О.С. Соболев, ведущий научный сотрудник ВИАПИ, Москва

Цены на продовольствие и импортозамещение в 1 квартале 2014 г.

Сельскохозяйственная отрасль в России отметила начало текущего года подъёмом ВВП. Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось в 1 квартале на 1,4% к 1-му кварталу 2013 г. Сложившиеся благоприятные биоклиматические условия в 2014 г. (мягкая зима, ранняя весна и отсутствие паводков на большей части посевной территории) позволили к концу квартала посеять яровые культуры, и, в частности, зерновые и зернобобовые, на площади в 2,6 раза большей, чем на ту же дату 2013 г., создав перспективный задел будущего урожая.

Другой отличительной особенностью 1-го квартала стало снижение импортной продукции во многих сегментах продовольствия, кроме молока и сахара. Импорт продуктового сырья заметно подорожал из-за ослабления курс рубля, что и послужило причиной сокращения его объёмов. Импортные поставки говядины и свинины упали в январе-марте на 16% (187,7 тыс. тонн против 224,6 тыс. тонн), мяса птицы на 13% (81,4 тыс. тонн вместо 93,9 тыс. тонн), масла подсолнечного на 33% (0,4 тыс. тонн против 0,6 тыс. тонн), пшеницы и меслин на 20% (139,2 тыс. тонн против 173,2 тыс. тонн), чая на 3% (41,5 тыс. тонн против 42,6 тыс. тонн), по сравнению с 1 кварталом предыдущего года.

Цены на продовольствие в 1 квартале формировались в условиях замедления темпов роста отечественной экономики, умеренной инфляции и ограничений и преимуществ глобальной торговли, накладываемых ВТО.

Инфляция в ведущих экономиках Таблица 1

	1 квартал 2014 года
США	1,4%
Китай	1%
Япония	0,1%
Германия	0,2%
Франция	0,4%
Великобритания	0,2%
Бразилия	2,2%
Россия	2,3%

Квартальный рост потребительских цен – один из индикаторов текущего положения экономики. Табл.1 показывает, что по итогам 1 квартала в 3 раза усилилась инфляция в США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 1 квартале 2013 г. было 0,5%). В России рост потребительских цен также увеличился на 0,4% (2,3% против 1,9%). Одной из причин роста инфляции стало ослабление курса рубля.

Наряду с ростом инфляционных процессов, присутствовали и тенденции их замедления.

Так, в Китае, напротив, инфляция снизилась в январе-марте в 2 раза, что улучшает условия потребительского ценообразования, создаёт предпосылки для роста внутреннего и внешнего спроса.

Заметно упала инфляция в ведущих странах ЕС, оставаясь в диапазоне нескольких десятых процента. Есть основания полагать, что эти позитивные импульсы будут служить дальнейшему подъёму экономики Евросоюза. В Японии был достигнут наименьший темп инфляции среди лидирующих экономик и при этом максимальный темп роста ВВП (табл. 2), а также наименьший уровень безработицы (табл. 3).

Показатели роста или замедления квартального и годового ВВП являются другим не менее чувствительным индикатором экономики.

Если инфляция в США выросла почти в 3 раза в 1 квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то темпы роста квартального ВВП, напротив упали в 3 раза по сравнению с 1 кварталом 2013 г.

В Китае темпы роста ВВП несколько замедлились (на 0,2%) с 1–м кварталом прошлого года, но остались по-прежнему одними из самых высоких.

Рост квартального ВВП к ВВП предыдущего кв. Таблица 2

	1 квартал 2014 года
США	0,1%
Китай	1,4%
Япония	1,5%
Германия	0,8%
Франция	0%
Великобритания	0,8%
Бразилия	н/д
Россия	-21,4%*)

В январе-марте квартальный ВВП России упал ещё глубже по отношению к 4-ому кварталу 2013 г., чем в прошлом году (табл. 2). В 2013 г. падение ВВП 1-ого квартала составило -19% (в 2012 г. -17,9%). Несмотря на увеличение сокращения ВВП в 1–ом квартале, профицит торгового баланса России вырос в январе-марте на 7% к уровню предыдущего года. Рост профицита в большей степени был обусловлен сокращением импорта, чем ростом экспорта. Как известно, профицит торгового баланса наряду с потреблением и инвестициями является ускорителем роста ВВП.

В ведущих экономиках Евросоюза более всего повысился ВВП Германии и Великобритании. Заметный вклад в британскую экономику внесла строительная индустрия, продукция которой увеличилась в 1 квартале на 0,6%. В Германии также рост экономики был связан с подъёмом в строительном и промышленном секторах.

Уровень безработицы Таблица 3

	1 квартал 2014 года
США	6,7%
Китай	4,1%
Япония	3,6%
Германия	5,1%
Франция	10,4%
Великобритания	6,8%
Бразилия	5,0**%**
Россия	5,4%

И, наконец, третьим, и, далеко не последним датчиком экономических процессов и индикатором среды ценообразования является уровень безработицы.

Из табл. 3 видно, что ведущие экономики Азии имеют более низкий уровень безработицы, по сравнению с их западными партнёрами.

Невысокий уровень безработицы присутствовал в Бразилии, Германии и России.

Наибольший дефицит рабочих мест отмечен во Франции, Великобритании и США.

Рынок зерна

В начале 2014 г. на зерновом рынке, как отечественном, так и мировом, наблюдалось дальнейшее снижение цен производителей на пшеницу и фуражный ячмень.

2014 год продолжил понижательную тенденцию внутренних цен на зерно, которая сложилась в январе 2013 г. и доминировала в течение 11 месяцев прошлого года.

Цены производителей на зерно в РФ в руб./т и долл. США/т Таблица 4

	Пшеница (вся) [6]		рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Ячмень фуражный		рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
	(руб.)	(долл.)		(руб.)	(долл.)	
Январь	6571	187	-22	6350	180	-21
Февраль	6646	184	-30	6320	175	-25
Март	6958	195	-27	6360	178	-26

Как и предсказывалось в [7], в 1- ом квартале 2014 г. мировые цены производителей на пшеницу снижались, как по отношению к концу прошлого года, так и по отношению к 1 кварталу 2013 г. Вслед за ними продолжали падать в январе-феврале внутренние закупочные цены на пшеницу, и в сравнении с 4 кварталом, и в сравнении с 1 кварталом 2013 г. Однако, в марте ценовой тренд и внутренних и мировых цен производителей на пшеницу и ячмень поменялся (табл. 4,5). Любопытно отметить, что изменение ценового тренда на зерно на российском и американском рынке произошло синхронно. Обычно изменения цен на внутреннем зерновом рынке задерживаются на 1-2 месяца по отношению к рынку США.

Цены на зерно в США [2] **и цены импорта-экспорта в долл./т** Таблица 5

	Пшеница вся (США)	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Ячмень фуражный (США)	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Цена экспорта пшеницы	Цена импорта пшеницы
Январь	247	-18	157	-24	273	211
Февраль	240	-19	140	-37	280	212
Март	250	-13	140	-33	273	210

Из табл. 5 видно, что в начале года экспортные цены на российскую пшеницу по-прежнему высоки и превышают американские цены производителей на 12%, а отечественные закупочные цены на 46%. Высокие экспортные цены свидетельствуют об устойчивости экспортного спроса на фоне неутешительных сообщений о состоянии посевов пшеницы в США.

Т.е. в начале года продавать пшеницу было по-прежнему выгодно. В январе экспорт пшеницы составил 684,1 тыс. тонн, в феврале 832,7 тыс. тонн, в марте было вывезено ещё 1298,3 тыс. тонн.

При этом запасы пшеницы на конец квартала составили 10,4 млн. тонн. Это на 6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. А это значит, что ещё 4 млн. тонн пшеницы можно свободно продать во 2-ом квартале.

Однако, несмотря на падение цен на зерно, цены на хлеб и изделия из него выросли за квартал на 1,1% [6], что было связано с повышением закупочных цен на муку высшего сорта.

Рынок молока

Производство молока в России снизилось в 1 квартале на 1,4% к уровню прошлого года и составило 6,1 млн. тонн [6], а импорт молока и сливок, напротив, вырос на 33% [5] (42,4 тыс. тонн против 31,9 тыс. тонн). Увеличился также и импорт сливочного масла за первые 3 месяца 2014 г. до 44 тыс. тонн [5] (на 35%). Кроме этого импортное сливочное масло подорожало за год на 27%. Если средняя цена импортного контракта на масло в 1 квартале 2013 была 4,1 доллара за кг, то через год она стала 5,2 долл./кг [5]. Укрепление мировых цен на сливочное масло подтвердило прогноз модели AGLINK на период до 2020 г. [8] по этому виду продовольствия.

Рост импорта молочных продуктов и молока связан с сокращением внутреннего производства молока и невысоким уровнем конкурентоспособности отечественного молочного производства, и, в частности, из-за высоких цен производителей.

На отечественном молочном рынке также, как и на зерновом, продолжилась тенденция прошлого года, с той разницей, что цены здесь в отличие от зерна не падали, а, наоборот, увеличивались.

За квартал внутренние цены производителей на молоко поднялись на 7,9% (к декабрю 2013 г.) [6].

Повышение цен производителей на молоко заметно отразилось на розничной стоимости молока известных торговых брендов таких как: “Домик в деревне”, “Про-

стоквашино", "Ромашкино", "Весёлый молочник", "36 копеек" и др., цены на которые в московском регионе сместились к диапазону 40-55 руб./л.

Из табл. 6 следует, что средние розничные цены на молоко превышают средние закупочные более чем в 2 раза. За квартал внутренние розничные цены увеличились в среднем по РФ на 5,4% [6] (к декабрю 2013 г.). Однако нельзя не отметить, что темпы роста цен производителей молока опережают, темпы розничных цен.

В условиях отсутствия естественного пастбищного корма в 1 квартале и на российском и на американском рынке молока присутствовал рост цен производителей молока (табл. 6), который можно считать сезонным. Из табл. 6 также видно, что американское молоко продаётся производителями по более низким ценам, чем российское.

Цены на молоко в РФ (в руб./кг) [6] **и США,** (в долл. США/кг) Таблица 6

	Закупочные РФ	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Потребительские РФ [6]	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Закупочные США	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
Январь	19,2	+25	40,8	+14	0,52	+18
Февраль	20,1	+32	41,5	+15	0,55	+28
Март	20,4	+37	42,6	+17	0,56	+32

Рынок мяса

Цены производителя на мясо в живом весе в РФ [6] в руб./кг Таблица 7

	Говядина	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Свинина	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Мясо птицы	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
Январь	71,5	-2	72,1	-6	54,1	-8
Февраль	70,3	-6	71,7	0	53,3	-5
Март	70,9	-4	76,0	+11	55,5	+2

В январе-феврале 2014 г. цены производителей на мясо продолжали своё снижение к аналогичным месяцам предыдущего года (табл. 7). Тенденция снижение цен производителей на мясо началась с 2013 г. и поддерживалась невысоким уровнем цен на зерно, составляющим большую часть кормовой базы животноводства.

Однако, в марте тенденция снижения цен, как закупочных, так и розничных, переломилась.

В марте 2014 г. отношение в ценах производителя тонны говядины к тонне пшеницы достигло 10 единиц. В то время как в марте 2013 г. 7 единиц [6]. Такое высокое соотношение обеспечивает, несомненно, увеличение доходов производителей мяса, которое подкрепляется также невысоким уровнем мясных цен, поддерживающих спрос.

Потребительские цены на мясо в России [3] руб./кг Таблица 8

	Говядина 1 кат.	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Свинина 3 кат.	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Мясо кур 1 кат. и бройлеры	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
Январь	271,9	2	194,7	-1	112,3	-4
Февраль	274,8	5	196,6	2	114,2	-1
Март	275,2	6	197,5	4	113,6	0

Внутренние потребительские цены на мясо в конце квартала начали укрепляться (табл. 8).

В США в 1-ом квартале, в отличие от России, наблюдалось существенное (до 19%) повышение цен на говядину (табл.9) к уровню прошлого года. Цены на эту продукцию впервые в истории американского ценообразования превзошли отметку в 3 доллара за 1 кг и поползли выше. В 1 первом квартале выросли также цены и импортных контрактов на говядину и свинину. В марте они составили 4 долл./кг.

Цены на мясо в США и цены импортных контрактов в долл./кг Таблица 9

	Закупочные на КРС США	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Закупочные на птицу США	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Цены импорта мяса кроме птицы	Цены импорта мяса птицы
Январь	3,0	+10	1,3	-5	3,9	1,7
Февраль	3,2	+17	1,2	-10	3,8	1,4
Март	3,3	+19	1,4	-2	4,0	1,7

Цены американских производителей бройлеров, также как и цены говядины, повышались в 1-ом квартале, однако остались ниже прошлогоднего уровня.

Рынок сахара

Цены на сахар в РФ (в руб./кг) **и на сахар-сырец** (в долл./т) Таблица 10

	Потребительские сахар в РФ [6]	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	сахар-сырец (США) [4]	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Цены импорта сахара – сырца в РФ	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
Январь	32,7	+1	340	-16	455	-10
Февраль	33,3	+3	359	-11	373	-18
Март	35,9	+13	388	-4	408	-16

Посевные площади под сахарную свёклу увеличились в 2014 г. до 0,93 млн. га. Это позволит при устойчивой урожайности, близкой к урожайности 2013 г., обеспечить загрузку производственных мощностей сахарных заводов в большем объёме отечественным сырьём. В 2013 г. производство сахара из сахарной свёклы достигло 4,4 млн. тонн. Остальные 1,1 млн. тонн были произведены из сахара-сырца.

На мировом рынке сахара в первом квартале 2014 г. установился умеренный рост цен на сахар-сырец, после спада в конце прошлого года [4].

В феврале возобновился рост внутренних розничных цен на сахар, который прекратился в сентябре прошлого года. За квартал цены на сахар увеличились на 9% (к декабрю 2013 г.) [6]. В основном, подъём цен произошёл в марте, на 7,8% [6] и был связан с повышением мировых цен на сахар-сырец (табл. 10), а также с сокращением запасов произведённого сахара из сырья 2013 г.

В 1 квартале существенно вырос импорт сахара-сырца в Россию до 350,8 тыс. тонн (с 193,8 тыс. тонн в 1 квартале 2013 г.) или на 81%. А также и импорт белого сахара до 41,4 тыс. тонн (с 13,9 тыс. тонн в 1 квартале 2913 г.) или в 3 раза.

Импортные поставки сахара-сырца за один 1 квартал 2014 г. превысили половину объёма всех поставок этого сырья за весь 2013 г. Импортные поставки белого сахара в январе-марте также превысили половину всего объёма поставок за 2013 г. Причина роста импорта сахара-сырца кроется в том, что объём сахара в 4,4 млн. тонн, произведённого в 2013 г. из сахарной свёклы на 8% меньше, чем в 2012 г. и, поэтому, недостающий объём сахара производился из импортного сахара-сырца. По той же причине и увеличился импорт белого сахара.

Рынок картофеля

Цены на картофель в РФ в руб./кг **и в США** в долл./кг Таблица 11

	Закупочные на картофель в РФ [6]	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Потребительские на картофель в РФ [1]	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Закупочные на картофель в США	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
Январь	12,3	+54	25,0	+41	$0,21	+19
Февраль	14,3	+63	28,1	+53	$0,20	+14
Март	15,8	+100	30,8	+60	$0,21	+11

В 1-ом квартале продолжался рост цен на картофель, как закупочных, так и розничных, который начался в 4-ом квартале 2012 г. Цены на этот вид продовольствия увеличились в конце квартала в 2 раза к уровню прошлого года (табл. 11).

В 1 квартале существенно (почти в 2 раза) вырос импорт картофеля по сравнению с 1 кварталом 2013 г. Более половины импортного картофеля сезона 2014 г. поставлялось в 1–м квартале из Египта. В 1-ой половине года, несмотря на широкое предложение отечественного картофеля сезона 2013 г., существует также и спрос на свежий картофель, произведённый в 2014 г.

Традиционно крупным поставщиком картофеля является и Беларусь. Цены импортных контрактов на картофель сезона 2014 г. выше закупочных цен российских производителей.

В сравнении с Россией, американские закупочные цены тоже повышались в 1-ом квартале, но в среднем были ниже российских примерно в 2 раза (около 7 руб./кг в рублёвом эквиваленте).

Рынок овощей

Цены производителя на овощи в РФ, в руб./кг [3] Таблица 12

	Цены на морковь	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Цены на лук	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Цены на помидоры	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
Январь	15,1	+16	12,7	+17	74,6	-13
Февраль	16,6	+29	15,0	+38	79,4	-10
Март	17,1	+34	16,9	+51	84,5	-9

В табл.12 приведены цены производителей на лук репчатый и помидоры тепличные. Из табл. 12 видно, что в 1 квартале заметно выросли внутренние цены про-

изводителей на морковь и лук репчатый. В то время как цены на помидоры тепличные снизились к аналогичным месяцам прошлого года.

Емкость российского рынка овощной продукции колеблется около 400 млрд. рублей. 30-40% на рынке овощей составляет импортная продукция. В 1-ом квартале существенно вырос импорт лука до 92 тыс. тонн (в 3,8 раза больше уровня 2013 г.), а импорт моркови, напротив, снизился на 10%.

Цены производителя на овощи в США в долл./кг [2] Таблица 13

	Цены на морковь	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Цены на лук	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Цены на помидоры	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
Январь	н/д	-	н/д	-	н/д	-
Февраль	н/д	-	н/д	-	н/д	-
Март	н/д	-	н/д	-	н/д	-

Рынок подсолнечника

Цены на подсолнечник в РФ [1] в руб./кг **и США** в долл./кг Таблица 14

	Закупочные на подсолнечник в РФ	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Потребит.[6] на подсолнечное масло в РФ	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Закупочные на подсолнечник в США	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.
Январь	9,4	-39	75,9	-4	$0,45	-22
Февраль	8,9	-43	75,0	-5	$0,50	-12
Март	10,4	-32	74,6	-6	$0,47	-13

В 1-ом квартале закупочные цены на подсолнечник были по-прежнему невысоки, хотя в конце квартала наметился их небольшой рост. Падение цен на подсолнечник началось в 3-ом квартале 2013 г. и было связано с расширением предложения семечки.

Розничные цены на отечественное подсолнечное масло также оставались ниже уровня прошлого года, но их падение не было таким заметным, как в ценах на подсолнечник. Как отмечалось выше, импорт подсолнечного масла упал в 1 квартале. В феврале импорт вообще отсутствовал. Кроме того, заметно снизилась цена импортного контракта на подсолнечное масло до 1000 долларов за тонну. Последний раз такая низкая цена на импортное подсолнечное масло встречалась в январе 2013 г.

Американские цены производителя на подсолнечник также снижались в январе-марте и опустились ниже уровня прошлого года в среднем на 16%.

По итогам анализа цен производителей и потребительских на основные виды продовольственного сырья в 1 квартале 2014 г., можно сделать вывод, что наибольший рост был зафиксирован в ценах на молоко, и сливочное масло, картофель, овощную продукцию, сахар. Рост стоимости этой продукции (кроме сахара) является сезонным, а также связан с ослаблением курса рубля, которое возникло в начале года.

Незначительный рост цен присутствовал на зерновом и мясном рынке. Снижение цен отмечено на рынке подсолнечного масла. При этом потребительские цены на продуктовую корзину в России выросли на 4% в январе-марте, инфляция, как отмечалось выше, была 2,3% [6]. По сравнению с ростом потребительских цен на продовольствие в странах ЕС, по итогам 1 квартала темпы роста внутренних продуктовых цен оказались в 40 раз выше по оценке Росстат (4% против 0,1%) [1].

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С П И С О К:

1. http://www.gks.ru
2. http://usda.mannlib.cornell.edu/report/nassr/price/pap_bb/
3. http://www.mcx.ru
4. http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/data.htm
5. http://www.customs.ru
6. Социально-экономическое положение России. Официальное издание. М.: Федеральная служба госстатистики РФ. 2014. вып. 1-3.
7. Соболев О.С. Как менялись цены на продовольственное сырьё в 2013 г. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 3, с.49-56.
8. Романенко И.А., Сиптиц С.О., Евдокимова Н.Е., Соболев О.С., Колосков В.С. Влияние госрегулирования на агропродовольственные рынки: анализ и прогноз. Труды ВИАПИ. Вып. 38, 2013 г., М., стр. 44-46.

*) Индекс физического объёма произведённого ВВП (предварительные данные Росстат по базовым видам экономической деятельности в сб. Социально-экономическое положение России. Официальное издание. М.: Федеральная служба госстатистики РФ. 2014. вып. 3).