

# ТРЕНДЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Проект Agrotrend.ru провел в середине марта VIII конференцию «Российское растениеводство». Ее весенняя версия приурочена к началу посевной кампании и посвящена прогнозам и анализу рынков зерна, масличных и сахарной свеклы, технологиям и решениям, нацеленным на повышение маржинальности производства в этих сферах АПК.

**AGRO TREND.RU**

Анализ рынка зерна начал генеральный директор ИКАР *Дмитрий Рылько* с замечания, что окончание сезона 2023/24 видится, скорее, пессимистичным в том, что касается экономики производства. «По ключевым зерновым в данный момент наблюдаем отрицательную маржинальность», — констатировал эксперт, добавив, что такое положение дел фиксируется практически во всех зернопроизводящих регионах страны. Мировые цены на пшеницу, вопреки ожиданиям многих аналитиков, не показали сколь-нибудь существенного роста в течение сезона и остаются на «низких орбитах». Их резкий рост, полагает *Дмитрий Рылько*, возможен, только если на глобальном зерновом рынке произойдет какое-либо масштабное событие.

Насколько экономически благополучным для аграриев будет следующий сезон, во многом зависит от того урожая, который удастся собрать. Признавая некоторую преждевременность прогнозов, аналитик привел оценку ИКАР по производству пшеницы, в следующем сезоне ее может быть собрано 93 млн т, что фактически гарантирует столь же высокий уровень экспорта — примерно 50 млн т. Вместе с тем он подчеркнул, что это умеренный прогноз, и есть вероятность получить более высокий итоговый урожай ключевой зерновой культуры. Рассчитывать на это позволяют сложившиеся погодные условия и состояние озимых, по крайней мере «пока никаких плохих признаков ни в одном большом регионе не видим», пояснил глава компании. Это значит, что третий год подряд валовые сборы могут достигнуть рекордных значений.

Тему продолжила *Елена Тюрина*, директор департамента информационно-аналитического обеспечения Российского зернового союза (РЗС). Ее оценка будущего валового урожая зерна также высока. В сезоне 2024/25 он превысит показатель предыдущего года и составит более 149 млн т. Прогноз базируется на официальных данных о размере посевных площадей (под зерновыми они увеличились до 51 млн га), средней урожайности основных культур и состоянии озимых посевов. Увеличение объемов обеспечит пшеница, ее сборы ожидаются на уровне 95 млн т (92,8 млн т годом ранее). Незначительные из-

менения в производстве кукурузы и ячменя объясняется конъюнктурой рынка. Первой соберут 17 млн т (16,6 млн т в сезоне 2023/24), второго — 19,8 млн т (21,1 млн т).

При анализе баланса производства и потребления зерна спикер остановилась на динамике российского экспорта. В нынешнем сезоне он прогнозируется в количестве 67 млн т, включая 55 млн т пшеницы. В следующем (предварительно) 66 и 54 млн т, соответственно. Как тенденцию она отметила увеличение доли российской пшеницы на мировом рынке с 15% в 2015 г. до 25% в сезоне 2022/23. По итогам текущего и следующего сезонов она приблизится к 26%. В связи с этим хотелось бы понимать, насколько велик потенциал спроса на российскую пшеницу, можно ли продать ее больше, чем четверть емкости глобального рынка, и стоит ли наращивать производство культуры, не зная ответа на этот вопрос.

*Елена Тюрина* назвала еще одну тенденцию, которая наблюдается с 2020 г. Речь идет о сокращении количества крупных компаний-экспортеров зерна. По ее словам, актуальная ситуация такова: 88% объема зерна поставили всего 20 компаний. Такая тенденция ведет к снижению закупочных цен. Если два года назад (июль 2022 г.) у аграриев пшеница 4 класса стоила 280 долл/т, то сегодня 122 долл/т. В результате средним производителям экспортировать зерно будет труднее. Ссылаясь на официальные данные Росстата, аналитик сравнила рентабельность некоторых видов сельскохозяйственной продукции в 2023 г. Так, в производстве молока она составила 14,5%; свиней и птицы на мясо — соответственно 15,8 и 14,1%; в выращивании зерновых культур — в целом 23,8%. А вот выращивание пшеницы показало в прошлом году отрицательную рентабельность — минус 1%.

Представитель РЗС рассказала о возможных сценариях развития зернового рынка страны до 2035 г. Пессимистичный допускается при сохранении действующего регулирования этого сектора и означает, как полагают в зерновом союзе, постепенную деградацию рынка: сокращение посевных площадей на 5–10%; падение уровня технологичности и, как следствие, урожайности на 10–15%; критичное снижение доходов производителей зерна. ➔

Оптимистичный связан с кардинальной переориентацией государственного регулирования на стимулирование развития отрасли, в частности, с отменой пошлины и изменением ситуации с квотированием. Его реализация позволит увеличить урожай зерновых до 180 млн т, а отсутствие пошлины даст российским производителям преимущество в ценах на мировом рынке. Однако наиболее вероятным видится умеренный вариант. Он предполагает некардинальное изменение в ближайшее время регуляторной политики на зерновом рынке страны с тем, чтобы уменьшить размер изъятия доходов крестьян. В этом сценарии валовые сборы зерна останутся на уровне 130–140 млн т.

Другой важный рынок, актуальное состояние которого рассматривалось на конференции, — рынок масличных. Дмитрий Рылько заметил, что аналитики едины во мнении о перспективности сои. Культура проявила себя как наиболее маржинальная, причем на всей территории страны. Это объясняет прогноз Минсельхоза России об увеличении посевных площадей под ней. В то же время глава ИКАР обратил внимание на нестабильное качество соевых бобов последнего урожая. По его данным, на рынке есть соя с пониженным содержанием протеина, и она продается с дисконтом. С подсолнечником ситуация менее определенная. Дело в том, что аграрии региона столкнулись с недостаточной обеспеченностью семенами — теми, которые использовали прежде и которые обеспечивали нужную урожайность. Будут ли также эффективны новые семена? Уверенности в этом нет. «Вполне возможно, что через месяц эти проблемы будут решены и состоится очередной грандиозный сев, — размышляет эксперт, — но, скорее всего, будет определенное сокращение посевных площадей под подсолнечником за счет прежде всего Поволжья». Что касается рапса, то, по словам Дмитрия Рылько, в сезоне 2023/24 его «банально не хватило», а озимый сев, в частности, на Ставрополье оказался не самым удачным из-за погодных условий. Надежды поэтому связаны с яровым, возможно, он компенсирует потери озимого, тем более, что спрос на рапс есть. Как есть спрос и на масличный лен, — можно рассчитывать, что в этом году площади под ним начнут восстанавливаться после существенного сокращения в 2023 г.

Обзор рынка масличных детализировал аналитик информационно-аналитического агентства OleoScore Кирилл Лозовой. Сокращение посевных площадей под подсолнечником он прогнозирует в пределах 2–3% относительно уровня 2023 г., до 9,55–9,7 млн га. По его мнению, культура остается достаточно рентабельной, на нее есть спрос у переработчиков. К сентябрю ожидается подорожание семян подсолнечника, чему будет способствовать снижение их запасов и активные продажи скопившихся остатков подсолнечного масла. Под сою может быть отдано 3,8–4 млн га, и это существенное увеличение по сравнению с 2023 г., когда площади составили 3,6 млн га. Помимо привлекательной для про-

изводителей доходности культуры, динамика посевов объясняется стабильным спросом на нее со стороны Китая и отсутствием заградительной пошлины, а также наращиванием перерабатывающих мощностей, особенно на Дальнем Востоке. Причина повышения стоимости сои на внутреннем рынке видится, среди прочего, в конкуренции за высокопротеиновые бобы. Кирилл Лозовой подтвердил интерес аграриев к рапсу, что отражается в его цене на внутреннем рынке — она растет. В этом году можно ожидать увеличения посевных площадей в первую очередь в ключевых регионах-производителях культуры, среди которых лидирует Красноярский край. В 2024 г. они могут достигнуть 2,25–2,35 млн га (годом ранее — 2,1 млн га). На динамику вложений в производство льна масличного заметно повлияло падение мировых цен на него в 2023 г. В результате под внутреннее производство бизнес выделил не более 1,41 млн га, при том что годом ранее площади превышали 2 млн га. После столь резкого сокращения закономерно прогнозируется увеличение посевных площадей до 1,45–1,55 млн га.

Наращиванию производства масличных культур способствует развитие переработки. Эксперт OleoScore полагает, что к концу 2024 г. мощности по переработке масличных вырастут до 33 млн т. Такой потенциал позволяет переработать произведенные объемы масличных культур. Следующий этап в развитии масложировой отрасли связан с созданием предприятий по глубокой переработке масличных культур, считает Кирилл Лозовой.

Генеральный директор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов посвятил свое выступление одной масличной культуре — рапсу. Его валовые сборы в России демонстрируют общую тенденцию к росту благодаря, прежде всего, повышению урожайности. В период с 2010 по 2022 г. по озимому рапсу она увеличилась с 19 до 27 ц/га, по яровому — с 7 до 17 ц/га. Валовой сбор семян рапса в 2022 г. составил 4,5 млн т, в 2023 г. — 4,2 млн т. Как было сказано выше, главным регионом-производителем российского рапса является Красноярский край, где за 10 лет объемы выросли почти в 18 раз. По итогам 2022 г. они составили 428 тыс. т, в 2023 г. — 402 тыс. т. Ближайшие регионы-конкуренты в 2022 г. поставили на рынок менее 320 тыс. т, в 2023 г. — менее 300 тыс. т. Анализируя региональную структуру производства рапса, А. Голохвастов фиксирует, что если прежде в ней преобладали компании из Сибирского федерального округа, то сейчас соотношение меняется. Итоги 2022–2023 гг. свидетельствуют об увеличении в Топ-10 доли Южного и отчасти Центрального федеральных округов (Брянская, Орловская, Тульская области). В этих регионах развивают производство озимых сортов рапса, урожайность которых в 1,6 раза выше, чем у яровых сортов, более распространенных в Сибири. По мнению аналитика, сибирские компании в целом ориентированы на экстенсивное производство рапса в хозяйствах, имеющих большие площади. ■