

УДК 338.43

СТРУКТУРА ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА И ДИНАМИКА

Назарова В.В.*Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики,
Санкт-Петербург, e-mail: nvarvara@list.ru*

Базовым сектором как российского, так и мирового агропродовольственного рынка является рынок зерна. Состояние зернового рынка является важным показателем качества проводимых в стране экономических реформ, реализации агропродовольственной политики. Он включает в себя практически все элементы рыночных отношений. Российский рынок зерна имеет большие перспективы для дальнейшего развития, однако для этого необходимо решение ряда проблем. Одной из важнейших проблем является создание эффективных биржевых и внебиржевых торговых, а также страховых инструментов и их популяризация среди участников рынка для формирования реальных рыночных цен на продукцию, увеличения возможностей сбыта произведенной продукции для сельхозпроизводителей. В статье проводится комплексное изучение рынка зерна в России, оценка и подробный анализ данного сектора экономики, выявление его потенциала.

Ключевые слова: рынок зерна, экспорт зерна, агрополитика, риски агропромышленного сектора, биржа зерна.

STRUCTURE OF RUSSIAN GRAIN MARKET: DYNAMICS AND ESTIMATION

Nazarova V.V.*National Research University – Higher School of Economics, St.Petersburg, e-mail: nvarvara@list.ru*

The basic sector both Russian, and international agriculture market is grain market. The level of market's conditions is important significant of economical reform and agriculture policy realization. It includes all elements of market relations. Russian grain market has enough perspectives for future development, but some problems will have been decided yet. One of the most important problems is to organize effective stock and non-stock exchange trading, to create insurance instruments, for using by traders in the future. As a result real market prices and opportunities for sale agricultural production will be achieved. The article gives a complex study of grain market in Russia, marketing and analysis of this economical sector, and defines its potential.

Keywords: Grain market, grain export, agricultural policy, risks of agricultural sector, grain stock

Производство зерна – основа всего сельскохозяйственного производства. От уровня развития зернового хозяйства во многом зависит развитие всех остальных отраслей сельского хозяйства. Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями зернового производства с сопредельными отраслями сельского хозяйства и промышленности.

Практика показывает, что без развитого зернового производства невозможно специализировать экономические районы на производство продукции животноводства, развивать производство технических культур и других отраслей сельского хозяйства. Зерно – это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы. Зерно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой промышленности, а в перспективе и биотопливной промышленности. Зерно как, сельскохозяйственная продукция, в экономическом отношении имеет ряд преимуществ. Оно хорошо хранится в сухом виде легко перевозится на большие расстояния; имеет высокую степень сыпучести.

Если рассматривать зерно с точки зрения продуктов питания и энергетического

сырья, то следует отметить, что в настоящее время население планеты прирастает быстрыми темпами, что тянет за собой увеличение потребления пищевой продукции. Как известно, зерно и продукты его переработки являются во всём мире основными продуктами питания человека. Зерно является постоянным и повсеместным источником получения белка, необходимого для жизнедеятельности человека.

В то же самое время, ввиду различных факторов по всему миру идет сокращение земельных угодий, пригодных для выращивания сельхозкультур, из-за чего возникает дефицит продуктов питания. Также идет активная добыча полезных ископаемых (нефть, газ) и по мере истощения недр возникает дефицит, который может заполнить топливо, произведенное из зерновых культур.

У Российской Федерации, как у производителя продуктов питания сырья для продуктов питания, а также производителя сырья для набирающей значимость биоэнергетики, имеются серьезные ресурсы, позволяющие занять господствующие позиции, как на продовольственном рынке, так и на биоэнергетическом.

Российская Федерация является лидером по количеству посевных площадей, причем подавляющее большинство этих площадей

относится к высокоплодородным. Климатические условия в местах посевных площадей, а также отсутствие дефицита пресной воды делают растениеводство весьма благоприятным видом деятельности.

При всем при этом население страны по отношению к ее площадям является незначительным, что может позволить реализовать большой объем экспорта.

Также нельзя не заметить что сельскохозяйственная продукция в отличие от ископаемых природных ресурсов является возобновляемой, что может обеспечить неограниченно во времени, как продовольственные, так и энергетические потребности страны.

С учетом масштабов и полноты элементов экономических отношений зерновой рынок может служить в качестве своеобразной модели развития для других рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Вместе с тем, как сложная многофункциональная и динамичная система, включающая широкий спектр народнохозяйственных функций, зерновое хозяйство требует приоритетного внимания к своему развитию со стороны государства и для завоевания, как зернового, так и биоэнергетического мировых рынков Российской Федерации необходимо решить ряд внутренних проблем, не дающих стабильно развиваться данному сектору экономики. К таким проблемам относятся: земельный вопрос, проблемы производства и качества продукции, проблемы с экспортом. Все эти проблемы усугубляются проблемами, связанными с реализацией зерна и ограниченными возможностями страхования рисков, ввиду отсутствия реально работающей в России зерновой биржи.

Российский зерновой рынок еще находится в стадии формирования, его экономические характеристики существенно отличаются от характеристик рынков зерна в странах с развитой рыночной экономикой.

Характерными признаками российского зернового рынка являются неравномерное и нестабильное удовлетворение спроса на пшеницу по регионам; нерегулируемые поставки партий зерна из зернопроизводящих регионов, при отсутствии информации, позволяющей прогнозировать органам исполнительной власти объемы предложения и транспортную логистику на региональном рынке, что порождает ажиотаж и провоцирует неадекватные административные решения. Оптовый рынок первого уровня (рынок, на котором основными продавцами пшеницы выступают сельхозтоваропроизводители) складывается из достаточно большого числа относительно мелких товаропроизводителей и характеризуется высококонкурентными отношениями между ними и оптово-посредническими структурами.

Географические границы таких рынков, как правило, совпадают с административными границами региона. Оптовый рынок первого уровня низко концентрированный, доли его субъектов сбалансированы. Оптовый рынок второго уровня (рынок оптовых посредников) охватывает территорию Российской Федерации, покупателями на рынке являются перерабатывающие предприятия и иные оптовые потребители, а продавцами – оптово-посреднические структуры. Рынок умеренно концентрированный, доли его субъектов сбалансированы.

Основными производителями зерновых культур в России являются сельскохозяйственные предприятия различных форм хозяйствования. Они производят почти 94% от общего объема валовых сборов зерна в стране. Крестьянские (фермерские) хозяйства выращивают около 6% зерновых культур. Диаграмма состава рынка производителей зерна Российской Федерации приведена на рис. 1¹.

¹ Материалы «АПК-Информ». URL: <http://www.apk-inform.com/ru>.

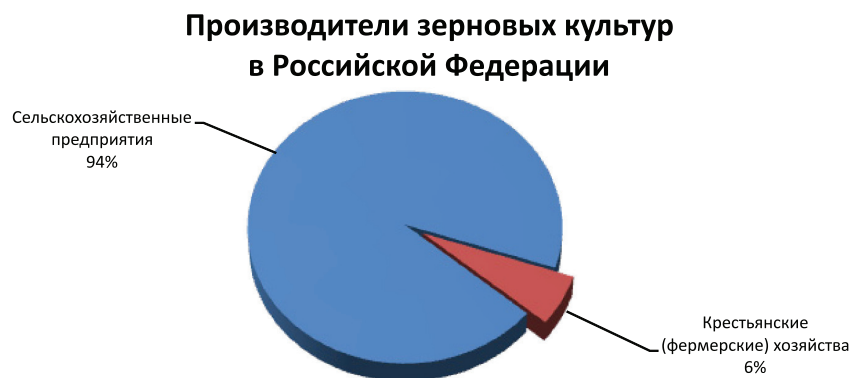


Рис. 1. Диаграмма состава рынка производителей зерна РФ

Среди производителей зерновых преобладают предприятия, основанные на разделенной (долевой) собственности (товарищества, акционерные общества закрытого типа, сельскохозяйственные кооперативы, коллективно-долевые хозяйства). Таких предприятий насчитывается около 44%. Мелкотоварные предприятия, основанные на частной собственности, представлены на рынке зерна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Выбор тех или иных форм собственности и хозяйствования во многом обусловлен региональными условиями. Если ранее уделялось большое внимание развитию фермерских хозяйств, то в настоящее время процесс организации фермерских хозяйств замедлился из-за слабой финансовой поддержки и материально-технической базы, и часть фермеров отказалась от выделенных участков.

Особенностью законодательного регулирования рынка зерна в Российской Федерации является наличие институтов государственных закупочных и товарных интервенций, порядок проведения которых установлен в соответствующих постановлениях Правительства Российской Федерации, а также законодательное закрепление государственной поддержки производства и переработки зерна в форме компенсаций производителям зерна понесенных ими расходов. Наиболее значимыми условиями воздействия государства на рассматриваемый рынок является поддержка сельскохозяйственных производителей, закупки зерна для государственных нужд, формирование рыночных земельных отношений.

Зависимость закупок для государственных нужд от исполнения обязательств по кредиту, а не от стимулов товарного рынка, обуславливает неэффективное расходование ресурсов на контролирующие функции и ограничение хозяйственной самостоятельности субъектов рынка, в том числе и государственного заказчика, за счет усиления административного вмешательства.

Состояние зернового хозяйства характеризуется размерами посевных площадей, валовыми сборами зерна и структурными сдвигами производства отдельных видов продукции. Российская Федерация обладает 115 млн га пахотных и 78 млн га посевных площадей.

Все зерновые и зернобобовые культуры, выращиваемые в Российской Федерации, группируются по назначению: продовольственные и фуражные. В составе продовольственных культур выделяют хлебные (пшеница и рожь) и крупяные (гречиха, просо, рис). В фуражные включают ячмень, овес, кукурузу на зерно, а также зернобобовые культуры.

В структуре посевных площадей зерновых культур наибольший удельный вес занимает пшеница озимая и яровая. На ее долю приходится почти половина всех посевов зерновых культур. Площади под пшеницей в 2011 г. по сравнению с 1991 г. возросли почти на 12%. Это связано с тем, что данная культура характеризуется высокими питательными свойствами, хорошей усвояемостью и широко используется для приготовления хлебных изделий. Среди фуражных культур наибольшие площади отводятся под посевы ячменя и овса. Кукуруза на зерно в хозяйствах Российской Федерации занимает незначительные площади. На ее долю приходится всего 2% в площади посевов зерновых культур.

На рис. 2 представлена диаграмма динамики валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации с 1991 по 2011 г.²

В табл. 1 приведено соотношение посевных площадей и валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации с 1991 по 2011 г.³

Из диаграммы и таблицы можно увидеть, что валовые сборы зерна значительно колеблются по годам, что в определенной мере связано с природными и климатическими условиями производства зерновых культур, а также недостатками в организации обеспечения хозяйств материально-техническими ресурсами и в первую очередь минеральными удобрениями. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в среднем за 1991–1995 гг. составлял 87,9 млн т, а в 1996–2000 гг. снизился до 65,2 млн т, в 2001–2010 г. – средний сбор составил 82,17 млн т. Самые низкие объемы производства зерна за последние 10 лет ввиду засухи наблюдались в 2010 г., а наиболее богатым на урожай был 2008 год. В 2011 г. урожайность составила порядка 93,5 млн т.

Снижение валового сбора зерновых культур в Российской Федерации и недостаточная обеспеченность населения в основных продуктах питания в условиях перехода к рыночным отношениям (1996–2000 г.) привело к значительным закупкам продовольственного и фуражного зерна, а также продукции животноводства за рубежом.

Можно сказать, что наиболее сложные годы перехода от плановой экономики к рыночной зерновой сектор Российской Федерации уже прошел. В настоящее время произошло восстановление зернового

² Аналитические материалы компании «ПроЗерно». URL: <http://prozerno.ru>.

³ Материалы портала о зерновом рынке. URL: <http://grainboard.ru>.

рынка страны, что позволило свести импорт зерновых культур к минимуму и наладить устойчивый экспорт. Российское зерно пользуется на международной арене большим успехом, особенно велик спрос на него в арабских странах. Наибольший прогресс в экспорте зерна произошел в сезоне 2011–2012 г., именно в этот сезон наметилось устойчивое стремление страны

к лидерству в зерновых поставках на мировые рынки, изменив расстановку сил среди стран экспортеров зерна. Общий объем экспорта российского зерна в сезон 2011–2012 г. стал рекордным и составил порядка 26,5 млн т, в том числе 21,5 млн т пшеницы и 4,7 млн т ячменя⁴.

⁴ Материалы журнала «Аграрное обозрение». URL: <http://www.agroobzor.ru>.

Динамика валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств РФ

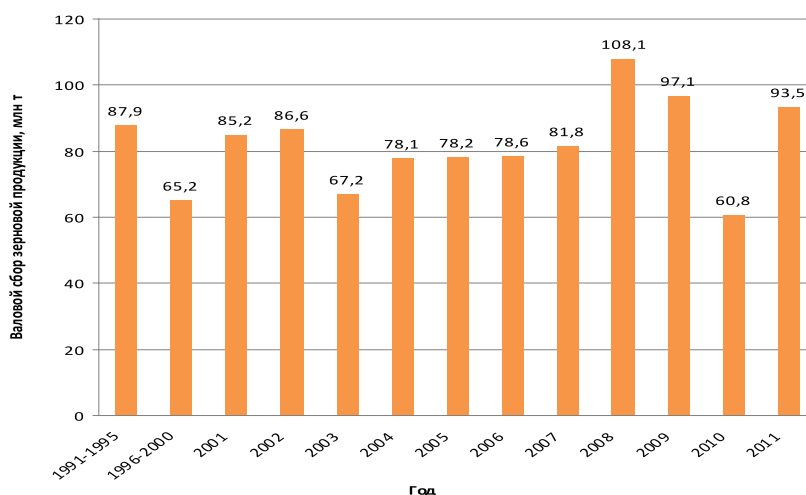


Рис. 2. Диаграмма динамики валового сбора зерновых культур с 1991 по 2011 г.⁵

Таблица 1

Динамика посевных площадей и валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств РФ⁶

Наименование культуры	В среднем за год		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	1991–1995	1996–2000											
Валовой сбор зерновой продукции (в хозяйствах всех категорий; млн т)													
Зерно (в весе после переработки)	87,9	65,2	85,2	86,6	67,2	78,1	78,2	78,6	81,8	108,1	97,1	60,8	93,5
Зерновые культуры посевная площадь, млн га	54,705	45,636	47,241	47,474	42,195	43,745	43,785	43,357	44,430	46,742	47,553	43,194	45,162

⁵ Аналитические материалы компании «ПроЗерно». URL: <http://prozerno.ru>.

⁶ Материалы журнала «Аграрное обозрение». URL: <http://www.agroobzor.ru>.

В табл. 2 приведен перечень десяти стран крупнейших импортеров российского зерна (по данным на 2011–2012 год)⁷.

Следует отметить, что в сельхозсезон 2010–2011 г. ввиду засушливого лета в Рос-

сии был собран весьма небольшой объем урожая, покрывающий лишь внутренние потребности страны. Опасаясь дефицита, правительство ввело запрет на экспорт зерновых культур и «распечатало» интервенционные запасы. Запрет на экспорт зерна был введен с 15 августа 2010 г. и снят лишь 1 июля 2011 г.

⁷ Аналитические материалы компании «ПроЗерно». URL: <http://prozerno.ru>.

Несмотря на настроенное, а подчас и негативное отношение со стороны участников рынка к российскому зерну после снятия экспортного запрета, ввиду срыва контрактов, Россия смогла не только восстановить свои позиции, но и установить новые экспортные рекорды, заняв в сезоне 2011–2012 г. второе место среди стран экспортеров зерна, уступив лишь США.

Таблица 2
Крупнейшие страны импортеры
российского зерна (по данным
на 2011–2012 год)

Фирма-экспортер	Доля
Египет	25%
Турция	13%
Саудовская Аравия	7%
Израиль	4%
Кения	4%
Италия	4%
Йемен	3%
Испания	2%
Азербайджан	2%
Тунис	2%
Эфиопия	2%
Грузия	2%
Джибути	2%
Иордания	2%
Ливан	2%
Другие	25%

В настоящее время Российскую Федерацию по праву можно назвать зерновой державой, однако, несмотря на восстановление рынка, после перехода от плановой к рыночной экономике осталось большое количество нерешенных проблем, осложняющих, а подчас и препятствующих дальнейшему развитию зернового рынка в нашей стране.

Определение места и роли в мировой экономической системе, а также перспектив развития невозможно без анализа проблем развития мирового рынка, а также тенденций его развития. В настоящее время мировой рынок зерна существенно меняется, так, в сезоне 2011–2012 г. крупнейшими экспортерами на мировом рынке стали США, Россия и Австралия, в то время как еще несколько лет назад рынок полностью контролировали пять стран-экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна

со стороны основной тройки экспортеров составляют свыше 70% всего объема мировой торговли. Основными показателями, определяющими степень влияния страны на мировой рынок, являются: во-первых, доля в мировой торговле; во-вторых, отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. По обоим показателям на сегодняшний день лидируют США. Основными потребителями зерна остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины. На мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в основном в развитых странах, а многие развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы и вынуждены идти на широкий импорт зерна, в результате чего в итоге растет мировая торговля зерном. Кроме того, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечают, что в условиях достаточного мирового зернового производства проблемы обеспечения зерном будут особенно остро стоять перед беднейшими странами, не имеющими средств на финансирование импортных поставок зерна.

В настоящее время на мировом рынке зерна происходят изменения и можно наблюдать следующую картину: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие запасы в крупнейших странах-экспортерах; наблюдается стабильный рост цен; на рынок вошли и активно его завоевывают новые страны-экспортеры, такие, как Россия, Украина и Казахстан. Также Аргентина, быстро среагировав на благоприятную конъюнктуру мирового рынка, увеличила посевы пшеницы на 10%.

На мировой рынок зерна оказывают влияние различные факторы. Происходит сокращение посевных площадей в развитых странах США и массовые эрозии почв во многих странах третьего мира. Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания. В последнее десятилетие на мировом рынке идет процесс интенсификации зернового производства. При сокращении посевных площадей на 5,5% валовой сбор зерна вырос на 2,4%. Урожайность зерновых культур в среднем возросла на 9%. Стимулом

для увеличения производства стал рост объемов использования (потребления) и рост объемов мировой торговли зерном соответственно на 5 и 8%.

Анализ тенденций развития мирового рынка зерна позволяет отметить, что мировое производство зерна в кратко- и долгосрочной перспективе способно в целом удовлетворить спрос на продукты зернового производства, даже при ожидаемом в ближайшие 20 лет ежегодном увеличении населения планеты на 80 млн человек. В этих условиях прирост зерновых культур будет происходить в основном за счет его развития в тех странах, где имеются для этого благоприятные условия. В качестве отрицательных тенденций, способных сдерживать дальнейшее наращивание мирового производства зерна, являются ограниченность площадей земель, пригодных для посевов зерна, что связано с высоким уровнем урбанизации и необходимостью сохранения лесных массивов, экологические осложнения в связи с дальнейшим вовлечением незадействованных земель, ограниченность водных ресурсов, сокращение финансирования в целом сельскохозяйственного производства.

Мировое производство зерна в 2011–2012 гг. оценивается в 2357 млн т (в том числе пшеницы – 681,2 млн т), мировое потребление зерна – 2343 млн т (в том числе пшеницы – 658 млн т). Объем мировой торговли зерном находился на уровне 233 млн т (в том числе пшеницы – 132,07 млн т)⁸.

На мировом зерновом рынке на долю пшеницы приходится порядка 40% мирового производства и 52% мировой торговли зерном. Очевидно, что ситуация на рынке пшеницы фактически определяет развитие всего зернового рынка.

Как и на рынке зерна в целом, пик производства пшеницы пришелся на 1997–1998 гг., ситуация наибольшего спада производства пшеницы наблюдалась в 1994–1995 гг. В 2005–2010 гг. также наблюдался спад в производстве пшеницы. Это снижение связано, как отмечено выше, с сокращением посевных площадей, ограниченностью водных ресурсов, а также с проблемами финансирования сельскохозяйственного сектора.

Итак, мировой рынок пшеницы в 2002–2011 гг. развивался под действием следующих факторов⁹:

– производство снизилось на 11,2 млн т, или на 1%;

– объем мировой торговли возрос на 3,4 млн т, или на 3,3%;

– остатки пшеницы на конец года сократились на 26,8 млн т, или на 17%.

Так как пшеница является доминирующей зерновой культурой на мировом рынке зерна, то сокращение остатков пшеницы означает сокращение остатков зерна всего мирового рынка зерна.

Основной фактор, который влияет на состояние баланса мирового рынка, является увеличение использования зерна на 2,1%, которое в условиях снижения мирового производства приводит к существенному сокращению остатков. Кроме того, показатель увеличения или уменьшения остатков имеет наибольшее влияние на изменение цен мирового рынка зерна. Увеличение остатков ведет к снижению, а их уменьшение соответственно к росту цен.

Ценовая динамика формируется в основном под влиянием изменения остатков на конец сельскохозяйственного года. Все показатели позволяют прогнозировать укрепление мировых цен на пшеницу. Исходя из математических зависимостей, рост среднегодовых цен на пшеницу может составить 12–15%.

В структуре мировой торговли пшеницей можно прогнозировать некоторые изменения, т.к. на мировом рынке появились новые серьезные игроки – Россия, Украина и Казахстан, которые в результате увеличения внутреннего производства зерна существенно повысят свой экспортный потенциал. Суммарно эти страны смогут предложить на мировой рынок до 25% от мирового экспорта зерна. Россия, Украина и Казахстан не имеют традиционных ниш сбыта такого объема зерна и вынуждены проводить агрессивную ценовую политику, т.е. предлагать зерно по более низким ценам, что может замедлить темпы роста мировых цен на зерно до 10–12% в год. Однако в целом уровень мировых цен будет во многом зависеть от экспортной политики США, т.к. сегодня роль первой скрипки в мировой торговле зерном играют именно США (на их долю приходится 31% мирового экспорта).

Как видно, у российского рынка зерна существует довольно много проблем, но все они решаемые. Одной из важнейших задач должно стать решение проблемы сбыта и страхования рисков участников отечественного зернового рынка. Эта проблема носит первоочередный характер ввиду того, что именно проблемы сбыта и проблемы со страхованием рисков несут особо острый характер для сельхозпроизводителей страны.

⁸ Материалы портала о зерновом рынке. URL: <http://grainboard.ru>.

⁹ Там же.

Список литературы

1. Информационный портал «ПроЗерно»: URL: <http://prozerno.ru>.
2. Информационный портал «АПК-Информ». URL: <http://www.apk-inform.com/ru>.
3. Информационный портал о зерновом рынке. URL: <http://grainboard.ru>.
4. Информационный портал «Зерновой портал Центрального Черноземья». URL: <http://www.zerno.av.s.ru>.
5. Электронный журнал «Аграрное обозрение». URL: <http://www.agroobzor.ru>.
6. Dyson T., Population and Food: Global Trends and Future Prospects, Routledge, 1996.
7. Sewell T., The world grain trade, New York, Woodhead-faulkner, 1992.
8. World cereal trade: what role for developing countries, Paris, 1993.
9. World grain statistics, International grain council, London, 2005.

References

1. Informacionnyj portal «ProZerno»: URL: <http://prozerno.ru>.
2. Informacionnyj portal «APK-Inform». URL: <http://www.apk-inform.com/ru>.
3. Informacionnyj portal o zernovom rynke. URL: <http://grainboard.ru>.

4. Informacionnyj portal «Zernovoj portal Central'nogo Chernozem'ya». URL: <http://www.zerno.av.s.ru>.

5. E'lektronnyj zhurnal «Agrarnoe obozrenie». URL: <http://www.agroobzor.ru>.

6. Dyson T. Population and Food: Global Trends and Future Prospects, Routledge. 1996.

7. Sewell T. The world grain trade, New York, Woodhead-faulkner. 1992.

8. World cereal trade: what role for developing countries, Paris. 1993.

9. World grain statistics, International grain council, London. 2005.

Рецензенты:

Ткаченко Е.А., д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия и производственного менеджмента, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург;

Рогова Е.М., д.э.н., зав. кафедрой финансовых рынков и финансового менеджмента Санкт-Петербургского филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 09.10.2013.