



ЗЕРНОВОЙ АВТОПИЛОТ ГРОЗИТ КАТАСТРОФЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

С июня 2021 года в России на растущем рынке были введены плавающие экспортные пошлины на зерно. Они стали проблемным автопилотом регулирования рынка, при котором сезон 2021/22 закончился снижением экспортных отгрузок зерна к прошлому сезону на –16 млн.тн. (–27%).

Урожай 2022 года перевалил за 155 млн.тн. в бункерном весе, и принес немало проблем растениеводам. Рекорды всегда нелегко даются, и главная расплата за них – снижение экономической эффективности. Сам по себе рекордный сбор всегда вызывал существенное падение цены или даже обвал, так и произошло в этом году.

Падение цен в Поволжье в октябре 2022 к октябрю 2021 составило от –20% до -74% по всему списку зерновых и масличных. Фермер в районе Чикаго штата Иллинойс мог в октябре 2022 продать пшеницу на 92% дороже своего коллеги в Поволжье, кукурузу на 56%. И только по сое рынок понёс наименьшие потери, поскольку ориентирован на внутренний спрос.

Урожай зерновых составил около 180% от внутреннего потребления. При этом странную позицию заняло Министерство сельского хозяйства. Оно долго не хотело соглашаться с рекордным урожаем, и соответственно не видело никаких проблем и последствий. Только по факту вынуждено было признать сбор зерна 150 млн.тн. Обычно, в последние десятилетия в таких ситуациях всегда было принято начинать государственные интервенции. Так в сезоне 2008/09 было закуплено 9,6 млн.тн., хотя валовый сбор (108 млн.тн.) значительно уступал сегодняшнему.

В этом сезоне по аналогии надо закупать в резерв около 14 млн.тн. Но правительство сочло достаточным увеличить интервенционные закупки только с 1,5 до 3 млн.тн. А сегодняшняя ситуация беспрецедентная, потому что рекордный сбор зерновых и масличных наложился на такие неблагоприятные факторы как:

- ◆ Очень серьезный рост затрат на производство с\х продукции по причине глобальной инфляции;
- ◆ Экспортная пошлина на вывоз зерна, подсолнечника, рапса, сои;
- ◆ Укрепление рубля до некомфортного уровня для производственного сектора страны;
- ◆ Увеличение логистических затрат на внутренние перевозки, фрахт и страховку;
- ◆ Вялые темпы экспорта зерна;
- ◆ Дополнительные сборы зерна масличных с вновь присоединенных областей Украины.

Выдав 20 млрд. субсидий по 2000 руб/тн на 10 млн.тн. из изъятых ≈ 362 млрд. через экспортные пошлины, Правительство решило это достаточным: остальные ≈ 140 млн.тн. урожая в дотациях и рынках сбыта не нуждаются.

Вице-премьер РФ Абрамченко не видит предпосылок для закупки зерна в интервенционный фонд сверх 3 млн.тн., хотя зерновой рынок трещит по швам из-за перепроизводства, и следует наращивать мощности хранения зернового резерва в условиях санкций.

Приволжский ФО		Цены на СХ продукцию без НДС			
Товар	2021.10	2022.10	" +/- "	%	
Пшеница	14 852	10 116	-4 736	-46,8%	
Пшеница твердая	27 805	15 980	-11 825	-74,0%	
Пшеница мягкая 3 класса	15 134	10 778	-4 356	-40,4%	
Пшеница мягкая 4 класса	13 366	10 402	-2 964	-28,5%	
Пшеница мягкая 5 класса	13 981	9 304	-4 677	-50,3%	
Ячмень	13 457	11 226	-2 231	-19,9%	
Кукуруза	12 978	10 779	-2 198	-20,4%	
Рожь	11 758	7 941	-3 817	-48,1%	
Овес	10 118	7 832	-2 286	-29,2%	
Просо	12 034	9 362	-2 672	-28,5%	
Гречиха	34 399	25 557	-8 841	-34,6%	
Семена подсолнечника	32 844	24 232	-8 612	-35,5%	
Бобы соевые	33 534	28 065	-5 469	-19,5%	
Семена рапса	42 893	24 614	-18 279	-74,3%	

MCX России

Мировой рынок		Цены на фьючерсы без НДС			
Товар	2021.10	2022.10	" +/- "	%	
USA CBOT. Пшеница SRW	20 120	20 000	-120	-0,6%	
USA CBOT. Пшеница HRW	20 459	22 187	1 728	7,8%	
FRA. Пшеница мукомольная	23 442	21 477	-1 965	-9,1%	
UK. Пшеница фуражная	19 430	20 757	1 327	6,4%	
USA CBOT. Кукуруза	15 853	16 795	942	5,6%	
USA CBOT. Соя	32 175	31 895	-280	-0,9%	

CME Group, Euronext

Сравнение	2021.10	2022.10	" +/- "	%
ПФО. Пшеница 4 класса	13 366	10 402	-2 964	-28,5%
USA CBOT. Пшеница SRW	20 120	20 000	-120	-0,6%
SRW в % к Пшенице 4 кл.	50,5%	92,3%		
ПФО. Кукуруза	12 978	10 779	-2 198	-20,4%
USA CBOT. Кукуруза	15 853	16 795	942	5,6%
Кукуруза CBOT/ ПФО	22,2%	55,8%		
ПФО. Соя	33 534	28 065	-5 469	-19,5%
USA CBOT. Соя	32 175	31 895	-280	-0,9%
Соя CBOT/ ПФО	-4,1%	13,6%		

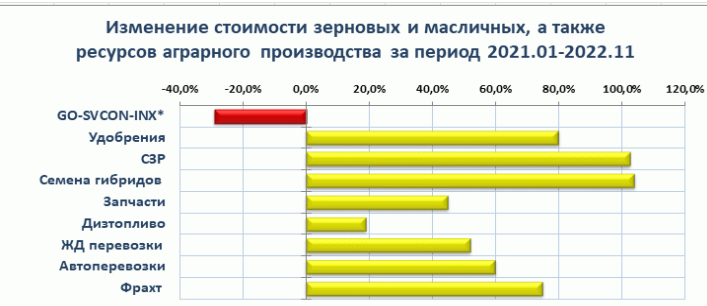
Маховик инфляции широкомасштабно был запущен в 2021 году во всем мире, и не мог обойти отечественное сельское хозяйство. Наибольшую долю в структуре прямых затрат (не считая оплату труда) в растениеводстве занимают минеральные удобрения, СЗР, семена, ГСМ и запчасти. По данным фермеров, за два года рост цен на СЗР составил 70-135%, на удобрения 50-110%, на дизтопливо 19%, запчасти 35-65%. По семенам сильный прирост отмечается по импортным позициям. Так по кукурузе и отдельным гибридам подсолнечника он достигает 104 %.

Все это в целом привело к значительному росту издержек на производство с/х культур, которое выражается от 25 до 35% в сравнении с 2021 годом. Ситуация еще осложняется тем, что затраты на проходящий год формировались в значительной мере в 2021 году и даже на некоторых переходящих затратах 2020, когда еще производственная инфляция не проявлялась так резко. В затраты под урожай 2023 года все текущее повышение цен на составляющие структуры себестоимости уже войдет более полно, и мы столкнемся с дальнейшим повышением затратной части и себестоимости.

Экспортная пошлина на зерновые была сначала введена в 25 евро/т., затем 50 евро и окончательно утвердилась 02.06.2021 г. в виде плавающей величины в зависимости от цены реализации зерна на FOBе. В тот период в растениеводстве действительно получалась значительная прибыль, и требовалась стабилизация цен на зерно для Российских животноводов и мукомолов в пределах 15000-16000 р/т. (в т.ч. НДС). Экспортная пошлина

с этой задачей справилась, и при этом позволила еще значительно пополнить государственный бюджет. **Любая пошлина или нормативный акт хорошо работает и выполняет правильно поставленную задачу только при определенных условиях. Изменения исходных условий рождает необходимость отмены или корректировки установленных первоначально показателей.** В этом и заключается, наверное, мудрость государственного подхода при регулировании рынка, и ответственность государства, если оно начинает вмешиваться в регулирование рыночных процессов. А ситуация в корне изменилась, и это хорошо прослеживалось уже с осени 2021 года, когда цены взлетели на минеральные удобрения, СЗР, с/х технику, трактора и комбайны. А тут еще рекордный урожай, дополнительные объемы с/х продукции с Украины, укрепление рубля, увеличение затрат на логистику (как внутри страны так и во вне), страховку. Все это снизило доходность в растениеводстве до минимума, а у кого-то до убыточности. **Рынок изменил курс. Экспортные пошлины из меры регулирования превратились в кошелёк.** А сейчас пора включить механизмы помощи аграриям, и стабилизировать цену для них на уровне 14000 - 16000 р/т. **В таких крайне сложных условиях для отрасли экспортную пошлину нужно отменять, или хотя бы повысить цену отсечения на 5000-6000 руб/т.,** так как производственная инфляция в виде повышения затрат на 1 га и дополнительные логистические расходы соответствуют данным значениям.

В конце июня 2022 года экспортная пошлина на пшеницу достигала \$146.1 на тонну, и при урожайности на Кубани около 7 тн/га составляла 1000 USD/га. После изменена математика экспортных пошлин на рубли, пошлины стали худеть из-за укрепления рубля, но убытки аграриев остались прежними, поскольку теперь уже дешёвый доллар привел к потере конкурентоспособности российского экспорта.

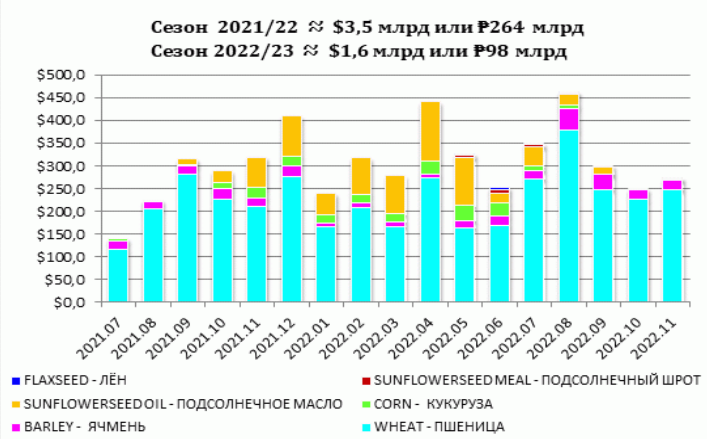


* GO-SVCON-INX* - индекс средней закупочной цены российского урожая пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи и подсолнечника в ценах СовЭкон, с учетом объемов производства.

УДОБРЕНИЯ	2020	2022 кв. 3	%
Аммофос	26 400	56 000	112%
Удобрение NP+S 20:20+14	20 480	43 000	110%
Селитра аммиачная (Б)	14 132	22 000	56%
Карбамид	17 450	34 100	95%

СЗР	2020	2022 кв. 3	%
Глифосаты 360	165	423	156%
Паллас	2 720	5 906	117%
Солигор	1 311	2 626	100%
Диамисоль	255	400	57%
Шаман	590	750	27%

РОССИЯ. Экспортные пошлины 2021.07-2022.11 (оценка) ≈ 362 млрд. руб.



Мировые цены на зерновые и масличные в рублях за период 2022.10-2022.11 снижены на -13,6%, из-за девальвации доллара в России, тогда как в евро выросли на +15,9%, в тенге на +12,2%. Дешёвый доллар подрывает конкурентоспособность российского зернового экспорта гораздо больше, чем экспортные пошлины.

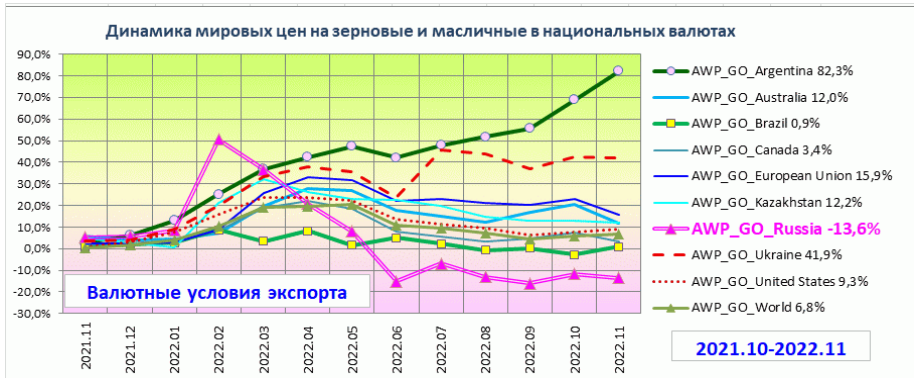
Доллар в России—жертва политики. Но аграрный сектор не может «за фантики» продавать урожай.

Ранее пара USD/RUB двигалась в русле индекса доллара к корзине аграрных валют и вывалилась из этого тренда, зафиксировав наихудшие валютные условия российского экспорта с начала сезона среди других экспортёров. Цена пары USD/RUB в русле FOREX ≈ 85, а не 60.

Это больно ударяет по всей экспортной производственной сфере России. Дешёвых ресурсов из-за дешёвого доллара мы не видим, поскольку инфляция в долларовой системе координат, и проблемы логистики серьёзно увеличили их стоимость.

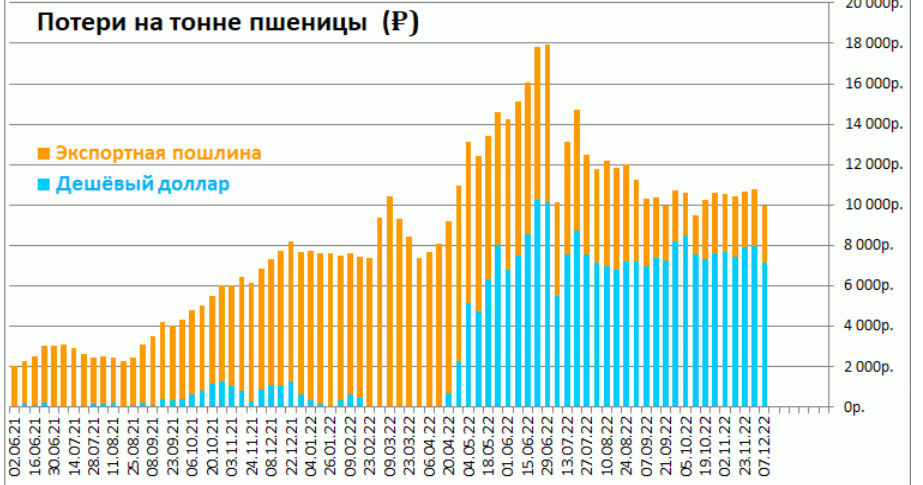
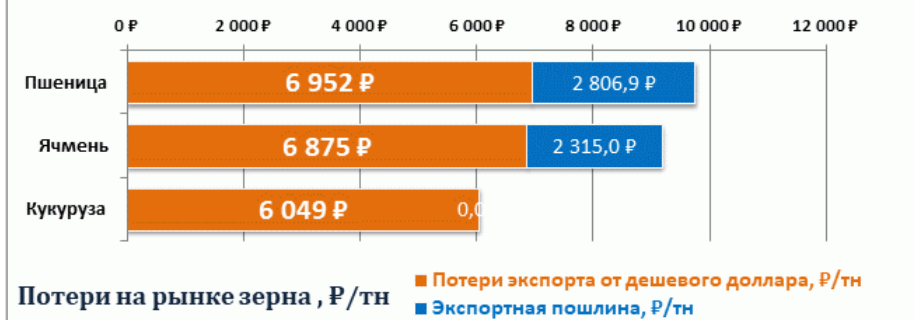
Похожая ситуация и с экспортной пошлиной на маслосемена подсолнечника. Под благими намерениями перерабатывать все масличное сырьё на отечественных маслозаводах маслопереработчики пролоббировали 50%-ю экспортную пошлину на маслосемена подсолнечника - основную масличную культуру. Да, когда существует нормальная конкуренция среди маслопереработчиков, это обосновано, но конечно не до такого запретительного уровня. А когда это происходит при рекордном сборе урожая масличных в 28 млн.тн., и конкуренция отсутствует, **экспортная пошлина является средством монопольного диктата цен для аграриев.** Это легко просматривается при анализе стоимости подсолнечного масла в семенах подсолнечника, который красноречиво говорит о состоянии конкуренции за маслосемена среди переработчиков.

С 2014 года по 2022 год этот показатель находился в интервале 1,8 – 2,5, а сегодня вырос до 3. Что доказывает – маслопереработчики не хотят платить за маслосемена аграриям достаточную цену, так как аграриям некуда деваться, безальтернативно—все равно продадут им по той цене, какую установят.

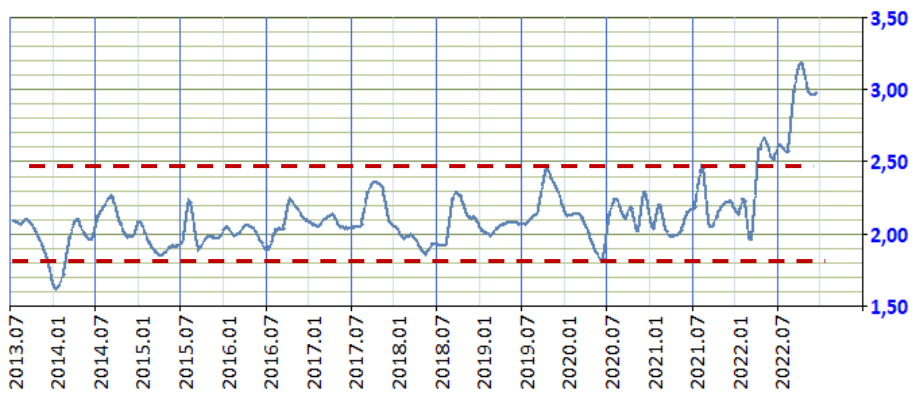


02.12.22 Потери на рынке зерна в цифрах

	ФАКТ Цена экспорте ров, \$/t	ФАКТ Цена экспорте ров, \$/t	Курс USD/RUB в русле FOREX	Цена экспортёров по курсу в русле FOREX, \$/t	Потери экспорта от дешевого доллара, \$/тн	Экспортная пошлина, \$/тн	ИТОГО потери рынка	Санкции на гектар (WASDE 2022.11)	Урожайность, тн/га WASDE 2022.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пшеница	19 388 \$	\$310,3	84,90	26 340 \$	6 952 \$	2 806,9 \$	9 758,7 \$	30 935 \$	3,17
Ячмень	19 175 \$	\$306,8	84,90	26 050 \$	6 875 \$	2 315,0 \$	9 190,3 \$	25 365 \$	2,76
Кукуруза	16 872 \$	\$270,0	84,90	22 921 \$	6 049 \$	0,0 \$	6 049,5 \$	33 635 \$	5,56



Стоимость масла подсолнечного в семенах подсолнечника (СовЭкон) Без НДС



Экспортная пошлина на масло подсолнечное—такая же удавка на растениеводство, только не напрямую, а опосредовано через маслопереработчиков. Плавающая экспортная пошлина на растительные масла была принята 01.09.2021 г., как механизм стабилизации цен на масло не выше 110 рублей за литр в рознице, и не более 95 000 руб/тн при отгрузке с МЭЗа, для российского потребителя в условиях бурного роста цен на растительные масла на мировых рынках. На данный момент в результате обвала мировых цен на масло, и значительного укрепления рубля, экспортная пошлина не взимается, и соответственно не давит на рынок маслосемян подсолнечника. Но все может быстро измениться, поэтому разумно поднять рублевую цену отсечения (82,5 р/кг.) до 100 р/кг по тем же причинам как для зерна. И тем самым снизить потенциал вымывания финансовых средств из аграрного сектора. В экспортной пошлине на подсолнечный шрот также требуется повышение цены отсечения, как и по ячменю и кукурузе.

В этом сезоне воронежские аграрии говорят про рынок подсолнечника: **«ни цены, ни урожайя».** Сложная уборка из-за дождей и снега привела к оставанию жатвы к 25 ноября на 2,3 млн.га и 2,1 млн.тн., а СовЭкон опустил индекс подсолнечника 2 ноября до 20975 руб/тн EXW с НДС. Это ниже пика 2008 года, когда дизтопливо стоило 22,5 руб/тн, а сегодня 55,5 руб/тн.



Так работает монополия, олигополия на нерегулируемом рыночном пространстве, и разговоры о договорной прибавочной стоимости, загрузки отечественной переработки становятся ширмой для одного только желания хорошо заработать на ситуации. Отменить заградительную экспортную пошлину масличных в размере 50% и вернуть прежнюю в размере 6,5%.

Одним из серьезных факторов снижения цен на с/х продукцию явился и рост логистических затрат на ЖД перевозки +52%, автоперевозки +80%. Серьезные дополнительные расходы произошли на международные перевозки в силу политических решений. Так фрахт судна увеличился на 50 – 100%. Страховка выросла в разы. И все это также ложиться на плечи с/х производителей. Дотация ж/д тарифов на перевозку зерна, отмена и корректировка экспортной пошлины на зерновые и масличные однозначно скажутся на объемах экспорта. А ведь объем экспортного потенциала составляет у нас 62 – 65 млн.тн., без учета «украинского» зерна, и он разрушительно будет давить на рынок как в этом, так и следующем сезоне, благодаря гигантским переходящим остаткам.

Сегодняшняя сложнейшая экономическая ситуация серьезно от рикошетит по смежным отраслям. Сначала по машиностроителям с/х техники, тракторов и комбайнов, чья продукция выросла на 40-100%, а затем и по результатам 2023 года, потому что экономия аграриев на удобрениях, СЗР, семенах и покупке новой техники в конечном счете отразится на урожае 2023 года, а соответственно и на потребителях с/х продукции.

Ситуация действительно беспрецедентна, и такого диспаритета цен между с/х продукцией, ресурсами и услугами давно не наблюдалось. Диспаритет цен правит балл, но регулятор этого не видит или не хочет замечать. **Дальнейший путь на автопилоте экспортных пошлин грозит катастрофой аграрного производства: рынок давно поменял свой курс.**

Стабильный рост экспорта является необходимым условием развития нашей отрасли растениеводства, поскольку численность населения России слишком мала для нашей пашни. На государственном уровне нужно прикладывать все необходимые усилия для стимулирования внешней торговли как политическими, так и экономическими мерами. Поэтому **совершенно не понятна позиция Минсельхоза ограничить объем экспорта зерна квотами. И это когда его наоборот надо поощрять всеми средствами и усилиями, ведь наша необходимость в экспорте, намного превышает наши физические возможности. И что это означает? ...** К нам присоединяются области Украины, а наша аграрная политика не может работать с урожаями 150+.

Мы вступаем в период большого кризиса отрасли, поэтому сейчас как никогда важно понимание власти, ее мобилизация, чувство своей ответственности за происходящее.