



«ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ 2021/22»



XXVI Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2021/22» прошла 16 сентября в Ростове-на-Дону. Традиционно ее организаторами выступили Российский зерновой союз (РЗС) и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Содействие мероприятию оказали Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, а также Российский экспортный центр (РЭЦ).

Впервые отраслевая конференция вышла за границы Москвы. Выбор места проведения представляется вполне закономерным. Ростов-на-Дону — столица одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны. В работе зернового форума приняли участие руководители министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, Управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», а также председатель подкомитета по техническому перевооружению и научному обеспечению АПК Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Александр Поляков.

На конференции анализировали ситуацию на российском и глобальном рынках зерна и масличных, качество зерна нового урожая и перспективы предстоящей посевной кампании. Экономический фон, на котором работают участники рынка зерна и масличных, представил вице-президент РЗС *Александр Корбут*. Мировая экономика переживает период высокой глобальной инфляции, одна из причин которой в масштабной раздаче денег в условиях пандемии. Россия не исключение — на поддержку населения было направлено

около 3,5 трлн руб. Тенденция сохранится в ближайшем будущем, считает эксперт, причем продовольственная инфляция будет опережать непродовольственную. России также придется столкнуться с высокими ценами, агропромышленный сектор — не исключение. Деньги дешеветь не будут: устанавливаемая ЦБ РФ ставка рефинансирования уже повышена и продолжит рост. Позитивные ожидания аналитика связаны с восстановлением объемов мировой торговли после провала. Обнадешивает также показатель индекса предпринимательской уверенности перерабатывающих производств: от отрицательных значений в прошлом году в середине 2021 г. он приблизился к положительным. Это означает, что пищевая промышленность рассчитывает на оживление, которое связано с обеспеченностью сельскохозяйственным сырьем.

Особое внимание на конференции было уделено вопросам законодательного сопровождения и государственного регулирования российского рынка зерна и масличных. Можно ли прогнозировать плавающую пошлину? Насколько она эффективна? В чем состоят краткосрочные и долгосрочные последствия ее применения для аграриев и переработчиков, в том числе производителей комбикормов

и животноводов? Аналитики и участники рынка представили свое видение новых условий работы.

По мнению президента Российского зернового союза *Аркадия Злочевского*, комплекс правительственных мер регулирования экспорта зерна не достиг главной поставленной цели, не стал фактором сдерживания внутренних цен в интересах переработчиков (мукомолов и производителей комбикормов) и потребителей их продукции. Первоначальный эффект проявился в воздействии на мировой рынок, укреплении глобальных и внутренних цен. Однако рынок корректирует ситуацию. «Мы находимся на переломном рубеже, когда экономика идет к резкому ухудшению, бумеранг возвращается», — так охарактеризовал положение дел глава РЗС. Он считает, что регуляторные действия в сфере зернового экспорта с высокой степенью вероятности приведут к снижению доходов в аграрном секторе экономики. Уменьшение совокупной выручки производителей (за сезон и в сопоставимых ценах) может составить 20%. Дополнительными потерями в таком же размере угрожает ухудшение экономики, вызванное снижением внутренних цен. Одновременно сохраняется рост затрат на используемые ресурсы, эксперт оценил их в 30%. Оказавшись под давлением этих процессов, производители вынуждены учитывать их в своей деятельности. Эксперт обозначил два варианта развития событий. В первом случае для поддержания уровня технологичности придется сократить площади под озимыми. Во втором — напротив, оставить на прежнем уровне объем сева удастся, если пожертвовать качеством применяемых технологий. Обеспечить и то, и другое денег уже не хватит, уверен *Аркадий Злочевский*. Таков неизбежный результат ухудшения экономики продаж зерна.



ЗЕРНОВЫЕ

Что составит фундамент отечественного рынка зерна? Оценки урожая зерновых в сезоне 2021/22 на конференции представили генеральный директор «ПроЗерно» *Владимир Петриченко* и генеральный директор ИКАР *Дмитрий Рылько*. Аналитики отметили особую нестабильность прогнозов в текущем году. Тем не менее их консенсусный прогноз определяет объем валового сбора в 120 млн т. Однако не исключена корректировка в меньшую сторону из-за негативного воздействия погоды: например, ИКАР допускает нижнюю границу на уровне 117,5 млн т. Глава «ПроЗерно» считает, что пшеницы как основной зерновой культуры будет намолочено 75,5 млн т, ячменя — 18,2, кукурузы — не более 14 млн т. Прогноз *Дмитрия Рылько* несколько сдержаннее — 74–75 млн т пшеницы и 17,5–18 млн т ячменя. При этом его базовый сценарий предполагает урожай кукурузы 14,5 млн т.

Каким видится вклад регионов в валовой сбор зерна? По мнению *Владимира Петриченко*, достойный результат получают в Южном и Северо-Кавказском ФО — 34,6 и 12,05 млн т. Больше обычного соберут аграрии Сибир-

ского ФО — 16,5 млн т. Ниже предыдущего года итог в ЦФО — 30,5 млн т, В ПФО — 20,05. Как провальный расценивается урожай в Уральском ФО — 3,78 млн т. Анализируя баланс зерна в текущем сезоне, эксперт обратил внимание на стагнацию внутреннего потребления. Причем потенциал роста, по его мнению, пока не просматривается. Одна из причин — ситуация в отечественном животноводстве. Свиноводство по мере развития пришло к ситуации, с которой птицеводы столкнулись несколько лет назад: внутренний рынок насыщен, дальнейшее наращивание объемов производства не может быть столь же интенсивным, как в последние несколько лет. На кормовые цели в сезоне 2021/22, по версии «ПроЗерно», будет израсходовано немногим более 44 млн т, это практически столько же, сколько в предыдущем сезоне. Цифра включает 19 млн т пшеницы, 10,9 млн т ячменя, 9 млн т кукурузы и 1,7 млн т зернобобовых. Потребление зерновых на пищевые цели также стабильно и оценивается в 20,5 млн т.

Приоритетное внимание было уделено экспортному потенциалу российского зерна. Он, естественно, сократится примерно на 10 млн т относительно предыдущего сезона как реакция на уменьшение валового сбора. В целом вывоз может составить 41,6 млн т («ПроЗерно») или 39,4–40,5 млн т (ИКАР). По отдельным культурам прогноз аналитических компаний распределился следующим образом: пшеница — 33,3 и 31–31,5 млн т; ячмень — 3,75 и 3,9–4,2 млн т; кукуруза — 3,1 и 3–3,2 млн т, соответственно. Эксперты отметили, что предложенные перспективы включают поставки в страны Таможенного союза и прежде всего в Казахстан. Страна может импортировать от 2,2 (ИКАР) до 2,5–2,7 («ПроЗерно») млн т пшеницы.

Дмитрий Рылько проинформировал о вкладе регионов в производство пшеницы и их экспортные возможности. Убедительное преимущество демонстрируют Южный и Северо-Кавказский ФО, где собрано 26,3 и 7,6 млн т, а отгрузки на внешние рынки весьма высоки и приближаются к рекордным значениям — 21,1 и 5,4 млн т, соответственно. В ЦФО урожай пшеницы в этом сезоне значительно меньше, чем в прошлом, — 16,6 млн т против 23,4 млн т. Как следствие, экспорт не превысит 1,9 млн т против 7 млн т в сезоне 2020/21. Аналогичное положение наблюдается в Приволжском ФО. Урожай сезон к сезону составил 11,3 и 19,4 млн т; поставки за рубеж — 1,1 и 5,6 млн т. Уральский ФО, по мнению руководителя ИКАР, имеет все основания стать регионом, завозящим пшеницу. В последние несколько лет объемы производства культуры последовательно снижаются. В этом году они составят всего лишь 2,17 млн т, что исключает само наличие экспортных амбиций. По крайней мере, об этом свидетельствуют примерно 200 тыс. т, предназначенных к вывозу. Высокий урожай получен в Сибирском ФО, где намолочено 9,8 млн т, из которых 1,4 млн т ориентированы на соседний Казахстан.



Неопределенной назвал эксперт ситуацию со сборами кукурузы, одна из причин — нестабильная урожайность в разных регионах. Лучший результат покажет ЦФО — 6 млн т. В ЮФО и СКФО он будет средним — 3 и 2,7 млн т, соответственно. В Поволжье соберут не более 1,5 млн т. Ограниченный экспорт объясняется неконкурентоспособностью отечественной кукурузы прежде всего в сравнении с украинской.

Сезон 2021/22 отличает от предыдущих нестандартная ситуация, обратил внимание Дмитрий Рылько. Уже в его начале происходит то, что в центральных регионах страны обычно проявляется в завершении сезона, в марте—апреле, когда животноводы вынуждены покупать любую пшеницу из-за ее нехватки. Похожая ситуация складывается в этом году, но по причине минимальной разницы в стоимости пшеницы, независимо от содержания протеина. Так, на условиях поставки СРТ-терминалы Азовского моря разница в цене между фуражной (15 700 руб/т, протеин 10,5%) и продовольственной пшеницей (16 500 руб/т, протеин 15,3%) не превышала 800 руб. На внутреннем рынке это приводит к тому, что мукомолы и производители комбикормов на Юге и в Центре начинают конкурировать за одну и ту же пшеницу — 3 и 4 класса. Со своей стороны, Владимир Петриченко отметил, что на стоимость пшеницы, помимо других факторов, окажет влияние то, что в наступившем сезоне кукуруза и ячмень дешевыми не будут.

Перспективы урожая в сезоне 2021/22 Дмитрий Рылько рассматривает, исходя из актуальной на момент проведения конференции оценки посевных площадей под озимыми и яровыми. Он предполагает их уменьшение на 1 млн га. Другой постоянный фактор риска для аграрного производства — погода. Были высказаны определенные опасения, связанные с возможной засухой в восточной части Поволжья — в Башкирии, Оренбурге и частично в Самаре. Также на валовой объем, видимо, заметно повлияет скачок цен на средства производства и «затратно-ценовое сжатие в секторе растениеводства». Расходы хозяйств на сельскохозяйственную технику, топливо и удобрения в последние месяцы интенсивно увеличиваются. Эксперт не исключает, что, вопреки оптимистичным заверениям поставщиков удобрений, их фактическое использование сокращается, что не может не сказаться на урожайности зерновых.

МАСЛИЧНЫЕ

Рынок масличных, как заметил Александр Корбут, первым оказался в зоне регулирования по инициативе переработчиков. На профильной сессии проанализировали, каким он формируется в сезоне 2021/22. Дмитрий Рылько начал с констатации: в этом году в мире ожидается рекордное производство подсолнечника и сои — 56 и 384,4 млн т соответственно. А вот урожай рапса может оказаться худшим за последние 10 лет из-за сильной за-

сухи в Канаде и не лучших сборов в Европе — в пределах 68 млн т. Есть опасения, что глобальные его запасы снизятся до 3,7 млн т. Производство основных масличных культур в России обе аналитические компании прогнозируют в количестве без малого 22 млн т. Потенциал подсолнечника оценен в 14,6—15,08 млн т, сои — в 4,35—4,57 млн т, рапса — в 2,54—2,78 млн т. По сборам подсолнечника к передовым были отнесены Юг и Центр России, а также Сибирь, где вполне реален выход на рекордные показатели. ЦФО уверенно лидирует и в производстве сои, увеличив объемы относительно предыдущего сезона на 200 тыс. т и превысив 2,2 млн т. Абсолютные цифры урожая рапса по регионам у экспертов немного отличаются, но тенденции сходятся. В южных областях рапса получено значительно меньше по сравнению с прошлым сезоном — на 100 тыс. т. Отставание компенсировали аграрии Урала и СФО, там снова ожидаются высокие итоговые значения. И заметно нарастили объемы в Центрально-Черноземном регионе.

Директор по качеству УК «Содружество» *Виталий Смирнов* сообщил о мировых тенденциях развития рынков сои и соевого шрота. Как следует из приведенных данных, в глобальном производстве кормов соевый шрот занимает долю в 73,04%. Для сравнения: на рапсовый приходится 12,5%, на подсолнечный — 5,25%, а потребление рыбной муки не превышает 1,04%. По оценке эксперта, в сезоне 2021/22 российское производство соевого шрота составит 3,7 млн т.

Среди обсужденных на конференции вопросов — инициатива по созданию саморегулируемой организации (СРО), которая, как предполагается, должна объединить на добровольной основе тех участников зернового рынка, кто осуществляет торгово-закупочную деятельность. Представленный диапазон мнений о целесообразности такой организации включал позицию, которая рассматривает СРО как инструмент диалога, позволяющий не только регулировать взаимоотношения между сельхозтоваропроизводителями и трейдерами/экспортерами зерна, но главное — вырабатывать и доводить до регулятора консолидированную позицию бизнес-сообщества. Другая точка зрения отражает сомнения в успешной реализации задуманного, в независимости и эффективности данной структуры. В предложении по созданию СРО видится проявление попытки монополизировать отрасль, желание «построить рынок под заданные правила».

Отдельную сессию конференции посвятили теме транспортно-логистической по перевозке зерна. В сфере внимания — перспективы развития, доступность и меры поддержки грузоперевозок по внутренним водным путям, тарифы на перевалку в сезоне 2021/22, проблемы, связанные с ограничениями портовой инфраструктуры, возможности сокращения затрат на перевозку зерна с помощью технологий и др. ■