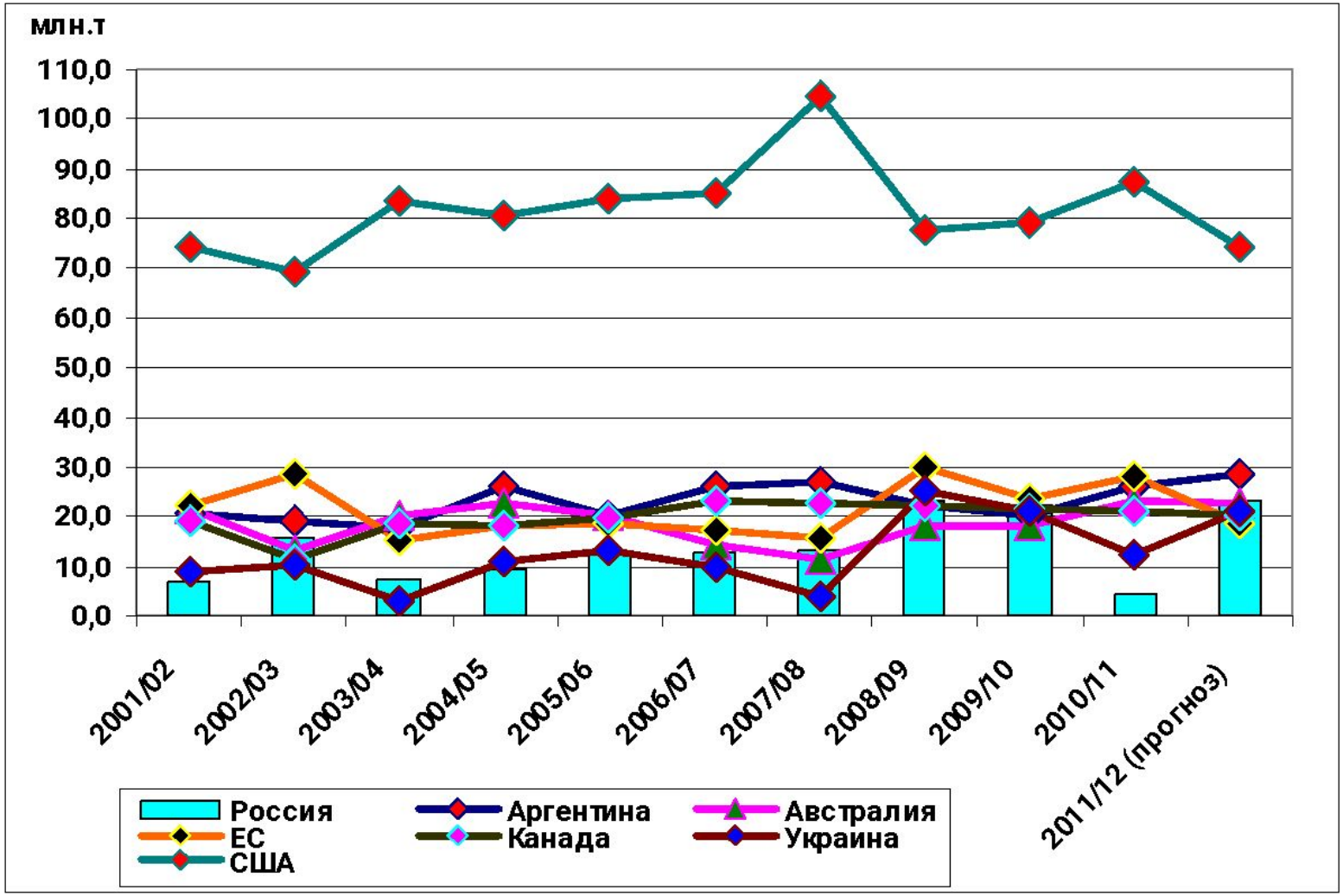
Сможет ли Россия стать крупнейшим экспортером зерна?

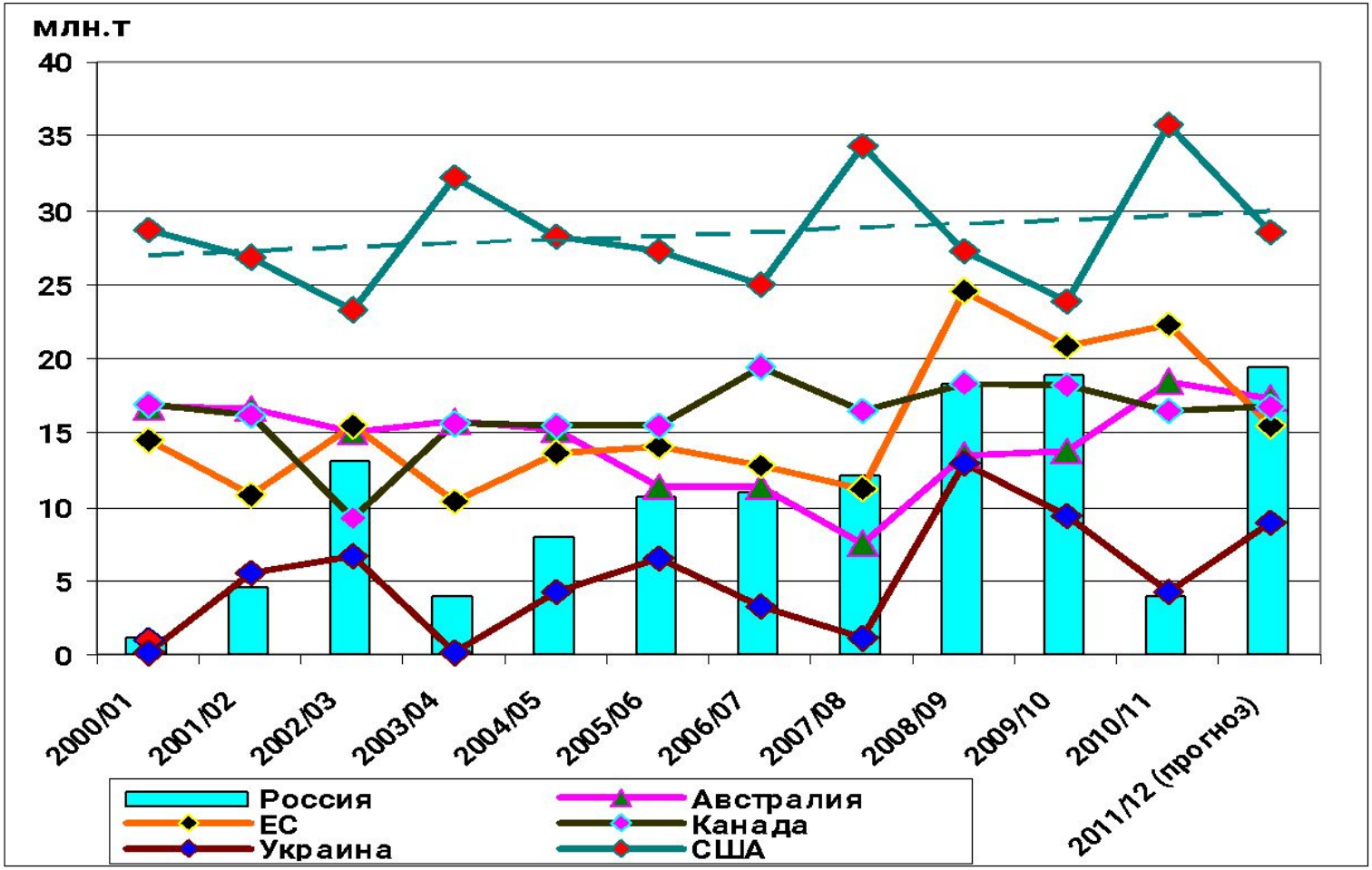
Сизов А.Е.
Центр «СовЭкон»
http://www.sovecon.ru
тел. (+7-499) 129-80-27

Слайд 1. Мировые экспортеры зерна: Who is who?



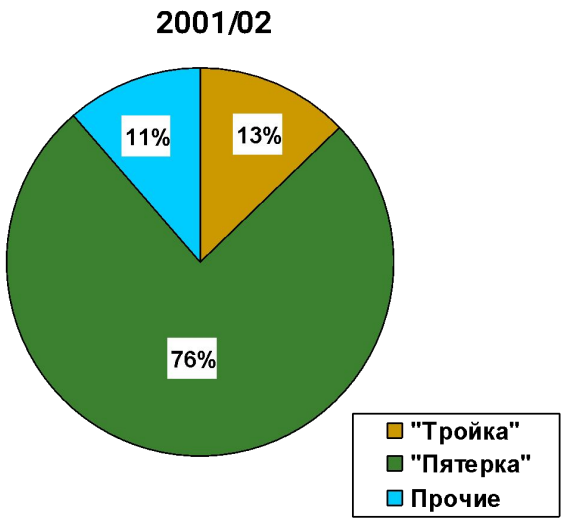
© Центр «СовЭкон»

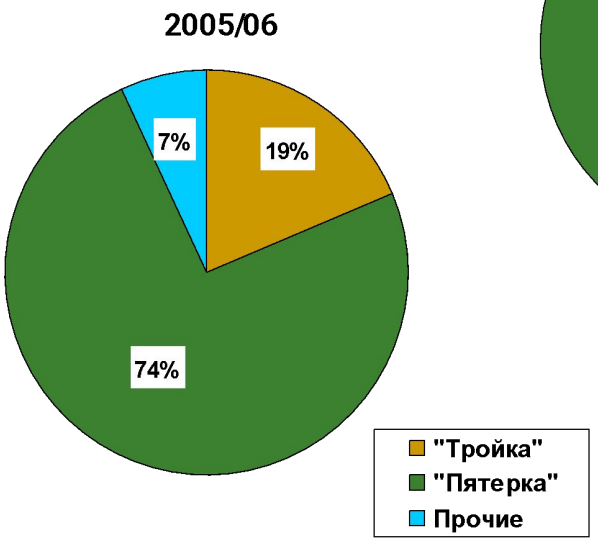
Слайд 2. Мировые экспортеры пшеницы: Who is who?

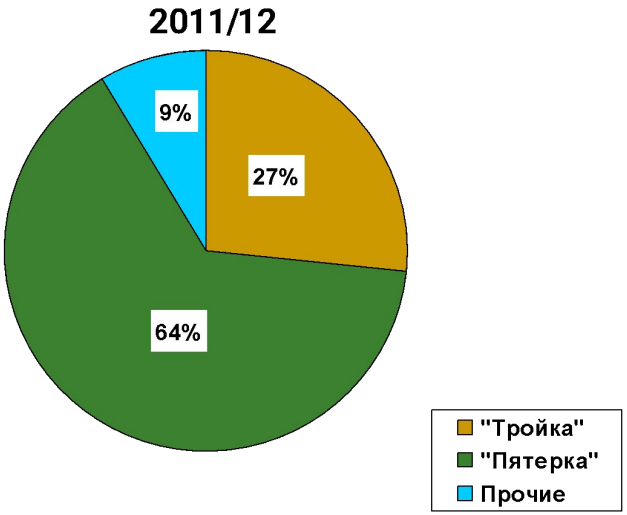


© Центр «СовЭкон»

Слайд 3. Структура мирового экспорта пшеницы: «тройка» vs «пятерка»



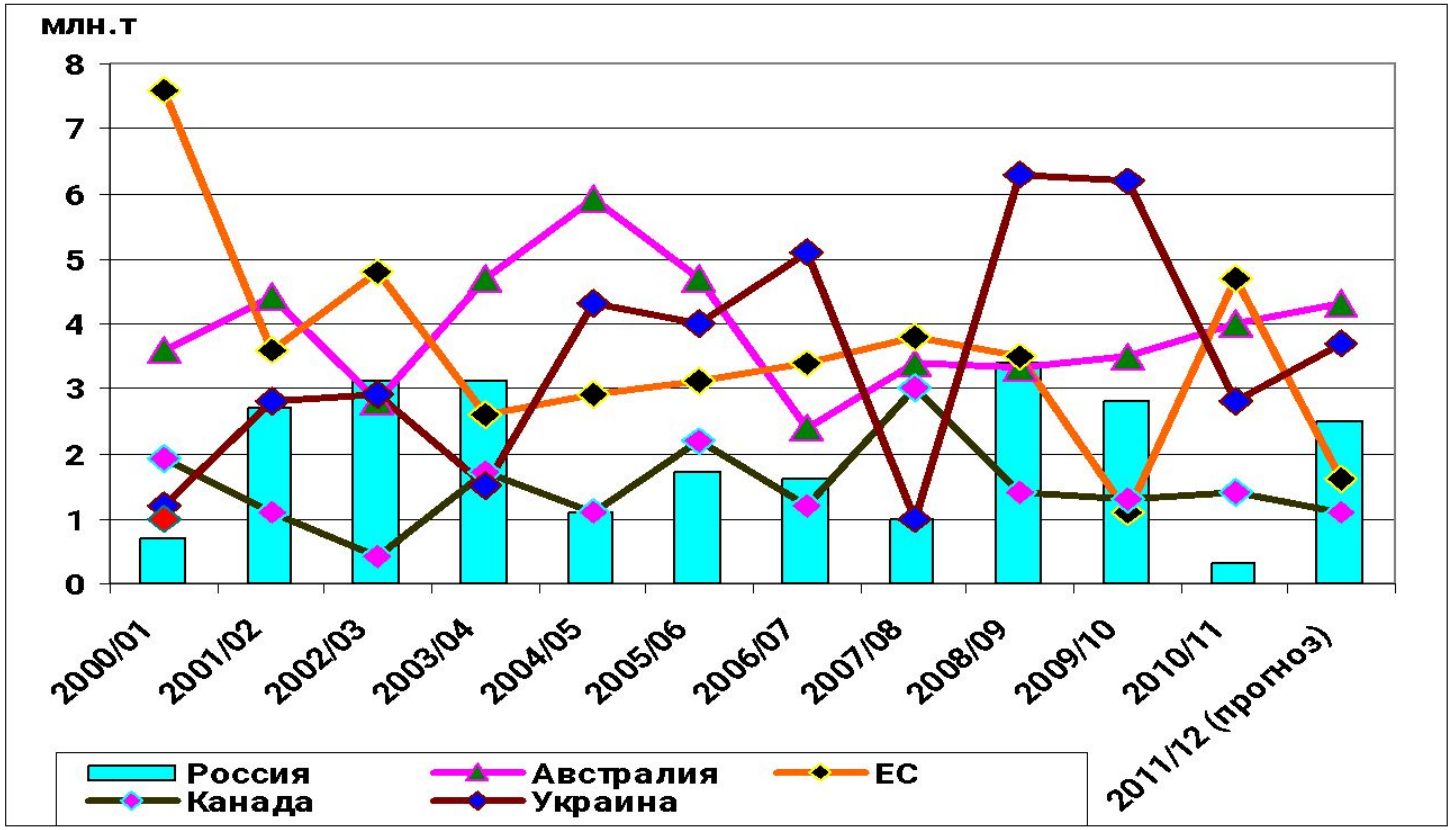




- Выход на мировой рынок **черноморской** пшеницы резко обострил конкуренцию между традиционными и нетрадиционными экспортерами.
- С 2001/02 доля «тройки» в мировом экспорте возросла с 13% до 27%, главным образом за счет снижения доли традиционных экспортеров.

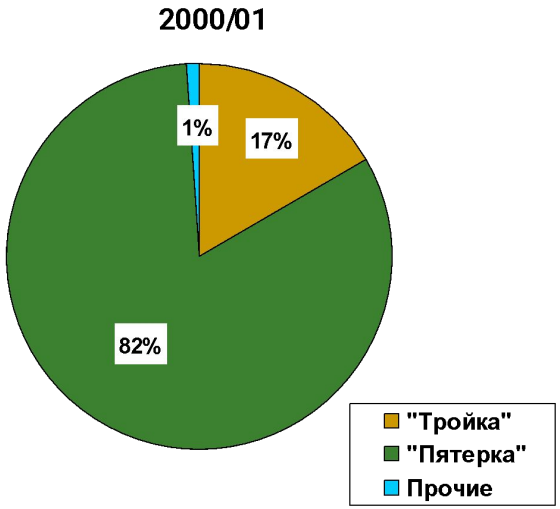
© Центр «СовЭкон»

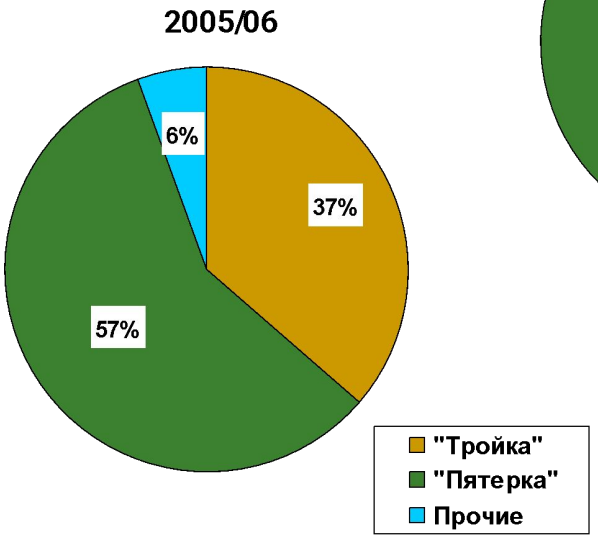
Слайд 4. Мировые экспортеры ячменя: Who is who?

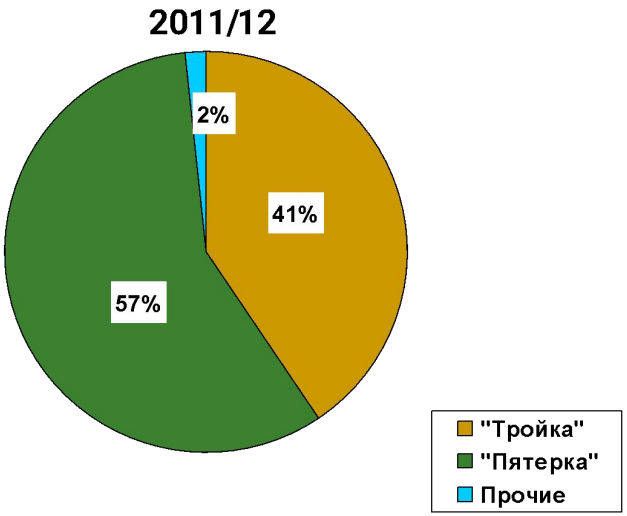


© Центр «СовЭкон»

Слайд 5. Структура мирового экспорта ячменя»



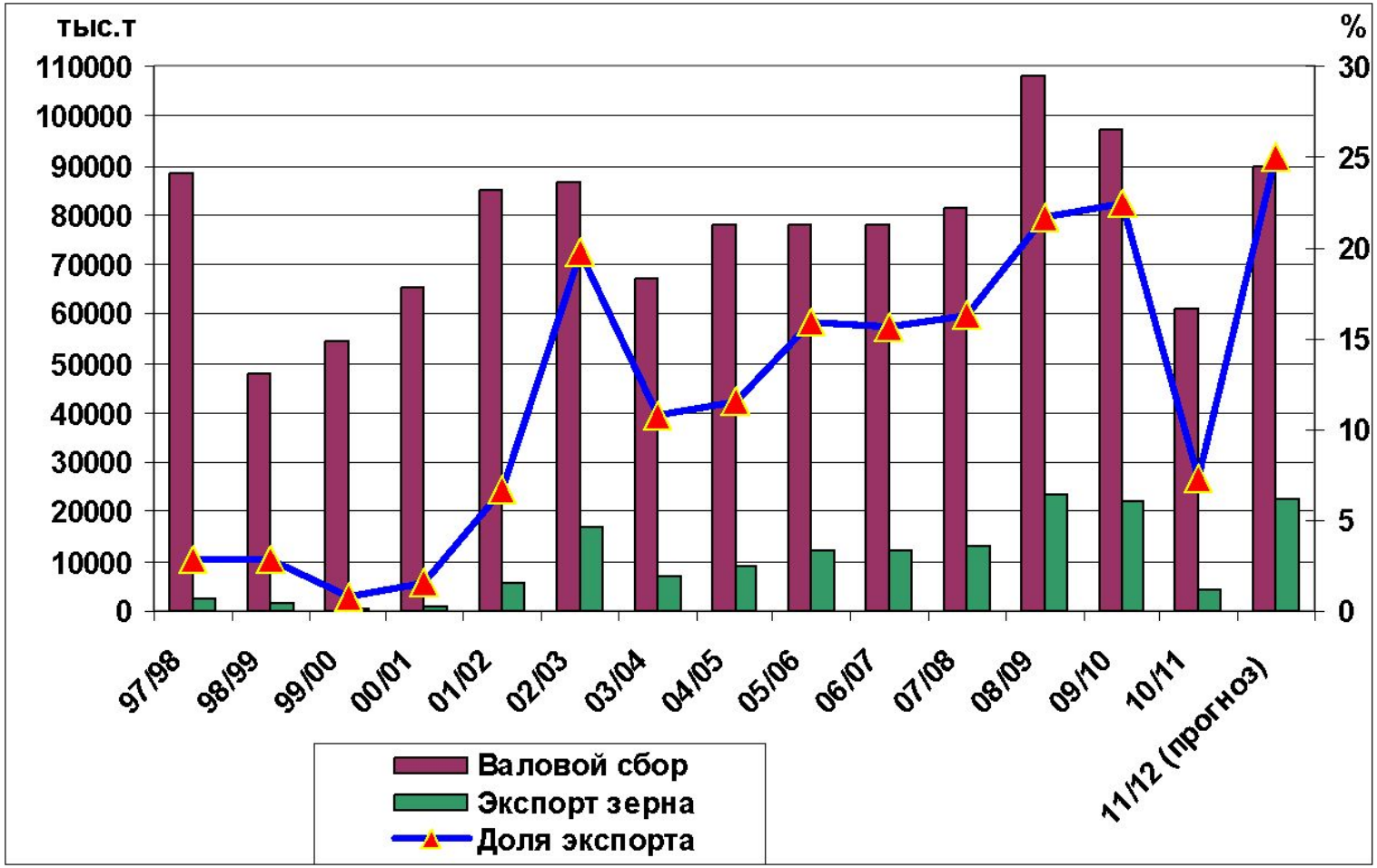




- С 2001/02 доля «тройки» в мировом экспорте ячменя возросла с 17% до 41% также за счет снижения доли традиционных экспортеров.

© Центр «СовЭкон»

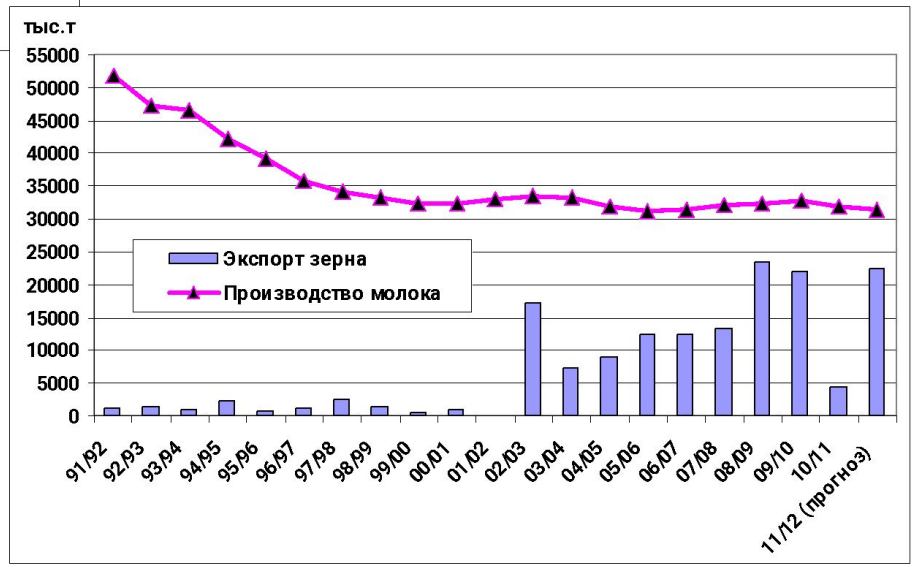
Слайд 6. Что произошло? Россия: производство, экспорт и доля экспорта



© Центр «СовЭкон»

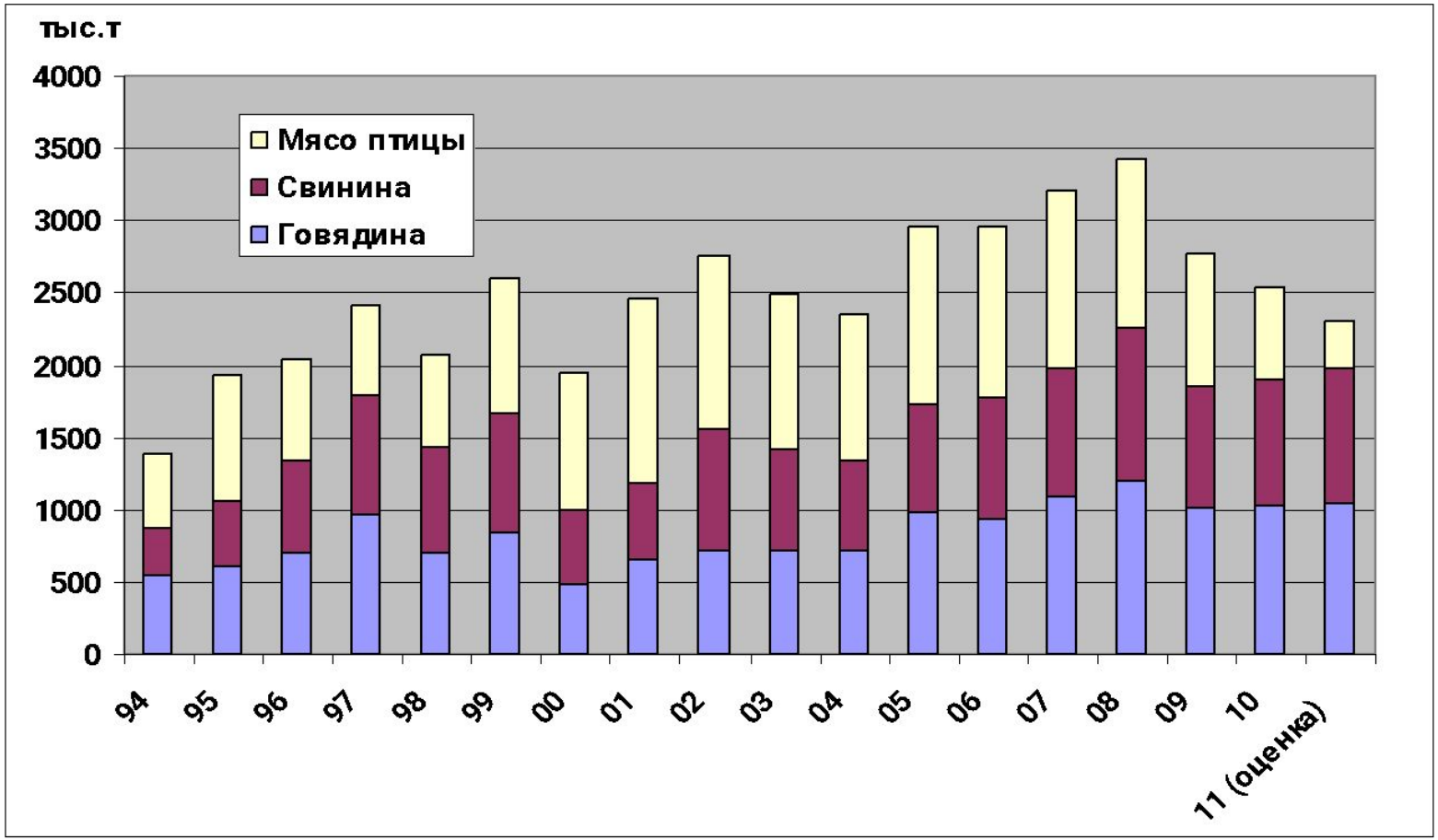
Слайд 7. Что произошло? Выход Россия на мировой рынок зерна произошел

на фоне провала в производстве мяса и молока



© Центр «СовЭкон»

Слайд 8. Что произошло? : по импорту мяса Россия вышла на второе место в мире после Японии

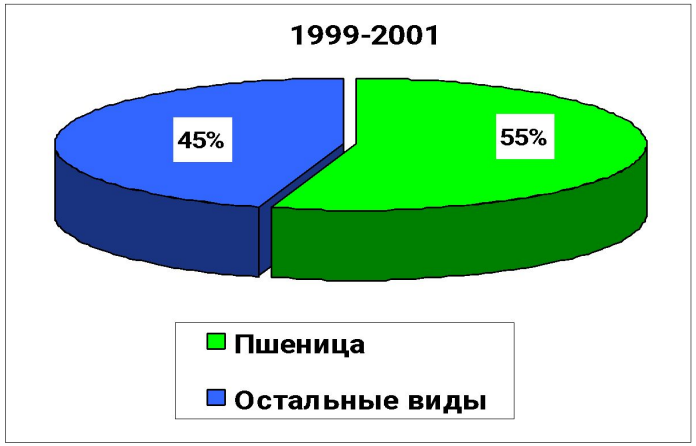


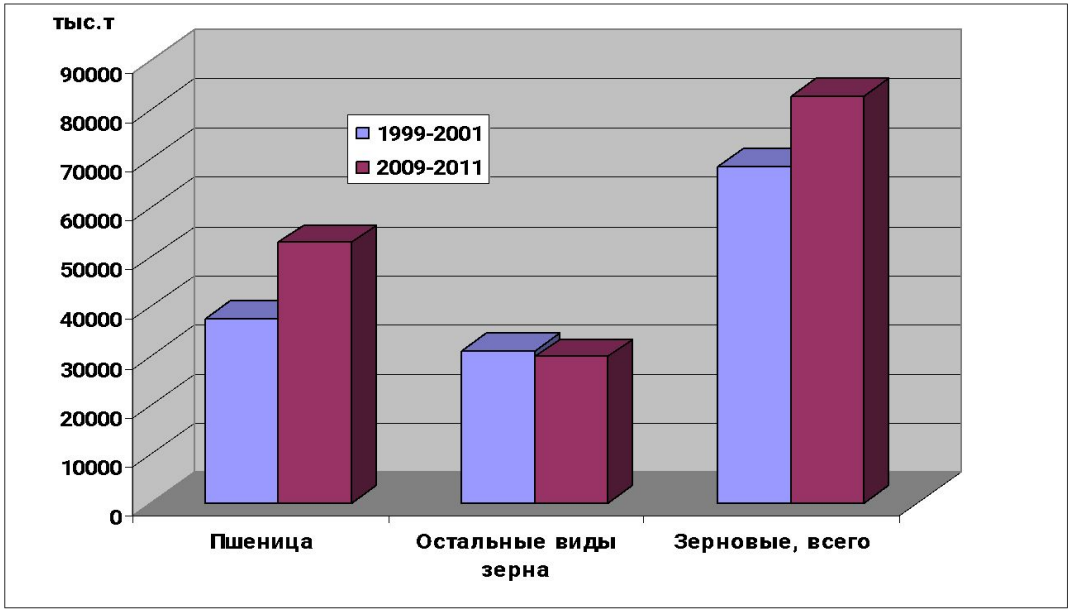
© Центр «СовЭкон»

Слайд 9. Что произошло? - Доля производства зерновых Юга в урожае России

© Центр «СовЭкон»

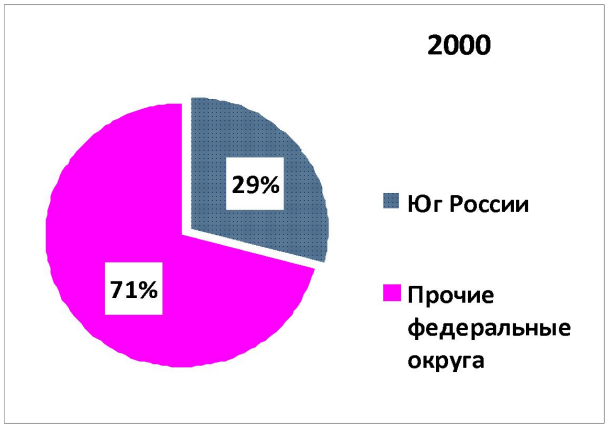
Слайд 10. Что произошло? : Пшеница – «наше все»

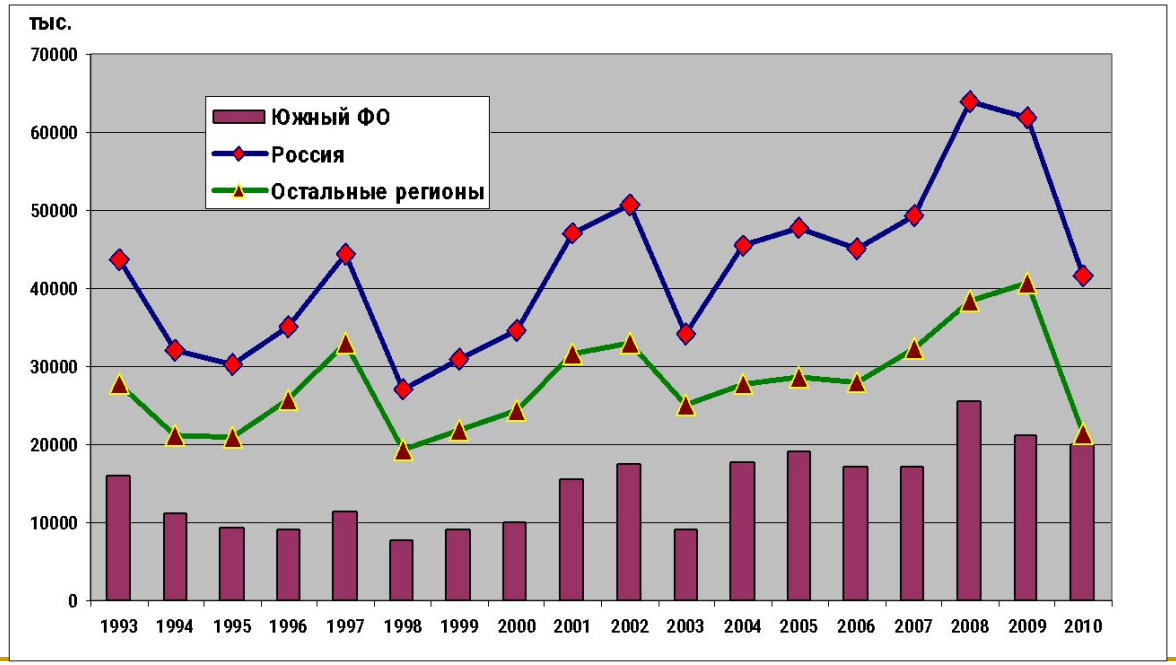




© Центр «СовЭкон»

Слайд 11. Что произошло? : Усиление Юга в производстве пшеницы





© Центр «СовЭкон»

Слайд 12. Что произошло на зерновом рынке?

- Россия «вписалась» в мировой экспорт зерна, прежде всего **пшеницы.** Переломным стал сезон 2002/03.
- Экспортный бум создал стимулы для развития экспортной инфраструктуры, главным образом, на **Юге** России.
- Возросший интерес к российскому зерновому рынку со стороны международных зерноторговых компаний дал дополнительный стимул усилению экспортной ориентации южных районов страны.
- Для **Юга** России экспорт стал более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок. В известной мере Юг повернулся спиной к Центру и развернулся лицом к экспортным рынкам. На Юге России сформировался выраженный экспортно- ориентированный анклав.

Формула зернового рынка южных регионов России:

«Вчера»

Производство – Потребление = Экспорт

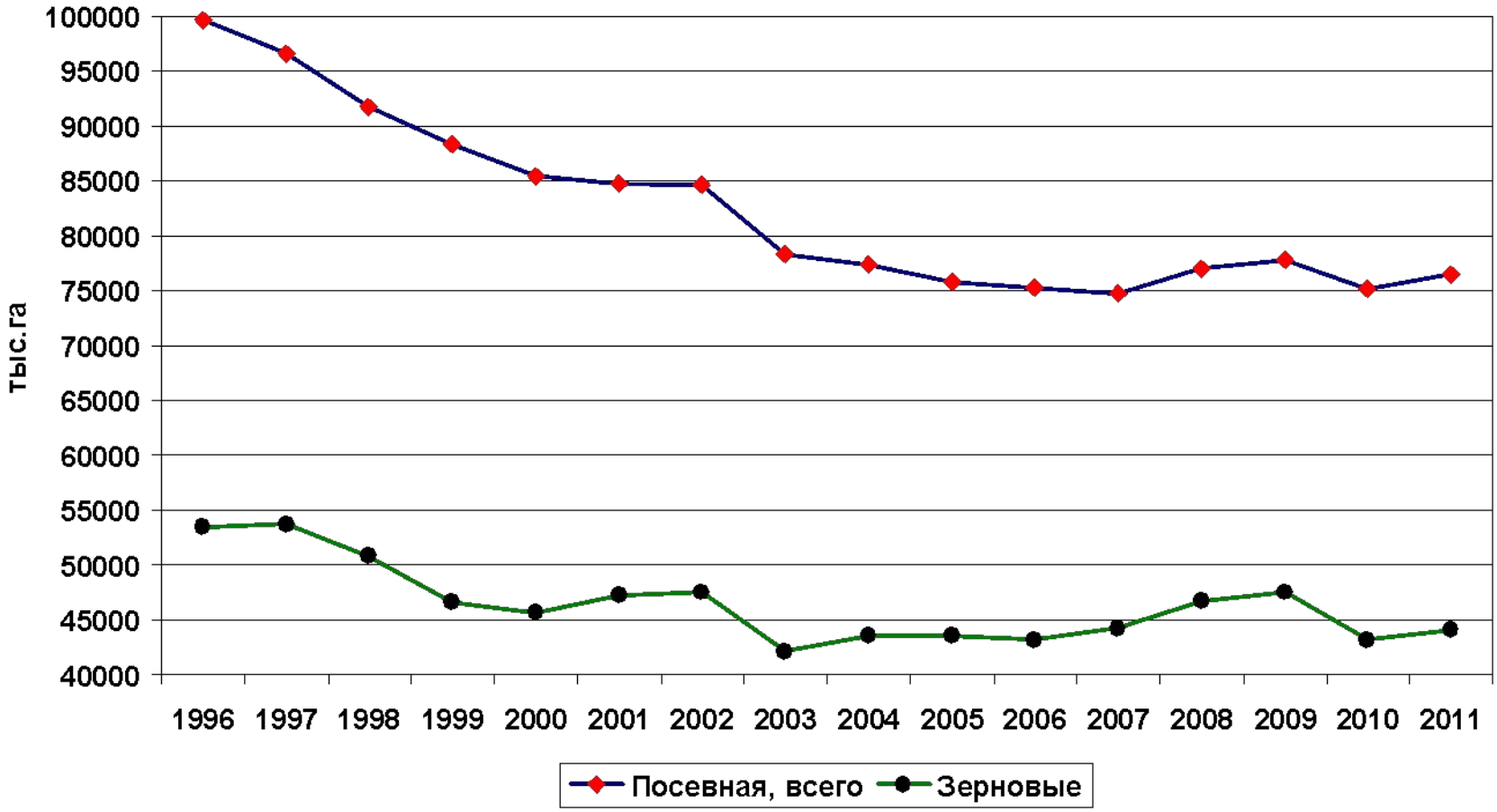
«Сегодня»

Производство – Экспорт = Потребление

- Инфраструктурная изолированность **Сибири** и **Урала** возросла .

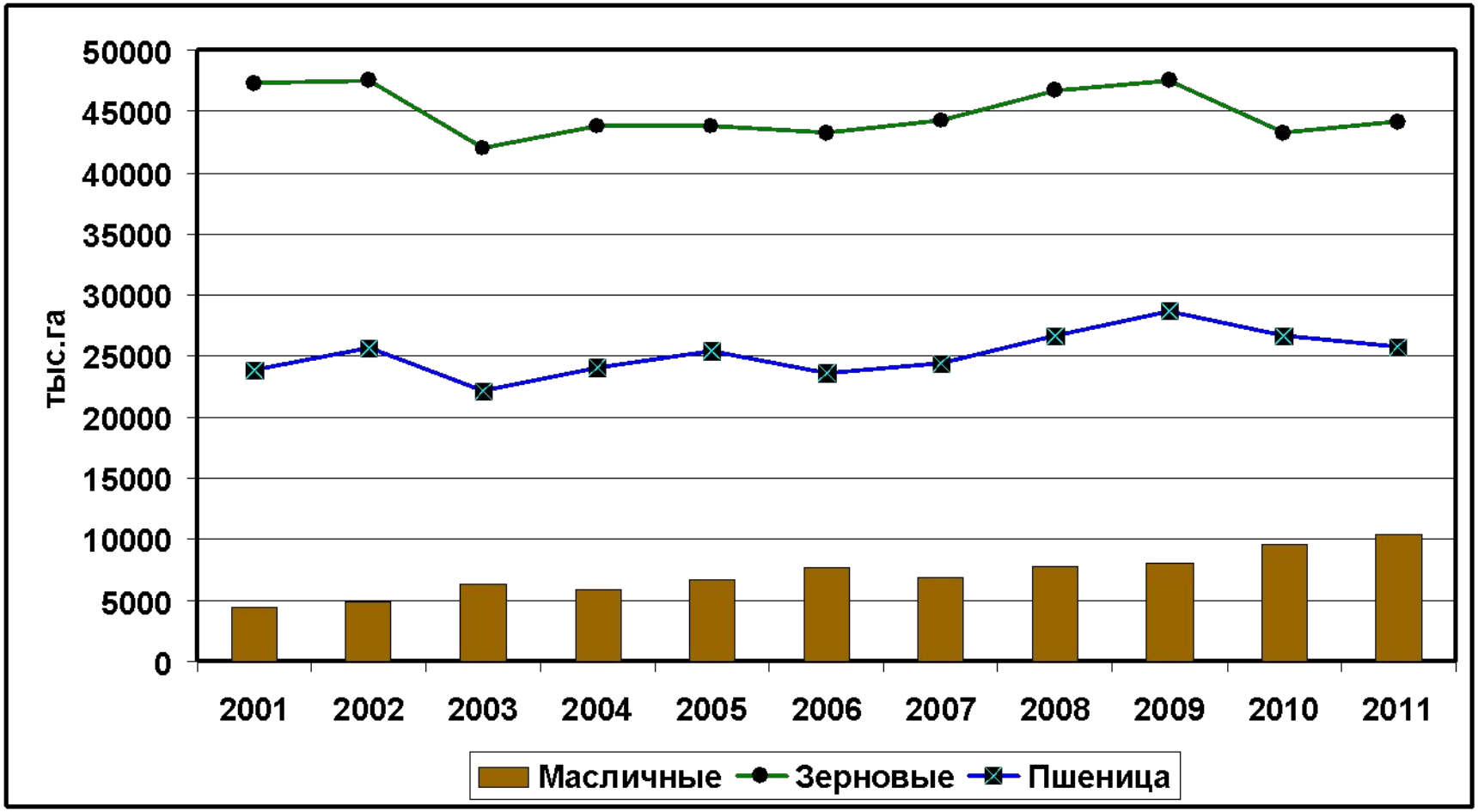
© Центр «СовЭкон»

Слайд 13. Что не произошло: общая площадь сева и площадь зерновых



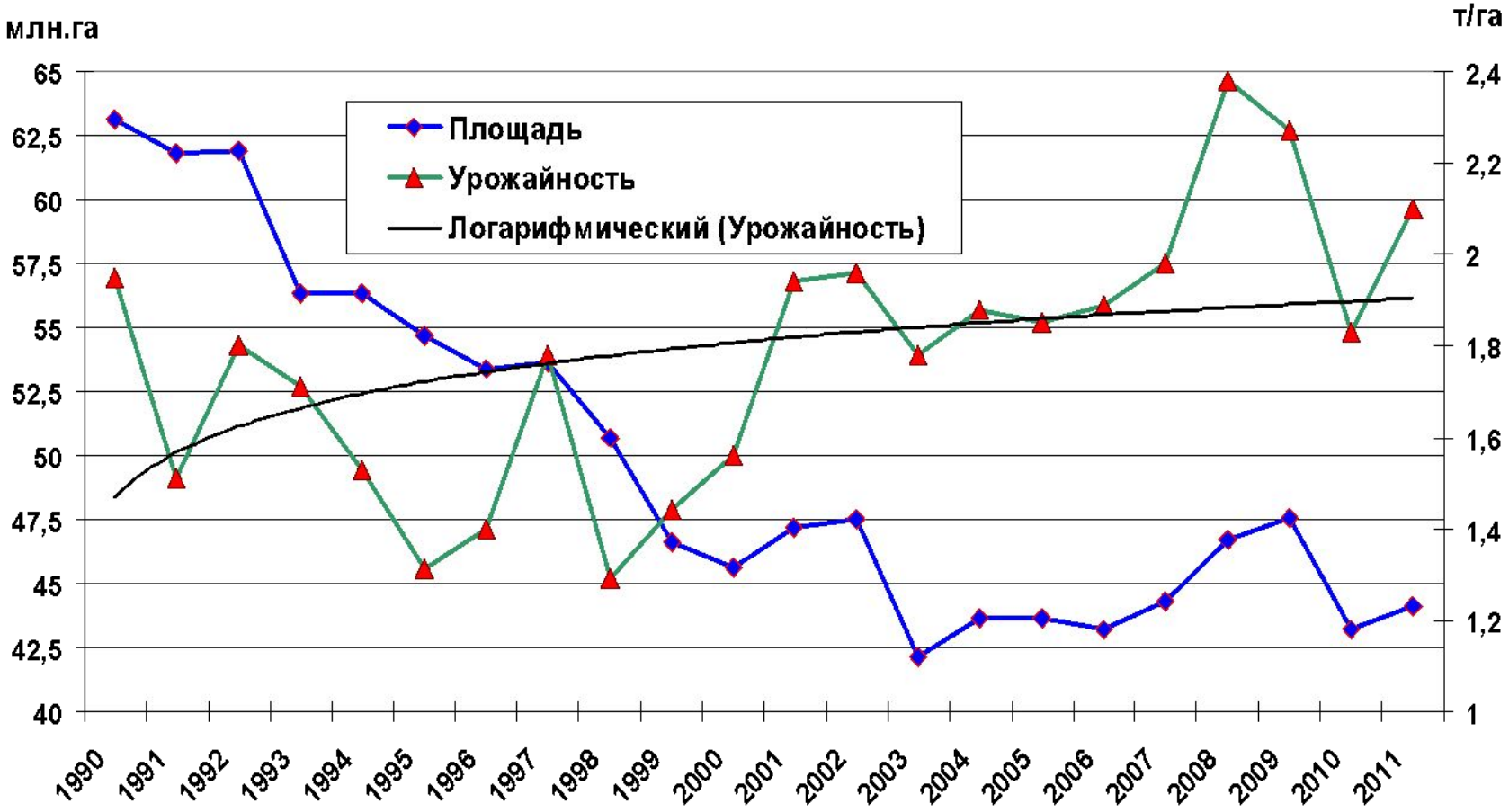
© Центр «СовЭкон»

Слайд 14. Россия: Конкуренция за посевные площади усиливается



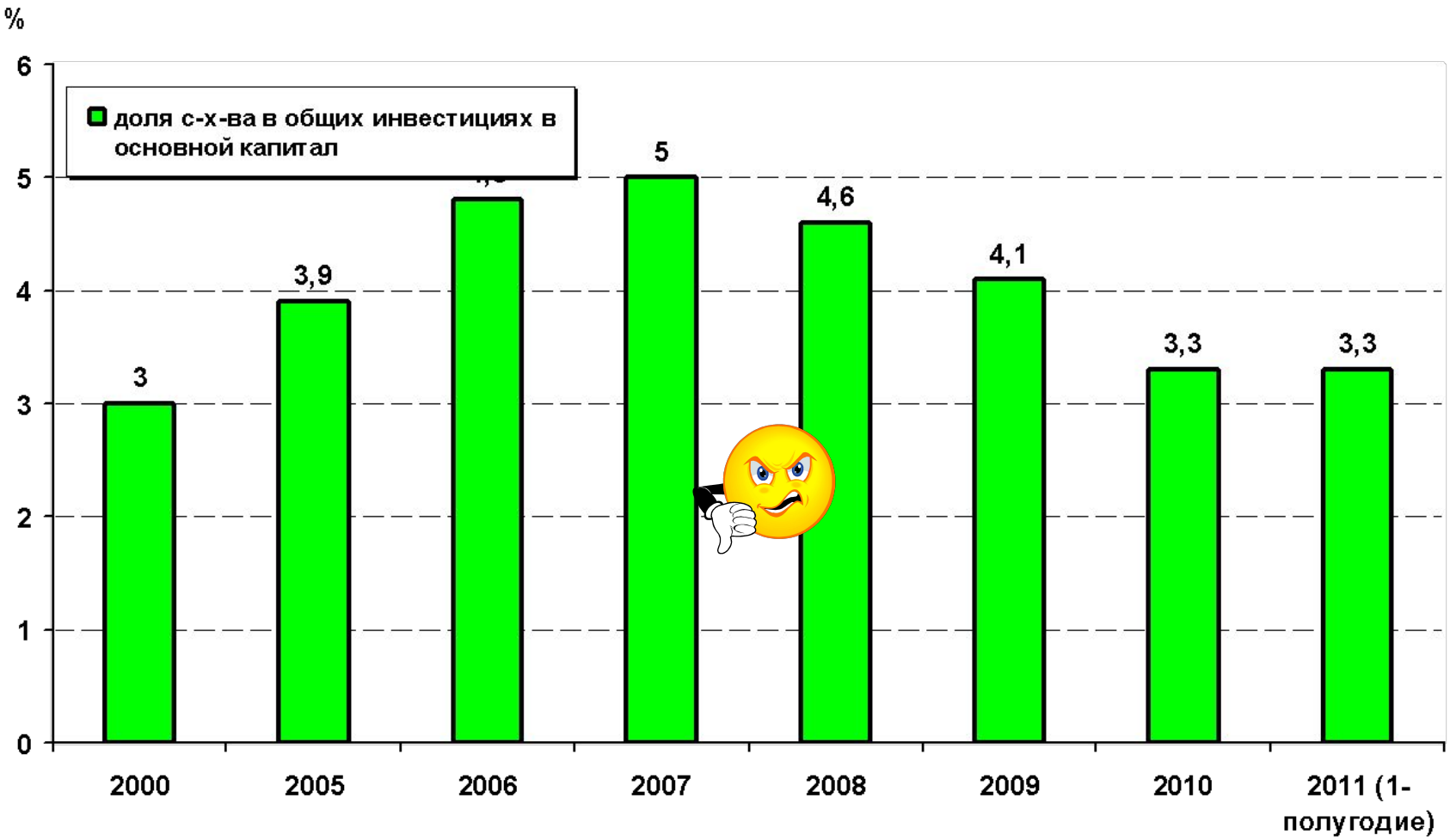
© Центр «СовЭкон»

Слайд 15. Что не произошло: площадь зерновых и урожайность



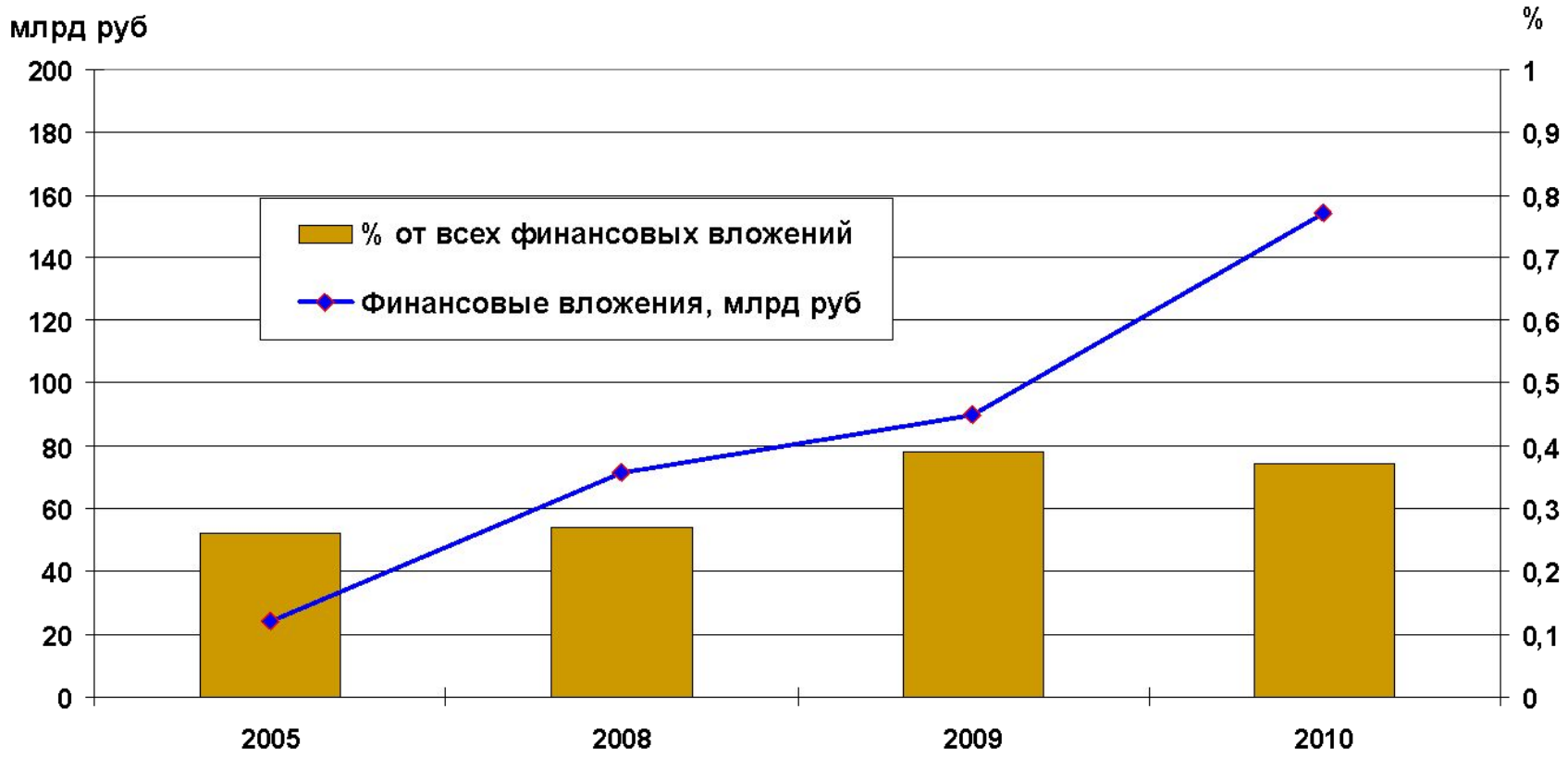
© Центр «СовЭкон»

Слайд 16. Россия: 2007 – год перелома инвестиционной привлекательности сельского хозяйства



© Центр «СовЭкон»

Слайд 17. Россия: удельный вес финансовых вложений организаций в сельское хозяйство – менее процента



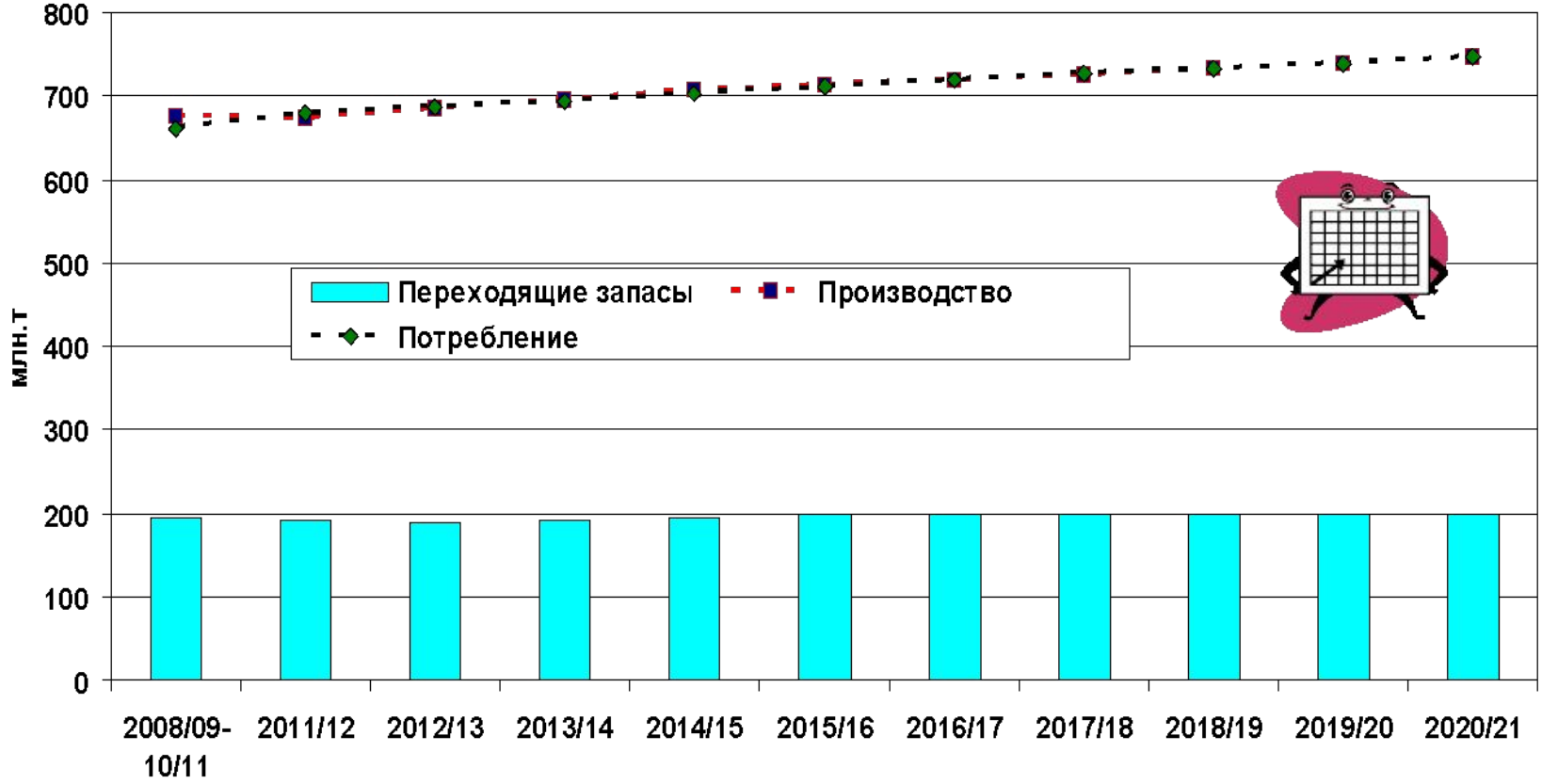
© Центр «СовЭкон»

Слайд 18. С какими вызовами может столкнуться Россия в среднесрочной перспективе

- Укрепление ***внутреннего спроса*** на зерно;
- Возможности роста ***экспорта*** за счет снижения внутреннего потребления (что обеспечило взлет экспорта) полностью исчерпаны;
- Возможности ***экстенсивного роста*** производства выглядят ограниченными;
- Масштабная ***интенсификация*** производства требует существенного увеличения вложений в с-х и не может быть осуществлена в течение нескольких лет;
- Модернизация сельского хозяйства неразрывно связана с становлением современного семеноводства, с широким использованием всех преимуществ генной инженерии;

© Центр «СовЭкон»

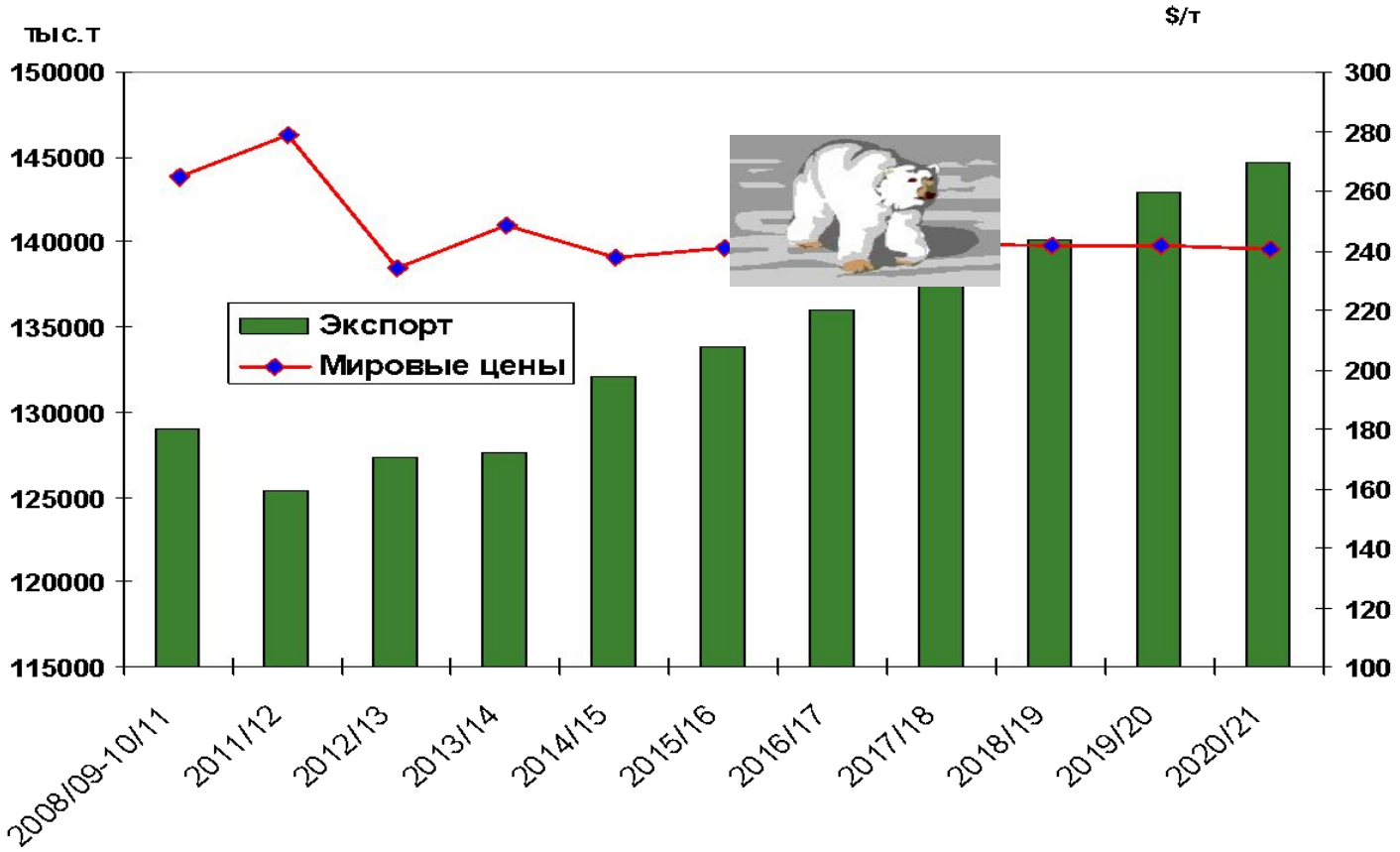
Слайд 19. Долгосрочные перспективы мирового производства, потребления пшеницы : 2008/09 – 2020/21 (обновленный прогноз OECD – FAO)



- Отношение мировых запасов к потреблению - в районе 27-28%, т.е. текущего довольно высокого показателя.

© Центр «СовЭкон»

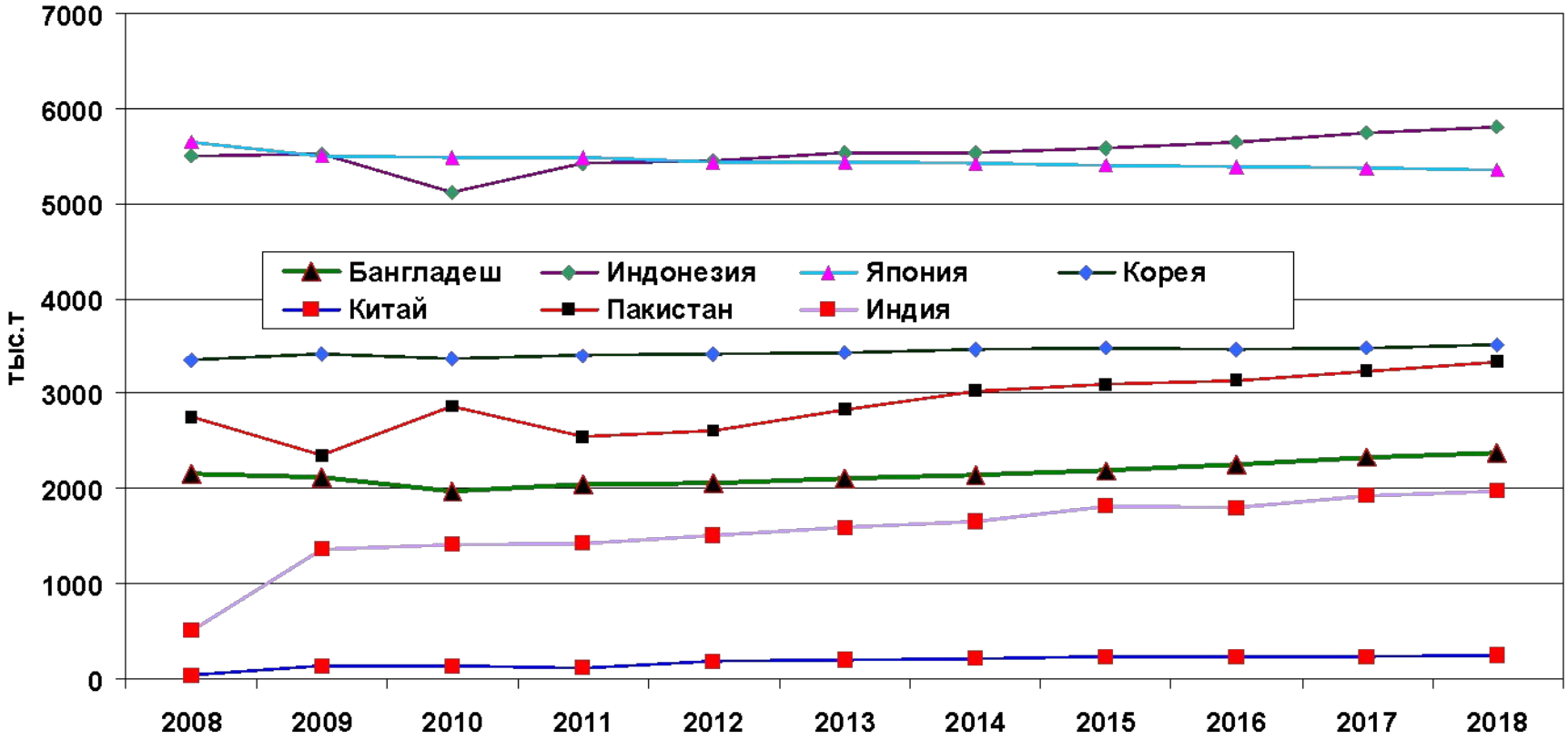
Слайд 20. Долгосрочные перспективы: экспорт и мировые цены



- Ожидается умеренный рост мирового **экспорта**: с 2008/09-2010/11 по 2020/21 – на 15 млн.т или на 12%.
- Медленный рост экспорта при сохранении высокого экспортного потенциала у ведущих экспортеров – ограничитель роста мировых цен.

© Центр «СовЭкон»

Слайд 21. Долгосрочные перспективы: Мировые импортеры – Южная и Юго-Восточная Азия



- **Южная и Юго-Восточная Азия: Япония** - уступит лидерство **Индонезии..**
- **Южная Корея,** как и **Япония** – зрелый рынок без потенциала дальнейшего роста.
- **Индостан (Индия, Пакистан, Бангладеш)** – наиболее быстро растущий рынок.
- **Китай** – политика самообеспечения остается в силе..

© Центр «СовЭкон»

Итак :

- Динамичный рост мирового потребления пшеницы в перспективу не является очевидным.
- Мировое производство, по крайней мере, не будет отставать от мирового потребления.
- Конкуренция среди стран-экспортеров сохранится острой, что само по себе естественным образом будет сдерживать рост мировых цен.
- Для **России**, страны больших расстояний, поддержание конкурентных цен определяется не только себестоимостью, но и снижением всех логистических издержек. Это процесс, скорее эволюционный, чем революционный. При этом увеличение экспорта приводит к росту зависимости от изменения внешней конъюнктуры, которая может быть как благоприятной, так и депрессивной для отечественных производителей.
- В географической структуре мирового спроса на пшеницу в ближайшие 10-15 лет, очевидно, произойдут существенные изменения. Ориентация новых логистических схем **России** на существующую географию мирового спроса может оказаться неэффективной и дорогостоящей.

© Центр «СовЭкон»