

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ НА СИТУАЦИЮ В МАСЛОЖИРОВОЙ ИНДУСТРИИ

сфера конгресс

Широкий круг тем, связанных с выращиванием масличных и их переработкой, рассматривали участники **IX международного конгресса «Масложировая индустрия»**, который проходил 17–18 октября в Санкт-Петербурге. Его организатором является «Сфера конгресс».

Работу форума открыла пленарная сессия, посвященная анализу состояния масложирового сектора АПК в России и в мире. Заместитель директора ФГБУ «Агроэкспорт» *Евгений Зайцев* рассмотрел фундаментальные тенденции, которые на старте аграрного сезона 2024/25 формируются на глобальном масложировом рынке. Он объяснил, почему после двух лет, когда наблюдалось снижение, а затем стагнация цен на растительные масла, намечилось их повышение. Это связано с ожидаемым сокращением производства подсолнечного и рапсового масел, а также с опережающим ростом потребления всех видов масла. В результате показатель обеспеченности, вычисляемый как отношение запаса к потреблению, демонстрирует существенное за последние пять лет снижение. «Балансы растительных масел к концу сезона будут дефицитными», — утверждает эксперт.

Российский сегмент масложировой отрасли включен в мировой контекст, на нем отражаются события и процессы, происходящие на глобальных рынках. Уже в начале сезона на них формируются тенденции, которые в перспективе будут воздействовать на российский рынок. Одна из таких тенденций связана с изменением конъюнктуры цен на сою. Они показывали на протяжении последних двух лет отрицательную динамику и в августе 2024 г. находились на минимальных за несколько сезонов значениях. Однако в сентябре–октябре из-за опасений

неблагоприятной погоды в Бразилии котировки пошли вверх, причем бразильская соя впервые за долгое время стала торговаться дороже американской на фоне высокого урожая в США. Каким будет дальнейшее движение, во многом зависит от объема урожая этой культуры в Бразилии. Пока прогнозы оптимистичны, в частности, потому что у местных фермеров есть планы заместить кукурузу соей и увеличить посевы под ней. В то же время из-за негативных погодных условий в ключевых соевых штатах Бразилии наблюдается существенный дефицит влаги в почве. Поэтому весьма вероятно, что текущие оценки производства сои в стране могут оказаться завышенными и в ближайшие месяцы рынок скорректирует стоимость бобов в сторону увеличения.

В анализе мировой торговли рапсом было замечено, что нарастающая напряженность в торговых отношениях между Канадой и Китаем может привести к изменению товарных потоков сырья и продукции в целом. Активизировались поставки канадского рапса в страны ЕС на фоне ограничения экспорта в Китай. Важным драйвером спроса на растительные масла становится рынок биодизеля. По оценкам, в новом сезоне для его производства потребуется до 62,6 млн т масел, в 2020 г. цифра была на 20% меньше. Развитие этой отрасли в странах-производителях (Индонезия, Бразилия и др.) приводит к уменьшению экспорта растительных масел. Все это созда-

ет возможности другим странам, в том числе России, заместить выпадающие объемы на внешних рынках.

Говоря об экспорте отечественной масложировой продукции, докладчик отметил, что действующее в стране регулирование максимально нацелено на вывоз продуктов добавленной стоимости, прежде всего растительных масел. Российские компании используют преимущества такого регулирования, в сезоне 2023/24 внешние отгрузки растительных масел достигли рекордных 7,4 млн т. Также страна стабильно входит в Топ-8 основных поставщиков шротов на глобальный рынок, являясь вторым в мире экспортером подсолнечного шрота, четвертым — рапсового и восьмым — соевого. В сезоне 2023/24 всего за рубеж отгрузили 4,2 млн т шротов. В нынешнем сезоне, полагает аналитик, сохраняются хорошие перспективы развития экспорта отечественных шротов, но в то же время есть ряд ограничений. Прежде всего, это запретительная импортная пошлина Европейского союза, а также недостаточная диверсификация рынков сбыта и высокая зависимость от налаженных каналов поставок. Большая концентрация отдельных стран в структуре экспорта создает определенные риски с точки зрения динамики цен. Среди перспективных направлений, которые уже осваивают российские экспортеры, Евгений Зайцев выделил Китай (подсолнечный и рапсовый шрот), Турцию (соевый шрот) и др.

Эксперт предположил, что в сезоне 2024/25 на шроты будет повышенный спрос со стороны потребителей на внутреннем рынке. По его мнению, производители комбикормов, животноводы могут столкнуться с нехваткой зерновых и начнут замещать их высокобелковыми шротоми. Насколько оправдается эта гипотеза, будет ясно в конце сезона.

Картину состояния мирового рынка масличных дополнил *Владимир Жулин*, руководитель отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков ГК «Русагро». В частности, он прокомментировал данные сентябрьского прогноза министерства сельского хозяйства США (USDA) о глобальном производстве масличных в сезоне 2024/25. Из него следует, что до 429 млн т увеличатся сборы бобов сои. Основным объемом, естественно, обеспечивают США — 125 млн т и Бразилия — 169 млн т. И если первая цифра эксперту представляется обоснованной, то вторая вызывает сомнения. В случае реализации такой сценарий будет означать суперрекордный урожай этой культуры. Однако погодные ожидания в Южной Америке не добавляют уверенности в его осуществлении, хотя на хороший урожай можно рассчитывать.

В отношении подсолнечника, имея в виду его обильные сборы в последние три года, аналитик дал следующую характеристику: «Урожай не такой плохой, он средний, просто мы привыкли к тому, что у нас был рекорд за рекордом». Эксперты USDA считают, что в этом году объем семян подсолнечника в мире не превысит 50,5 млн т, годом ранее он составлял 56 млн т. Меньше их получают в России (16 млн т), Украине (12,5 млн т) и Евросоюзе (9,5 млн т). Сократится также производство рапса, примерно до 87,5 млн т. Этого следует ожидать в Китае (15,6 млн т) и особенно в странах ЕС (17,6 млн т). В Канаде же, наоборот, предполагается рост валовых сборов (20 млн т). Впрочем, пока это только оценки, их реалистичность в аграрном производстве как всегда будет зависеть от погодных условий.

Рассматривая российский рынок масличных, аналитик дал прогноз по основным культурам в 2024 г., который в целом отражает мировые тенденции. Урожай сои ожидается на уровне 7,46 млн т против 6,8 млн т годом ранее. Положительная динамика объясняется экстенсивным фактором — посевные площади под культурой увеличились с 3,7 до 4,3 млн га, а вот урожайность стала ниже — 17,4 ц/га против 18,6 ц/га в прошлом сезоне. Семян подсолнечника будет получено примерно 15,4 млн т, что меньше, чем годом ранее, когда собрали 17,3 млн т. Площадь посевов при этом практически не изменилась — 9,7 и 9,8 млн га, соответственно. Поэтому главной причиной такого результата следует признать падение урожайности. В 2023 г. она составила 17,5 ц/га, в этом — 15,8 ц/га. Впрочем, 17,5 ц/га — это действительно высокий уровень. За последние 10 лет его можно сопоставить только с показателем 2019 г., тогда он достиг 17,9 ц/га.

С ключевыми показателями производства рапса в России участников конференции ознакомил *Сергей Тучин*, генеральный директор Ассоциации производителей и переработчиков рапса (РАСПАПС). Он подвел предварительные итоги 2024 г. в контексте развития данного аграрного сектора в следующем году. По его словам, современный российский рынок рапса сформировался за последние 10–15 лет и ему есть куда расти, есть возможность увеличения культуры в структуре посевных площадей. В сезоне 2024/25 они оцениваются в 2,7 млн га. Это рекордное значение для нашей страны составляет примерно 5% от мировых посевов (42,58 млн га). В структуре устойчиво преобладает яровой рапс — 2,189 млн га, на озимый приходится 536 тыс. га. Годом ранее — 1,584 млн га и 528 тыс. га, соответственно. Лидирующие позиции занимает Сибирь, где традиционно культивируют яровой рапс, под него отведено 1,2 млн га. Наибольшие показатели в Красноярском крае — 298 тыс. га, Алтайском крае —

245 тыс. т, а также в Кемеровской и Новосибирской областях — 198 и 188 тыс. га, соответственно.

Производство озимого рапса сосредоточено в европейской части страны. Примечательно, что в последние три года наблюдается практически удвоение посевных площадей под этой культурой относительно показателей 2020–2021 гг. По предварительным оценкам, под урожай 2025 г. они могут приблизиться к 550 тыс. га. Однако, несмотря на значительный объем посевов, в производстве озимого рапса ожидается существенное снижение. Из-за неблагоприятных погодных условий всходы и развитие растений фиксируются примерно на 400 тыс. га.

В отношении итогов текущего сезона глава отраслевого союза дал консервативный прогноз: рапса будет собрано 4,5 млн т. Такой же объем был получен в 2022 г., тогда это стало рекордом. В этом он может быть превышен, не исключил Сергей Тучин и сослался на оценки других экспертов, которые допускают урожай в диапазоне от 4,7 до 5,1 млн т. Их позитивный настрой базируется на данных об увеличении посевных площадей. Другой важный фактор — интенсификация производства, рост урожайности. Особенно это заметно по озимому рапсу. Средний показатель в стране в 2020 г. составил 23 ц/га, в 2022 г. — 27,6, в 2023 г. — 28,1 ц/га. При этом в прошлом году в Центральном федеральном округе этот показатель составил 32,8 ц/га. Менее выразительную, но также положительную динамику показывает яровой рапс: 13,2 ц/га в 2019 г., 16,3 ц/га в 2020 г. и 17,8 ц/га в 2023 г.

На пленарных сессиях первого дня конгресса рассматривали также вопросы отраслевого экспорта и логистики. Выступления спикеров второго дня были посвящены техническим и технологическим аспектам возделывания масличных культур и их переработки с акцентом на эффективность производства на всех уровнях, контролю качества масложировых продуктов и их продвижению на рынках. ■