ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕЙ ЗЕРНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

5 сентября в Москве состоялась юбилейная XXV Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2019/20», организаторами которой выступили Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка.

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием зернового сезона и традиционно проходит в то время, когда контуры нового урожая уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться. Участникам традиционно была предложена насыщенная и актуальная программа. В работе конференции приняли участие более 250 представителей из 18 стран мира, в том числе из России, Болгарии, Великобритании, Дании, Швейцарии и др.

В рамках конференции были рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в странах Причерноморья и многие другие.

Первая сессия была посвящена макроэкономической ситуации и государственному регулированию зернового рынка. Открывая обсуждение, Олег Засов, заместитель директора института Внешэкономбанка и руководитель направления «Макроэкономическая политика и прогноз», дал общую характеристику актуальных тенденций российской экономики. В текущем году, после кратковременного апрельского роста, с мая российский экспорт, как в сырьевом, так и в несырьевом сегменте, продолжает сокращаться, и слабый внешний спрос оказывает негативное влияние на производство ключевых отраслей. Что касается краткосрочного прогноза развития российской экономики, аналитики ожидают ускоренного роста ВВП в ближайшие месяцы, однако по итогам 2019 года он будет ниже, чем в 2018 г. Таким образом, сложившиеся на сегодняшний день тенденции пока не позволяют выйти на темпы роста, опережающие мировые показатели.

В продолжение сессии представители Газпромбанка начальник Центра экономического прогнозирования Дарья Снитко и исполнительный директор Департамента продаж казначейских продуктов Виктория Бикеева подняли важную тему хеджирования финансовых рисков для экспортеров. Предпосылками формирования системы страхования финансовых рисков явились внедряемые в 2017–18 гг. механизмы поддержки отрасли (Постановления Правительства от 29.12.2016 № 1528, Постановление Правительства от 24.05.2017 № 620). Результатом стало определение цены в зависимости от рыночных ожиданий.

Вторая часть программы — «Россия и Причерноморье: сокращение урожая — обострение конкуренции» затронула более узкие темы зерновой отрасли и, в первую очередь, была ознаменована выступлением президента американской аналитической компании «AgResource» Дэна Бассе. Очередной доклад аналитика, как и каждый год, вызвал неподдельный интерес слушателей. Показатели мирового рынка зерна связаны с экономической и политической обстановкой на международной арене. Основными конкурентами-экспортерами сегодня следует считать США и КНР. При этом в Китае сохраняется неблагополучная ситуация по АЧС (потери поголовья оцениваются в 40–50% в год), вследствие чего мировые производители сеют больше зерна и меньше масличных. В США в нынешнем году сырая весенняя погода снизила урожай кукурузы на 31 млн т,

сои — на 17 млн т, а вероятность ранних заморозков по осени (октябрь) повышают риск увеличения цен на эти культуры. По истечении шести месяцев переговоров страны так и не пришли к соглашению относительно закупок Китаем американских сельскохозяйственных культур (речь шла о сделке 35–50 млрд долл); несмотря на периодические поставки, в КНР введены ограничения на импорт из штатов, что определяет динамику мировой торговли. В целом, несмотря на погодный фактор, спикер утверждает, что можно говорить о слишком большом запасе зерновых и масличных культур к 2020 году, в связи с чем международному сообществу необходим новый драйвер спроса на сельское хозяйство.

Также во второй сессии приняли участие такие зарубежные эксперты, как Виктор Асланов, генеральный директор информационного агентства «Зерновые & Масличные» (Казахстан) и Елизавета Малышко — ведущий эксперт из консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» (Украина).

Заключительной частью конференции стала панельная дискуссия с участием ведущих аналитиков зернового и масличного рынка.

Дмитрий Рылько, генеральный директор ООО «ИКАР», высказал свои прогнозы, оценки и рекомендации, а также прокомментировал рекорды производства и экспорта и основные проблемы рынка. В докладе прозвучали актуальные цифры по ключевым рыночным позициям. Рост потребления ключевых растительных масел в мире сегодня стал опережать рост производства: запасы снижаются второй сезон подряд, в то время как цены на масла начинают восстанавливаться. Например, стартовые цены на подсолнечник сейчас остаются на уровне прошлого сезона из-за удешевления шротов и сильного рубля после минимумов в 18/19 МГ.

Стагнация потребления сои в Китае из-за АЧС и рекордно высокие переходящие запасы в мире оказывают давление на все сегменты шротов. Что касается российской конъюнктуры, смена приоритетов экспорта подсолнечного шрота из Украины в Китай позволила России укрепить позиции на рынках ЕС и Белоруссии. Достигнут очередной рекорд по производству сои, стартовые цены на сою в РФ заметно ниже по сравнению с прошлым годом.

Цены на рапс в России растут вслед за мировым рынком и могут оказаться выше прошлого сезона на 8–10%, причем площади по рапсу достигли 1,5 млн га, что делает возможным повторение рекордного урожая ~2 ММТ. Аналитик также отметил, что Причерноморье оказывается главным «бенефициаром» падения производства в ЕС и Канаде.

Генеральный директор заготовительной компании «ЭФКО-К» Сергей Стебаев обозначил место России на международном рынке масличных культур. Доля нашей страны в мировом производстве подсолнечника составляет 25%, сои — 1%, рапса — 3%. Россия занимает второе место в мире и долю 23% по экспорту подсолнечного масла наливом. Основными рынками сбыта для РФ являются страны Ближнего Востока, а наиболее перспективным направлением для развития экспорта стоит считать Индию и Китай.

Анализ динамики экспорта зерна представил в ходе панельной дискуссии Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранс». По итогам сезона 2018/19 Россия экспортировала 42,22 млн т зерновых. Крупнейшим импортером российского зерна в июле-августе стала Турция (2,1 млн т), а Египет, ранее занимавший лидирующие позиции, импортировал вдвое меньше прошлогоднего. Прогноз экспортного потенциала в сезоне 2019/20 составляет, по предварительным оценкам экспертов, 39–40 млн т без учета вывоза в страны ЕАЭС.

Ирина Сарычева, менеджер по работе с клиентами и техническому надзору Департамента агропромышленного комплекса «СЖС Восток Лимитед», дала характеристику урожая в разных регионах России. В текущем году наблюдается увеличение общего уровня белка в рамках Южного и Центрально-Черноземного регионов, а также некоторое снижение среднего уровня белка в Волго-Уральском регионе. Можно прогнозировать возврат к корреляциям белка и силы муки на уровень 2017 г. Юг России отличает рост доли пшеницы 3-го класса при практическом отсутствии фуражного зерна. Предложение партий чистого фуражного зерна с повышенным содержанием проросших зерен ожидаемо на территории Волго-Уральского и Центрально-Черноземного регионов. Вместе с тем данные регионы характеризуются снижением среднего уровня числа падения зерна.

Итоги конференции по традиции подвел президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский. Вот уже четверть века «Причерноморское зерно и масличные» играет для аграрной отрасли роль крупной международной площадки, где решаются ключевые сельскохозяйственные и экономические вопросы.