

ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ 2019/20



В начале сентября в Москве прошла XXV Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2019/20». Традиционно ее организаторами выступили Российский зерновой союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Задача конференции — понять, каким будет новый сезон для российского зернового рынка. Участникам мероприятия для рассмотрения и обсуждения был предложен широкий круг тем: макроэкономические риски и прогнозы, аспекты налоговой дисциплины на сельскохозяйственном рынке, банковское кредитование и банковские продукты для экспорта, ситуация на мировых рынках зерна и масличных, анализ российского зернового рынка в текущем сезоне, логистика и др.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Заместитель директора Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка и руководитель направления «Макроэкономическая политика и прогноз» *Олег Засов* рассказал, в каком макроэкономическом контексте предстоит работать агропромышленному комплексу страны, включая его зерновой сектор. Он считает, что в текущем году рост экономики составит 1% (официальная цифра — 1,3%). Прогноз института до 2021 г. исходит из комфортного для нашей страны уровня цен на нефть — около 60 долл. США/барр., поступательного развития мировой экономики, предположения, что не будет очередной волны санкций, которая может сильно поменять отношение инвесторов к российской экономике.

В следующем году можно рассчитывать на рост экономики до 1,8%, а затем на ее дальнейшее ускорение до 2–2,5%. Бюджет становится более ориентированным на рост государственно-инвестиционного спроса, в него практически не заложены социальные расходы, в частности значимый рост реальных доходов работников бюджетной сферы в 2019–2021 гг., это может затормозить рост потребительского спроса. Предполагается, что чистый отток капитала будет постепенно сокращаться: с ожидаемых в 2019 г. 50 млрд долл. США до 30 млрд в последующие годы. Обменный курс в следующем году планируется на уровне около 67 руб. за доллар.

Как один из основных рисков рассматривается потребительское кредитование. Не исключено, что вследствие принимаемых Центробанком мер по ограничению необеспеченных кредитов остановится рост кредитования населения, а затем и рост потребительского спроса. В этих условиях сценарий экономистов допускает реальное уменьшение инфляции до 3% уже в начале 2020 г. По их мнению, на этом фоне неизбежно последует поэтапное и интенсивное снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ — до 6,5–6%.

Олег Засов отметил также, что в 2020–2021 гг. следует ожидать ускорения инвестиций, существенно их будет стимулировать государственный сектор. Важным драйвером пока остаются национальные проекты, но с 2022 г. они уже

не предполагают увеличения инвестиций. С этого периода для активизации частных вложений в экономику потребуются другие мероприятия.

Бюджетная конструкция в целом, по словам аналитика, останется по-прежнему жесткой. В этом году ожидается профицит около 1,8% ВВП. В 2020–2021 гг. он снизится, но сохранится. Базовый сценарий экономистов Института ВЭБ исходит из среднегодового роста не более 2,5% до 2024 г. Реализация такого сценария означает, что в среднесрочной перспективе доля России в мировом ВВП будет снижаться.

В работе конференции приняли участие представители банковского сектора. В разговоре о роли кредитования и банковских продуктах они напомнили о принятых на уровне государства важных для отрасли решениях. С целью улучшения транспортной инфраструктуры будут кредитоваться закупки зерновозов. Планируется также кредитование поставок сырья на переработку.

КОНТУРЫ ЗЕРНОВОГО РЫНКА

Как складывается российский зерновой рынок в текущем сезоне? Свои прогнозы на его развитие представили признанные в отрасли эксперты: *Владимир Петриченко*, генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно», и *Дмитрий Рылько*, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В оценке валового сбора урожая они оказались единодушны — 120–121 и 120–123 млн т. По их данным, пшеницы будет собрано 74,3 и 74,5 млн т соответственно, при этом оба аналитика допустили, в зависимости от специфики подсчета, увеличение объема до 75–75,5 млн т. В частности, Дмитрий Рылько обратил внимание на пример Ставропольского края, где при стабильном объеме урожая на протяжении более месяца он за неделю был увеличен на 1,15 млн т при средней урожайности в крае 71 ц/га.

Благоприятная ситуация складывается с производством ячменя. Прогноз «ПроЗерно» допускает, что оно увеличится на 20%, до 20,4 млн т. Видение ИКАР по этому злаку — диапазон 19,5–20 млн т. А вот рожь была

названа В. Петриченко «уходящей натурой». Ее сборы стабильно снижаются — в этом году на 13,9% меньше, чем в предыдущем, общий объем 1,65 млн т.

Ситуацию с урожаем кукурузы аналитик охарактеризовал как неопределенную. Итоговые цифры не стабилизировались, но очевиден их рост относительно прошлого сезона. «ПроЗерно» показало 13,2 млн т, ИКАР предположил разброс от 13,4 до 14,2 млн т.

Владимир Петриченко дал прогноз производства зерна по регионам. Как «глубокое разочарование» он оценил ситуацию на Урале и в Сибири. Сокращение сборов пшеницы в Омской области и на Алтае до 9 млн т повлияло на итоговый результат СФО (вместе с Бурятией и Забайкальским краем) — 14,7 млн т зерновых. Предварительный показатель Уральского федерального округа 5,4 млн т. Превзошли уровень прошлого сезона ЮФО и ЦФО, где валовой урожай составит 33 и 31 млн т соответственно. В Поволжье соберут 22 млн т, в СКФО — 12 млн т. Северо-Западный федеральный округ существенно прибавит по сравнению с двумя предыдущими сезонами и достигнет объема 1,2 млн т зерна. Благодаря сборам кукурузы в Приморском крае общий объем убранного в Дальневосточном ФО зерна был назван рекордным — 906 тыс. т.

Как распределится полученный урожай? В качестве ответа на этот вопрос компания «ПроЗерно» предложила свою версию зернового баланса 2019/20. Анализ внутреннего потребления ее руководитель начал с констатации грустной, по его словам, ситуации в отечественном птицеводстве: поголовье птицы в сельскохозяйственных предприятиях сокращается. Положительная динамика в производстве свиней не спасает. Рост использования ячменя до 11 млн т не повлияет на сокращение потребления зерна на кормовые цели до 41–41,5 млн т против более 42 млн т в прошлом сезоне. Пшеницы в кормлении животных используют 19 млн т против 21 в прошлом сезоне. Примерно на 1 млн т, до 78,5 млн т может сократиться в целом внутреннее потребление зерна. Переходящие запасы в конце сезона прогнозируются на уровне 12 млн т.

Если количественные характеристики текущего урожая пока находятся на стадии прогнозов, то с точки зрения оценки его качества уже можно сделать главный вывод: оно определено выше уровня прошлого года. Постоянный участник конференций «Причерноморское зерно и масличные» компания SGS представила результаты своих исследований зерна из основных зернопроизводящих регионов страны. Акцент, как всегда, был сделан на продовольственном зерне. Тем не менее в общих заключениях упоминается и фуражное. Так, отмечено, что Южный регион отличает увеличение доли пшеницы 3 класса и практическое отсутствие фуражного зерна. В Волго-Уральском и Центрально-Черноземном регионах вполне ожидаемо предложение партий чистого фуражного зерна с повышенным содержанием проросших зерен. В этих регионах большая часть полученного урожая будет отне-

сена к 4 классу. Возможно, с этим связано наблюдение Владимира Петриченко: иногда в европейской части страны пшеница 5-ого класса стоит дороже 4-ого.

Итоговый сбор масличных культур, как ожидает В. Петриченко, превысит 19 млн т. Подсолнечник в этом объеме составит 13 млн т, основное количество обеспечат Поволжье, Южный регион и Центральное Черноземье. Как считает эксперт, географическая структура производства сои меняется, инициативу перехватывает Центральный федеральный округ. В этом году здесь могут собрать без малого 2 млн т, тогда как на Дальнем Востоке урожай будет не более 1,5 млн т. Общий итог оценивается в 4,3 млн т сои. Было обращено внимание на рост производства рапса. Интерес к культуре определяет ее экспортный потенциал. Регионом, специализирующимся на выращивании рапса, становится Сибирь: 0,8 млн т — ее планируемый вклад в конечный результат. Вторым будет ЦФО — 0,56 млн т, по прогнозу «ПроЗерно». Валовой сбор рапса превысит 2 млн т. В процессе обсуждения темы масличных культур эксперты упомянули инициативу Министерства сельского хозяйства РФ о субсидировании производства сои и рапса.

Комментируя выступления аналитиков, президент Российского зернового союза *Аркадий Злочевский* высказал свой взгляд на зерновой баланс. Он отметил нетипичную схожесть их цифр по многим позициям и добавил свою, аналогичную оценку валового сбора: более 120 млн т зерна. Глава РЗС подтвердил и охарактеризовал как устойчивый тренд снижение поголовья в отечественном птицеводстве. На объем внутренних ресурсов окажут влияние и такие факторы, как сокращение потребления хлебобулочных изделий и на технические цели. Также было сказано, что все более явным становится тренд перехода на высокопротеиновые комбикорма в свиноводстве. Соответственно, вопрос использования ячменя и его стоимости становится менее актуальным: увеличение в комбикормах доли высокобелкового сырья приводит к улучшению конверсии. По приведенным А. Злочевским данным, именно благодаря этому в свиноводстве ее коэффициент снижается до 2,8 в среднем, и есть основания полагать, что выйдет на уровень 2,65–2,7. В мясном птицеводстве, где эффективность высокопротеиновых рационов не вызывает сомнений, средняя конверсия корма составляет 1,78, а в передовых хозяйствах достигает 1,68–1,7. Сокращение внутреннего спроса на зерно высвобождает ресурсы для его экспорта. Во взглядах на его объем аналитики рынка немного расходятся. Диапазон таков. Наименьшие цифры у Д. Рылько: всего будет вывезено 42 млн т, включая 32,5–33 млн т пшеницы. Более оптимистичен прогноз у А. Злочевского: валовой экспорт достигнет 46–47 млн т, в том числе 36–37 млн т пшеницы. Он считает, что отставание по сравнению с прошлым годом внешних поставок в начале нынешнего сезона будет компенсировано во второй его половине. ■