

ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ РОССИЕЙ<sup>1</sup>

Н.Шагайда

*Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы и имеет шанс сохранить этот статус. Тренд на снижение цен на мировых рынках продовольствия и ослабление эффекта девальвации рубля могут сделать экспорт российского зерна менее успешным уже в ближайшие годы.*

Россия в 2008–2015 гг. экспортировала от 13,9 до 30,7 млн т зерна. С 2013 г. экспорт зерновых в целом стабильно растет. Такая же динамика наблюдается и по пшенице – основной экспортной культуре. В отличие от нее экспорт кукурузы и ячменя (следующих за пшеницей по объемам экспорта зерновых культур) не показывают стабильного роста.

В 2016 г. уборка пшеницы фактически закончилась – по данным на 9 октября 2016 г. было убрано 98% посевов. Урожай в первоначально оприходованном весе составил 75,7 млн т, что превышает показатели как прошлого вполне удачного года (на 16%), так и прогнозы. Экспорт пшеницы, по оценкам, в 2015/2016 гг. составит 24,45 млн т, а в 2016/2017 гг. – 31,5 млн т. при общем экспорте зерновых в 34,7 и 42,5 млн т соответственно<sup>2</sup>. Если согласиться с прогнозом USAID об объемах мирового импорта пшеницы в размере 155,5 и 157,8 млн т<sup>3</sup>, то можно утверждать, что в потоке импорта доля российской пшеницы в 2015/2016 г. была 15,7%<sup>4</sup>, а в 2016/2017 г. составит уже около 20%. Как видно по данным за прошлые годы (табл. 1), такое явление наблюдается впервые.

Таблица 1

ДОЛЯ 5 КРУПНЕЙШИХ ЭКСПОРТЕРОВ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ ПШЕНИЦЫ,  
% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА

	Австралия	Канада	Россия	США	Франция
2015	10,1	13,9	12,5	12,4	11,7
2014	12,1	16,0	14,6	16,2	13,5
2013	13,0	14,2	10,0	24,0	14,2
2012	22,7	17,3	15,5	24,9	15,9
2011	16,3	13,5	12,5	27,1	16,8
2010	15,5	18,0	11,6	27,0	20,6
2009	20,1	18,6	16,2	21,2	16,3
2008	24,7	28,8	12,4	31,8	17,2
2007	17,5	20,5	16,8	38,3	16,7
2006	22,7	18,7	9,8	23,6	16,8
2005	21,3	14,5	10,8	28,4	16,8
2004	37,9	21,2	6,6	44,3	20,8
2003	15,4	13,1	8,5	28,4	18,2
2002	29,6	18,2	12,6	29,7	16,8

Источник: Comtrade.

1 Статья из ОМЭС №17(35) Ноябрь 2016 г. Опубликована под названием «Останется ли Россия главным экспортером пшеницы?».

2 Прогноз В. Петриченко. Компания ПроЗерно. Конференция Russian Crop Production 2016/17, <http://www.agroinvestor.ru/conference/23394/materials/>

3 USDA Agricultural Projections to 2024. [http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA\\_Agricultural\\_Projections\\_to\\_2024.pdf](http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdf)

4 Различие данных в таблице и в изложении вызвано тем, что в таблице указан объем в рамках года, а в тексте – в сезон от урожая до урожая.

Пшеница – основная экспортная культура в России. На долю нашей страны приходится около 8% всего мирового валового производства пшеницы (доля по посевам – более 11%). Площади посевов в России стабильно расширяются (табл. 2).

Таблица 2

## ДОЛЯ РОССИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ

	1990	2012	2013	2014	2015	2016
Посевная площадь, млн га						
Мир	231,3	217,2	218,3	221,6		
РФ	24,2	24,7	25,1	25,3	26,8	27,7
Валовой сбор, млн т						
Мир	592,3	667,5	711,1	729		
РФ	49,6	37,7	52,1	59,7	61,8	71,3
Доля РФ, %						
В посевной площади	10,5	11,4	11,5	11,4		
В валовом сборе	8,4	5,6	7,3	8,2		

Источники: FAOstat, Росстат.

Министр сельского хозяйства А. Ткачев заявил, что Россия способна в скором времени экспортировать 50 млн т зерна<sup>1</sup>. Теоретически можно говорить о том, что прирост, сформированный в основном за счет пшеницы, относительно сложившегося уровня может быть поглощен рынком без значительного падения цен (при ряде допущений). Так, по прогнозу USDA, спрос на импорт пшеницы (включая пшеничную муку) до 2024 г. может вырасти на 16% или на 24,5 млн т<sup>2</sup>. Если бы другие страны не увеличили экспорт, то Россия была бы в хорошем положении, так как прирост экспортных возможностей совпадает с прогнозом роста спроса. Если другие поставщики нарастят свое предложение, цены на пшеницу могут снизиться, так как прирост производства – если следовать сделанным оценкам – уже превысит спрос на зерно.

По данным Минсельхоза США, крупнейшими импортерами к 2024 г. станут Индонезия и Египет, объемы закупок пшеницы и муки в каждой из этих стран достигнут более 10,5 млн т. В соответствии с докладом USDA, ежегодно будет расти потребление на 4,8 млн т в совокупности таких стран, как Китай, Вьетнам, Филиппины, Бангладеш и Таиланд. В странах Африки и Среднего Востока импорт вырастет более чем на 10,4 млн т. Из-за засухи Саудовская Аравия прекратит производство пшеницы и увеличит свой импорт до 4 млн т. В странах этого региона только Иран сократит импорт. Страны, увеличивающие импорт, географически близки к России, что для нашей страны – дополнительное конкурентное преимущество по сравнению с другими экспортерами.

По прогнозам USDA, в России потребности в пшенице для внутренних нужд будут расти быстрее, чем экспорт. Однако это экстраполяция тенденций, имевших место до 2014 г. Падение курса рубля сделало экспорт привлекательным, а снижение доходов населения привело к сокращению спроса на продовольствие, в первую очередь на мясо, а спрос на зерно остался прежним. Внутренне потребление, в отличие от объемов экспорта, достаточно стабильно.

1 <http://tass.ru/ekonomika/3457242>

2 [http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA\\_Agricultural\\_Projections\\_to\\_2024.pdf](http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdf).25

Минсельхоз России обозначает цель – увеличение экспорта в ситуации, когда другие крупнейшие экспортеры (США и Канада) намерены медленно сокращать посевные площади под пшеницу. Рост урожайности при реализации такой политики приведет к незначительному росту производства и к небольшому сокращению экспорта зерна. Так, с 2014 по 2024 г. в США прогнозируется снижение посевных площадей под пшеницу почти на 9%<sup>1</sup>. К 2024 г. они планируют экспортировать на 9,5% меньше, чем в 2013/2014 гг. и больше на 15%, чем в 2014/2015 гг.

Фактически Россия становится первой державой – экспортером пшеницы, и другие страны уступают ей это место. Почему?

Американский прогноз до 2024 г. дает рост экспорта пшеницы, который можно охарактеризовать как значительный, только в ЕС и России (8,9 и 8 млн т соответственно). В остальных странах – крупных экспортерах рост не превысит 1 млн т на страну. В соответствии с уже упомянутым прогнозом потребность в импорте пшеницы хотя и будет возрастать, но темпы этого роста отстанут от потребности в других продуктах, которые пока Россией экспортируются в небольших объемах. Так, импорт сои и продуктов из нее будет устойчиво расти, превышая рост импорта пшеницы. Этот прогноз роста спроса – более активного, чем на пшеницу, делает рынок сои в перспективе более интересным. Кроме того, соя более выгодный продукт. Почему?

Простое сопоставление планируемого роста экспорта и доходности культур показывает, что при планировании на перспективу учитывается не столько способность рынка востребовать дополнительную продукцию, сколько сравнительная выгодность производства для сельхозпроизводителей (табл. 3).

Таблица 3

ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ США

Продукт	Экспорт 2024/2025 к 2014/2015, %	Чистый доход/переменные затраты на акр, 2024 г., прогноз
Кукуруза	147	0,76
Сорго	100	0,42
Ячмень	100	0,41
Овес	100	0,28
Пшеница	115	0,63
Соя		1,32
бобы	107	
масло	143	
соевые продукты	95	

Источник: USDA.

Сравнение цен сельхозпроизводителей и планов правительства в отношении экспорта США и России приведено в табл. 4.

Рост цен на пшеницу в России объяснялся девальвацией рубля, так как цена на внешнем рынке в долларах снижалась. По прогнозу, цена будет падать и в долговременной перспективе. В этой связи амбициозные планы по экспорту пшеницы в России выглядят излишне оптимистичными не по объемам, а по возможности российских сельхозпроизво-

1 USDA Agricultural Projections to 2024 [http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA\\_Agricultural\\_Projections\\_to\\_2024.pdf](http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdf)

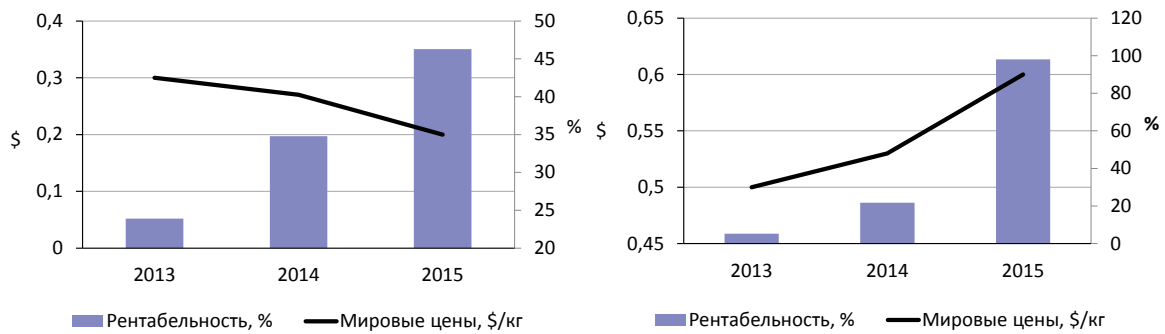


Рис. 1. Динамика цен на мировом рынке пшеницы и рентабельность ее производства в сельхозорганизациях; слева – пшеница, справа – гречиха

дителей получить прибыль от такого рода активности. При сокращении доходов от реализации пшеницы, согласно американскому прогнозу, сельхозпроизводители переориентируются на другое, более выгодное производство. В этой ситуации трудно говорить о том, что Россия оттеснила других экспортеров.

Цены на пшеницу на внешнем рынке снижаются. Так, с 2013 по 2015 г. цены, рассчитанные по базе ComTrade<sup>1</sup>, снизились с 349 до 257 долл. США/т. Из-за девальвации рубля экспорт российской пшеницы в рублях оставался привлекательным (рис. 1).

Таблица 4

СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ВЫХОДА НА ВНЕШНИЙ РЫНОК В США И РФ

	2013	2014	2015	2024	Прогноз правительства по экспорту
США					
долл. / бушель	6,87	5,9	5,0	4,85	Рост экспорта относительно 2014/2015 гг. на 15%
руб./ц*	808,2	824,3	1127,3	1087,7	
Россия					
руб./ц*	730	727,50	923,50	н.д.	Существенное увеличение экспорта

\*цена фермы.

Источники: USDA, ЕМИСС.

Если не произойдет дальнейшей девальвации, то продолжающееся падение цен (на которое, например, ориентируется в своем прогнозе Минсельхоз США) вряд ли будет стимулировать российских производителей к удвоению экспорта при сложившихся внутренних издержках.

Еще один аспект, который нужно учитывать, касается экспортеров зерна. Все пять крупнейших компаний по перевалке зерна имеют иностранную юрисдикцию, в отношении одной из них можно предполагать, что это российская компания, зарегистрированная в офшоре – ООО ТД РИФ. Успехи российского экспорта в немалой степени обусловлены тем, что на российском рынке зерна действуют международные игроки, которые встроили экспорт российского зерна в уже существующую систему (табл. 5).

Таким образом, с одной стороны, внешний рынок создает хорошие возможности для российского зерна: до 2024 г. прогнозируется рост потребления пшеницы, потенциальные импортеры географически близки

1 <http://comtrade.un.org/>

к России. С другой стороны, прогнозируется снижение цен на пшеницу, эффект девальвации может быть исчерпан, экспортные операции окажутся не столь выгодными. Кроме того, второй крупнейший экспортер – США имеет потенциал роста производства, но не реализует его в полной мере, так как расширяет экспансию на внешний рынок за счет более доходных для своих фермеров культур.

Таблица 5

КОМПАНИИ – КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ ЗЕРНА

Компания	Доля в перевалке зерна, % (2014–2015)*	Учредитель
ООО МЗК	9	100% ФИРАДА Б.В. (Нидерланды)
ГК Каргилл	8	100% Cargill International Luxemburg 2 SARL (Нидерланды)
ООО ТД РИФ	7	99,9% Laparkan Investments Ltd. (Кипр) и 0,1% Grain Ltd. (Виргинские острова)
ООО Аутспан Интернешнал	5	Olam International Ltd. (Сингапур)
ООО Луис Дрейфус	5	100 Sungrain Holdings SA (Швейцария)
Итого	34	

Источник: СПАРК – Интерфакс, август 2016 г.

\* <http://agro2b.ru/ru/news/23139-Rejting-eksporterov-Eksport-zerna-Rossii-Sezon.html>

Однако в России есть продукт, который может обеспечить ей устойчивую позицию первого экспортера мира. Это гречиха. Цены на мировом рынке гречихи, в отличие от цен на зерновые и зернобобовые, сою и подсолнечник, растут. Конечно, рынок гречихи узок, однако доля России на нем уже сейчас почти 23%. ●