

## 4 Анализ рынка

### Мировой рынок зерновых

На протяжении последних лет мировой рынок зерновых испытывает влияние растущего спроса со стороны развивающихся стран, как на продовольственное, так и особенно на фуражное зерно. Такая тенденция обусловлена, с одной стороны, ростом численности населения планеты и увеличением доходов на душу населения, с другой.

Структура мирового производства зерновых

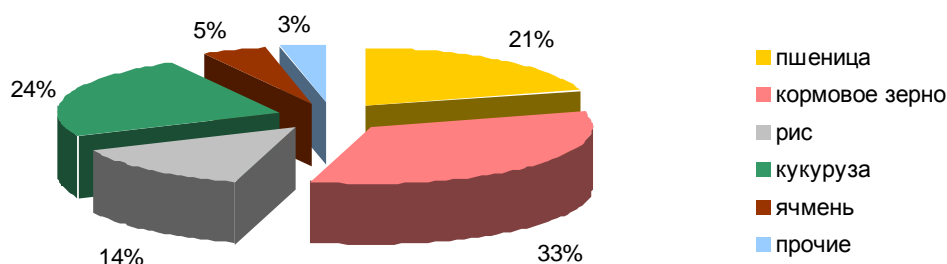


Рисунок 3. Структура производства основных зерновых культур (сезон \*\*\*/\*\*\*)<sup>3</sup>

В мировом производстве зерновых основную долю занимают такие культуры как пшеница, кормовое зерно, рис и кукуруза. Валовой сбор ячменя, овса, ржи, сорго и других составляет до \* % от объема мировых рынков.

В настоящее время Россия входит в пятерку ведущих производителей зерна (\*,\* % мирового объема производства), занимает пятое место в мире по объемам производства пшеницы, кормового зерна и является ведущим производителем ячменя (Рисунок \*).

<sup>3</sup> Здесь и далее по мировым рынкам зерна информация из Отчета МСХ США «World Agricultural Production»

Мировое производство зерновых, млн т

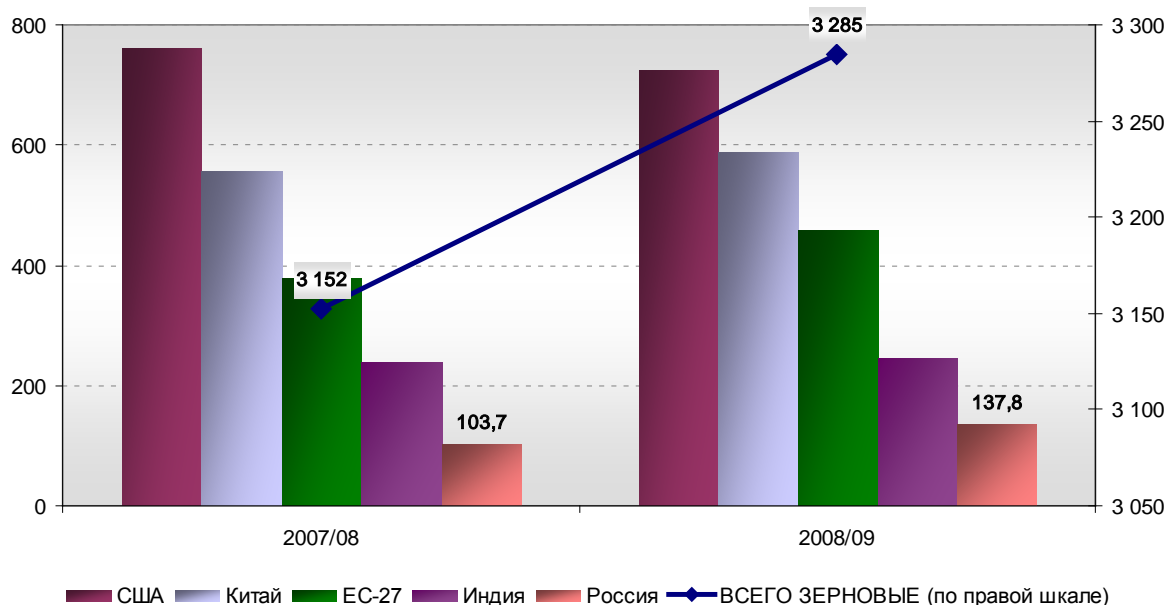


Рисунок 4. Динамика мирового производства зерна

**Кормовое зерно.** Мировой рынок кормового зерна контролируют пять наиболее крупных производителей (США, Китай, Бразилия, Россия, ЕС-\*\*). Суммарный мировой урожай основной «пятерки» составляет около \*\* % от мирового производства зерна (Рисунок \*).

Наибольшую конкуренцию России по валовому сбору кормового зерна из стран СНГ составляет Украина, объемы валового сбора у которой составили за прошедший сезон \*\*\*\*/\*\* \*\*, \* млн тонн, что почти на \*\* % меньше, чем в России.

Структура валового сбора зерна по странам 2008/09

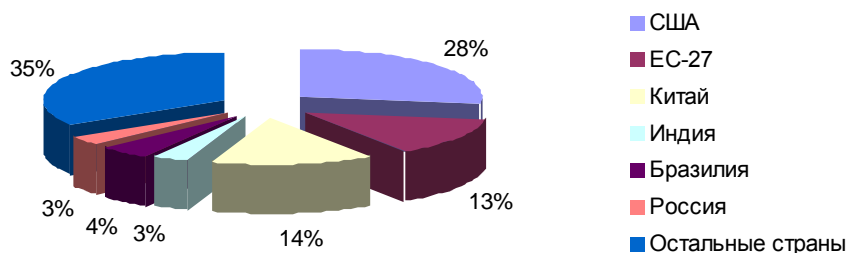


Рисунок 5 Структура мирового валового сбора кормового зерна в сезоне \*\*\*\*/\*\*

Таблица 3. Объемы мирового валового сбора кормового зерна по крупным производителям, в млн. тонн

Страна производитель	****/**
США	***,*
Китай	***,*
ЕС-**	***,*
Бразилия	**,*
<b>Россия</b>	<b>**,*</b>
Индия	**
Мексика	**,*
Канада	**,*
Нигерия	**,*
Украина	**,*
Аргентина	**,*
Южная Африка	**,*
Австралия	**,*
Турция	**,*
Казахстан	*,*

**Пшеница.** Аналогичная ситуация на мировом рынке наблюдается в производстве пшеницы. Наиболее крупными производителями являются Китай, Индия, США, Россия и страны ЕС (Рисунок \*).

Структура валового сбора пшеницы по странам, 2008/09

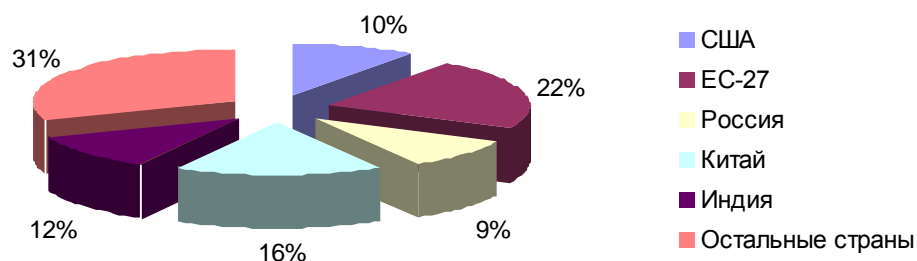


Рисунок 6. Структура валового сбора пшеницы по странам, \*\*\*\*/\*\*

Валовые сборы прочих стран, не входящих в первую пятерку, составляют не более \*\* % от среднего валового сбора стран, входящих в первую пятерку наиболее крупных производителей (Таблица \*).

Таблица 4. Объемы мирового валового сбора пшеницы, млн. тонн

Страна производитель	****/**
ЕС-**	***,*
Китай	***,*
Индия	**,*
США	**
<b>Россия</b>	<b>**,*</b>
Канада	**,*
Украина	**,*
Пакистан	**,*
Австралия	**,*
Турция	**,*
Казахстан	**,**
Аргентина	*,*
Узбекистан	*
Бразилия	*,*

**Ячмень.** На рынке ячменя Россия является ведущим производителем, доля валового сбора ячменя в России составляет более \*\* % от мирового объема производства. На рынке экспорта ячменя Россия также занимает одну из лидирующих позиций: доля России на этом рынке составляет \*\* %. Лидером по экспорту ячменя на сегодняшний день является Украина (доля на рынке экспорта ячменя \*\* %).

Структура производства ячменя по странам 2008/09

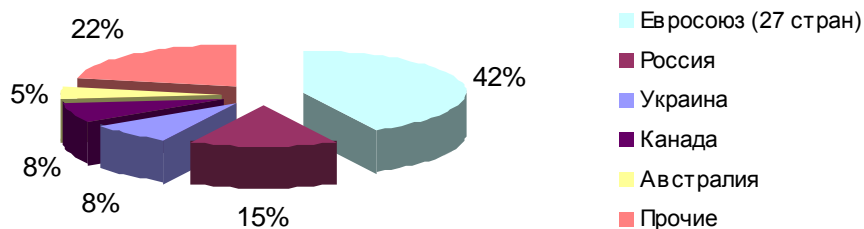


Рисунок 7. Структура производства ячменя по наиболее крупным странам-производителям

### Структура экспорта ячменя по странам 2008/09

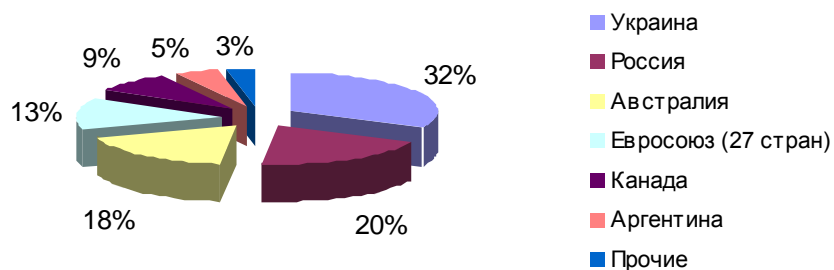


Рисунок 8. Структура экспорта ячменя по наиболее крупным странам-экспортерам

**Экспорт и импорт зерна.** Отдельные страны, стремясь не допустить дефицита зерна на внутреннем рынке, закрыли экспорт и начали массированный импорт зерна. Под угрозой находится продовольственная безопасность таких стран как Ирак, Афганистан, Пакистан. Наиболее уязвимым является Афганистан из-за нехватки средств для крупномасштабного импорта и отсутствия государственного органа, который бы осуществлял планирование и закупку зерна за рубежом.

В настоящее время основными мировыми импортерами пшеницы являются: Египет, Иран (существенно увеличивший объемы импорта в текущем сезоне), страны ЕС, Алжир, Бразилия, Индонезия, Япония и др. (Рисунок \*).

Импорт пшеницы, млн т

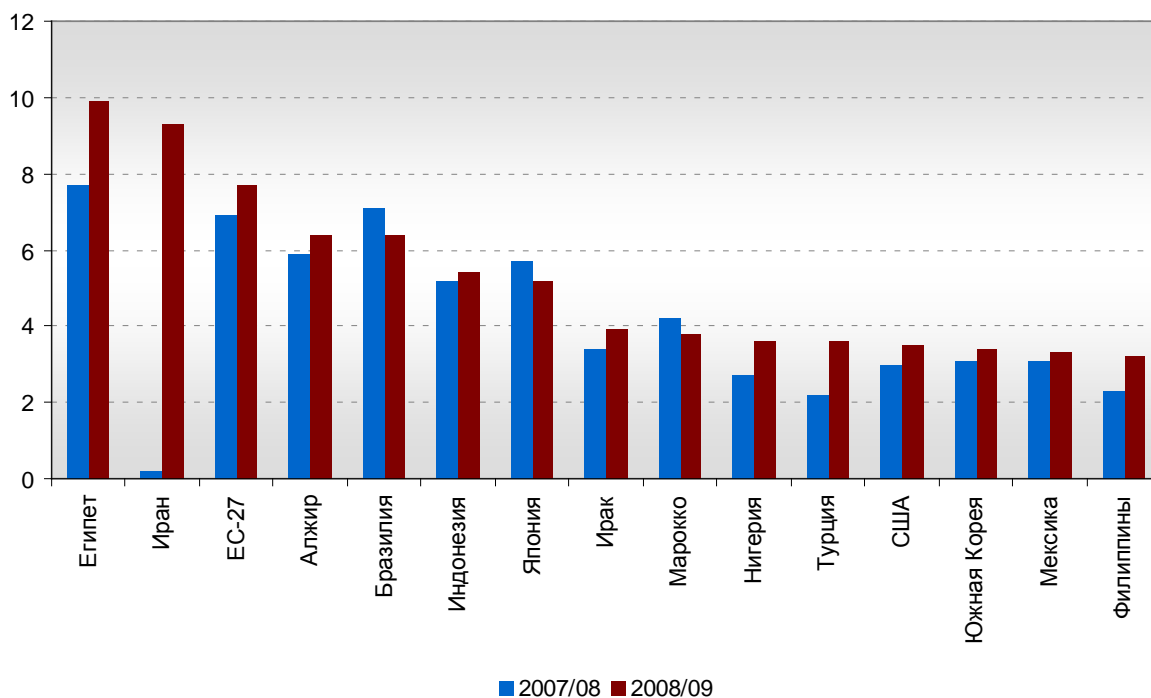


Рисунок 9. Основные страны-импортеры пшеницы

По прогнозам FAO, Египет увеличит импорт пшеницы, к \*\*\*\* г. объемы закупок этой страны на мировом рынке пшеницы оцениваются в \*\* млн. тонн. Бразилия и Алжир, уже в ближайшие сезоны за счет роста внутреннего производства смогут сократить объемы импорта. С \*\*\*\* г. Саудовская Аравия, отказавшись от производства пшеницы, будет ежегодно импортировать свыше \*,\* млн. тонн. Эксперты FAO отмечают, что в дальнейшем на мировой спрос на пшеницу будет оказывать значительное влияние потребность в зерновых в странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Основными странами-импортерами кормового зерна являются Япония, США, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея, Египет, Иран и др. (Рисунок \*\*).

Импорт кормового зерна, млн т

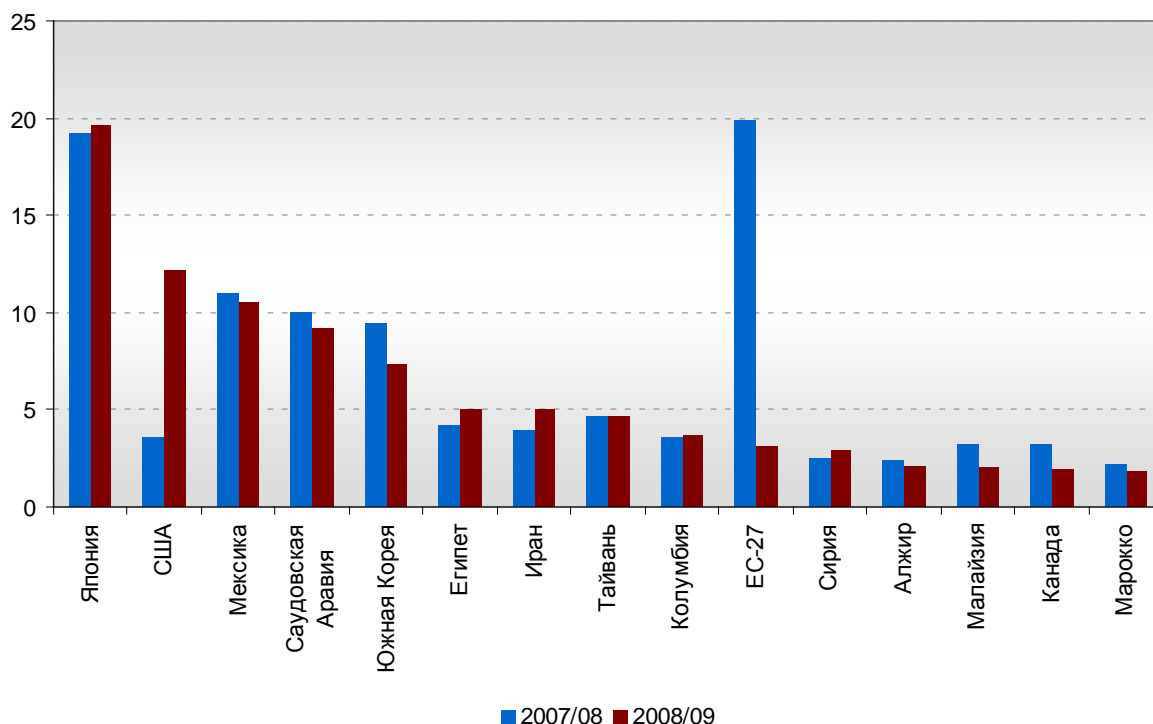


Рисунок 10. Основные страны-импортеры кормового зерна

По прогнозам МСХ США в сезоне \*\*\*\*/\*\* прогнозируется рост импорта в Мексике, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Колумбии, Малайзии.

С начала вхождения на мировой рынок пшеницы Россия значительно увеличила свое присутствие на рынках стран Северной и Центральной Африки (в первую очередь Египта), СНГ (стран Закавказья), Ближнего Востока и практически с нулевых значений нарастила экспорт в страны Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индонезия).

Российская пшеница более конкурентоспособна по цене. В пересчете на долл. США по среднегодовому курсу ЦБ РФ средняя стоимость пшеницы у производителей в России минимум на \*\* \$ дешевле стоимости пшеницы в США. По итогам прошедшего сезона \*\*\*\*/\*\* разрыв в стоимости увеличился до \*\* \$ (Таблица \*).

Таблица 5. Цены на пшеницу у производителей, в \$/тн

Продукт	США	РФ	Отклонение
Пшеница			
2005/06	127,70	97,63	30,07
2006/07	159,06	133,02	26,04
2007/08	241,95	215,26	26,69
2008/09	253,16	156,55	96,60

Ист очник: США - от чет МСХ США (январь 2010), РФ - Росст ат

Отечественная пшеница \* класса находится в нише, где представлена французская мукомольная пшеница и мягкая американская пшеница, однако имеет более высокий протеин, что является одной из основных качественных характеристик зерна.

В настоящее время на долю пяти традиционных экспортеров пшеницы (США, Канада, Европа, Австралия, Аргентина) приходится приблизительно \*\*% мирового объема торговли. По оценке Директората сельского хозяйства и сельского развития ЕС, в последующие периоды ежегодный рост объемов торговли указанных стран составит не менее \*%. США по-прежнему останутся ведущим экспортером, но их доля в общем объеме продаж пшеницы сократится с \*\* % до \*\* %. Рост экспортного потенциала позволит России к \*\*\*\* г. увеличить долю на мировом рынке пшеницы с \* % до \*\* %.

**Прогнозы.** По прогнозам FAO, дальнейшее развитие рынка зерновых в среднесрочной перспективе (до \*\*\*\* гг.) будет напрямую связано с глобальными макроэкономическими и демографическими тенденциями.

Во многом ситуация на мировом рынке зерновых будет определяться следующими факторами:

- рост экономик таких стран, как Китай, Россия, Бразилия и Индия;
- рост численности населения планеты (и стран Азии в особенности);
- рост урожайности основных зерновых культур (в том числе благодаря использованию новых технологий);
- увеличение объемов производства биотоплива.

Ожидается, что в следующем сезоне привлекательность производства зерна в мире уменьшится, и валовой сбор сократится. При этом потребности мирового рынка к этому моменту, наоборот, возрастут – финансовый кризис пойдет на убыль, и у потребителей появится больше возможностей, запасы зерновых будут по-прежнему низкими в связи с отсутствием средств для их формирования в текущей ситуации. По прогнозу FAO, несмотря на отмеченные тенденции, урожай зерновых в мире выйдет на стабильный показатель уже через \*- \* года.

В долгосрочной перспективе предложение на зерновом рынке по-прежнему будет отставать от спроса, что будет препятствовать резкому снижению цен.

Таким образом, существующий и прогнозируемый дефицит зерна в странах, традиционно являющихся импортерами российской пшеницы, динамика рыночных составляющих, наличие внутренних производственных возможностей создают благоприятные условия для наращивания экспорта российской пшеницы на мировые рынки. Уровень российского производства зерновых позволяет обеспечить не только продовольственную безопасность страны, но и способствовать трансформации России в ключевого экспортера зерновых.

## **Российский рынок зерновых**

По данным Росстат, общий урожай зерновых в последние \* года увеличился почти на \*\* %, данный рост был обусловлен как увеличением урожайности зерновых, так и расширением посевных площадей (Таблица \*, Рисунок \*\*).

Таблица 6. Российское производство зерновых

Наименование показателя	Ед.измер.	2005	2006	2007	2008	2009
Посевная площадь	тыс.га	43 785	43 174	44 265	46 742	47 900
Валовой сбор зерна	млн тн	77,8	78,2	81,5	108,2	97,0
Урожайность	цнт/га	17,8	18,1	18,4	23,1	20,3

Производство зерновых в России, млн тн

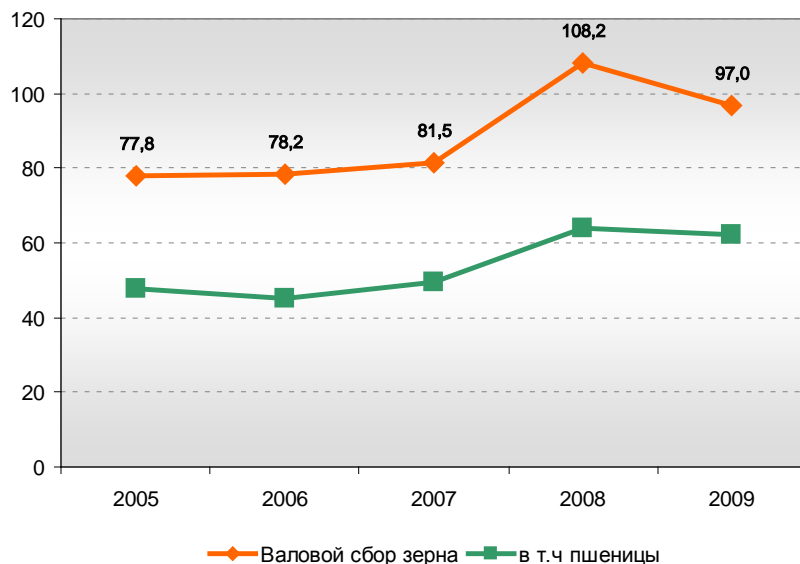


Рисунок 11. Динамика производства зерна в России

В нашей стране расположено \* % мировых сельскохозяйственных земель и \* % мировых площадей, занятых под посевами зерновых (\*\*\* млн га и \*\* млн га соответственно). Сельхозугодия сосредоточены, преимущественно, в четырех регионах: Поволжье, Центрально-Черноземном Регионе, Восточной Сибири, южной части России, их доля в общей величине пахотных земель составляет около \*\* %.

Валовой сбор зерна по регионам (2009 г.)

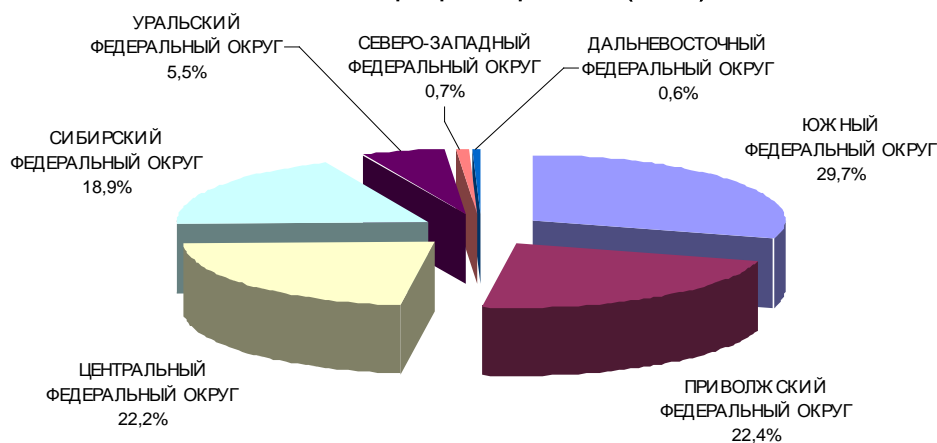


Рисунок 12. Структура валового сбора зерна по регионам РФ

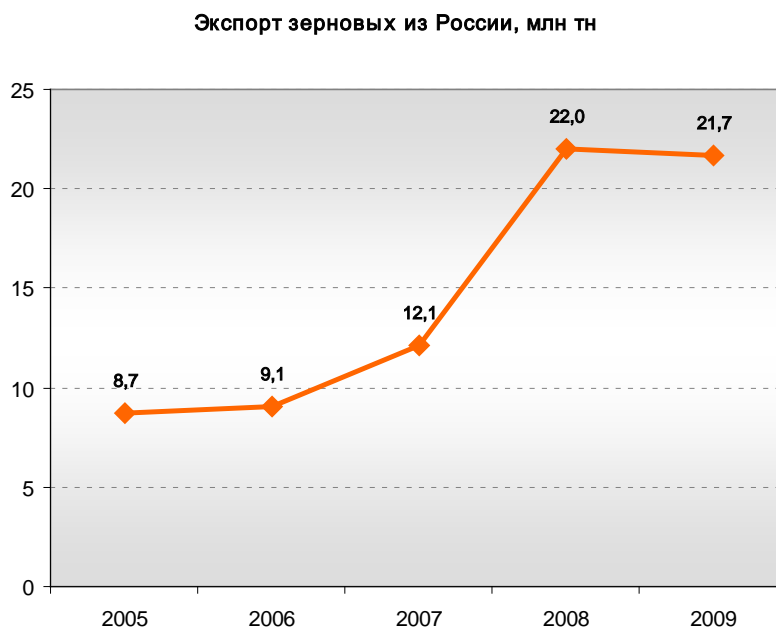
В России имеются обширные возможности обеспечения внутренней потребности в зерне, благодаря благоприятным погодным условиям, значительной площади плодородных земель и



резервов роста урожайности зерновых (с учетом дополнительных инвестиций – \*,\*-% ежегодно).

В настоящее время на внутреннем рынке объемы потребления зерна стабилизировались и составляют в среднем около \*\* млн тонн в год. В перспективе потребление зерна будет расти темпами, значительно отстающими от темпов роста его производства.

В силу стабилизации внутреннего потребления зерна внешняя торговля российскими зерновыми растет уверенными темпами: с \*,\* млн тонн в \*\*\*\* г. до \*\*-\* млн тонн в \*\*\*\* г. (Рисунок \*\*, Таблица \*).



**Рисунок 13. Динамика экспорта зерновых из России**

**Таблица 7. Экспорт зерновых из России**

Наименование показателя	Ед.измер.	2005	2006	2007	2008	2009
Валовой сбор зерна	млн тн	77,8	78,2	81,5	108,2	97,0
в т.ч пшеницы	млн тн	47,6	44,9	49,4	63,8	62,0
Экспорт	млн тн	8,7	9,1	12,1	22,0	21,7

За последние три сезона импорт зерновых составлял в среднем \*,\* млн. тонн. Основная часть импорта пришлась на пшеницу \* класса из Казахстана (более \*\* %), ввозимую в восточные регионы России, рис из Дальнего Зарубежья, украинскую кукурузу на фуражные цели, гибриды кукурузы из Восточной Европы и ЕС, пивоваренный ячмень из стран ЕС.

Согласно данным ФТС, в \*\*\*\*/\*\*\*\* сельскохозйственном году Россия торговала зерном с \*\* странами мира, в том числе Египтом, Индией, СНГ, Турцией, Йеменом, Тунисом, Италией, Израилем.

Отечественное зерно вывозится за рубеж преимущественно через Черное и Азовское моря (Рисунок \*\*). На текущий момент, совокупные экспортные мощности южных портов (Новороссийск и Туапсе) составляют \*\*, \* млн тонн зерна в год (Таблица \*).

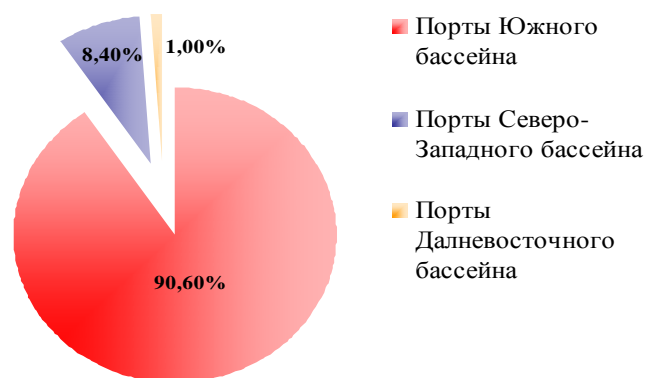


Рисунок 14. Структура перевалки зерновых российскими портами в разрезе морских бассейнов

Таблица 8. Портовые мощности, обслуживающие российские экспортные потоки зерновых

Наименование портовых мощностей	Примеч.	Максимальные портовые мощности <sup>4</sup>
Порты Волго-Донского канала	зимой замерзает	* *
Порты Азовского моря	круглогодичная навигация. Принимают только мелкотоннажные суда	* *
Порты Черного моря	круглогодичная навигация. Принимают суда грузоподъемностью **-* тыс.тонн	** *
порт Новороссийск		** *
порт Туапсе		* *
Порты Каспийского бассейна	принимают только мелкотоннажные суда до * тыс.тонн	* **
Порты Северо-Западного и Дальневосточного бассейнов		* *
<b>ИТОГО мощности портовых мощностей в России</b>		<b>** *</b>

На российские порты от общего объема экспорта приходится около \*\* % потоков зерна из РФ, \*\*-\*% – на порты Украины, около \*% – на сухопутные погранпереходы в направлении закавказских республик, менее \*% – на порты Балтики.

Максимальные совокупные экспортные мощности России составляют около \*\*, \* млн тонн. Однако, стоит отметить, что этот объем включает в себя \*, \* млн тонн мощности «прямой» перевалки, которая характеризуется следующими особенностями:

- «прямая» перевалка («вагон-борт судна» или «авто-борт судна») в портах Новороссийска, Туапсе, портах «малой» воды является непостоянной, рискованной и менее продуктивной по сравнению с отгрузкой через накопительные мощности. Порты не всегда готовы предоставлять свои мощности (подъездные пути, маневровые средства, т.д.) для осуществления «прямой перевалки»;

- по причине погодных факторов велики риски простоя авто транспорта, ж/д вагонов, судна в конечном итоге;

- при «прямой» перевалке отсутствуют возможности по должному контролю качества товара; нет возможности проверки качества и формирования партии непосредственно перед погрузкой.

В среднесрочной перспективе одной из приоритетных задач по расширению/улучшению логистической инфраструктуры является замещение мощностей «прямой» перевалки возможностями накопления товара.

<sup>4</sup> По данным терминалов по максимальному грузопотоку и фактическому объему переваленной на экспорт продукции в сезоне \*\*\*/\*\*

Потенциал увеличения экспорта зерновых из России оценивается до \*\*, \* млн тонн к сезону \*\*\*\*/\*\* (Таблица \*).

Таблица 9. Прогнозный баланс зернового рынка России<sup>5</sup>, млн тонн

Показатели	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Входящий запас зерна	23,8	22,3	18	17	16	15	15
Производство	93	95	100	105	110	115	120
Потребление	75,5	77,8	78,6	80,2	80,9	81,7	82,2
<b>Экспорт</b>	<b>19</b>	<b>21,5</b>	<b>22,4</b>	<b>25,8</b>	<b>30,1</b>	<b>33,3</b>	<b>37,8</b>
Переходящий запас зерна	22,3	18	17	16	15	15	15

Увеличение экспорта зерновых обусловлено следующими факторами:

1) **стабильное увеличение объемов производства зерна.** Стабильная увеличивающаяся динамика производства зерновых в России за последние \* лет (в среднем на \*\* млн тонн в год) свидетельствует о реальной возможности наращивания объемов производства до \*\*\* млн тонн в год;

2) **стабилизация объемов внутреннего потребления зерна и наличие избыточных переходящих остатков.** Для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо формирование переходящих запасов из расчёта \*\*-% от величины внутреннего потребления. По итогам сезона \*\*\*\*/\*\* избыточные запасы зерна составляют около \*\* млн тонн. В рамках государственной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено снижение переходящих запасов зерна до \*\* млн тонн, что обеспечит дополнительный прирост экспорта. Необходимость сокращения переходящих остатков обусловлена тем, что продолжающийся рост валовых сборов зерна может привести к кризису перепроизводства и стагнации на внутреннем рынке;

3) **недостаток внутреннего производства у основных импортеров зерна<sup>6</sup>** и необходимость увеличения импорта для обеспечения внутренних потребностей и формирования запасов. Среди наиболее крупных импортеров зерна прирост недостатка внутреннего производства на сезон \*\*\*\*/\*\* по пшенице планируется на \*, \* млн тонн, по кормовому зерну более чем на \*\*, \* млн тонн (Таблица \*\*), что обеспечивает потенциал для увеличения российского экспорта зерна.

Таблица 10. Прогноз прироста недостатка внутреннего производства по наиболее крупным импортерам \*\*\*\*/\*\*, в тыс. тонн

Импортер	****/**	****/**	Прирост недостатка внутреннего производства
<i>Пшеница</i>			
Южная Америка	_* ***	_ * ***	* ***
Юг Сахары (SSA)	_** ***	_** ***	***
Юго-Вост. Азия	_** ***	_** ***	***
ИТОГО пшеница			* ***
<i>Кормовое зерно</i>			
Восточная Азия	_** ***	_** ***	** ***
ИТОГО кормовое зерно			** ***

<sup>5</sup> Прогноз Министерства сельского хозяйства РФ

<sup>6</sup> По данным прогноза МСХ США



Рисунок 15. Карта потоков экспорта к \*\*\*/\*\*

Наиболее приоритетными странами-контрагентами по экспорту зерна выделяются страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Увеличение импорта зерна в этих странах обусловлено недостатком внутреннего производства и стабильным ростом населения (Таблица \*\*).

Таблица 11. Прогноз роста населения основных стран-контрагентов по экспорту зерна<sup>7</sup>

Регион	Северная Африка (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис)		Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам)		Ближний Восток (Ливан, Ирак, Иран, Израиль, Иордания, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Оман)	
	***/**	***/**	***/**	***/**	***/**	***/**
Население (прирост населения), млн чел. (%)	***, **	+, **%	***, *	+, **%	***, **	+, **%

Кроме того, в странах Ближнего Востока за последние \* лет наблюдаются негативные тенденции в производстве зерна: значительно снизились объемы внутреннего производства при одновременном росте потребления, в том числе:

- объемы внутреннего производства пшеницы сократились на \*,\*\* млн тонн в год при росте потребления на \*,\*\* млн тонн;
- объемы внутреннего производства кормового зерна сократились на \*,\*\* млн тонн в год при росте потребления на \*,\*\* млн тонн.

Исходя из анализа тенденций развития мирового рынка зерна (Рисунок \*\*) приоритетными морскими бассейнами для развития портовой инфраструктуры являются:

Месторасположение портов	Приоритетное направление экспорта
Азово-Черноморского бассейна	Южная Европа, Ближний Восток и Северной Африки
Дальний Восток	Восточная и Юго-Восточная Азия
Балтика	Северная и Западная Африка, Южная Америка

Развитию экспорта зерна также способствует поддержка со стороны государства. Стратегия Министерства сельского хозяйства РФ по развитию АПК предполагает наращивание

<sup>7</sup> По данным ООН

производства зерна и его экспорт. Планируется, что основные усилия МСХ РФ будут направлены на модернизацию и развитие зерновой инфраструктуры, в том числе экспортной, стимулирование применения инновационных технологий, а также развитие переработки. Основной стратегической задачей на рынке зерна в России в соответствии с Концепцией развития инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка Российской Федерации в рамках государственной программы «Развития сельского хозяйства РФ» является увеличение валового сбора зерна к \*\*\*\* г. до \*\*\* млн тонн, в том числе экспорта \*\*\_\* млн тонн<sup>8</sup>.

В соответствии с поручением Президента РФ по разработке программы развития инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка основными направлениями развития АПК и его инфраструктуры должны стать следующие:

- 1) строительство новых элеваторов для снижения дефицита мощностей для хранения зерна;
- 2) развитие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения доставки зерна к элеваторам;
- 3) расширение портовых мощностей и строительство новых терминалов на Юге России и Дальнем Востоке;
- 4) расширение вагонного парка для перевозки зерна.

Несмотря на благоприятные тенденции, развитию экспортного потенциала России препятствуют следующие факторы:

- **отсутствие достаточных портовых мощностей** по перевалке зерновых и увеличение их недостатка при возрастающем грузообороте. При возрастающем экспортном потенциале дефицит перевалочных мощностей по экспорту российского зерна может составить до \*\*, \* млн тонн;
- **недостаток глубоководных портов**, позволяющих принимать суда большой грузоподъемности и, соответственно, осуществлять перевалку зерновых большими партиями;
- **слабая инфраструктура** хранения зерновых ресурсов и их вывоза за пределы государства.

По целевому назначению мощности по хранению зерна подразделяются на: емкости по хранению зерна у сельхозтоваропроизводителей, емкости по хранению зерна на зерноперерабатывающих предприятиях, линейные элеваторы, формирующие коммерческий оборот зерна, портовые элеваторы. На линейные и портовые элеваторы приходится около \*\* млн тонн из общего объема элеваторных мощностей.

По экспертным оценкам только около \*\* % элеваторов находятся в технически исправном состоянии и лишь четверть мощностей, находящихся в технически исправном состоянии, позволяет сохранить зерно без количественных и качественных потерь. Большое количество элеваторов задействовано под хранение интервенционных запасов, поэтому наблюдается острая нехватка мощностей для нового урожая.

Выявлено, что самый значительный дефицит мощностей по хранению имеет место в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Республиках Башкортостан и Татарстан.

В \*\*\*\* г. в виду рекордного урожая дефицит мощностей по хранению достиг катастрофических размеров – порядка \*\* млн тонн. Наибольший урожай в этот период был зафиксирован в Краснодарском, Ставропольском крае, в Ростовской области, республике Татарстан и Башкортостан. В \*\*\*\* г. вследствие некоторого снижения валового сбора зерна дефицит мощностей сократился, но остался также на достаточно высоком уровне (\*\*, \* млн тонн).

---

<sup>8</sup> <http://www.zol.ru/>, <http://bujet.ru/>, <http://www.rg.ru/>

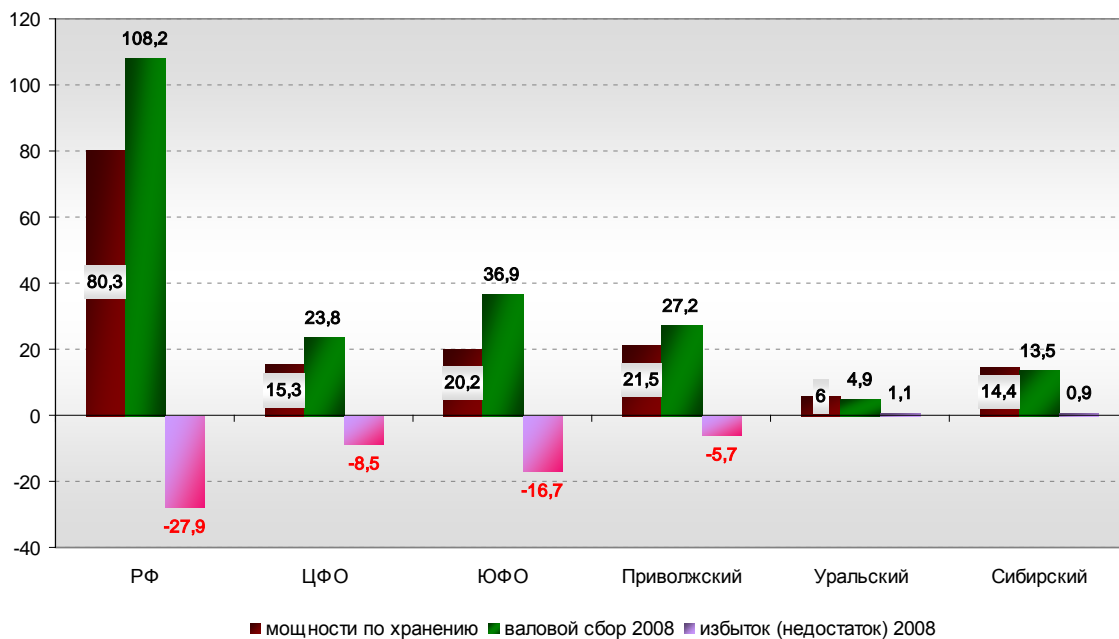


Рисунок 16. Дефицит мощностей по хранению зерна в регионах РФ

Помимо проблемы связанной с отсутствием емкостей, существуют, и другие проблемы у городов которые находятся вдали от основных портов. Одной из этих проблем является географическое расположение элеваторов. Также в городах ЦФО существуют и проблемы перевозки - это, во-первых, ограниченная пропускная способность основных южно-российских портов и железнодорожные тарифы.

Поэтому очевидно, что указанные выше проблемы оказывают сегодня существенное воздействие на рыночную ситуацию в зерновой отрасли.

Также следует отметить, что на возможность расширения экспортного потенциала России по зерну оказывает влияние то, что через российскую экспортную инфраструктуру, включая порты, проходит значительная часть казахского зерна. В \*\*\*\*/\*\* г. транзитом через территорию РФ было перевезено около \*,\* млн. тонн пшеницы или \*\* % от общего объема экспорта таковой из Казахстана (еще около \* млн. тонн через Украину и \*,\* млн. тонн через собственные порты и порты Прибалтики).

Основным препятствием для активного экспорта является удаленность Казахстана от основных портовых экспортных мощностей. Экспортеры вынуждены платить высокие ставки транзита (порой достигающие \*\* долл/тн) груза через территорию России, Украины, стран Балтии.

Экспортный потенциал Казахстана через \*-\* лет может достичь \*\* млн. тонн (Таблица \*\*). Казахстан по пшенице является страной-экспортером; преимущественно (на \*\*%) осуществляется экспорт пшеницы высококачественной продовольственной пшеницы (протеин от \*\*, \*% до \*\*%). Основные зернопроизводящие регионы центральной и северной частей Казахстана, в последние несколько лет имели достаточно благоприятные погодные условия. С учетом того, что сельское хозяйство является одним из основных видов деятельности (экстенсивное производство: увеличение общего количества за счет расширения посевных площадей) местным с/х товаропроизводителям удается поддерживать хороший результат по валовой уборке зерновых.

Таблица 12. Баланс пшеницы Казахстана

пшеница	****/**	****/**	****/**	****/**
производство, млн тн	**, **	**, *	**	**, *
экспорт, млн тн	*, *	*, *	*, *	**, *

\* прогноз ИКАР

В настоящее время зарубежные поставки Казахстан осуществляет через малые порты юга России, украинские порты, прибалтийский Муугу и казахский Актау (около \*\*\* тыс. тонн в Азербайджан и Иран), через приобретенный зерновой терминал в Венспилсе (Прибалтика) крупных объемов не переваливается, в первую очередь, из-за более высоких логистических расходов.

Украина по пшенице является страной-экспортером; преимущественно (на \*\* %) осуществляется экспорт пшеницы фуражной (либо, как ее называют, условно продовольственной). Это связано с общей тенденцией воспроизводства. По ячменю и по кукурузе страна является нетто-экспортером.

В последние два года из-за постоянно вводимых ограничений на экспорт ввиду низких урожаев, вывоз зерна снижался, так в сезоне \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\* гг. он снизился до \*,\* млн. тонн против \*\*.\* млн. тонн в предыдущие сезоны. В \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\* гг. в Украине наблюдался рекордный урожай за всю историю \*\* млн. тонн (Таблица \*\*).

Таблица 13. Баланс зерновых Украины

Наименование	****/**	****/**	****/****
<b>пшеница</b>			
производство, млн тн	*,*	**	**
экспорт, млн тн	*,*	**	*
<b>ячмень</b>			
производство, млн тн	*	*,*	**
экспорт, млн тн	*,*	*,*	*
<b>кукуруза</b>			
производство, млн тн	*,*	*,*	*,*
экспорт, млн тн	*,*	*,*	*
<b>ИТОГО</b>			
производство, млн тн	**,**	**,*	**,*
экспорт, млн тн	*,*	**,*	**,*

\* прогноз «АПК-Информ»

Портовая перевалочная инфраструктура развита достаточно хорошо. Портовые терминалы расположены по всей протяженности черноморского побережья: Севастополь, Одесса, Южный, Ильичевск.

Из Украины, в отличие от России, вывозятся существенные объемы маслосемян (подсолнечник и рапс). В \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\* гг. планируемая величина экспорта маслосемян составляет около \*,\* млн. тонн, в том числе \*,\* млн. тонн подсолнечника и \*,\* млн. тонн рапса.

На данный момент максимальные портовые мощности по перевалке зерна и масличных на Украине по данным АПК-Информ составляют около \*\* млн. тонн. В \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\* гг. они были загружены практически на \*\*%. Основными морскими портами, обслуживающими экспорт зерна, являются порты Одесса, Ильичевск, Южный, порты Азовского моря и др.

К \*\*\*\* г. в соответствии с государственной программой развития «Зерно Украины \*\*\*\*-\*\*\*\*» планируется увеличение экспорта зерна до \*\* млн тонн. Часть свободных мощностей при этом будет использована Казахстаном – около \* млн тонн. Так, в среднесрочной перспективе экспортная инфраструктура Украины будет обеспечена внутренним урожаем и сможет переваливать не более \* млн. тонн транзита.

Более существенные логистические затраты при экспорте зерна через порты Балтики, не позволят нарастить вывоз зерновых по данному направлению.

Учитывая описанные выше тенденции развития российского рынка экспорта зерновых и факторы, сдерживающие такое развитие, **дефицит перевалочных мощностей становится очевидным.**

**Поддержание и развитие экспорта зерна из России требует создания развитой логистической инфраструктуры и увеличения перевалочных мощностей в \* раза. Ввод в**

эксплуатацию новых перевалочных комплексов является стратегическим решением проблемы экспорта зерна, как одного из приоритетных направлений внешней торговли России.

Строительство зернового терминального комплекса в порту «Тамань» способствует расширению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, повышению экспортного потенциала региона, стимулированию отечественных производителей зерна, реализации планов Правительства РФ по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению АПК, а также позволит обеспечить дополнительную занятость населения. Таким образом, реализация данного проекта представляется экономически обоснованной и стратегически целесообразной.

К ключевым факторам инвестиционной привлекательности проекта можно отнести:

- **положительную динамику спроса на услуги** по портовой перевалке зерновых (как фактическую, так и прогнозируемую);
- **возможность увеличения спроса на услуги по перевалке** со стороны компаний, осуществляющих транзит зерновых через территорию РФ;
- **снижение дефицита портовых мощностей** по перевалке и хранению экспортного зерна;
- **возможность получения конкурентного преимущества по цене** (в настоящее время стоимость перевалки в портах Южного бассейна России (Новороссийск, Туапсе) составляет \*\*-\* долл. на тонну против \*\*-\* долл. на тонну в Украине).

### Компании-экспортеры зерновых

Среди компаний агропромышленного сектора ведущими экспортерами отечественного зерна являются (Рисунок \*\*): Разгуляй, Югтранзит, Юг Руси, Агромаркет, РИАС, а также российские подразделения международных компаний (Международная зерновая компания (Glencore), Bunge, Louis Dreyfus, Cargill, WJ Grain, Nidera).

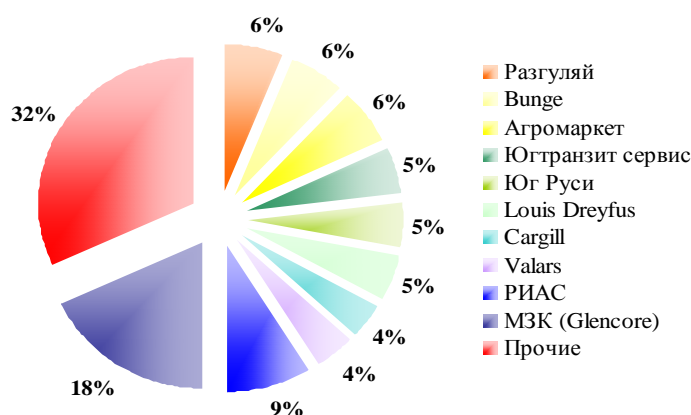


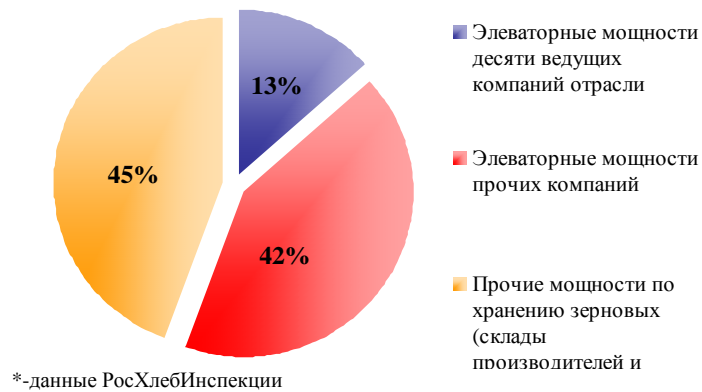
Рисунок 17. Компании-экспортеры российских зерновых в \*\*\*\*/\*\*\*\* гг.

Рыночная доля десяти крупнейших экспортирующих компаний растет высокими темпами: \*\*% в \*\*\*\*/\*\*\*\* гг. и \*\*% в \*\*\*\*/\*\*\*\* гг. Кроме того, в общей величине экспорта доля «иностранцев», входящих в ТОП-\*\*, увеличилась с \*\*% в сезоне \*\*\*\*/\*\* до \*\*% в \*\*\*\*/\*\* гг.

В условиях обостряющейся конкуренции лидирующие позиции имеют те компании-экспортеры, которые владеют линейными и портовыми элеваторами, расположенными на юге России, транспортные возможности и зарубежные представительства. Такие компании способны контролировать всю цепочку: от транспортировки зерновых на припортовые элеваторы до доставки его конечным потребителям.

На текущий момент российские мощности по хранению зерновых составляют \*\* млн. тонн (Рисунок \*\*).





**Рисунок 18. Мощности по хранению зерновых в России**

С 2014-2015 гг. транснациональные компании начали активно скупать зерновые элеваторы с целью усиления своих позиций в экспорте зерна из России. В составе 10-ти крупнейших холдингов, владеющих мощностями по хранению, доля иностранных компаний составляет 13%.

В последние годы построили собственные портовые элеваторы Юг Руси, Астон, ГК Разгуляй, Югтранзит (Ростовская область). Начаты проекты по строительству терминалов в Ейске (глубоководный порт без портового элеватора), осенью 2014 г. введен в эксплуатацию второй портовый элеватор в Новороссийске (единственный глубоководный порт, способный принимать суда с 10 до 10 тыс. тонн, лидер по экспорту).