

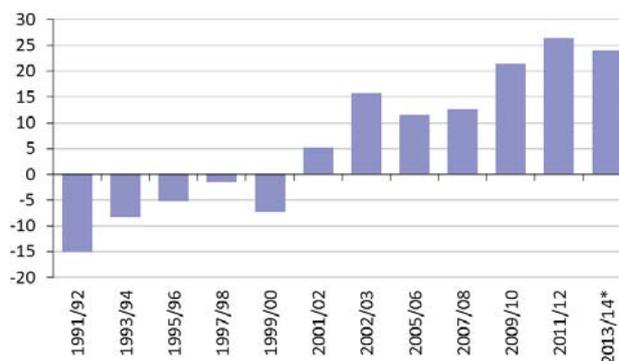
## ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕРНА ЗА СЧЕТ ОСВОЕНИЯ ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

В.Сарайкин, В.Узун, Р.Янбых

*Из крупнейшего в советское время импортера Россия превратилась в нетто-экспортера зерна. Рассматривается потенциал увеличения экспорта зерна за счет возвращения в производство земель, выведенных из оборота. Возможности наращивания производства зерновых имеются также за счет увеличения урожайности и применения современных технологий на уже используемых землях.*

Обладая самыми большими запасами плодородных земель в мире (по оценке Всемирного Банка – 55% от общемировых, из них 25% пахотных земель), Россия может стать одним из ключевых игроков в обеспечении мировой продовольственной безопасности. За 25 лет, прошедших с развала Советского Союза, страна превратилась из импортера в крупнейшего экспортера зерна (рис. 1). Премьер-министр России Д.А. Медведев, выступая на экономическом форуме в Давосе, оценил перспективы наращивания экспорта продовольствия и заявил, что Россия будет кормить мир<sup>1</sup>. По словам министра сельского хозяйства, в ближайшие 10–15 лет мы намерены довести производство зерна до 120–125 млн т в год, что позволит обеспечить стабильный экспорт на уровне 30–40 млн т. По оценкам ведущих американских аграрных экономистов<sup>2</sup>, уже к 2019 г. российский экспорт пшеницы превысит экспорт из Соединенных Штатов Америки.

Действительно ли у России есть экспортный потенциал в торговле зерном и если да, за счет чего он может быть достигнут? Возможности России по увеличению производства продовольствия основаны, прежде всего, на наличии больших площадей неиспользуемых сельхозугодий в стране. Возможно ли возвращение в производство огромных площадей земель, выведенных из оборота в переходный период? За более чем двадцатилетний период площадь пахотных земель в России сократилась на 16,3 млн га, или на 12,4% по сравнению с 1990 г. (табл. 1). Общая площадь посевов уменьшилась на 41,3 млнга, в том числе под зерновыми культурами – почти на 20 млн га. Однако если удельный вес посевных площадей в общей площади пашни сократился с 89,2% до 66,1%, то удельный вес зерновых в общей площади посевов возрос с 53,6% до 58,2%.



Источник: Росстат, 1991–2012, \*2013/14 – прогноз.

Рис. 1. Российский торговый баланс по зерну, млн т

Площади посевов зерновых сокращались почти во всех субъектах РФ, но в наибольшей степени в регионах с тяжелыми природно-экономическими условиями, с низким биоклиматическим потенциалом, с высоким уровнем затрат на выращивание 1 т продукции, низкой урожайностью (табл. 2).

Только в трех субъектах Южного Федерального округа – Краснодарском и Ставропольском краях и Кабардино-Балкарской Республике, – площадь под зерновыми культурами выросла по сравнению с 1990 г. Во всех других регионах происходило снижение размеров от нескольких процентов до полной ликвидации зернового клина: последнее более характерно для регионов Северо-Западного Федерального округа. Сокращение площади под зерновыми культурами происходит в регионах, где урожайность составляет менее 20 ц/га, а себестоимость производства 1 т зерна выше 3429 руб. При этом, чем выше себестоимость и ниже рентабельность реализации, тем сильнее сократилась площадь под посевами зерновых культур.

Таким образом, посевные площади сокращались в основном в тех регионах, где производство зерна

1 <http://vz.ru/news/2013/1/24/617280.html>

2 Liefert W., Liefert O., Vocke G., Allen E., Former soviet Union Region to Play Larger Role in Meeting World Wheat Needs, ERS-USDA, Amber Waves, Volume 8, Issue 2, 2010.

3 В рамках международного проекта «Перспективы сельскохозяйственного сектора и сельского развития в Европейских странах с точки зрения продовольственной безопасности: Российская Федерация» См. <http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=7144>

Таблица 1

## ДИНАМИКА ПЛОЩАДИ ПАШНИ И ПОСЕВОВ В РОССИИ

	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2012 по сравнению с 1990	
							млн га	%
Площадь пашни, млн га	131,8	127,6	119,7	116,1	115,3	115,5	-16,3	87,6
Площадь посевов, млн га	117,6	102,5	85,4	77,5	75,2	76,3	-41,3	64,8
Удельный вес посевов в площади пашни, %	89,2	80,3	71,3	66,8	65,2	66,1		
Площадь зерновых культур, млн га	63,0	54,7	45,6	43,4	43,2	44,4	-19,8	68,6
Удельный вес зерновых культур в площади посевов, %	53,6	53,4	53,4	56,0	57,4	58,2		

Источник: Российский статистический ежегодник. Офиц. издание: 2006–2013, расчеты авторов.

Таблица 2

## ГРУППИРОВКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ СОКРАЩЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СРАВНЕНИЮ С 1990 Г.

Группы по % изменения площади посевов зерновых	Количество субъектов РФ	Изменение площади посевов зерновых в 2010 г. по сравнению с 1990 г.		Урожайность зерновых в среднем в 2008–2010 гг.	В СХО	
		тыс. га	%		себестоимость 1 т зерна	рентабельность реализации в среднем по 2008–2010 гг.
выше 0	3	550	14,0	40,0	3429	32,0
-20 – 0	14	-1361	-8,9	19,3	3440	17,0
-40 – (-20)	16	-7941	-30,6	15,3	3639	11,5
-60 – (-40)	12	-4295	-47,7	18,2	3729	14,3
-80 – (-60)	15	-3658	-70,9	15,4	4544	10,0
-80 и ниже	11	-3110	-86,5	13,2	4909	1,5
Итого	71	-19815	-31,5	19,5	3566	17,6

Источник: расчеты авторов по Российскому статистическому ежегоднику<sup>1</sup>.

как было, так и осталось экономически невыгодно. Но с ростом мировой цены на зерно ситуация может измениться (в настоящее время экспортная цена на зерно составляет 286 долларов США за тонну)<sup>1</sup>. Авторы постарались оценить потенциал наращивания экспорта зерна с учетом не только имеющихся площадей, но и затрат на его производство в субъектах РФ, расходов на транспортировку до экспортных терминалов, мировых цен на зерно.

При этом соблюдался следующий алгоритм:

1. Потенциал расширения площади под зерновыми культурами рассчитывался как разность между ее значениями в 1990 и 2010 годах отдельно по каждому субъекту РФ.

2. На основании данных годовых отчетов по сельскохозяйственным организациям рассчитывалась регрессионная зависимость между показателем прироста площади под зерновыми культурами и сложившейся средней рентабельностью их реализации за предыдущие три года.

3. При расчете возможных уровней рентабельности для хозяйств, находящихся в конкретном субъекте РФ, цена зерна в порту и цена в регионе различались на цену его перевозки железнодорожным транспортом.

4. Объем производства зерна рассчитывался исходя из постоянной среднегодовой урожайности за 2008–2010 гг., а объем экспорта исходя из товарности зерновых культур при условии, что все дополнительное производство идет только на экспорт.

5. Затраты на ввод дополнительных площадей оставались неизменными, т.е. такими же как и при производстве в существующих масштабах.

Экспериментальные расчеты были проведены по 11-ти вариантам значений экспортной цены на зерно в порту с 200 до 400 долларов США за тонну. Для каждого значения экспортной цены по каждому субъекту РФ рассчитывался прирост площадей, если уровень рентабельности производства зерна с учетом затрат на транспортировку превышал 40%. Если рентабельность по региону оказывалась ниже

1 <http://www.gazeta.ru/business/2014/03/17/5953601.shtml>

40%, то прирост приравнивался к нулю. На основе прироста площадей определялся объем возможного дополнительного экспорта зерна.

Приведем пример по регионам: если в Белгородской области площадь посевов в 2010 г. была меньше, чем в 1990 г. на 338 тыс. га и предположить, что вся она вновь будет освоена, то посевная площадь увеличится до 1586 тыс. га. Зерновые занимают в настоящее время 49,2%, значит, площадь под зерновыми может составить максимум 166 тыс. га (338 тыс. га × 0,492). Расчетное расширение площадей посевов зерновых будет зависеть от цен на зерно и многих других факторов, но оно не может превысить рассчитанную максимальную площадь.

В Ленинградской области площади посевов сократились с 437 тыс. га до 251 тыс. га, т.е. на 186 тыс. га, но если они все вновь будут освоены, то площадь зерновых может расширяться лишь на 23 тыс. га, так как в этой области максимальный удельный вес зерновых составляет лишь 12,6% (186 тыс. га × 0,126 = 23 тыс. га).

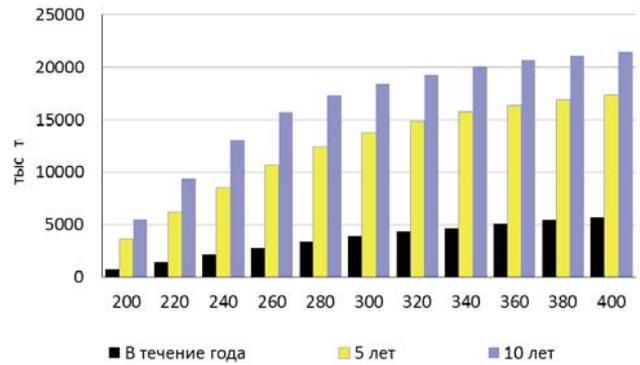
Результаты расчетов в целом по стране представлены на рис. 2. Они означают, что при цене, допустим, 380 долларов США, в течение года на дополнительно культивируемых площадях можно нарастить дополнительный объем экспорта зерна в 5,7 млн т, в течение 5 лет – 17,5 млн т в год, 10 лет – 21,5 млн т в год, т.е. объемы, сопоставимые с объемами экспорта в последние годы. Соответственно, объем экспорта зерна может составить к 2025 г. более 40 млн т.

Однако этот вариант наращивания производства и экспорта зерна является высокочрезвычайно затратным (зброшенныи земли менее плодородны, чем используемые) и при сохранении действующих цен на зерно на мировом рынке вряд ли приведет к значительному изменению роли России на мировом рынке. Он может быть широко применен при значительном росте мировых цен на зерно.

Кроме того, придется решить проблему довольно низкой пропускной способности существующих портовых элеваторов, составляющей в настоящее время 28 млн т<sup>1</sup> (Новороссийск – 13 млн т в год; Туапсе и Тамань – по 2,5 млн т; Азовск, Ейск, Таганрог, Ростов-на-Дону – в совокупности 6 млн т; Санкт-Петербург и Калининград – по 1 млн т; Владивосток, Находка и др. дальневосточные порты – 2 млн т)<sup>2</sup>.

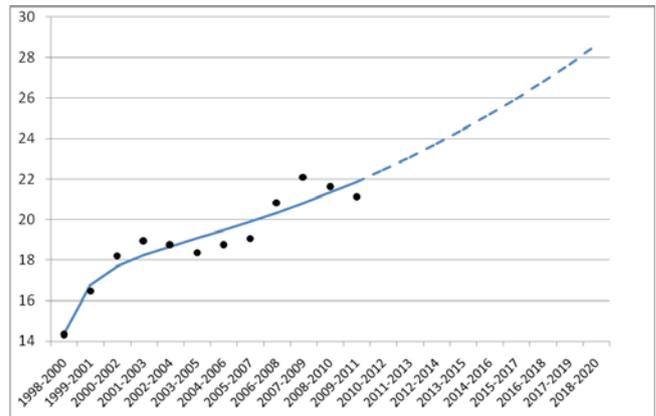
1 Без учета крымских портов.

2 Соболев О.С. Анализ сельскохозяйственных цен в первом полугодии 2013 года// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2013. № 9. – С.51.



Источник: расчеты авторов.

Рис. 2. Прирост объемов экспорта зерна при различных сценариях экспортной цены/периодов времени, тыс. т



Источник: расчеты авторов<sup>3</sup>.

Рис. 3. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га

Таким образом, у России есть потенциал увеличения экспорта зерна за счет вовлечения в оборот ранее заброшенных земель. Однако с нашей точки зрения широкие возможности наращивания производства зерна у России имеются за счет увеличения урожайности и применения современных технологий на землях, которые уже сегодня используются для посева зерновых (динамика урожайности зерновых и ее прогноз представлены на рис. 3). Возможный прирост определен при предположениях о сохранении посевных площадей и поголовья скота на достигнутом в отчетный период уровне. Естественно, что прирост производства возможен при условии, что будет спрос на дополнительную продукцию как внутри страны, так и на мировом рынке, а российские производители будут конкурентоспособны.

3 Прогноз урожайности зерновых получен благодаря аппроксимации данных средней скользящей урожайности с помощью программного пакета Статистика – 9. Более подробно о методах анализа см. в: Узун В., Сарайкин В., Гатаулина Е., Шагайда Н., Янбых Р. и др. «Перспективы сельскохозяйственного сектора и сельского развития в Европейских странах с точки зрения продовольственной безопасности: Российская Федерация» (готовится к печати, англ. версия – <http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=7144>).