

В. Д. Черникова

УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

Аннотация

В статье рассматриваются возможности повышения конкурентоспособности отечественного зерна, и в первую очередь пшеницы, на международных товарных рынках. Актуальность рассмотрения данной темы в текущем году обусловлена тем, что уже не первый месяц фиксируется снижение цен на зерновые, обусловленное ожиданием увеличения поставок зерновых на мировые рынки. С учетом того что на международных товарных рынках фиксируется достаточно резкое повышение спроса на российскую пшеницу, перспективы роста экспорта пшеницы в 2023 г. достаточно хорошие, но при этом следует учитывать достаточно высокую конкуренцию со стороны других стран, например, Аргентины — одного из крупнейших производителей пшеницы в мире, для которой в этом году были снижены риски засухи, а, следовательно, были повышены ожидания относительно роста поставок зерна. В этих условиях важным фактором увеличения спроса на российское зерно является обеспечение его конкурентоспособности по сравнению с другими крупными производителями, особенно с учетом того, что объемы производства зерна в этом году ожидаются достаточно большими, что влечет за собой падение цен и снижение стоимости фьючерсов. На зерновом сельскохозяйственном рынке высокая конкурентоспособность российской продукции связана с наличием высокого агропроизводственного потенциала (большой площади плодородных земель, запасов пресной воды), созданием новой технологической базы, однако в целях обеспечения долгосрочной конкурентоспособности отрасли необходима активизация процессов модернизации основных фондов, разработка новых производственных технологий, включая цифровизацию бизнес-процессов, грамотная селекционная работа.

Ключевые слова

Мировые зерновые рынки, конкурентоспособность продукции АПК, инновации в зерноводстве.

V. D. Chernikova

CONDITIONS FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN GRAIN IN INTERNATIONAL COMMODITY MARKETS

Annotation

Article discusses the possibilities of increasing the competitiveness of domestic grain and, first of all, wheat in international commodity markets. Relevance of considering this topic this year is due to the fact that for more than a month a decrease in grain prices has been recorded, due to expectation of increase in grain supplies to world markets. Taking into account the fact that there is a rather sharp increase in demand for Russian wheat on international commodity markets, prospects for wheat export growth in 2023 are quite good, but at the same time it is necessary to take into account quite high competition from other countries, for example, Argentina, one of the largest wheat producers in world, for which there were the risks of drought have been reduced, and, consequently, expectations regarding the growth of grain supplies have been raised. Under these conditions, important factor in increasing demand for Russian grain is to ensure its competitiveness compared to other large producers, especially given that grain production volumes are

expected to be quite large this year, which entails drop in prices and decrease in value of futures. In grain agricultural market, high competitiveness of Russian products is associated with presence of high agricultural production potential (large area of fertile land, fresh water reserves), creation of new technological base, however, in order to ensure the long-term competitiveness of industry, it is necessary to activate the processes of modernization of fixed assets, development of new production technologies, including digitalization of business processes, competent selection work.

Keywords

World grain markets, competitiveness of agricultural products, innovations in grain growing.

Введение

Несмотря на то что агропромышленный комплекс нельзя назвать прорывным или высокоинновационным сектором для современной экономики, его важность для обеспечения национальной продовольственной безопасности сложно переоценить, а растущий спрос на зерно и достаточная наукоемкость наряду с широкими масштабами производства и экспорта увеличивают его значение для России как стратегически важной отрасли, вносящей немалый вклад в обеспечение стабильного развития отечественной экономики. Кроме того, при грамотном использовании пахотных земель этот ресурс является практически неисчерпаемым, и, соответственно, производство и продажа зерна не только положительно сказываются на наполняемости бюджета, при этом не провоцируя ухудшение качества окружающей среды, но и способствуют снижению зависимости российской экономики от экспорта углеводородного сырья. Эксперты указывают, что благодаря особенностям природных и климатических условий ряда черноземных регионов РФ и историческим предпосылкам развития отрасли лидерство РФ в производстве зерновых на сегодняшний день является данностью [10], и с учетом всех плюсов развития данного рынка для нашей страны сохранение долгосрочной конкурентоспособности отрасли в международных масштабах имеет первоочередное значение.

В начале 2023 г. аналитическим агентством SovEcon был пересмотрен прогноз поставок пшеницы из России в сторону повышения до 44,1 млн т, что

было связано с наличием у нашей страны очень больших запасов и прогнозно высокого урожая. Только за первые три недели года Россия отгрузила зерна в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. С одной стороны, это благоприятная динамика, связанная с расширением экспортного потенциала страны на зерновом рынке, но, с другой стороны, перенасыщение рынка приводит к снижению стоимости зерна: так, начала снижаться цена на фьючерсы на пшеницу, достигнув минимального значения с октября 2021 г.

В общем экспорте зерна доля пшеницы выросла с 75 до 88 % по сравнению с 2022 г., при этом расширились как объемы поставок в арабские страны (Египет (рост на 92 %), Турцию (на 88 %), Алжир (рост в 4 раза), страны Африки), так и сама география поставок — среди покупателей появились Пакистан, Бразилия, Куба [4].

Тем не менее в текущем году необходимо укреплять конкурентные преимущества отечественного зерна и искать новые факторы повышения конкурентоспособности, так как прогнозы других стран — крупнейших экспортеров зерновых (Австралии, Индии) свидетельствуют о рекордной урожайности, а значит, уже в ближайшие месяцы можно будет наблюдать дальнейшее снижение цен на зерновые на международных товарных рынках, на которых рынок пшеницы уже с мая 2022 г. демонстрирует среднесрочный падающий тренд. Сказывается на этой ситуации также и то, что зерно по сниженным ценам поступает в рамках зерновой сделки и снижения стоимости

на энергоносители и удобрения, что увеличивает спрос на них со стороны производителей зерна и формирует основу для роста будущей урожайности. На фоне этого тем более противоречивой кажется тенденция, связанная с тем, что мировой рынок пшеницы уже три сезона подряд находится в дефицитном состоянии, а соотношение объема запасов к уровню потребления — снижается.

Основным фактором снижения конкурентоспособности отечественного зернового рынка в текущих условиях является ценовая политика, вытекающая из проблем с управлением запасами — внутренний рынок пшеницы находится в депрессивном состоянии из-за больших переходящих запасов зерна, интервенционные закупки на которые пока завершены, поэтому важный инструмент поддержки цен теперь на отечественном рынке не работает. Еще одной проблемой является периодическое укрепление российской валюты, что особенно остро сказывается на доходах зерновых компаний,

ориентированных на осуществление экспортных операций.

Материалы и методы

Цена на зерновые на международных товарных рынках традиционно движется в том же направлении, что и сырьевые котировки, и зависит от тех же факторов. В связи с этим в течение прошлого года биржевые цены на пшеницу поднимались до максимальных значений в 1348 долл. за 100 бушелей. Это было обусловлено ростом геополитической напряженности и военными действиями между двумя странами — крупнейшими производителями зерна, однако затем наметился четкий тренд на снижение цен, особенно после заключения зерновой сделки.

Специалисты предполагают, что сейчас велико действие таких факторов, как неустойчивость экспорта, рост цен на удобрения и сельхозтехнику, энергоносители, что не даст зерновому рынку и дальше демонстрировать снижение котировок (рис. 1).

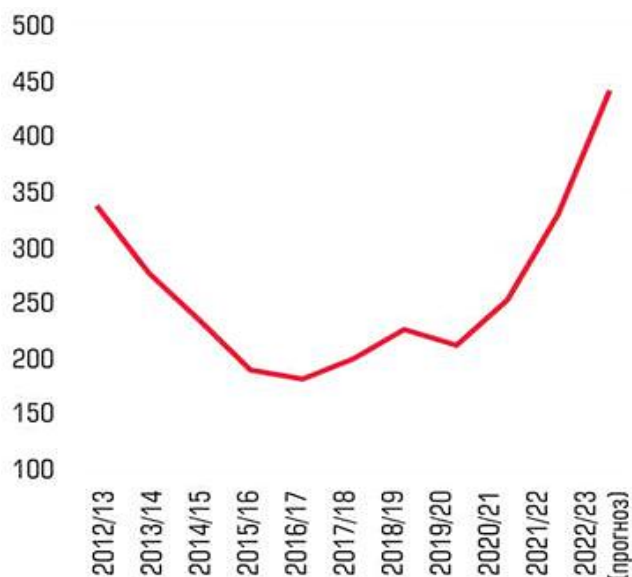


Рисунок 1 — Динамика экспортных цен на пшеницу, долл./т [8, с. 11]

Для того чтобы и в ближайшие годы российскому зерновому рынку удерживать свои высококонкурентные позиции, необходимо будет решить ряд серьезных проблем. Среди основных ограничительных факторов, которые уже в текущем году

могут негативно сказаться на объемах экспорта российского зерна, — высокая зависимость от импортных семян, рост цен на них и ужесточение условий оплаты поставок (100 %-ная предоплата вместо рассрочки в течение года), недостаток

«длинных» финансовых ресурсов на инвестиционные цели, существенный рост цен на удобрения.

Результаты

Среди базовых факторов конкурентоспособности, обеспечивающих лидирующие позиции отечественной зерновой продукции на мировых рынках, следует выделить следующие:

– усиление контроля над мировым рынком (рис. 2) и высокий потенциал вывоза зерна. Эксперты отмечают, что при сохранении текущих темпов производства и дальнейшем наращивании экс-

порта в России может заработать биржевой рынок фьючерсов на пшеницу, который хотя и будет регулироваться нормами политики обеспечения низких внутренних цен, но, тем не менее, будет позволять формировать региональные цены по рыночному принципу. Это, в частности, привлечет в отрасль новых инвесторов, для которых появление данного инструмента станет интересной возможностью получения прибыли, так как пшеница является волатильным товаром с относительно высокой предсказуемостью на основе анализа информации [3];

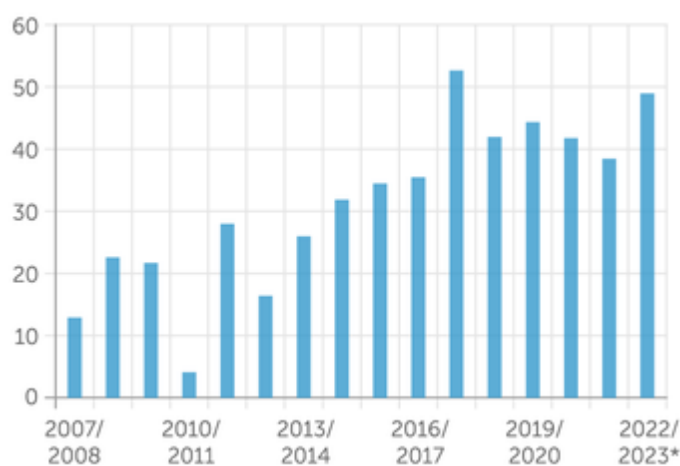


Рисунок 2 — Динамика роста экспорта зерна из РФ с прогнозными значениями 2022–2023 гг., млн т [6, с. 20]

– низкая цена, за счет которой Россия «перехватила» часть экспортного рынка у ЕС и США;

– высокое качество российского зерна в сочетании с правильной логистической политикой, позволяющей снижать расходы на его транспортировку;

– масштабное инвестирование в определенный промежуток времени в закупку удобрений, оборудования и складов, чтобы нарастить как производство зерна, так и возможности для его хранения [7];

– активизация инвестирования в НИКОР, связанные с генетикой, селекцией, цифровыми технологиями, внедрение элементов цикличного производства (например, строительство мукомольных заводов), формирование технологического меню для импортозамещения производственных ресурсов [2, с. 18];

– возможность дополнительного использования незадействованных земельных ресурсов;

– использование современной агротехники и высокопроизводительных семян;

– рекордные переходящие запасы как подушка безопасности (но одновременно может быть и фактором риска);

– невыгодность введения в отношении отрасли санкционных ограничений.

Особо следует указать на то, что большая часть мирового земельного фонда, подходящего для растениеводства, истощена и запахана, дополнительных ресурсов для производства такого базового продукта питания, как хлеб, практически не осталось, в то время как у России есть необходимый потенциал для использования земельных ресурсов в качестве пахотных площадей. Но полноцен-

ная его реализация будет зависеть от многих факторов, предполагающих, в первую очередь, расширение и модернизацию необходимой инфраструктуры — увеличение объема хранилищ, расширение транспортной сети для перевозок зерна, в том числе железных дорог и пропускной способности морских портов [9].

Для того чтобы эффективно реализовать указанные мероприятия и полноценно использовать все имеющиеся конкурентные преимущества отечественной зерновой продукции, необходимо преодолеть ряд ограничений и проблем, которые препятствуют успешному развитию отрасли. Какие-то из них возникли вследствие санкционных ограничений, но большая часть наблюдается в зерновой сфере уже достаточно продолжительный период времени и обусловлена недоинвестированием отрасли и недостаточно проработанным механизмом законодательного регулирования отечественного зернового рынка.

Одной из серьезнейших проблем в новых экономических условиях является закупка агротехники. Например, многие аграрии используют голландские трактора, доступ к которым, так же как и к запчастям для ремонта, закрыт в связи с действующими санкциями, а аналогов на российском или белорусском рынке нет. Соответственно, поломка импортной техники повлечет за собой дополнительные затраты и снижение производительности труда.

Даже в том случае, если поставки комплектующих остались доступными, многие из них выросли в цене в полтора-два раза, а сроки поставки увеличились до 2–4 месяцев и то на условиях полной предоплаты. Данная ситуация обуславливает рост себестоимости минимум на 20 %, а на фоне того что стоимость зерна в отдельные периоды падала до 30–50 %, все это значительно снижает рентабельность отрасли, а в некоторых случаях приводит к существенным убыткам [2, с. 17].

Серьезным риском растениеводства, который может проявиться в долго-

срочной перспективе, является невысокая обеспеченность отрасли семенами отечественного происхождения — 63 %, при нормативе Доктрины продовольственной безопасности не менее 75 %. По пшенице ситуация достаточно стабильная — здесь обеспеченность достигает более 90 %, но по другим культурам — подсолнечнику, кукурузе и т. д. она намного ниже, например, остро ощущается нехватка семян — гибридов пшеницы, у которых урожайность на 20–30 % выше обычных сортов. В прошлом году Правительством РФ было анонсировано создание научно-производственного центра семеноводства, который будет заниматься разработкой новых видов и сортов сельскохозяйственных культур и созданием конкурентоспособных селекционных форм и технологий производства зерновой продукции. Однако нужно принимать во внимание, что результаты его работы появятся не в ближайшие годы, так как для воссоздания конкурентоспособного семеноводства необходимо по меньшей мере около 10 лет.

Третью проблему, снижающую на сегодняшний день конкурентоспособность отечественного зернового рынка, можно обозначить как получение большого урожая при несопоставимых объемах экспорта. Увеличение себестоимости производства, экспортная пошлина, перенастройка логистических цепочек приводят к тому, что продавать зерно приходится лишь немного выше себестоимости, а отсутствие столь больших площадей для хранения зерна не позволяет «переждать» моменты падения зернового рынка, что вынуждает зерновые компании либо реализовывать продукцию по очень низким ценам, либо «затовариваться», провоцируя риски потери качества или даже пропадания зерна.

Как показывает практика, в некоторые годы рентабельность зерновой отрасли достигала 50–100 %, а в наиболее плодородных регионах страны — еще больше. Сейчас же ее средний уровень — около 15 %. На этом фоне начинают прояв-

ляться и другие системные проблемы — недоинвестирование в производственные складские мощности, особенно у малых и средних компаний, привело к недостатку необходимых площадей, что вынуждает продавать урожай по бросовым ценам ради освобождения места под новый урожай. Особенно эта проблема становится актуальной для южно-российских регионов. Так, в 2022 г. Ростовская область собрала рекордный урожай за всю историю — 14,5 млн т, Краснодарский край — 12,4 млн т. Но, как указано выше, подобная высокая урожайность стала поводом для резкого падения цен и повышения угрозы банкротства многих небольших фермерских хозяйств. Например, кубанские зерновые компании столкнулись с тем, что продовольственное зерно, которое было всегда высоковостребованным в экспортных продажах, в середине 2022 г. не пользовалось спросом, и если его продавали, то, как правило, делали это себе в убыток, так как цены в тот период снизились и оказались на уровне 2017 г. Похожая ситуация наблюдается и в Ростовской области — по данным Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области, вследствие подобной ценовой политики небольшие фермерские хозяйства региона уже долгое время находятся на грани банкротства, а за последние 10 лет разорились и закрылись тысячи донских фермерских хозяйств [1, с. 5]. Выходом в данной ситуации могло бы стать создание государственной зерновой компании, которая в случае серьезного снижения цен закупала бы продукцию у фермеров по определенной пороговой стоимости. Также эксперты указывают на перспективность продажи не самого зерна, а продуктов его переработки — муки или отрубей, приводя в пример положительный опыт других стран, где благодаря глубокой переработке пшеницы получают около 46 компонентов, причем эту продукцию наша страна потом импортирует.

В качестве еще одной проблемы следует отметить плохое качество зерна,

возникающее на определенных этапах его хранения и имеющее сезонный характер, что, например, является препятствием для осуществления государственных интервенций. Например, в конце лета 2022 г. на Национальной товарной бирже из нескольких сессий лишь две закончились общим результатом около 10 тыс. т, так как в этот период на рынке остается уже мало хорошей продовольственной пшеницы, а преобладает фуражная. Таким образом, на рынке оказывается много пшеницы четвертого класса, которая не обладает экспортным потенциалом. Кроме того, на качество пшеницы оказывают влияние и погодные условия, зависящие от региона: где-то оно снижается из-за обилия влаги, а где-то, наоборот, от ее недостатка.

Обсуждение

В начале 2000-х гг. существовала идея объединения стран, являющихся крупными зерновыми производителями, в единый пул экспортеров, устанавливающих цены, — что-то наподобие «зернового ОПЕК». Это было достаточно актуальной проблемой, так как цены на зерновые падали, а зерно из причерноморского района практически не экспортировалось. Текущая ситуация заставляет специалистов вновь обратиться к этой идее и предлагать варианты по созданию новой площадки для заключения следок и поставок зерна в рамках формирования нового регионального зернового рынка, на котором расчеты будут проходить с помощью национальных валют и платежей через национальные финансовые системы. Сейчас такая возможность уже обсуждается с рядом стран.

За счет отечественного зерна можно было бы наполнить региональный рынок в объеме 10 млн т, а также за счет участия небольших аграрных предприятий, дополнительно направить 2–3 млн т, для того чтобы решить у этих предприятий проблему затоваривания и сбыта продукции. Эти меры имели бы явный экономический эффект, но кроме того, это бы решило и многие социальные пробле-

мы, связанные с дефицитом сырья на мировых рынках, и снизило бы вероятность возникновения продуктовых кризисов, в том числе в беднейших странах.

Выводы

На сегодняшний день отечественная зерновая продукция является несомненным лидером на мировом товарном рынке зерна, и в краткосрочной перспективе удержать конкурентные позиции будет достаточно просто. Однако существует ряд ограничивающих факторов и проблем, которые обусловлены как внешними причинами, так и недостатками регулирования зернового рынка внутри страны, которые в средне- и долгосрочной перспективе могут привести к снижению конкурентоспособности российского зерна. Со стороны государства требуется принятие ряда мер, направленных на оптимизацию механизма интервенций на зерновом рынке, введение новых финансовых инструментов (зерновых фьючерсов) и инструментов финансовой поддержки (льготного кредитования, способов зеленого финансирования), а также стимулирование предприятий отрасли к более активному инвестированию в новые производственные технологии, селекцию и инвестиционные проекты, связанные с переработкой зерна и внедрением элементов циклического производства.

Библиографический список

1. Гавриленко, А., Павловская, Т. Почему богатый урожай не может прокормить фермеров // Российская газета. — 2022. — № 209. — С. 5.
2. Ганенко, И. Зерновой рынок становится все депрессивнее. Итоги первой половины сезона 2022/23 // Агроинвестор. — 2023. — С. 16–23.
3. Зайнулина, Э. «Номер один»: Россия сохраняет статус крупнейшего экспортера пшеницы в мире. — URL: <https://journal.open-broker.ru>.
4. Королева, А. Пшеницы так много, что может не хватить. — URL: <https://expert.ru>.
5. Королева, А. Россия построит «зерновой ОПЕК». — URL: <https://expert.ru>.
6. Лабыкин, А. Зерно требует тонкой настройки // Эксперт. — 2022. — № 35. — С. 18–21.
7. Мягкова, Е. Почему российское зерно будет доминировать на мировом рынке. — URL: <https://kazakh-zerno.net>.
8. Пыжьянова, В. Требуется гибриды — импорт не предлагать // Эксперт-Урал. — 2022. — № 23–24. — С. 8–12.
9. Сидорина, И. Российский абсолютный рекорд по зерну вызывает зависть. — URL: <https://expert.ru>.
10. Холод, Л. Естественные преимущества позволяют РФ лидировать на мировом рынке пшеницы. — URL: <https://finance.rambler.ru>.

Bibliographic list

1. Gavrilenko, A., Pavlovskaya, T. Why rich harvest cannot feed farmers // Rossiyskaya Gazeta. — 2022. — № 209. — P. 5.
2. Ganenko, I. Grain market is becoming more depressed. Results of first half of 2022/23 season // Agroinvestor. — 2023. — P. 16–23.
3. Zainulina, E. Number one: Russia retains status of largest wheat exporter in world. — URL: <https://journal.open-broker.ru>.
4. Koroliova, A. There is so much wheat that there may not be enough. — URL: <https://expert.ru>.
5. Koroliova, A. Russia will build grain OPEC. — URL: <https://expert.ru>.
6. Labykin, A. Grain requires fine tuning // Expert. — 2022. — № 35. — P. 18–21.
7. Myagkova, E. Why Russian grain will dominate the world market. — URL: <https://kazakh-zerno.net>.
8. Pyzhyanova, V. Hybrids are required — do not offer import // Expert-Ural. — 2022. — № 23–24. — P. 8–12.
9. Sidorina, I. Russian absolute record for grain causes envy. — URL: <https://expert.ru>.
10. Cholod, L. Natural advantages allow Russian Federation to lead world wheat market. — URL: <https://finance.rambler.ru>.