбор рапса в ФРГ, тыс. тонн

Источник: Олаф Цинке (Olaf Zinke), [www.agrarheute.com](http://www.agrarheute.com)

Самый значительный «провал» по объемам валового сбора среди сельскохозяйственных культур в Германии прогнозируется для рапса. Средняя урожайность ожидается в размере 28,2 ц/га, что еще ниже, чем и без того невысокий прошлогодний показатель (32,7 ц/га). Также в текущем сезоне сократилась площадь возделывания рапса – на 3,5 % до 1,26 млн. га.

В результате валовой сбор рапса в 2018 году составит в лучшем случае 3,55 млн. тонн. Это на 16,8 % меньше, чем в предыдущем году (4,27 млн. тонн). В июне ожидания DRV были более оптимистичны – эксперты кооперативного союза прогнозировали урожай рапса в размере 4,06 млн. тонн, что на 0,51 млн. тонн больше текущей оценки.

Более скромный урожай рапса германские аграрии получали в последний раз в 1998 году (3,34 млн. тонн).

## 2. Оценка и прогнозы урожая в Европейском Союзе<sup>2</sup>:

### 2.1. Результаты Европейского Союза 2017/18

В сезоне 2017/18 урожай зерновых в Европейском Союзе составил 307,1 млн. тонн, что примерно на 1 % больше среднего показателя за последние пять лет. Посевные площади под зерновыми культурами сократились более чем на 3 % в годовом выражении, тогда как масличными культурами было засеяно больше. В разрезе

<sup>2</sup> Источник: European Commission: Short term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018. [https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook_en)



отдельных культур существенней всего уменьшились площади под пшеницей (минус 4 %), несколько меньше (на 2 %) – под ячменем и под кукурузой на зерно. При этом благодаря благоприятным погодным условиям валовой сбор зерновых в ЕС оказался на 4 % больше, чем средний результат за последние пять лет. В том числе было убрано на 2 % больше мягкой пшеницы, на 13 % больше твердой пшеницы и на 4 % больше кукурузы на зерно, в то время как валовой сбор ячменя снизился на 2 %.

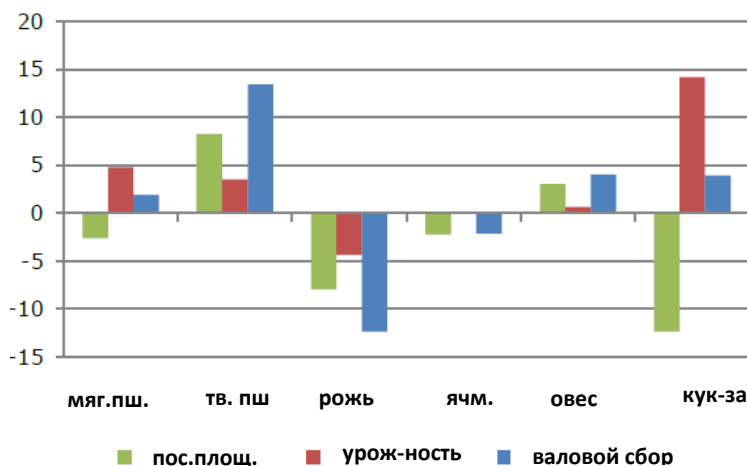


Рис. 2.1: Развитие посевных площадей, урожайности и валового сбора зерновых культур в ЕС в хозяйственном году 2017/18 по сравнению со средними показателями последних пяти лет (в %)

Источник: DG Agriculture and Rural Development; цитирование в: EU Commission (2018): Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018, стр. 3

В 2017/18 году валовой сбор мягкой пшеницы компенсировал отставание прошлого года и достиг 141,8 млн. тонн, что несколько превышает средний результат за последние пять лет. Объем производства во Франции вырос на 33 %, а в Румынии – на 17 %. При этом валовой сбор в Испании сократился почти на 45 %, чуть меньше – в Чешской Республике, Словакии и Венгрии. Полученный урожай существенно различался по странам ЕС – если во Франции было выращено зерно высокого качества, то поздние летние дожди негативно повлияли на урожаи в северной части ЕС. Производство твердой пшеницы в годовом выражении несколько снизилось, однако ее валовой сбор существенно превысил средний показатель за последние пять лет (+ 13 %). Всего было убрано 9,3 млн. тонн твердой пшеницы, наибольший прирост отмечен во Франции, Греции и Испании.

Валовой сбор ячменя остался на высоком уровне (который после шести последовательно урожайных лет можно считать стандартным) в 56 млн. тонн. Богатые урожаи во Франции и Соединенном Королевстве смогли компенсировать 22-процентное падение сборов ячменя в Испании.

Производство кукурузы в ЕС было несколько выше среднего значения в 65,5 млн. тонн, отчасти благодаря превосходному урожаю в Румынии, валовой сбор которой превысил 5-летнее среднее значение более чем на 40%, а урожаи в Словакии, Венгрии, Болгарии и Польше оставались стабильными или показали небольшое снижение.

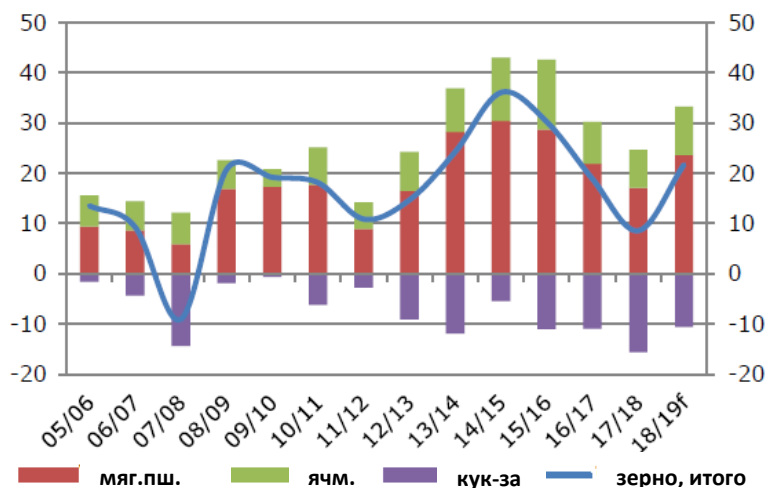


Рис. 2.2: Развитие внешней торговли зерном ЕС (млн. тонн)

Источник: DG Agriculture and Rural Development; цитирование в: EU Commission (2018): Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018, стр. 3

Нетто-экспорт зерна ЕС сокращался в течение последних 4 лет. Значительным оказалось снижения экспорта в сельскохозяйственном сезоне 2017/18 (примерно на 10 млн. тонн или на 60% ниже 5-летнего среднего показателя). Это объясняется, главным образом, снижением экспорта пшеницы и ростом импорта кукурузы. Несмотря на хороший урожай мягкой пшеницы в ЕС, наблюдалось сильное конкурентное давление со стороны государств СНГ, обусловленное увеличением объемов экспорта и целенаправленными инвестициями в логистику. По сравнению с ценами ЕС, мировые цены остаются на низком уровне. Несмотря на рост международного спроса, особенно со стороны Китая и Ирана, нетто-экспорт ячменя ЕС снизился по сравнению с предыдущим годом на 9%.

Со стороны импорта – беспрецедентные объёмы кукурузы поступают в ЕС из Бразилии и Украины, преимущественно, чтобы компенсировать значительное снижение производства ячменя и других фуражных зерновых на Пиренейском полуострове и в меньшей степени дополнить обеспечение сырьем для производства биоэтанола и крахмала.

Преобладающая часть зерна в ЕС используется в качестве кормов для животноводства. В результате роста производства в ЕС мяса птицы и свинины, а также

молока в хозяйственном 2017/18 году общее потребление кормов возросло на 0,4 млн. тонн до 173,2 млн. тонн. Благодаря привлекательным ценам спрос на фуражную кукурузу вырос на 8%.

В противоположности к этому, высокие цены на ячмень в ЕС ограничивали спрос на его кормовое использование. Спрос на фуражную пшеницу в сезоне 2017/18 благодаря конкурентоспособной цене от 150 до 160 евро за тонну оставался на стабильном уровне.

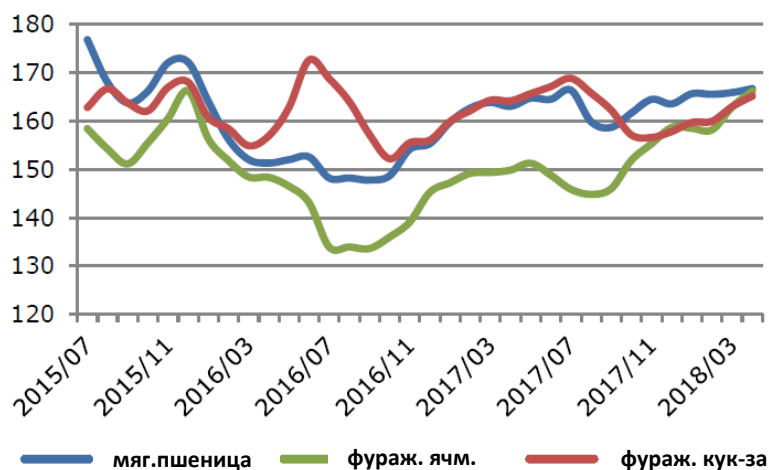


Рис. 2.3: Развитие цен производителей на отдельные виды зерновых в ЕС (в евро за тонну)

Источник: DG Agriculture and Rural Development; цитирование в: EU Commission (2018): Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018, стр. 4

Несмотря на огромное предложение в сезоне 2017/2018 наблюдался рекордный спрос в ЕС и в мире, что способствовало ощутимому росту цен производителей. Цены ЕС на кукурузу и пшеницу оставались стабильными между 156 и 166 евро за тонну. Напротив, цена за ячмень выросла примерно на 11% по сравнению с исходной величиной в апреле 2018. После трехлетней обратной тенденции величина Stock-to-Use-Ratio в ЕС (соотношение запасов к рыночному спросу<sup>3</sup>) выросла на 19% – это самый высокий уровень с 2010 года, главным образом в результате увеличения складских запасов кукурузы и пшеницы.

<sup>3</sup> Stock-to-Use-Ratio: Соотношение складских запасов сырья к запрашиваемому на рынке количеству. Чем ниже эта величина, тем выше тенденция к росту цены.





## 2.2 Изменчивые перспективы для производства ЕС в сезоне 2018/19 в контексте сокращения посевных площадей

В целом предполагается, что несмотря на незначительное расширение площадей масличных культур по сравнению с предыдущим годом, минимум на 1 % уменьшилась *общая посевная площадь сельскохозяйственных культур*. Ожидается в четвертый раз подряд сокращение посевных площадей под зерновыми, предположительно на 1,2%. Таким образом, общая площадь под зерновыми культурами будет чуть менее 55 миллионов гектаров. Самая большая часть этого снижения приходится на зерновой сектор – за счет уменьшения посевных площадей под мягкой пшеницей на 2%.

Посевная площадь твердой пшеницы также сократится примерно на 6%. Общее снижение площадей под озимыми зерновыми обусловлено неблагоприятными погодными условиями при посевных работах. Наоборот, слегка увеличились посевные площади яровых, особенно, кукурузы и ярового ячменя (на 1,5% кукурузы и 2,9% ярового ячменя).

С точки зрения на перспективы *валового сбора* погодные условия, не смотря на запоздавший посев, были благоприятны для яровых культур, хотя в июне они ухудшились. После теплого и влажного начала года, главным образом на западе ЕС температурный режим был слегка выше среднего, несмотря на период холодной погоды в марте (который не оказал существенного негативного влияния на рост зерновых). Температуры выше средних способствовали росту растений особенно на территориях таких важных государств-членов ЕС как Венгрия, Румыния и Болгария, правда, они не всегда сопровождались достаточной влажностью почвы. Эти условия продолжались и в конце весны и оказали влияние на рост растений.

В результате этого ожидается, что валовой сбор зерна по сравнению с предыдущим годом слегка снизится, так как сухие и теплые погодные условия оказывают на озимые зерновые наибольшее влияние, главным образом в Центральной и Северной Европе. Также погодные условия являются ключевым фактором для формирования урожайности яровых культур.

По сравнению с последним 5-летним средним значением ожидается снижение сбора *мягкой пшеницы* в Прибалтике, Финляндии, Швеции и Германии на 3-5%. Для Франции прогнозируется спад на 1%. Урожай выше среднего ожидается в Испании и Португалии, благодаря обильному количеству осадков. Причиной для беспокойства по прогнозам на урожай в Румынии и Болгарии представляют необычно высокие температуры, которые сократили период налива зерна для озимых и яровых культур.



*Большие регионы возделывания кукурузы, включая Скандинавию, Прибалтику, Германию и государства-члены в центральной части ЕС, пострадали от аномально высоких температур в сочетании с отсутствием осадков. В некоторых из этих стран, таких, как Венгрия, это уже вероятно оказало влияние на будущую урожайность, что проявляется в продвинутой фазе развития полевых культур. В Дании и Швеции дефицит осадков повлиял на полевые культуры в фазу формирования колоса и налива зерна. В Южной Европе благодаря обильным осадкам в весенний период увлажнение почвы не вызывает озабоченности. Напротив, беспокойство связано с вероятностью болезней вследствие повышенной влажности. Влагообеспеченность поздним летом будет иметь решающее значение для реального потенциала производства кукурузы.*

Прогноз валового сбора озимых и яровых культур в сезоне 2018/19 ожидается чуть ниже средних показателей для мягкой пшеницы, ячменя, ржи, тритикале и кукурузы. На больших территориях аномальные агрометеорологические условия приведут к финансовым потерям, обусловленным снижением урожайности.

В этих условиях предполагается, что *общий валовой сбор зерна в ЕС в сезоне 2018/19 составит около **299 млн. тонн*** (что примерно на 7 млн. тонн меньше, чем в предыдущем году и на 3% меньше, чем в среднем за последние пять лет). Для валового сбора *мягкой пшеницы* ожидается снижение до **138 млн. тонн, это** на 3% меньше уровня предыдущего года. Производство *твердой пшеницы* может стабилизироваться на **8,8 млн. тонн** (на 5% меньше, чем в результате рекордного урожая прошлого года, но больше, предыдущих лет). Для урожая *ячменя* прогнозируется *стабильный уровень прошлых лет*. Напротив, для надежного прогноза урожая *кукурузы* еще слишком рано, потому что зерно формируется поздним летом; тем не менее, предполагается, что урожай из-за увеличения посевных площадей, в третий раз подряд будет находиться **в пределах 64 млн. тонн**.

Погодные условия в июле и августе будут иметь решающее значение для формирования урожая. В некоторых регионах дождь необходим до уборки для повышения влажности почвы и улучшения условий произрастания полевых культур. Наличие влаги является одним из ключевых факторов для урожая кукурузы.

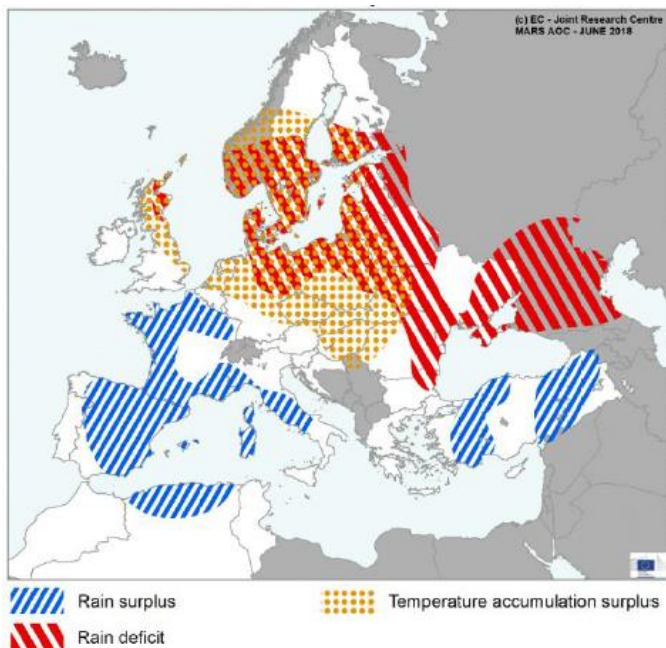


Рис. 2.4: Территории со значительными отклонениями от средних погодных показателей, на основе погодных данных в период с 1 мая 2018 до 22 июня 2018

Источник: Mars-Bulletin crop monitoring in Europe 26(6)

<http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/Bulletins-Publications>, цитирование в: Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018, стр. 5

	2017/2018	2018/2019
Производство	↑ +12%	↓ -4.6%
Экспорт	↑ +19%	↓ -9.5%
Импорт	↓ -4.5%	↓ -1.7%
Потребление	↑ +4.7%	↓ -3.2%

Рис. 2.5: Развитие на рынке масличных культур ЕС (в процентном отношении по сравнению с предыдущим годом)

Источник: Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018, стр. 5

Общий валовой сбор семян масличных культур ЕС достиг в 2017/18 почти нового рекордного уровня. Урожай составил почти 35 миллионов тонн с ростом на 12% по сравнению с предыдущим годом. Уборочные массы рапса и подсолнечника выросли по 2 млн. тонн. Производство сои увеличилось на 100 000 тонн и таким образом продолжило серию рекордов.

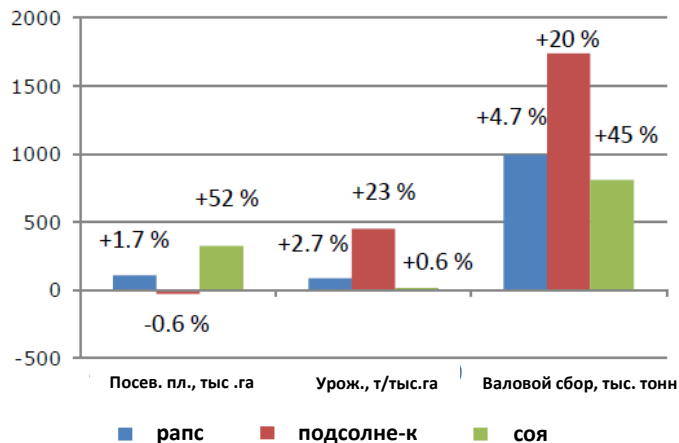


Рис. 2.6: Развитие посевных площадей, урожайности и валового сбора масличных культур в ЕС в хозяйственном году 2017/18 по сравнению со средними показателями последних пяти лет (в %)

Источник: DG Agriculture and Rural Development; цитирование в: EU Commission (2018): Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018, стр. 6

В пятилетнем сравнении производство рапса возросло почти на 5%. Причина для этого была высокая урожайность во Франции, в Великобритании и Польше, в то время как наблюдался спад производства рапса в Германии. Повышение валового сбора во Франции и Великобритании было достигнуто, несмотря на сокращение посевных площадей, за счет роста урожайности. Производство подсолнечника ЕС выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 19% благодаря рекордному урожаю в Румынии. Хорошие урожаи во Франции и Болгарии также внесли свой вклад в этот результат. Также производство сои с валовым сбором 2,6 млн. тонн превзошло результат предыдущего года. Производство увеличилось, особенно в Румынии и Франции, но снизилось на 6% в Италии (крупнейшем производителе ЕС) и Хорватии.

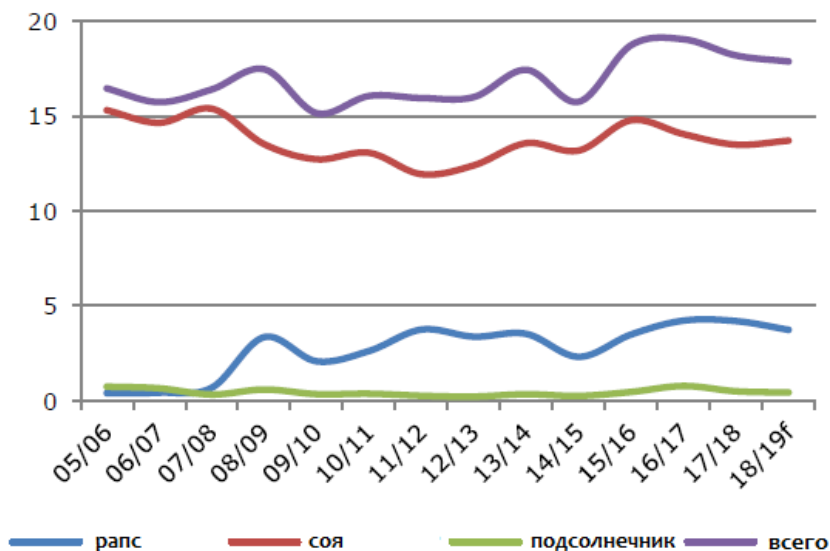


Рис. 2.7: Развитие импорта масличных культур в ЕС (млн. тонн)

Источник: DG Agriculture and Rural Development; цитирование в: EU Commission (2018): Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018, стр. 6

С этим в масштабах ЕС очень хорошим урожаем снизился на 4,5% импорт масличных культур – до 18,2 млн. тонн. Это больше всего пришлось на сою, вероятно за счет увеличения внутреннего производства и увеличения цены в течение зимы. На колебания цен также оказала влияние непрерывная ревальвация курса доллара США в течение года. Несмотря на это, несколько возрос импорт продовольствия ЕС – до 22,5 млн. тонн. Импорт растительных масел достиг рекордного значения в 9,1 млн. тонн, главным образом за счет увеличения импорта пальмового масла.

Рекордный урожай масличных культур увеличил уровень самообеспеченности ЕС в 2017/18 до 67% и на 2% по сравнению с 5-летним средним значением.

В ЕС ожидается сохранение величины посевных площадей под масличными культурами на постоянном уровне. Предположительно масличные будут возделываться на рекордной площади примерно в 12 млн. гектаров, что соответствует увеличению на 2,4% среднего 5-летнего значения. Общая посевная площадь рапса в ЕС может достичь 6,8 млн. га (+ 2,4% по сравнению с предыдущим годом), с расширением в Румынии (+ 11%), Великобритании (+ 9%), Франции (+ 7%), Венгрии (+ 14%), что компенсирует сокращение в Германии (-3%) и Польше (-11%). В противоположность к этому сократятся по сравнению с предыдущим годом посевные площади подсолнечника на 81 000 гектаров и сои на 35 000 гектаров.

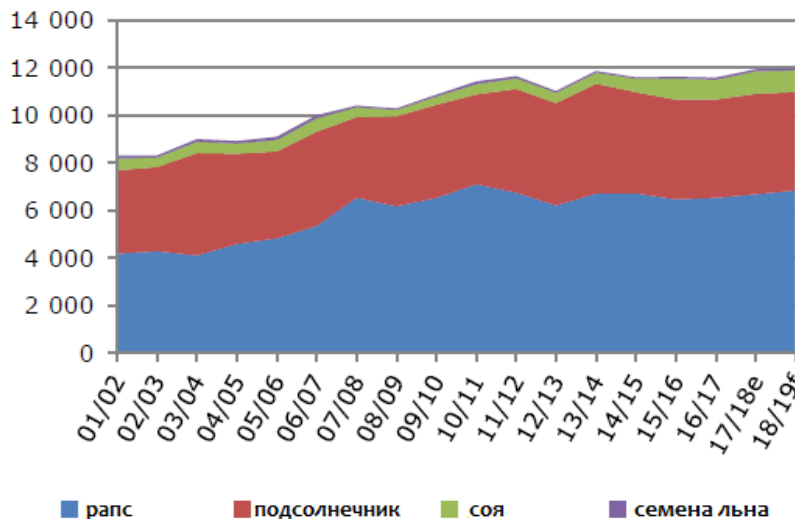


Рис. 2.8: Развитие посевных площадей масличных культур в ЕС (в тыс. га)

Источник: Eurostat / DG Agriculture and Rural Development; цитирование в: EU Commission (2018): Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Summer 2018, стр. 6

Продолжение высоких температур и засуха в Германии, в центральных и восточных государствах-членах ЕС негативно влияют на цветение и формирование плодов. Влажные погодные условия, сильные грозы и дожди, особенно, во Франции, имели неблагоприятное влияние на развитие растений. Таким образом, ожидается, что урожай *масличных культур* в сезон 2018/19 с объемом **в 33,3 млн. тонн** будет ниже предыдущего года. Тем не менее, данный показатель превышает 5-летнее среднее значение на 1,5%.

В ЕС ожидается средняя урожайность рапса от 3,1 тонн на гектар, что на 6,6% ниже 5-летнего среднего значения. Общий валовой сбор *рапса* прогнозируется в **20,8 млн. тонн** (минус 3% по сравнению с предыдущим годом). Ожидается, что производство рапса снизится во всех основных странах-производителях (Франции, Германии, Венгрии, Польше, Великобритании). Также ожидается *снижение производства подсолнечника* на 6% до **9,7 млн. тонн**. В то же время, несмотря на сокращение площадей и неблагоприятные погодные условия, прогнозируется *рост производства сои* на 5% до **2,8 млн. тонн**.





---

***Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL)***

***Дополнительная информация опубликована на сайте: <http://www.agrardialog.ru> и [www.bmel-kooperationsprogramm.de](http://www.bmel-kooperationsprogramm.de)***

***По состоянию на июль 2018***