

«РОССИЙСКОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО. ОСЕНЬ 2024»

Дважды в год проект Agrotrend.ru приглашает представителей бизнеса полевого растениеводства, экспертов и аналитиков, отраслевые союзы обсудить тенденции и перспективы развития рынков зерновых, масличных, сахарной свеклы. IX конференция «Российское растениеводство. Осень 2024» прошла в конце октября на площадке московского отеля «Метрополь» и в формате онлайн. На ней подвели первые итоги нового сельскохозяйственного сезона и сделали прогнозы на следующий.

AGRO TREND.RU

Обзор товарных рынков зерна и масличных, сценарии их развития представили спикеры в рамках экспертного часа. Прогноз урожая зерна и перспектив его экспорта в сезоне 2024/25 дала директор департамента информационно-аналитического обеспечения Российского зернового союза (РЗС) *Елена Тюрина*. Более низкий урожай, по сравнению с прошлым, является следствием сокращения посевных площадей, которое в свою очередь стало результатом снижения рентабельности производства зерновых. Эксперт напомнила, что даже данные Росстата показывали по итогам 2023 г. минусовую рентабельность производства пшеницы. Также серьезно сказались на валовых сборах весенние заморозки и жаркое лето. В итоге производство всех основных видов зерновых снизится и составит, по оценке РЗС, 125 млн т, в том числе 83 млн т пшеницы. Это меньше значений, на которые ориентируется Минсельхоз — 130 и 86 млн т, соответственно. Такое падение объясняется, в частности, сокращением посевов яровых сортов, которое не компенсировал рост площадей под озимыми. В урожайности потеряла вся пшеница. По озимой она составила 37 ц/га против 40,9 ц/га в прошлом году. По яровой — 21,4 и 18,9 ц/га, соответственно. Ячменя будет получено 17,5 млн т. Отставание от прошлого сезона свыше 3 млн т также отмечается на фоне ухудшения урожайности и сокращения посевов ярового ячменя. В балансе по кукурузе валовой сбор ожидается в пределах 13 млн т против 16,6 млн т годом ранее. Основная причина состоит в существенном, почти на 22 ц/га, падении урожайности.

В РЗС полагают, что внутреннее потребление зерновых останется на уровне прошлого года (81,4 млн т), а вот их экспорт заметно снизится. Прежде всего это касается пшеницы, экспортный потенциал которой прогнозируется в пределах 45 млн т. Отрицательная динамика затронет также ячмень (5 млн т) и кукурузу (3 млн т). Совокупные внешние поставки оцениваются в 57 млн т. И хотя это на 10 млн т меньше, чем годом ранее, такой объем сопоставим и даже превышает среднее значение за предыдущие пять лет.

Приведенные данные об экспорте зерна с начала сезона по 20 октября показывают отрицательную динамику по основным культурам — на 2,5 млн т год к году. Естественно, это распространяется и на пшеницу, но при этом отгруженные за рубеж 21,3 млн т составляют почти половину прогнозируемого потенциала (45 млн т). Отсюда закономерный вопрос: как будет развиваться экспорт пшеницы до конца аграрного сезона? Аналитик предположила его рост в ноябре—декабре и добавила, что снижение более чем в 2 раза за год курсовой экспортной пошлины на пшеницу и ее ожидаемая отмена со следующего года рассматриваются как важный позитивный импульс для развития внешней торговли основной зерновой культурой.

Елена Тюрина сказала также о возможном дефиците зерна к концу сезона при сохранении текущей динамики отгрузок и повышении на этом фоне цен на зерно у производителей и на мировых рынках. В пользу этого говорит также прогнозируемое снижение валовых сборов в Европе и уменьшение экспортного потенциала стран ЕС. Предложенный анализ зернового баланса позволяет сделать вывод о том, что конец сезона отрасль закончит с довольно низкими переходящими остатками. По зерну в целом они прогнозируются в 32,7 млн т. Наиболее критичными ожидаются по пшенице — 14,4 млн т и кукурузе — 0,5 млн т.

Взгляд на перспективы производства кукурузы в России представил *Максим Видничук*, менеджер по продукту (зерновая кукуруза) компании «Лимагрэн». Он показал, что посевы культуры сокращаются на протяжении нескольких лет. В этом году они составили 2,625 млн га, в 2021 г. — 2,973 млн га. Изменились размеры посевных площадей в ведущих регионах выращивания кукурузы относительно среднего за предыдущие пять лет значения. В Ставропольском крае они уменьшились на 15%, в Ростовской области — на 12%, в Воронежской — на 11%, в Саратовской — на 9%. Положительная динамика отмечалась лишь в Брянской и Тамбовской областях — на 7 и 2%, соответственно. Эксперт полагает, что тенденция продолжится и в 2025 г., посевные площади могут сократиться еще на 10%. Причину этого он видит в

низкой рентабельности производства данной культуры и в неблагоприятных погодных условиях, из-за которых кукурузы собирают меньше. В этом году от заморозков, сильных ветров, пассивной засухи заметно пострадали южные и центральные регионы, где полученное зерно оказалось «очень легким», что сказалось на валовом сборе. Исходя из данных на конец сентября, в Центральном федеральном округе урожайность кукурузы составила 62,5 ц/га, что на 33,3 ц меньше, чем годом ранее. Аналогично в Южном федеральном округе — 26,9 ц/га и отставание на 27 ц. В среднем по стране показатель оценивается в 42,5 ц/га против 57,8 ц/га в 2023 г. Результат — существенное снижение итоговых сборов.

В сезоне 2024/25 внутреннее потребление составит 12 млн т зерна кукурузы, считает М. Видничук, — а это минус 25% от предыдущего уровня. Основной объем, 10 млн т, будет использован на нужды отраслей животноводства. На глубокую переработку поступит чуть более 1 млн т. Последняя цифра не кажется большой, учитывая потенциал данного сектора в силу наличия в стране необходимых ресурсов для его развития. Прогнозируется, что к 2030 г. в России объем потребления кукурузы на промышленную переработку вырастет до 10,6 млн т в год, из которых до 5 млн т пойдут на глубокую переработку — такую информацию привел спикер со ссылкой на одно из маркетинговых исследований. В заключение был сделан вывод: несмотря на сложности нескольких последних лет, зерновая кукуруза будет востребованным продуктом на рынке. Культуру начали успешно выращивать в регионах, где прежде это трудно было представить — в тех же центральных областях или на Урале. Выход за привычные границы ее возделывания стал возможным благодаря, в частности, использованию современных гибридов. Стабильный спрос на кукурузу продолжит обеспечивать растущее отечественное животноводство, а также развитие глубокой переработки.

Регуляторные ограничения экспорта зерна, низкая рентабельность его производства по сравнению с другими культурами подталкивают бизнес сокращать посевы зерновых и «уходить» в выращивание более выгодных культур, в том числе масличных. Основные характеристики этого рынка обозначил *Михаил Мальцев*, исполнительный директор Масложирового союза России. Он отметил рекордный урожай семян рапса и благоприятные для производителей цены на него в силу растущего спроса со стороны Китая. Что касается сои, то не оправдываются первоначальные прогнозы относительно ее высокого урожая. Кроме того, в центральных областях есть проблемы с качеством, точнее, с содержанием сырого протеина в бобах. Такой сои может быть до 0,5 млн т. В этой связи глава союза считает возможным определенное увеличение импорта высокопротеиновой ГМ-сочи — в интересах отраслей животноводства. В отношении подсолнечника фиксируется недобор урожая на юге и в центре страны, повышение цен на культуру и па-

дение, вплоть до отрицательных значений, маржинальности переработки. «Мы снизим объемы переработки и объемы экспорта, безусловно, а вот на внутреннем рынке <... > прогнозируем рост себестоимости, рост цен на масло и шрот», — так видит картину Михаил Мальцев.

Более детальная информация прозвучала в выступлении заместителя руководителя Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» *Олега Князькова*. По оценке аналитического центра, общий урожай масличных составит 29 млн т. Эксперт сравнил этот объем с действующими мощностями по переработке. Сегодня они достигают не менее 31 млн т маслосемян и в дальнейшем будут нарастать с учетом проектов, которые уже реализуются и заявлены. При этом отмечалось неравномерное распределение переработки: на юге потенциал таких мощностей в 2–3 раза больше, чем сырьевой базы, что скажется на рентабельности производства масличных культур. Прогноз урожая подсолнечника предполагает два сценария. Текущий дает 17 млн т. Но, несмотря на снижение урожайности из-за погодных условий, не исключается более высокий результат — до 18 млн т. Производство соевых бобов может составить 7 млн т, рапса — 5 млн т. Олег Князьков напомнил, что на семена подсолнечника, соевые бобы и рапс до 31 августа 2026 г. действуют вывозные таможенные пошлины.

Что касается параметров урожая в сезоне 2025/26, то они закладываются уже сейчас. Анализируя ход посевной кампании, *Петр Чекмарев*, председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса, сообщил, что в этом году недосев озимых (без учета новых территорий) может составить около 1,5 млн га, что означает потерю примерно 6 млн т зерна в следующем сезоне. Он привел данные о сокращении площадей в федеральных округах: в Приволжском — на 400 тыс. га, в Центральном — более чем на 300 тыс. га. Примерно на 240 тыс. га посевные площади будут меньше в Волгоградской области, на 160 тыс. га — в Ставропольском крае.

Едва ли не большее влияние на объем валовых сборов оказывает показатель урожайности. Можно ли признать его снижение устойчивым трендом полевого растениеводства на нынешнем этапе? Что можно противопоставить этому? О перспективах развития суверенной генетики для отечественного растениеводства рассказал *Алексей Клецко*, директор международной консалтинговой компании «Яков и Партнёры». Он констатировал актуальное положение дел: эффективность отрасли зависит от иностранных семян. Урожайность отечественных семян сои, подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы уступает иностранным аналогам на 10–50%, и если перейти на них сейчас, это может стоить растениеводству 250–300 млрд руб. в год. Аналитик рассмотрел факторы, которые мешают создать в России суверенную генетику мирового класса, и поделился предложениями компании по основным векторам развития генетики в Российской Федерации. ■