

17 мая 2022

МУКА ПШЕНИЧНАЯ



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Андрей Платонов

Операционный директор,
Комбинат «Мельница Кирова»

« Мука – тот продукт, который всегда был и будет востребован на мировом рынке, поскольку он имеет ключевое значение в питании человека вне зависимости от пола, возраста и национальности. И сегодня мировое производство муки растет вместе с ростом населения планеты. При этом хотелось бы акцентировать внимание на том, что многие страны стремятся в последние годы достичь самообеспечения мукой и сосредоточиться на производстве и экспорте продукции с добавленной стоимостью, что означает усиление конкуренции. Российский рынок муки насыщен до предела, поэтому, безусловно, экспорт муки остается для многих мукомолов перспективным вектором развития. Однако в последние годы нарастить объемы отправляемой за рубеж продукции крайне тяжело. В 2020-2021 гг. мы были вынуждены действовать в условиях ограничений на фоне пандемии Covid-19, в 2022 г. – в режиме санкций. Основная проблема на текущий момент заключается в крайне высокой стоимости логистических операций по доставке муки из России до конечного потребителя. Отсюда вытекает еще один тренд – переориентация рынков сбыта в пользу стран – ближайших соседей. Если раньше наша продукция поставлялась, прежде всего, в Азию, то сегодня ключевые импортеры российской муки – страны ближнего зарубежья: Грузия, Беларусь, Абхазия и Армения. Тем не менее, перспективы как азиатского рынка, так и рынка Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки не стоит недооценивать. В каждом из отмеченных регионов есть перспективные для развития экспорта муки страны: Малайзия, Таиланд, Бразилия, Боливия, ОАЭ, Ангола. Российская мука – это качественный продукт, это широкая ассортиментная линейка под любые нужды клиента, это комплексное технологическое сопровождение. Для реализации имеющегося потенциала в текущих условиях необходима государственная поддержка, прежде всего в части компенсации транспортных затрат на экспорт продуктов перемолта. »

Введение

Пшеничная мука – один из основополагающих продуктов, который является неотъемлемой частью кухонь большинства стран мира. Спрос на данный продукт всегда остается на высоком уровне, поскольку мука является важной частью производства готовой продукции и пищевых заготовок.

Основываясь на данных прогноза производства пшеницы в мире ведущими аналитическими центрами (IGC, USDA и ФАО ООН) в 2021/2022 сельскохозяйственном году, производство пшеничной муки в 2021 г. составило 381,6 млн тонн, что на 1,6% выше предыдущего года.

Страны Ближнего Востока

В данном регионе потребление пшеничной муки, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий находится на высоком уровне, также отмечается увеличение спроса на макаронные изделия. По оценкам, значительная часть пшеничной муки используется для дальнейшей промышленной переработки (производство хлебобулочных изделий, других мучных кулинарных и кондитерских изделий, макаронных изделий и т.п.). Остальная часть потребляется в розничном сегменте, домашних хозяйствах, а также в сегменте HoReCa, который продолжает расширяться. Стоит отметить, что с ростом осведомленности населения о здоровом образе жизни и полезном питании формируется спрос на функциональные сорта муки, а также на муку из бобовых культур и орехов.

Страны Азии

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются одними из лидеров в потреблении пшеничной муки, в первую очередь, за счет Китая и Индии. В данном регионе потребительские предпочтения варьируются от страны к стране: в развивающихся странах большим спросом пользуется универсальная мука, которая подходит для приготовления разных видов блюд и заготовок, в развитых странах в последнее время значительно увеличивается спрос на муку, обогащенную витаминами, белками, с пониженным содержанием глютена. В данном регионе также увеличивается спрос на прочие сорта муки: зернобобовую, рисовую и т.д.



Страны Африки

В данном регионе мука является одним из важнейших ингредиентов, поскольку уровень потребления хлеба и кондитерских изделий находится на высоком уровне. Большую часть хлеба в Африке изготавливают из пшеничной муки. Это связано не только с национальными вкусовыми предпочтениями, но и с аграрно-климатическими условиями. В последнее время также отмечается спрос на макаронные изделия, что дополнительно стимулирует спрос в муке различных видов. В данном регионе развивается гостинично-ресторанный сектор, особенно за счет появления международных фаст-фуд заведений, которые так популярны среди молодежи, и, как следствие, увеличивается спрос на багеты, булочки для бургеров, различные макаронные изделия, которые в свою очередь стимулируют спрос на муку и хлебопекарные смеси.

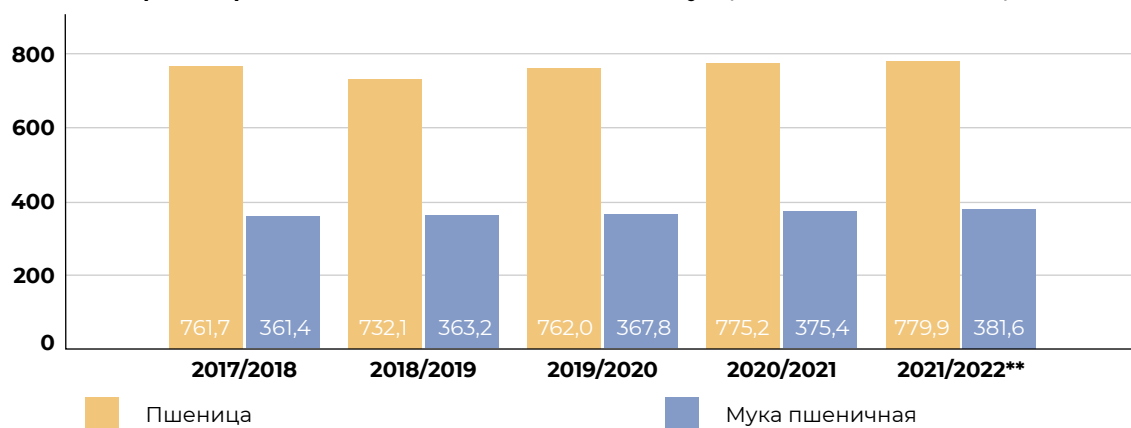


Мировой рынок

Зерновые культуры занимают исключительное место в питании человека: в некоторых странах на них может приходиться до 50% потребляемых калорий. Среди них пшеница, которая наряду с кукурузой и рисом, является ключевой: около 30% всех посевных площадей под зерновые приходится на эту культуру. При этом около 70% производимой пшеницы направляется на пищевые цели, в том числе для производства муки. Полученная мука преимущественно используется для производства хлебобулочных и макаронных изделий на крупных промышленных предприятиях и в более мелких пекарнях, а также продается в розницу населению.

Прогноз производства пшеницы в мире ведущими аналитическими центрами (IGC, USDA и ФАО ООН) в 2021/2022 сельскохозяйственном году находится на уровне 779,9 млн тонн, что на 0,6% выше прошлогоднего значения. Основываясь на данных прогнозах, экспертная оценка производства пшеничной муки в 2021 г. находится на уровне 381,6 млн тонн, что на 1,6% выше предыдущего года. В целом можно отметить, что в рассматриваемый период производство пшеничной муки росло в среднем более быстрыми темпами, чем производство сырья для нее: среднегодовые темпы роста составили 1,4% по муке против 0,6% по пшенице.

Мировое производство пшеницы и пшеничной муки, 2017/2018-2021/2022 гг.*, млн тонн



Источник: FAO-AMIS, FranceAgriMer, IGC, UK Flour Millers, USDA, Белстат, Росстат,
*производство муки рассмотрено в рамках календарного года (2017-2021 гг.), **оценка

В структуре мирового производства пшеничной муки лидируют Китай и Индия: на их долю приходится около 35% всего производства пшеничной муки в мире. Страны ЕС также являются крупными производителями муки, занимая долю порядка 8%. В 2021 г. в Китае было произведено 68,4 млн тонн муки, при этом этот показатель увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. В Индии производство увеличилось на 1,6% и составило 63,2 млн тонн. В странах ЕС оно, напротив, сократилось на 1,1% до 31,1 млн тонн.

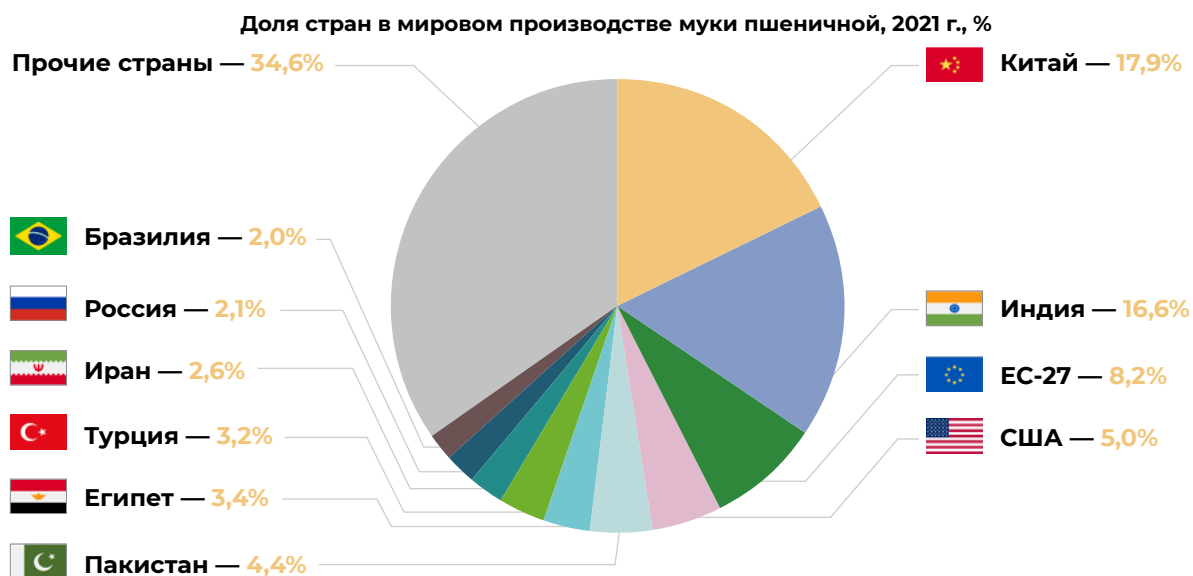
На долю России с объемом производства 8,2 млн тонн в 2021 г. пришлось 2,1% в мировом производстве пшеничной муки.



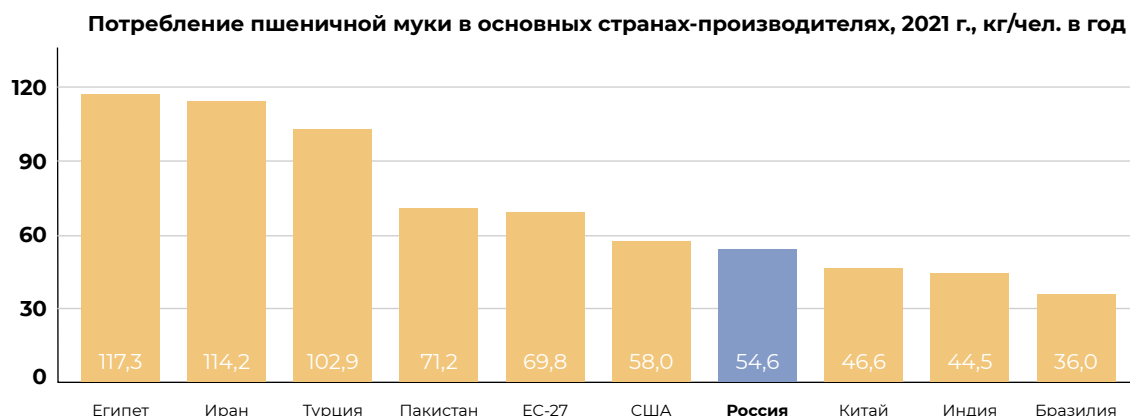
Основные страны-производители муки пшеничной, 2017-2021 гг., млн тонн

Страна	2017	2018	2019	2020	2021*	2021/2020	CAGR 2017-2021, %
Китай	64,0	64,6	64,6	67,0	68,4	2,1%	1,7%
Индия	60,6	60,7	60,3	62,2	63,2	1,6%	1,0%
ЕС-27	34,3	33,7	33,7	31,5	31,1	-1,1%	-2,4%
США	19,3	19,4	19,2	19,3	19,1	-1,0%	-0,3%
Пакистан	15,5	15,7	15,9	16,0	16,9	5,4%	2,1%
Египет	12,3	12,5	12,9	12,9	13,1	1,5%	1,8%
Турция	10,6	11,1	11,3	11,7	12,2	3,7%	3,4%
Иран	9,2	9,3	9,3	9,7	9,9	1,2%	1,6%
Россия	8,5	8,6	8,7	8,4	8,2	-2,2%	-0,8%
Бразилия	7,3	7,4	7,4	7,4	7,6	2,0%	1,0%
Прочие страны	119,7	120,3	124,5	129,2	131,9	2,1%	2,4%
Итого	361,4	363,2	367,8	375,4	381,6	1,6%	1,4%

Источники: FAO-AMIS, FranceAgriMer, IGC, UK Flour Millers, USDA, Белстат, Росстат, *оценка







Источники: FAO-AMIS, FranceAgriMer, IGC, ITC Trade Map, UK Flour Millers, USDA, Евростат, Росстат



Источники: FAO-AMIS, FranceAgriMer, IGC, ITC Trade Map, UK Flour Millers, USDA, Евростат, ООН, Росстат

Лидером по производству пшеничной муки на мировом рынке является китайская компания Wudeli Flour Mill Group. В число крупных компаний-производителей также входят Ardent Mills LLC (США), Archer Daniels Midland Company (США), General Mills (США) и Nisshin Seifun Group (Япония).

Крупнейшие компании-производители муки пшеничной в мире

Компания	Страна	Описание
Wudeli Flour Mill Group 	Китай	Крупнейшая зерноперерабатывающая компания Китая, является одним из ведущих производителей пшеничной муки в мире. Владеет 19 мукомольными предприятиями, общие перерабатывающие мощности которых оцениваются в 64 тыс. тонн в день. В ближайшем будущем планируют увеличить мощности до 90-100 тыс. зерна тонн в день.
Ardent Mills LLC 	США	Одна из крупнейших компаний по переработке зерна в США. Имеет 32 мукомольных предприятия в США, 2 – в Канаде, 1 – в Пуэрто-Рико. Помимо пшеницы, также занимается переработкой ячменя, киноа и различных зернобобовых. Сайт: www.ardentmills.com
Archer Daniels Midland Company 	США	Активы компании включают 327 перерабатывающих предприятий по всему миру, более половины из которых расположены в Северной Америке. Компания также оказывает услуги по хранению и транспортировке зерновых, имеет более 500 заготовительных пунктов. Сайт: www.adm.com
General Mills 	США	Продовольственная компания с широким ассортиментом продаваемой продукции. Располагает 46 перерабатывающими предприятиями по всему миру с 35 тыс. сотрудниками. Выпускает свою продукцию под более чем 100 марками. Сайт: www.generalmills.com

Продолжение табл.

Компания	Страна	Описание
Nisshin Seifun Group 	Япония	Одна из крупнейших продовольственных компаний Японии, которой принадлежит Nisshin Flour Milling с 9 мукомольными предприятиями в стране. Помимо бизнеса в самой Японии, компания владеет крупным австралийским переработчиком зерна Allied Pinnacle, американской Miller Milling Company и новозеландской Champion Flour Milling, а также имеет производственные мощности в Таиланде. Сайт: www.nisshin-seifun.com

Источник: EMIS, открытые данные

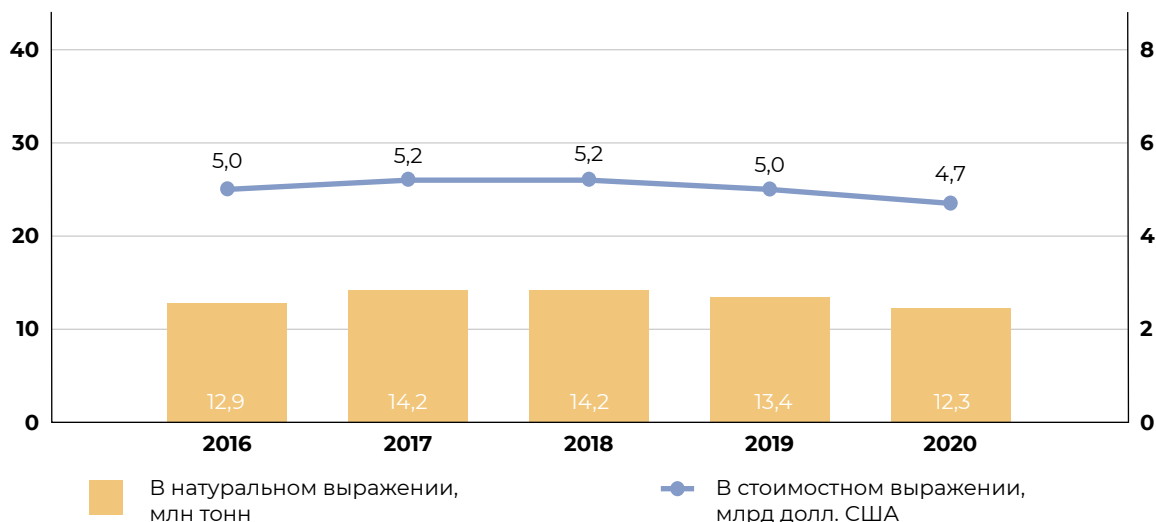


Внешняя торговля

Импорт муки пшеничной

Мировой импорт муки пшеничной в 2020 г. составил 4,7 млрд долл. США, сократившись по сравнению с 2016 г. на 4,9% или 0,2 млрд долл. США. В натуральном выражении мировой импорт в 2020 г. снизился относительно 2016 г. на 4,9% до 12,3 млн тонн.

Мировой импорт муки пшеничной, 2016-2020 гг.



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101

Крупнейшим импортером пшеничной муки в 2020 г. были Афганистан (11,9%), Ирак (9,6%), Нидерланды (4,4%), США (4,3%) и Франция (3,1%). Российский импорт, по данным ITC Trade Map, составил 14,9 млн долл. США, что соответствует 59 месту в списке мировых импортеров в 2020 г.

Структура мирового импорта муки пшеничной по странам в стоимостном выражении, 2016-2020 гг., млн долл. США

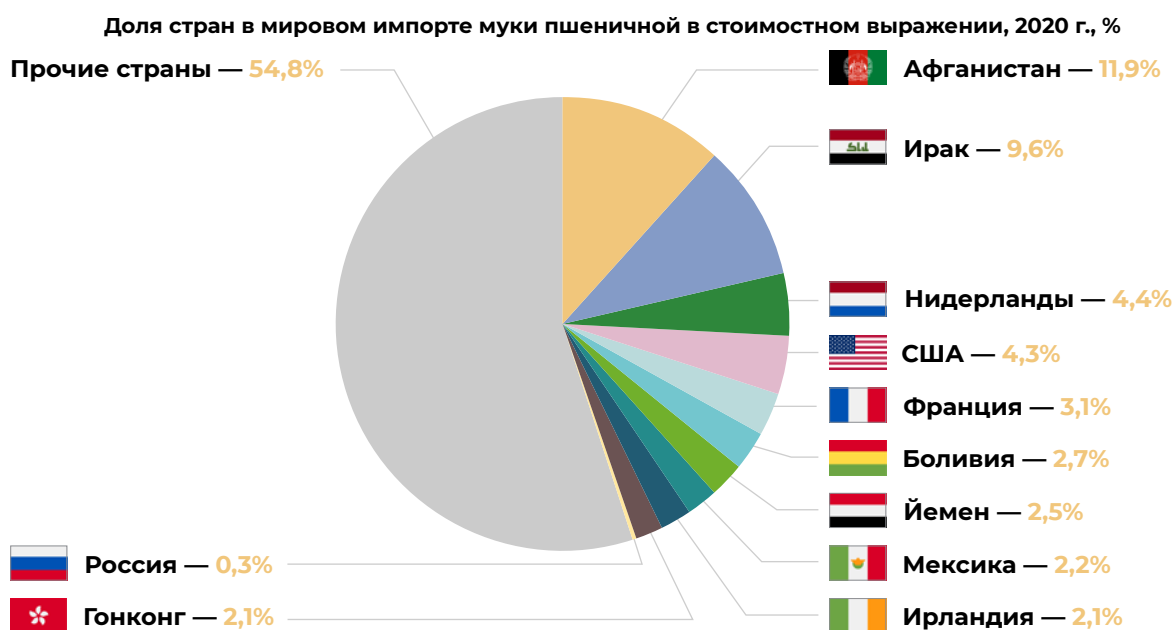
№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Афганистан	664,1	746,6	764,5	563,6	562,3
2	Ирак	501,5	663,6	579,0	469,6	453,8
3	Нидерланды	207,7	220,2	220,3	195,2	206,5
4	США	182,0	187,7	207,4	192,7	202,1
5	Франция	117,2	119,1	125,3	131,6	145,1
6	Боливия	88,7	100,6	97,6	110,8	127,3
7	Йемен	44,0	55,3	141,1	253,3	116,8
8	Мексика	88,0	83,9	82,8	91,7	102,5



Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
9	Ирландия	82,8	86,5	95,1	100,1	99,8
10	Гонконг	108,5	105,7	105,7	102,2	96,7
59	Россия	10,0	10,4	12,6	20,9	14,9
	Прочие страны	2 859,8	2 819,6	2 748,4	2 817,3	2 584,5
	Итого	4 954,3	5 199,0	5 179,6	5 049,0	4 712,2

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101

Экспорт муки пшеничной

В 2020 г. мировой экспорт муки пшеничной составил 4,8 млрд долл. США, оставшись практически на том же уровне, что и в 2016 г.: снижение показателя составляло лишь 0,2% или 11,4 млн долл. США. В натуральном выражении мировой экспорт в 2020 г. сократился на 11,9% по сравнению с 2016 г., достигнув отметки в 12,6 млн тонн.

Мировой экспорт муки пшеничной, 2016-2020 гг.



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101

В 2020 г. основной объем мирового экспорта муки пшеничной пришелся на поставки из Турции (20,0%), Казахстана (10,3%), Германии (7,3%), Узбекистана (4,6%) и Аргентины (4,1%). Экспорт российской пшеничной муки в 2020 г., по данным ITC Trade Map, составил 77,0 млн долл. США (15 место в структуре мирового экспорта муки пшеничной).

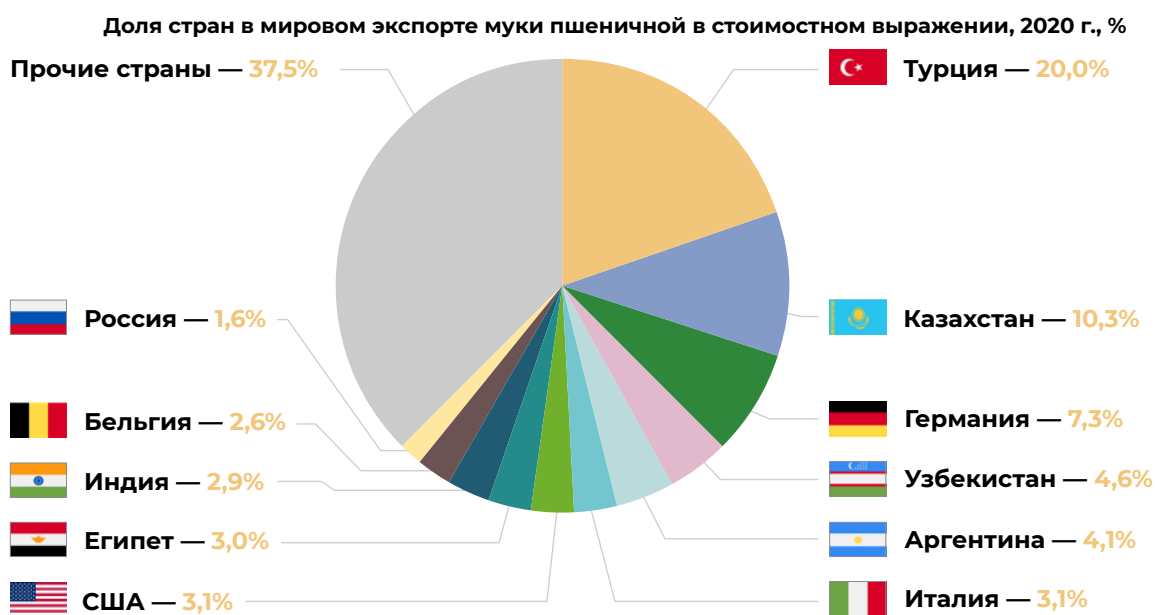
Структура мирового экспорта муки пшеничной по странам в стоимостном выражении, 2016-2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Турция	1 078,5	1 052,6	1 006,3	1 051,8	951,1
2	Казахстан	504,6	469,4	446,0	362,7	489,4
3	Германия	300,3	322,8	344,9	354,1	345,6
4	Узбекистан	0,0	46,4	70,1	104,6	218,6
5	Аргентина	178,4	196,5	195,0	214,7	194,3
6	Италия	93,2	106,6	126,1	144,2	148,2
7	США	161,3	135,8	131,5	139,7	145,9
8	Египет	85,9	106,8	167,2	225,0	140,5

Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
9	Индия	90,5	88,2	100,4	105,4	139,0
10	Бельгия	157,4	160,5	139,7	112,2	121,9
15	Россия	71,1	64,4	69,1	101,7	77,0
	Прочие страны	2 042,9	2 078,8	2 113,6	2 084,2	1 781,1
	Итого	4 764,0	4 828,6	4 909,9	5 000,2	4 752,6

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101

Ценовая конъюнктура

Динамика мировых цен основных стран-экспортеров, 2016-2020 гг., долл. США/тонна (FOB)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	332	323	337	358	376	-
Италия	598	619	659	663	688	83,1%
Индия	476	537	569	536	555	47,6%
США	482	481	508	524	554	47,4%
Египет	485	275	299	332	509	35,4%
Германия	344	353	383	378	384	2,2%
Бельгия	345	353	370	370	371	-1,3%
Аргентина	310	280	322	332	325	-13,6%
Турция	305	302	304	323	318	-15,4%
Узбекистан	-	226	227	250	302	-19,8%
Казахстан	211	203	195	232	281	-25,3%

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101

Динамика мировых цен основных стран-импортеров, 2016-2020 гг., долл. США/тонна (CIF)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	383	365	366	376	384	-
США	720	709	745	721	732	90,9%
Гонконг	599	558	574	572	577	50,3%
Франция	419	431	467	488	500	30,4%
Ирландия	414	414	444	439	454	18,4%
Мексика	433	409	428	423	423	10,4%
Нидерланды	387	377	399	376	404	5,4%
Боливия	339	318	353	356	350	-8,8%
Ирак	344	314	319	339	331	-13,8%
Йемен	336	335	358	316	322	-16,0%
Афганистан	301	338	336	303	294	-23,5%

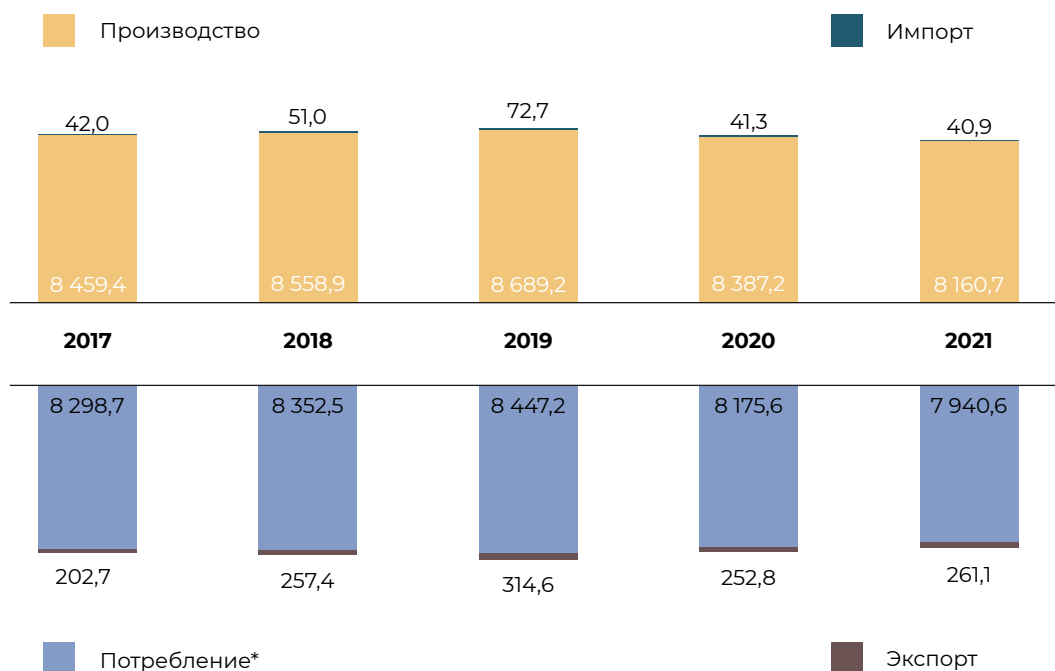
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101



Обзор российского рынка

В период 2017-2021 гг. российский рынок пшеничной муки показывал разнонаправленную динамику: потребление росло с 2017 по 2019 гг., однако в дальнейшем на фоне пандемии этот показатель сокращался. По итогам 2021 г. потребление пшеничной и ржано-пшеничной муки снизилось на 2,9% к уровню 2020 г. и составило порядка 7,9 млн тонн. По итогам 2020 г. российскими предприятиями было произведено 8,2 млн тонн пшеничной муки, что на 2,7% ниже показателя прошлого года.

Баланс рынка муки пшеничной и пшенично-ржаной в России, 2017-2021 гг., тыс. тонн



Источник: ФТС России, Росстат, *рассчитанное видимое потребление без учета переходящих остатков

Крупнейшие компании-производители пшеничной муки в России

Компания	Описание
АО «Макфа»	Лидер рынка макаронных изделий и муки в России, крупный производитель круп и зерновых хлопьев. Бренд входит в ТОП-5 крупнейших в мире производителей макарон. Сайт: www.makfa.ru
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова	Зерноперерабатывающий комплекс с полным технологическим циклом от переработки зерна до производства и упаковки продукции (мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, хлопья и крупы, и др. продукция). Сайт: www.azpaley.ru
ОАО «ЛКХП Кирова»	Один из старейших и крупнейших хлебокомбинатов России, ведет свою деятельность с 1939 г. В состав предприятия входят два филиала – «Мельница Кирова» и «Комбикормовый завод Кирова». Сайт: www.lkhp.ru



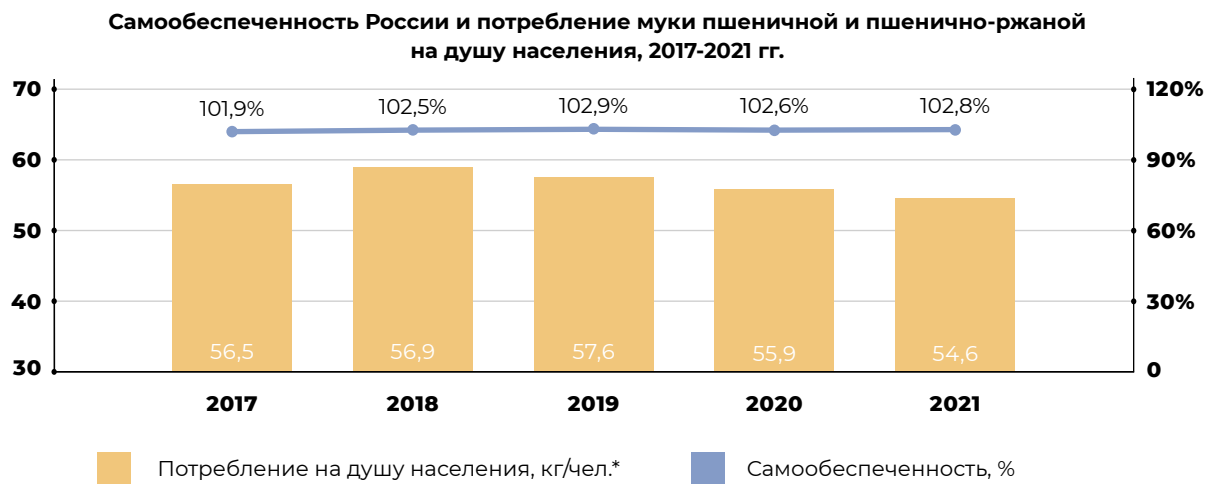
Продолжение табл.

<p>АО «МКХП-СИТНО»</p>	<p>Крупнейший производитель продуктов питания в Уральском ФО. Производство расположено на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Ассортимент компании включает более 1 000 наименований (мука и макаронны, кондитерские и хлебобулочные изделия и др. продукты).</p> <p>Сайт: www.sitno.ru</p>
<p>ОАО «Мелькомбинат»</p>	<p>Группа компаний «Тверской мелькомбинат» входит в состав Инвестиционной группы «Русские Фонды». Предприятия группы занимаются закупками и продажей зерновых и масличных культур, производством и реализацией муки и макаронных изделий, продукции маслоэкстракционного комплекса, широкого ассортимента кормов для животноводства, рыбной продукцией. Компания реализует свою продукцию не только на российском рынке, но и поставляет ее в страны СНГ.</p> <p>Сайт: www.melkom.ru</p>
<p>ООО «Русские Мельницы»</p>	<p>Мельница №1 в России по мощности производства (1 700 тонн зерна в сутки, 230 тыс. тонн зерна хранится на элеваторах). Ассортимент продукции включает муку пшеничную и пшенично-ржаную, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия и др. продукцию.</p> <p>Сайт: www.grainholding.ru</p>
<p>АО «Мелькомбинат №3»</p>	<p>Начал свою историю с 1944 г. В состав предприятия входят следующие структурные подразделения: мельница хлебопекарного помола (500 тонн переработки зерна/сутки), мельница макаронного помола, элеватор, цех готовой продукции, участок бестарного хранения муки. Ассортимент продукции включает муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта и первого сорта, отруби и хлопья, муку из твердой пшеницы, крупу манную и др.</p> <p>Сайт: www.melkombinat3.ru</p>
<p>АО «Петербургский Мельничный Комбинат»</p>	<p>Предприятие мукомольно-крупяной отрасли Северо-Западного региона России. Производство и лаборатория предприятия полного цикла позволяют осуществлять контроль качества как по российским, так и по европейским стандартам на всех этапах: от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. 3 место в России по объемам продаж фасованной муки для потребительского рынка, 1 место по объемам розничных продаж зерновых хлопьев для завтрака в России. Работают с B2C и B2B-сегментами.</p> <p>Сайт: www.mill.ru</p>

Примечание: рейтинг компаний-производителей составлен по данным выручки за 2021 г.

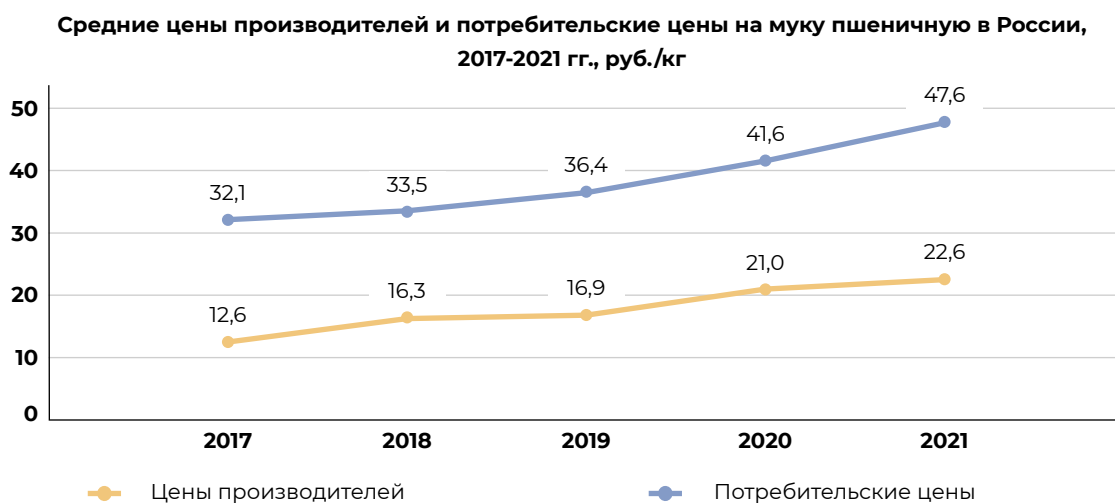


Уровень самообеспеченности пшеничной мукой в России по итогам 2021 г. составил 102,8%. Потребление пшеничной муки на душу населения в 2021 г. составило 54,6 кг/чел., что на 2,4% ниже уровня 2020 г.



Источник: ФТС России, Росстат, *рассчитанное видимое потребление без учета переходящих остатков

Средние цены производителей на пшеничную муку в 2021 г. увеличились на 7% и достигли 22,6 руб./кг, в то время как потребительские цены показали еще более значительный рост – на 14,4% до 47,6 руб./кг.



Источник: Росстат

Импорт России

Российский импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки по итогам 2021 г. в стоимостном выражении составил 16,6 млн долл. США, что на 11,5% выше уровня предыдущего года. В натуральном выражении объем импорта в 2021 г., напротив, показал снижение на 0,8% к уровню 2020 г. до 40,9 тыс. тонн.



Источник: ФТС России

В 2021 г. преимущественно в Россию завозилась мука из мягкой пшеницы: ее доля составила около 78%. В то же время в 2021 г. наблюдался существенный рост импорта пшенично-ржаной муки, поставки которой увеличились более чем в 14 раз и составили 2,7 тыс. тонн.

Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной России по видам, 2017-2021 гг., млн долл. США

Вид	2017	2018	2019	2020	2021
Мука из мягкой пшеницы	9,3	12,0	20,3	14,1	13,0
Мука пшенично-ржаная	0,3	0,2	0,0	0,2	2,7
Мука из твердой пшеницы	1,0	0,7	0,9	0,6	1,0
Итого	10,6	12,9	21,2	14,9	16,6

Источник: ФТС России

Около половины или 7,9 млн долл. США (22,3 тыс. тонн) импортной пшеничной и пшенично-ржаной муки поступило в 2021 г. на российский рынок из Казахстана. На втором месте оказалась Италия с долей 25,7%, поставившая муки на 4,3 млн долл. США (5,7 тыс. тонн). Третье место заняла Украина с долей 9,4% или 1,6 млн долл. США (6,6 тыс. тонн).

Основные страны-поставщики муки пшеничной и пшенично-ржаной в Россию, 2021 г.

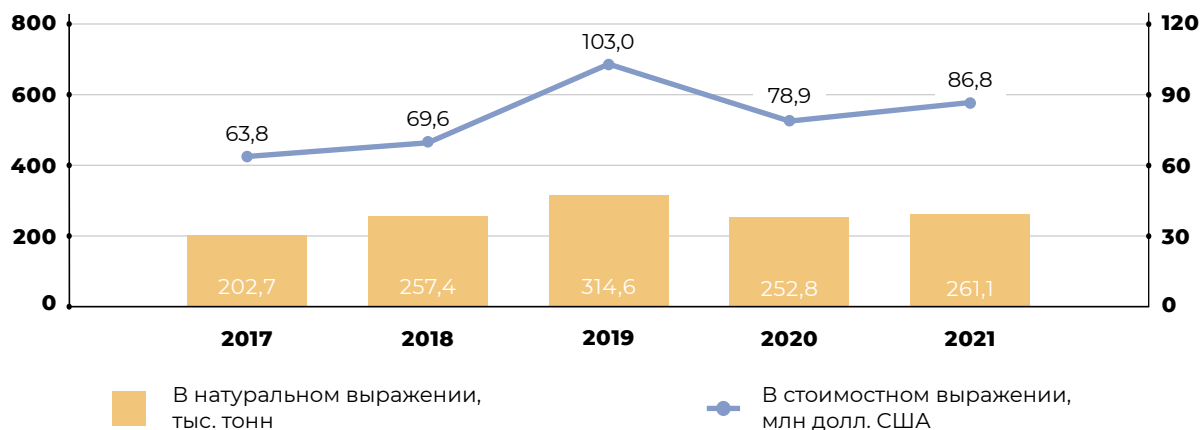
Страны	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Казахстан	22,3	7,9	47,7%
Италия	5,7	4,3	25,7%
Украина	6,6	1,6	9,4%
Беларусь	3,3	0,7	4,4%
Франция	0,8	0,7	4,0%
Финляндия	1,1	0,6	3,8%
Великобритания	0,4	0,4	2,6%
Прочие страны	0,7	0,4	2,5%
Итого	40,9	16,6	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% в виду округления

Экспорт России

По итогам 2021 г. объем поставок пшеничной и пшенично-ржаной муки из России составил 261,1 тыс. тонн, что на 3,3% выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2021 г. при этом увеличилась на 10,1% и составила 86,8 млн долл. США.

Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной России, 2017-2021 гг.



Источник: ФТС России



Основу экспорта пшеничной муки России составляет мука из мягкой пшеницы. В 2021 г. на нее пришлось более 97% экспортной выручки данной товарной категории.

Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной России по видам, 2017-2021 гг., млн долл. США

Вид	2017	2018	2019	2020	2021
Мука из мягкой пшеницы	58,7	65,3	98,7	75,4	84,4
Мука из твердой пшеницы	5,0	4,1	4,2	3,2	2,2
Мука пшенично-ржаная	0,04	0,1	0,1	0,3	0,2
Итого	63,8	69,6	103,0	78,9	86,8

Источник: ФТС России

Ключевыми покупателями российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2021 г. стали Грузия, закупившая продукции на 11,6 млн долл. США или 44,5 тыс. тонн, Афганистан, в который было поставлено муки на 10,6 млн долл. США или 27,5 тыс. тонн, а также Беларусь, импортировавшая на 8,0 млн долл. США или 26,5 тыс. тонн муки.

Основные страны-покупатели муки пшеничной и пшенично-ржаной из России, 2021 г.

Страны	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Грузия	44,5	11,6	13,4%
Афганистан	27,5	10,6	12,2%
Беларусь	26,5	8,0	9,3%
Абхазия	23,1	6,8	7,8%
Армения	22,8	6,2	7,1%
Китай	12,9	5,1	5,9%
Израиль	9,2	4,3	5,0%
Ирак	14,6	4,1	4,7%
Казахстан	9,8	3,6	4,1%
Туркменистан	10,0	3,5	4,0%
Прочие страны	60,1	23,1	26,6%
Итого	261,1	86,8	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% в виду округления



Потенциал поставок пшеничной муки из России

Россия является нетто-экспортером пшеничной муки (экспорт превышает импортные поставки более чем в 5 раз в натуральном выражении) и, по данным ITC TradeMap, входит в перечень ТОП-15 крупнейших мировых экспортеров.

За последние годы российский экспорт пшеничной муки в целом характеризуется положительной динамикой, при этом максимальные значения поставок на зарубежные рынки были зафиксированы в 2019 г. (314,6 тыс. тонн или 103,0 млн долл. США).

При обеспечении благоприятных условий для дальнейшего развития мукомольной отрасли в стране и наращивания производства российский экспорт, с учетом мирового спроса на пшеничную муку, может достичь **430 тыс. тонн (150 млн долл. США)**.

В качестве ключевых направлений сбыта российской пшеничной муки следует рассматривать Китай (несмотря на сокращение поставок), а также рынки стран Ближнего Зарубежья, которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию (Грузия, Беларусь, Абхазия, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и др.).

Перспективными направлениями экспорта также являются страны Азии (Афганистан, Гонконг, Китай, Таиланд, Малайзия), Персидского залива (Ирак, ОАЭ), Африки (Сомали, Ангола, Бенин, Гана, Джибути).

Объемы импорта перспективных для российского экспорта стран

Страна	Импорт в 2020 г.	
	тыс. тонн	млн долл. США
Страны Азии		
Афганистан	1 915,6	562,3
Гонконг	167,7	96,7
Китай	221,5	85,4
Таиланд	183,7	73,8
Малайзия	79,9	40,3
Страны Персидского залива		
Ирак	1 372,2	453,8
ОАЭ	67,8	32,0
Страны СНГ		
Узбекистан	351,5	88,4
Таджикистан	110,3	28,6
Киргизия	92,7	23,4

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1101



УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Для успешных и долговременных поставок любой пищевой продукции, в том числе муки пшеничной, необходимо соблюдать все требования, предъявляемые страной-импортером к данному виду продукции.

Мука – является главным ингредиентом при производстве любого вида хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, поэтому соответствие ее требованиям целевых рынков сбыта в области безопасности, качества и карантинного-фитосанитарного состояния, является одним из важных условий, которое определяет возможность ее экспорта.

Рассматривая требования, предъявляемые к данной продукции зарубежными странами, стоит обратить внимание на международные стандарты, в которых отражены требования, методические указания, нормы и правила, способствующие обеспечению безопасности и качества пищевых продуктов. Данные стандарты разрабатываются и публикуются [комиссией Codex Alimentarius](#) и представляют собой свод руководящих принципов, основной целью которых является защита здоровья потребителей и обеспечение справедливой практики в торговле продуктами питания.

В части пшеничной муки разработан стандарт [CODEX STAN CXS 152-1985 «Стандарт на пшеничную муку»](#), который распространяется на данный вид продукции, изготовленный из пшеницы мягкой *Triticum aestivum* L. или пшеницы карликовой *Triticum compactum* Host. или их смеси, расфасованной для продажи потребителям или предназначенной для использования в других пищевых продуктах.

Согласно данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, основной объем поставок отечественной пшеничной муки приходится на рынки государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая. Данный раздел обзора включает в себя информацию о требованиях к продукции, применяемые данными странами.

УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ПШЕНИЧНОЙ МУКИ В СТРАНЫ ЕАЭС

Пшеничная мука относится к коду ТН ВЭД 1101. В России и странах ЕАЭС данная группа товаров относится¹ к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, а следовательно подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору) со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Данный факт свидетельствует о том, что данная продукция при перемещении между государствами-членами ЕАЭС, а также на рынки других зарубежных стран должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, который подтверждает фитосанитарную безопасность продукции.

¹Согласно Решению КТС от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе».



В части соответствия показателям безопасности мука пшеничная и используемые для ее фасовки упаковочные материалы должны соответствовать требованиям следующих Технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС:

- «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011);
- «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)².

В части требований ТР ТС 029/2012 необходимо отметить, что при производстве муки не допускается использование веществ для обработки муки при изготовлении муки для розничной продажи (кроме специальных видов: блинная мука, мука для кексов и др.).

Результатом, свидетельствующим о том, что продукция соответствует требованиям Технических регламентов и, соответственно, допущена на рынок ЕАЭС в обращение, является декларация о соответствии. Декларация о соответствии может быть оформлена (зарегистрирована) самостоятельно заявителем посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации одноименного **сервиса** или же при помощи российских органов по сертификации. При отсутствии данного документа выпуск в обращение пшеничной муки на рынки стран ЕАЭС невозможен.

В части показателей качества пшеничной муки необходимо руководствоваться следующими государственными стандартами (в зависимости от вида вырабатываемой пшеничной муки):

- **ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия»;**
Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на муку пшеничную хлебопекарную, вырабатываемую из мягкой пшеницы или из мягкой пшеницы с содержанием твердой пшеницы (дурум) не более 5%.
- **ГОСТ 12183-2018 «Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная. Технические условия»;**
Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на ржано-пшеничную и пшенично-ржаную обойную хлебопекарную муку, получаемую в результате размола смеси зерна в следующих соотношениях: ржи 60%, пшеницы 40% — для ржано-пшеничного помола; пшеницы 70%, ржи 30% — для пшенично-ржаного помола (допускаемое отклонение для всех видов муки $\pm 5\%$).
- **ГОСТ 31463-2012 «Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий. Технические условия»;**
Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на муку, вырабатываемую из зерна твердой пшеницы (дурум) в соответствии с ГОСТ 9353 и предназначенную для производства макаронных изделий.

² В случае использования таковых в допустимых случаях.



- **ГОСТ 31491-2012 «Мука из мягкой пшеницы для макаронных изделий. Технические условия»;**
Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на муку, вырабатываемую из зерна мягкой пшеницы в соответствии с ГОСТ 9353 или с содержанием в ней до 20% твердой пшеницы (дурум), предназначенную для производства макаронных изделий по ГОСТ 31463.
- **ГОСТ Р 59716-2021 «Мука пшенично-тритикалевая обойная. Технические условия»;**
Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на пшенично-тритикалевую обойную муку, получаемую в результате размола смеси зерна пшеницы и тритикале в соотношении пшеницы — 60% и тритикале — 40%.
- **ГОСТ Р 59717-2021 «Мука пшенично-тритикалево-ржаная обойная. Технические условия».**
Настоящий национальный стандарт распространяется на пшенично-тритикалево-ржаную обойную муку, получаемую в результате размола смеси зерна пшеницы, тритикале и ржи в соотношении пшеницы — 60%, тритикале — 20% и ржи — 20% (далее — мука).

Условия поставок пшеничной муки в Китай

Регистрация предприятия-поставщика в реестре китайской стороны

Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики (далее – ГТУ КНР) в апреле 2021 г. приняты нормативно-правовые документы, вносящие изменения в процедуру возможности осуществления экспорта в Китай пищевой продукции, а именно:

- **Приказ ГТУ КНР от 12 апреля 2021 г. №248**, которым предусмотрено принятие Положения КНР об управлении регистрацией иностранных производителей импортных продуктов питания;
- **Приказ ГТУ КНР от 14 апреля 2021 г. №249**, которым предусмотрено принятие Положения КНР об управлении безопасностью продуктов питания при экспорте и импорте.

После вступления в силу приведенных приказов (с 1 января 2022 г.) для всех зарубежных компаний-производителей пищевой продукции, переработчиков и владельцев складских помещений требуется быть зарегистрированными в специализированной системе ГТУ КНР. Без наличия такой регистрации экспорт пищевой продукции в Китай невозможен.



Данные требования распространяются на всю пищевую продукцию (за исключением пищевых добавок) и в зависимости от конкретного вида продукции их производители должны быть зарегистрированы в ГТУ КНР одним из двух способов:

- 1) Через компетентный орган страны-экспортера по отношению к 18 видам пищевой продукции, перечисленных в статье 7 Приказа ГТУ КНР №248. В Российской Федерации компетентным органом по отношению к большинству установленного перечня подконтрольной продукции является Россельхознадзор.
- 2) Напрямую и/или через частного агента — для всей остальной пищевой продукции. Для компаний-производителей остальной пищевой продукции заявления на регистрацию в ГТУ КНР подаются через «Единое окно» международной торговли (www.singlewindow.cn), а именно через получение доступа к системе «Приложения по управлению регистрацией зарубежных предприятий-производителей импортируемой пищевой продукции» (<https://cifer.singlewindow.cn>) пройти регистрацию и внести в систему информацию согласно установленной форме.

Пшеничная мука, по принятой классификации, относится к пищевым зерновым культурам³, производители которой подлежат регистрации через компетентный орган страны-экспортера.

Ранее предприятия-производители пшеничной муки, подавшие заявку на регистрацию через Россельхознадзор до 25 октября 2021 г. одобрены китайской стороной и [опубликованы на портале](#) ГТУ КНР.

Требования к продукции, GB стандарты

Система стандартов КНР обширна и даже при том, что часть из них согласуется с международными стандартами, на практике не всегда понятна для участников внешне-экономической деятельности.

Государственные стандарты КНР (国家标准/Guo Bao — GB) в сфере продуктов питания регламентируют требования к составу, внешнему виду, упаковке и маркировке продукта. Стандарты GB, относящиеся к требованиям по санитарии/фитосанитарии, защищены авторским правом и распространяются на платной основе.

В Китае требования к выпуску в обращение муки пшеничной определяются следующими основными стандартами:

- GB 2760-2014 National Food Safety Standard: Standard for Food Additives – стандарт по использованию пищевых добавок;
- GB 7718-2011 National Food Safety Standard: General Standard for the Labeling of Prepackaged Foods – общий стандарт по маркировке расфасованных продуктов питания;

³ Продукция из семян, корнеплодов или клубнеплодов хлебных злаков, корнеплодных и прочих культур, главным образом включают съедобную продукцию из семян злаковых и травянистых растений, прошедших первичную обработку, например, рис, овес, сорго.



- GB 28050-2011 National Food Safety Standard: Standard for Nutrition Labeling of Prepackaged Foods – стандарт по маркировке пищевой ценности расфасованных продуктов питания;
- GB/T 1355-2021 China GB-National Standards Wheat flour – стандарт на муку пшеничную.

Более подробная информация о требованиях к пшеничной муке и других условиях по осуществлению ее экспорта приводится в опубликованном экспортном гиде ФГБУ «Агроэкспорт» [«Мука пшеничная: Китай»](#).

Отдельно стоит отметить, что общим требованием к маркировке всех товаров, ввозимых в Китай, является перевод важной для потребителя информации на китайский язык и указание наименования товара / товарного знака. Во всех случаях маркировка пищевой продукции должна содержать следующие данные:

- наименование продукта, категория продукции;
- наименование и адрес производителя;
- наименование, адрес и контактная информация импортера (агента/дистрибьютора);
- наименование страны происхождения;
- данные о составе продукции и ингредиентах (в процентном соотношении);
- вес нетто и спецификация (если в упаковке расфасованной пищевой продукции содержится несколько отдельных упаковок расфасованной пищевой продукции);
- дата изготовления;
- срок годности;
- условия хранения;
- стандарт качества;
- государственный/отраслевой стандарт, в соответствии с которым произведена продукция;
- иные сведения, которые должны быть указаны на маркировке в соответствии с китайским законодательством, подзаконными актами или стандартами безопасности пищевых продуктов.