

ЭКСПОРТ ЗЕРНА ПОЙДЕТ ПО ТРУДНОМУ ПУТИ

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые складывались в ряде регионов России, а также сложную ситуацию по вредителям и болезням, прогнозы на урожай зерновых выглядят оптимистично. Однако в этом сезоне нарастают риски, связанные с реализацией зерновой продукции на мировом и внутреннем рынках. Ситуацию осложняют пандемия коронавируса и снижение международной деловой активности на зерновом рынке. О том, как в этих условиях конвертировать производство зерна в финансовую прибыль, шла речь на онлайн-конференции «Зерно России: новая реальность».

УРОЖАЙ НА ПРОДАЖУ

В числе причин, способствовавших в последние годы формированию комфортных для растениеводов внутренних цен на зерно, аналитики называют создание мощной портовой и логистической инфраструктуры. Она позволила оперативно нарастить объемы поставок зерна на экспорт. За счет этого устраняется его переизбыток внутри страны, предотвращается последующее падение цен. Однако в этом году ситуация на мировом рынке зерна складывается неоднозначно. Обвал цен на нефть, девальвация рубля и пандемия коронавируса породили немало факторов, которые могут поддержать или ослабить экспортные возможности российских производителей зерна.

Как отмечалось на конференции, российские аграрии рассчитывают получить урожай зерновых на уровне прошлого года и даже чуть выше. По словам профессора ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I» Сергея Гончарова, в Центрально-Черноземном регионе и в Поволжье ожидается превышение прошлогодних показателей урожая пшеницы на 5–10%. В Южном Федеральном округе произойдет снижение на 10–20%.

„ Не исключены также риски снижения урожайности из-за биотических факторов, — отметил он. — Влажная погода в ряде регионов снижает возможность обработки полей гербицидами, ослабляется их воздействие на сорняки. Теплая зима способствовала размножению вредителей и болезней.

Аналогичный прогноз представила и аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv Ольга Граб. Урожай пшеницы по данным Refinitiv соста-

вит 76,1 млн т, что на 4 млн т больше прошлогодних показателей. Небольшой рост прогнозируется и по сбору зерна кукурузы.

Как конвертировать потенциал своей пашни и собранные миллионы тонны зерна в живые деньги? Этот вопрос стал лейтмотивом доклада генерального директора компании «Агроспикер», аналитика зернового рынка Виталия Шамаева. Цены на зерно в этом сезоне отличаются волатильностью, поэтому аграрии могут занять выжидательную позицию в надежде продать зерно подороже. Опасаться роста запасов зерна, как отметил Виталий Шамаев, при этом не следует.

„ Российские запасы растут, но нет смысла паниковать по этому поводу: они мизерные в масштабах мирового рынка, — подчеркнул он.

К примеру, сегодня Россия располагает 18% мировых запасов подсолнечника. Казалось бы, это много. Но они составляют всего лишь 2,6 млн т. Тогда как мировые запасы сои приближаются к стомиллионной отметке. В сравнении с подсолнечником пшеницы в России запасено значительно больше – 10 млн т, но и этот объем составит только 3,3% от общемирового показателя.

По данным USDA, на мировом рынке ожидается дальнейший рост запасов зерна — на 87,7 млн т. Из них 72 млн т приходится на кукурузу. В основной своей массе она американского производства.

„ В этой ситуации кукуруза будет теснить фуражную пшеницу на рынке кормов, — прокомментировал эксперт. — Ячмень также сократит свою долю. В итоге кукуруза должна занять доминирующие позиции на мировом рынке кормового зерна.



Тем временем уверенно укрепляют свои ценовые позиции масличные культуры. Тенденция на их удорожание наметилась в 2019 году, и она до сих пор продолжается. В этом сезоне, как отметил Виталий Шамаев, есть предпосылки, что масличные будут стоить в 2–2,5 дороже пшеницы. Высокая цена будет способствовать дальнейшему увеличению объемов их производства.

КАК ДЕЛА У КОНКУРЕНТОВ

Руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко считает, что по основным зерновым культурам — пшенице, кукурузе и ячменю в этом году российским экспортерам зерна предстоит серьезно побороться с конкурентами, а ситуация в мировой экономике формирует для них как благоприятные, так и негативные факторы.

” Условия конкуренции на мировом рынке зерна будут меняться, поскольку все его игроки имеют различные возможности по поддержанию курса национальных валют, формированию бюджета и стимулированию внутреннего спроса на продовольствие, — отметила Дарья Снитко.

Например в Аргентине, по причине коронавируса и текущего финансового кризиса, экономика теряет управление, а дефицит бюджета вынуждает власти увеличивать нагрузку на бизнес. Например, могут вводиться экспортные пошлины. Но такая мера болезненно отражается на деловой активности. В ближайшие два-три года Аргентина может потерять позиции на экспортном рынке пшеницы, а российские сельхозпроизводители имеют все шансы занять высвободившиеся ниши.

Конкуренция с Австралией, по мнению Дарьи Снитко, будет одновременно и усиливаться, и ослабевать на различных рынках. Известно, например, что Китай по политическим мотивам ввел заградительные пошлины на австралийский ячмень. И это при том, что 2/3 ячменя китайцы покупали в Австралии. Для российских экспортеров такой поворот событий открывает новые возможности для поставок ячменя в эту страну. Но с другой стороны, на традиционном для России экспортном рынке ячменя в Саудовской Аравии конкуренция с Австралией будет только усиливаться. Причина понятна: сюда будет перенаправляться высвободившийся австралийский ячмень. Аналогичным образом

может повлиять на традиционный российский экспорт продовольствия и обострение торговых отношений Китая с США.

Ведущие покупатели российского зерна Турция и Египет испытывают сегодня серьезный финансовый трудности из-за колоссальных потерь в туристической отрасли, дефицита бюджета и растущего госдолга. В Египте имеющихся резервов, как отметила Дарья Снитко, достаточно на 6–7 месяцев продовольственного импорта. Все это осложнит российский экспорт зерна в эти страны. Но страны Юго-Восточной Азии в кризис чувствуют себя гораздо лучше, у них нет проблем с госдолгом, и они в случае необходимости на закупку продовольствия могут позаимствовать денег у зарубежных партнеров.

ДЕШЕВЫЙ ДОЛЛАР — ГЛАВНЫЙ РИСК

” Российская экономика страдает несколько меньше, нежели экономики большинства стран — наших конкурентов на зерновом рынке. Если будут создаваться условия для свободной торговли на внешних рынках, для развития зернового сектора АПК, то объемы производства и экспорта зерна у нас будут расти, — подчеркнула Дарья Снитко.

Виталий Шамаев, со своей стороны, назвал главным условием успешной конвертации российской пашни в деньги преференции, которые дает нашим сельхозпроизводителям низкий курс рубля по отношению к паре доллар/евро. Удорожание рубля и административные барьеры, по его мнению, могут стать главными рисками для экспортной деятельности российского АПК.

Ольга Граб считает, что экспортный потенциал Европейского Союза и Украины в этом году окажется ниже прошлогоднего, что может дать России дополнительные конкурентные преимущества в новом сельскохозяйственном сезоне. Квота на экспорт зерна, скорее всего, изначально установлена не будет, но если отгрузка пойдет быстрыми темпами, к октябрю, с большой долей вероятности, она будет введена вновь.

” Положение России по многим позициям оказалось лучше, чем у большинства ее конкурентов, но вялость, депрессия и безработица будут оказывать негативное влияние на международную торговлю зерном, — резюмировала она.

