

# РЫНКИ МАСЛИЧНЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

В начале апреля в Москве при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации состоялась международная конференция «Рынки масличных и продуктов их переработки: рекорды и перспективы». Организаторами мероприятия выступили Масложировой союз России (МЖСР), Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП), Ассоциация предприятий масложировой промышленности Евразийского экономического союза (АПМП ЕАЭС), Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и др.

Отраслевая конференция вызвала большой интерес и собрала более 150 представителей перерабатывающих предприятий масложировой отрасли, производителей масличных, поставщиков технологий и оборудования, трейдеров, аналитиков. Как значимое для АПК страны событие расценили мероприятие в Министерстве сельского хозяйства РФ — в работе конференции приняли участие первый заместитель министра *Джамбулат Хатуов* и заместитель министра *Евгений Непоклонов*, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений *Пётр Чекмарёв*, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности *Евгений Ахпашев*. Совет Федерации РФ представлял *Михаил Щетинин*, председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Консолидированную позицию отраслевого сообщества отразил *Михаил Мальцев*, исполнительный директор Масложирового союза России.

В их выступлениях, а также в процессе диалога с аудиторией было охарактеризовано текущее состояние индустрии, рассматривались ключевые вопросы и стратегические задачи ее развития, в том числе в сфере государственного регулирования.

Аналитику мирового и российского рынков масличных и продуктов их переработки представили ведущие эксперты: *Дмитрий Рылько* (ИКАР), *Кристоф Когни* (агентство Tallage/Strategie Grains, Франция), *Фаик Генч* (основатель компании Agri Pro, Турция), *Елена Карасик* (компания «АПК-Информ», Украина), *Ростислав Ковалевский* (ГК «ЭФКО»). В качестве докладчиков и в обсуждениях активно участвовали эксперты, представители крупнейших российских производителей и экспортеров масложировой продукции.

Общий вывод: масложировая отрасль — одна из успешных в российском АПК. В прошлом году получен рекордный урожай масличных культур — 17,5 млн т, что существенно превышает достижения предыдущих лет. Значительные успехи достигнуты в их переработке. За последние шесть лет производство растительных масел



увеличилось на 63%, в том числе на 11% в 2016 г., и вышло на уровень 5 млн т. Из этого объема более 2,6 млн т поставлено на мировой рынок, что в денежном выражении составляет 2,2 млрд долл. США. В 2016 г. выручка работающих в отрасли предприятий превысила 600 млрд руб. В настоящее время в России действуют более 150 маслодобывающих предприятий, суммарная годовая мощность которых составляет более 22 млн т переработки семян масличных всех видов.

Несомненно, приоритетными, как в сообщениях докладчиков, так и в дискуссиях, были темы, затрагивающие различные аспекты переработки масличных, производства и реализации растительных масел. Но без обеспеченности сырьевой базой эта деятельность была бы невозможна. Поэтому из всего массива представленной на конференции информации выделим ту, которая затрагивала вопросы производства масличных культур.



По приведенным на конференции окончательным данным Росстата, в 2016 г. собрано 11,01 млн т подсолнечника, что в 1,5 раза больше показателя, который планировалось достичь к 2020 г. Сои получено 3,14 млн т, или на 15% больше, чем годом ранее. Рапса — 999 тыс. т. Причину динамичного развития масличного комплекса, в том числе подсолнечника, Дмитрий Рылько объяснил высоким уровнем маржинальности этих культур. В текущем сельскохозяйственном году она превысила 30 000 руб./га в южных регионах и приблизилась к 35 000 руб./га в Центрально-Черноземном экономическом районе (ЦЧР). Для сравнения данный показатель для пшеницы немногим выше 20 000 и менее 15 000 руб./га соответственно.

Другая причина роста отечественной масложировой отрасли заключается в развитии ее экспортного потенциала. Объемы экспорта подсолнечника в текущем сезоне руководитель ИКАР назвал «ошеломляющими», в виде масла и шрота они достигли почти половины урожая: 4,392 млн т в эквиваленте семян. При этом некоторые направления изначально развивались как экспортно ориентированные. Это касается рапса, его поставки за пределы страны составили 699 тыс. т в эквиваленте семян, а также сафлора и льна.

О месте России на мировом масложировом рынке рассказал Ростислав Ковалевский. В 2015 г. на продукцию АПК пришлось 15% всего российского экспорта. Доля масложировой отрасли в этом показателе — 19% (второе место после зерновых) и объем внешних поставок 3 млрд долл. США по состоянию на 2016 г. В структуре экспорта подсолнечное масло занимает 46%, 15% — жмыхи и шрота. Из приведенных данных (Trade Map и ФТС) следует, что в 2015–2016 гг. мировой импорт растительных масел составил 80,3 млн т, из которых 8,1 млн (10%) — подсолнечное масло. Экспорт этой продукции из России — 2,2 млн т. В указанный период наша страна поставила на внешние рынки 1,54 млн т сырого и 398 тыс. т фасованного растительного масла, подсолнечного шрота — 1,21 млн т. Позицию Минсельхоза выразил Джамбулат Хатуов: «Сегодняшние успехи в реализации экспортного потенциала нас устраивают, но это только сегодня. Стратегическая задача выйти в ближайшее время на объем поставок 3,5 млрд долл. США».

Анализ мировых потоков сырого и фасованного растительного масла за 2015–2016 гг. показывает, что есть резервы для увеличения доли России на глобальном масложировом рынке, прежде всего за счет освоения рынков Индии и Китая. По мнению эксперта компании «ЭФКО», к сезону 2021/2022 гг. вполне достигим экспорт 3,6 млн т сырого подсолнечного масла и 660 тыс. т фасованного. Естественно, такая тенденция скажется и на экспорте подсолнечного шрота, который масложировая отрасль рассматривает как побочный продукт переработки. По прогнозам, за пять лет внешние поставки шрота увеличатся до 3,9 млн т; сегодня они оцениваются в 1,6 млн т. Разумеется, такие объемы возможны лишь при обеспечении необходимого прироста производства подсолнечника. По мнению специалиста, он должен составить 5,3 млн т, а валовой сбор основной масличной культуры — 16,7 млн т.

Необходимость наращивания объемов масличных можно считать консолидированной позицией и производителей, и переработчиков, и чиновников. Пётр Чекмарёв обозначил планы Минсельхоза России в этой сфере. В ближайшие годы производство подсолнечника должно быть увеличено до 15 млн т, сои — до 5 млн т, рапса — до 3 млн т. Предварительно ожидаемый (исходя из фактической урожайности; без учета данных о посевных площадях и прогноза погодных условий) тренд урожая подсолнечника в предстоящем сезоне, по оценке ИКАР, 10,65 млн т, что несколько ниже нынешнего рекорда. Цифра складывается из следующих «региональных» ожиданий: 3,8 млн т может дать Юг страны, 3,55 млн — Поволжье, 2,7 млн — центральные регионы и 0,6 млн т — Урал и Сибирь. Специалисты «АПК-Информ» также предполагают более низкие, чем в нынешнем году, объемы подсолнечника — не более 10 млн т. В качестве основной причины, тормозящей увеличение

производства масличных культур, была названа крайне низкая урожайность. В среднем для всех масличных она находится на уровне 13,9 ц/га. Минсельхоз России ставит задачу увеличить этот показатель, например, для подсолнечника с нынешних 14 до 20 ц/га. Недопустимой следует считать урожайность сои на уровне 12 ц/га, когда в передовых хозяйствах она достигает до 34 ц/га. Отставание темпов роста урожайности подсолнечника (1,5% в год за последние 10 лет) Дмитрий Рылько связал с увеличением его производства в районах, непригодных для получения высокой урожайности и темпов ее роста. Так, в Поволжье доля посевных площадей под подсолнечником выросла с 27% в начале 2000-х годов до 44%. Наблюдается растущий интерес к выращиванию культуры в Сибири и на Урале.

По мнению Михаила Мальцева, увеличение объемов критически важно для переработчиков — действующие мощности загружены только на 65%, к тому же семена масличных экспортируются. Однако в наращивании должны быть заинтересованы и производители. Масличные сегодня являются самой доходной частью (на гектар) в структуре растениеводства, и, по оценке МЖСР, производители смогут дополнительно получить (относительно пшеницы) порядка 55 млрд руб. в год. Поэтому и государственная поддержка, считает глава Союза, должна быть направлена на получение максимальной доходности с гектара. В России она сегодня составляет 180 долл. США/га, на Украине — 250 долл., в ЕС — 1250 долл.

Такой резерв, как увеличение посевных площадей, Минсельхоз России рассчитывает использовать только применительно к сое и рапсу — планируется их удвоение. Что касается подсолнечника, то заложенные показатели можно обеспечить и на имеющихся (7 млн га, или 12% в структуре севооборота) площадях. Всего масличные культуры занимают 12,3 млн га. Аналитики ИКАР прогнозируют скромный рост посевных площадей под масличными культурами в России в предстоящем сезоне 2017/2018 гг. Их распределение видится экспертам таким: подсолнечник займет дополнительно 100–120 тыс. га, соя — 120–130 тыс., посевы рапса вырастут на 80–100 тыс. га.

Михаил Мальцев рассмотрел и другие, кроме повышения урожайности и увеличения посевных площадей, возможности наращивания объемов производства. Они связаны с оптимизацией структуры севооборота. Так, подсолнечник сегодня находится на пределе производства, фактическая посевная площадь под ним 7,6 млн га. Но даже на этих площадях потенциал культуры МЖСР оценивает в 4,5 млн т дополнительного урожая. Прежде всего, за счет оптимизации севооборотов, применения агротехнологических решений, позволяющих перейти на 4–5-польный севооборот, технологий с использованием химических средств защиты растений и др. Но лидером с точки зрения наращивания мощностей является соя.

Ее посевы занимают 2,22 млн га, а потенциал дополнительных объемов может составить 4,3 млн т, в том числе 2 млн т, или 1,6 млн га, благодаря оптимизации севооборота, а 1 млн т и до 20% повышения урожайности — как результат использования интенсивных технологий, более качественных семян, химических средств защиты растений, минеральных удобрений. Значительным потенциалом располагает мелиорация, она может «добавить» 750 тыс. га и 1,3 млн т сои. Неслучайна позиция Масложирового союза: государственная поддержка инвестиционных программ в области мелиорации должна быть увеличена. «Объем площадей, которыми мы располагаем для выращивания масличных культур, ограничен, поэтому стратегическая задача — эффективно использовать имеющийся севооборот. Нам нужны современные агротехнологии, технологическая дисциплина, эффективные районирование и виды семян», — сформулировал суть проблемы Джамбулат Хатуов.

Вместе с Россией на мировом масложировом рынке лидирует Украина. Основной масличной культурой страны является подсолнечник — 70% в структуре посевных площадей и производстве масличных. 2016 г. не стал исключением для Украины, здесь также вырастили рекордный урожай — 14,1 млн т подсолнечника на 6,1 млн га. Но урожайность выгодно отличается от российской — 23,2 ц/га. В сезоне 2017/2018 гг. прогнозируется сокращение посевных площадей до 5,8 млн га и валовой сбор 12,8 млн т подсолнечника при средней урожайности 22,4 ц/га. Зеркальная ситуация сложилась с производством подсолнечного шрота. Текущий сезон показал рекорд — 5,44 млн т, из которых 4,5 млн т предназначены к экспорту. Будущий сезон ожидается менее результативным: объемы, по оценкам «АПК-Информ», составят 4,99 млн и 4,0 млн т соответственно.

Украина уверенно лидирует в экспорте подсолнечного шрота в мире с растущей долей, которая, по приведенным Еленой Карасик данным USDA, в этом году выходит на уровень 65%. Россия является вторым поставщиком — 22% (тот же источник) глобального рынка подсолнечного шрота.

Производство других масличных культур на Украине и их влияние на мировой рынок масличных были определены как «незначительные»: соя занимает 20% в структуре посевных площадей, рапс — 10%. В текущем году получено 4,15 млн т соевых бобов, их экспорт оценивается в 2,75 млн т; прогноз по этим позициям на ближайший год — 4,25 млн и 2,55 млн т. Объемы производства соевого шрота и его экспорта составили соответственно — 871 тыс. и 338 тыс. т; в сезоне 2017/2018 гг. предполагается некоторое их увеличение — до 988 тыс. и 470 тыс. т. Из полученных 1,19 млн т рапса 1 млн т будет поставлен в другие страны. В следующем сезоне оценки допускают заметное увеличение производства данной культуры (до 1,99 млн т) и рост ее экспорта (до 1,58 млн т). ■