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

2014 г. Продовольственные цены и объёмы вчера, сегодня, завтра.

В ушедшем 2014 году цены и объёмы производства сырья основных агропродовольственных рынков формировались под влиянием следующих факторов:

1) усиление государственного протекционизма по сокращению импорта сельскохозяйственной продукции;
2) расширение импортозамещения продовольственных товаров;
3) продолжительное падение мировых цен на нефть;
4) девальвация отечественной валюты ко многим зарубежным валютам. Девальвация рубля происходила по нескольким причинам, среди которых основными были: увеличенный отток капитала из России, достигший 151 млрд. долларов (в 2013 г. 63 млрд. долларов, в 2008 г. 130 млрд. долларов) и устойчивое сокращение стоимости экспортной выручки нефти и газа в течение полугода.

В 4 квартале 2014 г. продолжилось дальнейшее снижение мировых цен на нефть, начавшееся с июля. В условиях стабильного предложения и ослабления спроса, за полгода цены на нефть марки Brent обрушились на мировом рынке на 44% (с 111,8 долл./баррель до 62,3 долл./баррель) [8]. Баррель равен 159 литрам.

Как показывает история мировых цен на нефть с 1987 года по настоящее время [8], более 6 месяцев подряд мировые цены на нефть никогда не снижались. Девальвирует американская валюта со скоростью не более 2% в год, растёт оплата труда в нефтедобывающей отрасли, совершенствуется нефтедобывающее оборудование, увеличивается стоимость его обслуживания. Поэтому, многомесячное снижение мировых цен на нефть, так или иначе, является явлением временным. Однако может продолжаться достаточно долго. В период с октября 1997 г. по декабрь 1998 г. тенденция снижения среднемесячных мировых цен на нефть длилась 15 месяцев, прерываясь эпизодически невысокими и кратковременными подъёмами. Минимальная

стоимость мировой цены на нефть марки Brent в то время опустилась до 9,8 долларов за баррель [8].

Сложившаяся во втором полугодии 2014 г. экономическая ситуация наиболее успешно воздействовала на развитие экономик Китая и США, являющимися крупнейшими импортёрами нефти. Снижение стоимости импорта нефти означает прирост на это же значение стоимости ВВП для этих стран. Однако, для США, стремящегося расширить экспортный потенциал за счёт увеличения производства сланцевой нефти, себестоимость добычи которой составляет 50-60 долл./баррель, пониженные мировые цены на нефть ведут к убыточности сланцевой технологии.

В то же время нефть и газ являются основными экспортными позициями России, составляя 85% стоимости [5] годового экспорта и 50% доходов бюджета РФ. Поэтому, продолжительное снижение мировых цен на нефть ведёт к замедлению роста экономики РФ.

Что касается экономики Евросоюза, то страны ЕС в большей степени являются потребителями нефти и газа и низкие цены на нефть также способствуют ускорению экономик стран ЕС. То же самое можно сказать и о Японии.

Кроме того, низкие цены на нефть уменьшают возможности развития добычи менее крупных и недавних экспортёров нефтяного рынка, имеющих обширные доказанные запасы нефти, таких как Венесуэла 297,6 млрд. барр. (17,9% мирового объёма, 1-я позиция в рейтинге запасов) и Бразилии 15,6 млрд. барр., из-за высокой себестоимости разработки новых месторождений.

Как влияют падающие мировые цены на нефть на цены продовольствия в мире и в России ? Несомненно, что снижение мировых цен на нефть так или иначе приводят к снижению себестоимости производства продовольствия и, как правило, к падению мировых цен на многие виды продуктового сырья.

Текущий рост внутренних цен на продовольствие укрепляет доходы отечественных сельских товаропроизводителей в рублёвом эквиваленте, но может привести к падению спроса на многие продукты питания и заметному сокращению среднестатистической продовольственной корзины.

Характерной чертой 4 квартала было снижение инфляции практически во всех крупнейших экономиках (табл.1), кроме России и Бразилии. Несомненно, что основной причиной этого явления было резкое падение мировых цен на нефть, а также укрепление национальных валют. Понижение инфляции в условиях устойчивого экономического роста привело к увеличению потребительского спроса в Китае, США и Великобритании.

Из табл. 1 видно, что по уровню инфляции Китай относится уже не к развивающимся странам, а к развитым.

В Бразилии и России высокий рост инфляции связан с неустойчивым состоянием экономики. И, если в Бразилии это состояние усугубляется многомесячной засухой, не наблюдавшейся с 1930 г., то в России основным фактором замедления экономики стало многомесячное снижение нефтяных цен.

Инфляция в России в 2014 г. оказалась недалеко от значения в 13,3%, достигнутого в период глобального экономического кризиса 2008 г. Главной причиной инфляции в условиях снижения мировых цен на нефть явилась девальвация отечественной валюты. Кроме этого, в 2014 г. выше темпов инфляции 2013 г. в 6,5%, поднялись тарифы: на жилищно-коммунальные услуги 9,4%, бензин 8,9% [6].

Существенную долю внесла и продовольственная инфляция, выросшая до 15,4% [6].

Инфляция в лидирующих экономиках Таблица 1

2014 год	янв.-март	янв.-июнь	янв.-сент.	янв.–дек.
США	0,4%	1,4%	1,4%	0,8%
Китай	1%	0,7%	1,5%	1,5%
Япония	0,1%	2,5%	3,2%	2,4%
Германия	0,2%	0,2%	0,5%	0,3%
Франция	0,4%	0,4%	0,1%	0,1%
Великобритания	0,2%	0,6%	0,7%	0,5%
Бразилия	2,2%	3,7%	4,5%	6,4%
Россия	2,3%	4,8%	6,3%	11,4%

Наивысшие показатели роста ВВП в 2014 г. среди крупнейших экономик были в КНР (табл.2). Рост экономики США до 2,4% поддерживался укреплением доллара, а рост экономики Великобритании до 3% укреплением фунта стерлинга.

Рост мировой экономики в 2014 г. по оценке МВФ составил 3,3%.

Рост квартального ВВП к ВВП предыдущего кв. и за год Таблица 2

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2014 г.
США	-0,5%	1,1%	0,9%	0,7%	2,4%
Китай	1,4%	2%	1,9%	1,5%	7,4%
Япония	1,6%	-1,9%	-0,6%	0,3%	1,5%
Германия	0,8%	-0,2%	0,1%	0,3%	1,6%
Франция	0%	-0,1%	0,3%	0,1%	0,2%
Великобритания	0,6%	0,8%	0,7%	0,5%	2,6%
Бразилия	0,2%	- 0,5%	0,1%	н-д.	0,2%
Россия	-21,4%*)	8%*)	6,3%*)	4,7%*)	0,6%

Из табл. 3 видно, что рынок труда в 2014 г. также чувствителен к колебаниям нефтяных цен. Так, в течение года безработица в США и Великобритании постепенно упала на 1%. В 4 квартале уменьшилась также безработица в Японии, Германии и Бразилии. В России, напротив, уровень безработицы несколько вырос в декабре. Высокий рост безработицы в 2014 г. на уровне 10,3% [10] был зафиксирован во Франции, лишний раз, подтверждая тезис о том, что экономика требует жертв.

В 2014 г. в сельском хозяйстве России было занято 38 млн. человек или 26% всего населения.

Уровень безработицы в 2014 г. Таблица 3

	янв.-март	янв.-июнь	янв.-сент.	янв.–дек.
США	6,7%	6,1%	5,9%	5,6%
Китай	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Япония	3,6%	3,7%	3,6%	3,4%
Германия	5,1%	5,1%	5,0%	4,8%
Франция	10,4%	10,2%	10,4%	10,3%
Великобритания	6,8%	6,4%	6,0%	5,8%
Бразилия	5,0**%**	4,8%	4,9%	4,3%
Россия	5,4%	4,9%	4,9%	5,3%

Рынок зерна

По иронии судьбы, почти все периоды экономических кризисов в России начинались урожайным годом. Так было в 1990 г., когда было собрано 117 млн. тонн, в 1992 г. с урожаем в 107 млн. тонн, а также в 2008 г. с урожаем в 108 млн. тонн. Вот и в прошлом 2014 году, производство зерна достигло высокой отметки в 104 млн. тонн. Из них производство пшеницы 59 млн. тонн [6]. Экспорт пшеницы составил 22 млн. тонн [5], экспорт зерна 30 млн. тонн.

Зерновая отрасль, также как и картофельная, в наибольшей степени приблизилась к результатам реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013 -2020 годы [4]. Так в частности, в Госпрограмме достижимой отметкой увеличения производства зерна значится 115 млн. тонн, расширение экспорта зерна намечается до 30 млн. тонн, самообеспеченность зерном предполагается довести до 99,7% к 2020 г.

Темпы роста сельскохозяйственного ВВП России снизились в 2014 г. и составили 3,7% (в 2013 г. 5,8%). Развитие аграрного производства сдерживается в настоящее время невысоким коэффициентом реновации для зерноуборочных комбайнов и тракторов и их сокращением. Так в 2014 г. количество тракторов уменьшилось на 2% по сравнению с 2013 г. Количество зерноуборочных комбайнов на 2,3%, кормоуборочных на 5,3% [4]. На конец года в сельском хозяйстве России было занято 465,3 тыс. тракторов, 126,2 тыс. зерноуборочных комбайнов и 20,3 тыс. кормоуборочных комбайнов [4].

Несмотря на экономические сложности, бюджетное финансирование сельского хозяйства в 2015 г. в рамках Госпрограммы, не только не уменьшилось, но и выросло до 185 млрд. рублей.

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

	Пшеница (вся) [1]		рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Ячмень фураж. [4]		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
Апрель	7481	210	-19	6720	188	-20
Май	8034	232	-10	6854	198	-15
Июнь	8236	245	-5	6790	202	-10
Июль	7508	210	-4	6010	168	-11
Август	6362	172	+3	5580	151	-6
Сентябрь	6267	159	+6	5450	138	-8
Октябрь	6493	150	+10	5600	129	-10
Ноябрь	6995	142	+13	6040	123	3
Декабрь	7871	140	+17	6450	115	+1

Как и прогнозировалось в [7], внутренняя цена производителя на пшеницу в рублях начала расти в 4 квартале, и эта тенденция сохранилась до конца квартала.

В [7] также отмечалось, что в 4 квартале продолжится тенденция превышения внутренних закупочных цен на пшеницу над аналогичными ежемесячными ценами 2013 г., что и подтверждается в табл. 4.

Рост внутренних закупочных цен в рублях произошёл и для фуражного ячменя.

В связи с высоким уровнем мировых цен на пшеницу, в 4 квартале продолжился активный экспорт пшеницы. В октябре за рубеж было продано 2,5 млн. т, в ноябре 2,1 млн. т, в декабре 2 млн. т. Из табл. 5 видно, что цены экспортных контрактов в 4 квартале достаточно высоки, в то время как цена реализации пшеницы на внутреннем рынке более 11000 рублей за тонну или 195 долл./т не поднималась. Поэтому зерновым трейдерам было, выгодно продавать пшеницу на внешнем рынке. Разница между закупочной ценой (140 долл./т (табл. 4)) и ценой экспортного контракта (232 долл./т (табл.5)) в декабре, приносила доход трейдеру с одной тонны.

Цены на зерно в США [3] **и цены импорта-экспорта в долл./т** Таблица 5

	Пшеница вся [3] (США)	рост(+/-) в % к уровню 2013 г.	Ячмень фуражный [3] (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
Апрель	253	-12	135	-34	278	276
Май	262	-8	154	-27	284	221
Июнь	240	-11	168	-21	278	265
Июль	228	-11	143	-26	235	270
Август	222	-13	123	-25	233	276
Сентябрь	213	-16	111	-30	234	368
Октябрь	212	-18	109	-28	234	179
Ноябрь	224	-12	105	-22	232	275
Декабрь	226	-9	111	-19	232	313

Из табл. 5 видно, что на американском зерновом рынке в 4 квартале присутствовала возрастающая тенденция в ценах производителя на пшеницу. При этом ежемесячные цены оставались ниже уровня 2013 г. в среднем на 13%. Вторая половина 2014 г. отличилась повышенным предложением зерна, и в том числе пшеницы, на мировом рынке. Однако такое наличие не приостановило рост американских цен на пшеницу в 4 квартале.

Тренд американских закупочных цен на фуражный ячмень был противоположен тренду пшеницы. Цены на ячмень в основном снижались в 4 квартале, также оставаясь ниже уровня 2013 г. в среднем на 27%.

К концу года разница между американскими и российскими закупочными ценами на пшеницу в долларовом эквиваленте достигла 86 долл./т. И если закупочная цена на американскую пшеницу в конце года поднималась до 226 долл./т, то на Чикагской товарно-сырьевой бирже эту же тонну в декабре предлагали за 265 долларов.

Что касается отечественных цен на фуражный ячмень, то в декабре они были выше американских на 4 доллара за тонну. Нельзя не заметить, что такие соотношения дают сразу два преимущества в доходах американским производителям: и в зерновом секторе и в секторе животноводства.

Рынок молока

Производство молока в РФ в 2014 г. увеличилось незначительно. На 0,1% и составило 30,6 млн. тонн [1]. Однако, заметно поднялась продуктивность надоев. С одной коровы в сельхозорганизациях в 2014 г. производилось в среднем 4962 литра в год. Это на 6% или 318 литров больше, чем в 2013 г. [1]. Кроме этого повысилась доля товарного молока в годовом объёме производства. Она составила 20,5 млн. тонн или 67%.

В Госпрограмме развития сельского хозяйства до 2020 г. предполагается довести обеспечение молоком и молочной продукцией отечественного производства до 90% к 2020 г. В настоящий момент доля импортной продукции в молочном секторе составляет 26% [1].

После 4-х месячного сезонного снижения, внутренние закупочные цены на молоко в 4 квартале превысили уровень начала года. Годовая потребительская инфляция по молоку в России составила 14% (табл. 6).

Цены на молоко в РФ (в руб./кг) [1] **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
Апрель	20,5	+35	43,3	+19	0,56	+30
Май	20,1	+34	43,7	+20	0,53	+23
Июнь	19,3	+30	43,9	+20	0,51	+19
Июль	18,7	+27	44,0	+19	0,51	+21
Август	18,4	+22	44,1	+18	0,53	+24
Сентябрь	18,6	+16	44,5	+16	0,57	+28
Октябрь	19,8	+16	45,0	+15	0,55	+20
Ноябрь	20,1	+10	45,5	+15	0,51	+6
Декабрь	20,8	+10	46,2	+14	0,45	-7

Цены американских производителей на молоко снижались в 4 квартале (табл. 6), и к концу года стали меньше аналогичной цены в 2013 г. В долларах в 4 квартале американские закупочные цены на молоко были выше российских в среднем на 22%.

Снижение цен происходит на фоне ослабления спроса в США на молоко и молочные продукты. Уменьшается доля детей в структуре населения США, растёт популярность витаминизированных вод и энергетических напитков. Американские производители молока и молочной продукции расширяют поиск потребителей на внешнем рынке.

В 2013 г. и в 2014 г. американский рынок молока и молочных продуктов начал смещаться в сторону увеличения экспорта в Китай. Этот процесс происходит на фоне укрепления внутреннего спроса в КНР на молоко и изделия из него.

Рынок мяса

В 2014 г. на внутреннем рынке в хозяйствах всех категорий было произведено 12,7 млн. тонн скота и птицы на убой в живом весе (на 4,1% больше, чем в 2013 году). Выросло производство на убой свиней на 6,0%, а также птицы – на 6,1%. Поголовье птицы достигло в прошлом году 518,5 млн. единиц (на 4,8% больше 2013 г.) [1]. При этом производство КРС сократилось на 1,8 процента [4].

В связи с увеличением выпуска мяса, в 4 квартале начали замедляться темпы роста цен производителей в сегменте свинины и мяса птицы. В то же время заку-

почные цены на говядину продолжали ускоряться к уровню 2013 г. вследствие сокращения производства.

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
Апрель	71,3	-5	84,2	+30	56,7	+5
Май	73,4	-2	97,4	+47	59,6	+12
Июнь	74,6	+5	101,2	+47	62,9	+15
Июль	74,0	+5	101,8	+46	67,1	+26
Август	73,7	+5	104,7	+45	69,8	+26
Сентябрь	78,6	+13	108,4	+42	72,3	+31
Октябрь	75,1	+7	107,7	+39	73,4	+36
Ноябрь	77,4	+8	96,4	+27	71,8	+38
Декабрь	81,6	+17	100,9	+35	70,5	+34

Потребительские цены на мясо в России [4] 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
Апрель	277,3	+6	202,4	+7	114,8	+1
Май	282,2	+7	213,0	+12	117,9	+5
Июнь	283,6	+8	215,4	+13	121,0	+8
Июль	287,0	+9	219,7	+18	125,5	+12
Август	291,4	+10	223,5	+18	131,3	+16
Сентябрь	298,0	+12	231,6	+20	136,6	+22
Октябрь	301,9	+13	235,1	+22	139,0	+23
Ноябрь	307,0	+14	237,4	+24	142,2	+27
Декабрь	312,9	+16	243,9	+25	145,4	+29

В отличие от цен производителей, внутренние потребительские цены на мясо ускорялись во всех сегментах. В абсолютном выражении, более всего по отношению к 3 кварталу, увеличились цены на говядину (на 15 руб./кг). В октябре они легко пробили рубеж в 300 руб./кг.

Намного опередили в декабре продовольственную инфляцию темпы роста свинины (25%) и мяса птицы (29%) (табл. 8).

Цены американских производителей мяса КРС тоже поднимались в 4 квартале. Их превышение над уровнем 2013 г. достигло в последние 3 месяца 27%. Закупочные цены на бройлеров в США, напротив, в это время замедлили свой рост и вернулись к цене начала года.

Расширение импортозамещения привело к падению объёма импорта говядины и свинины в 2014 г. на 21%, а птицы на 13% в сравнении с 2013 г.

К концу года цены импортных контрактов в РФ начали снижаться (табл. 9) во всех сегментах. Несмотря на высокие темпы роста цен мяса в 4 квартале, закупочные цены на говядину в США в октябре-декабре превосходили отечественные аналогичные цены более чем в 2 раза в долларовом эквиваленте.

Цены на мясо в США [3] **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
Апрель	3,3	+19	1,5	+6	4,0	1,5
Май	3,2	+18	1,6	+9	4,0	1,5
Июнь	3,2	+21	1,6	+8	4,3	1,6
Июль	3,4	+30	1,5	+12	4,4	1,7
Август	3,5	+30	1,3	+15	4,4	2,0
Сентябрь	3,5	+28	1,5	+22	4,4	2,5
Октябрь	3,5	+26	1,5	+25	4,4	2,1
Ноябрь	3,7	+28	1,4	+14	4,5	1,9
Декабрь	3,6	+26	1,3	+2	4,2	1,8

В Госпрограмме развития сельского хозяйства до 2020 г. предполагается расширить самообеспечение РФ мясом и мясными продуктами до 91,5% к 2020 г. [4].

Рынок сахара

Как и прогнозировалось в [7], внутренние потребительские цены на сахар в 4 квартале возобновили тенденцию роста, которая закончилась в августе. Особенно заметно цены подскочили в ноябре: на 8,5% к сентябрю 2014 г. и на 21% к ноябрю 2013 г., а также в декабре: на 11,4% [6] к ноябрю 2014 г. и на 40% к декабрю 2013 г.

Т.е. за год цены на сахар увеличились на 40%. Это почти в 4 раза превышает инфляцию и более чем в 2 раза продовольственную инфляцию.

Рост потребительских цен происходил на фоне снижения валового сбора сахарной свёклы до 32,7 млн. тонн (в 2013 г. 39,3 млн. тонн), а также уменьшения урожайности сахарной свёклы до 364 ц/га (в 2013 г. 442 ц/га) [6].

В России из сахарной свёклы производится 65-75% сахара. Около 5% составляет импорт белого сахара. Оставшаяся доля сахара производится из импортного сахара-сырца. В Госпрограмме развития сельского хозяйства до 2020 годы [4] предполагается увеличить долю сахара из сахарной свёклы к 2020 г. до 93,2%.

Уровень господдержки производства сахара из сахарной свёклы увеличился и составил в 2014 г. 2000-2200 рублей на 1 га.

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) [2]	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
Апрель	37,0	+14	375	-4	451	-13
Май	37,5	+13	386	+2	433	-5
Июнь	39,0	+17	380	+3	433	-46
Июль	39,6	+18	379	+5	875	+92
Август	40,0	+15	350	-3	410	-59
Сентябрь	38,4	+9	322	-16	383	-19
Октябрь	37,3	+8	363	-12	1125	+124
Ноябрь	40,4	+21	350	-10	1000	-29
Декабрь	46,2	+40	331	-9	395	-13

Из табл. 10 видно, что в отличие от российских, мировые цены на сахар в 4 квартале имели отрицательный тренд.

Рынок картофеля

В 2014 г. внутренние площади посева картофеля восстановились до уровня 2012 г., увеличившись на 4,8% до 2,2 млн. га [1]. Урожайность картофеля в 2014 г. повысилась до 14,9 тонн/га [6]. Однако в ведущих странах производителях и экспортёрах картофеля: США, Китае, Германии и Голландии, урожайность ещё выше и

составляет 23-48 тонн/га. Такая разница в урожайности объясняется тем, что подавляющая доля картофеля в РФ производится в ЛПХ без использования средств механизации. В 2014 г. в ЛПХ было собрано 80% всего картофеля [6]. Весь объём производства составил 31,1 млн. тонн картофеля. Если разделить это количество на население РФ в 146,3 млн. человек, то среднегодовое потребление составит 213 кг на человека. Это на 93 кг больше научно рассчитанной нормы потребления картофеля в РФ, которая составляет 120 кг на человека. Т.е. картофеля в России потребляется больше, чем достаточно. Но много и теряется при сборе, хранении и доставке к рынкам.

Самообеспечение картофелем в России высоко и составляет 95%. Однако, импортные поставки картофеля востребованы ежегодно в связи с устойчивым спросом на свежий картофель в период межсезонья как со стороны населения, так и малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания. Помимо этого часть импортных поставок из Голландии и Германии составляет семенной картофель, хорошо зарекомендовавший себя высокой урожайностью.

В Госпрограмме развития сельского хозяйства предполагается довести обеспечение населения России отечественным картофелем до 98,7% к 2020 г.

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
Апрель	16,6	+73	32,4	+47	0,25	+17
Май	15,8	+46	35,7	+31	0,24	-16
Июнь	15,4	+24	39,1	+16	0,23	-17
Июль	14,2	+15	32,0	-3	0,22	-28
Август	9,5	-17	21,7	-15	0,18	-26
Сентябрь	9,3	+11	19,4	-2	0,17	-12
Октябрь	10,3	+13	21,3	+1	0,16	-12
Ноябрь	11,8	+23	24,0	+9	0,18	-13
Декабрь	13,5	+26	26,7	+15	0,19	-7

Отечественные цены производителей картофеля опережали в 4 квартале темпы роста розничных цен. На американском рынке картофеля цены производителей во 2 полугодии были ниже аналогичных ежемесячных цен 2013 г. в среднем на 16%.

Рынок овощей

Внутреннее производство овощей повысилось в 2014 г. до 15,0 млн. тонн [6]. Это наилучший результат с 1992 г. Урожайность овощей составила 218 ц/га [6]. Показатели 2013 г. были превышены в валовом сборе на 300 тыс. тонн, а в урожайности на 4 ц/га [6].

Цены производителя на овощи в РФ, в руб./кг [4] 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
Апрель	18,3	+27	17,4	+44	98,7	-11
Май	19,5	+23	18,8	+33	82,8	+8
Июнь	19,8	+19	19,6	+27	64,7	+41
Июль	17,9	+8	16,9	+17	49,6	+11
Август	13,7	-1	13,3	+11	38,4	-2
Сентябрь	12,6	+9	12,2	+21	42,4	-3
Октябрь	13,0	+12	13,5	+26	66,8	+21
Ноябрь	14,0	+13	14,7	+32	71,7	+22
Декабрь	15,4	+17	16,3	+43	93,0	+41

Цены производителя на овощи в США в долл./кг 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	-
Апрель	0,62	-	0,55	-	1,00	-
Май	0,60	-	0,43	-	0,86	-
Июнь	0,56	-	0,33	-	1,27	-
Июль	0,55	-	0,49	-	0,55	-
Август	0,51	-	0,31	-	0,70	-
Сентябрь	0,46	-	0,26	-	0,74	-
Октябрь	0,59	-	0,22	-	1,13	-
Ноябрь	0,62	-	0,20	-	1,58	-
Декабрь	0,74	-	0,21	-	1,47	-

На американском овощном рынке наибольший рост цен производителей присутствовал в 4 квартале среди томатов и моркови. В долларовом эквиваленте отечественные томаты закрытого грунта и американские в конце года стоили примерно одинаково: российские 1,7 долл./кг, американские 1,5 долл./кг.

Рынок подсолнечника

Валовый сбор подсолнечника в 2014 г. составил 8,8 млн. тонн, урожайность 14 ц/га [6]. Это ниже показателей 2013 г., когда было собрано 10,6 млн. тонн, а урожайность составила 15,5 ц/га [6]. Сокращение предложения подсолнечника привело к возобновлению в 4 квартале роста цен производителей.

В сентябре-декабре цены на подсолнечник начали превышать аналогичные ежемесячные цены 2013 г. Цены подсолнечного масла на внутреннем рынке также начали подниматься и в декабре превзошли уровень 2013 г.

В Госпрограмме развития сельского хозяйства РФ на период 2013-2020 г. предполагается повысить самообеспеченность подсолнечным маслом до 87,7%.

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
Апрель	11,0	-28	74,5	-6	0,49	-10
Май	11,6	-23	74,4	-6	0,53	0
Июнь	12,4	-22	74,1	-6	0,50	-7
Июль	13,4	-13	74,1	-6	0,49	-9
Август	9,9	-39	73,8	-6	0,49	-5
Сентябрь	11,3	+1	73,8	-6	0,45	-11
Октябрь	10,9	+8	74,0	-5	0,50	-1
Ноябрь	12,5	+34	75,6	-2	0,44	-5
Декабрь	15,4	+66	80,4	+5	0,43	+4

Из проделанного анализа цен производителей на основные виды продуктового сырья можно сделать вывод, что: в период снижения мировых цен на нефть и начала экономического кризиса, внутренние цены на продовольствие растут из-за девальвации рубля и активизации инфляционных процессов.

При этом мировые цены на большинство видов продовольственного сырья падают из-за снижения себестоимости производства сельскохозяйственного сырья. В то же время стоимость импорта зарубежной продукции, в том числе и продовольственной, ввозимой в РФ, выросла в рублёвом эквиваленте на 30-40% в 4 квартале.

В 2014 г. наилучшие объёмы производства продовольственного сырья на внутреннем рынке получились в зерновой отрасли и в производстве овощной продукции. В этих сегментах сформировались наиболее равновесные цены производителей на продовольственное сырьё. Но, не надолго.

Увеличение производства продукции присутствовало также на рынке свинины и мяса птицы. Производство молока практически не изменилось.

Снижение валового выпуска произошло на рынке говядины, сахарной свёклы и подсолнечника.

Наибольший годовой рост розничных цен зафиксирован: на сахар 40%, мясо кур 29%, свинину 25%, фрукты 24%, овощи 19%, говядину 16%, картофель 15%, молоко 14% и хлеб 8%. Интегрированная продовольственная инфляция составила 15,4% [1].

Если сравнить российскую продовольственную инфляцию с продуктовой инфляцией в Евросоюзе, то в 2014 г. в странах ЕС этот показатель снизился в среднем на 1%. Наиболее заметно в Евросоюзе в 2014 г. упали цены на овощи (- 6%), мясо и мясопродукты (-0,7%), фрукты (-0,5%), хлеб (-0,2%), молоко и молочные продукты (-0,1%) [1].

Среди цен отечественных производителей продовольственного сырья самые высокие темпы роста были в 2014 г. на подсолнечник (66%), лук (43%), помидоры (41%), свинину (35%), мясо птицы (34%), картофель (26%), говядину (17%) и морковь (17%).

Основными факторами роста цен производителей продовольствия и розничных продуктовых цен было ослабление отечественной валюты, а также сокращение годового объёма производства в отдельных видах продукции. Помимо этого, дополнительный импульс росту цен придало ограничение поступления импортной продукции.

Что касается прогноза динамики внутренних цен производителей в рублёвом эквиваленте на пшеницу, то февраль, по-видимому, будет последним месяцем в положительном ценовом тренде, начавшемся в сентябре 2014 г. 1 февраля 2015 г. в РФ вводится экспортная пошлина на пшеницу (не менее 35 евро за тонну), которая, как правило, приводит к снижению цен производителей [9].

В 1 квартале 2015 г. ожидается также продолжение роста цен на молоко, овощи и картофель в связи с сезонным подорожанием.

И, наконец, наиболее заметным событием в ушедшем году стало достижение целевого показателя Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы по экспорту зерна в 30 млн. тонн на 6 лет раньше срока.

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://www.ers.usda.gov
3. http://usda.mannlib.cornell.edu/report/nassr/price/pap_bb/
4. http://www.mcx.ru
5. http://www.customs.ru
6. Социально-экономическое положение России. Официальное издание. М.: Федеральная служба госстатистики РФ. 2014. вып. 1-12.
7. Соболев О.С. Третий квартал 2014 года: двойной удар. Удержатся ли продовольственные цены ? // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 12, с.46-52.
8. http://www.eia.doe.gov/oil_gas/petroleum/info_glance/petroleum.html
9. Соболев О.С. Цены на агропродовольственную продукцию в 1 квартале 2005 года //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2005. № 6, с.55-57.
10. “Seasonally adjusted unemployment”. Eurostat. Retrieved 2015-02-08.

---

*) 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. 1-12).