

экспорта зерна в 2016-17 году привело к его слабому росту и резко увеличило запасы, которые перешли в следующий сезон.

Судя по ухудшившейся динамике экспорта основные мировые игроки – США и Евросоюз – будут «сбрасывать» зерно, что может негативно сказаться на российском экспорте. Россия уже проиграла несколько важных тендеров, один из них мы уступили Прибалтике – заказ турецкой госкомпании на 100 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, который должен был достаться аграриям Ставрополя, Воронежа и Ростова-на-Дону.

– Цены идут на закат быстрее, чем это мы предвидели, – отмечает Владимир Петриченко.

Если ранее «пик цен» прогнозировался на март-апрель, то сейчас рамки сдвинулись на февраль-март, в первую очередь это касается ячменя.

– Надежды возлагались на появление Китая и Саудовской Аравии, как основных потребителей. А теперь, если они и выйдут со своими закупками, то совсем незначительными, и скорее всего они будут продавливаться цену вниз или покупать у тех, кто предложит меньшую цену, – прокомментировал аналитик.

Перспектива возможна по кукурузе, цена на которую будет около 195 долларов за тонну. Но этот максимум продлится не долго, в связи с закупкой нового урожая ячменя и фуражной пшеницы.

Цены на продовольственную пшеницу на сегодняшний день держатся на уровне 14-14,5 тыс. рублей за тонну. Аналитики считают, что она также пойдет на спад вместе с остальными культурами, при этом цены на новый урожай будут сопротивляться. По прогнозу ПроЗерно, старт продаж в июле начнет с отметки 210 долларов за тонну.

Стоит отметить, что, по мнению аналитиков, урожай нового сезона будет на высокой ноте.

– По данным Гидрометцентра состояние озимых в этом году значительно лучше. Очень мало гибели! Что касается глобальных процессов в погоде, то я не думаю, что нам грозят какие-либо катаклизмы в новом сезоне. И исходя из посевов озимых и ярового сева, который тоже, думаю, будет неплохим, урожай сезона 2018/2019 будет примерно 127 млн тонн, их них: пшеница – 80 млн т, ячмень – 20 млн т, кукуруза – 14 млн т, – считает Владимир Петриченко.

ТОЧКИ РОСТА

Одним из основных показателей зернового рынка, показывающим рыночную стоимость товаров в деньгах, считается валовой продукт пашни. Рост данного показателя происходит за счет производства большего количества дорогой продукции.

На сегодняшний день валовой продукт пашни России оценивается примерно в 2 трлн рублей, что в четыре раза меньше, чем в таких странах, как Китай и США. Что же поможет увеличить нам данный показатель? По мнению директора компании «Агроспикер» Виталия Шамаева, российский валовой продукт пашни может повысить маслосемена с высокой урожайностью.

В этом сезоне в России снова наблюдается избыточный сев масличных, но, несмотря на эти успехи, цены мало чем порадовали аграриев.

Россия и Украина по праву считаются главными поставщиками семян подсолнечника. Рекордные

поставки этого продукта на рынок привели к тому, что цены сильно просели. Ко всему прочему, по мнению Дмитрия Рылько, сыграли большую роль в ценообразовании засуха и нестабильный курс рубля. А что дальше, ведь новый сезон предвещает еще больший урожай?

На глобальном рынке по валовому продукту с гектара первое место всегда занимала соя. Второе место делят кукуруза, рис, рапс, а подсолнечнику не хватает урожайности, чтобы занять лидирующие позиции по этому показателю.

Зерновые дороже масличных – такая тенденция прослеживается уже несколько сезонов подряд. По мнению Виталия Шамаева, на зерновом рынке присутствует цикличность, и сегодня мы находимся в точке разворота, а это значит, что в перспективе цены на зерно начнут падать.

– Закупочные цены на зерно вышли на максимумы зимы-2013 и весны-2016. Три раза в истории рынок был на этих уровнях. Однако для продолжения роста внутреннего рынка необходима поддержка мировых цен, но они заперты под сопротивлением по пикам прошлых лет, – отмечает Виталий Шамаев.

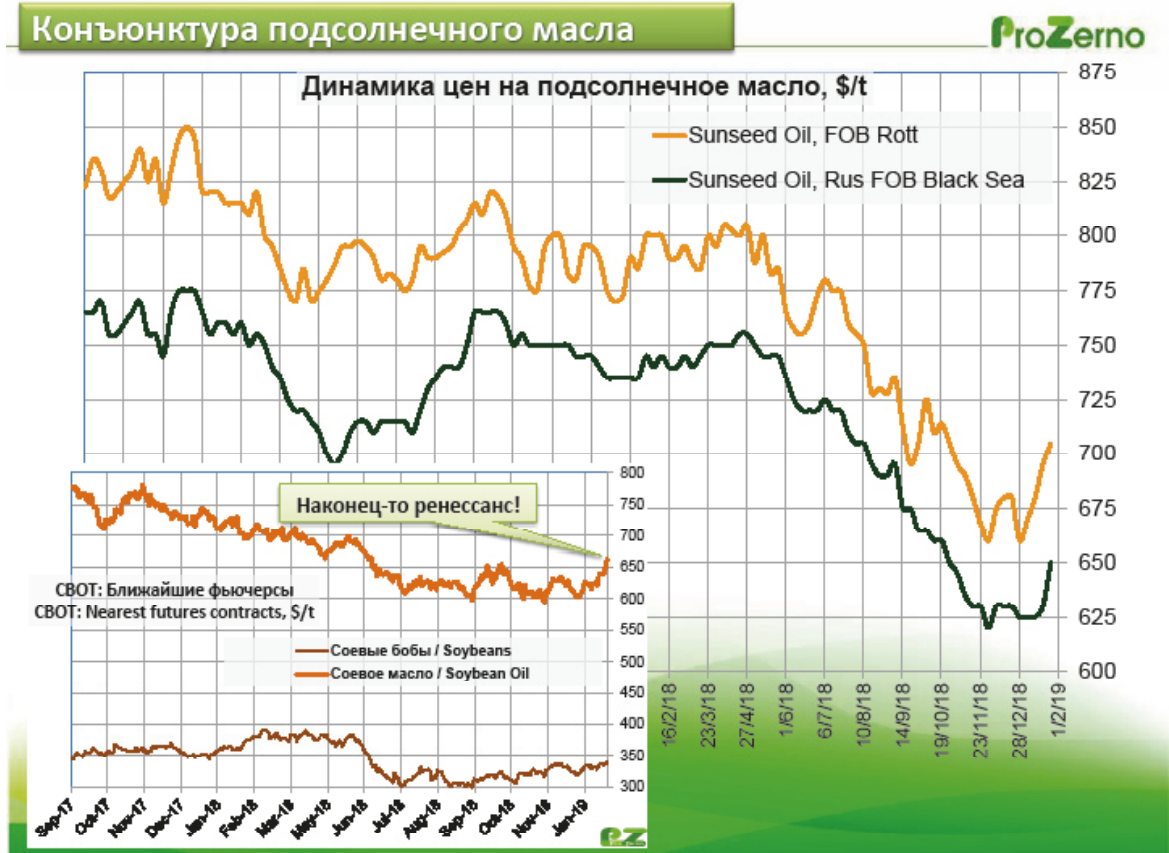
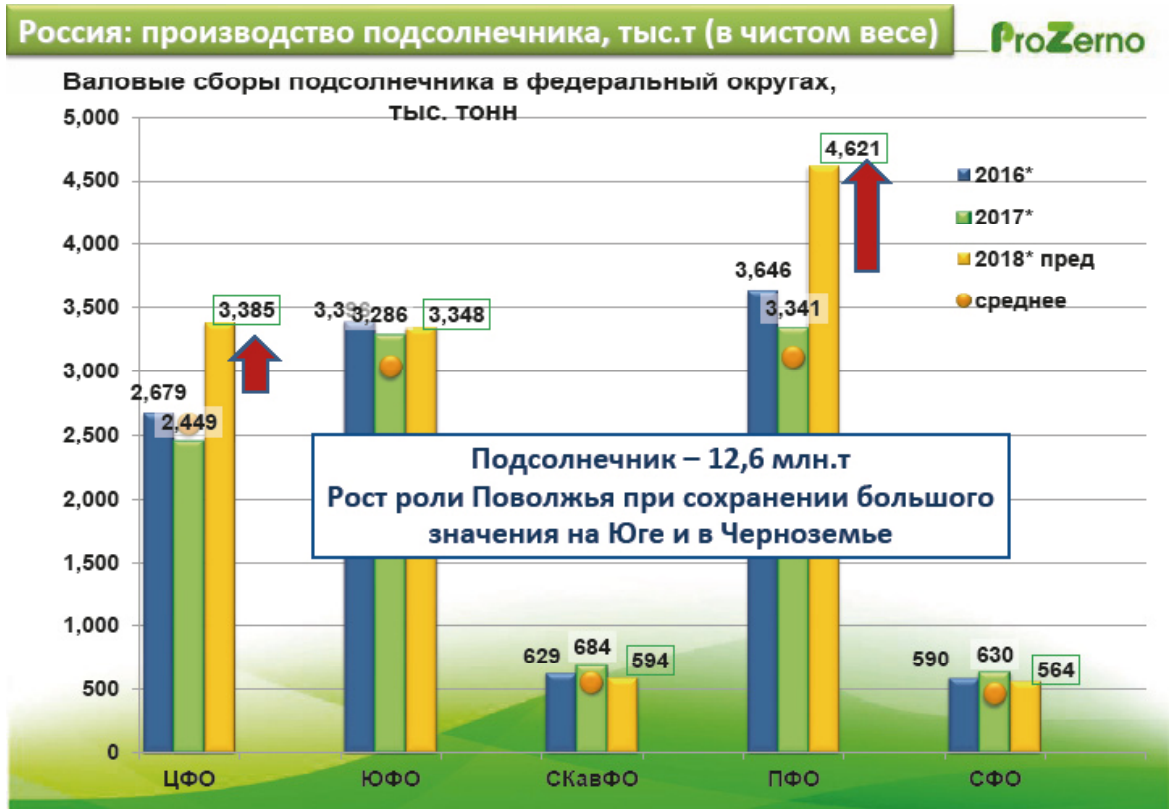
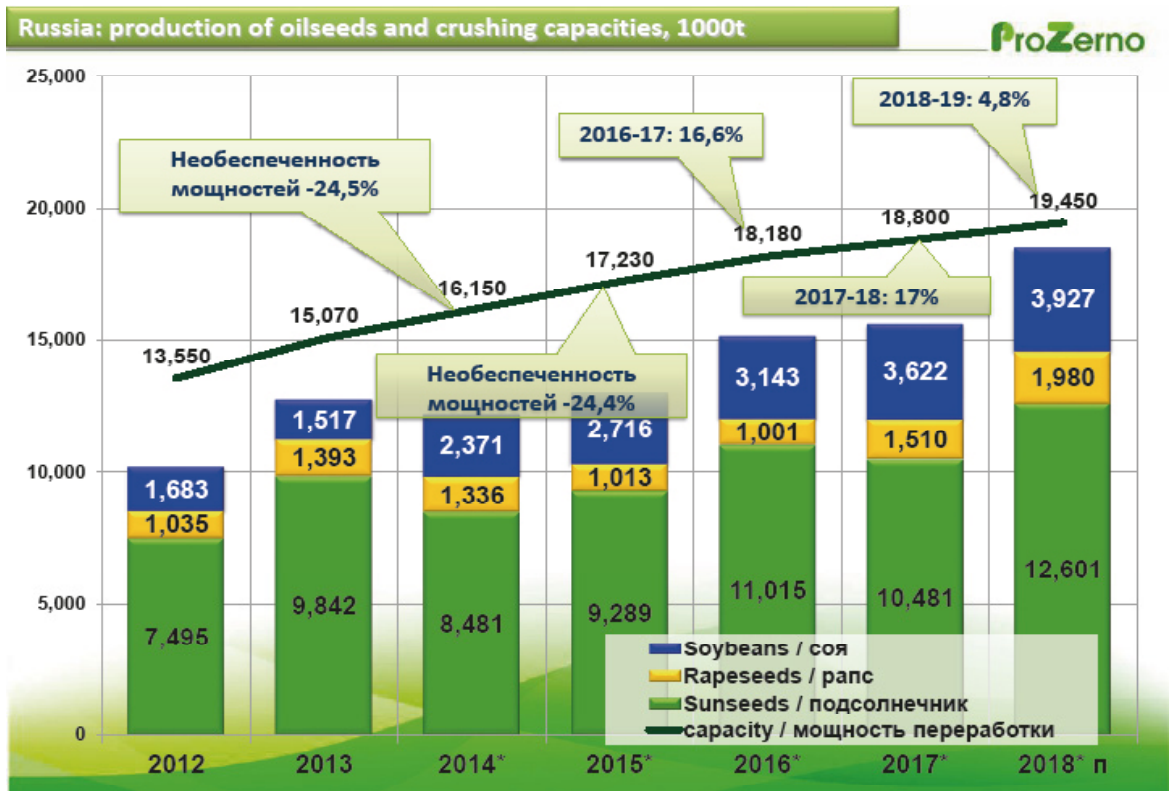
Также Виталий Шамаев дал аграриям конкретные рекомендации по рынку:

1. Запасы пшеницы необходимо сокращать, поскольку новый урожай торгуется ниже текущих цен FOB Novo Wheat 12,5%, а российская пшеница потеряла конкурентоспособность в тендерах GASC (цена выше рынка на \$5-10).
2. Запасы фуражного ячменя стоит сокращать. Форвардные цены во Франции FOB Руан на новый урожай (июль 2019) ниже текущих на 10%.
3. Запасы кукурузы держать и сокращать после ячменя и пшеницы. Новый урожай торгуется выше текущих цен по базису FOB Black Sea.
4. Запасы нута необходимо держать, так как рынок не давал своей цены, а в рознице цена 1 кг нута равняется 220 руб/кг.
5. Запасы подсолнечника держать, так как рынок не давал своей цены. Ожидается смена тренда удешевления маслосемян к зерну.
6. Зерновая модель рынка будет доминировать не долго. Как показывает история, дорогое зерно бывает раз в 7-10 лет, то есть плохой рынок маслосемян – раз в 7-10 лет, в остальное время маслосемена являются локомотивом роста аграрного сектора.
7. Диверсификация производства – основное хеджирование рисков рынка. Необходимо, чтобы рынки основных культур приносили прибыль.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МАСЛИЧНЫМИ?

Как отмечают в Масложировом союзе России, в скором времени российским аграриям стоит ожидать обвала цен на подсолнечник.

По данным ПроЗерно, в этом сезоне был собран еще больший урожай подсолнечника, валовой сбор составил 12,6 млн тонн. Запасы данной культуры растут, как отметил директор Масложирового союза Михаил Мальцев, в надежде на повышение цены, сельхозпроизводители хранят огромные запасы подсолнечника, а это значит, что во второй половине сезона они «выкинут» колоссальные объемы масличных и тогда обвала цены уже не миновать. Михаил Мальцев обеспокоен, что многие даже не смогут окупить стоимость хранения.



Обратная ситуация происходит с соей, несмотря на большой урожай – 3,9 млн тонн, в перспективе, по мнению аналитиков, аграрием удастся еще заработать на этой культуре. Торговый конфликт, разыгравшийся между США и Китаем, может сыграть на руку российским сельхозпроизводителям. Основным поставщиком сои в Ки-

тай являлись США, после последних событий эту нишу может занять Россия, что обеспечит стабильную цену на внутреннем рынке. Также фортуна может оказаться и на стороне производителей рапса. В связи с неурожаем в Европе, на мировой рынок могут увеличиться поставки рапса из Западной Сибири и Урала. Учи-

тывая итоги сезона, а именно рекорды по пшенице и ячменю, провал подсолнечника, падение маржинальности сои, рапса и кукурузы, аналитики предполагают, что по итогам сезона-2019 ситуация может отчасти повториться.

Обзор подготовила Оксана БАГНЕНКО