

## НОВЫЙ СЕЗОН В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ СТАРТОВАЛ, С ЧЕМ ОН ПРИДЕТ К ФИНИШУ?

*Конференция «Российское растениеводство. Весна 2024», организованная информационно-аналитическим порталом Agrotrend.ru, собрала экспертов и аналитиков, руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств и компаний, которые выпускают средства производства для аграрного сектора. Основная тема для обсуждения – ближайшие перспективы развития бизнеса в новых условиях.*

### Эксперты о состоянии и развитии отрасли растениеводства

В обсуждении текущей ситуации в отечественном растениеводстве приняли участие: генеральный директор ИКАР Д.Н. Рылько, аналитик информационно-аналитического агентства «OleoScore» К. Лозовой, директор департамента информационно-аналитического обеспечения РЗС Е.Б. Тюрина, руководитель отдела анализа сырьевых рынков «Русагро» В. Жилин, руководитель по культуре подсолнечник компании «Лимагрен» С. Анашенков, генеральный директор «Агриконсалт» А. Голохвастов.

Было отмечено, что новый сельскохозяйственный сезон начинается на фоне отрицательной доходности по ключевым зерновым культурам во всех регионах страны, что связано с падением мировых цен вопреки ожиданиям их роста. В то же время некоторые масличные культуры сохраняют неплохую маржу по отдельным регионам.

При этом в РФ ожидается увеличение общей посевной площади с 81 до 84,5 млн га, в том числе под зерновыми культурами – до 51 млн га (на 2,5 млн га больше, чем в 2023 г.), под пшеницей – до 31 млн га. По предварительным прогнозам, валовой сбор зерна составит 149 млн т, а производство пшеницы – 93–95 млн т. Существует вероятность нового рекорда, что станет гарантией близкого к рекордному экспорта пшеницы в объеме 50 млн т.

Один из главных трендов – увеличение доли российской пшеницы на мировом рынке до 25–26 %. Текущие объемы экспорта зерна составляют 67 млн т, а пшеницы – 55 млн т. В последнее время сократились объемы поставок в Египет и Турцию и увеличились – в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и страны Центральной Африки. С 2020 г. продолжается сокращение числа крупных компаний-экспортеров пшеницы. С июля 2023 по март 2024 гг. 20 компаний поставили на мировой рынок 88 % всего экспорта пшеницы.

Объемы внутренней переработки зерна ограничены, также, как и его использование в кормопроизводстве. Возможно небольшое увеличение внутреннего спроса для производства биотоплива.

Главными отличительными чертами сезона 2023/2024 аналитики называют рекордный урожай масличных культур, расширение рынка и нарастание экспорта, снижение мировых цен на подсолнечное масло и сокращение его спреда по отношению к другим маслам, а также увеличение доли высева отечественных семян в РФ. Масличные, по их оценке, останутся драйверами полевого растениеводства и сохранят лидерство по рентабельности в новом сезоне. Причина в том, что потребность в российском подсолнечном масле за рубежом растет, особенно в Индии и Китае, сохраняется устойчивый спрос и на внутреннем рынке. Загруженность маслозаводов составляет 90 % – 27 из 31 млн т. Для загрузки производственных мощностей необходимо дополнительно занимать под посевы масличных 2,5 млн га.

В связи с тем, что Поволжье недостаточно обеспечено семенами, площади под подсолнечником по сравнению с 2023 г. могут уменьшиться на 3–10 %. По текущему прогнозу площадь посевов составляет 9–9,5 млн га, культура по-прежнему остается высоко рентабельной и имеет устойчивые внутренние каналы сбыта. При этом есть проблемы со спросом на отечественный семенной материал, который, по мнению аграриев, уступает импортным аналогам по урожайности.

Наиболее маржинальной культурой по всей России является соя. Прогнозируется рост ее площадей на 200–400 тыс. га – с 3,6 до 3,8–4 млн га, что объясняется отсутствием заградительной пошлины, стабильным спросом со стороны Китая и ростом перерабатывающих мощностей.

Остается высоким интерес сельхозтоваропроизводителей к рапсу, площади под которым по прогнозам увеличатся с 2,1 до 2,2–2,3 млн га. Учитывая, что посевы озимого рапса в Ставропольском крае из-за неблагоприятных погодных условий находятся в плохом состоянии, недобор урожая придется компенсировать за счет увеличения производства ярового рапса. Но для этого требуется наличие необходимого объема семян. Валовые сборы рапса демонстрируют общую тенденцию роста в основном за счет повышения урожайности, но в 2023 г. они сократились с 4,5 до 4,2 млн т.

### Рентабельность растениеводческой продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями



добавок на внутреннем и мировом рынках. Предполагается, что в 2024 г. могут возникнуть трудности с экспортом рапсового масла в связи с вводом экспортной пошлины. До 2018 г. основные объемы шли в Норвегию и Прибалтику, в последние 2 года доминирующими стали поставки в Китай.

В 2024 г. ожидается рост мощностей МЭЗов к уровню 2023 г. до 33 млн т, или на 5 %. Это станет стимулом для увеличения производства масличных. Конкуренция за сырье в регионах остается высокой.

Ожидается также увеличение посевных площадей льна масличного до 1,45–1,55 млн га, связанного также с устойчивым спросом в Китае и Западной Европе.

Цены на подсолнечное масло в мире пока остаются на низком уровне. Геополитические факторы этому способствуют увеличению стоимости фрахта. По прогнозам аналитиков, к концу сезона цены FOB вырастут на фоне уменьшения объемов переработки подсолнечника на Украине, снижения запасов в РФ и активных продаж остатков.

В России внутренние цены на сою перестали зависеть от мирового рынка, а причиной их повышения является конкуренция между маслоэкстракционными заводами (МЭЗ), которая повышается, несмотря на рекордные урожаи культуры в Южной Америке и падение мирового рынка в целом.

Отмечается также повышение внутренних цен на рапс. Весь объем выращенных семян перерабатывается на масло, которое в последние годы идет на экспорт. Тренд на развитие переработки связан не только с высоким спросом на рапсовое масло за рубежом, но и востребованностью шротов и жмыхов как белковых

### Какой будет доходность в растениеводстве?

В последние годы отмечено снижение доходности в отрасли растениеводства. По данным Росстата, в 2023 г. рентабельность зерновых составила около 24 %, пшеницы – минус 0,94 %. По расчетам, представленным генеральным директором АО «Шелково Агрохим» С.Д. Каракотовым, в 2023 г. маржа в растениеводстве составила 1,5 % при общей выручке в 2,8 трлн руб., себестоимости – 2,45–2,5 трлн руб., экспортной пошлине – 290 млрд руб. Рост доходности сдерживается высокими производственными затратами, которые составляют 27–30 % от их общего объема.

Поэтому компания советует делать ставку на маржинальные культуры, пример возделывания которых в Ульяновской и Орловской областях подтвердил целесообразность выращивания в ЦФО сои (рентабельность – 59 %), сахарной свеклы (114 %) и озимой пшеницы (51 %). Кукуруза уступает этим культурам, обеспечивая уровень рентабельности 23 %. В ПФО доходность по озимой пшенице составила только 8,5 %, а по ячменю – была отрицательной – минус 16,1 %. Но убытки удалось компенсировать за счет хороших экономических показателей возделывания подсолнечника (40,5 %) и сои (111 %). Не менее убедительно выглядят результаты производства сахарной свеклы. В расчете на 1 гектар затраты составляют 132,6 тыс. руб., на долю семян приходится 6,7 %, СЗР – 15 %, на производственные расходы – 29,3 %.

При этом рентабельность составляет 114 %. Высокая доходность свеклопроизводителей обеспечивается за счет стабильной цены на сахар.

По мнению экспертов, сахарная свекла останется одной из самых маржинальных сельхозкультур в России. Рост доходности в новом сезоне ожидается также по сое и рапсу.

Показатели	САХАРНАЯ СВЕКЛА	
	Затраты на 1 га. (руб.)	% затрат
Семена	9 000	6,7
Удобрения (основное + листовое)	37 100	28,0
ХСЗР	19 890	15,0
З/п с начислениями	17 240	13,0
ГСМ	10 600	8,0
Производственные затраты	28 770	29,3
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ</b>	<b>132 600</b>	<b>100</b>
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 Т., РУБ</b>	<b>2 243</b>	
<b>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, %</b>	<b>114</b>	
<b>УРОЖАЙНОСТЬ, ц/га</b>	<b>591,0</b>	

**Рентабельность с точки зрения фермеров**

В фокусе изучения компании «Кинетек» также находится оценка рентабельности возделываемых культур с точки зрения фермерских хозяйств, ее динамика и тенденции следующего сезона. По данным аналитика Н. Барамидзе, в 2023 г. этот показатель составил в среднем 55 % по озимому ячменю; 49, 45 и 44 % – соответственно по яровой, озимой пшенице и яровому ячменю; 39 % – по озимой ржи и тритикале. Рентабельность возделывания подсолнечника в Поволжье составила 61 %, на Урале – 44 %. Доходность по сое находилась на уровне 62 %, кукурузе на зерно – 58 %, озимому рапсу – 45 %, яровому – 53 %, гороху – 52 %, сахарной свекле – 77 %.

При возделывании сахарной свеклы доля СЗР в структуре общих затрат оказалась выше, а по семенам – ниже. Затраты на ГСМ отличаются в региональном разрезе и зависят от вида культур. Несмотря на то, что рентабельность за последние три года снизилась, аграрии смотрят с надеждой на новый сезон.

**Тренды импортозамещения**

Отмечен рост отечественного сегмента в производстве средств защиты растений, объемы которых в 2023 г. достигли 149 тыс. т, что на 20 тыс. т больше, чем в 2022 г. Это свидетельствует о стремительном развитии процесса импортозамещения. Объем потребления СЗР в России составил в прошлом году 230 тыс. т, в текущем ожидается на уровне 236 тыс. т.

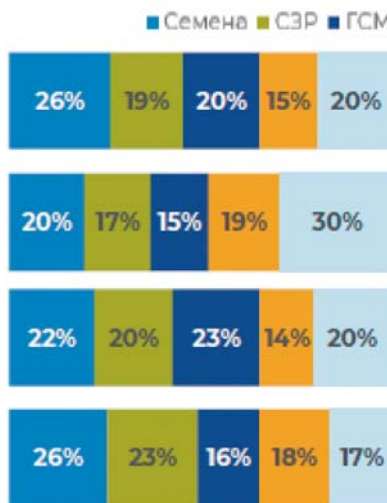
Прошлогоднее падение цен на СЗР составило 21,5 % (на примере 100 наименований препаратов «Щелково Агрохим»). В начале реализации этой продукции в 2024 г. был отмечен небольшой рост цен, который в целом за год составит 10 %.

В настоящее время разрабатываются документы по механизму квотирования СЗР, который будет способствовать развитию отечественного производства. Но, по мнению ряда экспертов, такие ограничения могут привести к росту цен.

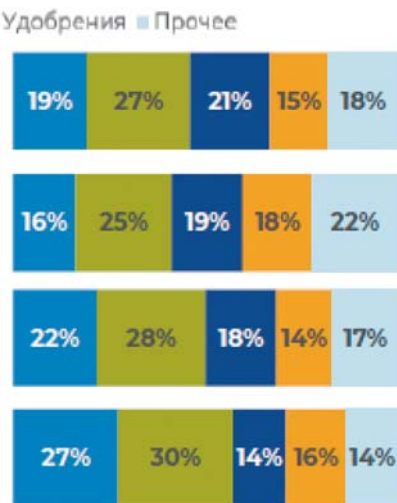
Аналитики называют основными трендами в растениеводстве: квотирование ввоза семян; локализацию селекции и семеноводства; субсидирование селекционных семеноводческих проектов, что создаст условия для самообеспечения.

Весь рынок семян оценивается более чем в 238 млрд руб., чуть больше половины приходится на импортозависимые культуры: подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу,

**Структура затрат ПОДСОЛНЕЧНИК, %**



**Структура затрат САХАРНАЯ СВЕКЛА, %**



По регионам сверху вниз – Поволжье, ЦЧР, Урал, Центр

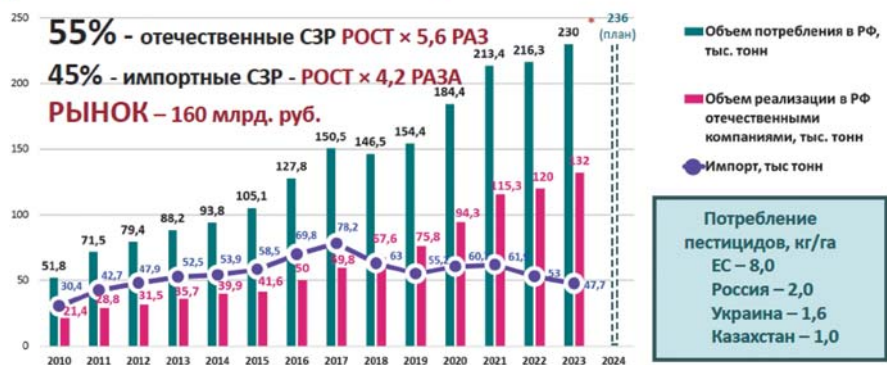
ячмень, рапс, сою. В 2024 г. введены квоты на ввоз семян сахарной свеклы и рапса – по 2 тыс. т, кукурузы – 5 тыс. т, подсолнечника – 7,5 тыс. т.

Эти меры будут оказывать влияние на объемы производства и реализации семян. Статистика продаж показывает, что в 2015 г. компанией «Щелково Агрохим» было реализовано отечественных семян на сумму 645 млн руб., в 2023 г. этот показатель вырос до 2,96 млрд руб., а в текущем году составит 4,5 млрд руб. «Это означает, что российские семена востребованы», – констатирует С.Д. Каракотов, – но производителям семян необходима маркетинговая поддержка».

**Ситуацию в растениеводстве оценивают агрохолдинги**

Основные площади компании «Август-Агро» находятся в Татарстане, традиционный севооборот включает зерновые, масличные и зернобобовые культуры. По словам ген. директора А. Галяутдинова, работать приходится в условиях удорожания ресурсов и повы-

**Динамика импортозамещения ХСЗР в РФ в 2010-2023 г.**



\* - в т.ч. 40 тыс. тонн толлинг

шения ставок льготных кредитов, которые добавляют к затратам до 1500 руб/га. Некоторое беспокойство руководства вызывает задержка согласования лимитов на оборотное финансирование с Россельхозбанком.

Несмотря на трудности, планируется провести сев в оптимальные сроки, чему будет способствовать обеспеченность хозяйств ресурсами и техникой. Снижать объемы применения удобрений и СЗР компания не планирует и активно работает над улучшением технологии и рассчитывает на получение хороших урожаев в новый сезон.

В одном из крупнейших российских агрохолдингов «АгроГард» площадь возделывания сельскохозяйственных культур составляет 156,6 тыс. га. За последние 12 лет компания увеличила валовой сбор зерна с 200 тыс. до 680 тыс. т. Урожайность пшеницы в Кубанском филиале достигла 76 ц/га, в ЦФО – 62 ц/га; ячменя – соответственно 80 и 48 ц/га; кукурузы – 76 и 122 ц/га; сои – 21 и 26 ц/га; сахарной свеклы – 57,0 т/га; подсолнечника – 32,2 ц/га. Выручка за 20 лет увеличилась с 24 до 64 тыс. руб/га. Удалось реализовать масштабные инвестпроекты по модернизации и развитию производства. Однако за последние три года произошло радикальное изменение прямых затрат на 1 гектар и цен реализации продукции. Прирост затрат по подсолнечнику составил 58 %, кукурузе – 64, озимому ячменю – 74, озимой пшенице – 50, сое – 37 % и т.д. При этом за этот же период цены реализации снизились по подсолнечнику на 40 %, кукурузе – на 30, по пшенице озимой – на 23, сое – на 20 % и т.д. Пшеница переходит в разряд нерентабельных культур. Эти данные, подчеркивает исполнительный директор компании Т. Малина, отражают рост прямых затрат и снижение цен реализации продукции. По всем направлениям компания предпринимает попытки оптимизации расходов – переориентируется на отечественную технику; формирует продуктовый портфель путем увеличения площадей под маржинальными культурами – соей и сахарной свеклой, достаточно хорошая рентабельность которых позволяет оптимистично смотреть на перспективу.

По заявлению операционного директора «RZ Agro» Р. Бондарева идет поиск культуры, которая могла бы заменить в севообороте практически убыточную пшеницу. В то время, как рентабельность сахарной свеклы составляет 114 %, нут занимает второе место по этому показателю. Общая рентабельность производства в 2023 г. снизилась, потому что почти 15 % хозяйств Ростовской области оказались убыточными. Отмечены большие проблемы с кадрами, особенно не хватает механизаторов и водителей.

#### Как разрешить назревшие проблемы

Специалисты компании «Сингента» предлагают варианты снижения рисков и сохранения прибыльности производства сельхозпродукции в рамках направле-

ния «Биологические продукты и питание растений», которым руководит О. Максимова. В компании считают, что актуальность данного направления возрастает, так как генетический потенциал растений используется в настоящее время только на 20 %. Биотические факторы (болезни, вредители, сорняки) снижают урожайность на 5–10 %, абиотические (жара, засуха, наводнения и т.д.) – на 70 %. Наряду с этим наблюдается деградация почв (опустынивание, засоление, снижение плодородия, дисбаланс питательных элементов, снижение их усвояемости), изменение климата и участвовавшие экстремальные погодные явления. Отмечается резистентность вредителей и болезней, что вызывает трудности в борьбе с ними. Кроме того, аграриям приходится производить продукцию в условиях экономических санкций и ограничения доступа к новым технологиям.

Как в такой ситуации сохранить рентабельность и удерживать курс на устойчивое сельское хозяйство? Для этого, убеждены специалисты, необходимы новые методы и инструменты. К ним относятся биологические продукты, которые начинают использовать многие сельхозпроизводители. Сегодня на рынке есть биостимуляторы, водорастворимые удобрения и микроэлементы, продукты для контроля биотических стрессов, созданные на основе природных материалов. Они разработаны компанией «Валагро», которая располагает мощнейшей научно-технической базой и входит в структуру компании «Сингента».

Доказано, что биостимуляторы улучшают устойчивость к абиотическим стрессам, снижают возможное негативное влияние гербицидов, влияют на показатели здоровья почвы, улучшают усвоение питательных веществ, качество и объем урожая. Не менее важное значение придается совершенствованию агротехнологии, системы защиты, выбору сорта, повышению продуктивности и качества урожая.

В 2023 г. компания «Сингента» заложила опыты на различных культурах, которые показали, что биостимуляторы помогают справляться с задачами за счет более эффективной вегетации растений и повышают рентабельность производства.

Большую роль в получении продукции высокого качества играет система стандартизации. Об этапах ее реформирования (на примере пшеницы) рассказала независимый эксперт по АПК М.В. Сидак. В конце 80-х годов прошлого века согласно установленным стандартам производители были мотивированы на получение пшеницы высокого качества и ее доля составляла 85 % с преобладанием 1 и 2 классов. После распада СССР впервые появляется ГОСТ с показателем протеина. Дальнейшее падение качества заставило принять дополнительно три стандарта – отдельно для кормопроизводителей, мукомолов и трейдеров. Таким образом, ГОСТы стали подстраиваться под урожаи, а не наоборот. В итоге понятие сильной и ценной пше-

ницы осталось только для хлебопекарной продукции.

Сегодня 65 % пшеницы относится к 3 и 4 классам, а высший класс мягкой пшеницы вовсе исключен из стандарта, поэтому доля сильной пшеницы (1 и 2 классы) в урожаях остается почти нулевой. Товарных партий сильной пшеницы вообще не производится, а ценной хватает не более чем на 40 % общего объема производства муки. Практически нет существенной разницы между ценами на мягкую пшеницу 3 и 4 классов, а также мягкую пшеницу с протеином 12,5 и 13,5 %. Причина кроется в том, что белок не является ключевым показателем, и классность определяется преимущественно клейковиной. На ценовую разницу также влияет спрос со стороны мукомолов и трейдеров. Следовательно, чем выше показатели массовой доли и белка, и клейковины — тем лучше качество пшеницы и ее цена. Однако не всегда эти показатели попадают в один и тот же класс, что и делает менее заметной разницу в цене.

По мнению эксперта, необходимо ориентироваться прежде всего на внутренние потребности пищевой промышленности, переработку зерна в высококачественную муку и другие продукты с высокой добавленной стоимостью. Для этого потребуется вернуть в межгосударственный стандарт высший класс пшеницы, модифицировать отечественную систему оценки

качества зерна, чтобы она стимулировала аграриев получать зерно наивысшего качества. В свою очередь отечественные селекционеры при выведении новых сортов должны учитывать не только показатель урожайности, но и клейковины с белком.

*От редакции. Обсуждая текущее состояние отрасли растениеводства, участники конференции признали, что пшеница переходит в разряд убыточных культур, а самыми маргинальными культурами являются масличные и сахарная свекла. Однако повсеместно заменить пшеницу на другие культуры нельзя, как и рискованно компенсировать ее за счет нишевых культур. В число негативных трендов вошли сокращение инвестиционных программ и даже прямых затрат агробизнесом. Отмечено сохранение риска снижения технологичности сельского хозяйства. Тренд на импортозамещение продолжится, особенно в семеноводстве. Доходность полевого растениеводства пока остается на приемлемом уровне. Все чаще на повестку дня выходит проблема с кадрами. Ожидается непростой сезон, но сельхозпроизводители не теряют оптимизма. Есть надежда, что благодаря совместным усилиям аграриев, бизнеса и государства очередной сезон будет успешным.*

*Материал подготовили  
Г.И. Балабанова и Е.Ю. Гаврилова*

агро  
ВОЛГА  
2024

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ  
ВЫСТАВКА

Международный выставочный центр «Казань Экспо»

3-5 июля

КАЗАНЬ



agrovolga.org