



ФОТО: ВЛАДИМИР СЕВЕРОВ

В текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур на Кубани превысил 14,5 млн тонн (в 2018 году — 12,9 млн тонн), в том числе зерновых колосовых и зернобобовых культур — 11 млн тонн, что на 696 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

ЦЕНЫ В МИНУСЕ Падение экспорта связано со снижением мировых цен на зерно. По данным господина Суханова, всего в мире в текущем сезоне произведут 731 млн тонн пшеницы, и это на 34 млн тонн выше, чем в прошлом году. При этом у стран-крупнейших экспортеров рост производства этой культуры составил 22 млн тонн. На рынке идут активные продажи, конкуренция усилилась.

«Мировые цены на зерно в прошлом году были значительно выше — пшеница стоила \$225–230 за тонну в портах, сегодня — \$206–208, и это если повезет. Такая разница весьма значима для сельхозпроизводителей, с учетом того, что себестоимость производства растет год от года. Кроме того в 2019 году хорошее качество зерна, особенно на Юге страны, и объяснить производителям, почему они должны продавать качественный продукт дешевле, чем в прошлом году, не просто. В результате далеко не все сельхозкомпании сегодня реализуют зерно, при этом обеспеченность производителей деньгами довольно высокая», — рассказал Олег Суханов.

Кроме того в России в этом году были отмечены низкие переходящие запасы пшеницы. При том, что ее урожай всего на 3 млн тонн выше прошлогоднего, запасы оказались ниже на 4 млн тонн. В результате сегодня предложение этой культуры на рынке ниже прошлогоднего.

ЕСЛИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 70–80% ПРОИЗВЕДЕННОГО ЗЕРНА ИДЕТ ЗА РУБЕЖ, ТО В НЕ ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ ОСТАЕТСЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ. В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗЕРНА УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЭТОМ ГОДУ НА 4,5%

Играет свою роль и то, что российские потребители зерна активно включились в конкурентную борьбу за продукт. Если в Краснодарском крае 70–80% произведенного зерна идет за рубеж, то в не южных регионах России, значительная часть продукции остается на переработку. Как отмечают эксперты, в целом по стране потребление зерна увеличилось в этом году на 4,5%.

«Если говорить о центральных регионах страны, то там внутреннее потребление превышает вывоз зерна. Регулярно открываются новые животноводческие комплексы, запускаются предприятия по глубокой переработке зерна. Местные потребители вынуждены ставить такую цену, чтобы зерно не вывозилось за пределы региона, либо вывозилось в меньших количествах. Например, в Курской области при самом благоприятном раскладе экспортеры готовы давать за пшеницу 4-го класса (12,5% протеина) 11 тыс. руб. за тонну. А внутренние переработчики платят за то же самое зерно 11,3–11,4 тыс. руб. за тонну», — сообщил эксперт.

В СВЯЗИ СО СНИЖЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНОСТИ НЕКРУПНЫЕ ЗЕРНОТРЕЙДЕРЫ МОГУТ СОКРАТИТЬ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ

ПРИЦЕЛ НА НОЛЬ С тем, что цены на зерно, предлагаемые на внутреннем рынке, подчас выше, чем цены на экспорт, согласен Андрей Сизов, при этом экспортеры сегодня работают практически «в ноль». «Почти весь 2019 год цены в большинстве не южных регионов находятся выше экспортного паритета. Сельхозпроизводитель не спешит реализовывать продукцию, предложение ограничено, соответственно цены высокие, маржа трейдеров-экспортеров находится в районе ноля. По сути экспортер в текущем сезоне ничего не зарабатывает. Для них этот сезон — самый сложный, я думаю, по его итогам ряд компаний, вероятно, могут уйти с рынка, потому что нельзя работать в минус так долго», — рассказал директор «Совзкона».

Возможное поглощение слабых игроков более крупными также прогнозирует аналитик «Финам»



ФОТО: ЗОЛТАР АЛЕКСИ

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННЫХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДЕЛАЕТ КУБАНЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА РЕГИОНОВ

Алексей Корнев. «На фоне снижения мировых цен на зерно у многих трейдеров действительно могут возникнуть существенные проблемы, что заставит их либо вовсе уйти с рынка, либо они будут поглощены более крупными и устойчивыми игроками рынка», — сообщил эксперт.

Ситуация с разорением зернотрейдеров не такая однозначная, считает Олег Суханов. «Кто-то с рынка уйдет, но я не думаю, что это будут крупные компании. Все счастливые трейдеры счастливы одинаково, все несчастливые трейдеры несчастливы по-своему. Компании, у которых есть свои логистические активы, свои элеваторы, вагоны и т. п. могут поджаться, сделать ставку «на термине» ниже, но при этом экспортная операция не будет убыточной. Если говорить о трейдерах второго эшелона, плохо обеспеченных активами, там ситуация оставляет желать лучшего», — сообщил аналитик ИКАР, уточнив, что те компании, которые покупают и продают зерно в течение всего года, все равно заработают. «В июле за тонну пшеницы давали \$187, сегодня — \$206–208. Цена не стоит на месте, а это возможность получить прибыль. А вот если компания не присутствует на рынке постоянно, она сработает в убыток», — отметил господин Суханов.

ТЕРМИНАЛЫ СТАВЯТ АНТИРЕКОРД

Наряду с зернотрейдерами тяжелые времена сейчас и у перевозчиков. «Цены за перевалку зерна снизились почти вдвое по сравнению с начала сезона. Если говорить о глубоководных портах, сегодня стоимость составляет \$1–15 за тонну, в начале сезона — \$22–25 за тонну. Думаю, в перспективе можем увидеть и более низкие цены», — говорит Андрей Сизов. При этом расходы на перевалку, по его данным, составляют около \$5.

Дальнейшее падение цен за перевалку зерна маловероятно, считает Олег Суханов. «Снижение стоимости перевалки уже беспрецедентная. Я не помню, чтобы она столько стоила, были моменты, когда цена была \$15, но сегодня она порой достигает \$9–10 за тонну. Да, эта цена не для всех, скажем для избранных, но тем не менее это нонсенс. Вероятнее всего в перспективе возможна корректировка вверх, может быть цены в \$24 за тонну уже не будет, но и текущий уровень вряд ли сохранится», — рассказал эксперт.

УРОЖАЙ НЕ ГАРАНТИРУЕТ РОСТ

Основные конкуренты России на мировом зерновом рынке сейчас активно наращивают экспорт пшеницы, но во второй половине сельскохозяйственного сезона (с января по июль 2020 года) могут снизить поставки, сообщают СМИ со ссылкой на аналитический центр АО «Русагротранс». Мировая торговля пшеницей, включая муку, может возрасти в этом сезоне на 5 млн тонн, до 180 млн тонн, что может поддержать экспортные цены на российскую пшеницу во второй половине текущего сезона.

С этим мнением не согласны эксперты, опрошенные «ЭР». «Экспорт пшеницы, я думаю, вряд ли увеличится до конца сезона 2019/20 (сейчас Россия вывозит около 3 млн тонн ежемесячно). По кукурузе пока сложно говорить. Да, урожай культуры большой, но ее успешному экспорту препятствует такой же высокий урожай на Украине. Пока соседняя страна не вывезет свои излишки, нам будет сложно куда-то пристроить наши объемы. Наверное, в какой-то момент можно ожидать разгона экспорта кукурузы, скорее всего это произойдет к весне, в марте-апреле. Это может подтянуть статистику экспорта зерновых. Но пока цена на кукурузу, предлагаемая экспортерами, не интересует производителей, сейчас цена на ФОБе в районе \$168–170», — рассказал Олег Суханов.

По прогнозам директора «Совзкона» Андрея Сизова, экспорт зерновых в сезоне 2019/20 составит 43,3 млн тонн, в том числе пшеницы — 33,3 млн тонн. ■