

Очерк с Горной Зерновой Ассамблеи 1-3 февраля 2021 года.

Как всегда после участия в форуме ПроЗерно отправляю ссылки на презентации и пишу обобщающий очерк о событии.

По своей сути Горная Зерновая Ассамблея ПроЗерно является традиционным партнером для многих, кто хочет не услышать готовый прогноз, а послушать спикеров и других участников в ходе неформального общения и сделать самостоятельные выводы на грядущий сезон.

Не явилось исключением и мероприятие текущего сезона – те же спикеры: кроме команды ПроЗерно и спонсоров, Центр оценки качества зерна, РусАгроТранс, эксперт Внешэкономбанка, соседи – Казахстан и Украина, Гидрометеоцентр и эксперты различных направлений.

Вашему вниманию представлены полные версии презентации, но постараюсь взять на себя функцию обобщения и ответственность за прогноз.

Как жили в сезоне 2020 - 2021?

- **Производство.** В России собран хороший валовый сбор зерновых и рекордный масличных.

- **Мировая экономика** быстро восстановилась от Ковида что обеспечило громадную ликвидность товара и распечатку долларов, а также породило небывалую инфляцию. По оценке экспертов 100 долларов 1991года = 200 \$ сейчас, Евро = 175.

- **Цены.** Именно эти факторы стали главными драйверами цен на зерновые и масла, которые хотя и недотянули до 2013 года, но вышли на пик и по зерну наметилось устойчивое обратное направление.

- **Пошлины.** Появился великий соблазн, и было обосновано введение экспортных пошлин на зерновые и масличные для защиты внутреннего рынка. В итоге со 2 июня собрано 100 млрд. рублей, а в МСХ для субсидий пока вернулось только 10.

- **Экспорт** зерновых идет с отставанием в 7 млн. т., но запас свободного зерна еще более 20 млн. тонн и если пошлины будут значительно снижены, то отставание немного сократится. Рынок сбыта сильно перераспределится, в том числе в пользу Украины и ЕС.

- **Население** убавилось на 2,5 млн. человек, при традиционном 0,95. Это следствие не Ковида, а обычного бюджета, отвлеченного на Ковид, в ущерб остальной медицинской поддержке.

- **Казахстан.** Ежегодно сокращает производство зерна, а в текущем году попал под великую Азиатскую засуху. При этом страна

является традиционным поставщиком муки и зерна в Среднюю Азию, Афганистан и Пакистан. Пополнить эту потребность удалось за счет завоза 3.5 млн. т. (не экспорта) из регионов Урала и Сибири. Это стало главным отличием сезонов – цены в удаленных от портов областях были выше, чем на Юге и послужило определенной компенсацией неурожая аграриям этого региона.

- **Украина.** Собрала рекордный урожай зерновых и масличных, а вместе с этим и рекордный экспорт по рекордным ценам, т.о. экономика аграрного сектора рекордно отличная при очень щадящей пошлине.

- **Твердая пшеница**, не имею права не упомянуть т.к. несмотря на невысокий валовый сбор, благодаря рекордным ценам, данная культура стала одним из лидеров в экономике большинства хозяйств, которые ей занимались.

Таким образом, прошедший сезон, как и предшествующий, можно справедливо отнести к благополучным и даже тучным!

Как будем жить в 2022 - 2023?

- **Хороший потенциал** производства пшеницы в южном полушарии (Аргентина, Австралия).

- **Рекордные площади** озимых в России и Украине с небывало хорошим состоянием всходов, это дает надежды на высокий урожай с валовым сбором минимум 130 млн. тонн., в т.ч. пшеницы 83 млн.

- **Цены на зерно** к новому сезону ожидаются 295 – 300 \$ на FOB Черное море, что при даже при пошлине предположительно сниженной до 70\$ составит на зерно пшеницы 4-го класса 15500 рублей в Новороссийске. Естественно в регионах цены будут в соответствии с транспортной составляющей. Правительство РФ уже занимается чтобы не было беспошлинной утечки зерна в Казахстан и поэтому маловероятно повторения высокого уровня цен в Сибири и Урале.

- **Цены на масличные** будут расти в соответствии с ценами на нефть и следовательно маловероятно их снижение в новом урожае относительно текущего уровня, в частности прогноз: подсолнечник 44 – 45 рублей, соя 48 – 55 рублей, лидером останется рапс – 55 – 50 рублей. Этой культурой в прошлом сезоне сильно приросла Сибирь, а нынешняя перезимовка озимого рапса на Юге также принесет свой вклад. Очень интересным остается лен, благодаря беспошлинному экспорту.

- **Зернобобовые**, сохраняют привлекательность благодаря пока отсутствию экспортной пошлины. Лидером цены останется горох с трендом на повышение цены.

- **Погода** сохранится на март и вторую половину весны с температурой +2-4 градуса от нормы с ранним началом вегетации. Влагообеспеченность в почве в большинстве территорий (кроме Урала) уже соответствует норме, или гораздо выше нормы в Поволжье, ЦЧО и Юге.

- **Издержки** на производство с.х. культур возрастут в среднем на 25-30% за счет цен на удобрения, СЗР, ГСМ, семена и другие ресурсы.

- **О твердой пшенице** – повышенное внимание к данной культуре приведет к увеличению площадей и валовых сборов, цены стоит ожидать в диапазоне 23 – 28 рублей, что вполне обеспечит высокую рентабельность, но может вывести культуру из числа приоритетных у хозяйств без долгосрочной стратегии.

- **Бюджет РФ** в целом профицитный, но государственных поддержек пока больше не становится.

Таким образом, можно сделать вывод, что грядущий год для аграрного сектора ожидается более напряженным, но не катастрофически убыточным, т.к. рентабельность общего производства снизится, но за счет диверсификации севооборотных культур останется в плюсе, а «жировой» запас поможет продолжить перевооружение и обновление сельхозпредприятий. Стоимость земли, при этом будет продолжать расти как основного средства производства.

Благодарю за внимание и желаю приятного и полезного знакомства с материалами конференции.

С уважением,
Сергей Грошев.