

Украина - Рапс против Подсолнечника и Сои

Yelto Zimmer

Thünen Institute of Farm Economics

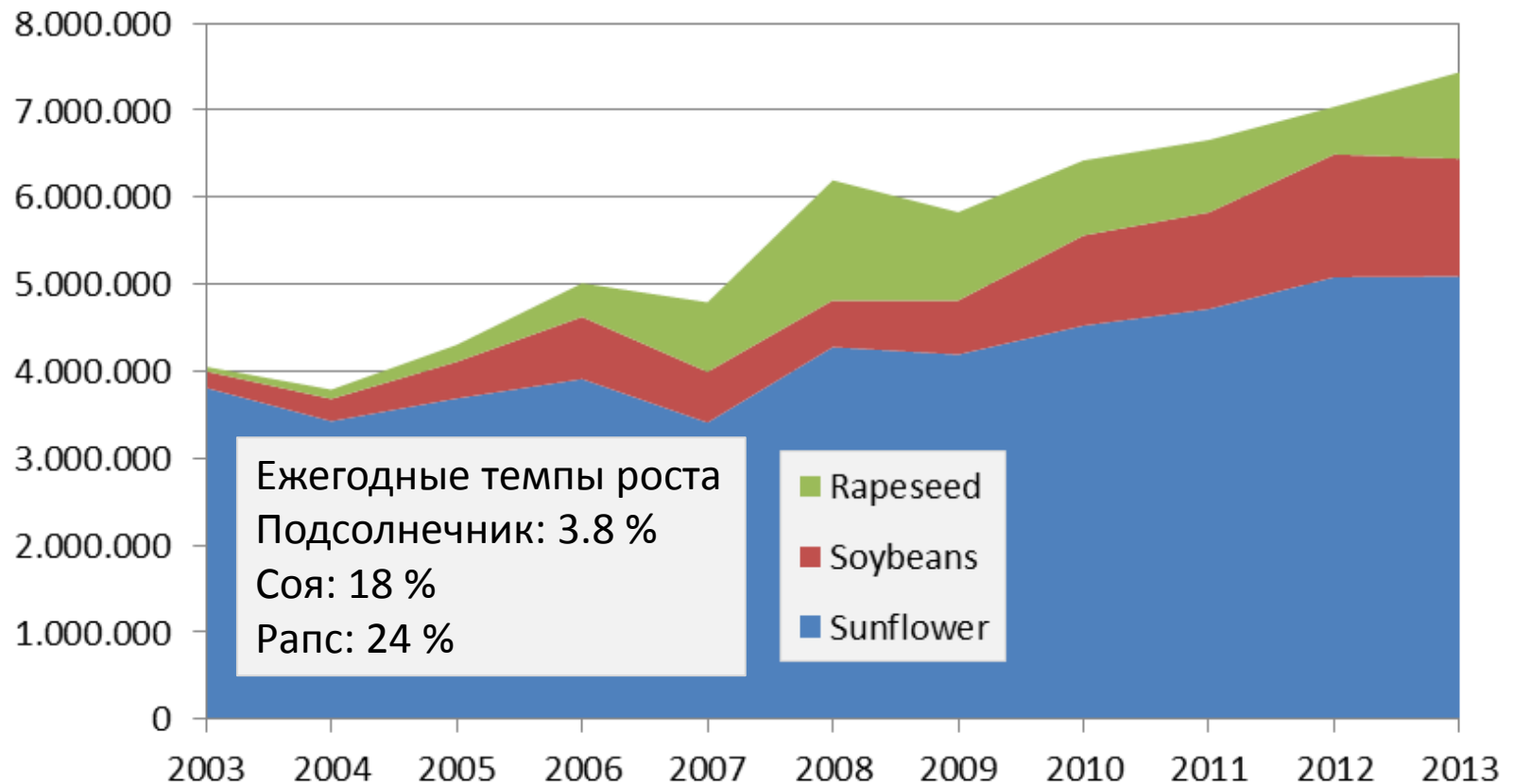


Содержание

1. Эволюция рапса и других масличных культур в Украине
2. Обзор типовых ферм в Украине
3. Конкурентоспособность рапса по сравнению с другими масличными культурами
4. Неденежная оценка рапса по сравнению с другими масличными культурами
5. Выводы и перспективы

Динамика площадей масличных в Украине

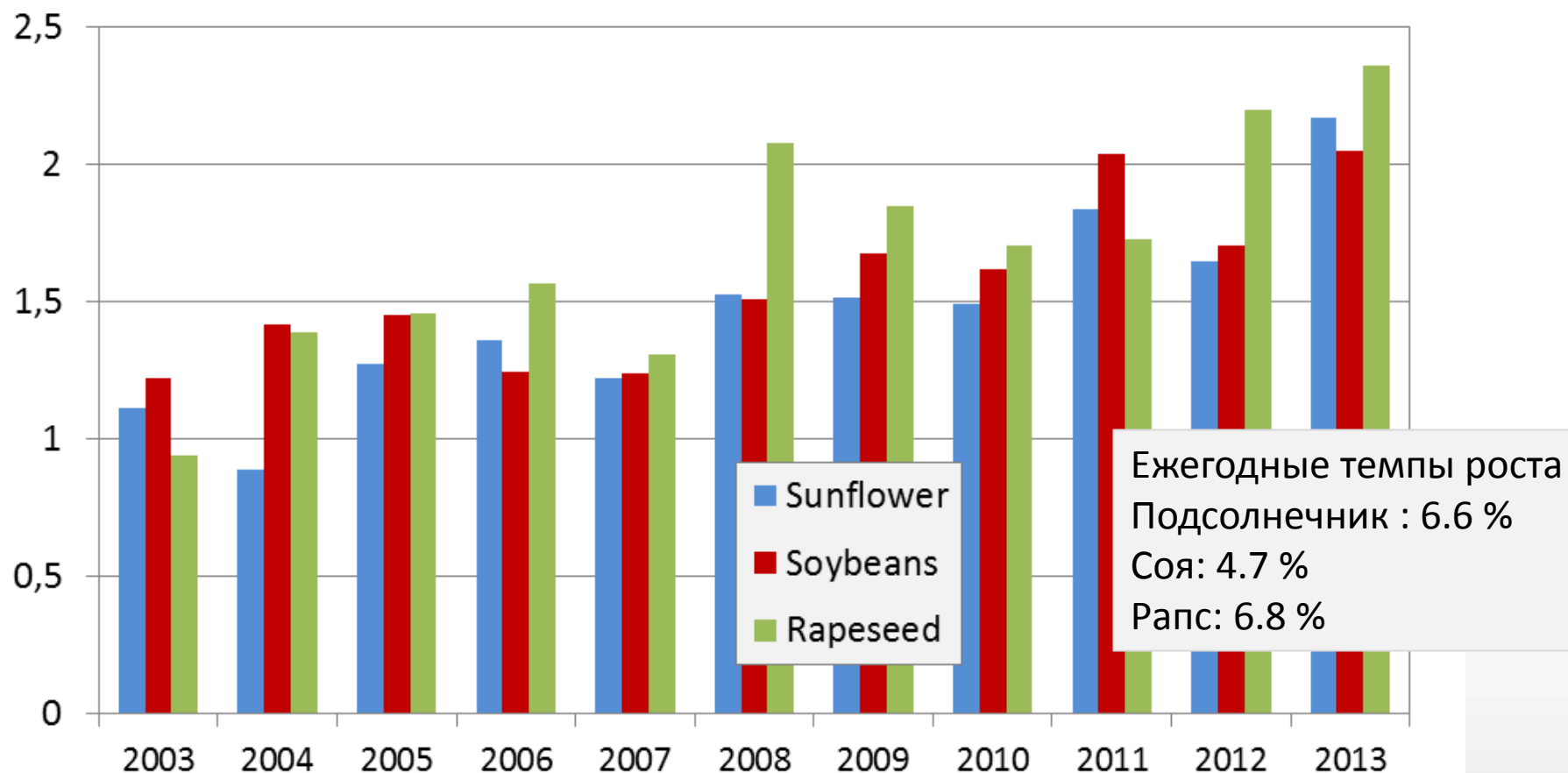
(2003 to 2013)



Source: [FAO Stat 2015](#), own calculation

Динамика урожайностей масличных в Украине

(2003 to 2013)



Source: [FAO Stat 2015](#), own calculation

Выводы эволюции масличных культур в Украине

1. Все масличных испытали значительный рост посевных площадей и урожайности.
2. Площади сои и рапса как «новичков» имели взрывной характер; но рапс имел значительные колебания.
3. Рапс немного опережает другие масличные культуры по урожайности и росту урожайности.

Agenda

1. Эволюция рапса и других масличных культур в Украине
2. **Обзор типовых ферм в Украине**
3. Конкурентоспособность рапса по сравнению с другими масличными культурами
4. Неденежная оценка рапса по сравнению с другими масличными культурами
5. Выводы и перспективы

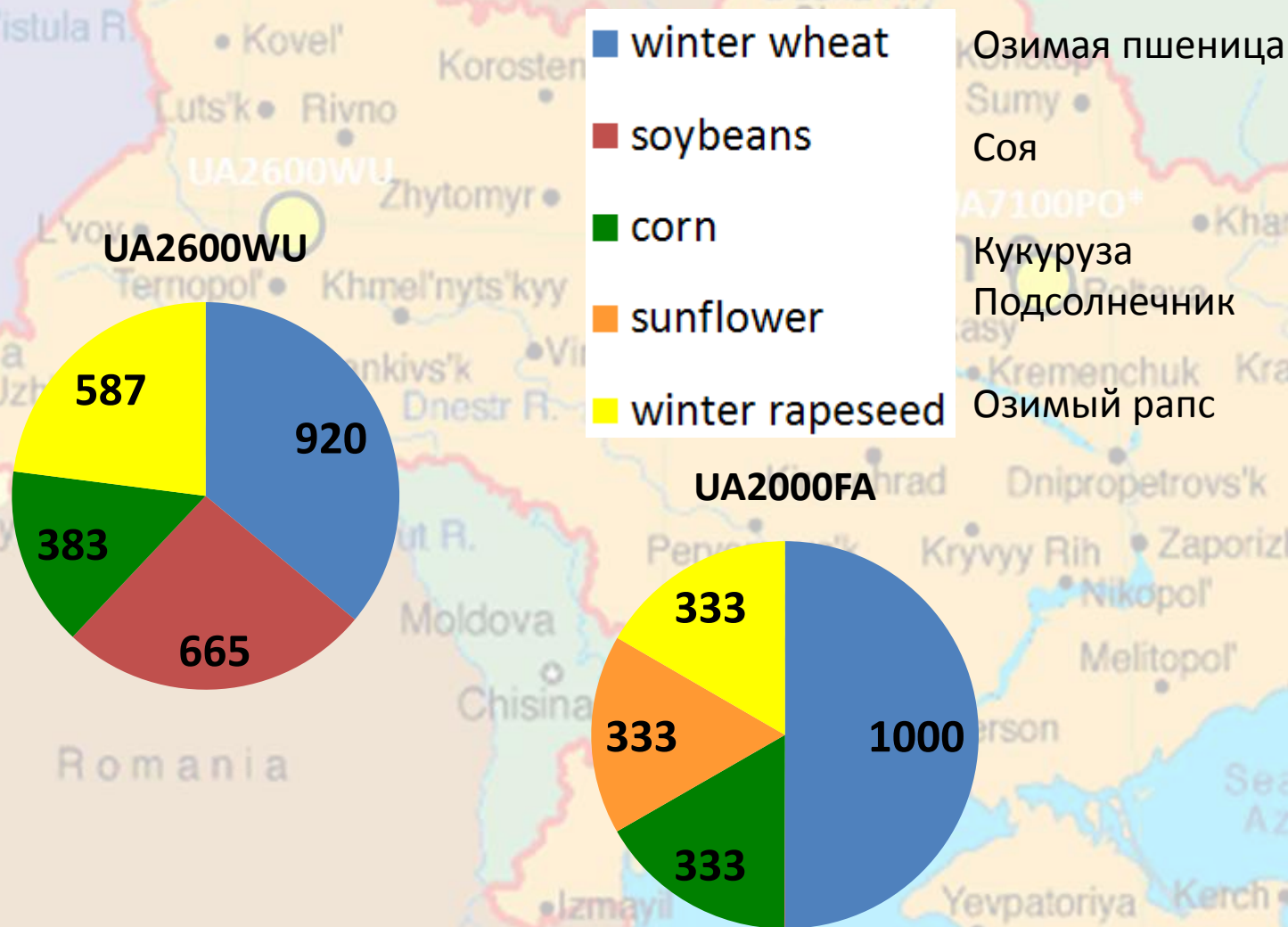
Расположение двух типичных ферм *agri benchmark*



Профиль типичных ферм

	UA2600WU	UA2000FA
Управление/ собственность	Топ менеджмент западного холдинга	Независимый фермер
Тип почвы	Чернозем	Чернозем
Обработка почвы	min-till	conservation tillage (mulch seed)
Осадки	600 mm/a	550 mm/a

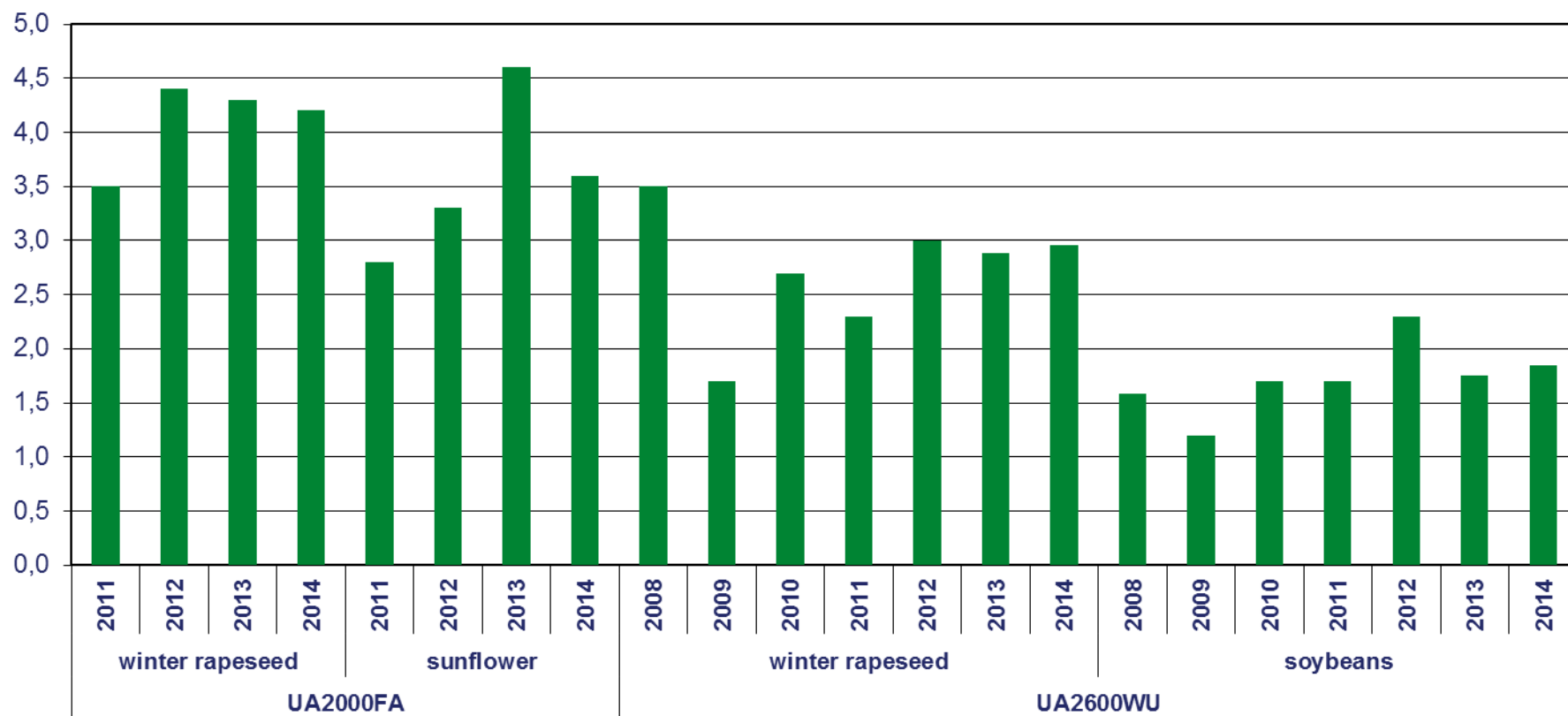
Культуры типичных ферм (гектар)



Agenda

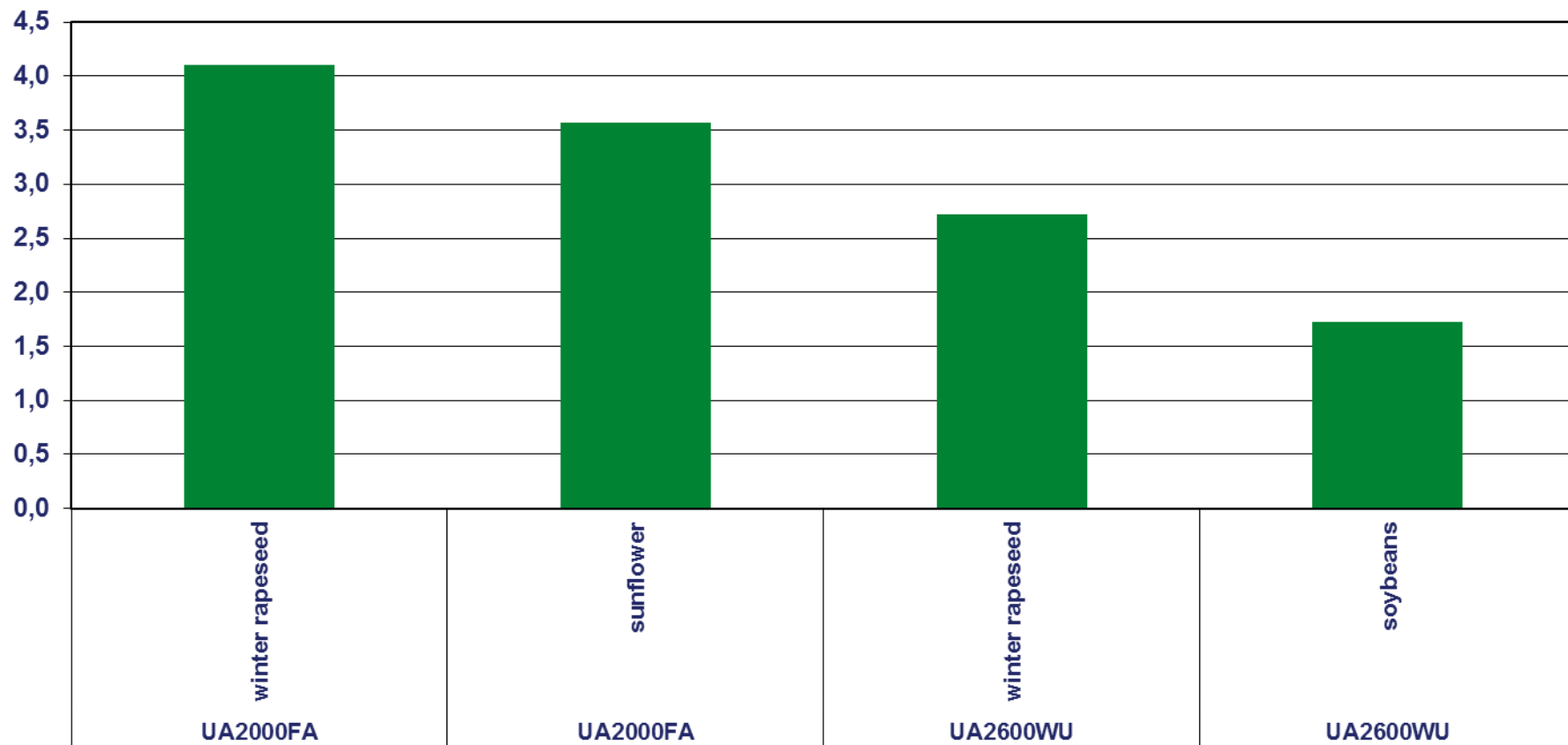
1. Эволюция рапса и других масличных культур в Украине
2. Обзор типовых ферм в Украине
3. **Конкурентоспособность рапса по сравнению с другими масличными культурами**
4. Неденежная оценка рапса по сравнению с другими масличными культурами
5. Выводы и перспективы

Урожайность рапса, подсолнечника и сои (т/га)



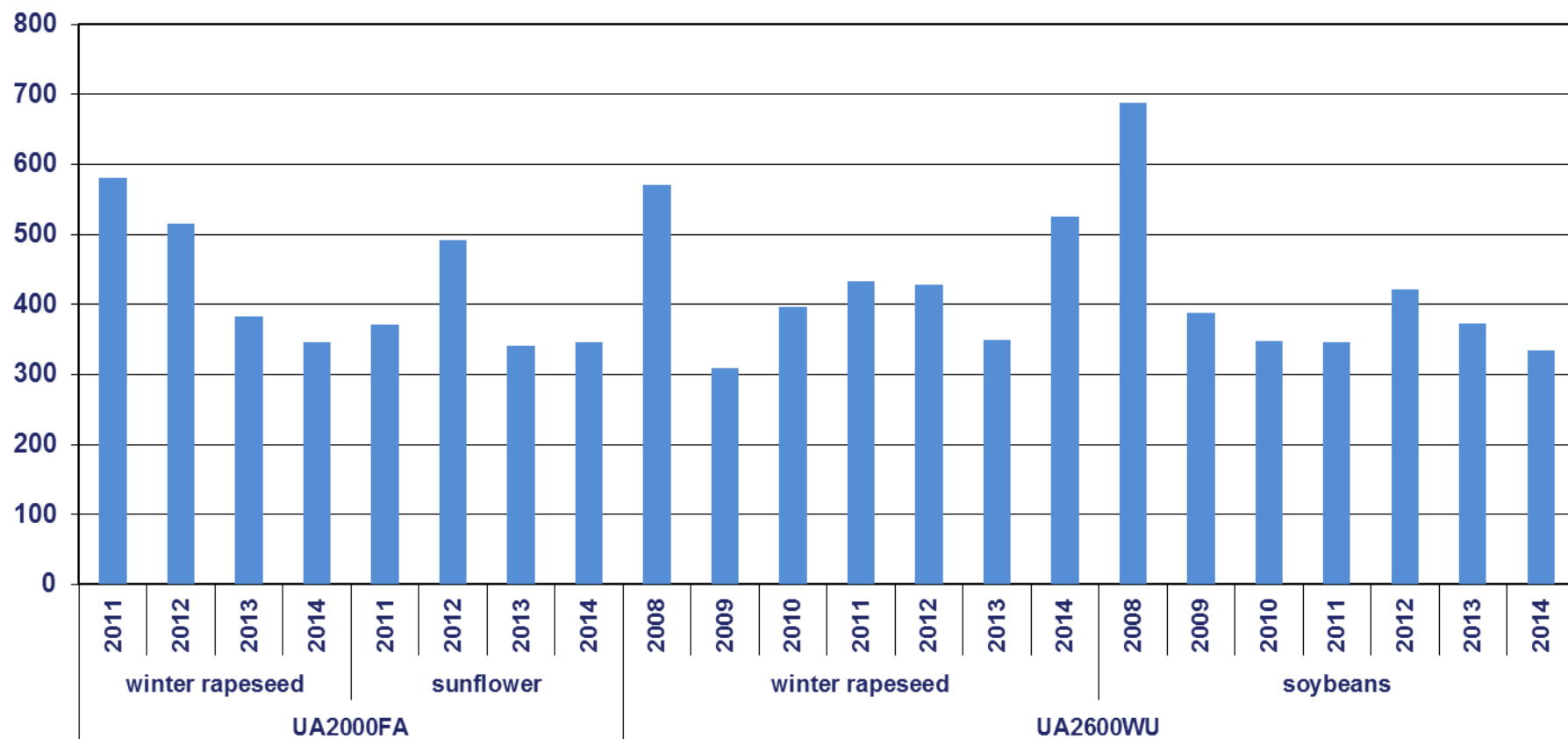
1. Урожайность независимой фермы по рапсу близка к западным европейским стандартам; урожайность подсолнечника близка к рапсу (4 против 3,5 т / га).
2. Урожайность рапса в холдинге значительно ниже независимой фермы

Средние урожайности рапса, подсолнечника и сои (т/га)

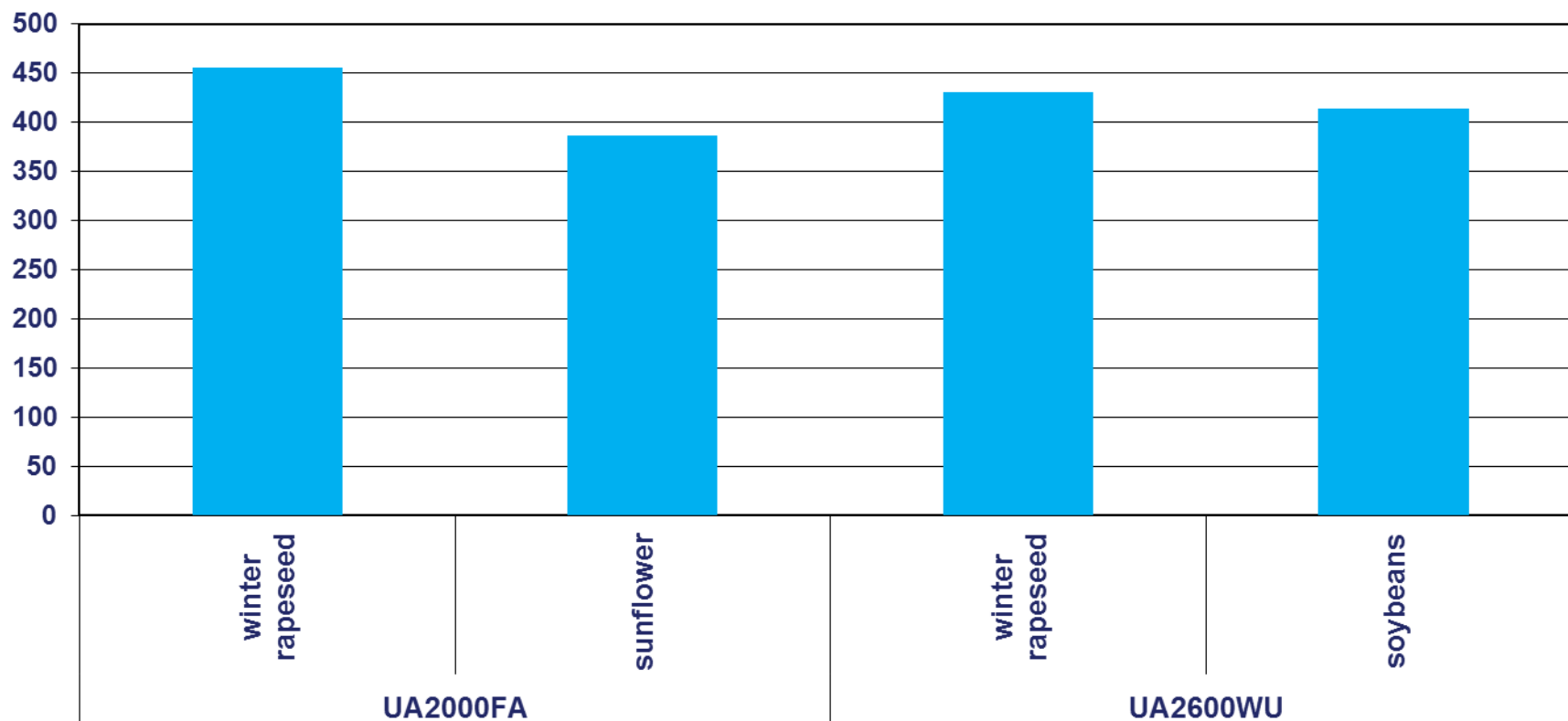


1. Независимая ферма: урожайность рапса примерно на 0.5 т/га выше, чем подсолнечника
2. Холдинг: урожайность рапса примерно на 1 т/га выше сои

Цены рапса, подсолнечника и сои (USD/t)

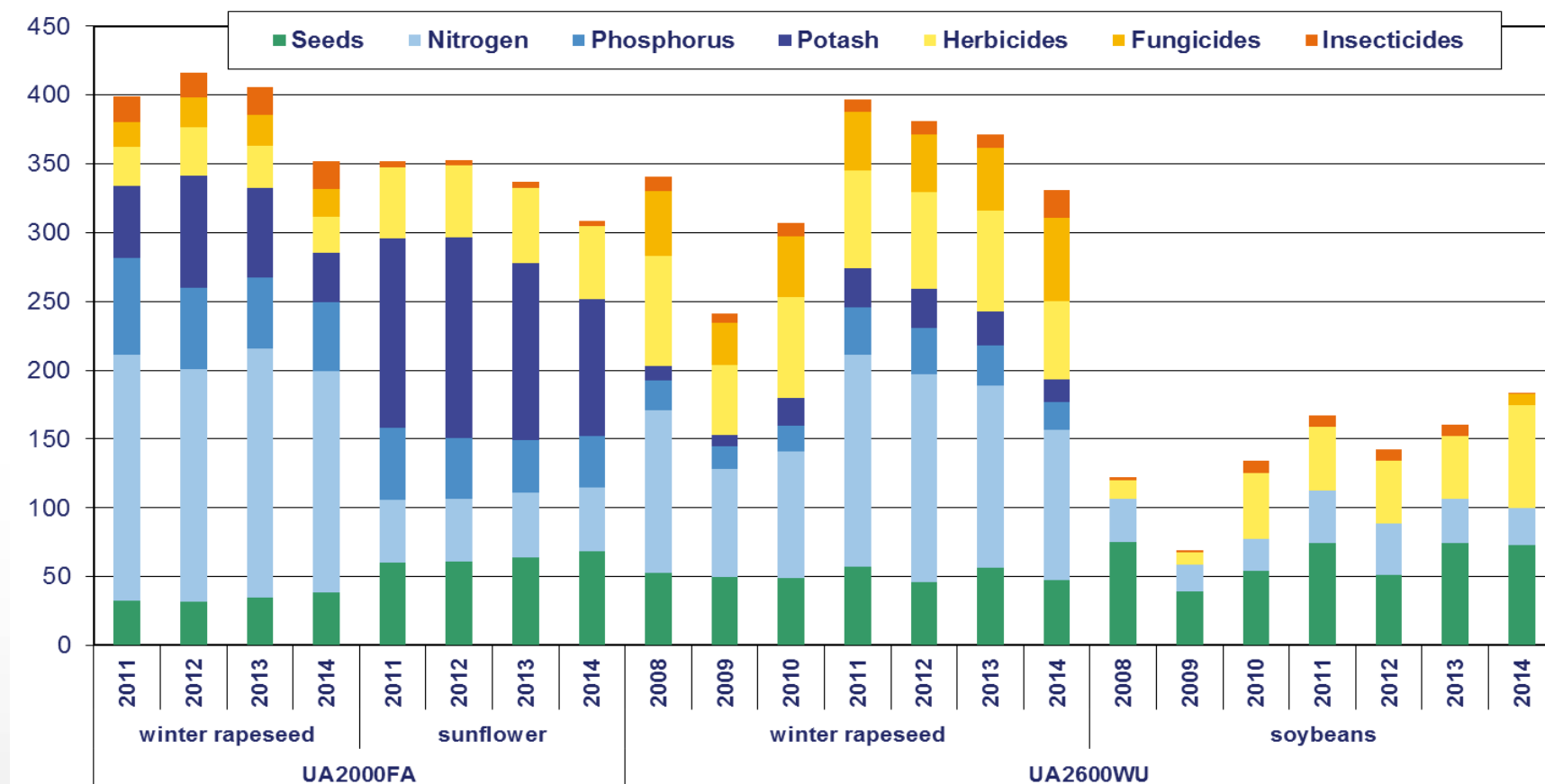


Средние цены рапса, подсолнечника и сои (USD/t)



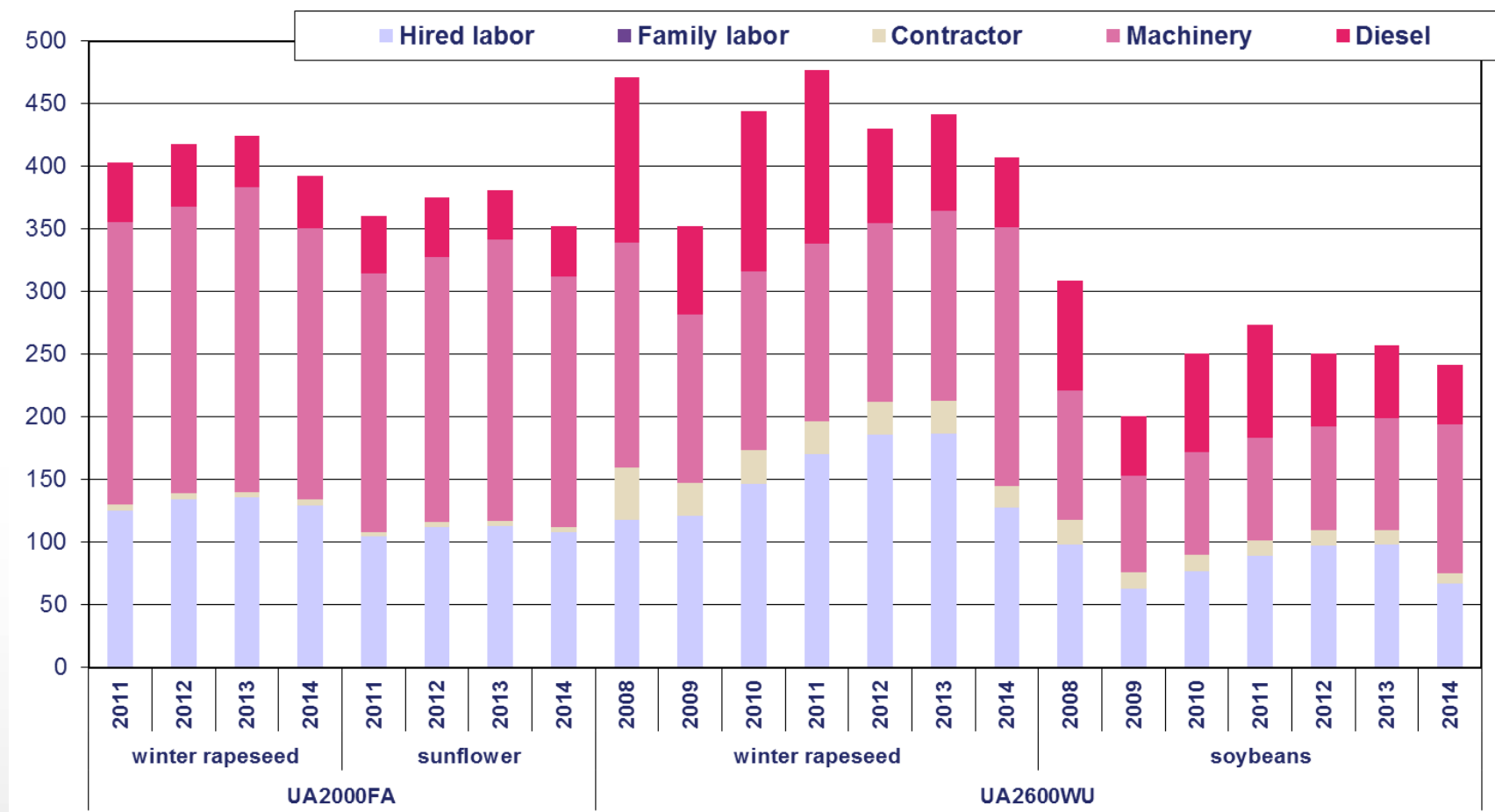
1. Никаких серьезных различий в цене рапса и сои
2. Цена рапса, как правило, значительно выше подсолнечника.

Сравнение прямых затрат (USD/ha)



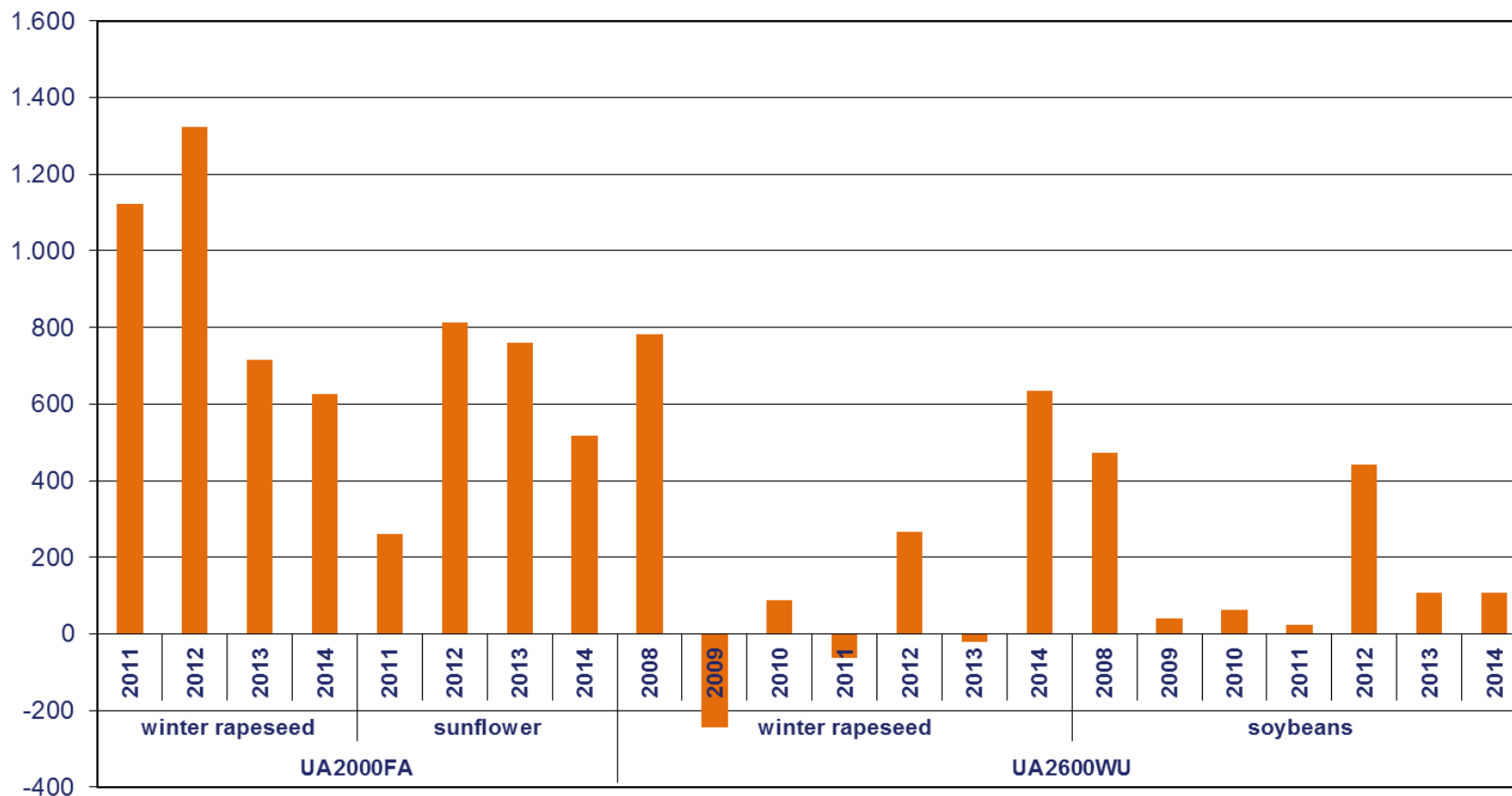
1. Сюрприз: Украинские производители удобряют сою азотом (примерно 30 кг/га).
2. Подсолнечник и соя более дорогие по семенам, чем рапс.

Сравнение операционных затрат (USD/ha)



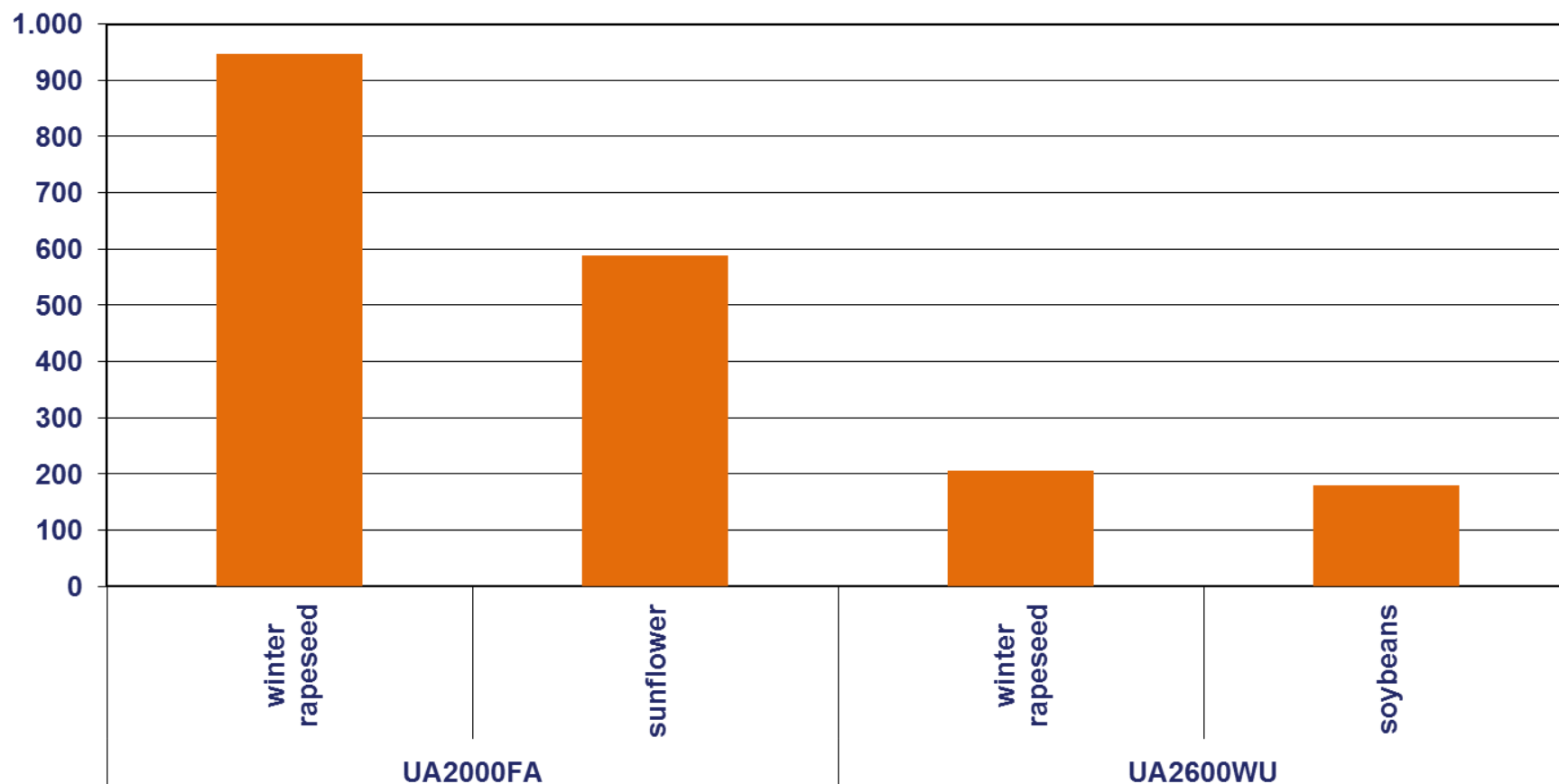
1. Независимый фермер заботится о подсолнечнике почти также, как и о рапсе.
2. Для холдинга соя очень низкзатратна – и по операционным затратам, и по прямым.

Ежегодная прибыль (USD/ha)



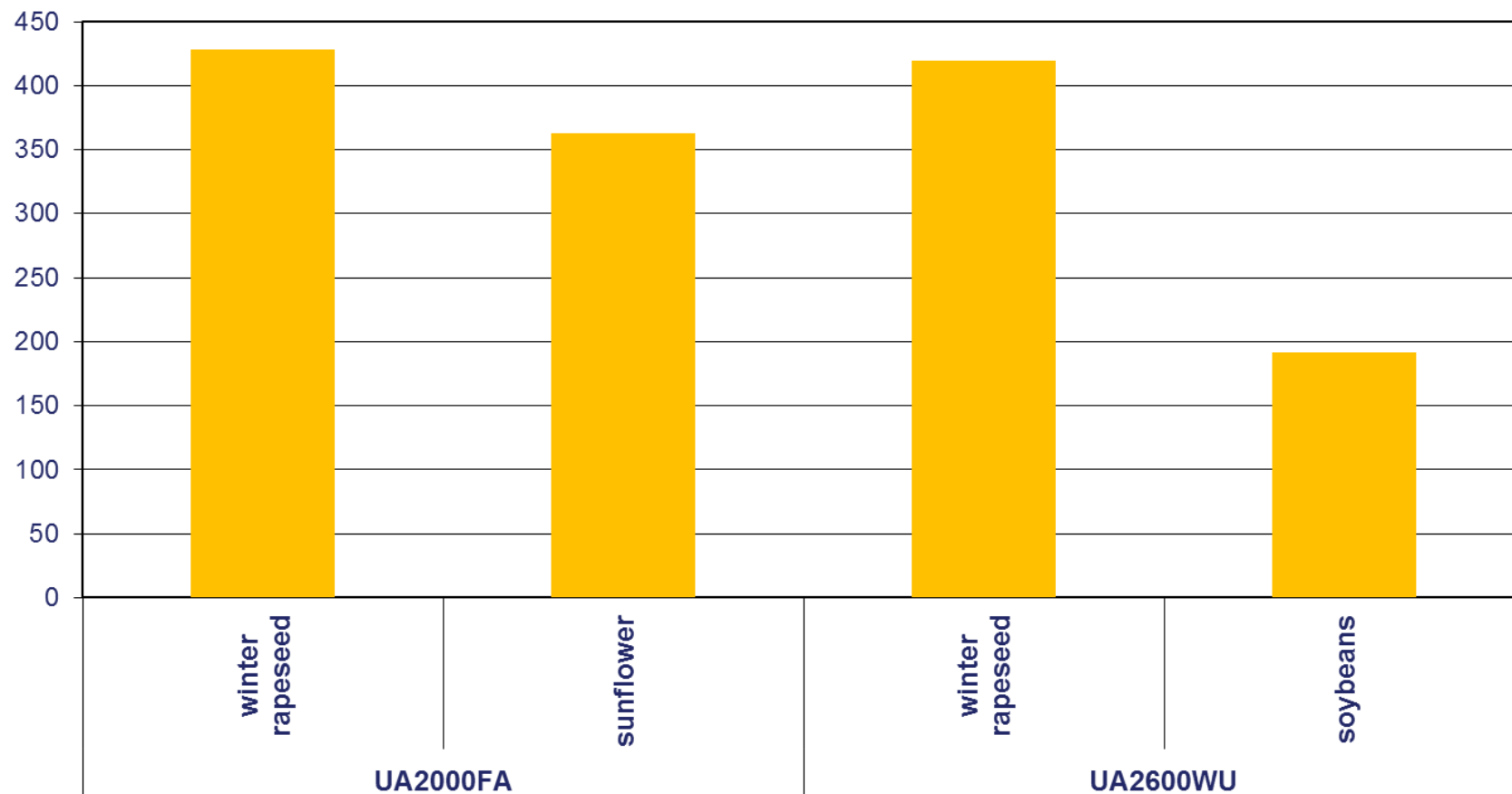
1. Масличные - «дойные коровы» для независимого фермера
2. Сильная вариация в прибыли холдинга

Средняя ежегодная прибыль (USD/ha)



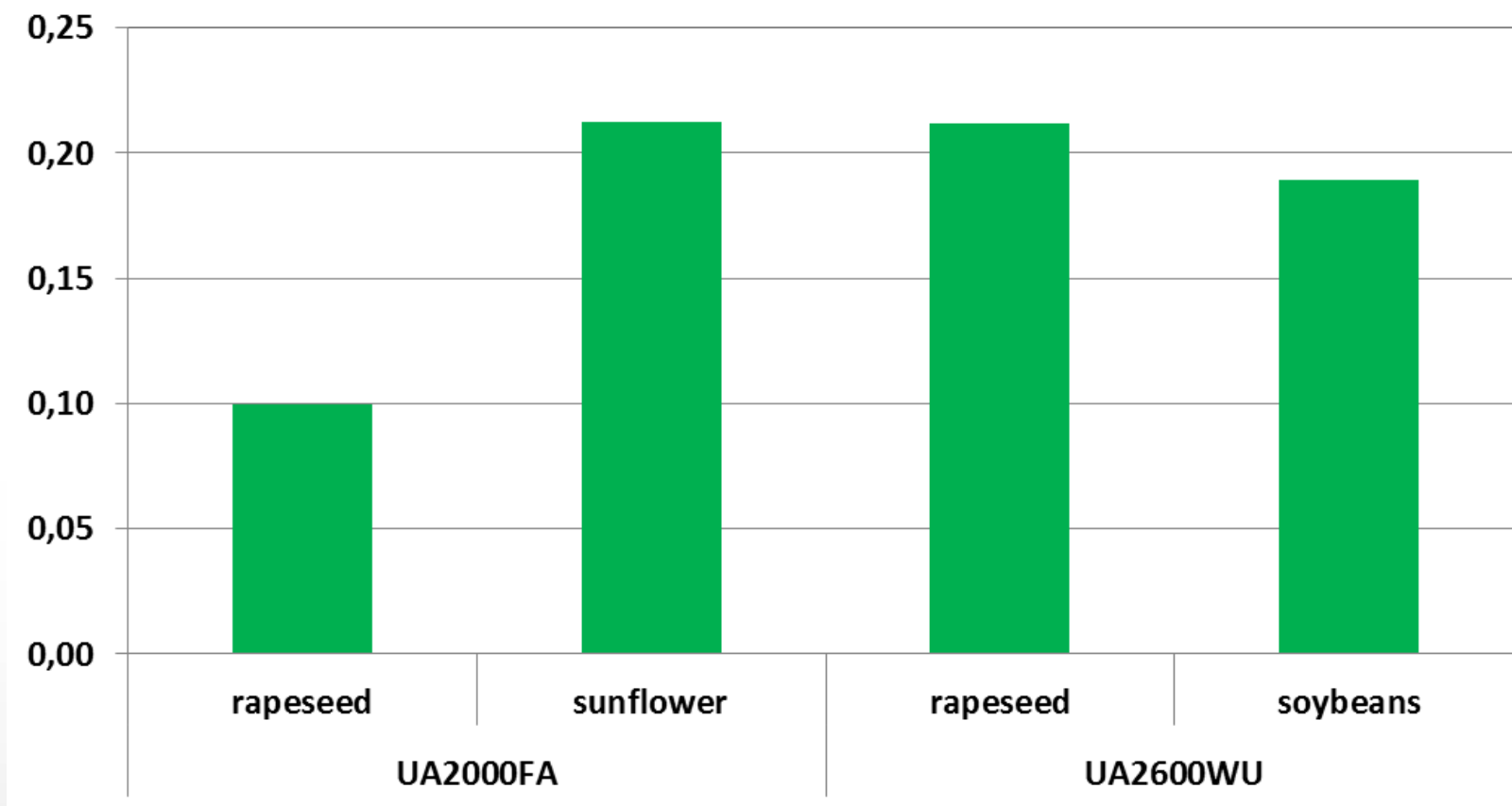
1. Независимый фермер значительно больше получает прибыли от рапса.
2. Холдинг должен быть более-менее безразличен между рапсом и соей при учете прибыли на гектар.

Средняя потребность ликвидности для прямых затрат (USD/ha)



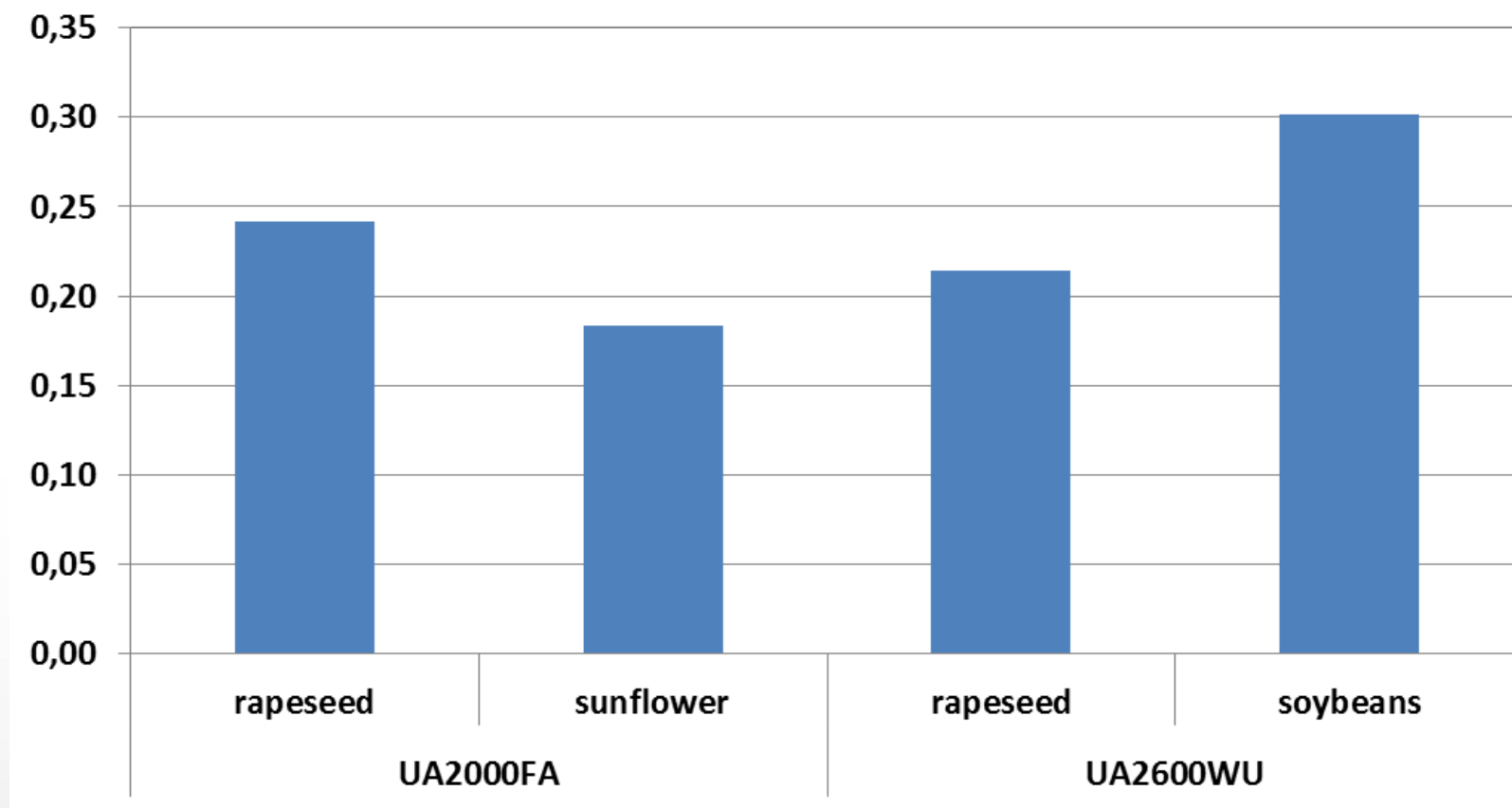
1. Потребности ликвидности на обеих фермах значительно выше для рапса по сравнению с подсолнечником или соей.
2. В случае проблем с финансированием рапс будет под давлением по сравнению с соей

Риск урожайностей (коэффициент вариации)



1. Риск урожайности для независимой фермы значительно меньше по рапсу по сравнению с подсолнечником.
2. Противоположное справедливо для холдинга в сравнении рапса и сои

Риски цены (коэффициент вариации)



1. Риски цены значительно выше для независимой фермы для рапса, чем для подсолнечника
2. Цены для холдинга по рапсу менее изменчивы, чем по сое.

Agenda

1. Эволюция рапса и других масличных культур в Украине
2. Обзор типовых ферм в Украине
3. Конкурентоспособность рапса по сравнению с другими масличными культурами
- 4. Неденежная оценка рапса по сравнению с другими масличными культурами**
5. Выводы и перспективы

Неденежная оценка

	Соя против рапса (холдинг)	Подсолнечник против рапса (независимый фермер)
Рыночные риски	Преимущества для рапса (сильные экспортные связи с Европой, платежи в срок)	Нет больших различий
Производственные риски	Преимущества для рапса и сои, как правило, более вариативны (менее развитые сорта)	Нет больших различий
Вопросы севооборота	Рапс привлекательный предшественник для пшеницы (время посева); поздняя уборка сои снижает урожайность пшеницы на 1 т/га	Рапс привлекательный предшественник для пшеницы (которая является «дойной коровой») по сравнению с подсолнечником (+5% урожайности)
Уборка/сушка	Нет различий в уборке, соя требует сушки	Нет больших различий
Ликвидность	Доступ к западным капиталам позволяет нивелировать угрозу неликвидности	Нет больших различий

Agenda

1. Эволюция рапса и других масличных культур в Украине
2. Обзор типовых ферм в Украине
3. Конкурентоспособность рапса по сравнению с другими масличными культурами
4. Неденежная оценка рапса по сравнению с другими масличными культурами
5. **Выводы и перспективы**

Общие заключения

1. Рапс очень сильно зависит от пшеницы как «дойной коровы» фермы - потому что это очень привлекательный предшественник.
2. Наоборот, в случае если кукуруза становится более важной (наличие сушильных мощностей) соевые бобы выиграют значительно.

Заключения для высокопроизводительной независимой фермы

1. Рапс превосходит подсолнечник в прибыли на га
2. Интенсивность подсолнечника лишь незначительно ниже, чем рапса.
3. Производственные риски выше для подсолнечника, чем для рапса; Рыночные риски выше для рапса, чем для подсолнечника.
4. Экономические показатели рапса против подсолнечника обусловлены
 - (a) Преимуществом урожайности
 - (b) преимуществом цены.
5. Равновесная урожайность подсолнечника (одинаковая прибыль на га с рапсом): 4.5 т/га (+ 1 т/га против текущего уровня)
⇒ Рапс очень конкурентная культура!

Заключения для холдинга

1. Соя дешевая культура
2. Никаких серьезных различий в прибыли на га между соей и рапсом
3. Производственные риски почти одинаковы, Рыночных риски сои выше, чем в рапса.
4. Рапс будет под давлением в случае проблем с ликвидностью

Знания – это наш бизнес

Спасибо за интерес к *agri benchmark*.



Dr. Yelto Zimmer

- Head of *agri benchmark* Cash Crop team -

Thünen Institute of Farm Economics
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig
Germany

phone	+49 - 531-596-5155
mobile	+49 - 173-5722723
e-mail	yelto.zimmer@ti.bund.de
internet	www.agribenchmark.org
	www.ti.bund.de