

Мука - продукт высокой добавленной стоимости

Проблематика ситуации

Россия является ведущей зерновой державой. В 2016 г. страна стала мировым лидером в экспорте пшеницы, поставив на мировой рынок > 24 млн. тонн¹, и занимает доминирующие позиции на рынке MENA (Ближний Восток и Северная Африка) с долей > 40%.

При этом стоит заметить, что рынок MENA является ключевым потребителем не только пшеницы, но и пшеничной муки, которая, являясь продуктом переработки зерна, позволяет получать большую добавленную стоимость с тонны продукта (стоимость муки в 2-2,5 раза выше стоимости зерна) и создавать дополнительные рабочие места в переработке.

Однако Россия не входит даже в Топ-10 крупнейших экспортеров муки. В 2015 г. мы поставили на экспорт всего 264 тыс. тонн муки на \$ 85 млн. При этом емкость только в пределах традиционных для нас рынков СНГ, MENA, Средней Азии и Африки, на которых Россия доминирует с зерном, составляет \$ 3 млрд.

Более того, безусловными мировыми лидерами на рынке пшеничной муки являются наши ближайшие соседи – Турция и Казахстан – фактически поделившие между собой рынок MENA. Турция экспортирует 2,8 млн. тонн муки, зарабатывая на этом \$ 1 млрд., и это происходит в ситуации, когда Россия является для нее ключевым источником сырья (самой пшеницы), поставив в 2015 г. > 75% завезенных объемов.

С точки зрения стратегии развития АПК Россия должна ставить перед собой амбициозную цель – стать одним из ведущих игроков на мировом рынке муки и нарастить свой экспорт продукции высокой добавленной стоимости до 1,5 млн. тонн, заработав дополнительные \$ 0,5 млрд. экспортной выручки и добавив > 10% к стоимости экспорта нашей пшеницы (\$ 4,5 млрд.). Это вполне решаемая задача даже на сравнительно небольшом временном горизонте в 5-7 лет.

Мировой рынок

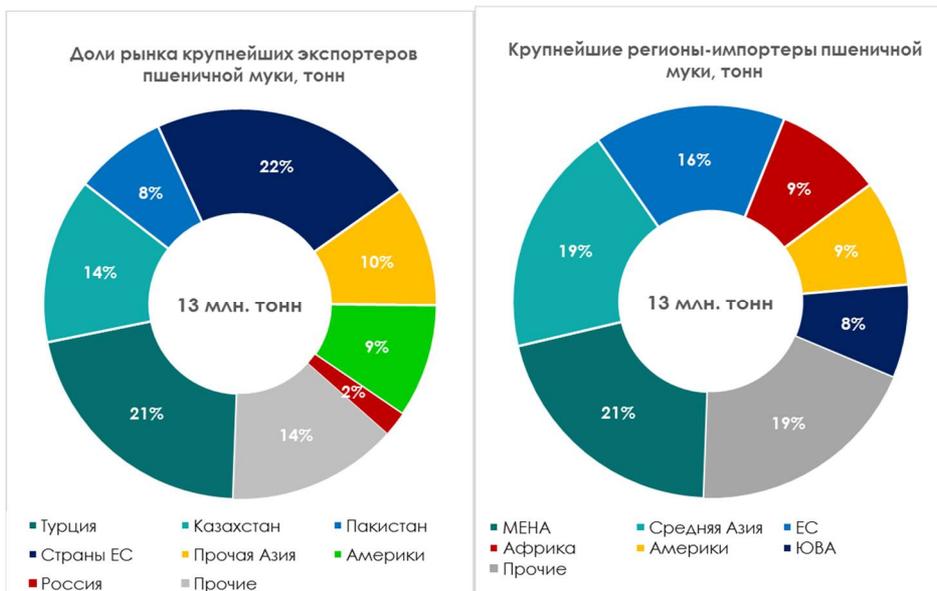
Общий объем мировой торговли пшеничной мукой в мире в 2015 году вырос до максимума за последние годы и превысил 13 млн. тонн (рост составил > 10%). При этом в деньгах рынок в последние годы стагнирует в связи со значительным снижением цен на пшеницу – в целом объем мировой торговли составил ≈ \$ 5 млрд.



Ключевыми экспортёрами муки в мире являются Турция, Казахстан и Пакистан, контролирующие > 40% мировой торговли, также серьезные позиции в мире занимают страны ЕС и США с Канадой. Основные импортеры мукомольной продукции - страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Средней и Южной Азии, страны Африки, а также сами страны ЕС.

В то же время импорт муки характеризует высокая географическая распыленность. Три важнейших импортера – Ирак, Афганистан (доли каждой из стран в импорте > 10%), Узбекистан (≈ 6%). Доли остальных стран не превышает 5% мировой торговли (следующие по объему импорта Нидерланды).

¹ в 2015/2016 сельхозгоду

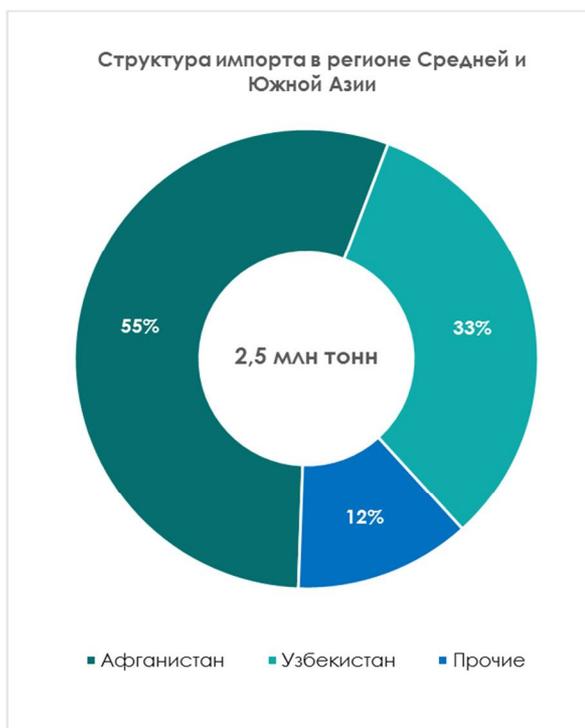
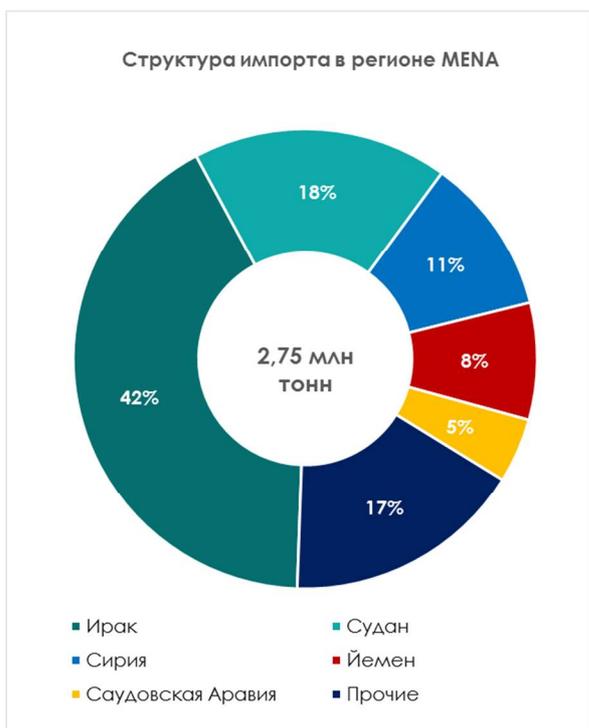


При этом явно выделяются 4 региональных рынка, где страны преимущественно торгуют между собой, либо завязаны на одного ключевого поставщика: страны ЕС, Американский регион, Центральная и Средняя Азия и страны MENA.

- США и Канада ведут активную торговлю мукой в Американском регионе (самые заметные импортеры – Бразилия, Боливия, Мексика и те же США), поставляя не более 15% за его пределы. В частности Канада отправляет муку в Азию (Малайзия, Индонезия) и Африку (Танзания).
- Страны ЕС, используя отсутствие границ и географическую близость, в основном осуществляют торговлю между собой: крупнейшие поставщики региона – Германия, Франция, Бельгия – поставляют муку в другие страны ЕС – прежде всего, Нидерланды, а также друг другу и в Австрию, Ирландию и т.д. На внутренний оборот ЕС приходится $\approx 70\%$ всего экспорта региона. Остальное поставляется в Африку (ключевые импортеры Ангола и Конго).

Эти два региона являются достаточно закрытыми для внешних поставок (в том числе из России) в силу ряда причин.

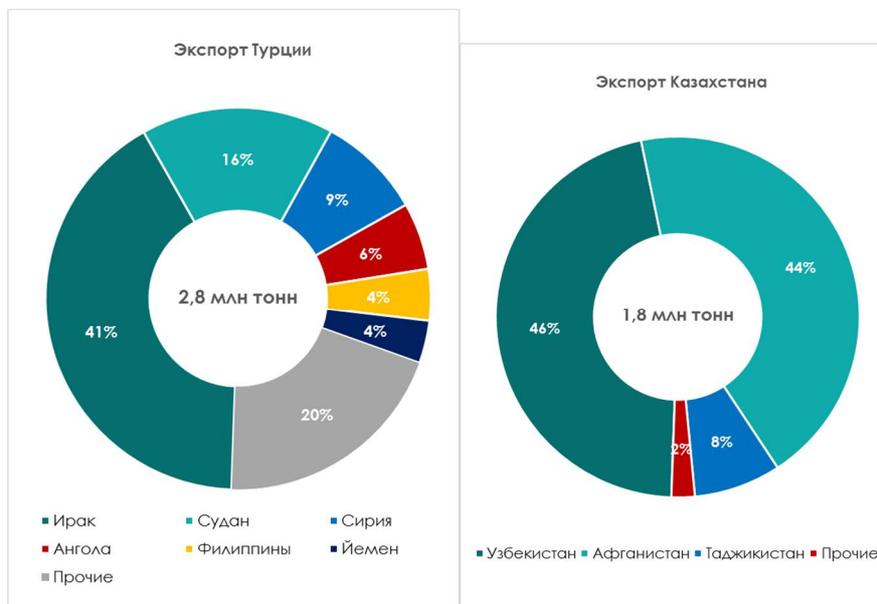
Ключевую роль в регионе MENA играет Турция, а в Центральной и Средней Азии доминирует Казахстан, перманентно конкурирующий с Пакистаном. Суммарно Турция, Казахстан и Пакистан, экспортируя 5,6 млн. т, контролируют $> 80\%$ рынка в этих регионах объемом 6,8 млн. т. Именно в этом регионе Россия имеет наибольшие возможности по экспорту муки, выйдя на рынки ключевых стран-импортеров.



Турция

Турция – лидер мировой торговли мукой, с объемом поставок \approx 2,8 млн. тонн (> 20% мировой торговли). Более 40% экспортируемой страной муки поставляется в Ирак. Среди других крупных покупателей - Судан, Сирия, Ангола, Йемен и даже Филиппины (регион ЮВА). В другие страны Африки Турция поставляет еще 280 тыс. тонн (10%), что сопоставимо со всем экспортом России.

Ключевое преимущество Турции заключается в выгодном географическом положении для осуществления поставок на Ближний Восток и в страны Африки. Также важно отметить наличие налоговых льгот – в Турции бизнес освобождается от уплаты 60% тарифа, если зерно было переработано в муку.



Казахстан

Казахстан, пользуясь нехваткой мукомольных мощностей в странах-соседах и избытком собственных производственных мощностей (которые превышают 10 млн тонн), является важнейшим поставщиком муки в страны Центральной и Средней Азии.

Общий объем экспорта Казахстана составляет 1,8 млн. тонн (\$ 500 млн). Причем, только за последние 13 лет общие объемы производства увеличились более чем в 2,2 раза, объемы экспорта муки — в 13 раз.

Ключевые рынки для Казахстана - Узбекистан (46% экспорта) и Афганистан (44%). На остальные страны Средней Азии приходится еще 10% экспорта.

Угрозой для позиций Казахстана может стать желание основных стран-импортеров развивать собственную зерноперерабатывающую отрасль – например, именно этим объясняется снижение экспорта в Узбекистан (с 2011 г. снизил объем импорта с 1 144 тыс. до 824 тыс. т), который ввел пошлины на ввозимую казахстанскую муку.

Пакистан

Для Пакистана единственным рынком сбыта муки является Афганистан (99% экспорта). При этом объем экспорта от года к году сильно колеблется – от > 1 млн до 450 тыс. тонн (2014 г.)

Из-за больших внутренних потребностей в пшенице экспортные возможности страны ограничены: Пакистан экспортирует только не востребованные остатки.

Более того, Пакистан регулярно импортирует пшеницу. В частности, в 2014 году было ввезено почти 700 тысяч тонн из Украины и России.

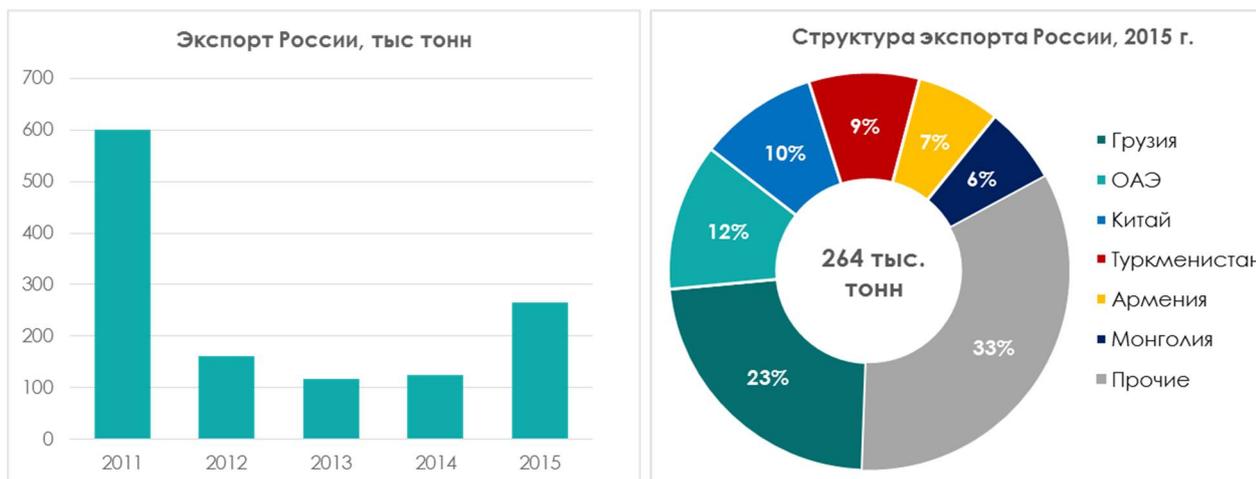
По этой же причине пакистанская мука довольно дорога для рынка данного региона, поэтому, поддерживая экспорт, при переизбытке пшеницы Пакистан вводит экспортные субсидии на пшеничную муку, чтобы сделать ее более конкурентоспособной на рынке Афганистана.

Позиции России на мировом рынке муки

Россия в 2015 году экспортировала на мировой рынок всего 264 тыс. тонн на \$85 млн., основные объемы которых пришлось на страны, в которых мы не испытываем конкуренции с другими игроками.

Причем, российские поставки не носят какого-то системного характера.

Максимальный экспорт был достигнут в 2011 году, когда мировой спрос на муку достиг максимума за долгие годы.



Потенциал России и пути развития экспорта муки

Россия вполне может поставить цель занять одну из ведущих позиций на рынках MENA, Африки и Средней Азии, совокупная емкость которых превышает \$ 3 млрд.

Для решения этой задачи, в частности, необходимо консолидировать отрасль. Мукомольная отрасль России представлена в основном локальными игроками (крупнейшие 5 мельниц производят 1,7 млн т из общего объема в 9,5 млн. - < 20%), которые практически не имеют возможности самостоятельно выйти на международный рынок и инвестировать в расширение производственных мощностей.

Учитывая, что цена муки в 2-2,5 раза выше, чем пшеницы, а выход пшеничной муки составляет 75-78%, выгода от переработки пшеницы может быть почти двукратной, что позволит окупить дополнительные логистические затраты.

Для наращивания экспорта муки целесообразно:

- Построить / модернизировать мукомольные мощности, находящиеся близко к потенциальным рынкам сбыта, или выстроить эффективные логистические маршруты из других регионов;
- На государственном уровне обеспечить таможенный доступ и активизировать маркетинг и продвижение российской муки через инструменты поддержки экспорта на ключевые страновые рынки (Афганистан, Узбекистан, Ирак, Судан, Сирия, Йемен и т.д.).
- В целях поддержки выхода на новые для страны рынки целесообразно временно вести практику гибкой поддержки экспортеров в части ценовой составляющей, предоставив им возможность маневрировать в зависимости от конъюнктуры на рынках зерна и муки.

Реализация этих мер позволит России стать одним из ведущих игроков на мировом рынке муки и нарастить свой экспорт продукции высокой добавленной стоимости до 1,5 млн. тонн, заработав дополнительные \$ 0,5 млрд. экспортной выручки.