

О РЫНКЕ ЗЕРНА И МАСЛИЧНЫХ В СЕРЕДИНЕ СЕЗОНА

Начало текущего сельскохозяйственного сезона оказалось противоречивым: установились высокие цены на зерно и масличные вопреки их большому урожаю. На конференции Crop production Russia 2020 (27 ноября, организатор проект Agrotrend.ru) и на международной конференции «Свиноводство-2020» (3 декабря, Национальный союз свиноводов и Международная промышленная академия) свой взгляд на специфику сезона 2020/21 и его тенденции представил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) *Дмитрий Рылько*.

Несмотря на то что окончательные итоги еще не подведены, и на официальном, и на экспертном уровнях признается, что это будет второй по объему урожай в современной истории России. Как следует из базового прогноза ИКАР, валовой сбор зерна составит 130,5 млн т, пшеницы — 83,5 млн т. Причем Дмитрий Рылько допустил, что сборы основной злаковой культуры могут достичь 84 млн т и даже превысить этот показатель. Высоким предполагается и экспорт зерна: 49,7 млн т, в том числе 39,4 млн т пшеницы. Тем не менее переходящие запасы на конец сезона аналитик ожидает на уровне 11,3 млн т, включая 9,5 млн т пшеницы. Это больше, чем сезоном ранее, — 9,9 и 8,1 млн т соответственно. Казалось бы, оснований для беспокойства нет. Однако животноводы и мукомолы бьют тревогу. Стоимость зерновых и масличных на внутреннем рынке угрожающе растет и достигает рекордно высоких значений. Вслед за этим увеличиваются затраты переработчиков и себестоимость готовой продукции, включая комбикорма. Обеспокоенность переработчиков была формализована в обращениях отраслевых союзов животноводов и мукомолов, содержащих просьбу к

Правительству РФ ввести пошлины на экспорт зерновых.

Глава ИКАР проанализировал причины исключительно высоких цен на базовые составляющие комбикормов на фоне высокого урожая. Сам по себе экспорт зерна далеко не единственное объяснение. Негативную тенденцию текущего сезона аналитик в большей степени связал с ростом цен на глобальных рынках и существенным падением курса российского рубля относительно основных мировых валют. Сочетание этих факторов определило столь непривычные ценовые уровни на зерновые и масличные культуры.

Закономерность известна: цены на внутреннем российском рынке «тянутся» за мировыми. В этом сезоне их повышение вызвано меньшими, чем ожидалось, сборами пшеницы в ЕС и на Украине. Невысокий урожай кукурузы также внес свой вклад в удорожание пшеницы в мире. Сокращение их объемов сопровождается дополнительным спросом прежде всего со стороны Китая. Намерение восстановить поголовье свиней требует соответствующей кормовой базы. Китай вышел на мировой рынок в поисках значительного количества кукурузы, сои, пшеницы — и цены поползли вверх. Аналитик не сомневается, что, например, кукурузы будет импортировано не менее 20 млн т. Потенциальная возможность российских поставок пшеницы в Алжир добавляет условный доллар к мировым ценам на культуру. Ослабление фитосанитарных требований импортера дает шанс нашим компаниям снизить долю французского присутствия, исторически доминирующего на этом рынке.

Дмитрий Рылько выделил еще один фактор повышения внутренних цен на зерновые. Он связан с регулированием в сфере логистики. К удорожанию поставок привели меры по борьбе

с перегрузом на автомобильном транспорте. Среди других — активизация на мировых сельскохозяйственных рынках спекулятивных фондов и, конечно, погодные условия.

Не самая оптимальная погода в Южном полушарии добавила нестабильности на рынке сои, что немедленно отразилось на ее стоимости. В этом одна из причин «идеального шторма» на мировом рынке сои и соевого шрота. Существенное влияние на его состояние оказали все тот же пиковый спрос со стороны Китая и ниже ожидаемого урожай этой культуры в США.

Российский рынок сои интегрирован в мировой и отражает его тенденции с небольшим, буквально в две недели, лагом. Вместе с тем, Дмитрий Рылько отметил его особенность — недостаточное количество перерабатывающих мощностей, особенно в центральных регионах страны. Как следствие, соевый шрот стоит дороже, чем мог бы. Впрочем, кому, как не животноводам, знать об этом лучше других. Также как и о весьма непростой ситуации с ценами на все масличные культуры, используемые в комбикормах для сельскохозяйственных животных. Эксперт подчеркнул, что в этом году главный драйвер роста себестоимости рационов не зерно, а их белковая часть, прежде всего шрот.

Высокая стоимость зерна и масличных сформировала достойную маржу. Правда, сделал оговорку глава ИКАР, это касается цены в рублях. Ее долларовой эквивалент скромнее. В связи с этим зависимость аграриев от импорта составляющих, необходимых для поддержания и развития своего бизнеса, например, удобрений или техники и запасных частей, представляет собой определенный риск с точки зрения объемов будущего урожая. Фактором ограничения может также стать недостаток семян

кукурузы и их высокая стоимость, что вызвано неурожаем культуры. Дмитрий Рылько обратил внимание на резкий рост ставок на аренду земли. Не новое явление становится долгосрочным трендом, и не исключено, что со временем отразится на стоимости растениеводческой продукции.

В предложенном анализе перспектив будущего урожая были слышны тревожные ноты. С одной стороны, с уверенностью (как о факте) было сказано о масштабном севе всех озимых культур и прежде всего пшеницы. Стимулом, не сомневается эксперт,

послужила высокая рентабельность их производства. С другой стороны, неблагоприятные погодные условия на Юге и в Центре России, а также во многих регионах Поволжья негативно отразились на качестве посевов — оно хуже, чем в последние несколько лет. Основываясь на данных Росгидромета, специалисты ИКАР оценили состояние озимых к концу ноября. Они отметили резкое сокращение по сравнению с 2019 г. посевов в отличном и хорошем состоянии — с 78 до 51%. Одновременно увеличилось количество озимых

в удовлетворительном состоянии (с 18 до 27%) и существенно (с 4 до 22%) выросло количество семян невзошедших и в плохом состоянии. Такое положение дел позволило руководителю компании допустить, что весной может возникнуть необходимость массового пересева, для чего растениеводам потребуются дополнительные средства.

На основе данных на конец ноября Дмитрий Рылько сделал базовое предположение о том, что валовой сбор зерна в сезоне 2021/22 составит 125 млн т, пшеницы — 78 млн т. ■

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ

Национальный союз свиноводов поздравляет руководителя агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» Александра Викторовича Орлова с государственной наградой за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу — орденом Дружбы, достойной наградой для человека, сполна отдающего силы и знания своему делу.



Уважаемый Александр Викторович!

Мы знаем и ценим Вас как профессионала, человека с принципиальной жизненной позицией, новатора. Невозможно переоценить Ваш вклад в развитие агропромышленного комплекса в первую очередь Белгородской области и страны в целом. Вы заслужили авторитет и уважение за трудолюбие и компетентность, умение высказывать и отстаивать собственное мнение, экспериментировать и добиваться достойных результатов.

Мы убеждены, что Ваши ценные знания, богатый опыт и управленческий талант будут и впредь служить динамичному развитию возглавляемого Вами агрохолдинга и, как следствие, регионов его присутствия — Белгородской и Новгородской областей.

Пусть не иссякает Ваша жизненная сила, а труд по-прежнему приносит радость и высокие результаты. Пусть интерес к новому никогда Вас не покидает.

Желаем Вам вдохновения и энергии для успешной реализации намеченных планов!

Генеральный директор Юрий Ковалёв от имени Национального союза свиноводов и коллег по отрасли

Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» — одна из крупнейших многоотраслевых, системообразующих компаний отечественного АПК, стабильно увеличивающая объемы производства в свиноводстве. Упорство в труде, крестьянская — по наследству от дедов — хватка, коммерческий талант помогли Александру Орлову из убыточного комбикормового завода на Белгородчине сделать образец высокорентабельного современного предприятия, а затем создать многоотраслевой агрохолдинг, ставший лидером в отечественном производстве мясной, молочной и комбикормовой продукции. Сегодня холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» входит в ТОП-20 крупнейших в России производителей свинины. «БЭЗРК-Белгранкорм» — активный член Национального союза свиноводов.

Диверсификация бизнеса позволяет компании уверенно чувствовать себя даже в самые неблагоприятные годы и достигать высоких показателей. И, безусловно, в успехах агрохолдинга главная заслуга принадлежит Александру Орлову, который своим трудолюбием и энтузиазмом мотивирует коллектив добиваться поставленных целей.

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» занимает 2% российского рынка свинины, 5% мяса птицы и 3% комбикормов. Он производит более трети белгородской свинины и мяса птицы (бренд «Ясные зори»). Является участником Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, продовольствия и сырья на 2014–2020 годы.