



РЗС О МЕРАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА

В начале февраля Российский зерновой союз (РЗС) направил Президенту Российской Федерации В.В. Путину письмо с просьбой не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна и не распространять уже введенные ограничения на следующий сельскохозяйственный сезон. Президент отраслевого Союза Аркадий Злочевский представил позицию РЗС на онлайн-конференции, которая состоялась 8 февраля в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Глава РЗС отметил прежде всего несоответствие между текущими параметрами зернового рынка и складывающимися на нем ценами. Валовой сбор зерна составил 133 млн т, включая без малого 86 млн т пшеницы. Внутреннее потребление находится на уровне 78,4 млн т. Это не противоречит тенденции последних лет, когда оно не превышало 80 млн т. С учетом 19,2 млн т переходящих запасов общий объем ресурсов достигает 152,2 млн т, что позволяет поставить на внешние рынки 52,7 млн т зерна. При таком балансе, не сомневается эксперт, снабжение внутри страны никак не может пострадать. Он сообщил также об объемах экспорта. К 1 февраля было вывезено 35 млн т, включая 30 млн т пшеницы.

Как оптимистичная в целом была охарактеризована ситуация и на глобальном зерновом рынке, что связано с хорошим урожаем и с прогнозируемым ростом производства зерна. Казалось бы, на таком фоне можно ожидать и адекватных объемам цен. Но реальность, очевидно, вступила в противоречия с ожиданиями: текущий сезон отличают высокие мировые цены. Так, стоимость российской пшеницы, стартовав (на условиях FOB) с 220 долл. США/т достигала 300 долл., а затем (на момент проведения онлайн-конференции) немного снизилась — до 285 долл. США/т.

Среди причин эксперт выделил глобальные, связанные с экономически-

ми последствиями пандемии коронавируса, такие как ослабление курсов валют во многих странах и дополнительный, порой ажиотажный спрос на зерновые в мире. Однако более существенное влияние на ценообразование оказали анонсированные меры по регулированию рынка зерна, направленные на ограничение экспорта. Одновременно они ведут к снижению прибыльности производства и его будущего потенциала.

«Сеять пшеницу становится невыгодным», — отметил Аркадий Злочевский. Он сообщил, что в 2020 г. средняя себестоимость производства тонны пшеницы приблизилась к 9,5–10 тыс. руб. Для сравнения: сезоном ранее этот показатель составлял 8,6–8,9 тыс. руб. Из приведенных расчетов следует, что при цене 285 долл/т применение экспортной пошлины 50 долл/т (в дополнение к затратам, связанным с обеспечением экспортных отгрузок) оставляет производителям около 9 тыс. руб. Между тем только для сохранения существующего уровня выращивания зерновых (количество площадей, урожайность, технологичность и др.) необходима рентабельность 40%. Ведь только на стоимость ресурсов (как правило, она превышает темпы инфляции) приходится 20–22%.

Несмотря на то что естественным результатом такого положения дел может стать сокращение посевных

площадей под ближайшим яровым севом, это, скорее всего, не сильно отразится на предстоящем урожае. Валовой сбор в большей мере определяется озимыми, осенью под них было отведено более 19 млн га. Теперь объем зерновых ресурсов, как для внутреннего, так и для внешних рынков, будет зависеть от погодных условий и «выхода из зимовки».

Серьезную озабоченность отраслевого сообщества вызывает объявленное введение «плавающей» пошлины как долгосрочного механизма. Он привязан к мировой конъюнктуре, в основу расчета пошлины положены актуальные мировые цены. В перспективе это грозит негативными последствиями для всего сектора АПК. «Данная мера не обеспечивает базовые условия для инвестиций в сельскохозяйственное производство», — уверен А. Злочевский. Со временем, среди прочего, повысится зависимость от природно-климатических условий, производство будет стагнировать. Не исключено, что растениеводы откажутся от выращивания экономически невыгодных культур и переориентируются на другие, более привлекательные.

Первая потенциальная «жертва» — пшеница премиального качества, то есть твердых сортов и с высоким содержанием протеина. Как наиболее дорогая позиция она больше других потеряет от действия «плавающей» пошлины. Учитывая, что эти типы

пшеницы не имеют большого спроса на внутреннем рынке, инвестировать в качество будет просто нерационально.

Глава РЗС обратил внимание, что наметившееся снижение экспортных цен связано с глобальными факторами. К ним он отнес укрепление доллара по отношению к другим мировым валютам и оптимистичные оценки аналитиков продовольственных ресурсов в мире в целом. Рост стоимости сырья стимулировал инвестиции в произ-

водство зерна в странах-конкурентах России.

Эксперт представил также свой взгляд на оценки аналитиков, которые ожидают всплеск потребления в мире. По его мнению, такой прогноз ошибочен. Повышенный спрос распространяется только на фуражное зерно и объясняется задачами восстановления свиноводства в Китае. Поэтому неслучайно запасы фуража динамично уменьшаются.

Вместе с этим продовольственный сегмент зерновой отрасли в мире прибавляет 6%. Доходы населения практически повсюду не растут и даже сокращаются, что не способствует росту потребления. Как считает Аркадий Злочевский, это свидетельствует о том, что снижение мировых цен закладывает основы ценообразования в предстоящем сезоне и может иметь долгосрочный характер. ■



ИНФОРМАЦИЯ

С начала 2021 г. для снижения себестоимости кормов Министерство сельского хозяйства Российской Федерации расширило перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов. Теперь взять «короткие» кредиты по льготным ставкам до 5% годовых на покупку компонентов комбикормов, включая зерно, соевый, подсолнечный, рапсовый шроты и жмыхи, премиксы, витамины и аминокислоты, смогут аграрии, занимающиеся животноводством и молочным скотоводством. Приобрести сырье для производства кормов на тех же условиях могут и предприятия по переработке растениеводческой продукции.

Объем федеральных субсидий на 2021 г., предоставленный Ставропольскому краю по планируемому к выдаче льготным краткосрочным кредитам на это направление, составляет 154 млн руб.

«Корма являются одной из ключевых статей затрат в животноводстве. Их доля составляет практически 50% всех расходов, поэтому данная мера государственной поддержки станет существенным фактором снижения финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей», — отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

mcs.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-na-podderzhku-proizvodstva-i-pokupki-kormov

В 2021 г. в России продолжится укрупнение агробизнеса, что позволит активным игрокам занять новые ниши на рынке и предложить потребителям качественный продукт по более низкой цене. Это следует из анализа сделок слияния и поглощения (M&A), проведенного экспертами «Россельхозбанка». В отличие от других отраслей экономики агропромышленный комплекс оказался менее уязвим для «коронакризиса». Инвесторы сохранили интерес к консолидации активов, особенно в растениеводстве. «Значительный объем сделок был связан с приобретением компаний с высокой долговой нагрузкой. Это характерно для рынка M&A в период экономичес-

кой неопределенности. В конце 2020 г. мы наблюдали активность инвесторов, которая, на наш взгляд, сохранится, если в наличии будут предложения по продаже привлекательных активов», — рассказал руководитель «Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Андрей Дальнов.

Основными покупателями агробизнеса остаются российские стратегические инвесторы. Однако интерес к российским активам по-прежнему проявляют и иностранные компании. В краткосрочной перспективе основной объем сделок слияния и поглощения в агропромышленном комплексе придется на растениеводство, считают аналитики банка. Здесь спрос на активы пока превышает предложение.

«В 2020 г. растениеводство продемонстрировало рост финансовых показателей, поэтому сектор обращает на себя внимание инвесторов», — пояснил Дальнов. — «В ближайшие пять лет мы прогнозируем сохранение положительной динамики по количеству сделок в растениеводстве».

В 2021 г. и в последующие несколько лет укрупнение будет происходить в молочном животноводстве, переработке мяса и тепличном овощеводстве. Перспективными для сделок M&A остаются свиноводство и птицеводство.

Рост конкуренции на рынке мясного сырья заставляет производителей снижать затраты, повышать производственную эффективность и рентабельность бизнеса, в том числе через консолидацию активов. Помимо прочего, укрупнение позволяет компаниям увеличивать свою долю на рынке и усиливать позиции при переговорах с сетевым ретейлом. О покупке активов в животноводстве в минувшем году объявили компании из Ставрополья, Оренбуржья и других регионов.

«Активные игроки адаптируются к меняющимся условиям и стремятся выйти в новые сегменты. А бенефициаром станет потребитель, который получит более низкие цены и качественный продукт», — заключил Андрей Дальнов.

specagro.ru/news/202101/v-2021-godu-v-rossii-