Рост производства зерна и маслосемян не всегда увеличивает товарную стоимость урожая

платёжеспособность рынка управляет производством

В своих предыдущих публикациях АГРОСПИКЕР подробно рассказывал о проблеме низкого рыночного финансирования российской пашни (РФП). По этому показателю наш аграрный сектор в разы отстаёт от развитых аграрных стран, что и порождает основные проблемы в его развитии. Многие считают панацеей от этой проблемы—увеличение производства, полагая, что чем больше урожай, тем больше денег получат сельхозпроизводители. Но это далеко не так. В этой статье показано, как изменяется товарная стоимость урожая в зависимости от объемов производства. Проблема низкой платёжеспособности российского рынка должна быть в центре внимания аграрной политики. Нам нужны действенные механизмы её устранения. А пока селу оказывают сервис: «фары помыть» или «колёса накачать», когда машина не заводится...*

По предварительным оценкам, в 2013 году урожай пшеницы превысит прошлогодний на +43,2% и достигнет 54 млн.тн. против 37,72 млн.тн. в 2012 году. (Рис 1) Но низкие цены рынка увеличивают стоимость урожая к прошлому году только на +4%. Таким образом, мы стоим перед фактом, что рост производства зерна не влечёт за собой адекватного увеличения стоимости урожая. И это не случайность этого сезона, в истории такая тенденция регулярно повторялась.

В 2001 и 2002 годах среднее производство пшеницы составило 48,8 млн.тн., а средняя стоимость урожая была 133,7 млрд. рублей. В 2003 году произошло снижение урожая на -32,7% к 2002 году, но стоимость выросла на +31,6% до 176 млрд. рублей. Урожай 2009 года потерял в стоимости –30% от показателя 2008 года после рекордного производства в 2008 и 2009 годах., поскольку рынок не был способен принять такой урожай и накопились большие переходящие запасы.

Следует заметить, что в этом сезоне 2013/14 годов товарная стоимость урожая пшеницы в российских рублях и текущих ценах рынка обновляет исторический максимум, но во внимание также нужно принимать следующее:

- Новый рекорд достигнут благодаря ослаблению рубля. В долларах США стоимость урожая пшеницы достигала максимума в 2007 году $14,6 млрд., а с 2011 по 2013 она держится на уровне $11,7 млрд.
- Рост выручки за урожай не всегда связан с увеличением производства. Простым наращиванием сбора зерна нельзя добиться увеличения финансирования аграрного сектора. Нужны новые рынки, которые позволят это сделать. Пока их нет, планировать урожай надо с особенностями нестабильной платёжеспособности рынка.
- Исторически высокая стоимость урожая пшеницы в России не должна вызывать бурю оптимизма. Есть и другие индикаторы финансирования аграрного сектора—это РФП (рыночное финансирование пашни– количество денег, которое получает гектар после реализации выращенного на нём урожая.) Если стоимость урожая поделить на посевные площади, то получим выручку на гектар (РФП), которая в России очень низкая, в сравнении с другими странами.

2013. Россия. Пшеница : площади 24 млн.га, стоимость урожая $11,787 млрд. РФП = $491 га

2013. США. Пшеница : площади 18,5 млн.га, стоимость урожая $13,954 млрд. РФП = $754 га (+53,5%)

Стоимость урожая пшеницы 2013 г. в России указана в ценах СовЭкон, а в США в ценах чикагского контракта SRW за период июль-октябрь 2013г.

Рис 1. РОССИЯ. Урожай пшеницы в тоннах и рублях РФ по средним ценам за сезон: июль-июнь

Рис 2. РОССИЯ. Урожай ячменя в тоннах и рублях РФ по средним ценам за сезон: июль-июнь

На рынках других культур проблема не способности рынка увеличивать товарную стоимость урожая, при росте производства, также присутствует. Рис 2. показывает урожай ячменя в рублях и тоннах. Увеличение производства в этом году на 21,8% не достаточно, чтобы стоимость урожая ячменя осталась на уровне прошлого года, поскольку цены весьма низкие. Наблюдается снижение выручки за урожай на –11,6%. В 2008 и 2009 годах увеличение производства также приводило к падению этого показателя.

Рынок подсолнечника в этом сезоне не балует сельхозпроизводителей ценами, что привело к резкому сокращению стоимости урожая, который выше прошлогоднего на +11,8%. (Рис. 3) Рынок хочет развернуть посевные площади в пользу зерновых, чтобы их сеяли много и они снова ничего не стоили, и тем самым замедлить рост масличного клина. Сейчас в рублях подсолнечник 2013г. стоит примерно столько же, сколько в 2007 году, но этот урожай на +58% выше: 8,9 млн.тн. против 5,65 млн.тн.

Если аграрное производство—это всё-таки бизнес, то сельхозпроизводители должны быть нацелены на повышение рыночного финансирования своей пашни. Для этого нужно работать над качеством посевов и производить объем продукции адекватный финансовым возможностям рынка, т.е. чтобы рынок регулярно не занижал стоимость урожая. Чтобы увеличение производства приносило деньги, надо строить новые рынки.

Рис 3. РОССИЯ. Урожай подсолнечника в тоннах и рублях РФ по средним ценам за сезон: октябрь-сентябрь

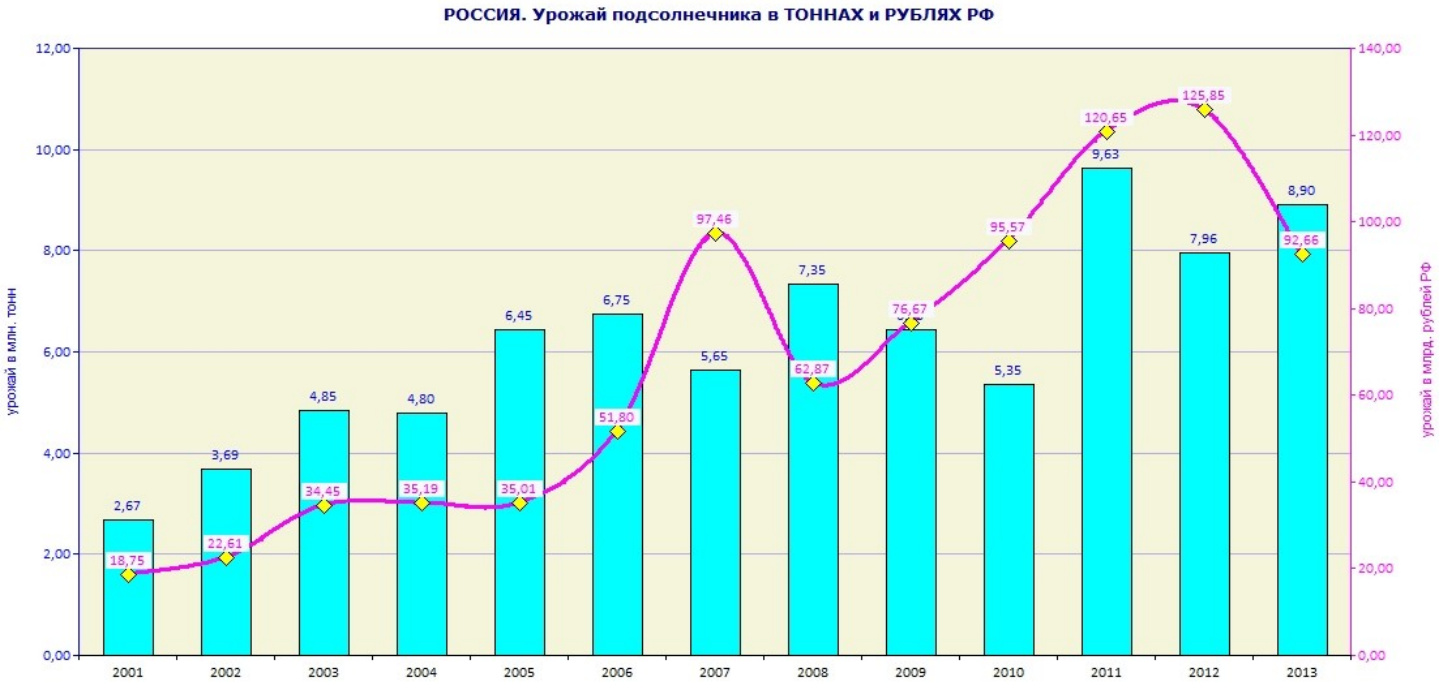

Рис 4. РОССИЯ. Урожай пшеницы, ячменя и подсолнечника в тоннах и рублях РФ по средним ценам за сезон

Урожай трех основных культур—пшеницы, ячменя и подсолнечника вырос в этом году на +34% до 79,9 млн.тн., но выручка за этот урожай в средних ценах этого сезона ниже прошлогодней на –5,2%. (Рис. 4) Такая печальная арифметика. Тем не менее, 578,32 млрд. рублей это много или мало для нашего сельского хозяйства? Чтобы понять это, нужно посмотреть выручку за урожай в других странах.

Рис 5 показывает валовое производство трёх основных культур в США: кукурузы, сои и пшеницы. Также, как и в России, урожай этого года больше прошлогоднего, но на +18,5%, а его стоимость снижается, по сравнению с 2012 годом на –11,2%. Но суть не только в динамике показателя стоимости урожая, суть в его размере. Американская пашня под этими тремя культурами финансируется в размере 3,7 трлн. рублей, против наших 0,58 трлн. рублей. Разница в 6,4 раза. Стоит ли сравнивать с этими цифрами размеры господдержки? Когда рынок не даёт нужных денег аграрному сектору, то все дотации и субсидии равноценны мерам — «фары помыть» или «колёса накачать», когда машина не заводится.

Главное значение имеет - сколько денег получает гектар пашни, как средство производства. Это основной показатель инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. Под тремя главными культурами в 2013 году в России занято 39 млн.га, а в США 85,5 млн.га. (Табл 1). Разделим стоимость урожая на посевную площадь и получим РФП в США 43340,35 руб/га, а в России 14829,57 руб/га. Разница в 2,92 раза. А в 2010 году, когда закрыли экспорт, разница рыночного финансирования американской и российской пашни составила 3,94 раза.

Рис 5. США. Урожай кукурузы, сои и пшеницы в тоннах и рублях РФ по средним ценам CBOT за сезон

Рис 6. США и РОССИЯ. Разница общего РФП по трём основным культурам. (%)

39 млн.га в России под тремя основными культурами, должны давать выручки 1,7 трлн. рублей. Тогда никаких проблем в производстве не будет. Есть куда потратить эти деньги, но кто их даст? Проблема не в сельском хозяйстве, проблема в его финансировании. Наши хлеборобы дают продовольствие из года в год с затянутыми поясами и тонут в долгах, а нам говорят, что кризис гуляет в развитых странах, там где денег много.

МСХ России строит оптимистичные планы производства—до 120 млн.тн. зерна в год. Такой урожай потенциально возможен в России, но сколько денег за него даст рынок? Аграриям нет смысла производить 120 млн.тн. зерна, если они будут стоить как 80 млн.тн. Это в США или Евросоюзе рынок платит высокие цены за урожайность выше 7 тн/га, у нас проблемы с платёжеспособностью рынка при урожайности чуть более 2 тн/га. Очевидно, наш рынок за 120 млн.тн. платить не готов, поэтому такого производства не будет, ибо оно погубит наше сельское хозяйство.

О высоких урожаях можно только мечтать – производить нет смысла на нашем рынке.

** Данные на 31.10.2013г.*

В.А. Шамаев *- руководитель и автор информационного ресурса «АГРОСПИКЕР» - www.agrospeaker.ru ,*
по фундаментальному и техническому анализу рынка зерновых и масличных культур

Таблица 1. Урожай трёх основных культур в США и России в тоннах и рублях РФ

Год	Страна	Производство (млн.тн.)				Стоимость урожая				Посевные площади (1000 га)				Общее РФП
		Ячмень Barley	Пшеница Wheat	Подсолн. Sunseed	всего МЛН ТН	Ячмень Barley	Пшеница Wheat	Подсолн. Sunseed	всего МЛРД РУБ	Ячмень Barley	Пшеница Wheat	Подсолн. Sunseed	всего 1000 ГА	руб/га
2013	Russia	17	54	8,9	79,9	101,32	384,60	92,43	578,35	8 200	24 000	6 800	39 000	14 830
2012	Russia	13,952	37,72	7,959	59,631	114,66	369,66	125,85	610,17	7 631	21 296	6 125	35 052	17 408
2011	Russia	16,938	56,24	9,627	82,805	92,88	348,74	120,65	562,28	7 695	24 814	7 200	39 709	14 160
2010	Russia	8,35	41,508	5,35	55,208	55,69	261,01	95,57	412,27	4 970	21 750	5 550	32 270	12 776
2009	Russia	17,881	61,77	6,425	86,076	42,04	254,83	76,67	373,54	7 720	26 690	5 600	40 010	9 336
2008	Russia	23,148	63,765	7,35	94,263	76,31	364,09	62,87	503,27	9 440	26 100	6 000	41 540	12 115
2007	Russia	15,663	49,368	5,65	70,681	94,61	357,52	97,46	549,59	8 360	23 480	5 000	36 840	14 918
2006	Russia	18,155	44,927	6,75	69,832	64,64	197,28	51,80	313,72	9 600	22 960	5 900	38 460	8 157
2005	Russia	15,791	47,615	6,45	69,856	41,86	156,02	35,01	232,89	8 700	24 580	5 400	38 680	6 021
2004	Russia	17,18	45,434	4,8	67,414	43,45	167,26	35,19	245,89	9 570	22 920	4 650	37 140	6 621
2003	Russia	18,003	34,07	4,85	56,923	60,64	176,06	34,45	271,15	9 250	20 020	4 850	34 120	7 947
2002	Russia	18,738	50,609	3,685	73,032	33,34	133,48	22,61	189,43	9 490	24 430	3 798	37 718	5 022
2001	Russia	19,533	46,982	2,67	69,185	37,34	133,97	18,75	190,06	9 710	22 780	3 420	35 910	5 293
2000	Russia	14,078	34,455	3,915	52,448	37,64	120,78	16,73	175,15	8 460	21 300	4 350	34 110	5 135

Год	Страна	Производство (млн.тн.)				Стоимость урожая				Посевные площади (1000 га)				Общее РФП
		Кукуруза Corn	Пшеница Wheat	Соя Soybean	всего МЛН ТН	Кукуруза Corn	Пшеница Wheat	Соя Soybean	всего МЛРД РУБ	Кукуруза Corn	Пшеница Wheat	Соя Soybean	всего 1000 ГА	руб/га
2013	United States	351,637	57,536	85,706	494,879	1 950,47	454,91	1 299,65	3 705,04	36 072	18 506	30 909	85 487	43 340
2012	United States	273,832	61,755	82,055	417,642	2 233,74	559,18	1 379,74	4 172,66	35 360	19 826	30 798	85 984	48 528
2011	United States	313,949	54,413	84,192	452,554	2 551,77	392,56	1 330,41	4 274,75	33 989	18 496	29 856	82 341	51 915
2010	United States	316,165	60,062	90,605	466,832	2 417,04	472,37	1 299,73	4 189,15	32 960	19 271	31 003	83 234	50 330
2009	United States	332,549	60,366	91,417	484,332	1 501,65	330,58	994,92	2 827,15	32 169	20 191	30 907	83 267	33 953
2008	United States	307,142	68,016	80,749	455,907	1 409,59	449,92	930,55	2 790,06	31 796	22 541	30 222	84 559	32 995
2007	United States	331,177	55,821	72,859	459,857	1 663,37	430,38	824,56	2 918,31	35 014	20 639	25 959	81 612	35 758
2006	United States	267,503	49,217	87,001	403,721	991,86	221,70	628,69	1 842,25	28 586	18 939	30 190	77 715	23 705
2005	United States	282,263	57,243	83,507	423,013	689,48	202,06	490,53	1 382,07	30 399	20 276	28 834	79 509	17 383
2004	United States	299,876	58,698	85,019	443,593	698,74	192,58	526,25	1 417,57	29 798	20 222	29 930	79 950	17 731
2003	United States	256,229	63,805	66,783	386,817	769,52	254,91	579,80	1 604,24	28 710	21 474	29 330	79 514	20 176
2002	United States	227,767	43,705	75,01	346,482	658,83	171,16	502,93	1 332,92	28 057	18 544	29 339	75 940	17 552
2001	United States	241,377	53,001	78,672	373,05	636,40	164,70	431,76	1 232,86	27 830	19 616	29 532	76 978	16 016
2000	United States	251,854	60,641	75,055	387,55	591,63	164,42	373,30	1 129,35	29 316	21 474	29 303	80 093	14 100
1999	United States	239,549	62,475	72,224	374,248	556,51	170,46	375,88	1 102,84	28 525	21 761	29 318	79 604	13 854