

Ситуация на зерновом рынке и прогноз ее развития

Российский зерновой союз (РЗС) сделал прогноз по валовому сбору зерна в стране на сельскохозяйственный год 2024/25 (с 01.07.2024 по 30.06.2025) - 125 млн тонн (-13,7% год к году). Из них 83 млн тонн — пшеница (-10,7% год к году), 17,5 млн тонн — ячмень (-17,1% год к году), 13 млн тонн — кукуруза (-21,7% год к году).

С 01.07.2024 по 20.10.2024 было экспортировано 25,2 млн тонн зерна (-9,3% год к году). Из них пшеницы — 21,3 млн тонн (-3,6% год к году), ячменя — 3 млн тонн (-28,6% год к году), кукурузы — 0,9 млн тонн (-35,7% год к году).

Так же в союзе отмечают рост монополизации экспорта пшеницы. В прошлом сезоне 15 крупных экспортеров поставили на мировой рынок 54% общего объема, в текущем - эта доля достигла уже 81%.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) считают, что общий валовый сбор зерновых в текущем сезоне составит менее 125 млн тонн, из них пшеницы — 81,5-82,0 млн тонн.

Из-за заморозков в начались в начале мая 2024 года, в России погибли или пострадали посевы ряда сельскохозяйственных культур и плодовые насаждения. За заморозками последовала атмосферная и почвенная засуха, что негативно повлияло на будущий урожай.

Оценка Правительства России более оптимистичная. Будет собрано 83,0 млн тонн пшеницы. Консенсус-прогноз от Союза экспортёров зерна (СЭЗ) - 83,1 млн тонн. Аналитический центр «Прозерно» снизил свою оценку урожая зерна на 2,0 млн тонн — до 126 млн тонн. Прогноз по пшенице — 82,8 млн тонн.

Согласно предварительному прогнозу «СовЭкона», в 2025 году в России будет собрано 80,1 млн тонн пшеницы (-1,7% год к году и -9,1% к среднему пятилетнему значению).

Причина - задержка посевных работ на фоне засухи. По оценке «СовЭкона», посевные площади под озимой пшеницей сократятся на 4,4% год к году.

Это будет самый низкий урожай, если за точку отсчета брать сельскохозяйственный год 2021/22. Несомненно, это окажет давление на мировые цены, а зерно является биржевым товаром, в условиях ограниченных мировых запасов.

Информационное агентство «Agrotrend.ru» приводит слова заместитель президента РАН, председателя Комитета ТПП РФ по развитию АПК Пётра Чекмарёва, о том, что на 20.10.2024 наблюдается отставание сева озимых культур по сравнению с обычным средним многолетним графиком. В ЦФО — это более 300 тыс. га, в ПФО — более 400 тыс. га. Прогноз недосева по России (без новых территорий) — минус 1,5 млн га, что потенциально уменьшит грядущий валовый сбор примерно на 6,0 млн тонн зерна.

В ИКАР грядущий урожай уже 2024/25 оценивают в 80-85 млн тонн пшеницы.

На состояние озимых будут влиять и условия перезимовки, а так же весеннего возобновление вегетации. Тогда можно будет провести более точную оценку состояния посевов и дать адекватный прогноз урожая с учетом складывающейся и прогнозируемой агрометеорологической обстановки. В случае необходимости можно произвести пересев, заменив озимые яровыми. Однако это дополнительные затраты, а урожайность яровой пшеницы ниже, чем озимой.

Уже сейчас очевидно, что на посевную компанию сильно влияют растущие издержки агропроизводителей, вследствие роста цен на семена, ГСМ и другие необходимые компоненты, а так же обеспеченность кредитными ресурсами в условиях роста ключевой ставки ЦБ свыше 21% годовых.

Финансовое состояние агропроизводителей определяется снижающейся уже несколько лет подряд рентабельностью как растениеводства, так и животноводства, несмотря на государственную поддержку отрасли. В первую очередь, в этом случае сокращаются покупки средств защиты растений и минеральных удобрений. Растущие издержки являются основным и долгосрочным фактором сокращения площадей под зерновыми.

Сельское хозяйство было и остается пока «цехом под открытым небом». На него оказывают влияние рыночные и нерыночные факторы. К последним относятся текущие агрометеорологические условия и глобальные тренды по изменению состояния окружающей среды и климата.

Плохие погодные условия, прежде всего засуха, привели к сокращению урожая пшеницы в ведущих странах-экспортерах, общемировые запасы которой, согласно прогнозам, достигнут девятилетнего минимума. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию IKON Commodities.

«Рынок пшеницы становится все более напряженным, и он будет ухудшаться», — полагает руководитель консультационных услуг в IKON Commodities Оле Хоуэ. Так, на биржах Юго-Восточной Азии черноморская пшеница котируется около \$280 за тонну, включая стоимость и фрахт, по сравнению с \$265 месяц назад.

По оценке Министерства сельского хозяйства США, мировые конечные запасы пшеницы в сезоне 2024-2025 годов снизятся до минимальных объемов за последнее десятилетие, даже несмотря на то, что прогноз мирового производства достигнет рекордных 796,9 млн тонн.

По свидетельству Reuters, некоторые фермеры в таких странах-экспортерах, как Австралия и Канада, сдерживают продажи в ожидании, что цены поднимутся еще выше. «Это тенденция в большинстве мест, откуда поступает пшеница, — фермеры не продают, и это становится проблемой для трейдеров, которые заключили договоры о продаже с мукомолами», — приводит агентство слова одного из сингапурских трейдеров зерна в международной компании.

Засуха, которая была в период сева озимой пшеницы, и отсутствие у фермеров мотивации дополнительно вкладываться в защиту растений могут стать причиной сокращения валового сбора пшеницы в мире 2025 году. Сбор может оказаться ниже почти на 2% год к году и на 9% от среднего значения за последние пять лет. Не исключена угроза быстрого, устойчивого и продолжительного по времени роста цен на продовольствие, в том числе и на зерновую группу.

Союз экспортеров зерна начал публикацию консенсус-индикативов экспортных цен для российской пшеницы на основе опроса экспортеров -членов союза. Так, индикатив пшеницы с 12,5% протеина на октябрь составляет \$240/т, на ноябрь — \$245/т, на декабрь — \$250/т (FOB Новороссийск). Для цены пшеницы с протеином 11,5% предусмотрена корректировка на \$5, для 10,5% протеина — \$15 с тонны, говорится в Telegram-канале союза.

Агентство Reuters утверждает, что Минсельхоз России 11.10.2024 рекомендовал минимальные цены FOB на пшеницу с содержанием 12,5% протеина в \$250 за тонну. Регулярная публикация индикативных цен - это попытка России создать собственный механизм ценообразования.

По мнению независимого эксперта Александра Корбута, если экспортеры будут их придерживаться, то, может повториться ситуация прошлого года, когда был установлен уровень в \$270/т. После проигрыша ряда тендеров, началось снижение планки. В октябре обычно наблюдается так называемый «инерционный экспорт». Все объемы готовятся к отгрузке, это достаточно длительный процесс, а дальше вполне возможно некоторое сокращение экспорта, если мировые цены не подрастут. Остается сомнение в том, что они выйдут на уровень \$240-250/т. Пока, на 25.10.2024, стоимость американской и французской пшеницы снизилась до \$247/т и \$250/т соответственно, а румынское зерно подорожало до \$247/т.

Оценка экспорта от аналитического центра «СовЭкон» на октябрь текущего года - 4,8 млн тонн (-5,8% месяц к месяцу).

Прогноз экспорта пшеницы из России в октябре, сделанный «Русагроотрансом», - 5,4 млн тонн. Это значение превысит рекордный уровень прошлого года в 5,1 млн тонн. Как сообщили в аналитическом центре компании, основные причины увеличения экспорта — растущие цены и спрос на российскую пшеницу в мире. В целом по итогам июля-октября

2024 года вывоз пшеницы из России может составить около 20,3 млн тонн, что будет чуть выше рекордного уровня аналогичного периода прошлого сезона. Тогда было экспортировано 20,2 млн тонн.

Как отмечают аналитики, этот рост происходит на фоне отсутствия экспорта пшеницы в Казахстан с августа 2024 года из-за запрета импорта в эту страну. В 2023 году в июле-октябре экспорт в Казахстан составил почти 450 тыс. тонн, в 2024 году в период отсутствия запрета (с июля по начало августа) объем поставок из России составил 178 тыс. тонн. По данным центра, экспортные цены на российскую пшеницу (содержание протеина 12,5%) в период 14-20 октября 2024 с поставкой в октябре-ноябре этого года приблизились к индикативным, опубликованным СЭЗ, и достигли \$235-238/т увеличившись на \$4/т (FOB) по сравнению с предыдущей неделей. Это максимальная стоимость с конца июля. Росту цен способствует возрастающий спрос, в частности, со стороны Саудовской Аравии, Алжира и Бангладеш.

Обычно, если рекомендуемая цена будет транслироваться в контракты, которые учитывает биржа, то существенно вырастает и экспортная пошлина. Вследствие этого доходы агропроизводителей - наших крестьян и фермеров от повышения цен значительно не увеличиваются. По нашим оценкам, объемы экспорта зерна при любых условиях по итогам сезона составят около 50 млн т.

Международный совет по зерну (IGC) в октябрьском прогнозе уменьшил с 52,5 до 51,8 млн тонн оценку российского экспорта зерновых культур в сельскохозяйственном году 2024/25. При этом прогноз поставок пшеницы из России сохранен на уровне 43,7 млн тонн. В целом аналитики IGC ожидают, что мировая торговля зерном в 2024/25 составит 419 млн тонн (-2,0 млн тонн к сентябрьскому прогнозу, -36,0 млн тонн по сравнению с сельскохозяйственным годом 2023/24). В частности, сокращен прогноз импорта пшеницы в Турцию, кукурузы – в Китай, и ячменя – в Китай и Иран.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 23.10.2024 повысилась на 13%, до 2 121 рублей за тонну. Неделий ранее ставка составляла 1 872 руб. Пошлина на ячмень снизилась до 389,7 рублей с 392,8 рублей за тонну, на кукурузу — до 2 671,7 рублей с 2 827,2 рублей соответственно. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: \$217,4/т на пшеницу (\$215,8/т неделий ранее), \$180,2/ту — на ячмень (\$182/т), \$213,9 /т — на кукурузу (\$218,3/т). Эти ставки будут действовать по 29.10.2024 включительно.

Союз экспортеров зерна назвал 13 стран, куда экспорт российского зерна и зерновая продукция будет осуществляться без иностранных посредников.

«По решению правления союза поставки будут осуществляться напрямую государственным агентствам и суверенным покупателям следующих стран: Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Иордания, Саудовская Аравия, Бангладеш, Катар, Кувейт, Южная Корея, Пакистан, Индия, Ирак», — отметил Эдуард Зернин.

Он сообщил, что СЭЗ попросил Минсельхоз России довести до представителей зарубежных ведомств, что на совместном совещании обеих сторон, состоявшемся 11.10.2024, было принято решение об исключении иностранных посредников из цепочек поставок российской пшеницы и другой зерновой продукции.

Компании - члены СЭЗ не будут брать на себя ответственность за выполнение обязательств иностранных компаний — победителей тендеров, если у них нет долгосрочного офтейкингового соглашения (offtake agreement, офтейк договор — соглашение о закупке товара, который еще не произведен) с российскими экспортерами.

«Это решение применяется ко всем сделкам, заключенным с 11.10.2024, и касается стран, приведенных в списке. Сделки, заключенные до этой даты, будут исполнены в полном объеме», — сказал он.

Россия планирует в текущем году поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев 24.10.2024 в интервью телеканалу «Россия-24».

«В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 млн тонн нашей продукции, а в этом году планируем больше 108 млн тонн поставить», — сказал он.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут выступила на пленарной сессии «Биоэкономика» в рамках Курчатовского геномного форума, организованного Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» 21.10.2024. По ее словам, сельское хозяйство – это одна из основ биоэкономики. Заниматься разработками в этой сфере стоит не только с целью обеспечения отечественно агропроизводителя, но и для выхода на внешние рынки.

«Сегодня среди ключевых задач АПК - повышение продуктивности сельскохозяйственных растений и животных. Этим вопросом Минсельхоз России занимается в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. Необходимо развивать генетику и селекцию, в том числе заниматься укреплением научной школы и подготовкой молодых кадров.»

Заместитель Министра сельского хозяйства Максим Титов 25.10.2024 приняли участие в панельной дискуссии «Аграрная политика России: контуры будущего», прошедшей в рамках конференции «Наука для государственного управления в России» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Они рассказали о текущем состоянии отрасли и перспективах ее развития.

Максим Титов напомнил, что дальнейшее развитие АПК России определено целями, поставленными Указом Президента № 309. Это увеличение к 2030 году объемов производства на четверть и экспорта в полтора раза, а также усиление технологического суверенитета отрасли. Сельское хозяйство в нашей стране является высокоразвитым, основные показатели Доктрины продовольственной безопасности достигнуты, при этом есть направления, по которым продолжается работа.

В их числе увеличение производства молока, плодов и ягод, семеноводство. Также стоит задача по наращиванию объемов продукции, которая востребована не только внутри страны, но и на внешних рынках. Это зерновая группа, рыба и рыбопродукты, растительные масла, мясо и мясные продукты. Кроме того, необходимо повышать производительность труда за счет автоматизации процессов, внедрения беспилотников и искусственного интеллекта, увеличивать эффективность производства и снижать потери на всех этапах.

Что касается цифровизации сельского хозяйства, то она включает три ключевых направления: цифровизацию предприятий, государственных сервисов и услуг, а также развитие информационных систем, в частности, различных систем прослеживаемости. Сегодня уже все госуслуги оказываются в электронном виде, а к 2026 году планируется перевести все субсидии в цифровой формат через единую систему, сообщил замглавы Минсельхоза.

Для достижения технологического лидерства разрабатывается национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который включает пять федеральных проектов по направлениям селекция и генетика, биотехнологии, ветеринарные препараты, техника и оборудование, кадры в АПК. Их реализация позволит обеспечить отрасль собственными ресурсами, в том числе высококвалифицированными кадрами.

Ключевых целей у госпрограммы три. Первая – сохранение численности сельского населения, она достигнута на уровне 25%. Вторая касается соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, а третья характеризует площадь благоустроенного жилья, обе эти задачи также выполняются.

Государственная Дума 24.10.2024 приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Одновременно принято постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению.

«Также мы будем держать на контроле вопрос эффективности мер поддержки, льгот и преференций, которые введены в большом количестве в самых разных сферах», — подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Комитет по аграрным вопросам ГД в рамках установленных процедур 14.10.2024 сделал заключение на проект федерального закона № 727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (внесен Правительством РФ). Цитаты из принятого документа приведены ниже.

«Из пояснительной записки следует, что на 2025 - 2027 годы прогнозируется поступление вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры в следующих объемах: на 2025 год – 187 229,0 млн рублей, на 2026 год – 200 506,7 млн рублей, на 2027 год – 221 464,5 млн рублей (по предварительной оценке в 2024 году объем вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры составил 133 876,4 млн рублей).

Вывозная таможенная пошлина на масло и масличные культуры прогнозируется на 2025 год в объеме 6 979,8 млн рублей, на 2026 год – 5 626,8 млн рублей (в 2024 году объем пошлины составил 5 199,2 млн рублей). Прогнозируемое снижение поступлений пошлины связано с окончанием действия повышенных ставок на масличные культуры в августе 2026 года».

«Проектируемые расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы развития АПК составят в 2025 году – 266 888,9 млн рублей, в 2026 году – 273 799,5 млн. рублей, в 2027 году – 276 966,8 млн. рублей.

Комитет обращает внимание, что объем средств, предусмотренных в проекте федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы развития АПК в 2025 году, на 32,1 % меньше параметров, установленных законом о федеральном бюджете на текущий год.

Существенно уменьшены прогнозные бюджетные ассигнования по федеральному проекту «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» с 227 621,8 млн рублей в 2024 году (данные на 1 сентября) до 101 128,8 млн. рублей в 2025 году, 117 266,8 млн. рублей в 2026 году, 113 954,3 млн. рублей в 2027 году.

В связи с уменьшением проектируемых расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы Комитет поддерживает замечание Счетной палаты Российской Федерации о наличии определенных рисков по исполнению принятых обязательств в рамках мероприятия по льготному кредитованию, рисков для дальнейшего роста производства продукции АПК.

Необходимо отметить, что за 9 месяцев текущего года аграрии столкнулись с масштабными наводнениями, заморозками, проливными дождями и засухой. Пострадали не только сельскохозяйственные организации, но и личные подсобные хозяйства, которые столкнулись с порчей имущества, размывом и загрязнением земель, гибелью сельскохозяйственных животных. Как следствие в ряде регионов был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера в связи со сложными погодными условиями.

Затяжные дожди в регионах Сибирского Федерального округа привели к резкому снижению урожайности и качества зерна, возросшие затраты на ГСМ, электроэнергию, в связи с необходимостью сушки зерна, стали существенным фактором снижения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, ухудшения их экономического положения. Весенние заморозки повредили посевы в Центральной России, Поволжье и южных регионах. Из-за недостатка влаги страдали аграрии в европейской части России».

«Кроме активного сотрудничества со страховыми компаниями по обеспечению получения выплат сельскохозяйственными товаропроизводителями, Комитет считает необходимым приоритизировать при распределении зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации решений Правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского и рыбного хозяйства, финансирование механизма льготного кредитования для обеспечения выполнения принятых обязательств.

Также, принимая во внимание сложное финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие сохраняющегося диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материальные ресурсы для ее производства, рост цен

на топливо и как следствие недостижение индикаторов уровня самообеспечения, установленных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, по таким видам продукции, как молоко и молокопродукты, картофель, овощи и бахчевые культуры, Комитет рекомендует рассмотреть возможность сохранения такой формы поддержки отрасли, как софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (КАПЕКС) в целях сохранения реализации проектов по строительству, реконструкции молочных комплексов, оснащению современными технологиями содержания высокопродуктивных животных».

Д.М. ХОМЯКОВ, проф., Аграрный центр МГУ