
Департамент агропромышленной политики

Обзор

рынка зерна в государствах-членах

Евразийского экономического союза за 2010-2014 годы

Москва – 2015 г.

Содержание

1.	Краткая характеристика зернового рынка ЕАЭС	3
1.1.	Объем производства и прогнозы развития производства	3
1.2.	Объем потребления	5
1.3.	Экспорт	6
1.4.	Импорт	7
2.	Себестоимость производства, структура затрат на производство	8
3.	Анализ импортостойкости производства	10
4.	Меры господдержки	11
5.	Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка зерна ЕАЭС	15
6.	Заключение	16

1. Краткая характеристика зернового рынка ЕАЭС

1.1. Объем производства и прогнозы развития производства

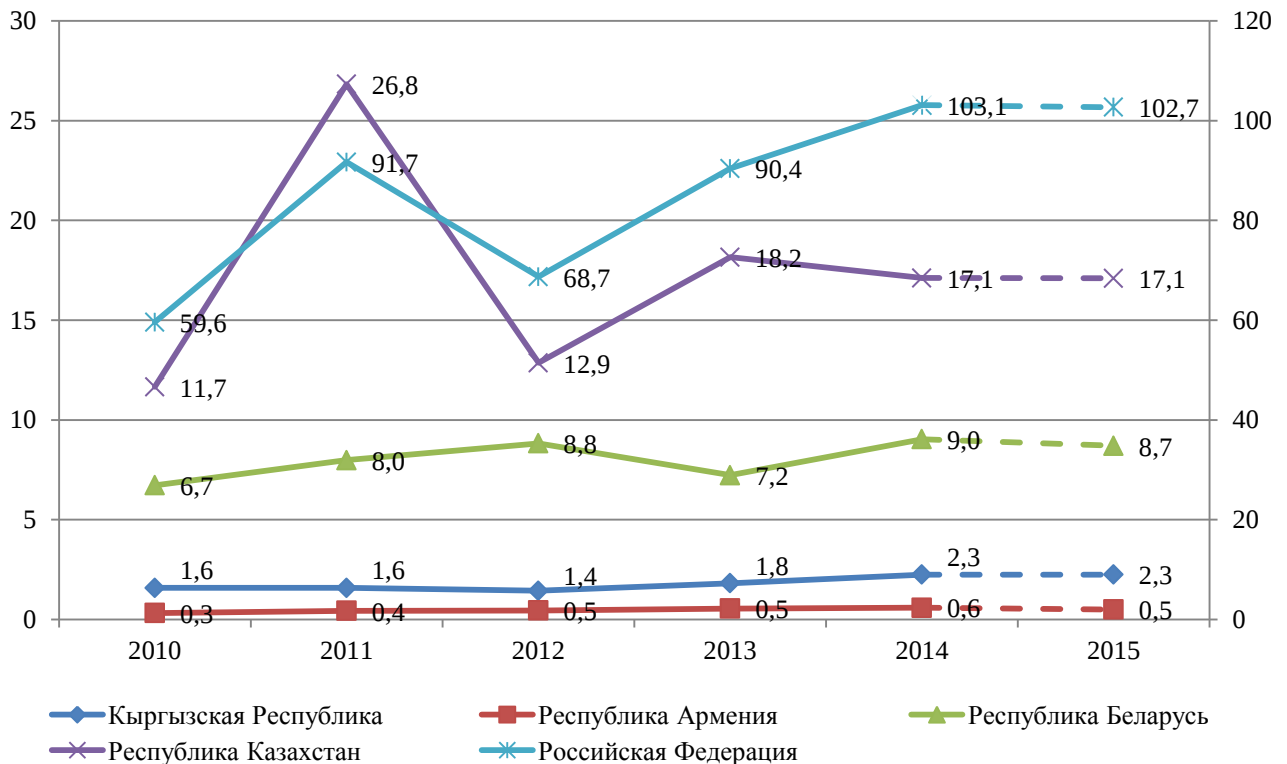
В мире ежегодно производится порядка 2,5 млрд. тонн зерна. В структуре мирового производства основными видами зерновых культур являются кукуруза, пшеница, рис (вместе – почти 90 %). В последние 20 лет рост производства кукурузы опережал темпы роста производства пшеницы в 4,7 раза.

По валовым сборам зерна Россия входит в пятерку лидеров после США, Китая, ЕС и Индии (5 % мирового производства в сезоне 2014/2015), является первым в мире производителем гречихи, овса, ячменя. Вместе Россия и Казахстан занимают третье место в мировом рейтинге производителей пшеницы (в 2013 г. Россия с 52,1 млн. т – 4-е место в мире, Казахстан с 13,9 млн. т – 13-е место). Россия и Беларусь обеспечивают почти треть мирового производства ржи.

2014 год в мире в целом и в странах ЕАЭС в частности (за исключением Республики Казахстан, где неблагоприятные климатические условия в основном зернопроизводящем регионе повлияли на урожай) характеризуется рекордными объемами производства зерновых – 132,1 млн. т, из них в Российской Федерации – 103,1 млн. т, в Республике Беларусь – 9,0 млн. т, в Кыргызской Республике – 2,3 млн. т, в Республике Армения – 0,6 млн. т (рисунок 1). В 2015 г. ожидается незначительное снижение производства зерновых до 131,3 млн. т. Так, совокупный валовый сбор, по прогнозу Минсельхоза России, составит 102,7 млн. т (пшеницы – 60,8 млн. т, ячменя – 17,4 млн. т, кукурузы – 11,4 млн. т). В Казахстане производство, по прогнозу Международного совета по зерну, останется на уровне прошлогодних значений – 17,1 млн. т.

К 2024 г. ФАО прогнозирует рост мирового производства зерна за счет повышения урожайности на 14 % от уровня 2012-2014 гг. (пшеницы – на 12 % или на 86 млн. т, фуражного зерна – на 15 % или на 194 млн. т; риса – на 14 % или на 66 млн. т).

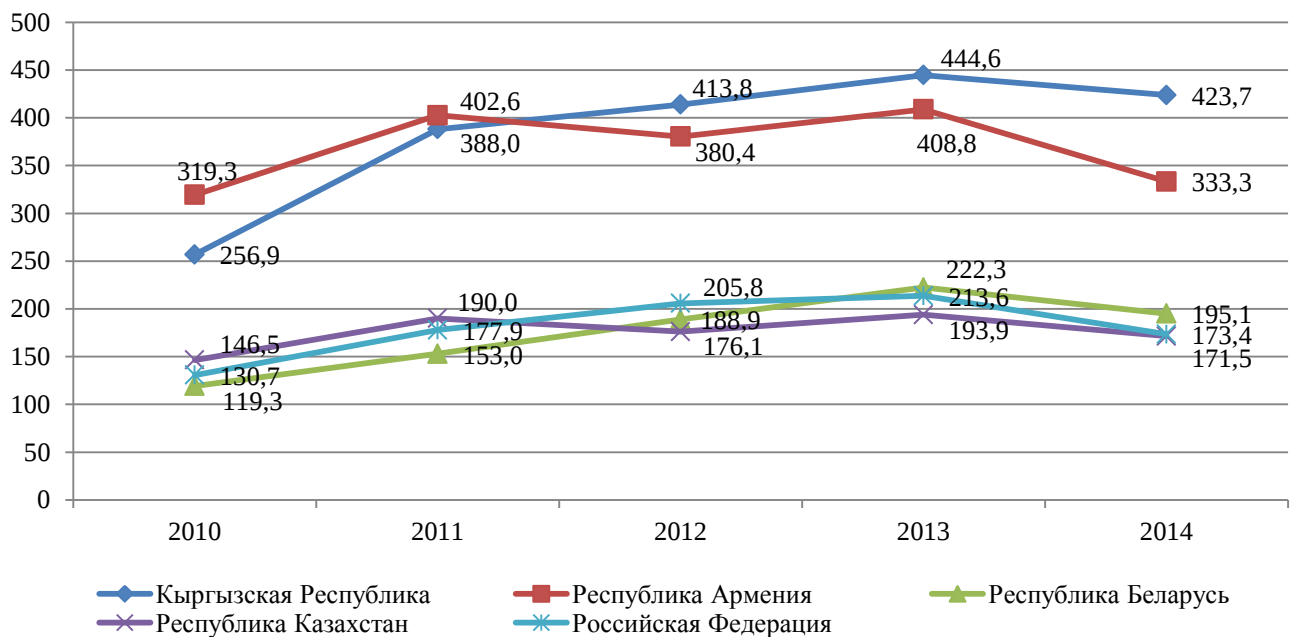
Рисунок 1. Объемы производства зерновых в странах ЕАЭС, млн. т (правая ось – Российская Федерация)



Источник данных: национальные статистические службы, FAO, USDA.

Среди стран ЕАЭС наибольший уровень цен на зерновые культуры наблюдается в Армении и Кыргызстане (рисунок 2).

Рисунок 2. Цены на зерновые культуры в странах ЕАЭС, долл. США за тонну

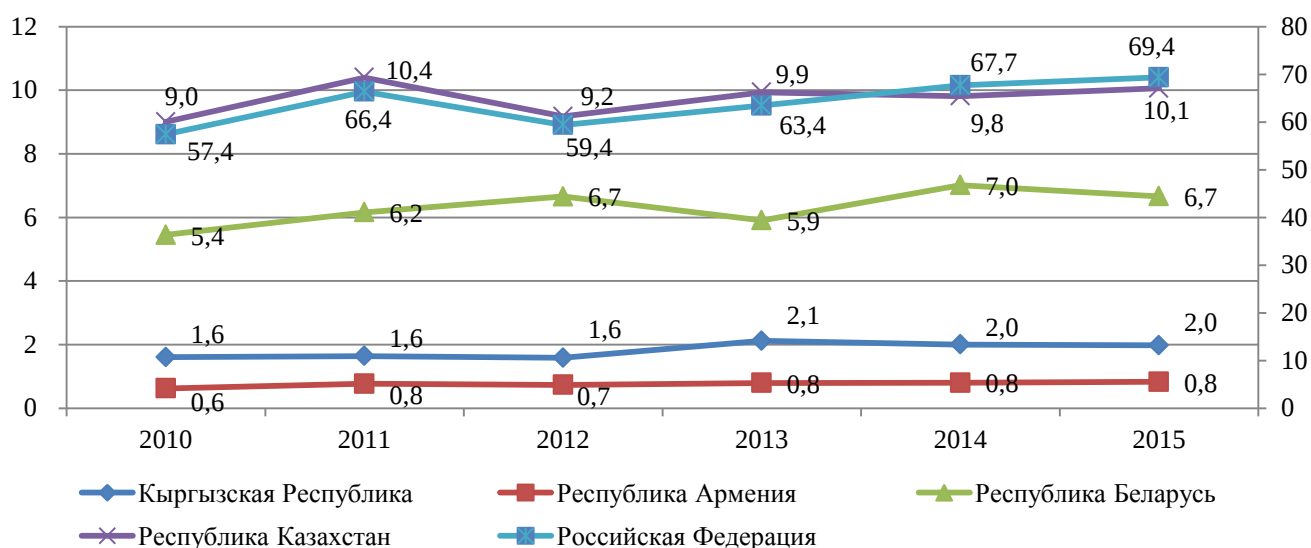


Источник данных: национальные статистические службы, FAO, расчеты ДАПП ЕЭК.

1.2. Объем потребления

Потребление зерна во всех странах ЕАЭС за пятилетний период выросло. Более всего увеличилось потребление в Республике Беларусь – на 28,7 % (практически пропорционально росту производства), в Республике Армения – на 27,9 %, в Кыргызской Республике – на 24,6 % (при росте поголовья сельскохозяйственных животных и птицы на 8,9 %), в Российской Федерации – на 17,9 % (при росте поголовья животных и птицы в среднем на 35,0 %) (рисунок 3), в Республике Казахстан – на 8,9 %. Темпы прироста объемов потребления отставали от темпов прироста объемов производства во всех странах (таблица 2).

Рисунок 3. Объем потребления зерна в государствах-членах ЕАЭС (правая ось – Российская Федерация), млн. т



Источник данных: USDA, расчеты ДАПП ЕЭК.

Таблица 2. Темпы прироста объемов производства и потребления зерна в государствах-членах ЕАЭС в среднем за 2010-2014 гг. (%)

	Кыргызская Республика	Республика Армения	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Российская Федерация
Средний темп прироста производства	6,03	10,62	5,04	6,61	9,56
Средний темп прироста потребления	3,74	4,19	4,30	1,45	2,78

В 2015 г. прогнозируется увеличение потребления зерновых по сравнению с 2014 г.: в Российской Федерации – на 2,5 % до 69,4 млн. т (в частности, кукурузы – на 10,7 %); в Республике Казахстан – на 2,5 % до 10,1 млн. т (в частности, ячменя – на 10,5 % до 2,1 млн. т и овса на 11,1 % до 0,3 млн. т); в Республике Армения – на 2,4 % до 1,3 млн. т; в Республике Беларусь – на 5,0 % до 6,7 млн. т (в частности, кукурузы – на 21,4 %, пшеницы – на 14,3 %, ржи – на 15,8 %, овса – на 11,1 %). В Кыргызской Республике ожидается снижение потребления на 1,2 % до 2,0 млн. т.

По прогнозам ФАО, в мире потребление зерна возрастет к 2024 г. на 15,8 % или на 388 млн. т, прежде всего за счет роста потребления пшеницы на 13 % по сравнению с 2012-2014 гг.

1.3. Экспорт

Основная экспортная культура стран ЕАЭС – пшеница, в 2014 г. в структуре общего экспорта зерна ее доля составила 74,7 %. При этом основными экспортерами являются Россия (в 2014 г. 4-е место после США, ЕС, Украины; 22,1 млн. т) и Казахстан (8-е место в мире; 4,2 млн. т). Российская Федерация также занимает на мировой арене значимые позиции среди экспортеров гречихи (в 2014 г. 3-е место после Польши и Канады; 38,6 тыс. т), ячменя (4-е место после Австралии, Франции, Украины; 4,0 млн. т), ржи (4-е место после Польши, Германии, Канады; 94,1 тыс. т), кукурузы (8-е место после США, Бразилии, Украины, Аргентины, Франции, Румынии, Индии; 3,5 млн. т).

По перечисленным культурам в период 2010-2015 гг. наблюдается рост экспорта Российской Федерацией (кроме ржи) и стабильность поставок Республикой Казахстан (таблица 3). При этом доля поставок в страны ЕАЭС снижается у России и увеличивается у Казахстана.

Основной экспорт пшеницы Российской Федерацией осуществляется в Египет и Турцию (38,2 % экспорта пшеницы в 2014 г.), Республикой Казахстан – в Узбекистан и Таджикистан (40,4 %). С 2013 года Российская Федерация существенно увеличила объемы экспорта гречихи, расширив географию (основные импортеры: Литва, Япония, Китай, Украина, Польша, Латвия). Увеличился экспорт

российской кукурузы. Основными импортерами кукурузы являются Турция (39,5 % экспорта кукурузы; 1,0 млн. т), Республика Корея, Иран, Германия. Основными потребителями российской ржи являются Израиль (28,6 %), Финляндия (14,2 %), Германия (12,2 %). Поставки российской кукурузы в Казахстан в 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличились в 1,6 раза.

Таблица 3. Экспорт некоторых зерновых культур государствами-членами ЕАЭС

	2010	2011	2012	2013	2014
Российская Федерация					
Пшеница, тыс. т	11 848,1	15 186,0	16 088,8	13 796,3	22 139,3
в т.ч. в страны ЕАЭС, %	2,0	1,7	1,9	1,5	0,9
Гречиха, тыс. т	1,8	0,3	5,2	22,3	38,6
в т.ч. в страны ЕАЭС, %	2,4	0,7	0,1	0,0	0,0
Ячмень, тыс. т	1 534,1	2 067,3	3 428,6	2 325,0	4 009,6
в т.ч. в страны ЕАЭС, %	1,5	0,6	1,2	0,0	0,2
Кукуруза, тыс. т	18,2	16,6	19,1	24,7	11,0
в т.ч. в страны ЕАЭС, %	7,9	2,3	0,9	0,9	0,3
Рожь, тыс. т	-	-	3,4	2,5	0,9
в т.ч. в страны ЕАЭС, %	-	-	1,2	5,2	1,0
Республика Казахстан					
Пшеница, тыс. т	5 066,5	2 891,5	7 459,0	5 100,2	4 208,2
в т.ч. в страны ЕАЭС, %	8,2	13,9	13,2	29,4	18,8

Источник данных: UN Comtrade.

1.4. Импорт

Наиболее импортозависимым по зерну государством среди государств-членов ЕАЭС является Республика Армения (в 2014 г. доля импорта в потреблении – 24,6 %). Причем 63,5 % от объема ввоза обеспечили союзные страны: от 77,0 % до 99,3 % пшеницы в рассматриваемом периоде было ввезено из России и Казахстана; от 58,5 % до 85,9 % ячменя – из России. Пшеница из России и Казахстана также поставляется в Кыргызстан (10,9 % всего казахстанского экспорта пшеницы в 2014 г.), а ячмень – из России в Беларусь. Беларусь импортирует значительные объемы кукурузы (доля импорта в потреблении – 16,2 % в 2014 г.).

Основная импортируемая зерновая культура России – рис. В среднем за период 2010-2014 гг. доля импорта в объеме потребления риса составила 31,0 %. В

то же время страна практически обеспечивает рисом Киргизию: около 90 % от совокупного импорта риса в год в 2012-2013 гг. поставлялось из России. Россия преимущественно импортирует обрубленный длиннозерновой рис (230,3 тыс. т), а в Киргизию поставляет обрубленный среднезерновой (7,0 тыс. т). В Казахстане Россия приобретает дробленый рис (21 тыс. т или 93,3 % всего импорта зерна из республики).

Таблица 4. Доля импорта зерновых культур в объеме их потребления, %

	2010	2011	2012	2013	2014
Кыргызская Республика	58,2	18,3	7,2	1,3	н/д
Рис	57,8	17,5	5,5	9,5	н/д
Республика Армения	69,1	17,9	3,9	7,9	24,6
Пшеница	69,6	13,9	1,5	3,6	22,8
Ячмень	21,9	4,3	0,6	0,7	0,9
Республика Беларусь	1,8	1,7	2,7	2,6	2,3
Пшеница	0,3	0,1	1,0	1,0	0,6
Ячмень	0,0	0,5	2,7	1,4	0,3
Кукуруза	9,1	8,6	9,2	8,3	16,2
Республика Казахстан	0,2	0,5	0,1	0,1	0,0
Российская Федерация	0,6	1,0	1,3	0,9	0,6
Рис	31,6	27,5	26,6	31,7	37,6

Источник данных: ЕЭК, расчеты ДАПП ЕЭК.

2. Себестоимость производства, структура затрат на производство

Наибольшая доля затрат у производителей зерна приходится на расходы на сырье и материалы – 33,8 % в 2014 г. Доля прочих расходов (аренда, оплата стоимости финансирования и другие) – 31,2 %. Третья основная статья затрат – расходы на основные средства (19,4 %).

Совокупные расходы на 1 га посевов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросли на 30,7 %. При этом, более всего выросли расходы на материалы (на 39,1 %) и на основные средства (на 33 %).

Таблица 5. Структура затрат производства пшеницы (на примере Ставропольского края и Ростовской области, Российская Федерация), %

	2014		2015		Темп прироста	Изменение структуры затрат
	руб./га	%	руб./га	%	%	%

	2014		2015		Темп прироста	Изменение структуры затрат
	руб./га	%	руб./га	%	%	%
Оплата труда	2900	12,8	3500	11,9	20,7	-0,9
Заработная плата административного и общепроизводственного персонала	2000	8,8	2450	8,3	22,5	-0,5
Заработная плата по полевым работам	900	4,0	1050	3,6	16,7	-0,4
Расходы на основные средства	4400	19,4	5850	19,9	33,0	-0,5
Амортизация	2900	12,8	3650	12,4	25,9	-0,4
Ремонт и содержание ОС	1500	6,6	2200	7,5	46,7	0,9
Оплата услуг	625	2,7	800	2,7	28,0	0,0
Услуги производственные	300	1,3	350	1,2	16,7	-0,1
Транспортировка поле-ток	325	1,4	450	1,5	38,5	0,1
Расходы на сырье и материалы	7635	33,8	10620	36,1	39,1	2,3
Семена	1050	4,6	1200	4,1	14,3	-0,5
Средства химической защиты растений	1550	6,9	2620	8,9	69,0	2,0
Удобрения	3050	13,5	4600	15,6	50,8	2,1
Топливо	1985	8,8	2200	7,5	10,8	-1,3
Прочие расходы	7040	31,2	9000	30,5	27,8	-0,7
Аренда земли	3200	14,2	4300	14,6	34,4	0,4
Оплата стоимости финансирования	1870	8,3	2300	7,8	23,0	-0,5
Прочие расходы	1970	8,7	2400	8,1	21,8	-0,6
Итого	22600	100	29530	100	30,7	-

Источник данных: экспертная оценка Института конъюнктуры аграрного рынка.

К числу причин роста затрат можно отнести удорожание ресурсов и техники. В 2014 г. по отношению к 2013 г. выросли цены на газ горючий природный (на 14,7 %), химические средства защиты растений (на 9,4 %), удобрения (на 7,7 %), сельскохозяйственные машины и оборудование (на 5,6 %). Рост цен на средства химической защиты растений и удобрения обусловлен привязкой цен на них к доллару (Россия – экспортер удобрений (внутренние цены привязаны к минимальной экспортной цене, которая номинируется в валюте) и импортер средств защиты). При этом в будущем ожидается дальнейшее повышение затрат на производство зерна. Например, по прогнозу ФГБУ «Россельхозцентр» стоимость пестицидов вырастет в 2015 г. на 65,2 %.

Зерновая отрасль является материалоемкой, следовательно, важнейшим направлением снижения затрат на производство будет поиск резервов по сокращению этих расходов. Значительный рост стоимости ремонта и содержания основных средств и снижение фондоотдачи требуют внимания к обновлению технических средств.

3. Анализ импортостойкости производства

При рассмотрении импортной составляющей в ресурсах производства зерна (таблица 6) наименьшей зависимостью от импорта характеризуется Республика Беларусь, где максимальное значение удельного веса импортной составляющей в 15,6 % приходится на сельхозмашины и оборудование. Наибольшая зависимость от импорта наблюдается в Республике Армения. Российская Федерация обеспечена ресурсами производства практически наполовину.

Таблица 6. Импортная составляющая производства зерна и продуктов его переработки

Элементы технологической цепи производства зерна и продуктов его переработки	Импортная составляющая (%)
Производство	
Республика Беларусь	
Зерно (семена)	3,9
Минеральные удобрения (фосфорные)	3
Сельхозмашины и оборудование	15,6
Химические средства защиты растений	0,7
Российская Федерация	
Зерно:	
- кукуруза	57
- зерновые	50
Сельскохозяйственная техника	
- машины для обработки почвы и посева	50
- машины для внесения удобрений	20
- машины для приготовления и внесения средств защиты растений (приготовление рабочих растворов пестицидов, опрыскиватели, аэрозольные генераторы, протравливатели семян)	30
Республика Армения	
Силосные культуры (кукуруза)	90-95
Зернофуражные культуры (ячмень)	75-80
Минеральные удобрения	100
Сельскохозяйственная техника	100

Источник данных: государства-члены ЕАЭС, по Республике Казахстан данных нет.

4. Меры господдержки

Государственная поддержка производства зерна в странах ЕАЭС (таблица 4) осуществляется в рамках национальных государственных программ¹ (в Кыргызской Республике меры поддержки утверждаются ежегодно).

Меры поддержки, не оказывающие искажающего влияния на торговлю

Из не оказывающих искажающего влияния на торговлю мер в странах ЕАЭС осуществляются государственные закупки зерна в резервы для обеспечения продовольственной безопасности (кроме Армении и Беларуси). В России также возмещаются затраты на проведение комплекса мелиоративных и агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства. В Российской Федерации² и Республике Казахстан предоставляется поддержка сельхозтоваропроизводителям в расчете на 1 га посевной площади.

Меры поддержки, оказывающие искажающее влияние на торговлю

Интервенции

➤ **Республика Казахстан.** Действует система формирования государственных (за счет средств республиканского бюджета) ресурсов зерна³, которые включают фонды продовольственного резерва, кормового и семенного зерна, а также фонды зерна для «стабилизации рынка»⁴. Национальная компания

¹ «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Армения на 2010-2020 годы», Указ Президента Республики Беларусь от 01 августа 2011 г. № 342 «О Государственной программе устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы», Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 г. № 151 «Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 - 2020 годы "Агробизнес-2020"», Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».

² Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1431 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».

³ Постановления Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 г. № 394 «Об утверждении Правил формирования, хранения, освежения, перемещения и использования государственных ресурсов зерна», от 27 марта 2004 г. № 371 «О некоторых вопросах государственных закупок отдельных видов сельскохозяйственной продукции», от 26.10.2010 г. № 1118 «Об утверждении закупочных цен на зерно, поставляемое в государственные ресурсы зерна».

⁴ Ст. 12 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 г. № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2010 г. № 722 «Об утверждении Правил частичного возмещения зерноперерабатывающим организациям стоимости приобретаемого ими зерна государственных реализационных и государственных стабилизационных ресурсов зерна в целях регулирования внутреннего рынка», от 9 октября 2012 г. № 1280 «Об утверждении Правил формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров».

АО «Продовольственная контрактная корпорация» выполняет функции агента правительства, ответственного за создание, обновление и использование указанных фондов.

➤ **Российская Федерация.** Ежегодно в начале года устанавливается нижний гарантированный уровень закупочных цен с учетом цены мирового рынка⁵. Закупочные интервенции осуществляются, если рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию опускаются ниже установленного уровня. Товарные интервенции осуществляются в случае недостатка на рынке сельскохозяйственной продукции и повышения рыночных цен сверх уровня, установленного для проведения товарных интервенций. Интервенции в России осуществляются путем проведения торгов на биржах⁶.

Приобретение семян

➤ **Республика Армения.** Правительство через специализированное агентство реализует семена (кукурузы, пшеницы и ярового ячменя, люцерны элитной репродукции) по цене ниже цены приобретения⁷.

➤ **Республика Беларусь.** Поддержка элитного семеноводства.

➤ **Республика Казахстан.** Возмещение до 50 % от полной стоимости приобретенных семян первой репродукции и до 30 % – гибридов первого поколения (пшеница, ячмень, просо, овес, озимая рожь, рис, гречиха, кукуруза (гибрид)) и семян пшеницы второй и (или) третьей репродукции, но не более нормативов бюджетных субсидий на 1 т⁸.

➤ **Российская Федерация.** Возмещение части затрат на приобретение тонны элитных семян (колосовых, в т.ч. овса; крупяных, в т.ч. сорго; риса, кукурузы).

⁵ Ст. 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-1 «О зерне», Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 г. № 580 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

⁶ Постановлении Правительства Российской Федерации от 11 мая 1993 г. № 452 «О мерах по стимулированию роста организованного товарооборота биржевых товаров через товарные биржи».

⁷ В частности, Постановление Правительства Республики Армения от 5 февраля 2015 г. № 93-Н «Об утверждении Программы развития в Республике Армения производства ярового ячменя, кукурузы, люцерны, эспарцета для сева 2015 г. и разрешении на использование финансовых средств».

⁸ Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 4-2/664 «Об утверждении Правил субсидирования развития семеноводства».

Кроме того, осуществляется поддержка приобретения семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера для выращивания кормовых культур.

Приобретение горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

➤ **Республика Армения.** Удешевление приобретения минеральных удобрений на 25-30 % от рыночной цены и дизельного топлива на 25 %.

➤ **Республика Казахстан.** Удешевление до 40 % стоимости ГСМ и других товарно-материальных ценностей. Субсидии выплачиваются по приоритетным сельскохозяйственным культурам на 1 га посева по установленным нормам субсидий.

➤ **Кыргызская Республика.** Ввоз, доставка до территориальных ответственных хранителей и отпуск сельским товаропроизводителям ГСМ за наличный расчет по устанавливаемой Правительством цене 30,0 тыс. куб. м.

Приобретение техники и оборудования

➤ **Республика Армения.** Предоставление производителям техники, приобретенной на гранты зарубежных государств по ценам ниже рыночной или в аренду.

➤ **Республика Беларусь.** Лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования через определенные государством организации по льготной ставке.

➤ **Республика Казахстан.** Возмещение ставки вознаграждения по лизингу сельскохозяйственной техники и оборудования в размере 7 % в тенге и 5 % в иностранной валюте⁹.

➤ **Кыргызская Республика.** Возврат кредита по кредитно-залоговому договору на сельскохозяйственную технику определенного производственного комплекса и при условии обеспечения ликвидным залогом в размере не менее

⁹ Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2014 г. № 379 «Об утверждении Правил субсидирования ставок вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам субъектов агропромышленного комплекса для финансового оздоровления».

130 % с учетом стоимости сельскохозяйственной техники в течение 10 лет без взимания процентов за пользование заемными средствами¹⁰.

➤ **Российская Федерация.** Предоставляются субсидии производителям сельскохозяйственной техники¹¹ в размере 25 % (30 % в случае реализации сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории Крымского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) цены сельскохозяйственной техники, но не более предельного размера субсидии на единицу сельскохозяйственной техники. Также предоставляются субсидии сельхозтоваропроизводителям в размере до 15 % стоимости сельскохозяйственных машин¹².

Страхование урожая

Осуществляется во всех странах с государственной поддержкой в виде: 1) возмещения страхового взноса: в Республике Беларусь – 95 %¹³, в Кыргызской Республике – 50 %, в Российской Федерации – 50 %¹⁴; 2) возмещения страховых выплат: в Республике Казахстан – 50 %¹⁵, в Республике Беларусь – 100 %, в Кыргызской Республике – 50 %.

Льготное кредитование

➤ **Республика Армения.** Субсидирование 4 % ставки по сельскохозяйственным кредитам (номинальная процентная ставка около 14-20 %).

¹⁰ Постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 сентября 2008 г. № 508 «О мерах по обеспечению техникой сельских товаропроизводителей»

¹¹ Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»

¹² Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 г. № 908 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства»

¹³ Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2007 г. № 1118 «О порядке уплаты 95 процентов страхового взноса по договору обязательного страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции», Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 августа 2007 г. № 127 «О утверждении Инструкции о порядке расчета страховой стоимости продукции сельскохозяйственных культур, подлежащих обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы».

¹⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования».

¹⁵ Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 533 «Об обязательном страховании в растениеводстве».

➤ **Республика Беларусь.** Компенсация по кредитам на проведение полевых работ и уборки урожая предоставляются льготные кредиты в размере $\frac{1}{2}$ ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта¹⁶.

➤ **Республика Казахстан.** Льготное кредитование строительства и приобретения основных средств, приобретения оборотных средств, проведения весенне-полевых и уборочных работ.

➤ **Кыргызская Республика.** В 2013 г. осуществлялось льготное кредитование по ставке 10 % (средневзвешенная ставка – 20,7 %)¹⁷.

➤ **Российская Федерация.** Возмещение части затрат в размере 80 % ставки рефинансирования: 1) по краткосрочным кредитным договорам – на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ; на приобретение семян (кроме элитных); уплату страховых взносов; 2) по кредитным договорам, заключенным на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве; на приобретение изделий автомобильной промышленности, использующих природный газ в качестве моторного топлива, применяемых в растениеводстве.¹⁸

5. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка зерна ЕАЭС

Тарифные и нетарифные меры регулирования установлены на наднациональном уровне Решениями Комиссии Таможенного союза, Коллегии и Совета Евразийской экономической комиссии, Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. В частности, утверждены ставки

¹⁶ Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2015 г. № 1037 «О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2016 году».

¹⁷ Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2013 г. № 10 «Об утверждении проекта «Финансирование сельского хозяйства».

¹⁸ Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза¹⁹ (зерно – 5 % таможенной стоимости, рис – 10 %, но не менее 0,03 евро за 1 кг, рис для посева – 14 %; рис прочий среднезерненный – 33,2 %). Определено, что зерно является существенно важным товаром для внутреннего рынка Таможенного союза, и в его отношении в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта²⁰. Например, в настоящее время в Российской Федерации действует вывозная таможенная пошлина на зерно²¹. Российский экспортер уплачивает с 1 июля 2015 г. вывозную пошлину на пшеницу 50 % от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за тонну, но не менее 10 руб. за тонну; пошлина введена бессрочно.

Принят технический регламент Таможенного Союза «О безопасности зерна»²² и определено, что зерно является товаром, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору²³, карантинному фитосанитарному контролю²⁴, фуражное зерно – ветеринарному контролю²⁵ на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза.

6. Заключение

1. Развитие экспортных возможностей стран ЕЭАС – нетто-экспортеров зерна (Республика Казахстан, Российская Федерация).

Азиатско-Тихоокеанский регион – это специфические, но очень перспективные рынки для экспорта зерна из стран ЕАЭС, поскольку здесь наблюдается быстрый рост населения и изменение рациона питания.

¹⁹ Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54.

²⁰ Решение Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г. № 168.

²¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

²² Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 874.

²³ Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.

²⁴ Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318.

²⁵ Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317.

Южная Корея и Япония – крупнейшие мировые потребители кукурузы, но логистика этих рынков достаточно сложна в сравнении с конкурентами (США, Канада, Австралия).

Наиболее перспективным рынком, особенно в свете строительства Нового Шелкового пути, является Китай. Исследователи Университета Лидса²⁶ прогнозируют: если высокие темпы урбанизации в Китае сохранятся, и доля импортных зерновых во внутреннем потреблении возрастет на 5 %, страна будет способна поглотить весь мировой экспорт зерновых²⁷.

Недавно КНР сняла барьеры на импорт казахстанской пшеницы – позволила поставлять зерно в зерновозах и автомобильным транспортом, а не только в мешках. Аналогичные условия будут применяться и на импорт российской пшеницы (запрет действовал с 1976 г.), но российское зерно будет приниматься только из ограниченного числа регионов по результатам инспекции Бюро продовольственной безопасности Китая. Для увеличения поставок в Китай ближайшей задачей является повышение качества пшеницы в целях его соответствия установленным фитосанитарным требованиям, а также увеличения количества участвующих в поставках регионов, рассмотрение возможности поставлять российскую пшеницу в случае ее недостаточности в Казахстане, и наоборот.

2. Развитие глубокой переработки зерна в целях производства биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью, востребованных в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (комбикормовой, спиртовой, пивоваренной и др.).

Страны ЕАЭС импортозависимы по биологически активным веществам, используемым в производстве кормов для животных. Например, по оценкам Минсельхоза Российской Федерации, объем импорта лизин-хлорида (лизин – одна из трех незаменимых аминокислот, используемых в производстве кормов для сельскохозяйственных животных) в 2010 году составил 39-40 тыс. тонн,

²⁶ Университет Лидса – один из крупнейших университетов Великобритании, входит в первую десятку британских университетов как по объему научно-исследовательской работы.

²⁷ <http://eprints.whiterose.ac.uk/77975/13/challinor13.pdf>

в 2013 году – 65 тыс. тонн, а в 2014 году увеличился до 72 тыс. тонн. Животноводству России требуется около 80 тыс. тонн лизина с перспективой роста потребности отрасли до 100 тыс. тонн в ближайшие годы. При этом своего производства до недавнего времени не было. Единственное в ЕАЭС и СНГ предприятие открыто в 2015 г. в Белгородской области (57 тыс. т), в 2016 г. планируется запуск производства в Тюменской области (30 тыс. т).

Ожидаемый бурный подъем мирового рынка кормовых кислот и микроэлементов²⁸, высокая доходность производства (15-20 %), рост стоимости транспортировки зерна и географическое преимущество Российской Федерации (близость к другим странам ЕАЭС и Европе) определяют возможности для расширения производства и экспорта лизина.

Имеются возможности развития производства лизина в Казахстане.

Побочный продукт производства лизина – клейковина (глютен) также востребована в пищевой отрасли, в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Производство и применение глютена увеличивается год от года во всем мире. По экспертной оценке и прогнозам аналитиков продажи клейковины в мире в последние годы росли в среднем на 4 % в год и в 2016 году достигнут 1378 тыс. тонн.

3. Проведение SWAP-операций (операций замещения) на рынках зерна.

Сокращение транспортных издержек возможно путем развития SWAP-операций между странами, в частности между Республики Казахстан и Российской Федерацией.

4. Развитие механизма обращения складских свидетельств на зерно.

Серьезной проблемой зернового рынка является высокий дисконт при оценке заложенного зерна, особенно во время урожая, поэтому банки, кредитующие аграриев, вынуждены учитывать риски утраты залога на уровне элеваторов. Этот риск возможно исключить, заменив предмет залога ликвидной ценной бумагой – складским свидетельством. Ликвидность складских свидетельств обеспечивается за

²⁸ «Эксперт Урал» №1-2, 2016 г., <http://expert.ru/ural/2016/01/na-lizin/>

счет использования механизма имущественной ответственности перед их держателями. Кроме того, развитие обращения складских свидетельств позволит сократить транзакционные и логистические издержки участников рынка, стабилизировать ценовую конъюнктуру, повысить экспортный потенциал.

Разработка соответствующего международного договора об обращении складских свидетельств предусмотрена п. 9 Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21 ноября 2014 г. № 94.