

# УКРАИНСКИЙ ПРОРЫВ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ

**17-18 июня в одном из престижных отелей Одессы «Бристоль» состоялась тринадцатая международная конференция «Зерновой форум-2014: новые рынки, вызовы и возможности». Организаторы конференции ИА «АПК-Информ» собрали в этом году около 200 представителей зернового бизнеса из Украины, стран ЕС, США, Турции — это сельхозпроизводители, агрохолдинги, трейдеры, логистические компании и др.**

Мероприятие прошло при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Украинской зерновой ассоциации, проекта Агроинвест USAID, Украинской аграрной конфедерации, Украинской аграрной ассоциации, Аграрной биржи, Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS).

Партнером конференции выступила международная юридическая компания Interlegal.

Спонсорскую поддержку в этом году оказали компании Buhler (генеральный спонсор), Глобал Оушен, Первая логистическая компания, ГК «Зерновая столица».

## **Тенденции развития зернового рынка в 2014/15 МГ**

Ключевыми темами «Зернового форума-2014» стали тенденции развития зернового рынка в 2014/15 МГ, вызовы нового зернового сезона для Украины, инфраструктура зернового рынка и ее функционирование в новых реалиях. Также в рамках конференции состоялись два круглых стола на темы: «Подведение итогов отгрузок зерновых на экспорт в 2013/14 МГ. Перспективы сезона-2014/15», который прошел при поддержке УЗА, и «Повышение эффективности ведения агробизнеса в условиях повышенного риска» при поддержке Киево-Могилянской бизнес-школы [kmbs].

Мировой рынок зерна 2014/15 МГ: ключевые факторы формирования рынка охарактеризовала экономист FAO Наталья Меркушева. Эксперт детально проанализировала факторы, влияющие на рынок зерна, и озвучила прогнозы по производству, потреблению и переходящим остаткам по пшенице, кукурузе и ячменю. К факторам неопределенности на рынке зерна относятся: конъюнктура рынка, курсы валют, цены на энергоносители.



Всемирный банк снизил прогнозы перспектив глобального экономического роста:

- Рост мировой экономики с 3,2 до 2,8.
- Развивающиеся страны с 5,3 до 4,8.
- Страны с высоким уровнем дохода с 2,2 до 1,9.

«Объемы мировой торговли пшеницей в 2013/14 МГ достигнут 149 млн. тонн», – такой прогноз озвучила эксперт. Ожидается, что страны Азии в новом сезоне снизят объемы импорта пшеницы, а Европа, наоборот, увеличит закупки зерновых. Говоря о динамике развития мировых цен на пшеницу с начала т.г., в период с января по март цены стремительно росли, к

### **Справка:**

*В 2013/14 МГ Украина получила рекордный урожай зерновых, который, по оценкам аналитиков АПК-Информ, составил 63 млн. тонн. Сохраняя на протяжении последних 5 лет 6-е место в ТОП-10 мировых производителей зерна, Украина на фоне роста производства зерновых сделала большой шаг вперед в мировой торговле зерном, значительно увеличив за этот период свою долю в структуре мирового рынка. Согласно данным USDA, в 2013/14 МГ Украина займет второе место в рейтинге мировых экспортеров зерна, поднявшись на него с 7-го места (2012/13 МГ), оставив позади Аргентину, ЕС, Австралию, Канаду и Россию. Это своего рода прорыв для Украины на мировом рынке зерна.*

*Изменение структуры мирового рынка зерна повлекло за собой изменение географии экспорта зерна. Доля экспорта украинского зерна на традиционные рынки сбыта – Ближний Восток и ЕС – значительно сократилась, при этом увеличившись в страны Азиатского региона. Так, доля ЕС в экспорте украинской пшеницы в 2013/14 МГ уменьшилась практически до 1% (июль-январь) по сравнению с 33% в сезоне 2011/12 и 14% в 2012/13 МГ.*

маю темпы роста несколько замедлились, а в последние два месяца наблюдается их снижение.

Рост цен в начале года был связан с опасениями возможной засухи в США и нестабильной ситуацией в Украине. После того, как Украина подтвердила свою репутацию надежного экспортера, цены на пшеницу стали снижаться.

Что касается цен на кукурузу, то они, как и на пшеницу, начиная с января, также росли, но с меньшей амплитудой, а в последние два месяца снижаются. В России в настоящее время цены на кукурузу волатильнее и выше, чем в Украине.

Конфликт в Ираке может оказать большее влияние на рынок зерна, чем ситуация в Причерноморском регионе, отметила эксперт.



Начало 2014 г. характеризовалось определенными волнениями на мировом рынке зерна из-за сложной политической ситуации в Причерноморском регионе, однако гораздо большую угрозу мировому рынку зерна несет наблюдающаяся в настоящее время эскалация конфликта в Ираке. Такое мнение 17 июня в ходе своего выступления на международной конференции в Одессе высказала экономист FAO Наталья Меркушева.

«В настоящее время существует три сценария дальнейшего развития событий. Оптимистичный: ситуация наладится, и рынок зерна не пострадает. Менее оптимистичный – конфликт будет локализован в границах Ирака. Это будет влиять на рынок зерна, поскольку

страна сегодня является одним из основных мировых импортеров зерна, спрос на которое вследствие конфликта может снизиться», – считает Н. Меркушева.

Пессимистичный же сценарий, по мнению эксперта, возможен в случае вовлечения в конфликт близлежащих к Ираку государств.

Подобное развитие ситуации повлияет не только на снижение мирового спроса на зерновые культуры, но и отразится на ценах на нефть, которые напрямую связаны с формированием цен на зерно», – отметила Н. Меркушева.

### Развитие рынка зерна в ЕС

В 2014 году ЕС увеличит объемы производства зерновых в сравнении с показателями прошлого года. Об этом в ходе своего выступления в рамках первой сессии «Зернового форума-2014» сообщил советник по аграрным вопросам при Минагропроде, представитель посольства Франции в Украине Генри Барнабот.

В частности, он отметил, если в 2013 г. в странах ЕС было произведено около 270 млн. тонн зерна, то в 2014 г. этот показатель достигнет 300 млн. тонн. При этом рост производства ожидается по всем трем основным культурам (пшеница, ячмень и кукуруза).

Детально характеризую состояние производства зерна в ЕС, г-н Генри отметил:

- пшеница занимает первое место среди всех зерновых культур и составляет 50% их общего объема;
- кукуруза и ячмень составляют по 18% каждый;
- 65% зерна используется на корм животных, 31% – на потребление людей и меньше 4% – на биодизель.

ЕС – торговля с третьими странами:

- 15% пшеницы, выращенной в ЕС, ежегодно экспортируется в третьи страны. Экспорт совершается на основе сертификатов, а импорт – на основе контроля и оплаты прав. Для Украины 1,5 млн. тонн экспортного зерна не будет облагаться налогом, соответственно с соглашением о зоне свободной торговли, подписанному 27 июня этого года.

*Отгрузки украинской зерновой в страны Ближнего Востока также значительно уменьшились – до 17% в 2013/14 МГ (июль-январь) по сравнению с 30% в сезоне-2011/12 и 22% – в 2012/13 МГ. При этом доля экспорта пшеницы из Украины в страны Азии за период июль-январь 2013/14 МГ составила уже 29% от общего экспорта, при этом что по итогам минувших двух сезонов эта доля была на уровне 5% (2011/12) и 2% (2012/13).*

*Не менее яркая картина наблюдается в секторе украинской кукурузы. Доля экспорта зерновой в страны азиатского региона только за период июль/январь сезона-2013/14 составила 27% от общего экспорта, при этом данный показатель составлял 13% по итогу сезона-2011/12 и всего лишь 4% в 2012/13 МГ.*

*Изменение географии – это не только экспансия Украины на мировой арене, но и новые вызовы для украинских экспортеров и производителей зерна. Новые покупатели выдвигают новые требования, и для удержания своих позиций их нужно будет удовлетворить. Сможет ли Украина удержать свои позиции и закрепиться на втором месте в рейтинге мировых экспортеров зерна? Главная тема 13-й Международной конференции «Зерновой форум-2014: новые рынки, вызовы и возможности».*

- Субсидии на экспорт не выделяются с 2006 года.
- В то же время половина потребностей в посевном материале масличных культур и соевого шрота обеспечивается в ЕС за счет импорта. При этом не оплачиваются ни специфические налоги, ни права с 2012 года.



Барнабот Г. также сообщил, что, несмотря на ожидающееся в ближайшие годы увеличение объемов производства зерна, ЕС будет оставаться крупным нетто-экспортером данной продукции. Запасы зерна будут восстанавливаться, но останутся низкими. Ожидаются твердые стабильные цены.

Что касается масличных культур, то, согласно прогнозу эксперта, ЕС будет продолжать наращивать объемы их потребления в связи с ростом производства биотоплива.

В Украине должен продолжиться процесс создания новых и развития действующих крупных агрохолдингов, поскольку страна располагает всеми необходимыми ресурсами для этого и, в первую очередь, одним из крупнейших в Европе банком сельхозземель. Такое мнение высказал представитель посольства Франции в Украине Генри Барнабот.

Вместе с тем, он добавил, что государство должно разрабатывать программы по поддержке малого и среднего бизнеса, а также диверсификации сельхозпроизводства.

«Однако на сегодняшний день таких программ в Украине нет», – подчеркнул эксперт.

#### **Украинский рынок зерна и продуктов переработки: вызовы нового сезона**

Активное участие в конференции приняли в этом году представители госорганизаций, что говорит о готовности вести активный диалог с бизнесом с целью повышения эффективности работы зерновой отрасли.

Во время конференции министр АПК И. Швайка обсудил с участниками зернового рынка концепцию изменения формата управления отраслью и перспективы развития следующего МГ. «Для государства важно спокойно и осторожно следить за работой зерно-

вого сектора и не мешать. На сегодня одной из главных задач МинаПК является создание качественно новых каналов коммуникации для получения обратной информации от реального сектора. Мы готовы к открытому диалогу и к налаживанию прямых связей с профильными организациями для того, чтобы иметь реальную картину интересов государства и бизнеса. Мы видим свою задачу в сбалансировании этих интересов. Сейчас требованием времени являются повышение до необходимого уровня принципов гражданского общества, саморегулирование областей, самоуправление территорий, самоответственность профессиональных сфер. Вместе с тем хотел бы констатировать, что украинские производители с привлечением кредитных ресурсов провели и завершили посевную кампанию. Украинский производитель вложил в текущий год. Поэтому проведение данной конференции очень своевременно, ведь уже совсем скоро мы начнем полноценную жатву», – заявил участникам мероприятия И. Швайка.

Со своей стороны, из аудитории поступало значительное количество вопросов к министру. В частности, участников зернового рынка интересовали вопросы относительно льготного налогообложения, возврата НДС при экспорте зерна, рынок земли, а также дальнейшие перспективы торговых отношений с Китаем. Поднимался злободневный вопрос, касающийся судьбы зерна, выращенного украинскими агрохолдингами на территории Крыма, решение логистических проблем, вопросы господдержки аграриев.

Механизм возврата НДС экспортерам зерна требует дополнительного урегулирования на законодательном уровне. Заявил в своем выступлении президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.



«Процедуру возврата НДС экспортерам зерна нужно восстановить, но не так, как это было раньше. Если государство найдет необходимые средства на эти цели, в госбюджете возврат НДС на экспорт зерна должен быть прописан отдельной статьей. А в Налоговом кодексе Украины должно быть законодательно установлено, что НДС должен быть возвращен экспортеру в течение не более 2 месяцев», – сказал В. Клименко.

Президент УЗА также подчеркнул, что за последние годы в Украине из-за невозврата НДС «...были уничтожены тысячи экспортеров, а еще тысячи так и не стали экспортерами».

Принявший участие в обсуждении данного вопроса министр аграрной политики и продовольствия Украины И. Швайка напомнил, что возврат НДС является компетенцией Минфина, выразив при этом свою готовность министерства совместно с участниками рынка рассмотреть вопрос усовершенствования механизма возврата НДС экспортерам зерна и подать наработанные предложения на рассмотрение в Министерство финансов Украины.

**Зерновой рынок Украины: итоги 2013/14 МГ, перспективы сезона 2014/15 МГ**

Производство зерна в Украине сократится на 10%, экспорт – на 6%. Такой прогноз озвучил в своем докладе Андрей Купченко, аналитик агентства «АПК-Информ».

ИА «АПК-Информ» оценивает объем производства зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2014 году на уровне 59,6 млн. тонн, что на 9,7% уступает рекордному показателю прошлого года (63,1 млн. тонн).

«Основной причиной сокращения объемов производства является прогнозируемое снижение урожайности большинства зерновых культур на фоне значительного роста производственных затрат и недостаточного финансирования агропроизводства. В частности, ожидается, что средняя урожайность пшеницы в Украине в 2014 г. снизится на 2,3% в сравнении с показателем прошлого года – с 33,9 ц/га в 2014 г. до 33,1 ц/га, ячменя – на 4,4%, с 23,4 до 22,4 ц/га, кукурузы – на 4,7%, с 64,1 до 61,4 ц/га», – уточнил эксперт.

Говоря об экспортном потенциале украинского зерна в будущем сезоне, А. Купченко отметил, что с учетом ожидаемого сокращения валового сбора объ-



## ПРИБЫЛЬНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

ем экспорта зерновых и зернобобовых из Украины в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 30,2 млн. тонн – на 6,3% меньше, чем ожидается по итогам текущего сезона (32,3 млн. тонн).

В глобальных масштабах ожидается сокращение мирового производства зерна на 1-2%; увеличение потребления зерна на 1%; увеличение запасов кукурузы у мировых экспортеров – на 17 %; сокращение закупок пшеницы Китаем.

Ожидания зернового рынка: стабилизация ситуации в Украине; укрепление торговых отношений со странами Азии и ЕС; сохранение инвестиционной привлекательности Украины.

При этом прогнозируется снижение рентабельности агропроизводства на фоне увеличения производственных затрат, а также осложнение работы перерабатывающей отрасли.

Украинский бизнес налаживает партнерство с государством в сфере совершенствования законодательства.

В Украине постепенно налаживается диалог бизнеса и власти, в результате которого участники аграрного рынка получают большие возможности для участия в совершенствовании действующего законодательства Украины в данной сфере. Такую тенденцию в своем выступлении отметила адвокат CMS Reich-Pohrwig Hainz TOV Евгения Новичкова.

«Необходимо убрать контроль государства там, где он не нужен. Сегодня нет возможности полностью искоренить коррупцию, в т.ч. и в аграрной сфере, но ее масштабы можно сократить. Тем более важно взаимодействие в этом вопросе власти и бизнеса. Но аграриям все-таки придется самостоятельно решать большую часть проблем, которые существуют на сегодняшний день», – считает эксперт.

Новичкова Е. также назвала основные направления изменений в законодательном поле Украины, над которыми необходимо работать уже в ближайшее время.

«Прежде всего, это унификация украинского законодательства и европейского законодательства. Не менее важно совершенствовать законодательную базу в сфере дерегуляции, системы налогообложения и земельной сфере», – отметила юрист, добавив при этом, что в следующем сезоне вряд ли следует ожидать кардинальных изменений правил игры на земельном рынке Украины.



Также в составе делегации с министром агрополитики на Зерновой форум прибыли глава Госсельхозинспекции Украины Николай Поединок, замначальника Управления карантина растений департамента фитосанитарной безопасности Госветфитослужбы Украины Вадим Чайковский, директор департамента экономического развития и аграрных рынков Виталий Саблук.

Кроме делегации Министерства аграрной политики и продовольствия, Зерновой форум посетили представители проекта Агроинвест USAID во главе с руководителем Агентства США по международному развитию (USAID) доктором Радживом Шахом. Во время встречи Раджива Шаха с украинскими сельхозпроизводителями и трейдерами обсуждались вопросы инвестиций и торговли в украинском сельском хозяйстве.

**Конференция предоставила великолепную возможность для проведения дискуссии зернотрейдеров, производителей и других участников рынка с представителями государственного сектора. Формат и программа Зернового форума предоставили возможность получить максимум полезной информации каждому сегменту.**

**Два дня работы конференции были насыщены событиями, дискуссиями и обсуждением актуальных и наиболее важных вопросов не только зернового рынка, но и страны в целом.**

**Зерновой форум в этом году имеет особое значение для всех представителей аграрного бизнеса, особенно в контексте событий текущего года и их дальнейшего влияния на развитие рынка. Мероприятие состоялось не только на рубеже двух зерновых сезонов, а и в период глобальных изменений и преобразований в Украине, которые, затрагивая аграрный рынок страны, оказывают влияние на формирование тенденций мирового рынка.**

**Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ**