



Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики



Центр развития

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНА: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

IV квартал
2015

РЕЗЮМЕ

1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	5
1.1. Сельское хозяйство – одна из стратегически важных отраслей РФ в контексте реализации концепции импортозамещения	5
1.2. Инвестиционная привлекательность АПК РФ	11
2. РЫНОК ЗЕРНА РФ	15
2.1. Организационно-экономические аспекты формирования рынка зерна РФ	15
2.2. Состояние сырьевой базы: сохранение технико-технологических рисков в производстве и хранении зерна	19
2.3. Антикризисные стратегии участников рынка зерна	25
2.4. Внутреннее потребление зерна в РФ: возможности для роста	28
2.5. Стратегическая значимость российского зернового экспорта	30
2.6. Развитие биржевого рынка зерна в РФ: потенциальная возможность хеджирования рисков	35
2.7. Государственные интервенции на рынке зерна как мера поддержки рынка	38
2.8. Прогноз балансовых показателей рынка зерна на период до 2018 г.	40

Автор: Берегатнова Е. В.

РЕЗЮМЕ

Значимость рынка зерна определяется его ведущей ролью в формировании продовольственных ресурсов страны, наличием и разнообразием межотраслевых связей. В 2015 г. доля зерновых в структуре посевных площадей в РФ составила около 60%. Основными производителями зерновых являются сельхозорганизации, на долю которых приходится более 70% в структуре производства. В настоящее время наблюдается тенденция к созданию интегрированных объединений в форме агрохолдингов, которые объединяют процессы производства, хранения и торговли зерном.

Несмотря на существенный рост урожайности зерновых в 2012–2014 гг. (на 32% до 24,1 ц/га) и рекордный валовой сбор в сезоне 2014/2015 гг. (105,3 млн. тонн) состояние сырьевой базы зернового подкомплекса характеризуется сохранением ряда системных проблем. Отличительной особенностью РФ в производстве зерна является высокая волатильность урожайности и валовых сборов, что связано с низким уровнем ресурсного обеспечения и создаёт дополнительные риски недополучения урожая. Техничко-технологические риски являются основным ограничением в расширении производства. Сохраняется дефицит парка сельхозтехники. Обеспеченность зерноуборочными комбайнами в 2014 г. составила только 24%, тракторами – 32% от норматива. Наблюдается недостаточная обеспеченность и высокая степень износа элеваторных мощностей: по оценке Российского зернового союза, только 40% элеваторов способны обеспечить качество сохранности зерна в соответствии со стандартами.

Для сельского хозяйства РФ характерен постоянный дефицит фуражного зерна, который покрывается зерном продовольственного назначения, главным образом, пшеницей. В структуре валового сбора доля пшеницы в 2014 г. составила около 60%. Кроме того, для российского рынка зерна характерна неравномерность территориального размещения производства. Суммарная доля 10 основных регионов-производителей зерна составляет примерно 60%.

Наиболее перспективными стратегиями зерновых компаний с точки зрения устойчивости бизнеса и его способности эффективно функционировать в условиях кризиса являются стратегии диверсификации бизнеса внутри и за пределами АПК, а также усиление интеграции в зерновом и смежных секторах АПК. Примером является один из лидеров по элеваторным мощностям РФ – зерновая компания «Настюша», а также проект создания на базе ОАО «Объединённая зерновая компания» крупнейшего вертикально-интегрированного оператора зернового рынка РФ, играющего существенную роль в формировании глобальных зерновых потоков.

Мировой баланс зерна показывает устойчивый рост объёмов потребления зерна в среднем на 6% в год с конца 1990-х гг. Объём мирового рынка в сезоне 2015/2016 гг. оценивается на уровне 1,99 млрд. тонн (без учёта риса). Основные факторы, влияющие на увеличение потребления зерна, – рост численности населения в мире, увеличение объёмов продовольственного и промышленного потребления, прежде всего, со стороны стран АТР и Африки. Немаловажную роль в увеличении объёмов потребления играет рост спроса со стороны Китая. В этих условиях РФ имеет все шансы укрепить свою роль одного из ведущих экспортёров зерна на мировом рынке.

В то же время, несмотря на прогнозируемый рост объёмов потребления в сезоне 2015/2016 гг., ожидаются рекордные за последние 15 лет запасы пшеницы – 207,4 млн. тонн, по оценке ФАО.

Кроме того, в сезоне 2015/2016 гг., по оценкам Международного совета по зерну, можно ожидать вновь рекордного объёма производства пшеницы – 726 млн. тонн. Данные факторы в совокупности с укреплением курса доллара по отношению к другим валютам окажут понижающее влияние на мировые цены на зерно в сезоне 2015/2016 гг. С начала июля по ноябрь 2015 г. фьючерсы на зерно на чикагской бирже CBOT снизились на 15%.

В сельскохозяйственном сезоне 2014–2015 гг. на мировой рынок РФ поставила рекордные объёмы зерна за всю историю экспорта – 31,7 млн. тонн. За период с начала зернового экспорта в постсоветский период РФ нарастила долю в структуре мирового экспорта пшеницы с 4% до 14%, что позволило в сезоне 2014–2015 гг. переместиться на 3-е место в мире по экспорту пшеницы.

Вследствие резкого роста курса доллара по отношению к рублю (за период с июня 2014 г. по июль 2015 г. его рост превысил 75%) доходность экспорта значительно возросла, что укрепило уверенность российских экспортёров на мировом рынке. Кроме того, увеличение предложения российского зерна вследствие рекордного валового сбора в сезоне 2014/2015 гг. позволило экспортёрам производить дисконт на продукцию и завоёвывать новые рынки сбыта. Так, экспортная цена на российскую пшеницу 4 класса за период с октября 2014 г. по октябрь 2015 г. снизилась на 22%. В свою очередь более низкие цены на российское зерно расширили рынки сбыта и увеличили доли основных покупателей российского зерна.

Взаимосвязь ценовой динамики на российском физическом рынке и фьючерсных рынках зерна в Европе и США осложняется такими факторами, как введение/отмена экспортного эмбарго, влияние локальных погодных условий на ценовую конъюнктуру рынка. При этом фьючерсный контракт на пшеницу на CBOT характеризуется очень высокой волатильностью и чувствительностью к выходу экономических данных из США. Значительное влияние на рынок оказывают баланс спроса и предложения на мировом рынке зерна, новости из стран-экспортеров и данные по запасам импортеров, погода и др.

К снижению рисков рынка зерна привело бы хеджирование с использованием фьючерсов российских бирж. Однако в настоящее время на Национальной товарной бирже (НТБ) ликвидность (количество сделок) невысока, что повышает риски ценовых колебаний, затрудняет поиск торгового партнёра и исключает возможность быстрых операций с контрактами. В 2014 г. НТБ приступила к реализации перспективного проекта «Рынок зерна», рамках которого планируется организация биржевых торгов зерновыми культурами до конца 2015 г. НТБ анонсировала уникальную технологию торгов, клиринга и логистических сервисов. По оценкам экспертов, за счет отдаления горизонта планирования стоимость логистики снизится для покупателя, скидка может составить до 15%.

Существующий механизм реализации государственных интервенций призван корректировать конъюнктуру рынка зерна РФ и поддерживать доходность сельхозтоваропроизводителей. Однако он имеет ряд недостатков: высокие затраты на администрирование процесса интервенций, отсутствие гибкости в реагировании на конъюнктуру рынка, несоответствие цен реальной ситуации. На этом фоне необходима корректировка госзакупок зерна по трём направлениям: придание закупкам в государственный интервенционный фонд «точечного характера» с учётом конъюнктуры региональных рынков, реализация залогового механизма закупок с возможностью обратного выкупа, усиление функции мониторинга и прогнозирования рыночной конъюнктуры.

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ (октябрь 2015 г.) ожидается сохранение положительной динамики в производстве продукции сельского хозяйства в 2016–2018 гг. по

базовому варианту на уровне 2,1% в год, по консервативному варианту – на уровне 1,7% в год. При этом в качестве ключевых факторов называются агрометеорологические условия, сохранение санкционного режима в отношении РФ и ответных мер, укрепление курса рубля, восстановление темпов роста национальной экономики, рост реальных доходов населения, состояние мировых рынков, а также развитие Единого экономического пространства. С учётом сохранения положительной динамики в производстве валовой продукции сельского хозяйства, по прогнозной оценке Центра развития НИУ ВШЭ, ожидается стабильный рост валовых сборов зерна в РФ в среднем на 2,9% в год в период 2016–2018 гг. по базовому варианту и на 0,9% в год по консервативному варианту. Прогнозные уровни валового сбора составят соответственно 104,4 млн. тонн и 102,7 млн. тонн к 2018 г. Данные объёмы производства позволят в полной мере обеспечить внутренние потребности РФ в зерне, а также сформировать стабильные объёмы экспорта для поставки на мировой рынок.

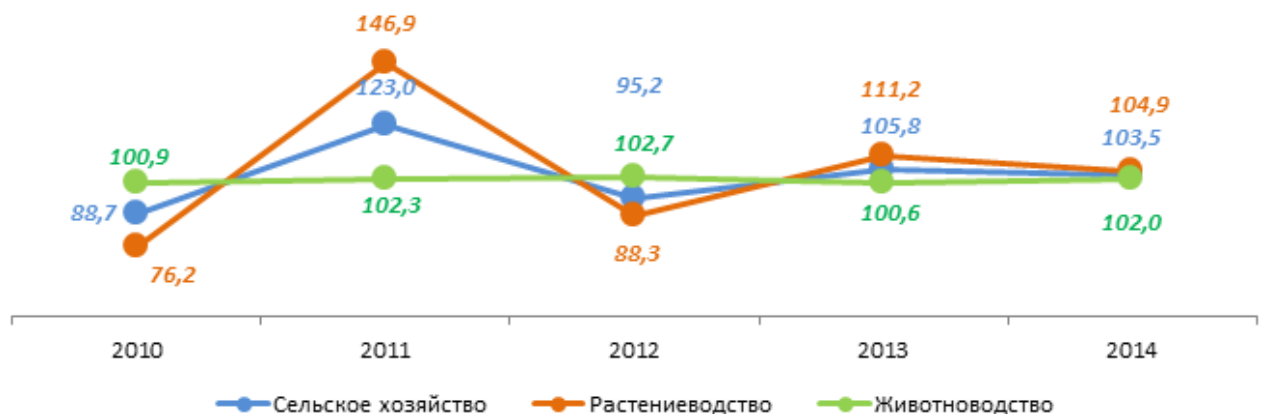
В более долгосрочной перспективе (до 2020 г.) у РФ есть все шансы довести объёмы производства зерна до запланированных в Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. 115 млн. тонн за счёт возобновления финансирования государственной поддержки в необходимых объёмах, задействования резервов роста урожайности за счёт интенсификации растениеводства, повышения обеспеченности сельхозтоваропроизводителей современной энергонасыщенной сельхозтехникой, расширения посевных площадей под зерновыми, активной реализации мер поддержки «зелёной корзины» ВТО.

1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1.1. Сельское хозяйство – одна из стратегически важных отраслей РФ в контексте реализации концепции импортозамещения

Сельское хозяйство является одной из самых важных и приоритетных отраслей народного хозяйства. В структуре валовой добавленной стоимости доля отрасли составила 3,8% в 2013 г., по данным Росстата. В последние годы рост производства валовой продукции сельского хозяйства превышает темпы роста в пищевой промышленности и экономики РФ в целом. Производство валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах возросло с 2012 по 2014 гг. на 29%.

Наибольшие темпы роста валовой продукции за период 2010–2014 гг. достигнуты в 2013 г. – 105,8%, в том числе в растениеводстве – 111,2% и в животноводстве – 100,6%. Значительный рост в сельском хозяйстве за указанный период достигнут благодаря увеличению объёмов государственной поддержки отрасли в ходе реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.».



Источник: Росстат

Рис. 1. Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства в РФ, %

В 2015 г. сельское хозяйство продолжило быть одним из драйверов роста экономики РФ, демонстрируя положительную динамику, однако темпы роста были ниже прошлогодних (рис. 2). За январь-сентябрь 2015 г. прирост производства в сельском хозяйстве составил 2,4% против 7,6% за аналогичный период 2014 г.

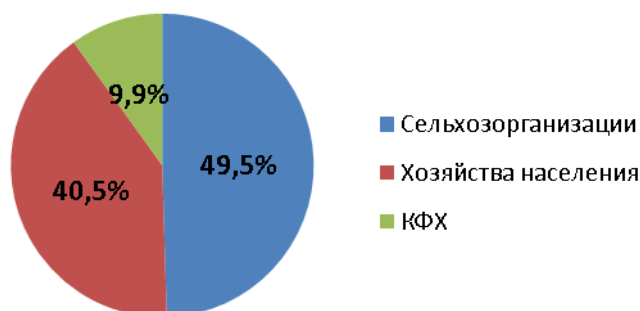


Источник: Росстат

Рис. 2. Динамика валовой продукции сельского хозяйства в 2014–2015 гг., %

По оценке Минэкономразвития России, прирост производства валовой продукции сельского хозяйства по итогам года ожидается на уровне 1,4%. Положительная динамика, главным образом, будет достигнута за счёт значительных валовых сборов зерна и динамичного развития мясного животноводства.

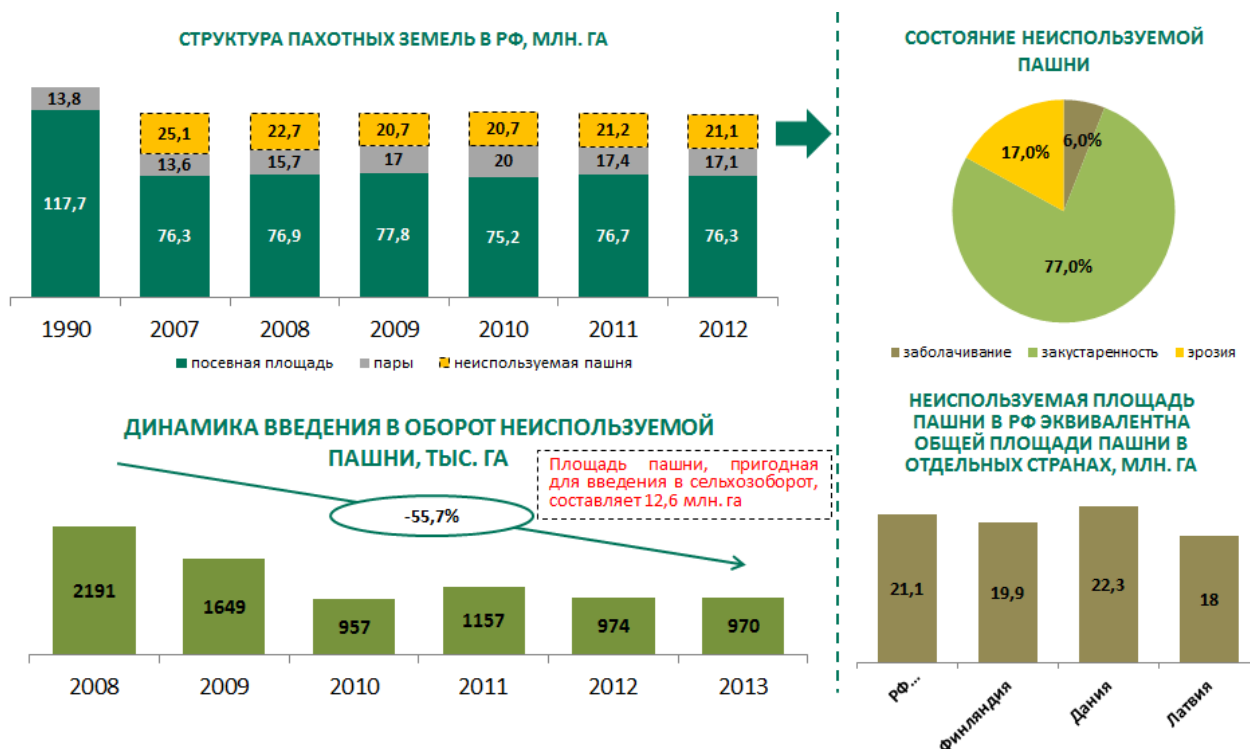
В институциональном разрезе можно отметить, что на сегодняшний день более 50% валового объема производства сельхозпродукции обеспечивается малыми формами хозяйствования, большинство из которых, с экономической точки зрения, можно отнести к категории низкоэффективных, поскольку в процессе производства используется устаревшая техника и технологии, а основной целью производителей является только обеспечение простого воспроизводства.



Источник: Росстат

Рис. 3. Структура валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в РФ в 2014 г., %

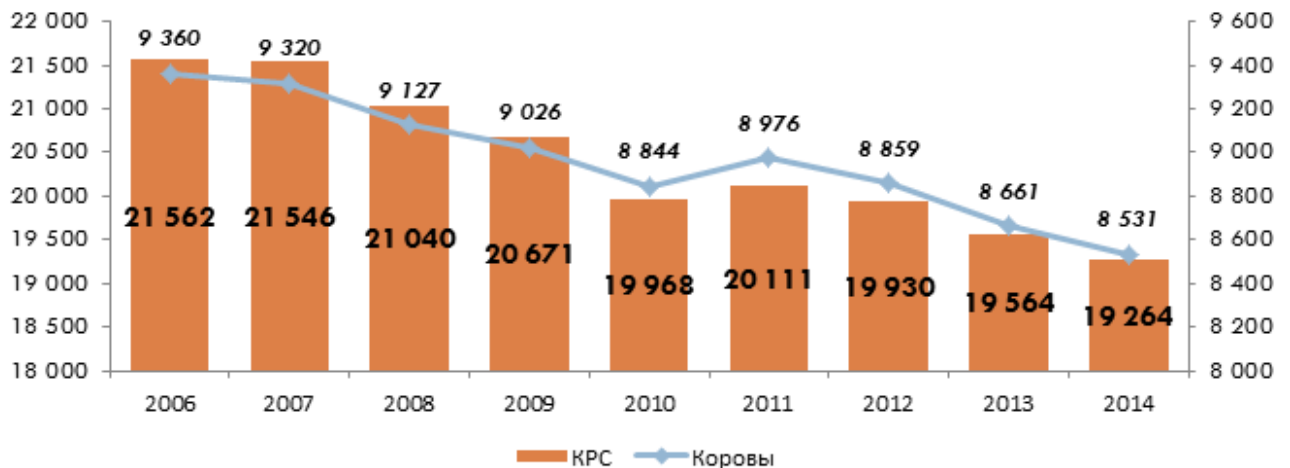
В отношении земельных ресурсов остаётся высокой доля неиспользуемых земель сельхозназначения в РФ. РФ обладает огромным потенциалом сельскохозяйственных земель – 406,2 млн. га, или 13% всего земельного фонда. Обширные площади земельных ресурсов находятся в неблагоприятных для ведения сельскохозяйственного производства условиях. В настоящее время на территории РФ изъяты из оборота 20 млн. га сельскохозяйственных земель, для возврата в оборот которых необходимо решение следующих задач: систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; защита земель от воздействия негативных техногенных факторов; внесение минеральных удобрений.



Источник: Минсельхоз России

Рис. 4. Состояние использования земельных угодий в РФ

Молочное скотоводство в РФ является ведущей отраслью сельскохозяйственного производства, занимая в структуре валовой продукции животноводства 49,7%. Важность развития отрасли закреплена в Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной указом Президента РФ от 30.01.2010. Несмотря на позитивные сдвиги, достигнутые в последние годы в отрасли – изменение породного состава в сторону высокопродуктивных генотипов, активизация создания крупных молочных ферм, рост продуктивности коров, продолжается процесс сокращения поголовья КРС (поголовье коров снизилось с 1990 г. в 2,4 раза), производство молока отстаёт от уровня 1990 г. в 1,8 раза, среднелюдное потребление молока и молочных продуктов ниже рациональной нормы на 25%.



Источник: Росстат

Рис. 5. Поголовье скота в РФ, тыс. голов

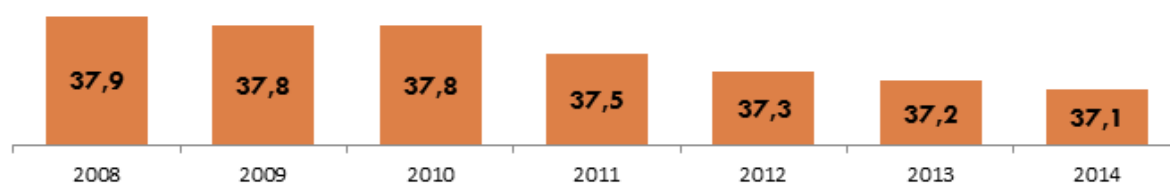
Производство говядины в РФ главным образом базируется на забое сверхремонтного молодняка и выбракованного скота молочных и комбинированных пород и только 5% мяса получают от откорма скота специализированных мясных пород и их гибридов. В структуре поголовья КРС скот мясного направления продуктивности занимает всего 2,3%. При этом, в странах с развитым мясным скотоводством доля мясного КРС в поголовье составляет до 85%. Достаточный размер естественных кормовых угодий и значительная доля залежных земель являются предпосылками для эффективного ведения мясного скотоводства в РФ. Рост уровня и эффективности государственной поддержки развития мясного скотоводства позволит, в перспективе, существенно увеличить численность поголовья КРС мясных пород.

Основными ограничениями экспорта в отрасли птицеводства являются: неравномерность размещения производственных мощностей на территории РФ, низкая эффективность логистической системы птицеводства; недостаточное развитие производства и торговли охлажденным мясом птицы в виде тушек, их частей и полуфабрикатов; необходимость расширения ассортимента производимой продукции; недостаточное развитие технических регламентов, повышающих качество продукции птицеводства.

В части социального развития сельского хозяйства можно отметить следующие тенденции, сложившиеся в последние годы:

- соотношение заработной платы в сельском хозяйстве со среднероссийским показателем практически не улучшается, в течение последнего пятилетнего периода оно колебалось в пределах 45–52%.
- располагаемые ресурсы в расчете на 1 члена сельского домашнего хозяйства на 36% ниже по сравнению с городом.
- охват детей дошкольными общеобразовательными учреждениями в сельской местности составляет 42,5% против 68,1% в городской. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на селе в 2,6 раза ниже, чем в городе (соответственно 117,6 и 311 посещений в смену на 10 тыс. жителей).

- по оценке сельских жителей, опрошенных в рамках всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села (2012 г.), для 21% территориально недоступно или не совсем доступно начальное образование, для 23% – основное, для 26% – среднее. Более 2/5 респондентов считают территориально недоступными или не совсем доступными детские дошкольные учреждения, 49% – медицинские, 56% – культурные.
- из-за недостаточных объемов государственной поддержки усугубляется дифференциация в развитии сельских территорий. Так, средний радиус доступности сельской школы колеблется от 5,7 км в Республике Дагестан до 94,6 км в Магаданской области, составляя в среднем по России 15,3 км.
- в депрессивных регионах нарастают депопуляция, в наибольшей мере охватившая российское Нечерноземье, и миграционные процессы, протекающие особенно интенсивно в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Число субъектов Российской Федерации с механическим оттоком сельского населения в 2011 г. увеличилось до 61 против 57 в 2007 г. Происходит процесс сокращения размера домохозяйств по численности семьи.
- сельскохозяйственные организации недостаточно обеспечены квалифицированными кадрами, способными к освоению инновационных технологий, что в значительной мере обусловлено низкой заработной платой.



Источник: Росстат

Рис. 6. Динамика численности сельского населения в РФ, млн. чел.

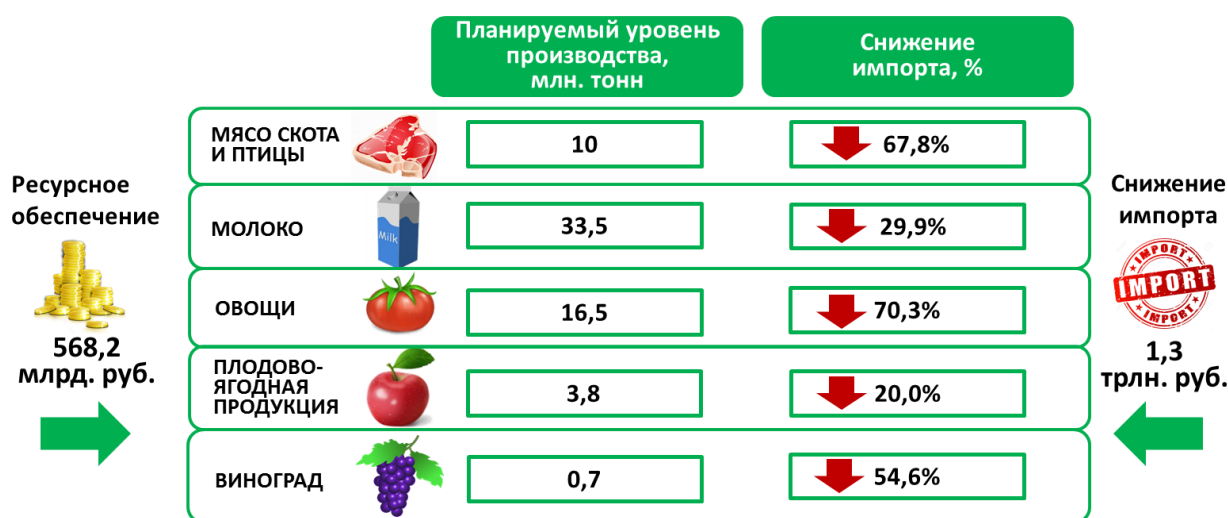
В последние годы наблюдается тенденция снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в РФ за счёт повышения минимального размера оплаты труда, пособий по безработице и роста социальных пенсий. Однако, уровень данного показателя остаётся высоким с учётом значительного уровня дифференциации доходов населения.

В период с 2006 г. по 2013 г. доля расходов на продовольственные товары в структуре общих потребительских расходов сократилась с 42,7% до 37,1%. Однако, данная тенденция связана в большей мере не с перераспределением расходов населения в пользу большего объёма потребления более дорогих товаров и сокращении при этом расходов на продовольственные товары, а с опережающим темпом роста цен на непродовольственные товары и услуги по сравнению с продуктами питания. Доля расходов на продукты питания в развитых странах намного ниже и составляет в США – 6,4%, в Германии – 10,9%, в отдельных странах БРИКС – не превышает 30%.

Ключевым направлением повышения экономической доступности продовольствия является опережающий рост душевых доходов населения над ростом цен на продовольствие. При этом приоритет должен быть отдан росту доходов наиболее бедных слоев населения, с тем, чтобы значительно снизить в обществе степень расслоения по доходам.

В мировой практике для обеспечения притока инвестиционных ресурсов в секторы, в которые затруднен приток частного коммерческого капитала, создаются и эффективно работают государственные финансовые институты развития, целью деятельности которых является поддержка долгосрочного финансирования.

Несмотря на положительную динамику роста доли отечественного производства в ресурсах мяса, мясопродуктов, молока и молочных продуктов, нормативные показатели по данным видам продукции, определённые Доктриной продовольственной безопасности, всё ещё не достигнуты (85% по мясу и мясопродуктам, 90% по молоку и молокопродуктам). По итогам 2014 г. доля отечественного производства в ресурсах мяса и мясопродуктов составила 74,7%, по молоку и молочным продуктам – 79,6%. Достижение нормативных показателей, определённых Доктриной продовольственной безопасности, в мясном подкомплексе прогнозируется к 2017 г., в молочном подкомплексе – к 2020 г.



Источник: Минсельхоз России

Рис. 7. Ресурсное обеспечение и планируемые результаты импортозамещения в сельском хозяйстве к 2020 г.

В октябре 2014 г. Правительством РФ утверждена дорожная карта по реализации импортозамещения в сельском хозяйстве на 2014–2015 гг. В соответствии с ней в Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. выделены новые приоритетные направления развития АПК и определены необходимые объёмы ресурсного обеспечения в объёме 568,2 млрд. руб. на 2015–2020 гг., что позволит сократить объём импорта на сумму 1,3 трлн. руб.

Возможность выхода на международный рынок можно рассматривать в качестве одного из стимулов для российских производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия к наращиванию объёмов производства и, в конечном итоге, уровня самообеспеченности страны продукцией АПК. Кроме того, конъюнктура отдельных рынков АПК такова, что дальнейший рост производства невозможен без параллельного налаживания реализации продукции на экспорт (например, рынок мяса птицы).

По прогнозу Минсельхоза России, экспорт мяса птицы из РФ к 2020 г. может достичь 150 тыс. тонн, т. е. в 6 раз больше, чем по итогам 2013 г., экспорт зерна – 30 млн. тонн, что в 1,6 раза

больше, чем в 2012 г. Согласно Стратегии развития сельхозмашиностроения до 2020 г., экспорт продукции данной отрасли может вырасти в 20 раз, достигнув к 2020 г. 46,2 млрд. руб. (без учёта негативного влияния членства в ВТО на отрасль сельхозмашиностроения).

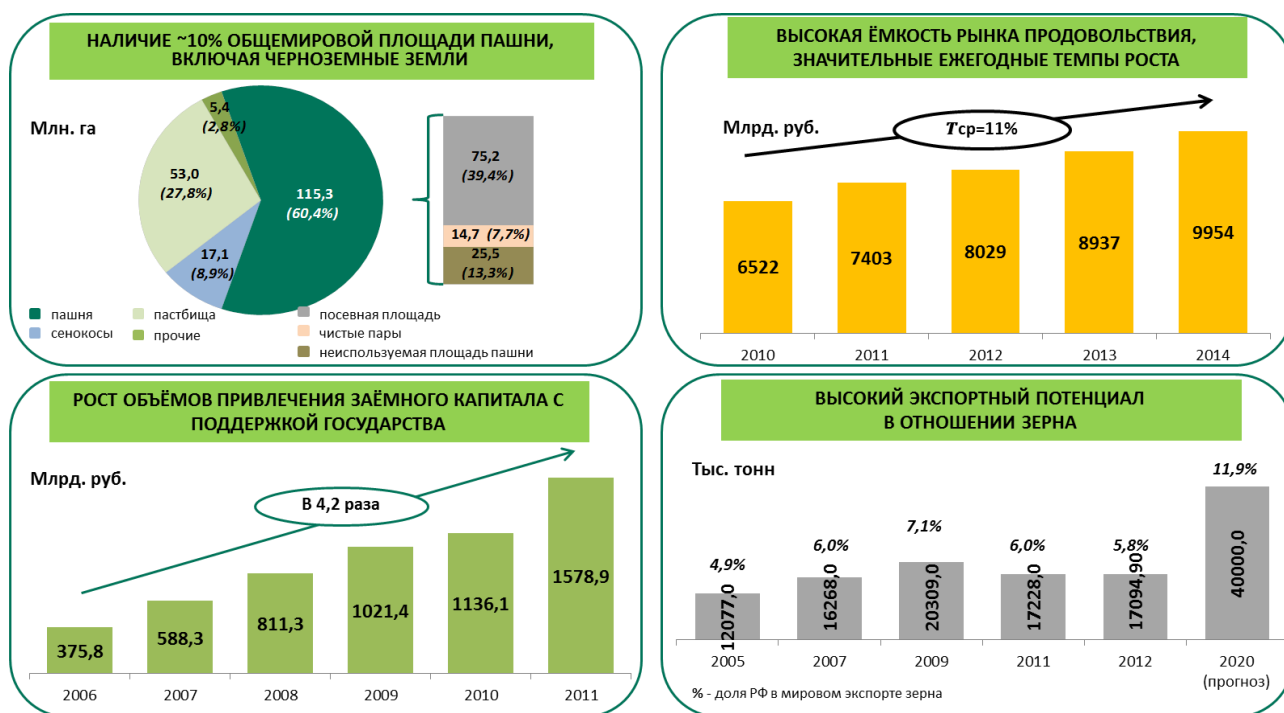
1.2. Инвестиционная привлекательность АПК РФ

Одной из наиболее актуальных проблем аграрного сектора экономики является создание благоприятного инвестиционного климата в аграрной сфере и активизация инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов. Привлечение финансовых средств и обеспечение их эффективного использования в различных отраслях народного хозяйства, в особенности в АПК, – основные задачи, стоящие сегодня как на региональном, так и на федеральном уровне.

В настоящее время наблюдаются положительные тенденции по улучшению инвестиционного климата АПК РФ: ежегодно увеличиваются объёмы производства продукции сельского хозяйства, стабильно растут инвестиции в основной капитал отрасли, укрепляется финансовое положение сельхозтоваропроизводителей. Одновременно с этим российское правительство заинтересовано в поддержке и развитии сельскохозяйственного сектора: принята Доктрина продовольственной безопасности (2010), реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства на период до 2020 г.

Основными целями государственной политики в сфере АПК в настоящее время являются обеспечение регулирующего воздействия на инвестиционный процесс путем реализации научно обоснованного ценообразования, проведения гибкой кредитной, налоговой и амортизационной политики, увеличения возможностей лизинга, стимулирования предпринимательской деятельности и предоставления льгот инвесторам при приватизации, целевого государственного финансирования, выделения приоритетных направлений инвестирования и других видов финансирования, составления индикативных планов капитальных вложений.

Одним из важнейших источников экономического роста является улучшение использования сельскохозяйственного потенциала РФ. Сегодня РФ имеет один из самых высоких агропродовольственных потенциалов в мире, что подтверждается наличием более 10% общемировой площади пашни, включая значительные площади плодородных черноземных земель, высокой ёмкостью рынка продовольствия и значительными ежегодными темпами его роста (11% в среднем), ростом объёмов привлечения заёмного капитала с поддержкой государства (за 2006–2011 гг. в 4,2 раза), высоким экспортным потенциалом в отношении зерна. Все эти факторы являются залогом стабильного интереса инвесторов к сфере АПК и сельского хозяйства.



Источник: Росстат

Рис. 8. Факторы инвестиционной привлекательности АПК РФ

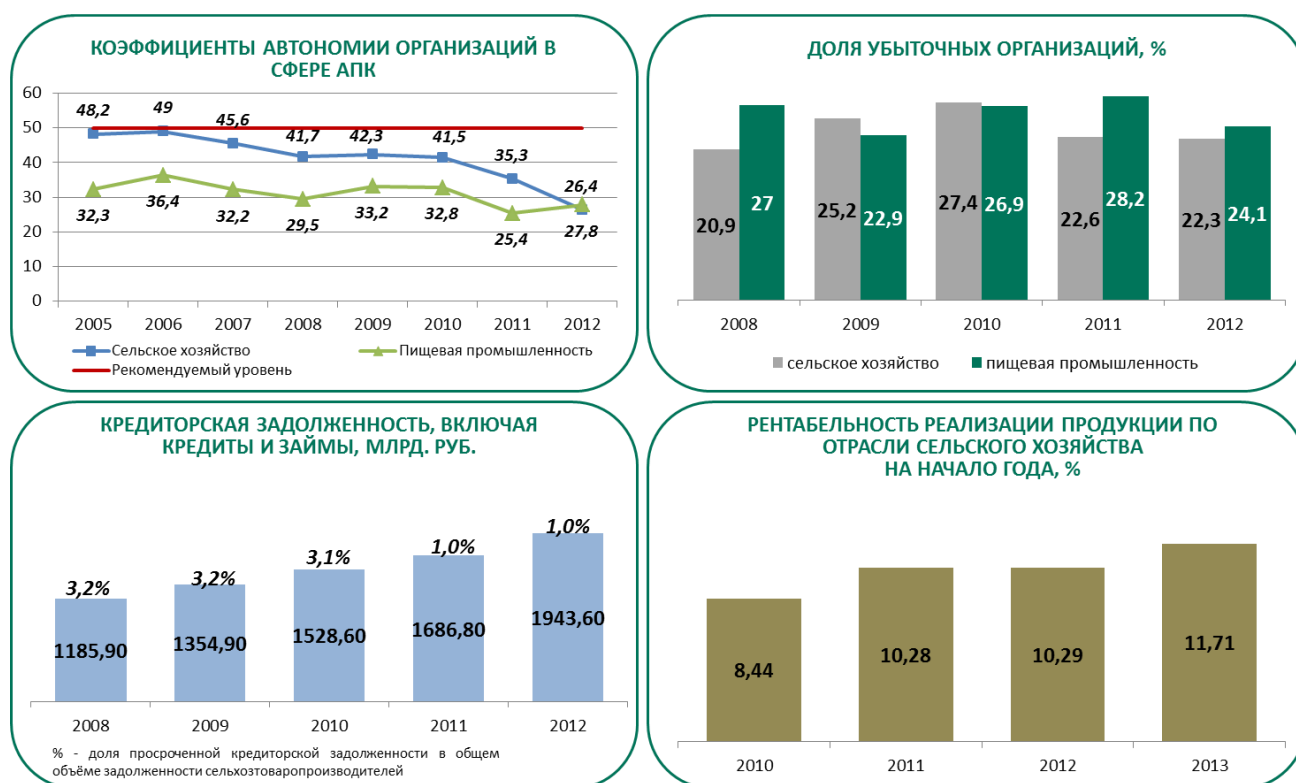
Приоритетными направлениями инвестирования в АПК РФ являются развитие экспортной инфраструктуры (разработка оптимальных маршрутов транспортировки на целевые рынки, увеличение мощностей зерновых терминалов и элеваторов), создание крупных зерновых и мясомолочных активов, а также развитие высокопроизводительного сельскохозяйственного машиностроения. В отрасли молочного скотоводства для обеспечения импортозамещения, по нашим оценкам, необходимо существенное увеличение поголовья коров. В мясном скотоводстве стратегической задачей является доведение доли скота мясного направления продуктивности в общем поголовье КРС до уровня развитых стран. Ликвидация дефицита элеваторных мощностей позволит выйти на запланированные к 2020 г. объёмы экспорта зерна в 40 млн. тонн (более чем в 2 раза по отношению к текущему уровню). Рост обеспеченности энергетическими мощностями позволит повысить общую эффективность сельскохозяйственного производства, модернизировать машинно-тракторный парк сельского хозяйства России.

В то же время, несмотря на положительные тенденции в развитии, для АПК остаются актуальными системные проблемы, в том числе и в сфере финансового состояния.

Главная проблема, вызывающая и усиливающая многие существующие негативные тенденции в сельском хозяйстве, связана с его низкой доходностью, вследствие чего основная часть сельскохозяйственных товаропроизводителей неспособна постоянно использовать достижения научно-технического прогресса для повышения эффективности и конкурентоспособности производимой ими продукции, осуществления технико-технологической модернизации производства.

Основными причинами низкого уровня кредитования и невыполнения объема привлеченных субсидируемых кредитов является высокая закредитованность сельскохозяйственных предприятий по ранее взятым кредитам, а также высокая стоимость и сложная процедура их получения. В процессе подготовки к новому сельскохозяйственному сезону в условиях низких

объемов чистой прибыли сельхозтоваропроизводители не способны самостоятельно осуществить подготовку к весенним полевым работам, и вынуждены снова обращаться в банки за кредитами для пополнения оборотных средств. Стоимость кредитных ресурсов в российской экономике в настоящее время существенно завышена, что косвенно подтверждается существованием механизма субсидирования, а также существенным разрывом между средневзвешенной процентной ставкой по инвестиционным кредитам в РФ и в зарубежных странах.

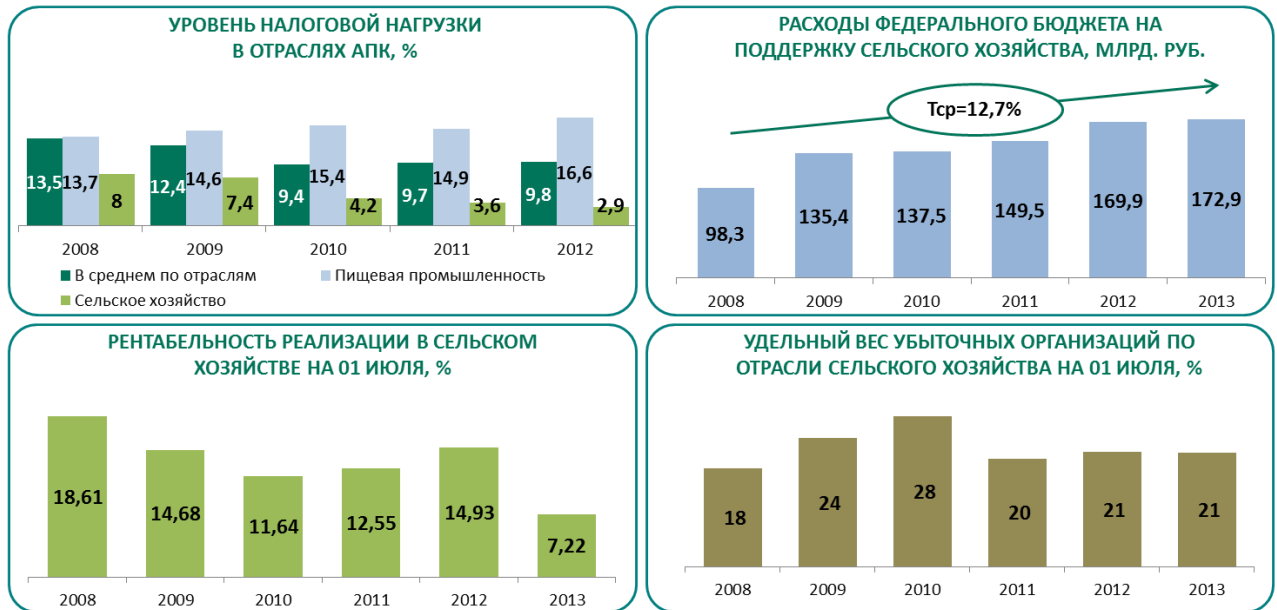


Источник: Росстат

Рис. 9. Финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей РФ

Размеры кредиторской задолженности в совокупности по сельхозорганизациям ежегодно возрастают, что свидетельствует о недостаточности финансовых ресурсов. Наблюдается неудовлетворительная структура источников финансирования воспроизводства основных фондов сельхозорганизаций – низкий уровень и тенденция снижения размера собственного капитала, значительная доля кредиторской задолженности в структуре источников финансирования. Так, размер кредиторской задолженности с 2012 по 2014 гг. вырос с 1,2 трлн. руб. до 1,9 трлн. руб., или на 64%.

В РФ наблюдаются значительные различия в показателе налоговой нагрузки по отраслям. При этом в сельском хозяйстве уровень налоговой нагрузки минимальный, что связано с тем, что значительная часть объема производства создается в личных подсобных хозяйствах для собственного потребления и не подлежит налогообложению. К этому добавляется предоставление льготного режима сельхозпроизводителям по целому ряду налогов. В пищевой промышленности уровень налоговой нагрузки значительно выше.



Источник: ФНС России, Росстат

Рис. 10. Уровень налоговой нагрузки и показатели экономической эффективности сельского хозяйства РФ

Несмотря на самый низкий уровень налоговой нагрузки, показатели эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей (самая высокая доля убыточных предприятий в экономике, уровень рентабельности ниже, чем в отраслях с большей налоговой нагрузкой, высокий удельный вес убыточных организаций) нивелируют стимулирующий эффект от введения налоговых льгот в отрасли. Кроме того, после вступления в ВТО наблюдается снижение рентабельности реализации продукции, несмотря на рост расходов бюджета на поддержку сельского хозяйства.

2. РЫНОК ЗЕРНА РФ

2.1. Организационно-экономические аспекты формирования рынка зерна РФ

Рынок зерна является основой продовольственного рынка России, а зерновое производство – наиболее крупной отраслью сельского хозяйства. От уровня развития зернового подкомплекса вследствие многосторонних связей со смежными отраслями сельского хозяйства и пищевой промышленности во многом зависит развитие всего АПК. Производство зерна составляет основу растениеводства и в целом сельского хозяйства.

Зерновой подкомплекс представляет собой совокупность отраслей производства, переработки, торговли зерном и продуктами его переработки. В подкомплекс входят как независимые предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производстве зерна и конечной продукции, так и крупные вертикально-интегрированные агрохолдинги, выполняющие в последнее время важную функцию формирования современного рынка зерна.

Приоритетная роль зерна в продовольственном обеспечении обусловлена необходимостью создания резервов, предназначенных для стабильного обеспечения населения продовольствием. По мировым стандартам продовольственная безопасность считается обеспеченной, если переходящие запасы зерна по отношению к уровню его потребления составляют не менее 17%.

- ✓ **Российский зерновой союз определяет в качестве стратегической цели развития рынка зерна РФ – «максимально эффективное использования природного потенциала, устойчивое обеспечение внутренних потребностей в продовольственном и фуражном зерне, укрепление позиций РФ на мировом агропродовольственном рынке на основе формирования эффективного рынка зерна».**

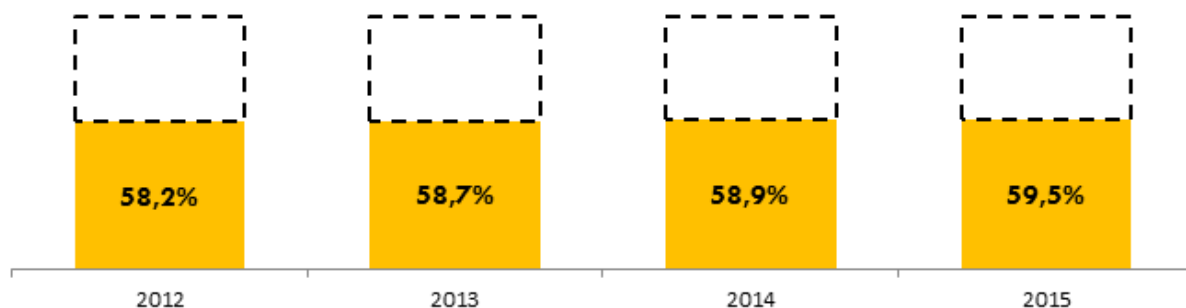
Необходимо отметить возрастающую роль интегрированных структур в зерновом подкомплексе, что связано со стремлением компаний использовать стабилизирующий эффект интеграции в условиях нестабильности внешней среды.

Организационно-экономические отношения в цепочке создания стоимости хлебопродуктов возникают между предприятиями различных отраслей: сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта, торговли. Эффективность цепочки во многом зависит от устойчивого развития сырьевой базы, что создаёт предпосылки для создания интегрированных объединений между переработчиками и производителями зерна (рис. 7).



Рис. 11. Цепочка создания стоимости в зерновом подкомплексе

- ✓ В 2012–2014 гг. зерновые культуры в общей посевной площади РФ занимали от 55% до 61%. На долю зерна приходится до 80% стоимости валовой продукции, произведённой в сельхозорганизациях.



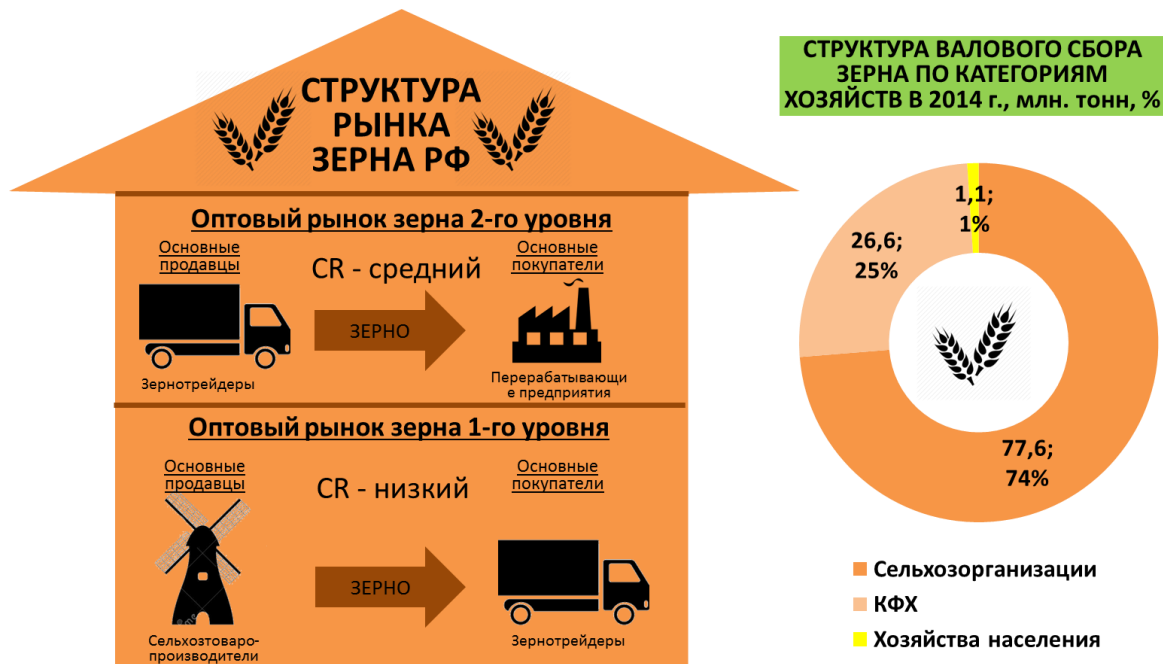
Источник: Росстат

Рис. 12. Доля зерновых в общей посевной площади с/х культур в РФ, %

В настоящее время рынок зерна РФ всё ещё находится в стадии формирования. Экономические характеристики рынка зерна РФ в значительной степени отличаются от ведущих мировых производителей зерна с развитой рыночной экономикой. Наблюдаются положительные тенденции формирования новой институциональной структуры рынка зерна РФ, включая как сферы производства, так и переработки.

Сегмент производства зерна и его хранения характеризуется высокой степенью фрагментации. В зерновом подкомплексе АПК РФ преимущественной формой вертикальной интеграции являются агрохолдинги. В их деятельности связан приток инвестиций в сферу производства зерна, а также совершенствование управления производством, входящим в структуру агрохолдингов. Негативной стороной активизации деятельности агрохолдингов является монополизация региональных рынков зерна, что снижает эффективность управления сельскохозяйственным производством. Однако, по экспертным оценкам, в настоящее время агрохолдинги занимают небольшую долю в производстве зерновых, а показатели эффективности производства, которые они демонстрируют, превышают средние по отрасли.

В структуре рынка зерна выделяют оптовый рынок первого уровня, где основными продавцами зерна выступают сельхозтоваропроизводители, а основными покупателями – зернотрейдеры, оптово-посреднические структуры. Данный сегмент рынка характеризуется высококонкурентными отношениями между участниками и низким уровнем концентрации рынка (рис. 13).



Источник: Росстат

Рис. 13. Структура рынка зерна РФ по типам предприятий

На оптовом рынке второго уровня основными продавцами зерна являются оптовые посредники, а основными покупателями – перерабатывающие предприятия. Сегмент характеризуется умеренной степенью концентрации. В разрезе категорий хозяйств основными производителями зерна являются сельхозорганизации, на долю которых приходится свыше 70% валового сбора.

Построенная модель конкурентных сил М. Портера для рынка зерна РФ позволила выявить, что наибольшей рыночной властью обладают покупатели, главным образом, в виду значительного влияния на формирование цен на зерно. Кроме того, существует высокий уровень внутриотраслевой конкуренции вследствие значительного количества игроков на рынке.



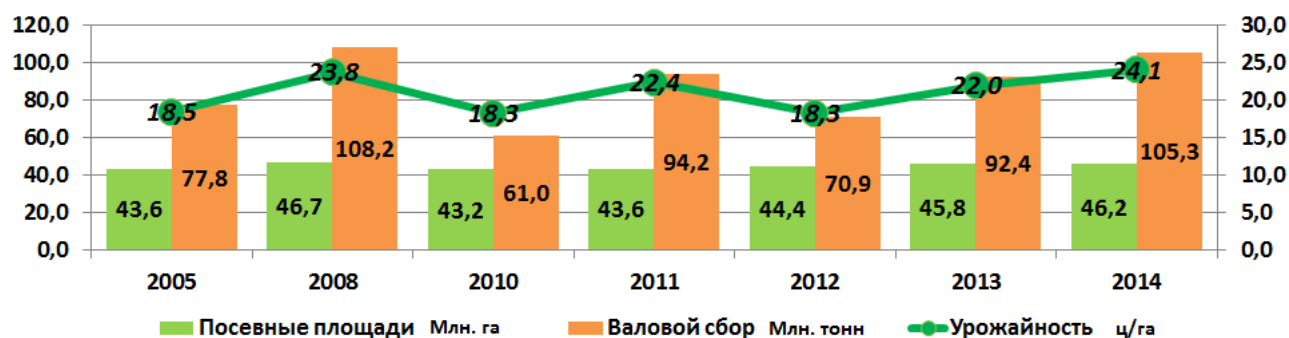
Рис. 14. Модель 5 сил М. Портера для рынка зерна РФ

Приоритетными направлениями совершенствования системы формирования рынка зерна в РФ являются:

- нивелирование диспаритета цен на зерно и промышленную продукцию, закупаемую сельхозтоваропроизводителями для нужд производства;
- развитие государственного регулирования рынка зерна через систему закупочных и товарных интервенций;
- создание надёжной финансово-кредитной системы для обеспечения функционирования зернового подкомплекса;
- развитие системы обязательного агрострахования в сфере растениеводства.

2.2. Состояние сырьевой базы: сохранение технико-технологических рисков в производстве и хранении зерна

Отличительной особенностью РФ в производстве зерна является высокая волатильность урожайности и валовых сборов, что связано с низким уровнем ресурсного обеспечения и создаёт дополнительные риски недополучения урожая.

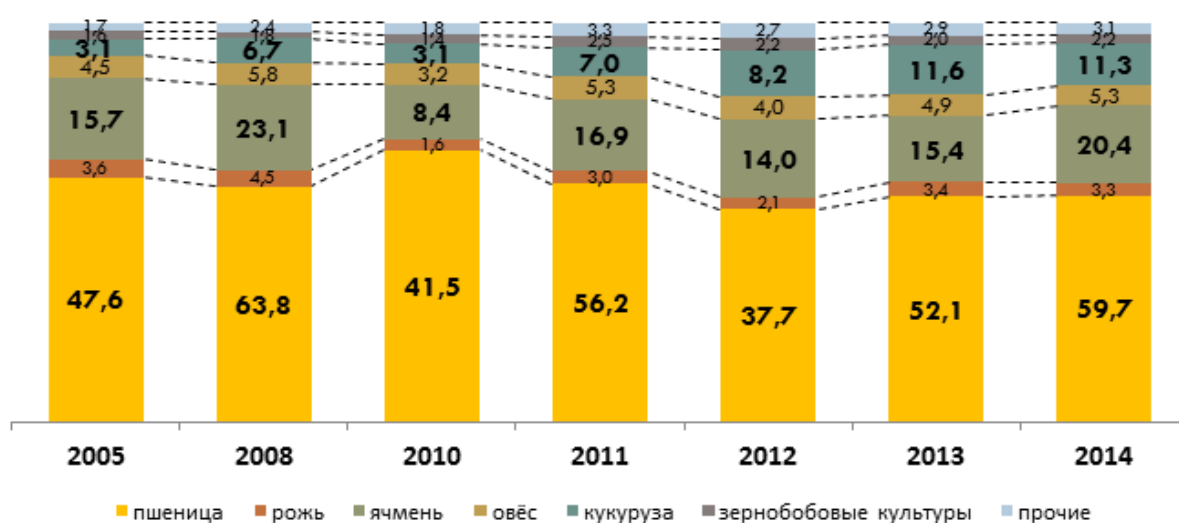


Источник: Росстат

Рис. 15. Динамика посевных площадей, валовых сборов и урожайности зерна в РФ

В структуре производства зерна по видам наблюдается стабильное преобладание пшеницы. При этом с 2013 г. наблюдается тенденция к росту доли пшеницы при незначительном вкладе ржи, кукурузы, овса, зернобобовых культур. С точки зрения развития кормопроизводства подобная структура зернопроизводства не является сбалансированной, так как наблюдается явное преобладание зерна продовольственного назначения.

Особенность производства зерна в РФ заключается в несоответствии потребностей животноводства уровню и качеству производимого в стране фуражного зерна. При этом, по оценкам экспертов, на удовлетворение потребностей животноводства расходуется около 60% общего объема валового сбора зерна в РФ.



Источник: Росстат

Рис. 16. Структура производства зерна по видам в РФ в хозяйствах всех категорий, %

Для сельского хозяйства РФ характерен постоянный дефицит фуражного зерна, который покрывается зерном продовольственного назначения – главным образом, пшеницы. Кроме того, для российского рынка зерна характерна неравномерность территориального размещения производства при более равномерном распределении регионов-потребителей по территории РФ с основными центрами потребления в крупных промышленных городах, что определяет устойчивые товарные потоки зерна.



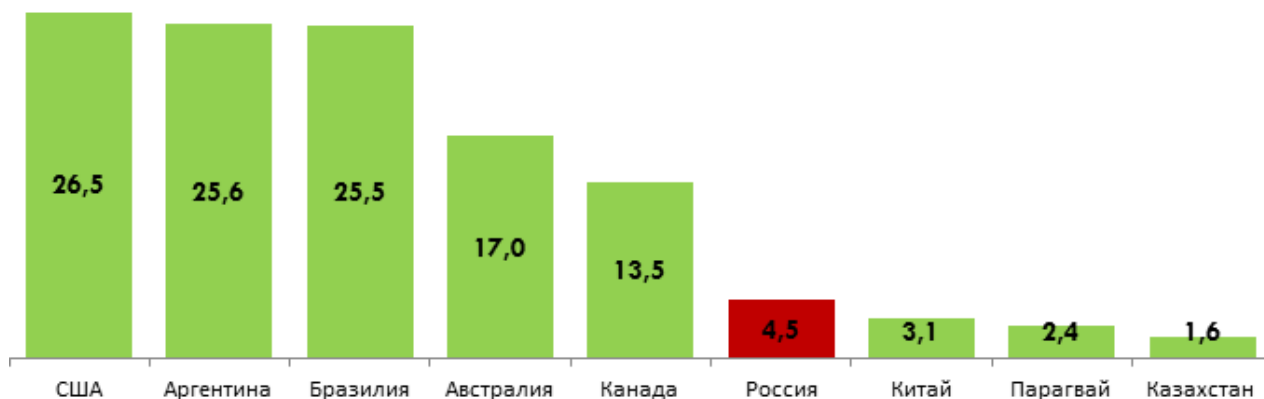
Источник: Росстат

Рис. 17. Основные регионы–производители зерна в РФ

Технологии ресурсосберегающего земледелия (включая "нулевую" и "минимальную" обработку почвы) развиты в таких странах как США, Канада, Австралия, Бразилия, Аргентина. Например, в Канаде доля земель сельскохозяйственного назначения, возделываемых по ресурсосберегающей технологии, составляет около 50%. Указанные технологии позволяют существенно снизить себестоимость производства сельхозпродукции, при повышении урожайности в особенности в период засухи.

Ресурсосберегающая технология предполагает комплексный подход к земледелию, включающий отказ от вспашки плугом, увеличение объемов вносимых удобрений, оптимизацию севооборотов, управление растительными остатками и др. Данная технология позволяет достигать экономии свыше 70% при ремонте техники, в расходе топлива, а также обеспечивать более высокие показатели урожайности в засушливые годы.

При текущей организации сельского хозяйства валовые сборы зерновых, по экспертным оценкам, на 80% зависят от природно-климатических факторов. В системе ресурсосберегающего земледелия влияние погоды и климата на эффективность растениеводства сведено к 20%. Остальные 80% приходятся на технологии и управление в сельском хозяйстве, объединенные в одну систему.



Источник: Национальное Движение Сберегающего Земледелия; www.no-till.ru

Рис. 18. Объёмы распространение ресурсосберегающего земледелия в мире, млн. га

Ещё одним преимуществом использования ресурсосберегающих технологий является рост урожайности культур на фоне постоянного улучшения структуры почвы. Улучшение качества зерна происходит вследствие восстановления плодородного слоя почвы, накопления питательных веществ. В конечном итоге, данные преимущества приводят к повышению рентабельности производства зерна.



Источник: FAO

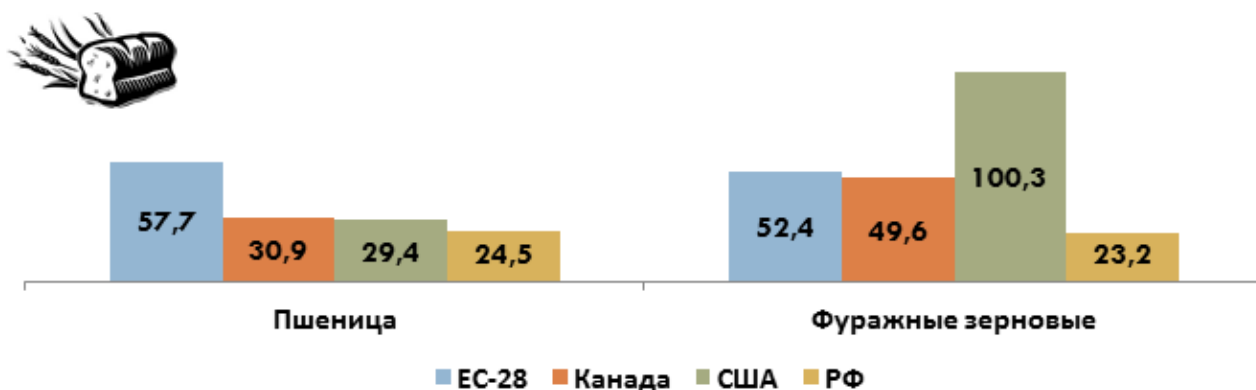
Рис. 19. География применения ресурсосберегающих технологий в мировом сельском хозяйстве

В 2014 г. получен рекордный валовой сбор зерна за период с 2009 г. – 105,3 млн. тонн. По данным Росстата, на 01 октября 2015 г. валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий в первоначально оприходованном весе составил 95,1 млн. тонн, что на 1,7% меньше, чем на аналогичную дату 2014 г. По прогнозам Минсельхоза России, в 2015 г. ожидается, что валовой сбор зерна превысит 100 млн. тонн, что позволит в полной мере обеспечить внутренние потребности в зерне и сформировать объёмы экспорта в размере не менее 30 млн. тонн.

Технико-технологические риски являются основным ограничением в развитии зернового хозяйства и рынка зерна на период до 2020 г., когда согласно Госпрограмме развития сельского хозяйства на период 2013–2020 гг. к 2020 г. предстоит довести производство зерна до 115 млн. тонн, муки – до 10,3 млн. тонн, крупы – до 1,4 млн. тонн, хлебобулочных изделий диетических и обогащённых микронутриентами до 0,3 млн. тонн, а также создать интервенционный фонд в размере 8,5 млн. тонн и довести экспорт зерна до 25–30 млн. тонн.

Сегодня более 80% хозяйств производят продукцию растениеводства по экстенсивным технологиям, используя устаревшую сельхозтехнику, низкокачественный посевной материал, ограниченное количество минеральных удобрений. При этом объёмы валовых сборов сельхозкультур сильно зависят от погодных условий и естественного плодородия почв. Ключевым фактором повышения конкурентоспособности сельхозпродукции является преодоления технического и технологического отставания от развитых стран.

- ✓ **Отличительной особенностью России в производстве зерна является большой разброс показателей урожайности и валовых сборов, что связано с низким уровнем ресурсного обеспечения и создаёт дополнительные риски недополучения урожая.**



Источник: ОЭСР

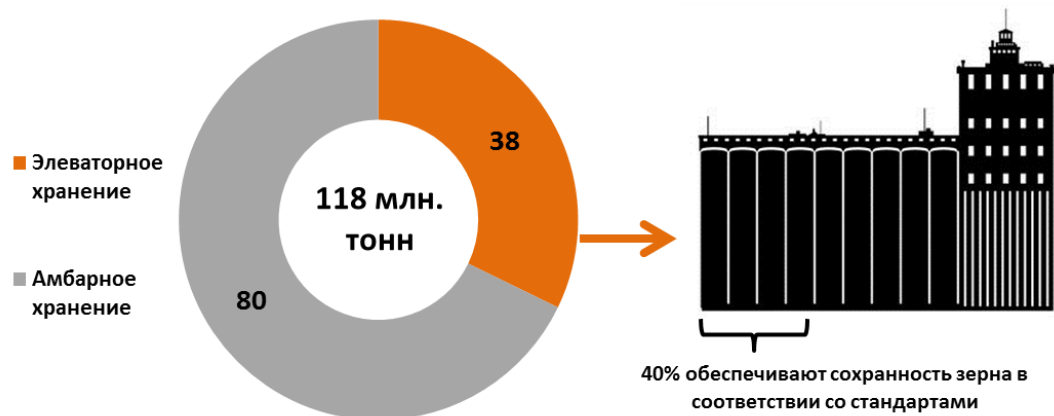
Рис. 20. Урожайность зерновых в основных странах–производителях зерна в 2014 г., ц/га

Формирование развитого зернового рынка и увеличение экспорта высококачественного зерна невозможно без соответствующей производственной инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственное и устойчивое движение товарного зерна от производителей к его потребителям. Остро стоит проблема механизации послеуборочной обработки и хранения продукции. Дефицит элеваторных мощностей составляет более 40%. В то же время прогнозируется рост валовых сборов основных культур и увеличение экспортного потенциала в отношении зерна, что увеличит потребность отрасли в элеваторных мощностях и перерабатывающем оборудовании.

Несоответствие существующей транспортно-логистической инфраструктуры рынка зерна текущим объёмам производства и экспорта проявляется в:

- Низкой интенсивности обработки зерновых грузов на фоне устаревания оборудования;
- Дефицит мощности элеваторов в основных зернопроизводящих регионах, что приводит к увеличению времени и стоимости транспортировки;
- Рост цен на перевалку зерна вследствие дефицита портовых мощностей, что снижает конкурентоспособность экспорта;
- Высокая загрузка транспортных сетей в пиковые периоды перевозки зерна, вследствие чего наблюдается нехватка вагонов-зерновозов на фоне неэффективности перевозки зерна автомобильным транспортом на расстояния более 500 км.

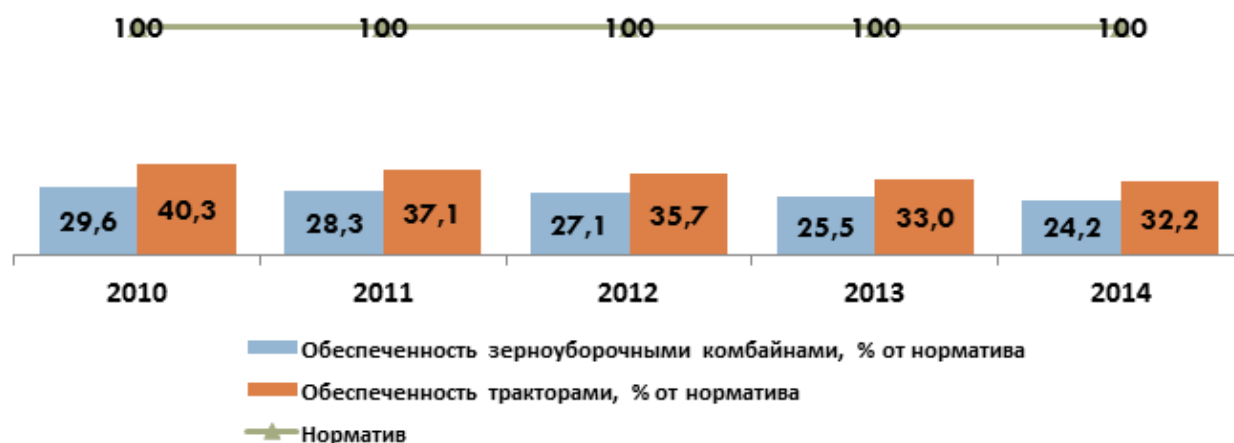
По оценке Российского зернового союза, суммарная ёмкость мощностей для хранения зерна составляет в настоящее время 118 млн. тонн. Из них на элеваторы приходится 38 млн. тонн, а на амбарное хранение – 80 млн. тонн. РЗС оценивает, что из общего количества элеваторных мощностей только 40% отвечают современным требованиям по хранению и обеспечению сохранности зерна (рис. 21).



Источник: Российский зерновой союз

Рис. 21. Обеспеченность зернового подкомплекса РФ элеваторными мощностями

РФ уступает странам ЕС и США по уровню механизации сельского хозяйства: имеющийся парк сельхозтехники изношен более чем на 70%. Преобладание в обороте хозяйств крупных угодий размером свыше 400 га и значительный износ сельхозтехники определяют необходимость изменения структуры парка в пользу переоснащения энергонасыщенной техникой. В настоящее время сельхозтоваропроизводители обеспечены сельхозтехникой только на 25–32% от нормативов потребности (рис. 18).



Источник: Росстат

Рис. 22. Обеспеченность сельхозтехникой в РФ, %

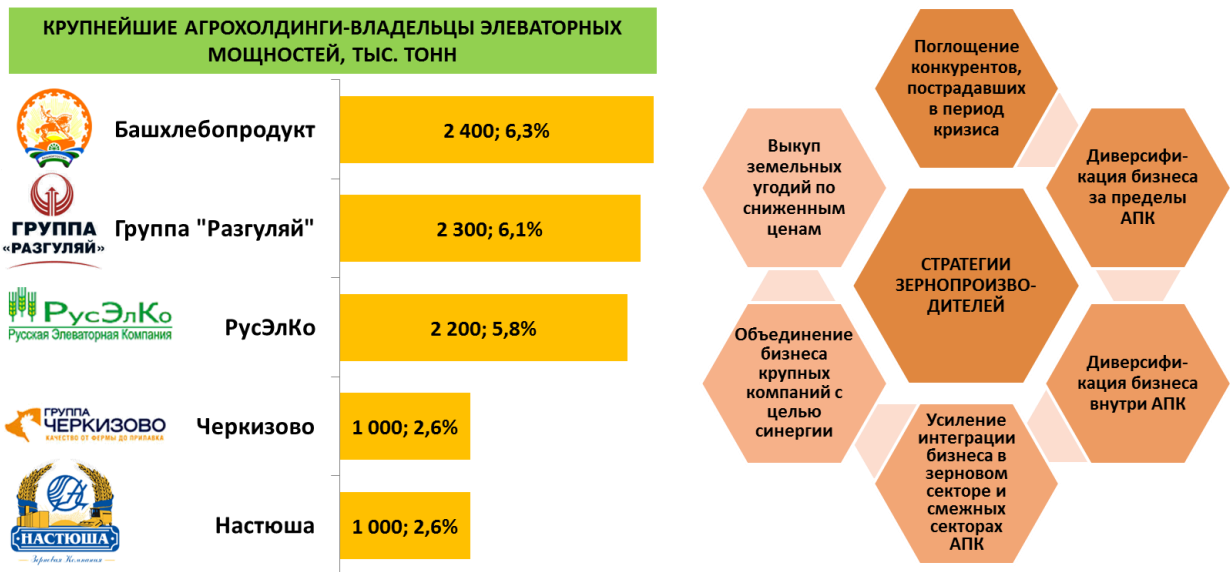
Повышение эффективности производства зерна напрямую связано со стабильностью объёмов валовых сборов. Основой всей системы воспроизводственных отношений зернового подкомплекса РФ является обеспечение устойчивого развития зернового производства. Зерновой подкомплекс характеризуется относительно быстрыми темпами окупаемости затрат. Повышение его эффективности в значительной степени связано с внедрением ресурсосберегающих технологий, новых сортов, улучшением севооборотов.

С учётом вышесказанного представляются целесообразными следующие направления совершенствования сырьевой базы зернового подкомплекса РФ:

- 1) Совершенствование структуры производства зерна в сторону увеличения доли фуражных культур за счёт роста посевных площадей под зерновыми, сокращения доли пшеницы в валовом сборе, активизации возделывания зернобобовых культур;
- 2) Использование кластерного подхода к развитию региональных рынков зерна с целью совершенствования цепочки «производитель зерна – элеватор – переработчик – продавец», обеспечения устойчивого производства зерна за счёт расширения полноты доступа и объёма использования материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов, снижения рисков неопределённости внешней среды, максимально полного удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной продукции и продовольствии.
- 3) Выведение и внедрение в производство на постоянной основе устойчивых сортов зерновых культур, которые обеспечат оптимальное использование климатических факторов в процессе их возделывания.
- 4) Внедрение ресурсосберегающих технологий в производстве зерна.

2.3. Антикризисные стратегии участников рынка зерна

На долю крупнейших агрохолдингов, владеющих элеваторными мощностями приходится только около 25% общего количества элеваторных мощностей по стране. В целях нивелирования рисков сезонности производства зерна большинство крупных агрохолдингов используют стратегии вертикальной интеграции процессов производства, хранения, продажи зерна путём приобретения элеваторов.



Источник: материалы компании «Настюша»

Рис. 23. Крупнейшие владельцы элеваторных мощностей и используемые зернопроизводителями стратегии

- ✓ Наиболее перспективными с точки зрения устойчивости бизнеса и эффективности в условиях кризиса являются стратегии диверсификации бизнеса внутри и за пределы АПК, а также усиление интеграции в зерновом секторе и смежных секторах АПК

Компания «Настюша» – крупнейший в России вертикально-интегрированный холдинг. Основными видами деятельности компании являются: сельскохозяйственное производство, транспортировка и хранение зерна, производство продуктов питания, а также строительство жилья и объектов социального назначения. В развитии зернового производства и повышении устойчивости бизнеса в период кризиса компания использует две основные стратегии – вертикальной интеграции и диверсификации внутри АПК (рис. 24).

Антикризисное значение применяемых стратегий заключается в обеспечении устойчивости холдинга в неблагоприятных макроэкономических условиях, возможности субсидирования временно убыточных предприятий, сохранении квалифицированного персонала и социальной поддержки работников за счёт обеспечения их занятости.



Источник: материалы компании «Настюша»

Рис. 24. Бизнес-кейс: антикризисные стратегии зерновой компании «Настюша»

Стратегии интеграции придерживается также ОАО «Объединённая зерновая компания». 18 мая 2015 г. стратегия развития компании на период 2015–2020 гг. была утверждена в Минсельхозе России. Целью стратегии является создание крупнейшего вертикально-интегрированного оператора зернового рынка РФ, играющего существенную роль в формировании глобальных зерновых потоков (рис. 25).



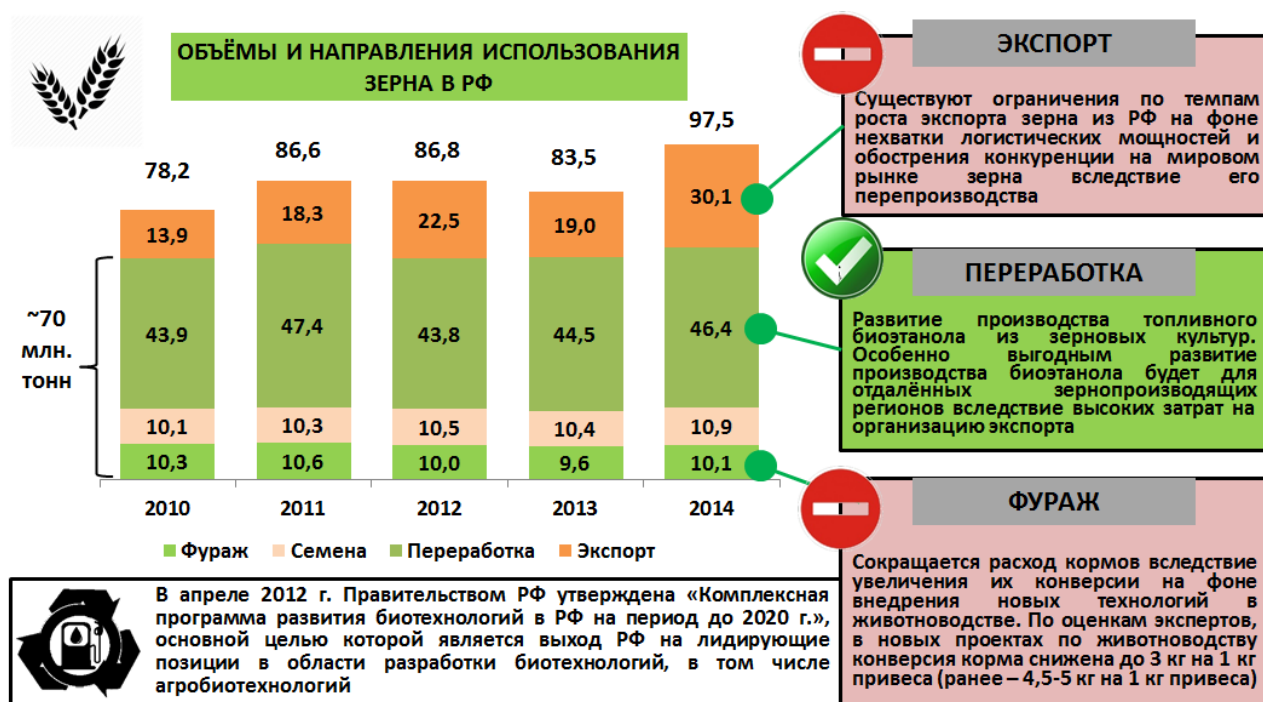
Источник: материалы «Долгосрочной программы развития Объединенной зерновой компании (ОЗК) на 2015–2020 гг.»

Рис. 25. Бизнес-кейс: стратегия развития ОАО «ОЗК» на период 2015–2020 гг.

Одной из ключевых целей ОАО «ОЗК» является помощь российским производителям в сфере АПК выходить на экспортные рынки, являясь альтернативой зарубежным трейдерам. Основными источниками финансирования долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК» будут являться инвестиционные кредиты, проектное и торговое финансирование.

2.4. Внутреннее потребление зерна в РФ: возможности для роста

Достигнутые сегодня объёмы производства зерна в РФ позволяют в полной мере обеспечивать внутренние потребности в зерне. Внутреннее потребление зерна достаточно стабильно и составляет около 70 млн. тонн. Основным каналом реализации продовольственного зерна является его дальнейшая переработка в муку и затем в хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия.



Источник: Росстат

Рис. 26. Потребление зерна в РФ и возможные резервы его роста

Потребление зерна внутри страны будет расти за счет расширения фуражного потребления (вследствие роста производства продукции животноводства) и использования зерна для его глубокой переработки. Вместе с тем существенный рост масштабов фуражного потребления зерна, учитывая длительность инвестиционного цикла в животноводстве, маловероятен.

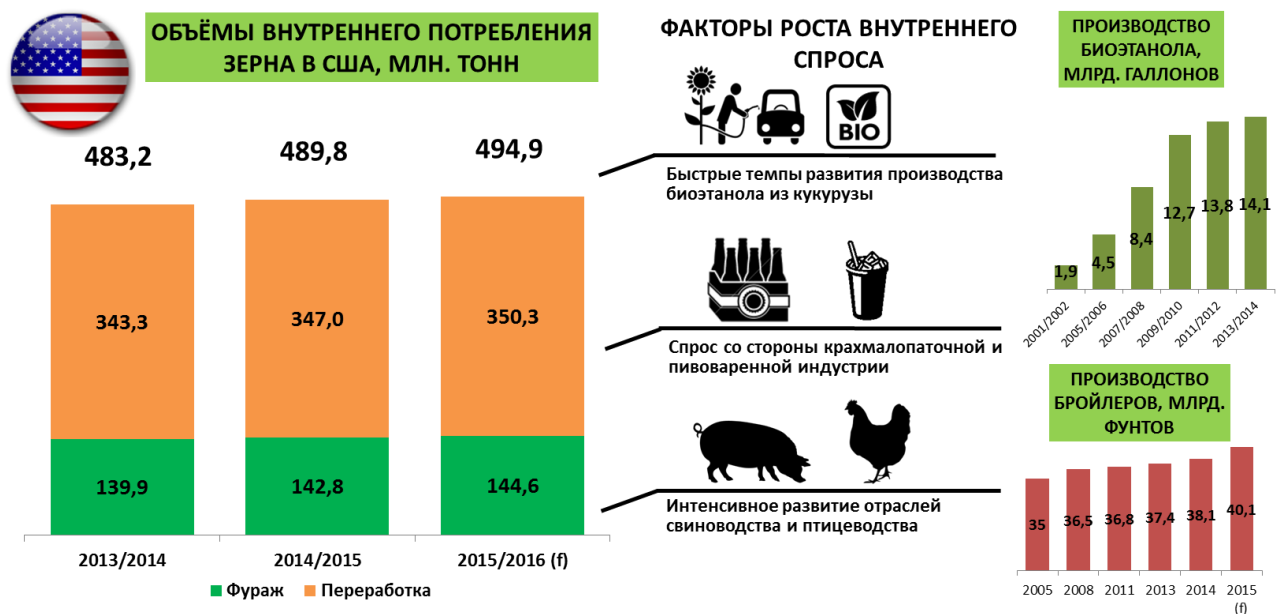
Рост фуражного потребления зерна будет отставать от прироста производства продукции животноводства благодаря использованию современных технологий и концентрации производства в хозяйствах, построенных или модернизированных в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.

Необходимость наращивания производства фуражного зерна в РФ обусловлена потребностью страны в импортозамещении и удовлетворении потребительского спроса населения на мясо высокого качества. Однако в настоящее время на корм скоту и птице используется только 38–39 млн. тонн зерна, согласно балансам Росстата. При этом потребление растительного белка составляет только 4,5 млн. тонн при общей потребности в нём для кормовых целей – 12,4 млн. тонн, что является сдерживающим фактором развития отраслей животноводства.

На фоне роста производства зерна в РФ основным резервом повышения объёмов его внутреннего потребления является развитие производства биотоплива и глубокой

переработки зерна. Здесь примечательным является опыт США по интенсификации внутреннего спроса на зерно за счёт развития перерабатывающих отраслей с высокими объёмами потребления зерна.

Потребление зерна в США имеет стабильную тенденцию к росту. Основными факторами роста внутреннего спроса на зерно являются быстрые темпы развития производства биоэтанола из кукурузы, растущий спрос со стороны крахмалопаточной и пивоваренной индустрии, а также интенсивное развитие отраслей свиноводства и птицеводства.



Источник: USDA, National Chicken Council

Рис. 27. Бизнес-кейс: опыт США в расширении внутреннего спроса на зерно

Вследствие стабильного роста урожайности рынок зерна США периодически испытывает кризисы перепроизводства и обвала цен. Это является стимулом для развития глубокой переработки зерна внутри страны – производство сиропов, биотоплива. Производство биоэтанола из пшеницы и кукурузы выросло с 2001/2002 по 2013/2014 маркетинговый год более чем в 7 раз, производство бройлеров – с 2005 по 2015 гг. выросло на 15%.

Несмотря на значительные объёмы экспорта зерна, Россия импортирует из-за рубежа важнейшие продукты переработки зерна, используемые при производстве комбикормов (в связи с существующим также объективным недостатком производства отечественных кормокомпонентов). Нерациональное соотношение экспорта зерна и импорта производимой из него продукции наносит существенный ущерб интересам отечественного АПК.

Между тем развитие глубокой переработки зерна позволит осуществить импортозамещение некоторых важнейших продуктов, выпуск высококачественных основных пищевых продуктов, комбикормов, а также развития животноводства в регионах.

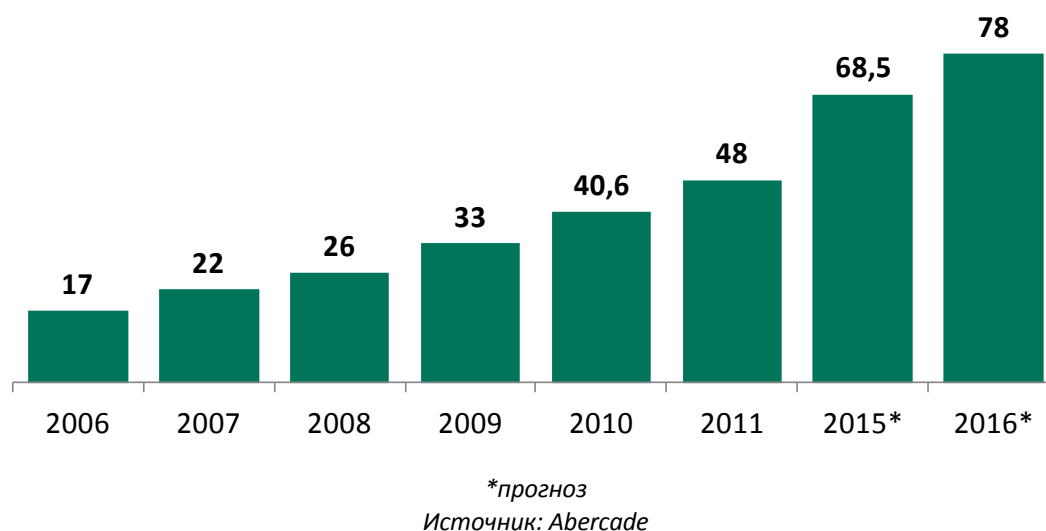


Рис. 28. Потребление лизина в РФ, тыс. тонн

Лизин используют при производстве премиксов и комбикормов. Основным сырьем для производства лизина является пшеница. По данным исследовательской компании Abercade, мировое производство лизина составляет ~600 тыс. тонн/год. Более 95% лизина используется для добавления в корма птице и свиньям. В конце 1980-х в СССР работали 5 предприятий-производителей лизина, изготавливающих 32 тыс. тонн продукта в год. В настоящее время лизин в РФ не производится и полностью импортируется из-за рубежа. Главными импортерами лизина в РФ являются Япония, Германия и США.

2.5. Стратегическая значимость российского зернового экспорта

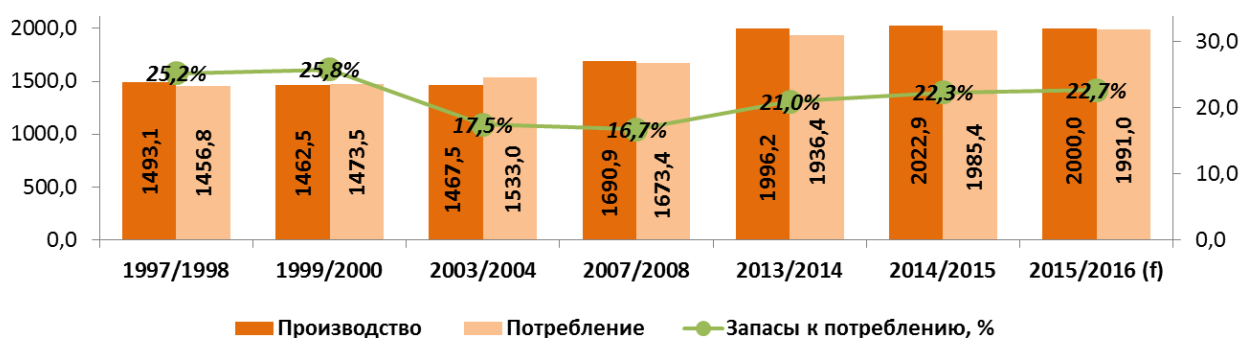
В настоящее время экспорт зерна является показателем экономического потенциала РФ. Объёмы экспорта свидетельствуют о возможности обеспечения внутренних потребности страны в продовольствии и продовольственной безопасности, а также говорят о способности стабильно поставлять на мировой рынок значительные объёмы продовольствия с целью укрепления национальных интересов.

В сфере наращивания экспорта зерна основными препятствиями являются: наличие устаревшей и не отвечающей современным требованиям инфраструктуры зернового рынка; недостаточное качество зерна российского производства (низкое содержание клейковины и белка по сравнению с американским зерном); разбалансированность внутреннего зернового рынка на фоне стихийного производства отдельных видов зерновых культур (избыточное производство пшеницы при недостатке производства ржи, ячменя, кукурузы, крупяных культур); отсутствие чёткой тарифной политики железнодорожных перевозок зерна внутри РФ.

Наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия позволит: привлечь дополнительные инвестиции в агропромышленный комплекс; увеличить возвратность банковских кредитов, предоставленных производителям; на уровне всего государства сократить отрицательное сальдо внешнеторгового баланса; укрепить роль РФ в сфере международной торговли продовольствием.

- ✓ Конкурентные преимущества российского зерна на мировом рынке обуславливаются низкой себестоимостью производства, наличием экспортных ресурсов и спросом со стороны стран с низким уровнем обеспеченности сельскохозяйственными угодьями. На объёмы экспорта зерна влияют два основных фактора: внутреннее предложение и конъюнктура мирового рынка зерна.

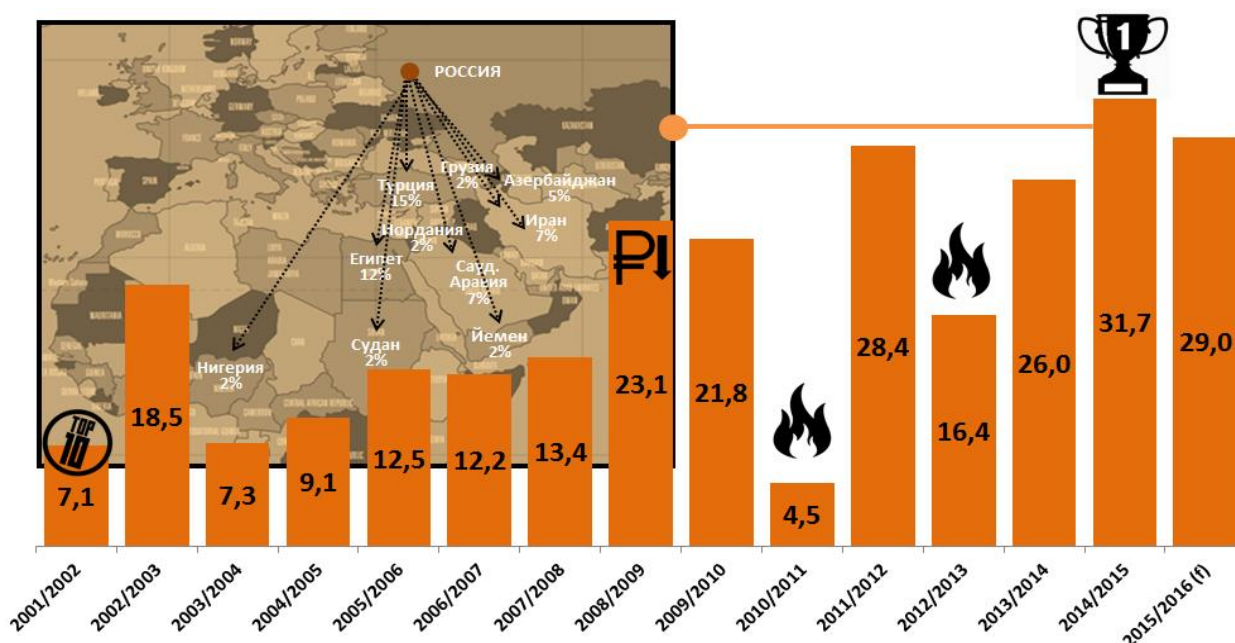
Мировой баланс зерна показывает устойчивый рост объёмов потребления зерна более быстрыми темпами, чем рост производства – на 37% против 34% за рассматриваемый период. Основные факторы влияния на увеличение потребления зерна – рост численности населения в мире, увеличение объёмов его продовольственного и промышленного потребления прежде всего со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Немаловажную роль в увеличении объёмов потребления зерна играет рост спроса со стороны Китая. Кроме того, наблюдается рост объёмов производства биотоплива из зерновых культур.



Источник: USDA

Рис. 29. Мировой баланс производства и потребления зерна (без учёта риса), млн. тонн

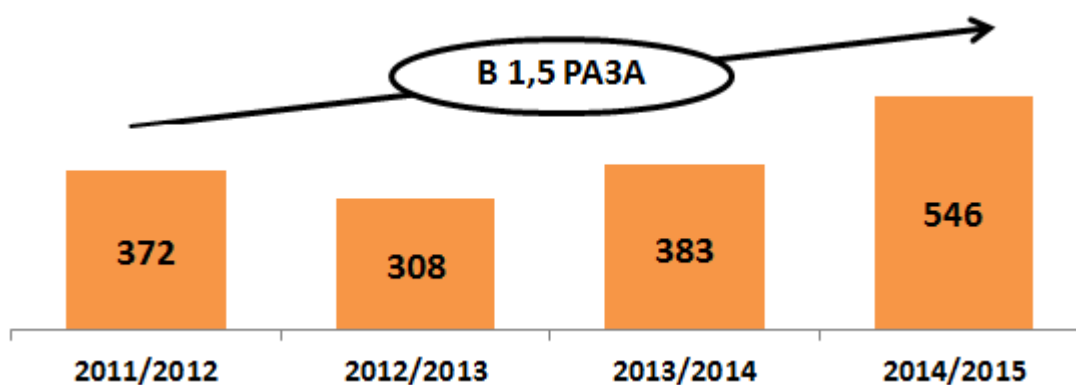
В настоящее время экспорт зерна является показателем экономического потенциала РФ. Объёмы экспорта свидетельствуют о возможности обеспечения внутренних потребностей страны в продовольствии и продовольственной безопасности, а также говорят о способности стабильно поставлять на мировой рынок значительные объёмы продовольствия с целью укрепления национальных интересов.



Источник: Росстат, Русагроотранс, Agro2b.ru

Рис. 30. Динамика и география экспорта зерна из РФ, млн. тонн

С начала выхода российского зерна на мировой рынок сформировался пул 20 крупнейших компаний-экспортёров. Их состав периодически пополняется новыми игроками. Вследствие консолидации сегмента экспорта зерна наблюдается рост совокупной доли ТОП-20 компаний в общем объёме экспорта зерна из РФ с 60% до 80%.



Источник: Русагроотранс

Рис. 31. Динамика количества экспортёров зерна из РФ

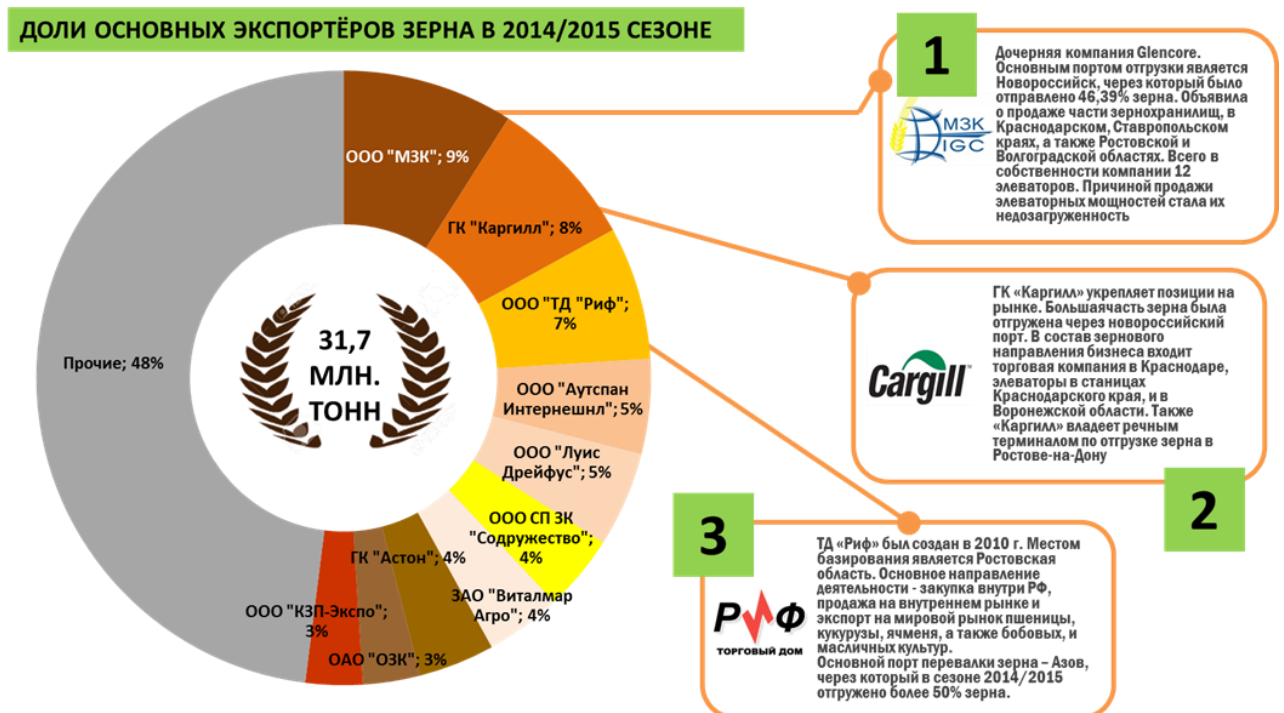
Наблюдается рост доли международных компаний в структуре экспорта, которая достигла 40% в сезоне 2014/2015. Данные компании оперируют через дочерние или компании-партнёры. Среди них: Glencore (МЗК), Cargill, Olam (Outspan), Bunge, ADM-Тоерппер («Артис»), CHS («Агромаркет»), Noble («Бонел»), Fedcom («Агрофест-Дон»). В сезоне 2014/15 — «Миро групп» (CBH), Vitol (Gravit).

В то же время российские экспортёры сохраняют и наращивают свои позиции в экспорте зерна. Наблюдается инвестиционная активность в части приобретения или строительства мощностей по хранению и перевалке зерна близи основных портов. Значимым является

проект ТД «Риф», который построил крупнейший терминал по перевалке на малой воде в порту Азов.

В марте 2011 г. ведущими компаниями-экспортёрами российского зерна, а также компаниями, осуществляющими логистическое обеспечение экспортных поставок создана Национальная Ассоциация экспортёров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП). Среди основных целей ассоциации можно выделить следующие: разработка и реализация концепции развития экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ; содействие развитию инфраструктуры и логистического обеспечения рынка с/х продукции РФ; внедрение ресурсосберегающих технологий и повышение качества с/х продукции; развитие конкурентной среды в отраслях логистики, экспорта.

Наблюдается усиление инвестиционной активности экспортёров зерна в части приобретения мощностей по хранению и перевалке зерна. Подобными активами владеют ТОП-3 лидеров зернового экспорта РФ, что позволяет сократить затраты на хранение и перевалку, обеспечить синергетический эффект между звеньями цепочки поставок (рис. 32).



Источник: Agro2b.ru

Рис. 32 Доли основных экспортёров в сезоне 2014/2015

За период с начала зернового экспорта в постсоветский период РФ нарастила долю в структуре мирового экспорта пшеницы с 4% до 14,1%, что позволило в 2014/2015 с/х сезоне переместиться на 3-е место по экспорту пшеницы. К 2020 г. планируется довести долю поставок российской пшеницы и ячменя до 20% от объёмов мирового спроса.

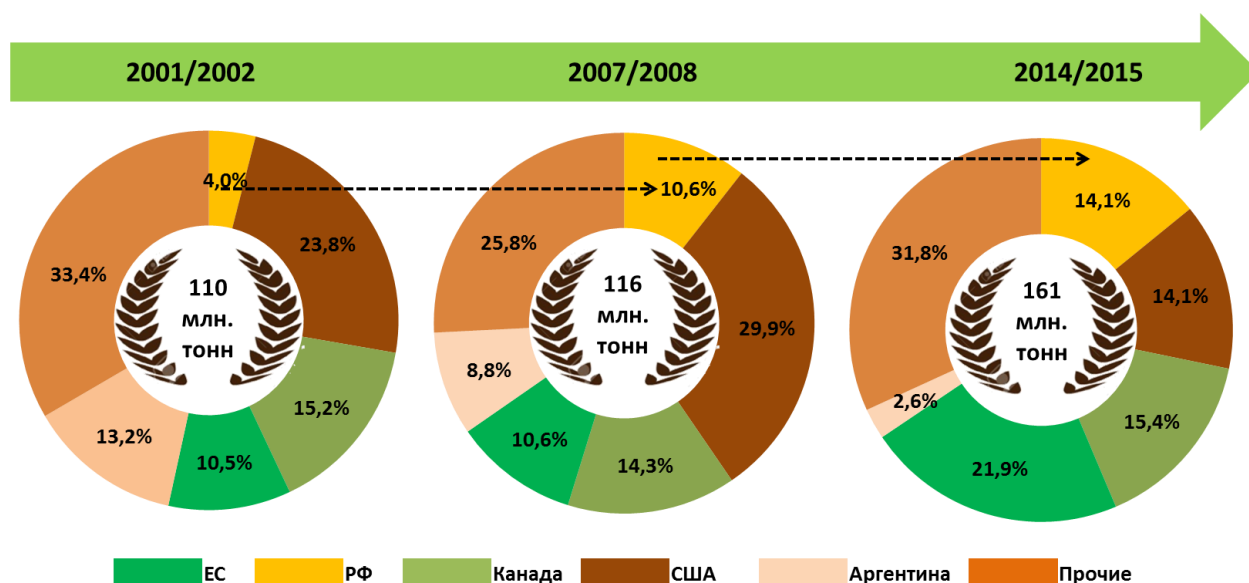


Рис. 33. Перераспределение долей основных стран-экспортёров на мировом рынке зерна

Необходимые резервы заложены в изменении системы регулирования зернового экспорта, внедрении ресурсосберегающих технологий, осуществлении модернизации материально-технической базы зернового подкомплекса.

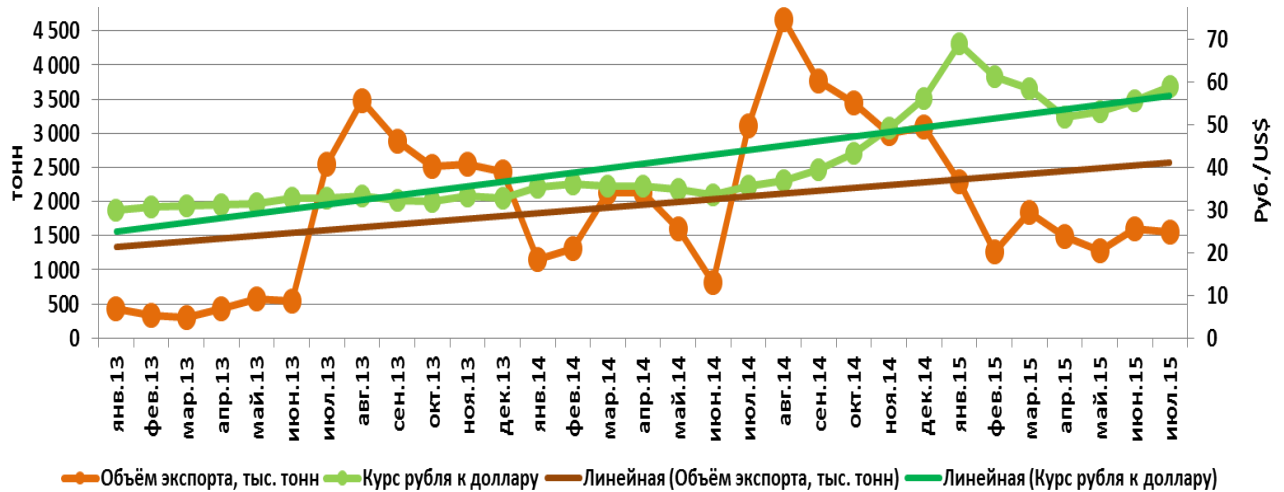
Вследствие резкого роста курса доллара по отношению к рублю (за период июнь 2014 г. – июль 2015 г. – рост на 75%) доходность экспорта значительно возросла, что укрепило уверенность российских экспортёров на мировом рынке и позволило отвоевать позиции в экспорте пшеницы у США. Кроме того, увеличение предложения российского зерна позволило экспортёрам производить дисконт на продукцию и завоёвывать новые рынки сбыта. В свою очередь более низкие цены на российское зерно расширили рынки сбыта и увеличили доли основных покупателей российского зерна.

Так, например, РФ (совместно с Украиной) увеличили свою долю в закупках зерна Мексикой с 0 до 12% за 2013/2014 и 2014/2015 с/х сезоны; закупки Нигерии в Черноморском регионе выросли с 1% до 17% за 2013/2014 и 2014/2015 с/х сезоны.

Табл. 1. Увеличение предложения зерна обеспечило снижение экспортных цен на зерно Причерноморского региона, US\$/тонна

	Октябрь 2014 г.	Октябрь 2015 г.	Изменение, %
РФ (пшеница 4 кл. Новороссийск)	236	185	-21,6
Франция (FCW 1)	211	190	-10,0
Аргентина (пшеница мукомольная насыпью)	270	224	-17,0

Источник: Спеццентрчёт в АПК



Источник: Русагротранс, ЦБ РФ

Рис. 34. Девальвация рубля определила возрастающую динамику экспорта зерна из РФ

Для развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия необходимо:

- вывести продовольственные отрасли на новый высокий технико-технологический уровень, создать экспортную инфраструктуру, повысить производительность труда;
- внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу АПК с целью законодательного обеспечения предоставления перерабатывающим предприятиям льготных кредитов с субсидируемой из федерального бюджета процентной ставкой; использовать опыт, реализуемый в зарубежных странах с развитым сельским хозяйством, в целях развития экспорта;
- более активное продвижение продукции в различные регионы мира без концентрации на рынках ЕС, продвижение на которые затруднено из-за высоких барьеров. Приоритетными рынками должны стать страны с развивающейся экономикой: Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия;
- обеспечить гармонизацию норм технического регулирования РФ и ЕС, что позволит облегчить доступ отечественным производителям на соседние рынки.

2.6. Развитие биржевого рынка зерна в РФ: потенциальная возможность хеджирования рисков

Российский рынок зерна в настоящее время находится в стадии активного формирования биржевого рынка. Основными предпосылками для развития биржевого рынка зерна в РФ являются: высокая волатильность цен зернового рынка; отсутствие тесной взаимосвязи между наличным рынком зерна в РФ и фьючерсами на зерно на биржах CBOT, EURONEXT, MATIF; отсутствие аналогичного биржевого центра торговли и ценообразования на зерно в Черноморском регионе; сложившаяся инфраструктура наличного рынка зерна в Черноморском регионе (хранение, транспортировка, отгрузка); наличие в РФ инфраструктуры и ресурсов для организации биржевой торговли с учетом опыта в проведении интервенций на рынке зерна.

В мировой практике фьючерсы на продовольственные товары являются индикатором цен, на который ориентируются продавцы и покупатели на наличном рынке. Крупнейшие мировые биржи – Chicago Board of Trade, Euronext – организуют торговлю фьючерсами на пшеницу, кукурузу и ячмень. Они являются международными и региональными центрами ценообразования на зерновом рынке.



Источник: CBOT

Рис. 35. Понижительная динамика фьючерсов на пшеницу на чикагской бирже CBOT, US\$/тонна

Понижительная динамика, наблюдаемая в настоящее время на фьючерсном рынке пшеницы связана как с влиянием фундаментальных факторов, так и с курсом доллара. Несмотря на прогнозируемый рост объемов потребления в сезоне 2015/2016, ожидаются рекордные за последние 15 лет запасы пшеницы – 207,4 млн. тонн, по оценке ФАО, что оказывает существенное негативное влияние на зерновые котировки.

Укрепление курса доллара по отношению к другим валютам также негативно влияет на фьючерсные котировки, так как при увеличении его стоимости на покупку фьючерса нужно меньше долларов. Кроме того, международная торговля зерном осуществляется в долларах и укрепление доллара ведёт к снижению покупательной способности участников рынка.

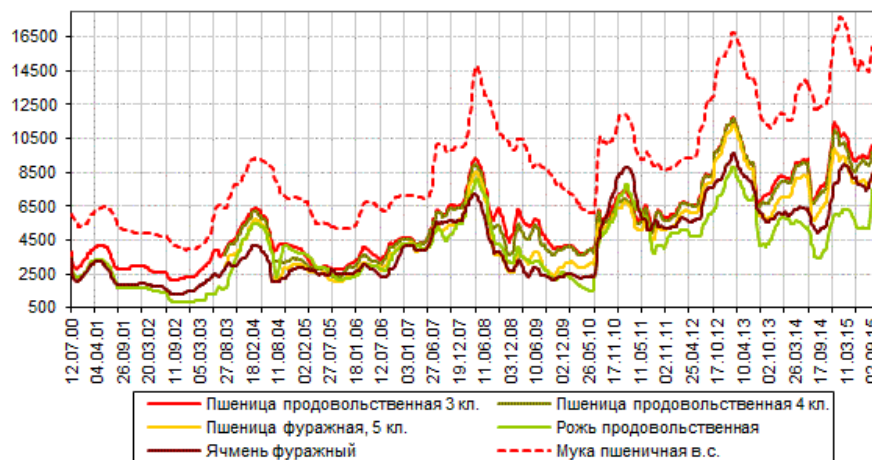
Анализ силы влияния факторов на мировые котировки фьючерсов на пшеницу, проведённый USDA, показал, что наибольшее влияние на конъюнктуру фьючерсного рынка оказывают фундаментальные факторы – соотношение спроса и предложения на пшеницу. Влияние фьючерсных котировок на нефть и курса доллара оказывает меньшее влияние на зерновые фьючерсы.

Фьючерсы на зерно получили широкое распространение среди участников мирового рынка зерна (производителей, переработчиков, трейдеров) в качестве эффективного инструмента хеджирования ценовых рисков. При этом сегодня зерновые фьючерсы являются достаточно привлекательным спекулятивным инструментом. По экспертным оценкам, годовой оборот рынка фьючерсов на пшеницу более чем в 15 раз выше объемов мирового экспорта зерна.

- ✓ При хеджировании риски колебаний цен на физическом рынке заменяются базисными рисками (базис – разница между ценой фьючерсного и физического рынков). Для продавца (при коротком хеджировании) благоприятным является сужение базиса, а для покупателя (при длинном хеджировании) приносит выгоду, наоборот, его расширение.

Анализ целесообразности использования какого-либо инструмента хеджирования проводится по двум аспектам: установление связи между ценами на физическом и фьючерсном рынках; оценка изменения базиса в рассматриваемом периоде. Для эффективного использования хеджирования взаимосвязь между физическим и фьючерсным рынком должна быть тесной. При этом базис на протяжении рассматриваемого периода должен быть относительно постоянным, либо легко прогнозируемым.

Взаимосвязь ценовой динамики на российском физическом рынке и фьючерсных рынках зерна в Европе и США осложняется такими факторами, как введение/отмена экспортного эмбарго, влияние локальных погодных условий на ценовую конъюнктуру рынка. При этом фьючерсный контракт на пшеницу на CBOT характеризуется очень высокой волатильностью и чувствительностью к выходу экономических данных из США. Значительное влияние на рынок оказывают фундаментальные факторы, новости из стран-экспортеров и данные по запасам импортеров, погода и др.



Источник: Совэкон

Рис. 36. Динамика индекса цен «Совэкон» на зерно и муку пшеничную в РФ, руб./тонна

К снижению рисков привело бы хеджирование с использованием фьючерсов российских бирж. В настоящее время на НТБ ликвидность (количество сделок) невысока, что повышает риски ценовых колебаний, затрудняет поиск торгового партнёра и исключает возможность быстрых операций с контрактами. Следовательно, сейчас НТБ нельзя рассматривать, как привлекательную площадку для хеджирования.



Рис. 37. Факторы влияния на котировки фьючерсного контракта на зерно в РФ

Однако, в 2014 г. Национальная товарная биржа (НТБ) приступила к реализации перспективного проекта «Рынок зерна», рамках которого планируется организация биржевых торгов зерновыми культурами. НТБ разработана уникальная технология торгов, клиринга и логистических сервисов. До конца 2015 г. планируется запуск торгов фьючерсами на зерно. Проект предусматривает клиринг с центральным контрагентом и доставку товара от продавца покупателю. По оценкам экспертов, за счет отдаления горизонта планирования стоимость логистики снизится для покупателя, скидка может составить до 15%.

2.7. Государственные интервенции на рынке зерна как мера поддержки рынка

Государственные зерновые интервенции применяются для регулирования цен на рынке зерна и реализуются по двум направлениям: товарные (продажа государством зерна из государственного интервенционного фонда в периоды дефицита предложения на рынке с целью снижения цен) и закупочные (приобретение государством зерна в государственный интервенционный фонд в периоды его излишков на рынке с целью обеспечения повышательной ценовой динамики на рынке).



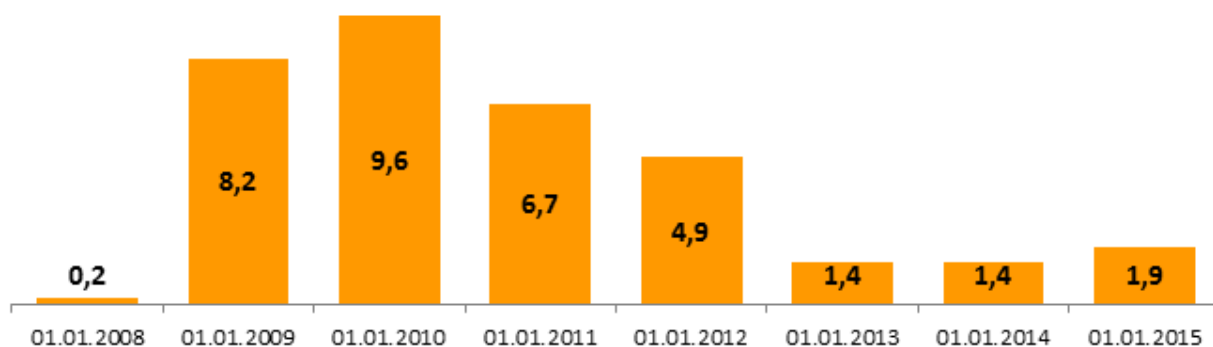
Источник: Национальная товарная биржа

Рис. 38. Итоги торгов зерном государственного интервенционного фонда по сезонам, тыс. тонн

Как показывает практика проведения интервенций, закупочные интервенции применяются гораздо чаще товарных в виду необходимости снятия излишков зерна с рынка. Механизм закупочных интервенций призван обеспечивать благоприятную конъюнктуру на рынке зерна путём установления минимальных гарантированных цен на зерно в рамках интервенций. Интервенции призваны содействовать повышению доходности сельхозтоваропроизводителей и стимулировать их к дальнейшему росту производства зерна.

Несмотря на положительный эффект, который в целом оказывает система интервенций, механизм их реализации на практике далёк от совершенства. Так, проведение государственных интервенций сопровождается следующими негативными факторами влияния на рынок зерна:

- высокие затраты бюджета на закупку зерна по ценам выше рыночных, а также на хранение зерна и администрирование закупок;
- нехватка и заторивание элеваторов;
- недостаточная гибкость реагирования и высокая зависимость от объёмов финансирования со стороны ОАО «Россельхозбанк» как основного кредитора государственного агента по закупкам зерна ОАО «ОЗК»;
- неопределённость объёмов закупок зерна и их зависимость от субъективных факторов.



Источник: ОЗК

Рис. 39 Объём переходящих запасов зерна в государственном интервенционном фонде, млн. тонн

На этом фоне необходима корректировка государственных закупок зерна по трём направлениям: придание закупкам в ГИФ «точечного характера» с учётом конъюнктуры региональных рынков, реализация залогового механизма закупок с возможностью обратного выкупа, усиление функции мониторинга и прогнозирования.

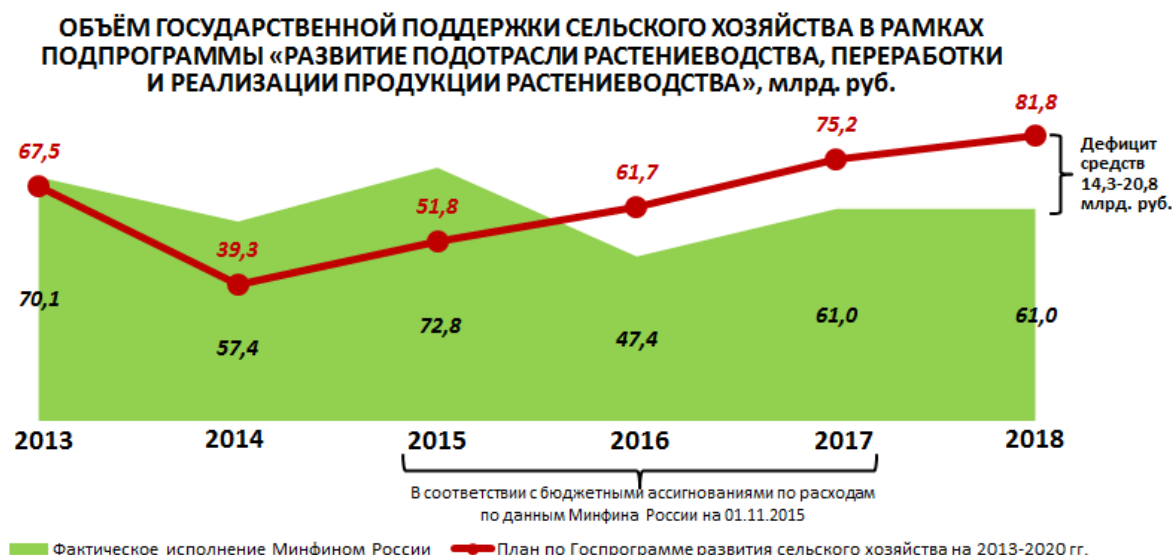
Трансформация части действующих мер поддержки производства продукции растениеводства, влияющих на себестоимость и качество продукции, в субсидии на повышение доходов сельхозтоваропроизводителей.

Замена механизма прямой государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде субсидий на компенсацию части затрат на приобретение различных материальных ресурсов, механизмом субсидирования на 1 га посевной площади

для оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов РФ по реализации региональных и (или) муниципальных целевых программ, направленных на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства.

2.8. Прогноз балансовых показателей рынка зерна на период до 2018 г.

Основополагающим фактором влияния на сохранение положительной динамики в производстве зерна в 2016–2018 гг. является обеспечение объемов государственной поддержки в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. на уровне 2013–2015 гг. По плану ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» ожидается положительная динамика в финансировании отрасли со средними темпами роста объемов поддержки на уровне 17% в год. К 2018 г. планируется, что объем финансирования отрасли растениеводства должен достигнуть 81,8 млрд. руб., что на 58% выше уровня плана 2015 г. (рис. 40).

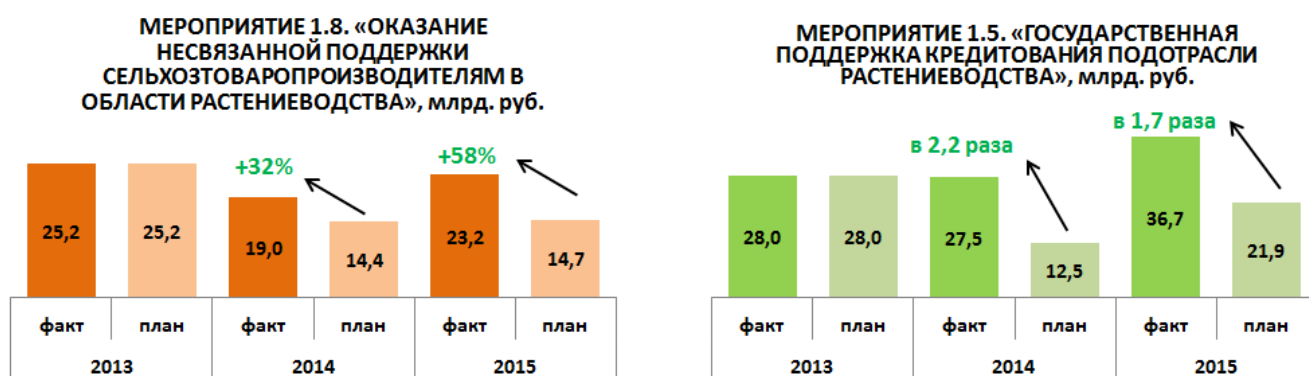


Примечание: фактические бюджетные ассигнования в 2018 г. по экспертной оценке приняты на уровне 2017 г.
Источник: Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., Минфин России

Рис. 40. Объём государственной поддержки сельского хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», млрд. руб.

Однако в соответствии с данными Минфина России, опубликованными в «Бюджетных ассигнованиях по расходам федерального бюджета на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.» по состоянию на 01 ноября 2015 г. в 2016–2017 г. запланированные годовые объёмы финансирования в среднем на 21% ниже, чем план по Госпрограмме. По экспертной оценке, объём бюджетных ассигнований на 2018 г. принят на уровне 2017 г. – 61 млрд. руб. Дефицит средств составит от 14,3 млрд. руб. в 2016 г. до 20,8 млрд. руб. в 2018 г.

В то же время можно отметить, что в 2013–2015 гг. наблюдалось существенное перевыполнение плана по финансированию развития растениеводства в целом на 23% за указанный период, что в определённой мере позволит компенсировать выпадающие объёмы финансирования и создать задел по реализации инвестиционных проектов в сферах производства и переработки продукции растениеводства. Так, наблюдается перевыполнение плана по финансированию наиболее затратных и связанных с долгосрочным развитием отрасли мероприятий подпрограммы развития растениеводства – «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» и «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» (рис. 41).

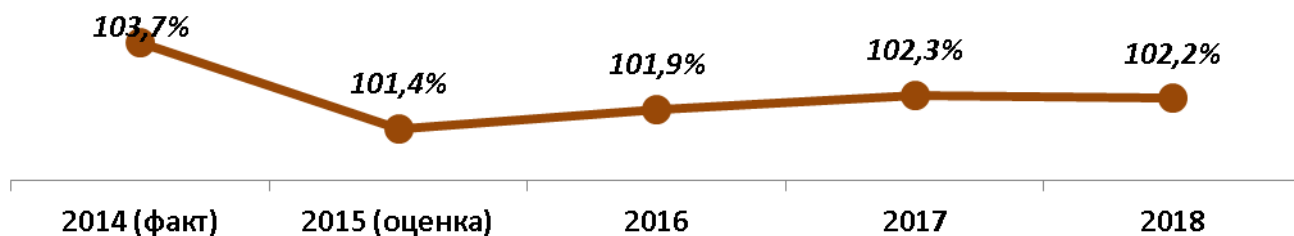


Примечание: факт 2015 г. – по состоянию на 01.11.2015

Источник: Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., Минфин России

Рис. 41 Финансирование наиболее затратных мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Кроме того, в соответствии с базовым вариантом прогноза Минэкономразвития РФ от октября 2015 г. ожидается сохранение положительной динамики в производстве продукции сельского хозяйства на период до 2018 г. включительно (рис. 41). При этом в качестве ключевых факторов влияния называются агрометеорологические условия, сохранение санкционного режима в отношении РФ и ответных мер, укрепление курса рубля, восстановление темпов роста национальной экономики, рост реальных доходов населения, состояние мировых рынков, а также развитие Единого экономического пространства.

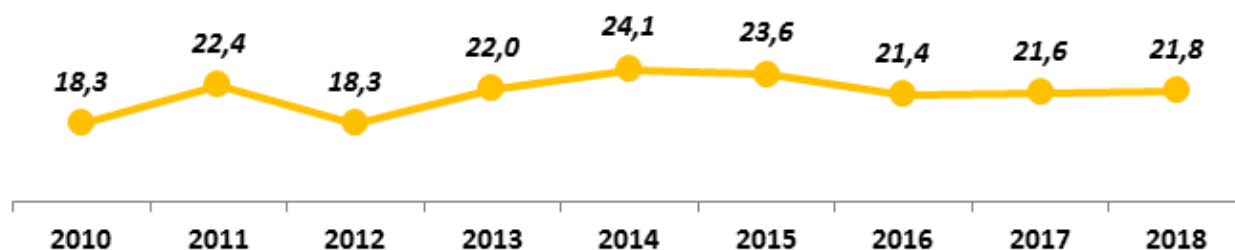


Источник: МЭР РФ

Рис. 42. Прогнозная динамика индекса валовой продукции сельского хозяйства в РФ, %

Сохранение положительной динамики в производстве валовой продукции сельского хозяйства было заложено в основу прогноза балансовых показателей развития рынка зерна.

Дополнительным фактором влияния на объёмы валового сбора зерна в РФ был выбран уровень урожайности зерновых в РФ в соответствии с актуальным прогнозом ОЭСР и ФАО на 2015–2024 гг. В соответствии с данным документом урожайность зерновых в РФ в среднем составит 21,4–21,8 ц/га в периоде 2016–2018 гг.



Источник: ОЭСР

Рис. 43. Прогнозная динамика урожайности зерновых в РФ, ц/га

В соответствии с указанными факторами влияния, по прогнозной оценке Центра развития НИУ ВШЭ, ожидается стабильный медленный рост валовых сборов зерна в РФ в среднем на 2,9% в год до 104,4 млн. тонн в 2018 г. Данные объёмы производства позволят в полной мере обеспечить внутренние потребности РФ в зерне, а также сформировать стабильные объёмы экспорта для поставки на мировой рынок.

Объёмы внутреннего потребления зерна в РФ на прогнозный период 2016–2018 гг. будут в значительной мере определяться потребностью отраслей животноводства в фуражном зерне. С учётом обозначенных в Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. плановых индикаторов объёмов производства продукции мясного и молочного подкомплексов планируется к 2018 г. довести отечественное производство мяса до 13,8 млн. тонн (+7,4% к уровню 2014 г.), что составит 86,9% от объёма совокупных ресурсов, молока – до 36 млн. тонн (16,7% к уровню 2014 г.), что составит 85,9% от объёма совокупных ресурсов (табл. 2).

Табл. 2. Расчёт объёма ресурсов в животноводстве для обеспечения полного импортозамещения

	2014	2015 г. (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
МЯСНОЙ ПОДКОМПЛЕКС					
1. Удельный вес собственного производства в объёме ресурсов, %	78,9	80,9	84,3	85,9	86,9
2. Производство скота и птицы на убой в живом весе, млн. тонн	12,9	13,5	13,3	13,6	13,8
3. Объём ресурсов, млн. тонн	16,3	16,7	15,8	15,8	15,9
МОЛОЧНЫЙ ПОДКОМПЛЕКС					
1. Удельный вес собственного производства в объёме ресурсов, %	81,0	81,9	83,0	84,3	85,9
2. Производство молока, млн. тонн	30,8	30,6	34,4	35,2	36,0
3. Объём ресурсов, млн. тонн	38,1	37,4	41,4	41,8	41,9

Источник: Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.

По оценкам Центра развития НИУ ВШЭ, увеличение производства мяса в целом на 1,0 млн. тонн и молока на 5,2 млн. тонн к 2018 г. по сравнению с уровнем 2014 г. в целях импортозамещения потребует дополнительного производства зерновых в объеме 4,1 млн. тонн при сложившейся структуре производства в отраслях животноводства по итогам 2014 г. Необходимые объемы производства зерна потребуют увеличения площади для выращивания дополнительного объема фуражного зерна на 1,9 млн. га при прогнозируемом уровне урожайности.



Расчёт потребности в фуражном зерне для обеспечения импортозамещения в животноводстве (с учётом плановых показателей развития мясного и молочного подкомплексов, определённых Госпрограммой)				
	2015 г. (е)	2016 (f)	2017 (f)	2018 (f)
1. Дополнительный объём производства, млн. тонн*				
мяса, всего	0,6	0,4	0,7	1,0
в том числе:				
КРС	0,1	0,1	0,1	0,2
свиней	0,2	0,1	0,2	0,3
овец и коз	0,0	0,0	0,0	0,0
птицы	0,3	0,2	0,3	0,4
молока	0,0	3,6	4,4	5,2
2. Объём потребления кормов для производства продукции животноводства, млн. тонн корм. ед.**				
всего	3,3	6,3	8,7	11,1
в том числе:				
КРС	1,8	1,1	1,9	2,6
свиньи	0,9	0,5	0,9	1,3
овцы и козы	0,1	0,1	0,1	0,2
птица	0,5	0,3	0,6	0,8
молоко	0,0	4,3	5,2	6,2
3. Потребность в зерновых, млн. тонн***	1,5	2,2	3,1	4,1
Средняя урожайность зерновых, ц/га	23,6	21,4	21,6	21,8
Посевная площадь, млн. га	0,6	1,0	1,5	1,9

*С учётом структуры производства в 2014 г.; **с учётом расхода кормов на 1 тонну продукции животноводства; ***с учётом доли зерновых в кормах по видам животных и коэф. содержания корм. ед. в 1 тонне зерна – 1,2

Справочная информация для расчёта потребности в кормах		
	Расход кормов на 1 тонну продукции животноводства, тонн корм. ед.	Доля зерновых в кормах по видам животных, %
КРС	13,8	30
Свиньи	4,5	65
Овцы и козы	6	40
Птица	1,8	63
Молоко	1,2	30

Структура производства продукции по итогам 2014 г.

Источник: Росстат, Минсельхоз России, ВНИИПлем, Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., ОЭСР, экспертные оценки

Рис. 44. Расчёт потребности в фуражном зерне отраслей животноводства для реализации целей полного импортозамещения

Кроме того, необходимо учитывать, что в РФ ежегодно накапливаются значительные переходящие запасы зерна. Так, по итогам 2014 г. объём запасов зерна составил 60,2 млн. тонн, или 89% от объёма внутреннего потребления зерна в стране. На этом фоне с учётом сокращения объёмов поддержки отрасли растениеводства в 2016–2018 гг. целесообразно вовлечение в хозяйственный оборот запасов зерна в стране в объёме дополнительной потребности отраслей животноводства с учётом реализации целей импортозамещения.

На фоне ожидаемого сохранения позитивной динамики в развитии животноводства, по оценкам Центра развития НИУ ВШЭ, потребление зерна на корм скоту непосредственно в хозяйствах будет расти в среднем на 2% в год и увеличится до 11,0 млн. тонн в 2018 г. С учётом поставленных целей по импортозамещению в сфере семеноводства можно ожидать некоторого увеличения использования зерна на семена в среднем на 1,1% в год. В целом, к 2018 г. указанные тенденции в производственном потреблении приведут к расширению потребления зерна на производственные цели на 6,7% до уровня 22,4 млн. тонн.

В части развития продовольственного потребления зерна можно ожидать, что существенных изменений в объёмах в периоде 2016–2018 гг. не произойдёт. В последние годы потребление хлебобулочных изделий имеет тенденцию к незначительному снижению на уровне в среднем 0,4% в год, по данным Росстата, что связано с перераспределением структуры рациона питания населения в сторону белковосодержащих продуктов. В Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. запланирован медленный рост производства муки и крупы (в 2018 г. +1,4% и 3% соответственно к уровню 2014 г.), что значительным образом не повлияет на объёмы продовольственного потребления зерна в РФ.

Стабильные валовые сборы зерна в периоде 2016–2018 гг. позволят сформировать достаточные объёмы экспорта и планомерно увеличивать их до уровня 33 млн. тонн в 2018 г. (+9,6% к 2014 г.). Данные объёмы представляются вполне реальными с учётом внутренних потребностей РФ, текущего состояния портовой инфраструктуры и спроса на зерно на мировом рынке. Также необходимо учитывать, что прогнозная оценка экспорта зерна из РФ приводится с учётом отсутствия существенных ограничений на экспорт со стороны государства. Кроме того, фактором поддержки экспорта зерна из РФ послужит сохранение низкого обменного курса рубля (по базовому варианту прогноза МЭР РФ от октября 2015 г. среднегодовой темп роста курса рубля в 2016–2018 гг. составит 3,2%), что будет стимулировать экспортёров к поставкам продукции на внешние рынки.

В таблице 3 приведён прогнозный баланс ресурсов и использования зерна в РФ по оценке Центра развития НИУ ВШЭ.

Табл. 3. Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна в РФ

	2014 (факт)*	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
I. РЕСУРСЫ					
Запасы на начало года	52,6	60,2	60,6	59,4	57,7
Производство (валовой сбор в весе после доработки)у	105,3	100,0	101,3	103,0	104,4
Импорт	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Итого ресурсов	158,9	161,1	162,8	163,3	163,0
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					
Производственное потребление	21,0	21,5	21,7	22,0	22,4
в том числе:					
на семена	10,9	11,0	11,2	11,3	11,4
на корм скоту и птице	10,1	10,5	10,5	10,7	11,0
Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели	46,4	47,9	48,6	49,5	50,5
Потери	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Экспорт	30,1	28,0	30,0	32,0	33,0
Личное потребление (фонд потребления)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Итого использование	98,6	98,5	101,4	104,6	107,0
Запасы на конец отчетного периода	60,2	62,6	63,4	62,7	61,0
Отношение запасов к объёму внутреннего потребления, %	76,8	85,4	87,7	87,3	84,7

Источник: Росстат

В более долгосрочной перспективе, в периоде до 2020 г., у РФ есть все шансы довести объёмы производства зерна до запланированных в Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. уровня в 115 млн. тонн за счёт возобновления финансирования государственной поддержки сельского хозяйства в необходимых объёмах, задействования резервов роста урожайности за счёт интенсификации растениеводства, повышения обеспеченности сельхозтоваропроизводителей современной энергонасыщенной сельхозтехникой, расширения посевных площадей под зерновыми, активной реализации мер поддержки «зелёной корзины» ВТО.