



GRAIN SESSION' 24

На протяжении шести лет Российский Зерновой Союз (РЗС) традиционно 4 раза в год проводит заседание Grain Session, представляющие собой дискуссионную площадку для обсуждения наиболее актуальных вопросов состояния зернового рынка и сценарных прогнозов развития его конъюнктуры. Участники мероприятия традиционно получают уникальную возможность ведения свободной неформальной дискуссии с представителями органов государственной власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами зернового сектора, руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, специалистами транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают руководители крупнейших агрохолдингов со всей России – от Калининграда до Владивостока.

На заседании Grain Session' 24, которое состоялось 20.12.2016 г., собрались **более 60 специалистов**, представлявших: Минсельхоз РФ; Совет Федерации РФ; банковский сектор – АО «Газпромбанк» и ОАО «Управляющая компания «Инвестиции. Финансы. Капитал»; информационно-аналитические агентства – ООО «ИКАР» и ООО «ПроЗерно»; перерабатывающие предприятия – АО «Белая птица», ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», «Комбикормовый завод им. Кирова» – филиал ОАО «ЛКХП им. Кирова», ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», ООО «Мукомольный завод «Терновский» и др.; агрохолдинги – ПАО «Черкизово», ООО «Агрола», ООО АПХ «Добронравов Агро», ООО «Интенсивные технологии», ООО «Межрегиональная АгроКомпания «МАКом» и др.; операторов рынка зерна и сельхозпродукции – АО «АгроГард», АО «Русский Дом», ООО «АгроМир», ООО «АгроПромСервис», ООО «Контакт Северо-Запад», ООО «КорКом», ООО «Крым-Агро-Фрегат», ООО «МЕЛИОР», ООО «Ньюко Грейн Лимитед», ООО ТД «Раздолье», ООО АПК «АСТ Компани М» и др.; транспортные компании – АО «Русагротранс», ООО «Восток 1520»; брокерскую компанию ЗАО «Среднеуральский брокерский центр».

На заседании Grain Session' 24 обсуждались следующие вопросы:

- Рекордный урожай – кто выиграл? Оправдались ли конъюнктурные прогнозы, с чем войдём в новый год?
- Экспорт зерна – будет ли рекорд? Внешние факторы и конкурентоспособность российского зерна – риски и возможности.
- Новые экспортные коридоры – когда российское зерно пойдёт плотным потоком?
- Обеспечат ли устойчивое развитие новации и поддержки АПК в 2017 г.?
- Осимый сев закончен – первые результаты урожая 2017 г.
- Рынок зерна и масличных во второй половине сезона: производство, спрос, сценарные прогнозы

развития конъюнктуры рынка. Рекомендации для бизнеса.

- Перевозки зерна в новом году – как изменятся тарифы и условия?
- Старт биржевых торгов зерном.
- Инновационные разработки в строительстве зерноскладов в рамках курса на импортозамещение.
- Макроэкономический прогноз на 2017 г.
- Актуальные проблемы законодательства в сфере растениеводства.

В дискуссии активное участие приняли: *Д. Паспек*ов, заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ; *Д. Федюшин*, заместитель директора Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ; *А. Злочевский*, президент РЗС; *А. Корбут*, вице-президент РЗС; *Д. Снитко*, начальник Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк»; *С. Лисовский*, член Совета Федерации; *В. Петриченко*, генеральный директор ООО «ПроЗерно»; *Д. Рилько*, генеральный директор ООО «ИКАР»; *М. Орленко*, директор Департамента товарного рынка ПАО «Московская биржа»; *С. Часовских*, коммерческий директор ООО «ВСО «СтройПрофиль», и др.

В начале дискуссии прозвучало выступление *Д. Снитко* на тему «О прогнозе развития экономической ситуации в России в 2017 г.», в котором она изложила видение мировой ситуации: объёмы мировой торговли падают с середины 2014 г. и прогнозы пока негативные; рост мировой экономики не превысит 2% на среднесрочную перспективу; высокие риски волатильности на финансовых рынках под влиянием ФРС США и неопределённости экономической политики США.

Далее докладчик осветила состояние китайской экономики: «Переход от инвестиционной модели роста к модели развития за счёт внутреннего потребления будет сопровождаться замедлением роста экономики, что приведёт к значительному увеличению долговой нагрузки реального сектора и к рефинансированию части долгов через бюджетные механизмы. Отток капитала будет способствовать управляемому снижению курса юаня, что усилит акцент на привязку юаня к корзине валют. Также начнётся процесс перестройки реального сектора от наращивания мощностей к повышению их эффективности».

Д. Снитко, указала, что в мире наблюдается негативная динамика цен и она характерна для всех сырьевых товаров, а объёмы спекулятивных операций существенно возросли на всех рынках. Она также обратила внимание участников заседания на то, что на рост спроса со стороны мировых потребителей оказывают влияние следующие вызовы: «основные страны-потребители российского аграрного экспорта –

это страны, испытывающие экономические трудности; в странах-экспортёрах аналогичных аграрных товаров (Канада, страны ЕС) и в странах-импортёрах (Бразилия, Турция) девальвация местных валют уступила рублёвой, что сохраняет конкурентоспособность для российского экспорта. Экономический рост в России находится на уровне нулевой отметки. Перспективные темпы роста экономики даже при росте нефтегазового сектора – менее 2%». Однако на фоне сокращения российской экономики в целом, сельское хозяйство России продолжает оставаться растущей отраслью. По итогам 2016 г., рост физического объёма продукции российского сельского хозяйства составит 3%. Относительно инфляции в России и ставки ЦБ РФ, докладчик отметила, что сохранение высоких инфляционных ожиданий и риски «отскока» инфляции будут удерживать ЦБ от резкого снижения ключевой ставки и сохранения жёсткой монетарной политики. Ключевая ставка может быть снижена более быстрыми темпами в случае снижения инфляционных ожиданий или угроз притока спекулятивного капитала. В 2017 г. инфляция может вплотную приблизиться к целевому уровню.

В заключительной части выступления Д. Снитко обозначила ситуацию с транспортными тарифами: «Конкуренция железнодорожного и автомобильного транспорта будет усиливаться в связи с возможностью РЖД более гибко управлять тарифами за счёт тарифного коридора, т.е. применения надбавки (до 10%) или скидки (до 50%). Сейчас происходит обновление парка грузовых вагонов, в том числе вагонов-хопперов, которое завершится к концу 2017 г. Это приведёт к сокращению общего парка на сети РЖД до 1 млн ед. Фактически могут быть списаны до 37% парка вагонов-хопперов, так как формально истёк срок их эксплуатации. Обновление парка вагонов может привести к росту арендных ставок».

Д. Паспеков в своём выступлении отметил, что мировое производство зерновых за последние 10 лет увеличилось в 1,2 раза. Основным производителем зерновых в мире является Китай (20% от общего объёма производства), Россия же занимает 5-е место (3% от общего объёма производства) и 4-е место в рейтинге стран-производителей пшеницы.

«В 2016 г. производство зерна достигло 117 млн т, что составило 112,5% от данных индикатора Госпрограммы (104 млн т): пшеница – 72,043 млн т, ячмень – 17,845 млн т, рожь – 2,546 млн т, кукуруза – более 14 млн т, овёс – 4,49 млн т, гречиха – более 1 млн т и др. Рейтинг первой десятки субъектов России по производству зерна и зернобобовых культур в 2016 г. возглавил Краснодарский край (14,16 млн т), далее следуют Ростовская область (11,37 млн т), Ставропольский край (9,9 млн т), Алтайский

край (4,65 млн т), Волгоградская область (4,412 млн т), Республика Татарстан (4,412 млн т), Воронежская область (4,411 млн т), Саратовская область (4,189 млн т), Курская область (3,92 млн т), Омская область (3,309 млн т)». Докладчик привёл данные, согласно которым расчётная потребность России в зерне в сезоне 2016/17 г. составит 71,3 млн т (17 млн т – на пищевые цели, 40 млн т – на кормовые цели, 11,1 млн т – на семена, 3,2 млн т – на переработку для промышленных целей и потери). Потенциал экспорта достигнет 45,8 млн т. География экспорта российского зерна охватывает свыше 100 стран. В сезон 2016/17 г. планируется экспортировать 35 млн т зерна.

Затем выступил Д. Федюшин, который рассказал о закупках зерна в интервенционный фонд с 19 сентября по 14 декабря 2016 г. За это время у сельхозпроизводителей закуплено более 906 тыс. т зерна на сумму около 9 млрд руб. Продовольственной пшеницы 4-го класса приобретено 63% от общего объёма (больше всего), продовольственной пшеницы 3-го класса – 15,7%, пшеницы 5-го класса – 15,2%, ячменя – 5,6%. На сегодняшний день общий объём зерна в интервенционном фонде составляет 3,9 млн т. На 2017 г. согласована возможность и порядок обратного выкупа зерна из интервенционного фонда, проданного в результате интервенционных торгов в 2016 г.

Д. Федюшин и М. Орленко в своих выступлениях озвучили предложение Министерства сельского хозяйства РФ перевести часть интервенционных и экспортных сделок по зерну через биржевые торги на ПАО «Московская биржа».

Доклад В. Петриченко состоял из двух частей: мировой рынок зерна и рынок России. В первой части выступления были приведены данные по мировому балансу пшеницы, кукурузы и ячменя, а также динамика цен на эти зерновые культуры на различных базах поставки. Во второй части было отмечено, что в России производство зерна в 2016 г., по данным ООО «ПроЗерно», составит более 118 млн т: пшеницы – 72,27 млн т; кукурузы – 14,11 млн т; ячменя – 18,228 млн т; масличных (подсолнечник, соя, рапс) – около 14,532 млн т. Оценка зернового баланса докладчика несколько отличается от оценки Минсельхоза РФ: потребление – 73,8 млн т, в том числе на пищевые цели – 19,48 млн т, на кормовые цели – 37,04 млн т; потенциал экспорта – 41,8 млн т.

Активное обсуждение дискуссионных вопросов на Grain Session' 24 происходило как в процессе самих выступлений, так и между ними, что позволило участникам заседания сформировать понимание ситуации на внутренней и экспортной зерновой площадке для дальнейшего принятия обоснованных решений в целях развития и приумножения своего бизнеса.

