

## УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ

На IX конференции «Российское растениеводство. Осень 2024», организованной информационно-аналитическим порталом Agrotrend.ru, были представлены предварительные итоги завершающегося сельскохозяйственного сезона и обозначены прогнозы по производству растениеводческой продукции на ближайшую перспективу.

Аналитики и эксперты аграрного рынка, в число которых входили председатель комитета ТПП РФ по развитию АПК, заместитель президента РАН, академик Петр Чекмарев, заместитель директора ФГБУ «Агроэкспорт» Евгений Зайцев, директор департамента информационно-аналитического обеспечения Российского зернового союза Елена Тюрина, исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, директор агентства Sugar.ru Вадим Гомоз и др., озвучили проблемы отрасли и дали оценку урожаю. Своим видением ситуации в сельском хозяйстве поделились представители агрохолдингов.

### Ожидаемый урожай и перспективы экспорта

Текущий сезон оказался крайне сложным из-за аномальных погодных условий в ряде регионов, в связи с чем, по мнению экспертов, нет предпосылок для абсолютных рекордов. По прогнозу МСХ РФ, после двух удачных сезонов объем производства зерновых и зернобобовых культур снизится на 20 млн т и составит порядка 130 млн т. При этом валовой сбор масличных культур, по сравнению с прошлым годом, сократится на 2 млн т и составит 28 млн т.

По оценке Российского зернового союза, валовой сбор зерна составит 125 млн т (2023 г. – 144,9 млн т), в том числе пшеницы – 83 млн т (92,8 млн т), ячменя – 17,5 млн т (21,1 млн т), кукурузы – 13 млн т (16,6 млн т).

Главными причинами более низких показателей производства стали климатические условия в виде весенних заморозков и засухи, а также снижение посевных площадей вследствие падения рентабельности, а по пшенице – даже убыточности.

Аграрные аналитики обращали особое внимание на остаточные количества зерновых, особенно пшеницы. По имеющимся данным, в начале сезона оно составляло порядка 20 млн т, к концу года снизится до 14,4 млн т, что станет минимальным показателем за последние пять лет. В целом по зерновым культурам это составляет соответственно 46,3 и 32,7 млн т. По ячменю ситуация с переходящими запасами более стабильная – они сократятся с 7,8 до 5,7 млн т, а по кукурузе – с 1,9 до 0,5 млн т.



Также были отмечены успехи сезона 2023/2024, повлиявшие на экспорт продукции растениеводства. Был установлен абсолютный рекорд экспорта зерна в объеме более 76 млн т. Импортёрами традиционно стали страны Ближнего Востока (32 %), Северной Африки (21 %), Юго-Восточной Азии (26 %). Но, по прогнозам, в сезоне 2024/2025 из-за снижения валового сбора может сократиться экспорт – по зерновым с 67 до 57 млн т, пшенице – с 55 до 45 млн т, ячменя – с 6,9 до 5 млн т, кукурузы – с 5,3 до 3,0 млн т.

Снижение производства пшеницы предполагается и в странах ЕС, где ожидается самый низкий урожай за последние 13 лет (123 млн т, или на 12 млн т ниже прошлого года), а также в Турции (19 млн т, или меньше на 2 млн т), на Украине (23 млн т, или ниже на 0,1 млн т). При этом в других ключевых странах-экспортёрах прогнозируется рост валового сбора: в США – 54 млн т (+5 млн т), Канаде – 35 млн т (+2 млн т), Австралии – 32 млн т (+6 млн т), Аргентине – 18 млн т (+2 млн т), Казахстане – 16 млн т (+4 млн т). В 2024/2025 гг. ожидаются минимальные за последние 10 сезонов мировые запасы пшеницы – порядка 258 млн т, которые подогревают рынок. Соотношение запасов к потреблению составит рекордное значение – 32 %.

Анализ экспорта зерновых с 1 июля по 20 октября показал, что в сравнении с прошлым годом их вывоз сократился в целом с 27,7 до 25,2 млн т, пшеницы – с 22,1 до 21,3 млн т, ячменя – с 4,2 до 3 млн т, кукурузы – с 1,4 до 0,9 млн т. Рост поставок пшеницы в страны Африки и Юго-Восточной Азии компенсировал запрет на импорт из Турции, Пакистана, Казахстана, а также заградительные пошлины со стороны ЕС. Доля экспорта пшеницы на 20 октября составила 47,2 %, или почти половину экспортного потенциала в прошлом сезоне на ту же дату было вывезено 40,2 %.



Ключевым импортером российского зерна, объемы которого составляют более 3 млн т, остается Египет. На состояние рынка оказывают влияние снижение урожая в ЕС, конкурентная цена российской пшеницы (дисконт по сравнению с французской пшеницей составляет 31 долл/т – 251 против 220 долл/т), что позволило увеличить присутствие РФ в других африканских странах – значительно вырос экспорт в Алжир, Марокко и Нигерию.

Стимулом для увеличения продаж отечественной пшеницы является также заметное снижение экспортной пошлины: ожидается, что в 2025 г. она обнулится в связи с повышением ставки по налогу на прибыль.

Несмотря на временный запрет ввоза пшеницы в Турцию для защиты внутреннего рынка, ее импорт остается на высоком уровне и оценивается в 7 млн т. Основными поставщиками являются Россия и Украина. Поставки пшеницы из РФ продолжают, но в меньших объемах. По мнению аналитиков, Турции необходимо импортировать еще 5,5 млн т пшеницы, что является высоким отложенным спросом на вторую половину сезона.

В сезоне 2024/2025 мировой спрос на ячмень растет на фоне снижения глобального урожая и рекордно низких запасов за последние 40 лет. Соотношение запасов к потреблению снижается и оценивается на уровне 12 %. При этом отмечается потеря интереса к данной культуре одного из основных потребителей – Китая, но возрастает спрос со стороны Ирана и Саудовской Аравии. Рынок ячменя менее диверсифицирован, чем пшеницы, тем не менее расширяются российские поставки в страны Северной Африки. За июль-сентябрь экспортный потенциал отечественного ячменя исчерпан уже на 60 %.

На рынке кукурузы ожидается снижение экспортных отгрузок из России до минимальных за последние 7 сезонов значений. Существенный объем этой продукции уже вывезен из страны.

Текущий сезон характеризуется также сокращением количества отечественных экспортеров пшеницы со 175 до 106, ячменя – со 138 до 65, кукурузы – с 94 до 63. Отмечается рост монополизации экспорта пшеницы. В прошлом сезоне 15 крупных экспортеров поставили на мировой рынок 54 % общего объема, в текущем 81 %. Уменьшается и количество стран-импортеров – в частности, по пшенице оно сократилось с 64 до 52, а по ячменю – с 29 до 14 (основные поставки в Саудовскую Аравию, Иорданию, Иран, Ливию и Тунис), по кукурузе – с 20 до 7 (основные поставки – в Иран, Турцию, Южную Корею).



В сезон 2023/2024 Россия стала ключевым экспортером гороха, на рынок которого существенное влияние оказывают решения стран-импортеров по регулированию доступа. Так, с июня 2024 г. введены ограничения со стороны ЕС – запретительные пошлины на российскую и белорусскую сельхозпродукцию.

Впервые за долгое время по всем ключевым видам масел показатель запасы/потребление в мире заметно снизился, а сокращение объемов предложения спровоцировало рост цен. Подсолнечное масло теряет дисконт по отношению к альтернативным маслам. В целом ожидается снижение мирового урожая подсолнечника и рапса. Китай проводит антидемпинговое расследование в отношении канадского рапса, что может оказать влияние на изменение мировых товаропотоков сырья и готовой продукции.

Недооцененным фактором является биодизель, который стимулирует рост внутреннего потребления растительных масел. Это сокращает экспортный потенциал Индонезии, Бразилии и др. В целом мировое использование растительных масел на промышленные цели возрастает.

Россия занимает 2 место по экспорту подсолнечного и рапсового масел и 4 – соевого масла. Дальнейшее развитие экспорта растительных масел будет зависеть прежде всего от железнодорожных, прямых и мультимодальных перевозок и рейдовых перевалок. Перспективы экспорта этой продукции в текущем сезоне различаются: если по подсолнечному можно ожидать замедления темпов отгрузок, то по соевому и рапсовому маслам рекордный урожай сырья обеспечит рекордный экспорт. Ожидается, что южных и центральных регионах России в текущем сезоне будут недобор урожая подсолнечника. Наряду с практически нулевыми остатками это приведет к снижению объемов переработки. Частично компенсировать недобор урожая смогут аграрии Поволжья.

Формирование будущего урожая начинается с сева озимых культур, которыми, по прогнозу МСХ РФ,

должно быть засеяно 20 млн га. На сроки сева озимых оказывала засуха: в ЦФО – незасеянными оставались более чем 300 тыс. га, ПФО – 400 тыс. га, Ростовской области – 150 тыс. га, Ставропольском крае – 160 тыс. га, что в целом составляло 1,5 млн га.

#### Как складывался сезон в свеклосахарном комплексе?

Тенденция роста производства сахарной свеклы с начала 2000-х годов привела к тому, что средние показатели валовых сборов культуры в последние годы превышают 40 млн т. Объемы производства сахара превышают внутреннее потребление, а в неурожайные годы компенсируются переходящими запасами высокоурожайных периодов. Уровень потребления в настоящее время составляет 6 млн т. Стабилизации производства способствуют высокие мировые цены на сахар. Прогнозируемый экспертами объем его производства в текущем сезоне составит 6,4 млн т.

Эксперты отмечали, что эффективность выращивания сахарной свеклы обеспечили международная кооперация и передовые западные технологии, применение которых позволили повысить урожайность, сахаристость, снизить потери при уборке и хранении. Производство сахарной свеклы стало рентабельным, а выход сахара с гектара посевной площади культуры с начала 2000-х годов вырос более чем в 3 раза и сейчас составляет свыше 6 тонн с гектара.

Анализ подверженных колебаниям рыночных цен на сахар показывает, что они растут медленнее инфляции. При этом не учитывается, что попытки административного регулирования по снижению цен приводят к сокращению производства, поскольку выпустить продукцию становится невыгодно.

Отличительной чертой сахарного рынка является высокий уровень мировых цен, стартовавший во второй половине 2023 г. В настоящее время выгодно поставлять сахар в соседние страны, где он пользуется спросом, но его масштабный экспорт сдерживает логистика. Для сравнения – себестоимость производства сахара из сахара-сырца в Казахстане и Узбекистане составляет около 65 руб/кг без пошлин и НДС (по базису Краснодар), а цена на сахар в России без НДС – 57 руб/кг. До 1 сентября текущего года экспорт сахара из России был запрещен, но после отмены санкций Россия должна вывезти более 100 тыс. т сахара и свекловичного сахара-сырца, который уже не первый год экспортирует в Узбекистан (в 2023 г. – 145 тыс. т).

Основные проблемы свеклосахарной отрасли в сезоне 2024/2025 были связаны с высокой ключевой ставкой и квотированием семенного материала.

#### Необходим суверенитет высоких технологий

За последние 20 лет в сельском хозяйстве России произошли большие позитивные перемены. Удалось добиться повышения производительности труда и получения высоких урожаев всех культур. Во многом это

связано, как подчеркивали эксперты, с агрессивным импортом западных технологий.

Рост урожайности в сельском хозяйстве является синтезом большого количества технологических факторов, к которым относятся продуктивные гибриды, использование удобрений, СЗР, сельхозтехника, способы выращивания, цифровизация и др. Длительное время эффективность российского растениеводства базировалась на использовании семян иностранных компаний. По оценке экспертов, усилий, направленных на изменение этой ситуации и увеличение объемов высева отечественных семян, пока не достаточно. Причина заключается в том, что урожайность отечественных гибридов сои, подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы уступает иностранным аналогам на 10–50 %. А переход на отечественные семена в настоящее время (по указанным выше культурам) может стоить отрасли примерно 300 млрд руб. в год.

Что мешает создать суверенную генетику мирового класса в РФ? Отставание научно-технической базы страны не позволило достичь заметных результатов за последние 30 лет. Для получения новых генетических образцов сельхозрастений требуется 15–20 лет. В этот процесс входят также их коммерциализация и огромные инвестиции, объем которых достигает 115–136 млн долл. С учетом таких возможностей мировая селекция сконцентрирована в руках небольшого количества компаний, затраты на НИОКР которых составляют примерно 10 % от выручки.

Обеспечение суверенитета в высоких технологиях для российского растениеводства, по мнению экспертов отрасли, требует формирования крупных игроков, созданных в том числе совместно с партнерами из БРИКС, а также ориентированных на обеспечение наличия качественных семян в любых санкционных сценариях. Инструментами достижения этих целей может стать существование нескольких логистических каналов получения качественной генетики из стран с разной геополитической повесткой, поиск решений и создания совместных предприятий с партнерами в рамках БРИКС, особенно в области локальной инфраструктуры, поддерживающей и развивающей суверенную генетику по критическим для РФ направлениям. При этом важно воздерживаться от введения ограничений (квот, пошлин и т.п.) на импорт средств производства для сельского хозяйства, наносящих ущерб финансово-экономическому положению отрасли, при их отсутствии российского происхождения с идентичными качественными характеристиками.

#### Предварительные итоги текущего и перспективы следующего сезона

Представители крупных агрохолдингов рассказали о проблемах, которые были характерны в завершающемся сезоне и представили выводы об их причинах. По мнению заместителя генерального ди-



ректора по экономике и финансам ГК «АгроТерра» Ирины Карповой, отрицательным фактором явились погодные условия. Особенно пострадали посевы от весенних заморозков практически на всех территориях, находящихся под управлением компании. Это повлекло за собой ухудшение состояния яровых культур. В период с августа по начало октября во всех регионах присутствия компании установились засушливые условия. Несмотря на то, что культуры созревали неравномерно, было принято непростое решение сместить сроки уборки на 2 недели раньше.

По итогам текущего сезона зафиксировано снижение урожайности по сравнению с 2023 г. по пшенице, сое и особенно – сахарной свекле. В то же время отсутствие влаги не помешало формированию более высокой сахаристости. За счет этого фактора падения стоимости валового сбора удалось избежать. Снижения выручки не ожидается также и из-за роста цен на другие культуры, в частности, на подсолнечник.

Стратегия управления рисками компании состоит в диверсификации портфеля культур, флагманами среди которых являются сахарная свекла, соя и подсолнечник. Не остаются без внимания и нишевые культуры, такие как чечевица и нут, имеющие экспортный потенциал в дружественные страны. Стратегическое направление развития ГК «АгроТерра» включает семеноводство, которым компания занимается с 2019 г. и является лидером в производстве гибридов кукурузы. Сельхозтехнику планируется закупать у отечественных производителей как по силовым агрегатам, так и по почвообработке. Внедрение цифровизации в сельское хозяйство – еще одно направление, которое с помощью различного российского ПО позволяет оперативно анализировать информацию и принимать правильные решения.

В компании продолжится инвестиционная деятельность, однако, из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ потребуются тщательнее подходить к ранжированию инвестпроектов и оценке их эффективности. Приоритет в следующем году будет отдан тем проектам, которые дают быструю отдачу на капитал. Продолжится поддержка самой маржинальной в севообороте культуры – сахарной свеклы, включая обновление техники для ее возделывания.

Советник председателя совета директоров «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» Евгений Громыко сообщил о снижении рентабельности производства подсолнечника и сахарной свеклы и убыточности по сое и кукурузе. Маржинальность пшеницы составила 10 %. Специалисты считают, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ, должно сопровождаться введением дополнительных мер господдержки в регулировании кредитно-денежной политики, спецподдержки производства сельхозтехники, отрасли семеноводства. При этом важно перераспределять и направлять субсидии в точки роста.

Страна выполнила задачи по продовольственной безопасности, но теперь ее надо сохранить и реализовать экспортный потенциал. В связи с климатическими изменениями необходимо задуматься об изменении структуры посевных площадей.

По оценке генерального директора ГК «Ростагро» Дмитрия Гарнова, в последние годы отмечается низкая рентабельность пшеницы, стремящаяся к нулю, что стало причиной сокращения озимых посевов культуры на 30 %. Основными же драйверами становятся подсолнечник и соя, благодаря которым производители с большими усилиями выходят на плановые финансовые результаты. Компания покупает не только зарубежные, но и отечественные семена, однако, российские пока отстают в урожайности, поэтому отдать под них большую часть площадей в ГК «Ростагро» не готовы.

Исполнительный директор агрохолдинга «АгроГард» Татьяна Малина отметила, что в Краснодарском крае с площади в 202 тыс. га собрали по 77 ц/га озимой пшеницы и по 88 ц/га озимого ячменя, что стало рекордными показателями. В то время как в ЦФО урожайность пшеницы снизилась в среднем до 50 ц/га (в 2023 г. – 62 ц/га). В этом сезоне установлены антирекорды. В Краснодарском крае в условиях засушливой погоды в весенне-летний период удалось собрать только по 20 ц/га кукурузы и 9 ц/га сои, что стало причиной глубокой убыточности их возделывания. В ЦФО урожайность этих культур составила 27 ц/га по сое и 94 ц/га по кукурузе.

По мнению специалиста, при такой засушливой погоде в Краснодарском крае было необходимо объявить ЧС и увеличить размеры страхования посевов.

Также было отмечено, что уникальность текущего сезона состоит в том, что оба региона получили одинаковую рентабельность растениеводства. В Краснодарском крае максимальную прибыль (больше 70 %) принесла пшеница, которая занимает в структуре посевных менее 50 % и сахарная свекла. А в ЦФО главными маржинальными культурами являются масличные, в то время как себестоимость пшеницы была высокой, а качество – наоборот.

В выступлении было подчеркнуто, что устойчивое финансовое положение компании обеспечивается за счет управления ресурсами, включая сокращение затрат даже за счет уменьшения объемов производства. В настоящее время появилась возможность для их возобновления. Но для развития производства необходима серьезная поддержка государства и справедливое распределение субсидий, что крайне важно для производителей сельхозпродукции, которым приходится работать в условиях, связанных с рисками и задержками сроков поставок.

*Материал подготовила Е.Ю. Гаврилова*