



ТЕОРИЯ ПОГЕКТАРНОГО СПРОСА РЫНКА ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

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

Перспективы развития российского аграрного сектора сегодня в большей степени определяются не наличием и доступностью технологий производства, а возможностями зернового рынка. Теория погектарного спроса показывает уровень развития сферы потребления и её соответствие производству, а также позволяет понять размер рыночного финансирования аграрного сектора в различных странах при равных для всех мировых ценах зерновых и масличных культур.

Такой подход к анализу проблем рынка и производства как рентген высвечивает фундаментальные слабости агропромышленных комплексов и показывает приоритетные направления развития рынка и производства.

Особенности любого АПК планеты хорошо просматриваются через сезонные балансы зерновых и масличных культур. Они показывают начальные запасы, накопление ресурсов, потребление и остатки продукции на конец сезона. Отношение общего потребления зерна к посевным площадям дает нам показатель **погектарного спроса** в тоннах на гектар. Он указан в 14-м столбце таблицы и показывает, сколько продукции рынок выкупает с гектара посевных площадей.

Проблема российского АПК в том, что он обладает очень низким погектарным спросом – менее 2 тонн с гектара, тогда как зерновые рынки США, Евросоюза, Китая, Канады, Аргентины или Бразилии выкупают более 4 тн/га. Соответственно и уровень рыночного финансирования зернового хозяйства на гектар посевной площади в этих странах, при равных ценах мирового рынка, в разы выше.

Низкий погектарный спрос проявляет себя тем, что рынок не справляется с выкупом урожая выше 80 млн.тн с 40 млн.га площадей. Щедрый урожай в России всегда обваливал цены, а излишки зерна раздували конечные запасы. **В итоге рынок всё равно выкупал менее двух тонн зерна с гектара, но по настолько низким ценам, что сельхозпроизводители получали очень малую выручку на гектар, которая не покрывала затрат на производство.** В этом беда урожайных лет для аграрного сектора.

Таблица №1. MCX США. Январь 2011 года.
Сезонные балансы рынка зерновых и масличных культур по основным странам-производителям.

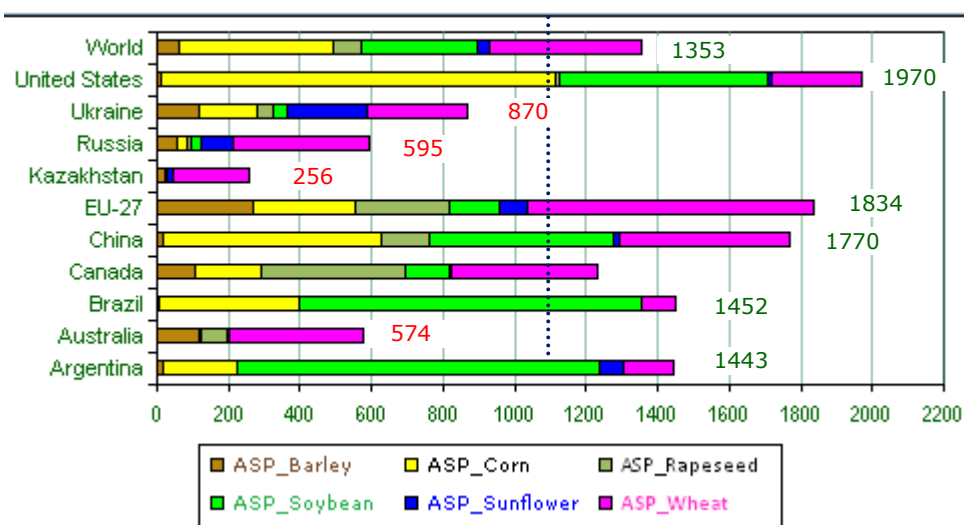
United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA FAS)														Январь 2011г.		
Country	Площ (тыс.га)	Урох (тн/га)	РЕСУРСЫ				ПОТРЕБЛЕНИЕ				КонЗап 1000 MT	Индикаторы				
			НацЗап. 1000 MT	Произ-во 1000 MT	Импорт 1000 MT	ВСЕГО 1000 MT	Экспорт 1000 MT	ВнутПотр 1000 MT	ОбщПотр 1000 MT	КЗ / ОП		Продов. безоп-ть	Спрос тн/га			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2010/11 GRAINS - зерновые																
China	87 850	4,87	149 589	427 820	4 505	581 914	2 170	415 600	417 770	164 144	39,3%	102,9%	4,8			
United States	57 263	6,95	75 839	397 776	5 800	479 400	93 575	340 444	434 019	46 385	10,7%	116,8%	7,6			
EU-27	56 625	4,90	42 199	277 691	10 915	330 805	28 485	276 205	304 690	26 415	8,7%	100,5%	5,4			
India	99 990	2,17	37 859	217 310	300	255 469	5 350	216 185	221 535	33 934	15,3%	100,5%	2,2			
Brazil	18 601	3,64	15 365	67 691	8 105	91 211	9 680	70 498	80 178	12 058	15,0%	96,0%	4,3			
Russia	40 852	1,43	14 824	58 570	4 050	77 444	4 400	67 730	72 130	5 314	7,4%	86,5%	1,8			
Indonesia	15 250	3,02	8 301	46 000	7 350	61 651	200	52 900	53 100	8 551	16,1%	87,0%	3,5			
Canada	12 869	3,51	13 470	45 232	2 395	61 107	20 125	31 732	51 857	9 250	17,8%	142,5%	4,0			
Argentina	9 595	4,70	2 601	45 049	120	47 770	24 005	16 864	40 869	3 301	8,1%	267,1%	4,3			
Australia	19 256	2,05	6 894	39 479	225	46 598	19 785	16 972	36 757	10 141	27,6%	232,6%	1,9			
2010/11 OILSEEDS - масличные																
United States	37 185	2,70	5 545	100 466	1 008	107 019	44 372	57 409	101 781	5 238	5,1%	175,0%	2,7			
Brazil	25 640	2,76	16 117	70 755	177	87 049	31 475	40 631	72 106	14 943	20,7%	174,1%	2,8			
China	26 030	2,12	16 586	55 240	58 910	130 736	1 300	111 300	112 600	18 136	16,1%	49,6%	4,3			
Argentina	21 075	2,59	22 757	54 520	70	77 347	13 160	44 129	57 289	20 058	35,0%	123,5%	2,7			
India	34 300	1,02	1 729	35 049	20	36 798	324	34 357	34 681	2 117	6,1%	102,0%	1,0			
EU-27	11 337	2,53	2 705	28 645	17 155	48 505	635	46 025	46 660	1 845	4,0%	62,2%	4,1			
Canada	8 049	2,03	2 281	16 326	765	19 372	9 075	8 155	17 230	2 142	12,4%	200,2%	2,1			
Indonesia	1 380	0,00	392	9 797	1 975	12 164	60	11 647	11 707	457	3,9%	84,1%	8,5			
Ukraine	6 070	1,55	30	9 400	8	9 438	2 030	7 353	9 383	55	0,6%	127,8%	1,5			
Paraguay	3 025	2,40	129	7 268	25	7 422	5 192	2 099	7 291	131	1,8%	346,3%	2,4			
Russia	7 400	0,97	476	7 150	1 377	9 003	60	8 553	8 613	390	4,5%	83,6%	1,2			
Calculation of indicators: 12=11/10; 13=5/9; 14=10/2																

Инвесторы прекрасно понимают, что реализация только 2 тонн зерна с гектара не может дать всё необходимое для успешного развития бизнеса. Т.е. внедрение передовых технологий, финансовую стабильность, приобретение современной техники, решение кадрового вопроса, нужную доходность на вложенный капитал и т.д. Поэтому не стоит ждать прихода новых инвесторов в это производство, пока не будут приняты меры к увеличению погектарного спроса рынка. А до той поры перспектива развития отрасли будет зависеть полностью от эффективности аграрной политики. Погектарный спрос является главным двигателем зернового хозяйства и основным показателем развития рынка. Именно он определяет финансовое состояние аграрного производства и открывает перспективы его развития.

Чем выше погектарный спрос, тем больше продукции рынок выкупает с гектара посевной площади, и тем выше уровень рыночного финансирования. Через собственные ценовые индексы мирового рынка, показатели погектарного спроса и процент занимаемых площадей, рассчитана совокупная погектарная выручка по странам. Диаграмма на этом слайде показывает итоговый результат, а таблицы раскрывают методику расчета этого показателя.

Погектарная выручка российского АПК в два раза ниже среднего мирового уровня и втрое ниже, чем у США, Евросоюза и Китая. Такое отставание получено из-за низкого погектарного спроса рынка и иной структуры посевных площадей.

Диаграмма №1. Совокупная погектарная выручка (USD/га)
 Диаграмма общей выручки на гектар по странам с учетом площадей сева культур, погектарного спроса и мировых цен по индексам АГРОСПИКЕРА (USD/га)



Мировые лидеры аграрного производства - соя и кукуруза занимают очень малую долю посевных площадей в России – менее 5%, тогда как в США, Бразилии и Аргентине они размещены на 70-80% площадей. Климат Канады позволяет собирать 11 млн.тн. кукурузы и 4 млн.тн. соевых бобов, занимая под них 10% площадей. Валовой сбор этих культур в России в три раза меньше. Судя по совокупной выручке Аргентины, пшеница и подсолнечник перестали быть коммерческими культурами, передав эстафету соевым бобам. Ячмень для Аргентины также экзотика.

Выручка мирового рынка является водоразделом, справа от которого за продукцию платит рынок, а слева – сельхозпроизводители и аграрная политика этих стран. Поэтому успех развития аграрного производства с **низким уровнем рыночного финансирования** в большей степени зависит от эффективности аграрной политики этих государств.

Совокупная погектарная выручка дает нам очень важную информацию о структуре производства, поскольку выделяет доминирующие культуры.

Для России характерна зерновая направленность с преобладающей долей пшеницы. Отсюда проблемы с затовариванием рынка и провалами цен. Процент посевов маслосемян очень низкий и расширение их производства является основной стратегической задачей для российских аграриев. Масложировая промышленность готова к этому процессу.

В целом, причины низкого погектарного спроса российского АПК имеют фундаментальные корни: низкая численность населения, малое поголовье в животноводстве и истощение экспортного спроса в удаленных регионах по причине роста затрат на вывоз зерна.

За последние 30 лет более чем на +100 млн.тн. выросло потребление зерна в Индии и на +150 млн.тн. в Китае. Это связано с ростом доходов населения в этих странах, которое почти в

18 раз превышает наше. Поэтому России на такие перспективы не стоит рассчитывать, резерва роста потребления зерна на продовольственные цели практически нет. Совокупный объем экспорта пшеницы и кукурузы на мировом рынке вырос за 30 лет всего на +48 млн.тн. Но России необходимо увеличить рынок зерна на +80 млн.тн. для того, чтобы поднять погектарный спрос вдвое, до лидеров мирового агробизнеса. К тому же, наш экспортный потенциал ограничен высокими тарифами на вывоз зерна из дальних регионов. Поэтому, у России остается два пути увеличения погектарного спроса рынка:

1. сокращение посевных площадей с деградацией сельских территорий
 2. создание непродовольственных рынков переработки зерна и маслосемян
-

Нас может заинтересовать опыт США. Объем экспорта и переработки зерна в топливный этанол у них составляет 210 млн.тн. или половину всего потребления зерна. Погектарный спрос этого дополнительного рынка, сверх продовольственных потребностей государства, составляет около 4 тн/га, или вдвое выше показателя российского рынка. Создание такой промышленности у нас решит проблему низкого рыночного финансирования аграрного сектора, тем более, что Россия стала наращивать импорт бензина. Поэтому производство этанола может быть новым направлением в развитии и сельского хозяйства и нефтяной промышленности. На диаграмме показаны области, которые вывозят большие объемы зерна и нуждаются в его локальной переработке.

Дополнительные рынки формируют свои посевные площади очень больших размеров, которые выступают гарантом обеспечения продовольственной безопасности при плохих погодных условиях. В случае неурожая можно произвести достаточно бензина из нефти и закрыть экспорт зерна, а весь валовой сбор направить на обеспечение продовольственной безопасности. Дополнительные рынки, за счет своих больших посевных площадей, всегда гарантируют наличие зерна, хотя и по высоким ценам в неурожайные годы. Если у нас не будет таких рынков, то никто не может гарантировать достаточные объемы зерна на продовольственные цели.

Без второстепенных рынков сегодня не могут существовать АПК крупнейших экспортеров планеты: США, Канады, Аргентины, Бразилии, Австралии, Евросоюза. Если их лишить экспорта и производства биотоплива из зерна и маслосемян, то они разорятся и никакая господдержка их не спасет. Потому что объемы этих рынков не выкупить закупочными интервенциями. Таким образом, здесь без вариантов – только второстепенные рынки могут гарантировать продовольственную безопасность страны и планеты. Без них аграрии будут

сжимать посевные площади под потребности продовольственного рынка, закладывая высокую урожайность. И если она не будет достигнута из-за погодных условий, то эти риски будет оплачивать общество дорогим импортом, и высокими внутренними ценами на зерно.

Совершенно очевидно, что АПК стран-производителей этанола и биодизеля получили совершенно другие перспективы развития и финансовые возможности, чем обеспечили себе значительные конкурентные преимущества перед российским зерновым хозяйством.

Новые технологии переработки зерна создадут перспективную кормовую базу для животноводства. Сегодня для производства кормов используется цельное зерно с содержанием протеина не более 10%. Доля высоко-протеиновых шротов очень мала и повышает общее содержание белка в кормовой базе до 13%.

При производстве этанола выход сухой барды составляет 32%, а содержание сырого протеина в ней 30%. При этом стоимость сухой барды ниже, чем цельного зерна. В итоге цена 1 кг протеина из барды в 4 раза дешевле, чем из зерна.

Таким образом, рационы на сухой барде или подобных продуктах переработки обеспечивают высокие дивиденды животноводству, как по себестоимости кормов, так и по их энергетической ценности! Технологии глубокой переработки зерна приводят к тому, что первичный продукт оплачивает большую часть стоимости цельного зерна, а животноводы получают нужный им концентрат, но с большой скидкой. Именно такие корма могут обеспечить перспективы развития животноводства в России, если будут доступны во всех регионах, т.е. не обременены логистикой.

Теория погектарного спроса показывает проблемы российского зернового рынка и пути их решения. В мире достаточно примеров успешной аграрной политики, благодаря которой были созданы АПК с высоким погектарным спросом, а потому и экономически эффективные. Если погектарный спрос российского зернового рынка увеличить до 4 тн/га, то мы получим созидательный рынок для сельского хозяйства и сельских территорий, которые не могут развиваться без собственной экономики. А откуда она возьмется, если погектарная выручка российского аграрного сектора находится за порогом бедности по мировым меркам?