

Бизнес  
решения



РОСАГРОМАШ

**ДОКЛАД  
О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ УВЕЛИЧЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ  
В 2008-2009 ГОДАХ**

## ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

Зерновые культуры являются приоритетным сегментом сельскохозяйственного производства в России.

Во-первых, Россия обладает рядом конкурентных преимуществ в производстве зерна:

- **Обширные территории.** Фонд сельскохозяйственных земель России занимает 4,4% от общей площади сельскохозяйственных земель в мире и уступает по величине только Китаю, Австралии, США и Бразилии (Рис. 1).



Рис. 1. Фонд сельскохозяйственных земель

- **Большой объем трудовых ресурсов.** В российском сельском хозяйстве занято 2,5 млн. человек (5,2% от общей численности занятых в экономике) – это больше, чем во многих странах мира (Рис. 2).

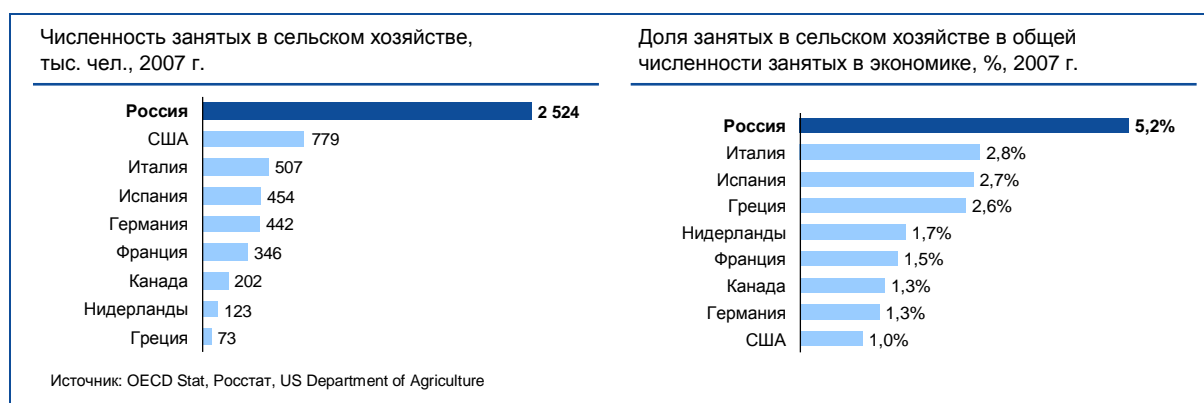


Рис. 2. Трудовые ресурсы сельского хозяйства

- **Приемлемый климат.** Среднегодовая температура воздуха и продолжительность безморозного периода в аграрных районах России сопоставимы с аналогичными показателями схожих по климату городов в западных аграрных странах (Рис. 3).

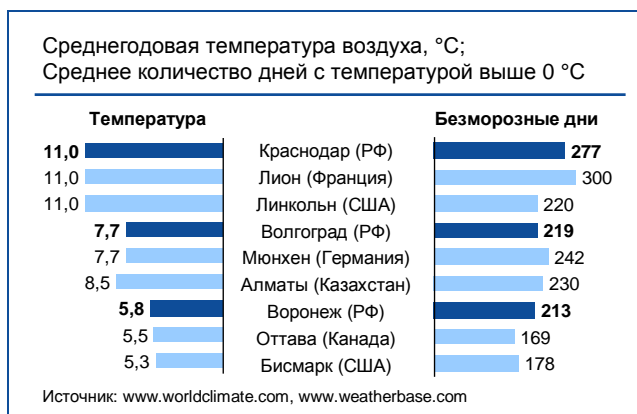


Рис. 3. Климатические условия

Во-вторых, существует большой экспортный потенциал в сегменте зерновых культур. Потребление зерна прямо зависит от численности населения Земли. Согласно прогнозам US Census Bureau, население планеты увеличится до 7,6 млрд. человек к 2020 году. Соответственно, можно ожидать 14-процентный рост спроса на зерно. Помимо этого, зерновые культуры, такие как рапс, кукуруза и пшеница, используются в производстве альтернативных видов топлива: биодизеля и биоэтанола. По прогнозам FAO, объем производства биоэтанола к 2020 году вырастет в 2 раза до 125 млрд. литров, производство биодизеля вырастет с 11 до 24 млрд. литров. Таким образом, совокупный мировой спрос на зерновые культуры может увеличиться к 2020 году на 26% по сравнению с 2008 годом (Рис. 4).



Рис. 4. Перспектива роста мирового спроса на зерно

Кроме того, Россия занимает выгодное географическое положение по отношению к перспективным рынкам сбыта. Рост населения в таких макрорегионах, как Африка и Азия к 2020 году вызовет рост спроса на зерно, что открывает широкие возможности для российского экспорта. У России есть крупные транспортные узлы, которые способны в перспективе обслуживать возросший экспорт зерновых. Морские порты на Черном море (Новороссийск, Туапсе и

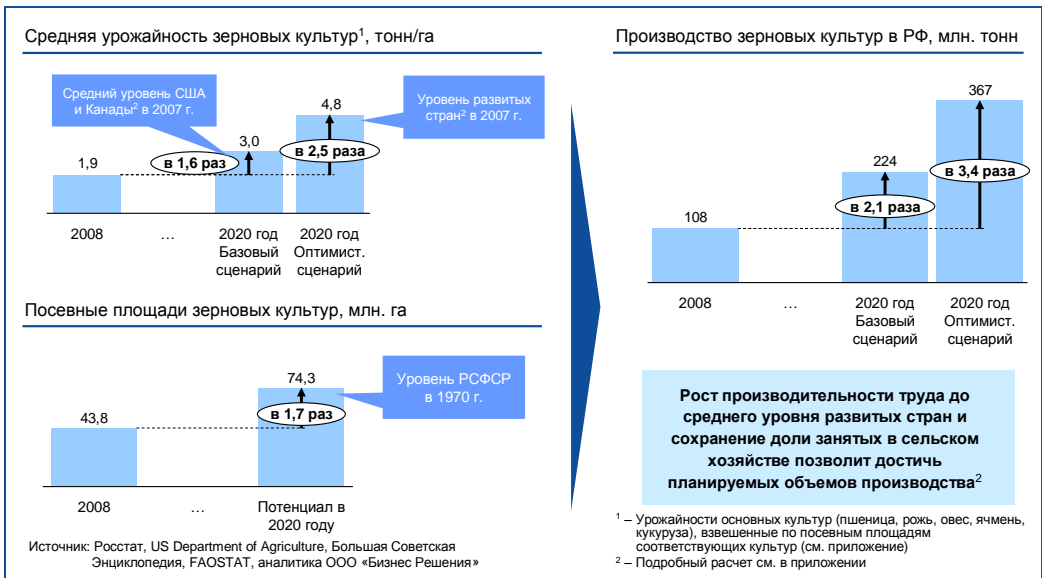
др.), через которые сегодня проходит большая часть российского экспорта, будут отправлять зерно в страны Африки (Тунис, Египет, Саудовская Аравия) и Южной Азии (Индия). Морской порт Владивостока, при условии создания необходимой инфраструктуры, может обслуживать экспорт в страны Юго-Восточной и Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония). По железной дороге зерно можно вывозить в страны СНГ: Казахстан, Украина, Грузия, Азербайджан.

Однако для реализации экспортного потенциала необходимо в ближайшее время инвестировать около 100 млрд. рублей в развитие транспортно-логистической инфраструктуры. В настоящее время рост экспорта ограничен рядом факторов:

- Общая мощность морских портов по перевалке зерновых составляет 25 млн. тонн в год, при объеме экспорта в 23 млн. тонн в 2008 году.
- Транспортная сеть имеет низкую пропускную способность.
- Транспортно-логистическая инфраструктура изношена.
- Имеет место дефицит мощности элеваторов.

По оценкам аналитического агентства «Русагротранс», чтобы увеличить экспорт зерновых вдвое к 2015 году, необходимо инвестировать в транспортно-логистическую инфраструктуру 100 млрд. рублей. Инвестиции необходимо направить на модернизацию и строительство элеваторов, расширение вагонного парка зерновозов и строительство двух новых портов.

Реализация экспортного потенциала также потребует значительного увеличения производства зерновых культур. Производство зерна в России может быть увеличено в 3,4 раза к 2020 году. Для этого необходимо увеличить урожайность до среднего уровня развитых стран (в 2,5 раза) и занять под посевы зерновых такое количество земель, которое использовалось в РСФСР в 1970-е годы. Однако, рост урожайности в 2,5 раза представляет сложную задачу, в частности потому, что в ряде европейских стран, таких как Франция, Германия, Бельгия и Нидерланды, развитие сельского хозяйства исторически шло по интенсивному пути за счет внедрения технологий и использования высокопроизводительных факторов вследствие ограниченности сельскохозяйственных земель. Увеличение урожайности до уровня этих стран в краткосрочном периоде представляется маловероятным. Поэтому в базовом сценарии рассматривается перспектива увеличения урожайности до среднего уровня США и Канады. Таким образом, к 2020 году Россия может увеличить производство зерна до 224-367 млн. тонн в год (Рис. 5).



**Рис. 5. Перспектива увеличения производства зерна в РФ**

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Несмотря на большой потенциал роста, сбор зерна все еще отстает от показателей, достигнутых в советский период в РСФСР. Сбор зерна в урожайном 2008 году, который является максимальным за всю историю современной России (108 млн. тонн), меньше, чем аналогичный показатель 1978 года. Среднегодовой сбор зерна в современной России также на 22% ниже, в РСФСР (Рис. 6 и Рис. 7). Доля России в мировом производстве продуктов растениеводства с 1990 года снизилась на 2 процентных пункта: с 7% до 5% (Рис. 7).

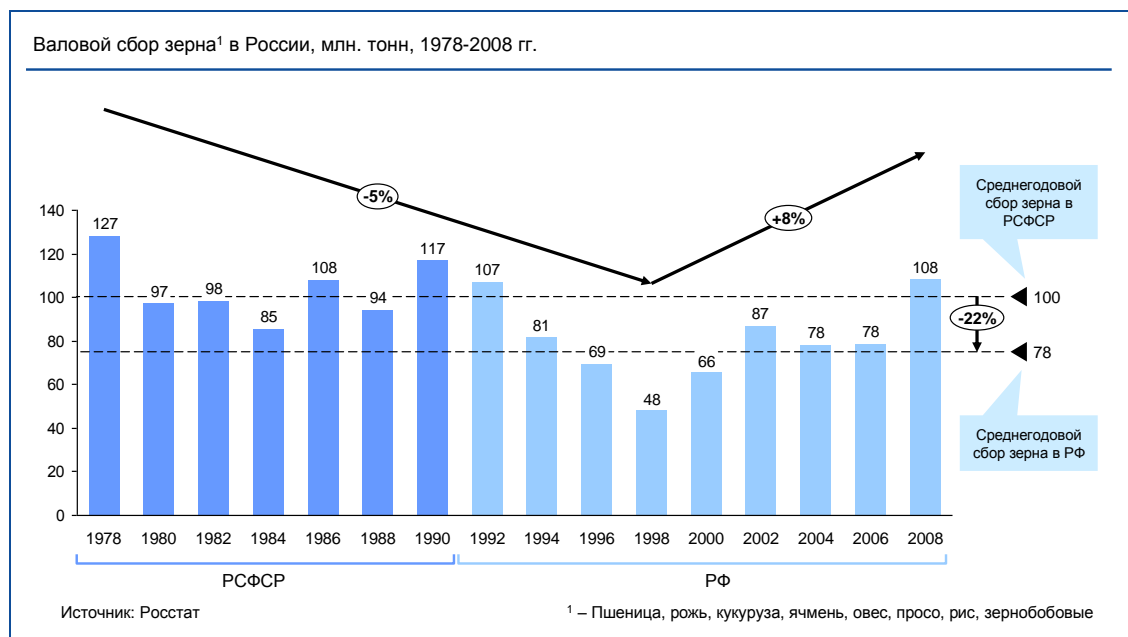


Рис. 6. Валовой сбор зерна в России

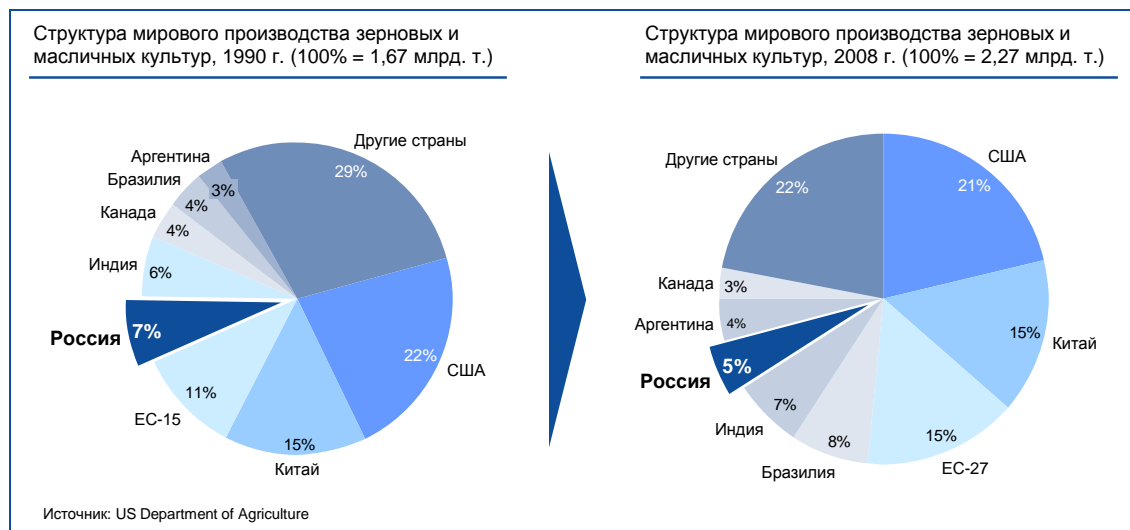
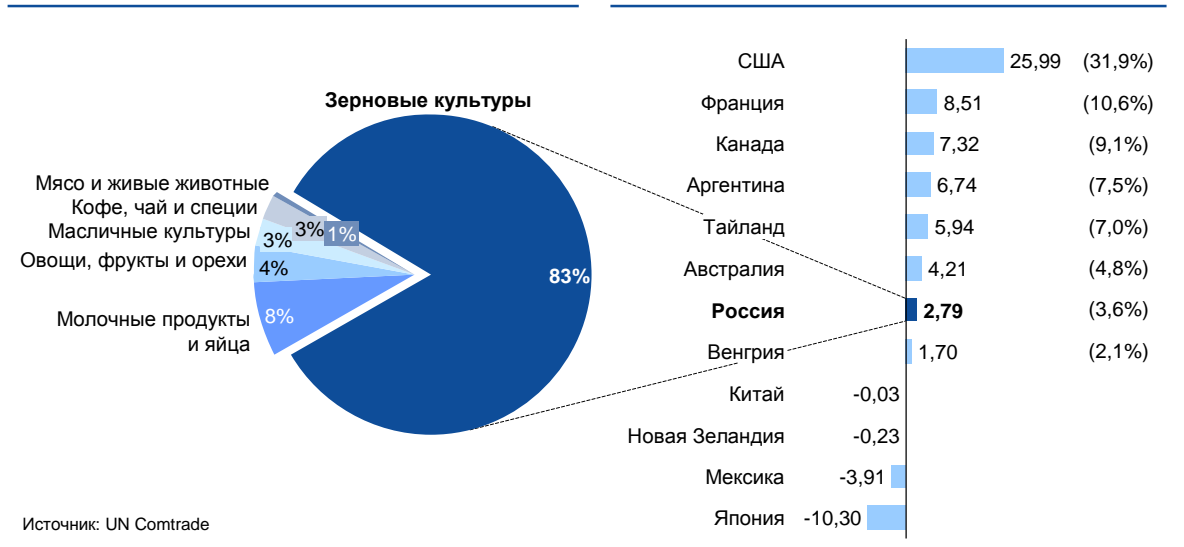


Рис. 7. Доля России в мировом производстве продуктов растениеводства

Зерновые культуры обеспечивают 83% экспорта сельскохозяйственной продукции из России, но в масштабе мирового рынка эта величина оказывается менее значительной: по объему чистого экспорта зерна Россия отстает от стран-лидеров в среднем в 4 раза (Рис. 8).

Структура экспорта с/х продукции из РФ, %, 2008 г.  
(100% = 3,92 млрд. долл. США)

Чистый экспорт зерновых, млрд. долл., 2008 г.  
(доля экспортера в мировом импорте, %, 2008 г.)



**Рис. 8. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России**

Анализ динамики производства зерна и положения России на мировом рынке зерновых культур показывает, что имеющийся потенциал в настоящее время используется не в полной мере. На наш взгляд, это объясняется тремя факторами:

- Низкой экономической привлекательностью производства зерна для предпринимателей;
- Недостаточным уровнем государственной поддержки производителей зерна;
- Пассивной ролью государства в регулировании зернового рынка.

### *НИЗКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА*

Производство зерна в России экономически невыгодно вследствие низкой рентабельности. Для оценки рентабельности мы проанализировали цепочку стоимости пищевых продуктов в России и США. Анализ показал, что существуют диспропорции в распределении добавленной стоимости по цепочке. Так, сегмент производства сельскохозяйственной продукции в РФ менее рентабельный, чем в США, в то время как рентабельность других переделов цепочки в РФ выше (Рис. 9). Основными причинами низкой рентабельности производства зерна в России являются:

- Низкие закупочные цены, выставяемые трейдерами экспортной сельхозпродукции;
- Низкие внутренние цены на сельскохозяйственную продукцию;
- Высокая себестоимость производства сельскохозяйственной продукции.

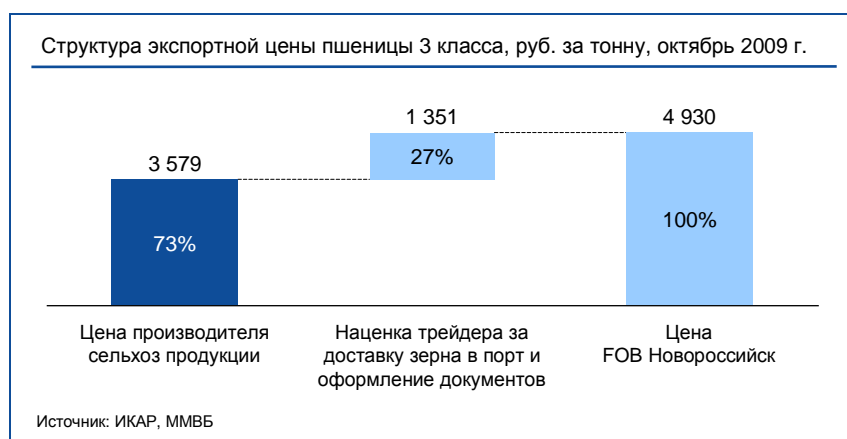
Кроме того, рентабельность российских производителей, в отличие от рентабельности американских фермеров, подвержена значительным колебаниям (Рис. 9). Это связано с отсутствием регулирования внутренних цен на

рынке России, что приводит к их колебаниям в зависимости от урожайности года.



**Рис. 9. Рентабельность производства зерна в России и США**

На мировом рынке Российская пшеница сравнима по цене с пшеницей других стран при сопоставимом качестве. Однако российские производители зерна получают лишь 2/3 экспортной выручки, т.к. вся разница между внутренней и экспортной ценой пшеницы уходит посредникам. Зерновые трейдеры покупают пшеницу у производителей по ценам внутреннего рынка и затем делают надбавку к цене, которая включает доставку до порта отгрузки, оформление документов и маржу трейдера (Рис. 10). Причинами высокой наценки трейдеров являются высокие барьеры на вход и, как следствие, отсутствие конкуренции на рынке трейдеров, а также высокая стоимость оформления и лицензирования экспортной продукции.

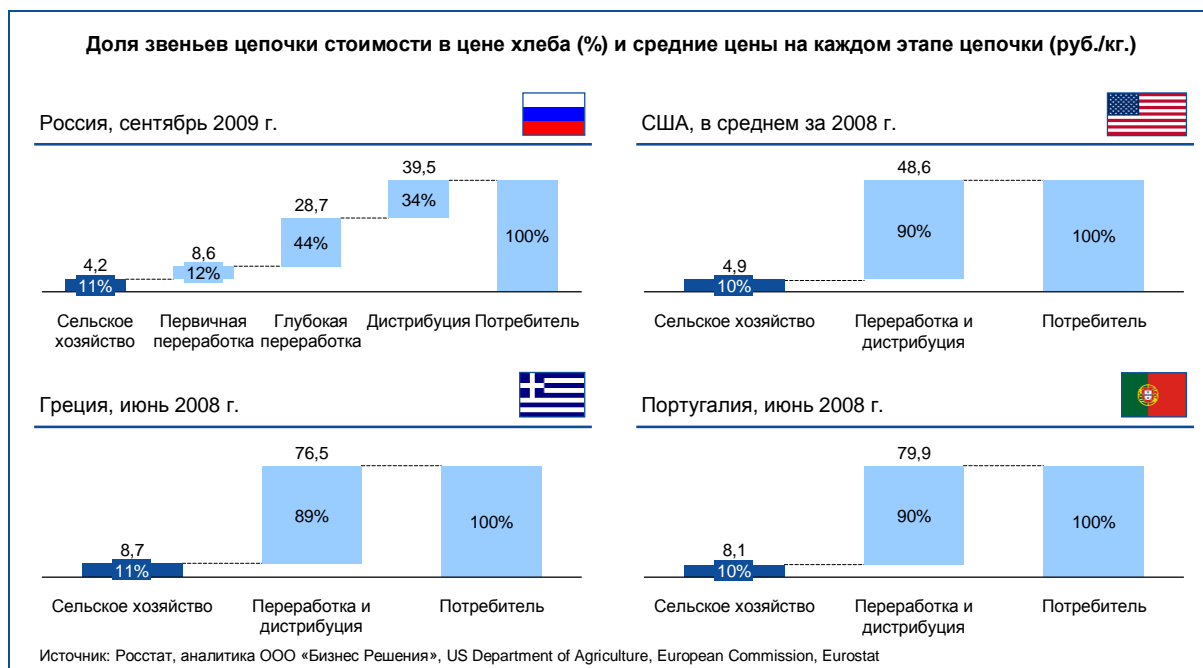


**Рис. 10. Структура экспортной цены пшеницы**

Внутренние цены на пшеницу в России значительно ниже, чем в зарубежных странах. Так, средние цены производителей на продовольственную пшеницу в России на 18% ниже, чем в США и на 32% ниже, чем в ЕС. Низкие цены внутреннего рынка также приводят к тому, что российские производители зер-

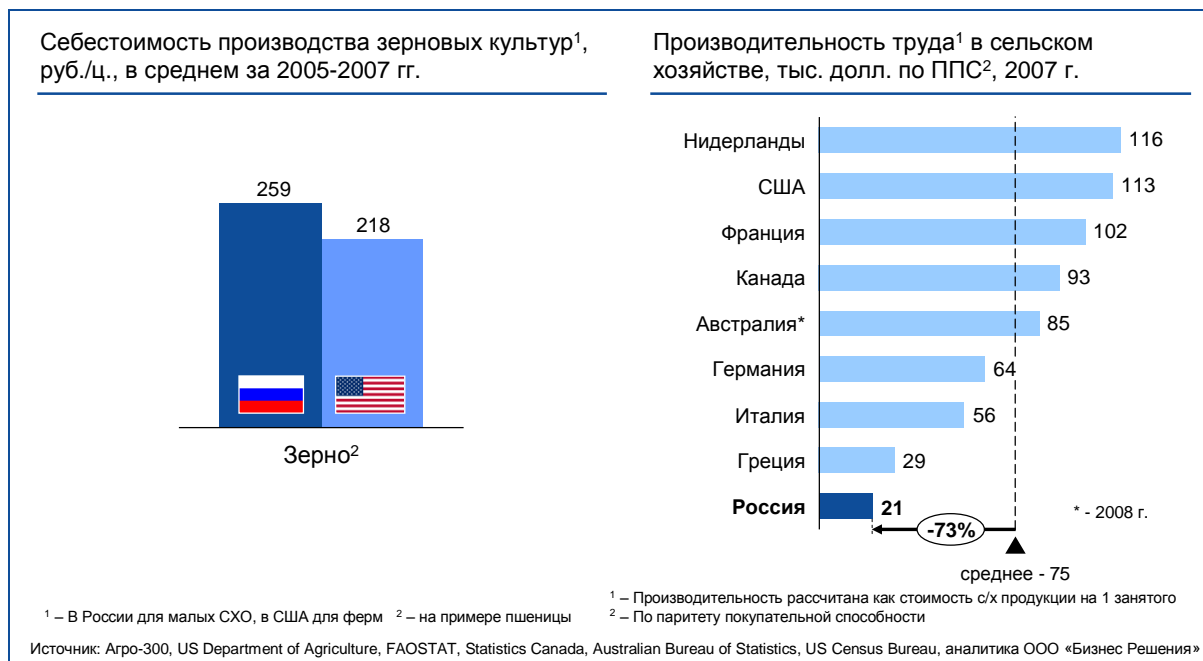


на получают меньше выручки за свою продукцию при сопоставимом вкладе в цепочку стоимости хлеба (Рис. 11).



**Рис. 11. Вклад сельского хозяйства в стоимость хлеба**

Себестоимость производства зерновых культур в РФ выше, чем в США. Главной причиной этого является низкая производительность труда. Производительность труда, рассчитанная как стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции на одного занятого в сельском хозяйстве с учетом паритета покупательной способности, в России на 73% ниже, чем в среднем по иностранным государствам с развитым сельским хозяйством (Рис. 12).



**Рис. 12. Себестоимость сельскохозяйственной продукции и производительность труда в сельском хозяйстве**

Отстающая производительность российского сельского хозяйства обусловлена сравнительно более низкой урожайностью зерновых культур по сравнению с развитыми странами. Исключение составляет Южный Федеральный округ, где урожайность зерновых находится на высоком уровне (Рис. 13).

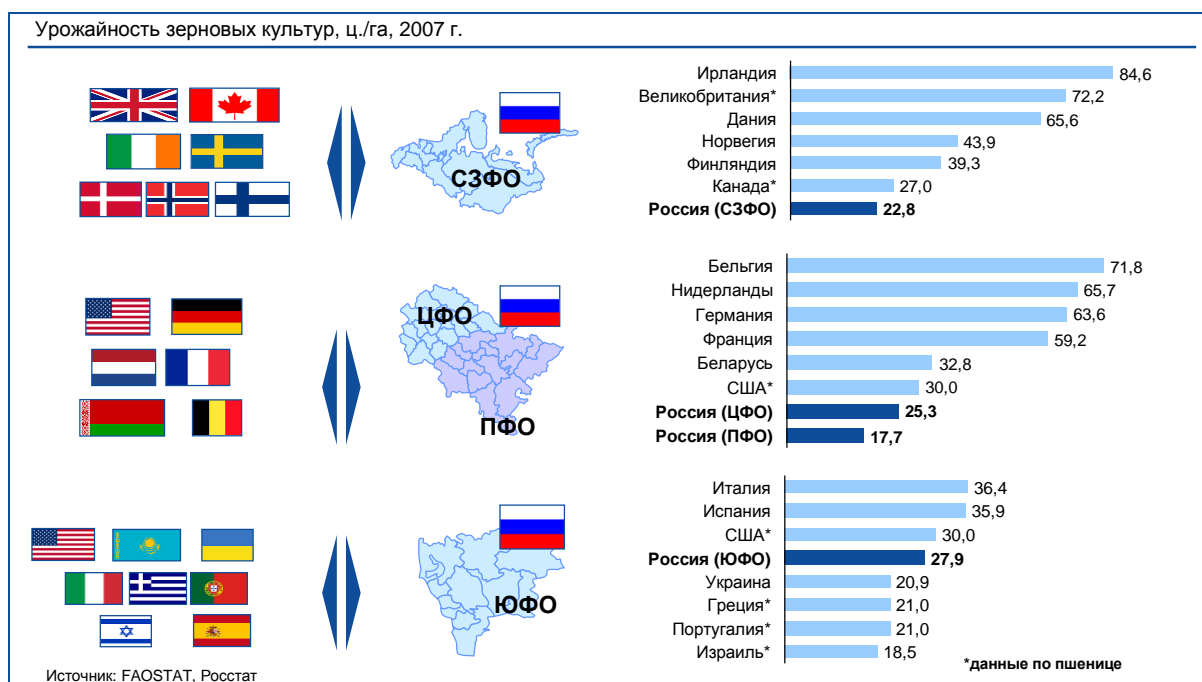


Рис. 13. Урожайность зерновых культур

Низкая урожайность, в свою очередь, связана с низким уровнем использования высокопроизводительных факторов: сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений.

Так, машинно-тракторный парк российских сельскохозяйственных производителей устарел почти на 80%, обеспеченность техникой снижается на протяжении нескольких лет, при этом мощность техники в среднем не растет (Рис. 14).

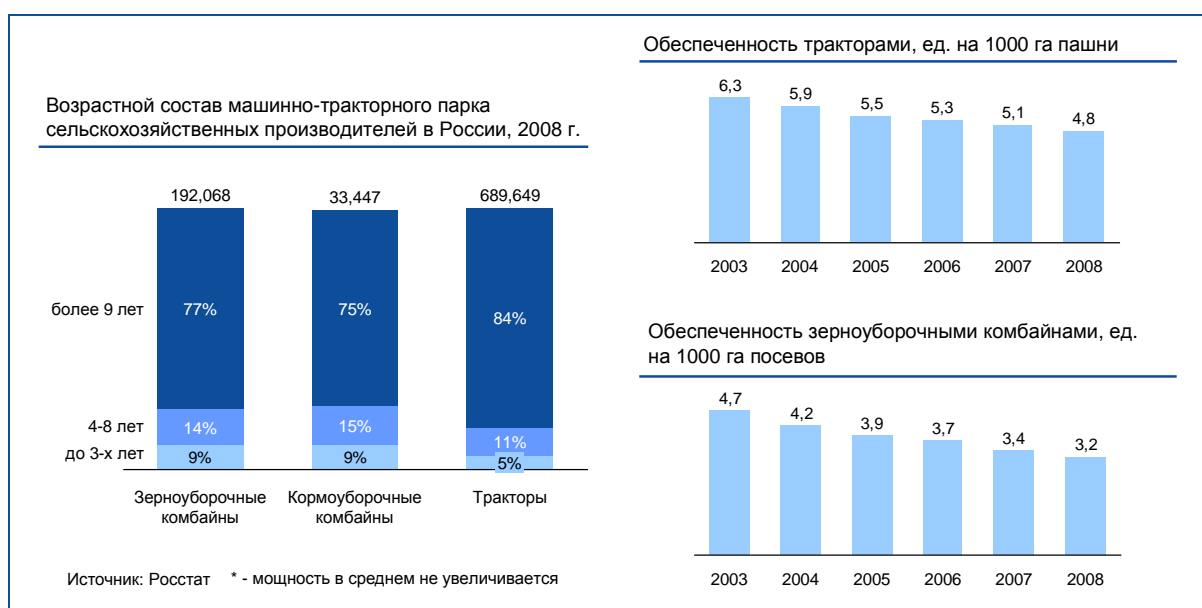
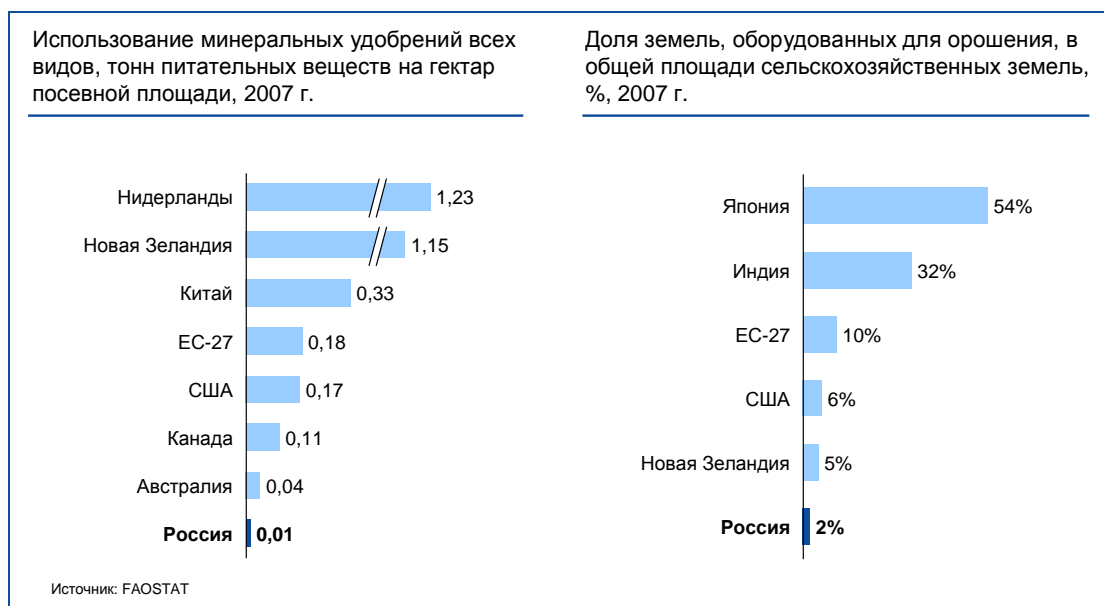


Рис. 14. Материально-техническое обеспечение сельскохозяйственных производителей

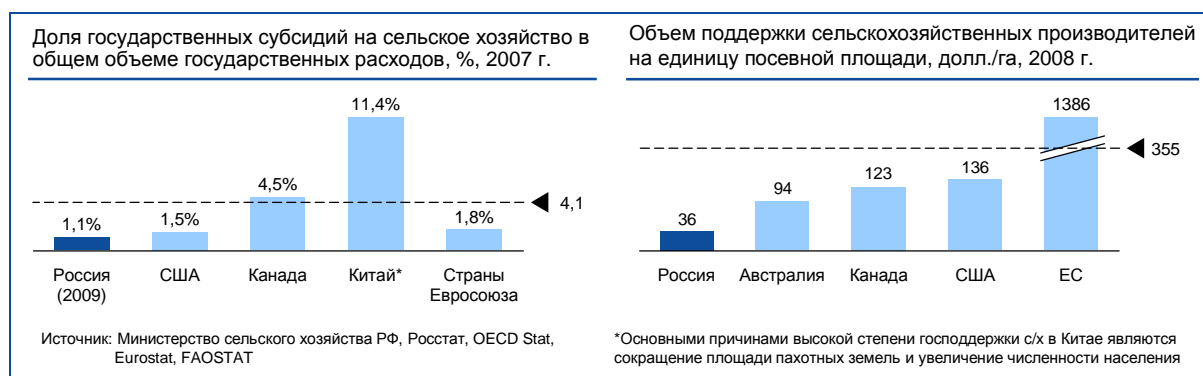
Внесение минеральных удобрений на единицу посевной площади и использование оросительной инфраструктуры в России также находятся на низком уровне (Рис. 15).



**Рис. 15. Использование минеральных удобрений и орошение сельскохозяйственных земель**

### НЕДОСТАТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Объемы государственной поддержки сельского хозяйства и, в частности, производства зерновых культур, значительно меньше, чем в странах с развитым сельским хозяйством (Рис. 16). Кроме этого, инструменты регулирования внешней торговли в России противоречат мировой практике: в то время, как западные страны субсидируют экспорт зерновых, в России применялась практика введения экспортных пошлин. В 2007-2008 годах США через инструмент залогового кредитования потратили на поддержку экспорта 18,3 млрд. долларов. Европейский Союз за тот же период выделил на экспортные субсидии 3,2 млрд. долларов. В России, напротив, действовали экспортные пошлины: в октябре-декабре 2007 года они составили 10%, а в январе-июне 2007 г. – 40% от экспортной цены пшеницы.



**Рис. 16. Государственная поддержка сельского хозяйства и производства зерна**

---

## ПАССИВНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА

Инструменты государственной политики, призванные стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия и способствовать развитию сельскохозяйственного производства, работают неэффективно.

Льготные лизинговые контракты и кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники покрывают потребность в обновлении машинно-тракторного парка лишь на 65%.

Зерновые интервенции не являются эффективным инструментом обеспечения стабильной рентабельности сельхозпроизводителей. По мнению отраслевых экспертов и маркетинговых агентств, опыт применения инструмента в России показал, что он не влияет на изменение уровня цен. В России инструмент, в первую очередь, применяется для снижения цен на продовольственные товары в краткосрочном периоде, а не для страхования сельхозпроизводителей от падения цены в периоды высокой урожайности.

Таким образом, для увеличения производства зерновых культур в России необходимо создать условия для обеспечения высокой рентабельности сельскохозяйственных производителей, стимулировать снижение себестоимости, а также направить усилия в области внешней торговли на поддержку экспорта зерновых культур.

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В МИРЕ

Поскольку ранее была показана необходимость повышения рентабельности сельскохозяйственных производителей, осуществления экспортной поддержки и стимулирования снижения себестоимости, в данной главе проводится анализ использования аналогичных мер в развитых странах.

Затраты на поддержание высокой рентабельности и снижение себестоимости сельскохозяйственных производителей занимают более 50% общего объема государственной поддержки сельского хозяйства в зарубежных странах. Эти затраты включают меры по регулированию цен и доходности, субсидии на покупку сельхозтехники и производительного сырья, а также премии за возделывание земли в сложных условиях. Подобная структура государственной поддержки характерна для Евросоюза, Австралии, Канады, США и Китая.

### *ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ*

**Гарантии минимальных закупочных цен.** В США существует залоговая система кредитования, гарантирующая сельскохозяйственным производителям минимальный уровень цен на зерно и определенный уровень ликвидности. Государство на основе ретроспективной статистики устанавливает некий целевой уровень цены на зерно, выступающий гарантией минимальной цены для производителя. После уборки урожая, если рыночная цена оказывается выше целевой, фермер продает зерно на рынке и не пользуется предложением государства. Если же рыночная цена оказывается ниже целевой, то фермер может продать зерно товарно-кредитной корпорации (ТКК) с правом обратного выкупа в течение 9 месяцев. Далее, если в течение 9 месяцев рыночная цена поднимается выше целевой, фермер может выкупить зерно у ТКК и продать на рынке, а если цена остается низкой, то по истечении 9 месяцев зерно поступает в интервенционный фонд.

**Страхование.** Гарантия минимального уровня доходности производителей может выполняться также с помощью инструментов страхования урожаев и операционной маржи. Доля застрахованных полей в общей площади посевов составила 62% в США (в 2001 году) и 70% в Канаде (в 1999 году), в то время как в России даже в 2008 году эта доля не превышала 25%. В Канаде также действует программа страхования операционной маржи сельскохозяйственных производителей. Эта программа предусматривает компенсацию производителям определенной части падения их маржи.

### *РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ*

**Экспортное субсидирование.** В странах Европейского союза действует механизм тендерного субсидирования экспорта, направленный на создание конкурентного рынка трейдеров и стабилизации закупочных цен сельскохозяйственной продукции внутри страны. Законодательно устанавливается мини-

мальный уровень внутренних закупочных цен. Если мировая цена опускается ниже цены внутреннего рынка, государство объявляет открытый тендер на экспорт зерна среди крупных сельскохозяйственных производителей и трейдеров для того, чтобы не допустить падения внутренней цены вследствие накопления излишка продукции внутри страны. Тендер выигрывают экспортеры, предлагающие наименьшую экспортную цену. Таким образом, в условиях конкурентного рынка, для реализации субсидированных контрактов трейдеры вынуждены конкурировать за больший объем закупок зерна путем повышения цен, по которым они скупают зерно у производителей.

**.Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей на международных рынках.** Для стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции в США реализуются мероприятия по продвижению продукции американских производителей на мировом рынке, в том числе:

- информационное консультирование сельскохозяйственных производителей по вопросам формальных процедур, связанных с экспортом;
- аналитическая поддержка в виде разработки маркетингового плана реализации продукции и предоставления аналитики по крупным рынкам сбыта;
- спонсирование и участие в международных и внутренних торговых выставках;
- участие во внутренних и международных торговых переговорах по вопросам продвижения и лицензирования продукции, запуска венчурных проектов, исследования рынка;
- помощь в продвижении продукции отечественных сельскохозяйственных производителей в иностранные торговые и ресторанные сети.

**Протекционистская политика в отношении импорта.** Некоторые иностранные государства поддерживают отечественных производителей путем введения импортных пошлин на зерно (Рис. 17).

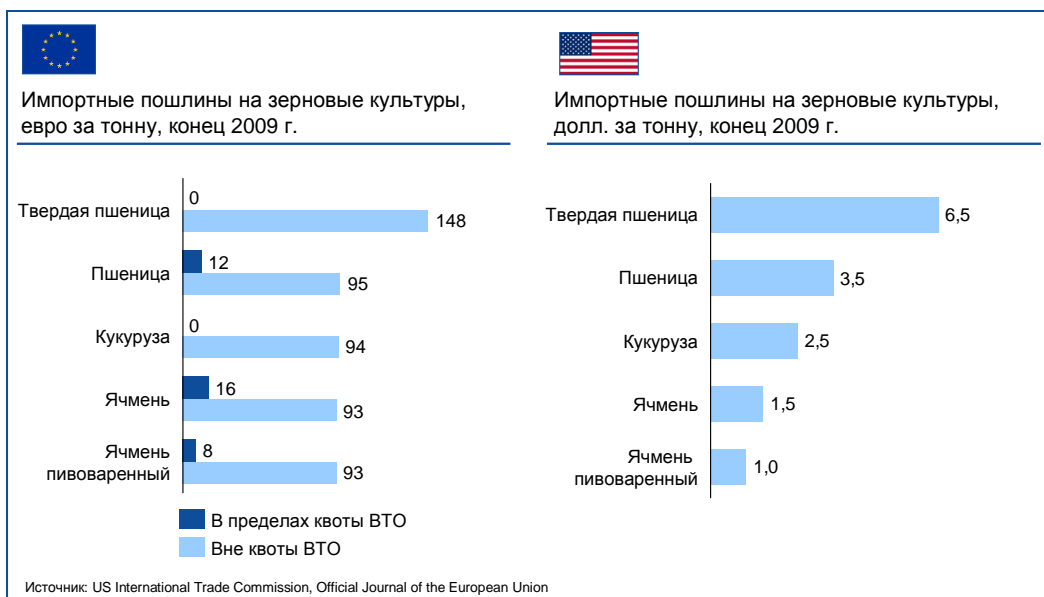


Рис. 17. Импортные пошлины на зерно

## СТИМУЛИРОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

**Субсидирование покупки сельхозтехники.** Для поддержки малых сельскохозяйственных производителей и фермерских хозяйств иностранные государства активно используют прямые субсидии на покупку техники. Размер таких субсидий может составлять 20-75% стоимости техники в зависимости от страны (Рис. 18).

	США	Канада*	Китай	Великобритания	Литва
<b>Получатели субсидий</b>	Малые фермерские хозяйства	Индивидуальные фермеры, группы фермерских хозяйств, с/х кооперативы	Крестьяне, кооперативы, малые с/х предприятия	Малые С/х производители	Малые с/х предприятия и фермерские хозяйства
<b>Ставка субсидирования</b>	Льготная ставка по выдаваемым кредитам (2,875%)	До 50% стоимости для индивидуальных фермеров; до 75% стоимости для групп фермерских хозяйств и кооперативов	20-30% от цены техники	до 40% цены техники (до 5000 на широкий список техники, до 10000 – на узкий)	молодые до 25 % от цены техники, остальные до - 20%
<b>Ограничения</b>	Размер хозяйства Размер кредита Кредитная история С/х опыт заявителя	Стоимость техники Цели использования приобретаемой техники	Тип субсидируемой техники (определяется местным правительством)	Тип субсидируемой техники (определяется местным правительством)	Субсидии на тракторы и комбайны

Источник: OECD, Factiva, Credit Suisse, www.zum.lt, www.dardni.gov.uk, Правительство федеральной земли Юкон \* - федеральная земля Юкон

Рис. 18. Субсидии на приобретение техники

## ПРОЧИЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ

Кроме упомянутых форм помощи производителям, в мире также активно применяются следующие инструменты:

**Дотации на объем возделываемой земли.** В мировой практике государственной поддержки сельского хозяйства наблюдается тенденция к замещению платежей, зависящих от объема выпуска продукции, премиями за объем

возделываемой земли для поддержки фермеров в сложных климатических условиях (Рис. 19).

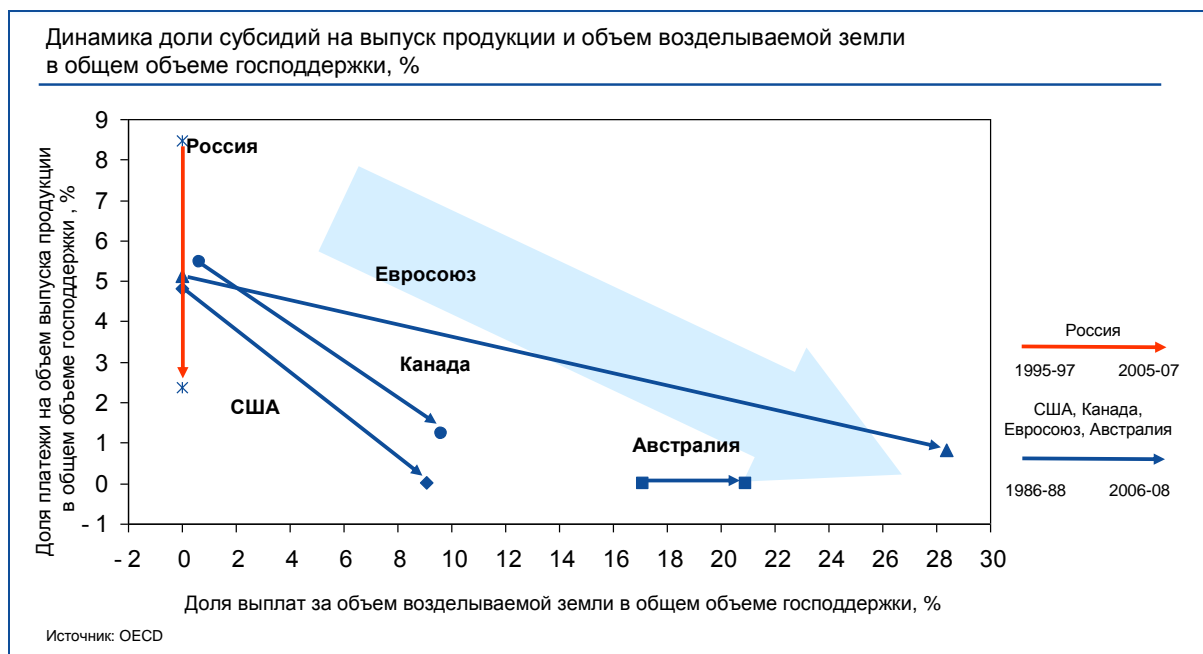


Рис. 19. Дотации на объем возделываемой земли

**Субсидирование НИОКР и маркетинга продукции.** В последние годы, ведущие страны активно увеличивают расходы на НИОКР и продвижение сельскохозяйственной продукции на международных рынках (Рис. 20).

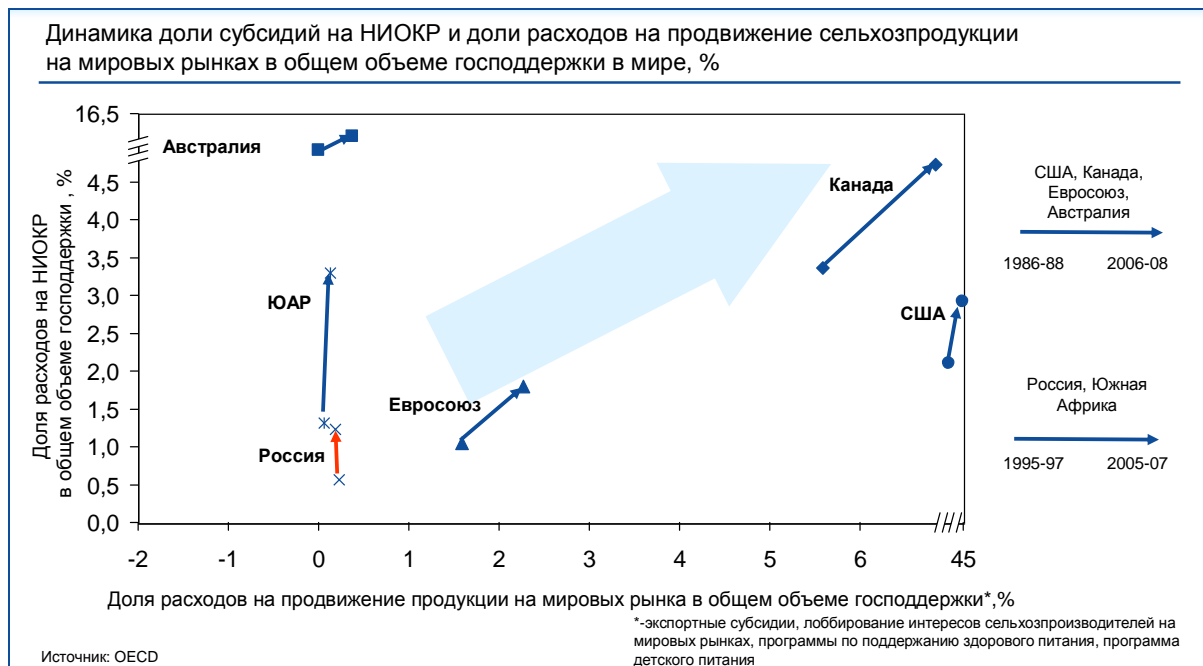


Рис. 20. Субсидирование НИОКР и маркетинга



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В РОССИИ

Государственная аграрная политика в России не соответствует лучшей мировой практике и пока не позволяет в полной мере реализовать весь имеющийся потенциал развития отрасли. Для того, чтобы реализовать этот потенциал, необходимо активизировать проведение государственной политики и сосредоточиться на инструментах, которые наиболее точно соответствуют потребностям участников зернового рынка. Можно выделить ряд рекомендаций по осуществлению государственной поддержки производства зерна в России:

- При регулировании внутреннего рынка зерна необходимо сместить приоритеты государственной политики с ограничения роста цен на планомерное их повышение, при условии обеспечения стабильности цен на конечную продукцию в рознице:
  - Для снижения ценовых рисков сельскохозяйственных производителей вместо существующей системы интервенций необходимо создать инструмент, который обеспечит приемлемый уровень рентабельности и позволит застраховать закупочные цены от резких падений в годы высокой урожайности.
  - Для поддержания приемлемого уровня внутренних цен необходимо защитить сельхозпроизводителей от демпинговых поставок субсидированного и некачественного продовольствия из-за рубежа.
  - Для предотвращения чрезмерного роста цен на конечную продукцию необходимо обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства на рынках дистрибуции и переработки сельскохозяйственной продукции.
- Государственная политика в области внешней торговли должна быть направлена на поддержку экспорта зерновых культур:
  - Необходимо обеспечить политическую и экономическую поддержку отечественных производителей на международных рынках (выставки, переговоры о снятии ограничений на поставки, льготное кредитование зарубежных импортеров).
  - В случае падения мировых цен на зерно ниже уровня внутреннего рынка, необходимо применение инструментов экспортного субсидирования.
  - Для обслуживания возрастающего объема экспорта зерна необходимо также обеспечить развитие транспортно-логистической инфраструктуры: элеваторы, вагонный парк, перевалочные мощности в портах отгрузки.
- Необходимо стимулировать сельскохозяйственных производителей к расширению производства и снижению себестоимости за счет:
  - Экономического стимулирования к приобретению современной техники и реализации долгосрочных инвестиционных проектов (системы орошения, элеваторы и т.п.): Для молодых фермеров – субсидирование части затрат на покупку высокопроизводительных факторов

---

производства; для средних и крупных фермерских хозяйств – обеспечение доступа к льготному кредитованию.

- Предоставления субсидий на объем возделываемой площади и закупку минеральных удобрений в регионах со сложными климатическими условиями.
- Государственной поставки излишков продукции, возникающих в периоды перепроизводства, в развивающиеся страны на льготных условиях и/или малоимущим слоям населения в виде конечной продукции.
- Увеличения финансирования программ НИОКР и развития прикладных образовательных программ для сельхозпроизводителей.

Мы считаем, что реализация названных мер позволит не просто увеличить объем производства зерна, но и повысить роль России в решении проблем обеспечения продовольствием в мире. Увеличение рентабельности производителей зерна также создаст предпосылки для повышения доходов сельских жителей и решения многих социальных проблем на селе.