



Национальная ассоциация производителей макаронных изделий

Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 47, с. 2, пом. II, комната №25, офис №402.
Тел. офиса: +7 (495) 139-46-30. Моб. тел.: +7 (925) 545-60-82.
E-mail: sergey.nemirovskiy@pastaunion.ru



Михаил Курашов,
менеджер по закупке зерна компании
ООО «Барилла Рус»



МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Современная систематика растений выделяет около 20 видов пшениц, но наибольшее хозяйственное значение имеют только два вида: это мягкая пшеница (*Triticum aestivum*) и твёрдая пшеница (*Triticum durum*). По географии распространения и объёмам производства твёрдая пшеница существенно уступает мягкой. По данным IGC (International Grain Council) за ноябрь 2023 г., мировое производство пшеницы за последние три года в среднем составило 786 млн т, при этом твёрдой пшеницы было

произведено всего 33,5 млн т, или 4,3% от общемирового производства пшеницы, остальные 95,7% приходятся на мягкую. Тем не менее, твёрдая пшеница, в отличие от мягкой, выращивается исключительно для производства продуктов питания, в первую очередь пасты (макаронных изделий), булгура и кускуса, в то время как мягкая пшеница используется также и на кормовые, и на технические цели. В отличие от мягкой пшеницы, твёрдая выращивается преимущественно в регионах с жарким климатом (Италия, Турция, Марокко, Алжир, Австралия и др.), либо резко континентальным климатом (провинция Саскачеван в Канаде, Северная Дакота в США, а также в некоторых регионах России и Казахстана), характеризующимся холодными и снежными зимами с жарким и коротким летом.

Отличительной особенностью твёрдой пшеницы от мягкой также являются её качественные характеристики, а именно: более высокое, чем в мягкой пшенице содержание белка – 14–17%, более упругая клейковина, а также высокое содержание каротиноидов. Данные три характеристики позволяют получать продукты питания с более высокими пищевыми ценностями, например, более низким гликемическим индексом у макаронных изделий из твёрдой пшеницы, поэтому их смело можно отнести к диетическим продуктам наравне, например, с гречкой.

1. Основные страны-производители твёрдой пшеницы, млн т

Основные страны-производители твёрдой пшеницы	Сезон, годы			
	2019/2020 гг.	2020/2021 гг.	2021/2022 гг.	2022/2023 гг.
Европейский Союз	7,50	7,30	7,80	7,10
Канада	5,00	6,60	3,00	6,10
Мексика	1,70	1,20	1,80	1,90
США	1,50	1,90	1,00	2,00
Алжир	3,20	2,50	1,90	2,20
Марокко	1,30	0,80	2,50	0,80
Тунис	1,30	1,00	1,10	1,10
Россия	0,70	0,65	0,60	1,20
Казахстан	0,56	0,55	0,40	0,55

2. Прогнозируемое изменение в численности населения в основных странах-импортёрах твёрдой пшеницы, млн чел.

Страна-импортёр	Население в 2023 г., млн чел.	Население в 2033 (прогноз), млн чел.	Изменение (прогноз), %
Италия	58,9	56,9	- 3%
Алжир	45,6	51,3	13%
Марокко	37,8	41,1	9%
Тунис	12,5	13,3	6%
Турция	85,8	90,2	5%
Всего	240,6	252,8	5,07%

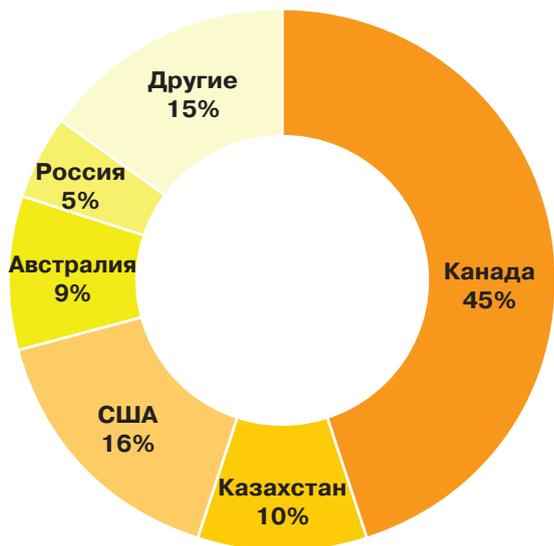


Рис. 1. Доля импорта твёрдой пшеницы странами ЕС в разрезе по странам-экспортёрам с 2017 по 2022 г., % (данные: Евростат)



Рис. 2. Импорт твёрдой пшеницы странами ЕС с 2017 по 2022 г., % (данные: Евростат)

Мировое производство твёрдой пшеницы за последние несколько десятилетий увеличилось на 20%. Так, если с 1985 по 1992 г. в мире в среднем производилось 28 млн т, то уже в период с 2020 по 2023 г. – 33,5 млн т твёрдой пшеницы. Крупнейшими странами-производителями твёрдой пшеницы являются страны Северной Америки (Канада – 4–5,5 млн т, США – 1,5–2 млн т и Мексика – 1,5–2 млн т), страны Европейского Союза, где безусловно доминирует Италия, производящая в среднем около 4,5 млн т твёрдой пшеницы, а также страны, расположенные в Северной Африке (Алжир, Марокко и Тунис). Россия же не является ключевым игроком на рынке твёрдой пшеницы, в отличие от мягкой, и производит всего около 0,7–1,3 млн т в среднем в год, что составляет примерно около 3% от общемирового производства твёрдой пшеницы (табл. 1).

Ежегодно на мировой рынок поступает около 9 млн т твёрдой пшеницы, львиная доля которой имеет североамериканское происхождение, так, только Канада в среднем экспортирует от 3 до 5 млн т дурума. Основные страны-покупатели твёрдой пшеницы расположены в Средиземноморском регионе (Италия, Турция, Тунис, Алжир, Марокко и др.), что делает экспорт данной культуры вполне перспективным направлением для россий-

ских экспортёров с логистической точки зрения. Тем не менее, являясь мировым лидером по экспорту мягкой пшеницы, Россия экспортирует совсем небольшие объёмы твёрдой пшеницы – около 0,2–0,5 млн т, что составляет 1–5% общемирового трейдинга дурумом.

В целом потребность в твёрдой пшенице в мире продолжает расти. В табл. 2 представлено прогнозируемое изменение в численности населения в основных странах-импортёрах твёрдой пшеницы по данным сайта populationpyramid.net. Так, в следующие 10 лет население в данных странах должно увеличиться на 12 млн человек, или на 5%, что также должно способствовать росту потребности в импорте твёрдой пшеницы.

Основные ограничения для экспорта российской твёрдой пшеницы – качественные характеристики зерна (индекс клейковины (Gluten index) и цвет, которые зависят от выращиваемых сортов), экспортная пошлина, снижающая конкурентные возможности российского дурума, в некоторые годы недостаточное количество дурума, необходимого как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для экспорта. Тем не менее у России есть большой потенциал увеличения экспорта твёрдой пшеницы, как минимум до 1–1,5 млн т в год, потеснив главных конкурентов из Северной Америки и в первую очередь Канады.

В общем объёме канадского агроэкспорта в денежном выражении твёрдая пшеница занимает четвёртое место, уступая только канолле, мягкой пшенице и чечевице, и составляет в среднем около 1,4 млрд долл. (источник www.saskatchewan.ca). При этом самым крупным покупателем твёрдой пшеницы традиционно является Италия, на которую приходится от 20 до 30% экспорта канадского дурума, доля Канады в общеевропейском импорте составляет в среднем 45% (по данным за период с 2017 по 2022 г.), доля же России – всего лишь 5%, а доля Казахстана в 2 раза больше российской – 10% (рис. 1).

Среди стран Европейского Союза безусловно основным импортёром твёрдой пшеницы является Италия (рис. 2), доля которой составляет 81% от общеевропейского импорта (по данным за период с 2017 по 2022 г.).

Будучи основным экспортёром твёрдой пшеницы на мировой рынок, Канада при этом также является и основным источником высококачественного зерна данной культуры. Качество канадской твёрдой пшеницы делится на пять классов, при этом, например, в урожае 2022 г. доля 1-го и 2-го классов составила 80%, в котором среднее значение белка – превышало 17%, натурального веса – более 79 кг/гг, а доля стекловидного зерна – 80–95%. Покупая такое зерно, перерабатывающие предприятия гарантированно получают очень качественное сырьё для производства высококачественных макаронных изделий, либо данные предприятия смогут улучшить

качественные характеристики своих помольных партий, смешав данное зерно с зерном более низкого качества, т.е. использовать канадскую пшеницу в качестве улучшителя помольных партий.

Тем не менее на рынке востребовано зерно разного качества и у каждой страны-импортёра есть свои особенности, которые данные страны предъявляют к качественным характеристикам импортируемой твёрдой пшеницы. В табл. 3 указаны ключевые качественные характеристики, предъявляемые странами-импортёрами твёрдой пшеницы.

В России производится от 0,7 до 1,3 млн т твёрдой пшеницы, при этом посевные площади с каждым годом увеличиваются. Так, если в 2019 г. было засеяно около 630 тыс. га, то уже в 2023 г. посевные площади составили около 850 тыс. га. Это связано в целом с ростом потребления макаронных изделий, изготовленных из твёрдой пшеницы, а также с привлекательными ценами на неё, которые, по данным Росстата, в среднем на 20% выше, чем цены на мягкую пшеницу. В настоящий момент разница в цене между мягкой и твёрдой пшеницей 3-го класса составляет около 90%, что безусловно очень привлекательно для сельхозтоваропроизводителей. Тем не менее для того, чтобы реализовать твёрдую пшеницу по привлекательной цене, она должна иметь высокие качественные характеристики, такие как: стекловидность, количе-

3. Ключевые качественные характеристики, предъявляемые импортёрами твёрдой пшеницы

Страна	Требования по качеству							Комментарии
	Класс (Канада)	Белок в с. в., %	Стекловидность, %	Качество клейковины	Цвет	Натурный вес, кг/гг	Повреждённое зерно	
Италия	Q1–4	Различное (от низкого до высокого)	>30	В зависимости от помольной партии	Различное (от низкого до высокого)	>75	DON < 1000 ррб, пророст < 10%, мягкая < 3%	Покупают зерно различного качества в зависимости от потребностей и локального урожая. Параметры зерна оговариваются в контракте, что влияет на цену.
Турция	Q3–5	>11	Не лимитировано	Не лимитировано	Различное (от низкого до среднего)	>74	–	Для булгура требуется высокий цвет и стекловидность
Тунис	Q3	>13,5	>60	Среднее	Среднее	>77	мягкая <4% ЧП 220 мин	Для булгура и кускуса
Марокко	Q1	15	>80	Высокое	Высокое	>79	–	Покупают через государственный тендер для кускуса
Алжир	Q2	>13	>70	Среднее – Высокое	Среднее – Высокое	>78	–	Для булгура и кускуса

ство белка и клейковины, натуральный вес, содержание мягкой пшеницы в твёрдой не должно превышать 3%, а также зерно должно иметь высокий индекс клейковины (Gluten index) и цвет. Для этого должны выращиваться сорта, обладающие данными качественными характеристиками, это очень важно учитывать в работе селекционеров твёрдой пшеницы.

Около 90% выращиваемой в России твёрдой пшеницы представлено яровыми сортами, озимая твёрдая пшеница пока широко не выращивается, но в то же время имеет большие перспективы, в первую очередь благодаря более высокой урожайности, чем яровая, а также близостью к портам для отгрузки на экспорт. В России производство твёрдой пшеницы сконцентрировано в основном в двух регионах, это Оренбургская и Челябинская области, суммарная доля которых в общероссийском производстве составляет 55–65%. Также в России твёрдая пшеница выращивается в Поволжье – в Самарской и Саратовской областях, на юге – в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Сибири и на Алтае; в других регионах России также выращивается твёрдая пшеница, но совсем в небольших объёмах. Помимо этого, большое влияние на внутрироссийский рынок оказывает Казахстан, в котором выращивается около 0,5 млн т твёрдой пшеницы и в неурожайные в России годы поставки дурума из Казахстана могут составлять несколько сотен тысяч тонн, что очень важно для внутреннего рынка и перерабатывающих предприятий.

Макаронные изделия являются популярным и любимым продуктом у россиян. По данным аналитического агентства Nielsen, макаронные изделия из твёрдой пшеницы покупают 97% потребителей, в среднем один россиянин потребляет 6,4 кг макаронных изделий в год, при этом, например, в Италии потребляется в среднем 22,9 кг, в США – 8,8 кг, в Турции – 8,5 кг, что лишний раз доказывает наличие большого потенциал для дальнейшего роста потребления макаронных изделий в России и, как следствие, дальнейшего роста потребности в твёрдой пшенице.

Основные выводы:

- ✓ Канада является крупнейшим поставщиком качественного дурума на мировой рынок.
- ✓ Страны-импортёры дурума будут увеличивать закупку в следующие годы вследствие роста населения.
- ✓ Доля России в мировой торговле твёрдой пшеницей не превышает 5%.
- ✓ В России есть также потенциал роста потребления макаронных изделий и, как следствие, твёрдой пшеницы.
- ✓ В некоторые годы урожай твёрдой пшеницы не достаточен для покрытия внутренней потребности РФ, что заставляет переработчиков закупать зерно из Казахстана.
- ✓ В России есть большой потенциал увеличения внутреннего производства и экспорта зерна разного качества.
- ✓ Долю экспорта можно увеличить до 1–1,5 млн т с учётом имеющихся площадей и природно-климатических факторов.

Стратегические цели и задачи для развития российского рынка твёрдой пшеницы:

- создание государственной программы развития рынка твёрдой пшеницы на федеральном уровне;
- сбор и публикация статистических данных по производству, экспорту/импорту и качеству производимой в России твёрдой пшеницы;
- поддержка селекции сортов твёрдой пшеницы с высоким индексом клейковины (Gluten index) и цветом;
- развитие озимых сортов и увеличение их доли в общем объёме производства твёрдой пшеницы в России;
- увеличение производства твёрдой пшеницы до минимум 2–2,5 млн т с целью формирования устойчивого баланса рынка данной культуры;
- увеличение экспорта до 1–1,5 млн т как основного драйвера развития рынка твёрдой пшеницы;
- снятие ограничений на экспорт твёрдой пшеницы, в том числе демпфер и квотирование (сезон 2023/2024 гг. не берётся в расчёт). Право на ограничение оставить только на случай неурожайного года.