

ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ 2015/16

XXI Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2015/16», организованная Российским зерновым союзом и Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, стала местом встречи более 250 специалистов зернового рынка из 19 стран мира (России, Болгарии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Турции, Египта, ОАЭ, Ирана, Индии, Сингапура, Малайзии, Литвы, Украины и Казахстана). Среди них представители крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных терминалов, банков, политические деятели и госслужащие в сфере сельского хозяйства.

Традиционно эта конференция — ключевое отраслевое событие зернового сезона. Контуры нового урожая уже достаточно ясны, а вот конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться. Признанные эксперты обмениваются здесь прогнозами.

В рамках конференции были рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество зерна в новом сезоне и многое другое.

Сессию «Макроэкономическая ситуация, государственное регулирование зернового рынка, ситуация и перспективы развития мировых рынков зерна и масличных» открыл **Александр Сироткин**, директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ. Чиновник посвятил собравшихся



в проблемы государственного регулирования зерновой отрасли и в планы работы ведомства на сезон. Отмечено, что в целом ситуация на рынке зерна остается стабильной. Он находится в наиболее комфортной ситуации, и меры по его регулированию достаточно понятны и прозрачны. «АПК — самый совершенный и развитый с точки зрения организации и конкуренции, — заявил А. Сироткин. — А зерновой рынок находится в лидерах среди всех остальных групп сельхозпродукции по показателям агропромышленной безопасности и потенциала». На фоне общей тенденции снижения инвестиций министерство не видит повода для пессимизма на сельскохозяйственном рынке. Активность здесь достаточно высокая. Инициаторов проектов много, специалисты департамента немало времени проводят, обсуждая их.

Минсельхоз подготовил, изучив ситуацию, предложения по изменению экспортной пошлины на зерно и соответствующему изменению закупочных цен, которые сегодня уже находятся на рассмотрении в Правительстве. Эти предложения будут направлены на помощь сельхозтоваропроизводителю.

Как прогнозирует это ведомство, урожай 2015–2016 гг. достигнет 102–103 млн т. Это гарантирует уверенный внутренний рынок страны и создает значительный экспортный потенциал.

Данные ФАС на 9 сентября свидетельствуют, что в текущем сезоне Россией экспортировано 6,8 млн т, в том числе пшеницы 5,3 млн т, ячменя 1,3 млн т и 0,2 млн т кукурузы. Темпы экспорта зерна за период с начала года ниже прошлогодних на 22% — 8,8 млн т.

Одна из основных причин снижения показателей — ситуация на мировом рынке. С начала сезона цены на основные мировые культуры постепенно снижаются. В частности,



пшеница потеряла в цене около 20%. Еще один фактор — экспортная пошлина на пшеницу (в размере 50% от стоимости минус 5500 руб./т). Ее ввели, чтобы не допустить резкого роста цен на пшеницу в условиях финансовой нестабильности. Такой регулятор стабилизировал рынок в условиях растущего курса доллара.

Кроме того, чтобы обеспечить баланс интересов на российском рынке зерна и продовольственную безопасность, 19 августа начались закупочные интервенции. По состоянию на 1 сентября 2015 г. запасы зерна составили 1,5 млн т на сумму 12,9 млрд руб. Почти 1,4 млн т из общего объема продовольственной пшеницы 3 и 4 класса и около 400 тыс. т — фуражное зерно. Интервенционный фонд закупает зерно, в том числе из Крымского и Сибирского федеральных округов.

С докладом о ситуации в макроэкономике выступил **Олег Засов**, директор Департамента макроэкономической политики и кластерного анализа ГК «Внешэкономбанк», отметивший дефицит у специалистов благоприятных прогнозов для российской экономики. И хотя уровень ВВП прекратил падение в июне, объем инвестиций во все отрасли обрабатывающей промышленности продолжает сокращаться и вскоре процент падения достигнет двузначных чисел.

Относительно падения российского рубля эксперт отметил, что, с одной стороны, Центральный банк озвучил задачу пополнения своих резервов и будет играть со ставкой рефинансирования, позволяя рублю укрепиться. С другой стороны, ЦБ, возможно, рассматривает повышенную ставку как временную, и если улучшится ситуация, то она снизится. Падение рубля в этом году будет немного меньше (на 1–2%). Это связано с тем, что бюджет по-прежнему будет давать негативный фактор, риски есть в нынешних условиях, когда надо сокращать расходы. Инвестиции будут сокращаться, потому что это невыгодно для многих проектов. Вероятно, часть инвестиций придется взять на себя Фонду национального благосостояния. Может быть, будут поддержаны проекты, которые возможны для капитализации в Россельхозбанке, Внешэкономбанке для поддержания инвестиционных проектов. Уже озвучено, что бюджетная практика на один год замораживается, а это означает очередное сокращение расходов. В этих условиях можно предсказать окончательное решение: повышение пенсий и зарплат в бюджетном секторе будет ниже, чем предполагалось. Падение спроса на продукцию продолжится, так как инфляция останется на уровне около 4–6%. И потребление вряд ли будет расти в следующем году. По версии Внешэкономбанка, ожидаемый рост — около нуля. В четвертом квартале рост инвестиций может замедлиться — около 15%. Сейчас невидны факторов, которые могли бы вселять оптимизм.

Сельское хозяйство в первом полугодии пока выделялось на фоне всего остального, может быть, роста здесь не было, но и падения тоже. Этот сектор не будет резко

снижаться на фоне других. И у него есть все предпосылки, чтобы сохранять инвестиционную динамику.

Что произойдет с сельским хозяйством в некоторых странах на протяжении ближайших 25 лет? В Японии, России и Европе, где будут значительные демографические изменения, уменьшение населения, по словам докладчика, ожидается меньший экономический рост, меньшее внутреннее потребление продовольствия. Здесь должны больше сосредоточиться на экспорте, который станет ключом ко всему.

Президент Российского зернового союза **Аркадий Злочевский**, озвучивая задачи для дискуссии на первой сессии, отметил достаточно напряженное состояние рынка, которое связано в первую очередь с теми решениями, которые приняты по его регулированию. И рынок испытывает это напряжение напрямую, не знает, какие шаги в дальнейшем предпримет правительство и как адаптироваться в условиях этой неопределенности. К этому следует добавить непредсказуемость всех макропоказателей. «Это условия нашей жизни, нашего существования, — подчеркнул аналитик. — На данный момент мы не живем, а выживаем». По его мнению, Россия сейчас находится на некоем пороге в аграрном секторе, и этот порог критически важен, о чем не все, к сожалению, понимают. В чем эта пороговая черта? Мы имели достаточно большой, если не огромный, запас прочности в виде конкурентоспособности АПК, которая формировалась из ряда факторов: дешевой рабочей силы, наличия природных ресурсов, целого комплекса факторов, из которых она создавалась. Благодаря конкурентоспособности доходы России от экспорта продовольствия превышают выручку от экспорта продукции других секторов экономики. «Сейчас мы находимся именно у этой черты, и если не принять решения по регулированию нашей сферы, по сопряжению ее со смежниками, прежде всего, с поставщиками, если не организовать рынки сбыта, то мы можем потерять и эту конкурентоспособность. Вот проблема текущего момента, — констатировал А. Злочевский. — А если мы потеряем ее, то будем терять оставшиеся рынки сбыта, снижая инвестиции в производство. Самый важный показатель, с моей точки зрения, который нужно отслеживать, — это объем инвестиций в сектор». Президент РЗС рассматривает его как индикатор, «лакмусовую бумажку», которая отображает все процессы, происходящие в АПК. Некоторые сельскохозяйственные сектора уже неконкурентоспособны, некоторые, как зерновой, еще держатся, но это только до поры. Главным регулятором здесь является рост конкурентоспособности.

А. Злочевский обратил внимание и на то, как много говорится в последнее время об импортозамещении. «Оно стало фетишем нашей политики и регулирования, — заявил он. — Но при этом никто не говорит, что, создавая некий типичный вид производства, вводя контрсанкции и т.д., мы способствуем потере конкурентоспособности на национальном уровне. Создаем для нее условия, в которых

она может повышать себестоимость вместо того, чтобы ее снижать. И принуждаем производителя этими мерами не заботиться о своей конкурентоспособности, а это плохо кончится, так как нельзя вечно удерживать границы. Я не против импортозамещения, но его нужно сопровождать, прежде всего, заботой о повышении конкурентоспособности. И на это должна быть нацелена вся государственная поддержка, аграрная политика. У нас нет ни одной меры в этом плане. И даже на повестке дня не стоит».

Со всей определенностью А. Злочевский высказался по поводу функций интервенционного фонда и проведения товарных интервенций, которые не могут составить конкуренцию экспорту. При создании интервенционного фонда никогда не ставился вопрос о том, что его необходимо рассматривать как некий запас. Для этих целей существует государственный резерв, который работает по своим нормативам, по своим правилам и никакого отношения к интервенционному фонду не имеет. Там хранятся стратегические запасы на случай чрезвычайной ситуации. А интервенционный фонд — это инструмент регулирования рыночных цен, поэтому полное отсутствие запасов в интервенционном фонде — абсолютная норма. «И ставить задачу пополнить интервенционные запасы вопреки влиянию на рынок, — это абсурд, — считает А. Злочевский. — Это разрушение инструмента, который создан как раз для того, чтобы созидать, поддерживать рыночное ценообразование». По его мнению, этим сейчас занимается Правительство, выделяя из интервенционного фонда Московской области, к примеру, 400 тыс. т зерна, причем по цене закупки 2008 г. Это и есть использование инструмента рыночного регулирования для разрушения рынка.

По прогнозам РЗС, всего в закрома нашей страны будет заложено около 100 млн т зерновых, что на 5% меньше, чем годом ранее. Снижение показателей урожайности произошло из-за увеличения посевных площадей, а также сокращения доли пшеницы. При этом высокими ожидаются урожаи сои, рапса, кукурузы.

Далее российских спикеров сменили зарубежные. С обзором на тему «Всемирный зерновой рынок в стадии спроса — Китай, Америка и роль валюты» выступил Дэн Басе, президент американской аналитической компании «АгрРесурс», ежегодно принимающий участие в данном мероприятии. Следующий лектор переместил аудиторию из Америки в Европу — во Францию. О последних тенденциях на рынке зерна этой страны рассказала Андре Дефо, президент компании «Таллаж-Стратежи Грейнс».

На второй сессии традиционно обсуждалась ситуация на причерноморском рынке зерна в новом сезоне. По мнению **Дмитрия Рылько**, генерального директора ИКАР, зерновой рынок сегодня характеризуется несколькими показателями: высоким урожаем, падением мировых цен, очередным витком девальвации рубля, экспортной пошлиной на пшеницу и воздействием государственных структур. Государственное регулирование на агрорынке в период финансовой

нестабильности очень важно, именно от него зависит скорость адаптации к макропоказателям. Хорошо, что сейчас Минсельхоз России прорабатывает условия корректировки предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2015 г. Видимо, 4 класс пшеницы будет покупаться за 10 100 руб./т, третий — 10 900, фураж — 8700 руб./т — это цифры, озвученные Общественным советом при Правительстве РФ. Минсельхоз о своих корректировках пока молчит.

Д. Рылько прокомментировал тревожную ситуацию с ячменем в России — ожидается снижение его производства в Центрально-Черноземном районе, где, собственно говоря, он больше всего нужен. Именно там сосредоточены свиноводческие активы — основные потребители этого фуража. Цены неизбежно возрастут. Возможен рекорд урожая кукурузы в 12 млн т, и нужно будет экспортировать колоссальные объемы — 4,5 млн т, чтобы «более-менее свести баланс». Но куда это вывезти, пока совершенно непонятно, потому что многие рынки для российских производителей закрыты, а турецкий, основной потребитель, в этом году наполнен собственной кукурузой.

На ситуацию на рынке зерна влияет падение мировых цен на ключевые культуры. Параллельно идет серьезное падение валют развивающихся стран по сравнению с долларом. Валюта ключевых стран-партнеров серьезно просела по отношению к доллару. Девальвация в странах, покупающих зерно, меркнет по сравнению с масштабами девальвации в России, Украине и Казахстане. Эти три страны становятся конкурентоспособными по ценам.



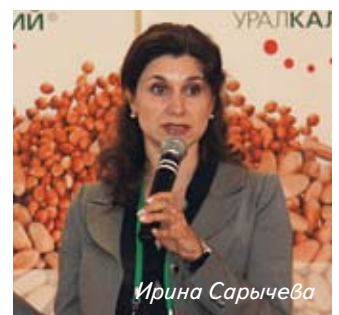
Александр Сироткин



Олег Зинев



Дэн Басе



Ирина Сарычева



Сергей Феофилов



Отмечена неизбежность роста производственных затрат в сезоне 2015/2016 гг. Если исходить из того, что курс рубля будет составлять 65 руб. за доллар, затраты вырастут примерно на 30%.

Озимый сев, по мнению эксперта, идет вроде бы неплохо, по сравнению с прошлым сезоном. Тем не менее просматривается не совсем благополучная ситуация в некоторых регионах. Это юг Центрального Черноземья, Заволжье, Саратовская область, юг и юго-восток Самарской области, Волгоградская область, где не было дождей.

Говоря о масличных, Д. Рылько подчеркнул, что эффект от снижения экспортной пошлины ощущается только на соевом рынке, но не заметен на рынках подсолнечника и рапса, которые традиционно ориентированы на производство масла, а не на вывоз. Усугубляет дело бурный рост цен на подсолнечник, который происходит буквально на глазах. Переработчики недополучают 3 руб. на каждом килограмме продукции. Сколько времени это будет продолжаться — предсказать никто не берется.

Генеральный директор компании «ПроЗерно» **Владимир Петриченко** представил свой взгляд на развитие рыночной ситуации. В новом сезоне он дает менее оптимистичный прогноз урожая пшеницы по сравнению с другими экспертами, а также ячменя и существенно скромнее — кукурузы. Хорошо обстоят дела с рисом и неплохо, по его мнению, с зернобобовыми. Рожь в провале, как этого и следовало ожидать, потому что в Поволжье, где она в основном растет, было ненастье. На юге аналитику видится рекорд только на Кубани, Ставрополь и Ростов близки к нему. Волгоград ухудшает статистику в целом по округу. Хороший урожай в центре, в Черноземье, хотя по сравнению с прошлогодним рекордом, который был повсеместным, он ниже. Неплохо обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе, где в Калининградской области собрано почти полмиллиона тонн зерна. «Но куда его девать? Девать его некуда, только на экспорт. Поэтому к Калининградской области нужен особый подход, — считает эксперт. — Там нет мукомольных мощностей, комбикормовая промышленность не развита».

Прогноз по экспорту пшеницы в этом сезоне около 24 млн т. Общий прогноз по экспорту зерна — 32–33 млн т. При этом внутреннее его потребление расти не будет, по мнению эксперта, вследствие санкций. Неплохо идут дела с вывозом отрубей в отличие от муки.

Интервенционный фонд может наполниться, но только в том случае, если традиционные цены, утвержденные для покупки зерна в него, будут повышены. Сейчас это невозможно, кроме Крыма со средним урожаем, и то временно. Нынешние рыночные цены (более высокие, чем интервенционные) никому не интересны, особенно по ячменю и фуражной пшенице.

Большой интерес своей новизной вызвало сообщение **Михаила Орленко**, директора Департамента товарного рынка Московской биржи, которая планирует уже в этом году ввести важное новшество на биржевых торгах. Они

будут проходить на базе не только франко-элеватора, но и с доставкой до железнодорожной станции покупателя. Таким образом, повысится ликвидность товаров. Те, кому надо купить зерно, смогут это сделать без особых хлопот у себя на железнодорожной станции. Причем с учетом качественных характеристик зерна, влияющих на цену (клейковина, протеин и т.д.). Биржа имеет выгоду: обеспечивает 100%-ную оплату поставленной продукции. И покупателю удобно: он получает желаемое в оговоренные сроки.

Организатором проекта выступила Национальная товарная биржа, все функции по гарантиям сделок будет нести банк-партнер, а доставку обеспечит группа компаний «Русагротранс». Сейчас ведутся переговоры с элеваторами, которые станут базисами для торговли, а все участники рынка смогут продавать зерно, привезя его на эти элеваторы.

Чтобы войти в систему, не требуется специального программного обеспечения. Надо заключить договор с брокером или стать напрямую участником биржи через сайт Национальной товарной биржи.

Олег Рогачев, член совета директоров ЗАО «Русагротранс», обеспокоен ситуацией, сложившейся с конкуренцией межвидового транспорта, считая ее неоткрытой и нечестной: «Когда вы грузите вагон, вы знаете, какой нужен комплект документов для сопровождения каждой партии, что нужно сделать, чтобы их подготовить. Соответственно, есть закон «О техническом регламенте безопасности зерна», который регулирует механизмы его сохранности во время транспортировки, а многие закон не соблюдают. Вы знаете, в каком состоянии подают камазы, из-под чего, как они перевозят груз, есть ли карта у водителей? И все это не может не удивлять — на одном виде транспорта используется законодательное регулирование, а второму позвонительно его обходить».

Сегодня введено ограничение на то, то грузовая машина должна перевозить не более 20 т. Видимо, это ограничение не на осевую нагрузку, а на полную грузоподъемность автотранспорта. То есть та машина, которая раньше везла 40 т, сегодня должна везти 20 т, соответственно, нужны дополнительные водители, автотранспорт, перевозки. Тогда стоимость перевозок возрастает почти в 2 раза, что в итоге ляжет на плечи потребителей.

Во второй сессии также выступили Ирина Сарычева, управляющая сельскохозяйственными проектами «СЖС Восток Лимитед»; Виктор Асланов, директор исследовательского бюро «Зерновые и Масличные. Казахстан»; Сергей Феофилов, директор АЦ «УкрАгроКонсалт».

Резюме двух сессий стала панельная дискуссия выступивших экспертов отрасли по развитию зернового и масличного рынков.

От имени участников конференции, представлявших, по сути, все зернопроизводящие регионы страны, Российский зерновой союз подготовил обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой решить поднятые на ней злободневные вопросы. ■