



СОЯ: О СОСТОЯНИИ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ



VII Международный бизнес-форум «Мировая соя» был посвящен всестороннему анализу актуальных вопросов мирового и российского рынков сои. Мероприятие прошло 18–19 мая в Санкт-Петербурге. Организатор — ИД «Сфера».

Обсуждению на форуме прикладных вопросов производства и переработки соевых бобов предшествовало рассмотрение общих трендов развития соевого рынка. Его текущее состояние и перспективы развития представил *Дмитрий Амельцов*, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» при Министерстве сельского хозяйства РФ. В последние десять лет производство сои в мире росло в среднем на 3% ежегодно. По итогам сезона 2021/22 оно оценивается в 349 млн т. Лидерство стабильно удерживают Бразилия (125 млн т), США (121 млн т) и Аргентина (42 млн т). Совокупно они обеспечивают до 80% мирового объема. Эти страны опережают конкурентов и по площади пашни. При этом не так важны абсолютные цифры. Эксперт обратил внимание на соотношение площадей, занимаемых соей к посевным площадям в целом. Так, в 2020 г. в Бразилии под эту культуру было выделено 36 млн га из 63,5 млн; в США — 30 млн га из 160 млн; в Аргентине — 16,6 млн га из 40 млн, соответственно. Для сравнения: в России из 123 млн га общей пашни соей было засеяно не более 3,1 млн га. В прошлом году ее валовой сбор составил 4,8 млн т, что соответствует 1,4% мирового производства и обеспечивает восьмую позицию в Топ-10 глобального рейтинга. Высокая урожайность сои в странах-лидерах (до 35 ц/га) объясняется не только благоприятными природно-климатическими условиями, но и ее ГМО-происхождением.

Увеличение урожайности отечественной сои (15,7 ц/га в 2020 г.), как и посевных площадей под ней, — результат развития данного направления растениеводства. Относительно 2010 г. валовой сбор культуры вырос более чем в 4 раза, посевные площади увеличились в 2,5 раза, урожайность — на 46%. Баланс внутреннего рынка на 70% поддерживается собственным производством и на 30% импортом. В потреблении 77% приходится на внутреннее использование, доля экспорта — 23%. Россия остается нетто-импортером, отгрузив в 2021 г. на внешний (в основном китайский) рынок около 1 млн т соевых бобов и закупив (основные поставщики Бразилия и Парагвай) около 2 млн т.

Основным потребителем сои в пищевых и кормовых целях является Китай, где объем потребления многократно превышает объем производства культуры. В прошлом году собрано 16,4 млн т, а импортировано более 108 млн т. Стратегия КНР на увеличение производства свинины приведет к дальнейшему стабильному росту цен на сою и другие кормовые компоненты.

Аналитик привел данные прогноза USDA (Минсельхоз США), который предполагает в сезоне 2022/23 положительную динамику роста мирового урожая масличных на 8,4% и производства растительных масел на 2,9%. Если не вмешаются неблагоприятные погодные условия, как это произошло в прошлом году, может быть собрано около

395 млн т соевых бобов, 70% из которых в Бразилии и США. Вместе эти страны «закроют» около 90% мирового экспорта сои. Глобальное потребление ожидается на уровне 377,4 млн т, запасы на конец периода — 99,6 млн т. Картина по другим основным масличным: валовой сбор подсолнечника уменьшится к предыдущему сезону на 6,7%, до 50,7 млн т; урожай рапса вырастет на 9,14%, до 80,3 млн т. Применительно к России аналитики дают такие ориентиры на ближайший сезон: производство сои — 5,3 млн т, экспорт — 1,6 млн т, потребление — 5,5 млн т.

В России соевые бобы традиционно возделывают на территории Дальневосточного федерального округа, где находится 43,5% всех посевных площадей. Производство этой сельхозкультуры сосредоточено в четырех субъектах: Амурской области, Приморском крае, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае. Об этом сообщил *Вадим Терехов*, руководитель практики АПК департамента отраслевой экспертизы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Соя является монополистом регионального растениеводства, занимая в 2021 г. почти 60% пашни, или 1,2 млн га из имеющихся 2,2 млн га. Из них 65% находятся в Амурской области и 25% в Приморском крае. В прошлом году в ДФО собрали 1,66 млн т сои, или 35% валового сбора. С 2010 г. посевные площади под этой культурой устойчиво увеличиваются на 4,4% ежегодно. Однако эти темпы роста заметно отстают от общероссийских — более 8% в указанный период. Для сравнения: динамика роста площадей под рапсом и кукурузой выше, чем по стране в целом, — 14% против 6% и 18% против 6,4%, соответственно. Тенденция объясняется, в частности, высоким экспортным потенциалом всех этих культур. Их производство развивается, порой, за счет сокращения посева других культур, ориентированных на внутренний рынок. ДФО обеспечивает 76,5% экспорта отечественной сои, в 2021 г. вывезено около 700 тыс. т. В денежном выражении доля оценивается в 68%. Поступления от внешних отгрузок увеличились с 240 млн долл. США в 2018 г. до 282 млн в 2021 г. Географическое положение и конъюнктура животноводческого рынка в мире не оставляют возможности диверсифицировать экспортные отгрузки, фактически у региона один покупатель — Китай. В прошлом году туда направлено 88,4% растениеводческой продукции, в том числе 94,9% соевых бобов.

В последние несколько лет урожайность дальневосточной сои увеличивается в среднем на 5,5% в год. Тем не менее, она все еще ниже среднего российского значения — 14,8 ц/га и 15,9 ц/га в 2021 г., соответственно. Наиболее высокий в округе показатель достигнут в Амурской области — 15,7 ц/га. Учитывая уровень мировых лидеров по этому показателю, понятно, что повышение урожайности — один из ресурсов наращивания объемов. Эксперт подчеркнул, что на территории округа создано несколько семеноводческих заводов, которые осуществляют подготовку качественных семян. Эта работа уже дала результаты и будет

продолжена. Другая точка роста — посевные площади, их увеличение. Проведенная КРДВ инвентаризация земель сельхозназначения выявила, что в настоящее время общая площадь неиспользуемых земель превышает 1,6 млн га. Их вводу в оборот для выращивания сельхозкультур, в том числе сои, могло бы способствовать совершенствование мер государственной поддержки деятельности в сфере мелиорации. Корпорация предлагает увеличить возмещение растениеводам до 70% общего объема затрат на реализацию проектов по мелиорации. Действующая мера практически не востребована, так как предусматривает компенсацию в размере 50%, что не соразмерно уровню фактических расходов. Потенциал наращивания объемов производства соевых бобов связан также с развитием их переработки. Чтобы стимулировать этот процесс, КРДВ выступает с инициативой снизить в отношении предприятий по переработке масличных культур требование к минимальной проектной мощности со 100 до 30 тыс. т в рамках реализации Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 31.07.2020 №437 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора инвестиционных проектов на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам, а также требований к объектам».

Внимание производителей комбикормов сосредоточено на таком продукте переработки сои, как шрот. Преимущество и ценность соевого шрота в рационе сельскохозяйственных животных всесторонне изучены и хорошо известны специалистам. Однако реальность такова, что сегодня под ценностью шрота понимаются не только его высокие питательные свойства, но и стоимость. Подтверждением служит пример Группы «ПРОДО», который привел директор по закупкам компании *Илья Реуцкий*. Потребность в соевом шроте всех предприятий, входящих в Группу, составляет около 50 тыс. т в год. Его доля в комбикормах составляет около 20%, при этом степень влияния данного компонента на себестоимость корма приближается к 40%. Примерно столько же прибавляет к себестоимости пшеница, которой вводится до 60%. Поэтому на пике роста себестоимости мяса и невозможности сопоставимого повышения отпускных цен не таким уж риторическим кажется возникающий у производителей вопрос о целесообразности выращивания птицы и животных.

Алексей Федянин, представляющий крупнейшего российского переработчика соевых бобов — ГК «Содружество», видит выход в увеличении объемов их производства. Отталкиваясь от баланса внутреннего рынка сои и соевого шрота, а также от состояния отечественного животноводства, он оценил потенциал потребления соевого шрота в 5 млн т, для получения которого необходимо вырастить 7 млн т бобов. Это позволит переработчикам поставлять животводам шрот по приемлемым для них ценам без потери своей рентабельности, а последним — оптимизировать баланс между себестоимостью и отпускными ценами. ■