

МИРОВОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ: ВКЛАД РОССИИ в СТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ

Профессор Д.М. Хомяков (Аграрный центр МГУ)

Согласно данным, опубликованным 05.05.2025 Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), значение апрельского индекса цен на продовольствие в мире увеличилось до 128,3 пункта (+1% к марту 2025 года). Рост цен на зерновые, молочные продукты и мясо перекрыл снижение стоимости сахара и растительных масел.

Можно выделить ключевые изменения по следующим категориям. Зерновые (+1,2% месяц к месяцу): пшеница: умеренный рост из-за сокращения экспорта из России и ослабления доллара; кукуруза - подорожание на фоне сезонного снижения запасов в США и изменений в тарифной политике; рис - +0,8% из-за роста спроса на ароматные сорта и сокращения поставок из Вьетнама.

Растительные масла (-2,3%): пальмовое масло - снижение цен из-за роста производства в Юго-Восточной Азии. Соевое и рапсовое масла: рост на фоне высокого спроса и ограниченного предложения. Подсолнечное масло: стабильность, но цены остаются высокими из-за дефицита в Черноморском регионе.

Мясо (+3,2%): свинина - рост из-за восстановления импортного спроса на фоне снятия ограничений для Германии по ящуру и пасхальных праздников; говядина и баранина - удорожание из-за глобального дефицита и высокого спроса.

Мясо птицы - умеренный рост, несмотря на праздничные сокращения производства в Бразилии.

Молочная продукция (+2,4%): сливочное масло: достигло исторического максимума (+2,9% месяц к месяцу) из-за дефицита в Европе. Сухое молоко - рост цен на 1,6–2,9% из-за перераспределения экспортных потоков. Сыр: +2,3% благодаря высокому спросу и снижению предложения в Океании.

Сахар (-3,5%), он продолжает дешеветь из-за перепроизводства в Бразилии, слабого спроса в пищевой промышленности, снижения цен на нефть и ослабления бразильского реала.

В апреле 2025 года продовольственный рынок рос, несмотря на удешевление сахара и растительных масел. Основными драйверами стали мясо, зерно и молочные продукты.

ФАО также опубликовала очередной выпуск «Сводки предложения зерновых и спроса на зерновые». Прогноз мирового производства пшеницы на 2025 год - 796 млн тонн, что всего на 1% выше показателя прошлого года. Ожидается рост производства в странах ЕС, в частности, во Франции и Германии (пшеница мягких сортов). Из-за агрометеорологической ситуации виды на урожай могут быть скорректированы в связи с засушливыми условиями в Восточной Европе и избытком осадков в ее западных регионах. В США ожидается расширение площадей под пшеницей, однако урожайность может несколько снизиться в силу влияния засушливых погодных условий на состояние озимых.

Исходя из благоприятных видов на урожай в Индии и хороших условий для развития культур в Камбодже и Мьянме, повышен прогноз производства риса в мире в сезоне 2024–2025 годов до нового рекордного уровня в 543 млн тонн (в пересчете на обрубленное зерно).

ФАО повысила свои оценки производства зерновых в мире в 2024 году до 2842 млн тонн, что немногим выше уровня 2023 года.

В сельскохозяйственном сезоне 2024–2025 годов объем **потребления зерновых в мире** ожидается на уровне 2867 млн тонн на 1,0% выше, чем годом ранее. Для пшеницы важен баланс вследствие сокращения ее продовольственного потребления и ростом потребления в качестве промышленного сырья – особенно в Китае.

ФАО предполагает, что **запасы зерновых в мире** сократятся на 1,9 %: по состоянию на конец 2025 года они могут составить 869,3 млн тонн; при этом ожидается, что при росте запасов в РФ произойдет их уменьшение в других странах. Мировой показатель отношения объема запасов зерновых к уровню их потребления может снизиться до 29,9%.

Кроме того, ФАО скорректировала прогноз мировой торговли зерновыми до 484,2 млн тонн, что на 5,6% ниже показателя предшествующего сезона в силу изменения динамики экспорта.

В очередном выпуске бюллетеня «Виды на урожай и продовольственная ситуация» подчеркивается, что во внешней продовольственной помощи нуждаются 45 стран, в том числе 33 страны в Африке, 9 – в Азии и 2 – в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В нем также отмечается, что главными факторами острого голода являются затяжные конфликты и незащищенность гражданского населения. От острого отсутствия продовольственной безопасности (уровень 5 по ККС) страдает население Сектора Газа (Палестина) и Судана.

В 2023 году объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) Россией составил более 43,1 млрд долл. США (+4,3% год к году). В его структуре около 38% приходилось на зерно. Импорт превысил млрд долл. 35,1 (-1,7%). Для производства продукции АПК используется значительная доля импортной техники, оборудования, комплектующих, семян, инкубационных яиц, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, технологий, цифровых решений и т.д.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) объемы внешней торговли за 2024 год составили 716,9 млрд. долл. США. Россия увеличила экспорт всех товаров, кроме сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В целом российский экспорт в прошлом году составил 433,9 млрд долл. против \$425,3 млрд долл. в 2023-м.

В импорте России за 2024 год категория сельскохозяйственной продукции и продовольствия также занимает третье место — 37,7 млрд долл. США, что на 7% выше показателя предыдущего года. Тем не менее, несмотря на рост импорта, наша страна остается нетто-экспортером продовольствия. Хотя сальдо в 2024 году составило всего \$4,9 млрд долл. против \$8,0 в 2023 год. Объем агроэкспорта в 2024 году снизился на 1,1%, до 42,6 млрд долл. США (ФТС).

Есть некоторое различие в оценках. Например, по данным «Агроэкспорт» этот показатель в 2023 году достиг 43,5 млрд, а не 43,1 млрд долл. США по данным ФТС. Минсельхоз России так же приводит цифру 43,5 млрд долл. и ожидал ее повторение в 2024 году.

По данным Банка России, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 году (превышение экспорта над импортом) составило 122,6 млрд долл. США. Стоимостный объем экспорта достиг 417,2 млрд, импорта – 294,5 млрд. долл. США. В IV квартале профицит уменьшился примерно до 20 млрд долл. по сравнению с более чем 31 млрд долл. за аналогичный период 2023 года.

Аналитики СБЕРа отмечают ускоряющиеся снижение российского продовольственного экспорта: по прогнозам, в 2025 году экспортные поставки могут упасть еще на 9%, до 37,2 млрд долл. США, после сокращения на 5,3% в 2024 году, свидетельствует «Агротренд».

В России осуществляется тарифное и нетарифное регулирование экспорта. Квотировать экспорт зерна начали в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.

С 2024 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2595 (ред. от 18.12.2024) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Официально Минсельхоз России дал прогноз экспортного потенциала по зерну в этом сельскохозяйственном году - 55-57 млн тонн (июль 2024 - июнь

2025 года). В прошлом году РФ экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.

Рассчитанные Минсельхозом РФ ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.11.2021 № 2068 (ред. от 22.01.2025) «О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза». Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС); ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС); кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Федеральный бюджет в 2024 году получил доход от поступлений экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу, сою и подсолнечник в размере 141,187 млрд руб., или 0,1% ВВП России. Эта сумма оказалась меньше, чем было заложено в бюджете, следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета в 2024 году. Прогнозная величина поступлений, согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год, составляла 214,433 млрд руб. Таким образом, отклонение исполнения от прогноза составило 73,246 млрд руб. Гибкие экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень действуют с 2021 года.

Они рассчитываются еженедельно в рамках механизма зернового демпфера и составляют 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Агропроизводители не раз обращались с просьбой об отмене этих таможенных сборов, указывая на риски для рентабельности.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне на 0,5 млн тонн — до 42,5 млн тонн. Прогноз по сбору также снижен: 77-81-85 млн тонн (ранее ожидалось 77-82-87 млн тонн).

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте во второй декаде марта оставались на прежних уровнях — до 248 долл. США/т (FOB, диапазон 246-250 долл. США/тонна), сообщил аналитический центр «Русагротранса». При этом цены стран-конкурентов в основном росли: румынская пшеница подорожала на 6 долл., до 254,5 долл. США/тонна, французская — на 5,5 долл., до 247 долл. США/тонна, американская — на 7 долл. до 242 долл. США/тонна. Незначительно, на 1 долл. США за тонну, подешевела аргентинская и австралийская пшеница - до 241 и 245 долл. США, соответственно.

Несмотря на стабилизацию экспортных цен и снижение внутренних, доходность при экспорте из РФ пока остается отрицательной. Среди причин его снижения аналитики выделяют: отрицательную маржу (продажи зерна становятся убыточными) и конкуренцию. Цены на мировом рынке сравнялись, а в некоторых случаях у зарубежных поставщиков они даже ниже.

На рынке наблюдается снижение закупочных цен на российскую пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах до 17 300–17 800 руб./тонна. Экспортеры наращивают продажи, но аналитики не ждут существенного роста вывоза.

По данным ИКАР, экспорт пшеницы из России в сезоне 2024/25 может составить 38,5–42,5 млн тонн в зависимости от ситуации. Среди факторов неопределенности — укрепление рубля, отсутствие субсидий на перевозку и низкие мировые цены.

В начале мая ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы в этом году на 1,3 млн т, до 83,8 млн т на фоне того, что «многие регионы получили хорошие осадки». По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, также в большую сторону скорректирована оценка экспортного потенциала пшеницы в новом сезоне — с 40 млн т до 41,3 млн т. «Недавние заморозки не нанесли сильного вреда посевам».

В конце апреля состояние зерновых культур в Ростовской области и ряде других регионов вызывало опасения из-за заморозков. Между тем, Гидрометцентр и МЧС предупреждают о заморозках в ряде регионов Центра и Приволжья в период с 05 по 10 мая. Также в центре и на юге европейской части России в период с 5 по 15 мая прогнозируется температура ниже нормы на 2-5 градусов.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в конце апреля на конференции «Комбикорма — 2025» оценивал, что урожай зерна в этом году с учетом новых регионов может составить около 131,3 млн т, без их учета сбор может быть на уровне 126,9 млн т. По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, максимальный урожай зерна, который может собрать Россия, будет на уровне прошлого года — 125 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» в середине апреля на фоне хорошей перезимовки посевов повысил прогноз валового сбора пшеницы в России на 1,1 млн т, до 79,7 млн т. В том числе оценка урожая озимой пшеницы была увеличена с 50,7 млн т до 52,2 млн т, яровой — снижена с 27,9 млн т до 27,5 млн т.

Распоряжением Правительства РФ от 14.03.2025 № 600-р «О направлении в 2025 году Минсельхозу России бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации решений Правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского хозяйства» на поддержку программы льготного кредитования экспортёров сельскохозяйственной продукции будет направлено более 7,7 млрд рублей.

Средства пойдут на субсидирование льготных займов, ранее предоставленных предприятиям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, которая затем поставляется в дружественные страны. Такая поддержка позволяет аграриям наращивать объёмы производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Льготное кредитование экспортёров сельскохозяйственной продукции стартовало в 2019 году. Поддержка организаций – поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2025 № 253-р «О внесении изменений в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р» она была существенно обновлена и скорректирована (далее – Стратегия).

В Стратегии предусмотрены два варианта развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов - базовый и консервативный. Базовый предполагает рост объемов производства продукции агропромышленного комплекса к 2030 году не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года и увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года. Консервативный вариант подразумевает среднегодовой рост объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне 1,5% при реализации текущих программ Минсельхоза России.

Распоряжение готовилось с учетом: Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Напомним, что Указ Президента РФ от 10.03.2025 № 141 «О внесении изменений в Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20» предусматривает поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь путем сотрудничества с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении РФ.

Основными задачами обеспечения глобальной продовольственной безопасности являются:

а) развитие внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений в целях обеспечения и наращивания экспортного потенциала РФ;

б) создание благоприятных внешних условий для поддержания и поступательного развития на основе взаимной выгоды и равноправия международных торгово-экономических, транспортно-логистических и финансовых связей;

в) оказание гуманитарной помощи, в первую очередь продовольственной, нуждающимся иностранным государствам;

г) укрепление взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями в целях реализации совместных проектов и программ с использованием в том числе российских сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений и иных материально-технических ресурсов;

д) наращивание международного научно-промышленного сотрудничества, включая обмен передовым опытом, в области сельского хозяйства, в том числе в целях развития производства (воспроизводства) сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, племенной продукции и семян основных сельскохозяйственных культур;

е) мониторинг направлений трансформации мировых продовольственных рынков в процессе стратегического планирования развития отечественного сельского и рыбного хозяйства;

ж) развитие новых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поиск новых торговых партнеров;

з) диверсификация экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях расширения номенклатуры товаров, обладающих конкурентными преимуществами, повышение конкурентоспособности экспортируемых товаров, увеличение объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;

и) разработка мер по расширению экспортной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе субъектов малого предпринимательства;

к) развитие безопасной и устойчивой к экономическим воздействиям со стороны недружественных иностранных государств экспортной инфраструктуры, включая сопряжение отечественных платежных систем с платежными системами дружественных иностранных государств, заключение двусторонних межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, совершенствование системы страхования перевозок, развитие национальной транспортно-логистической сети и ее интеграция в систему международных транспортных коридоров.

Так же в нем указывается на необходимость расширения стратегического взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, межгосударственного объединения БРИКС и других межгосударственных объединений по вопросам продовольственной безопасности.

В области внешнеэкономической политики требуется обеспечить, в том числе, достижение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 25.09.2015, а так же наращивание производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям, для преодоления отрицательного сальдо внешней торговли и формирования экспортного потенциала.

Предписано осуществлять диверсификацию иностранных поставщиков в целях недопущения критической зависимости российской экономики от отдельного экспортера (экспортеров).

ФАО так же последовательно выступает за снятие политически мотивированных барьеров в мировой торговле, поскольку они отрицательно влияют на продовольственную безопасность планеты. Барьеры на пути продовольственного потока ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью и для стран-импортеров, и для стран - производителей.

Обострение торговых споров и геополитические факторы, изменяющие мировые потоки продовольствия, будут использованы Россией для реализации новых возможностей агроэкспорта и осуществления своей стратегической миссии - обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

07 мая 2025 года