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

Анализ сельскохозяйственных цен в 1 полугодии 2013 г.

Рост цен на продовольствие в России был связан в 1 полугодии как с умеренным ростом экономики страны в целом, терминирующим спрос на продукты питания, так и ростом доходов населения, в частности.

Несмотря на тщательное муссирование терминов “экономический кризис” и “рецессия” в средствах массовой информации в 1 полугодии 2013 г., из табл. 2 следует, что в текущем году экономический кризис не виден даже в отдалённом горизонте. Во 2 квартале экономический рост присутствовал во всех странах, перечисленных в табл. 2. Наибольшие темпы роста ВВП к 1-ому кварталу наблюдались в России.

Однако база для сравнения – ВВП 1-ого квартала в РФ была низкой. В действительности, уже давно сложилась тема для обсуждения и достижения путей роста экономики России в 1 –ом квартале, или хотя бы сокращения разницы между ВВП 1-ого квартала и ВВП 4-ого квартала предыдущего года, как это происходит в большинстве стран, отмеченных в табл. 2 и развитых и развивающихся.

Независимо от различного состояния экономик, уровня безработицы и размера госдолга в развитых странах: США, Японии, Германии, Великобритании и Франции, инфляция в 1 полугодии 2013 г. не превысила 1%, находясь в основном в диапазоне 0,6%-0,9% (для Японии наименьшая 0,2%) (табл.1). Таким образом, возникли предпосылки, что к концу года инфляции в этих странах будет ограничена отметкой в 2%.

Инфляция в отдельных странах Таблица 1

	1 квартал 2013 года	1 полугодие 2013 года
США	0,5%	0,7%
Китай	2,1%	2,7%
Япония	-0,9%	0,2%
Германия	0,6%	0,6%
Франция	0,6%	0,9%
Великобритания	0,5%	0,7%
Бразилия	2,1%	3,3%
Россия	1,9%	3,5%

Поддержание невысокого уровня инфляции является не только признаком развития социального общества, но и одна из мер социальной защиты населения в условиях глобальной рыночной экономики.

Среди развивающихся стран, представленных в табл. 1, по итогам 1 полугодия наименьшая инфляция была в Китае 2,7%.

Рост квартального ВВП к ВВП предыдущего кв. Таблица 2

	1 квартал 2013 года	2 квартал 2013 года
США	2,5%	1,7%
Китай	1,6%	1,7%
Япония	0,9%	0,6%
Германия	0,0%	0,7%
Франция	-0,2%	0,5%
Великобритания	0,3%	0,6%
Бразилия	1,1%	нет данных
Россия	-19% *)	6,4% *)

Рынок зерна

Из оценки заместителя министра сельского хозяйства России академика А.В. Петрикова, данной в одном из выступлений на телевидении, прозвучало, что отечественный зерновой рынок имеет экспортный годовой потенциал в 40 млн. тонн зерна, который может быть реализован в недалёком будущем. Анализирую баланс зерновых ресурсов в регионах России за 2011 г. [6], в котором было собрано 94 млн. тонн зерна, можно утверждать, что 40 млн. тонн зерна Россия могла вывезти за рубеж уже в 2011 г., если бы позволили пропускные возможности портовых зерновых терминалов. Действительно, если учесть, что начальные запасы зерна в РФ в 2011 г. составляли 51,7 млн. тонн [9], годовая оценка потребления зерна в РФ не превышала 72 млн. тонн зерна, то начальные запасы вместе с валовым сбором за минусом потребления обеспечивали в 2011 г. объём экспорта зерна в 40 млн. тонн. В настоящий момент зерновые терминалы России имеют следующие годовые пропускные возможности по перевалке зерна.

Южное направление, черноморские порты России:

г. Новороссийск – 13 млн. тонн в год;

г. Туапсе - 2,5 млн. тонн в год;

г. Тамань - 2,5 млн. тонн в год.

Южное направление, азовские порты России:

города Азовск, Ейск, Таганрог, Ростов-на-Дону и др. в совокупности 6 млн. тонн в год;

Западное направление, балтийские порты России:

г. Санкт-Петербург – 1 млн. тонн в год;

г. Калининград - 1 млн. тонн в год;

Восточное направление, тихоокеанские порты России:

города Владивосток, Находка и др. в совокупности 2 млн. тонн в год.

Итого суммарный пропускной объём всех портов России оценивается в 28 млн. тонн зерна в год.

Оставшиеся 12 млн. тонн зерна, конечно не исчезают и не гниют, поскольку в различных уголках России существует 390 элеваторов, однако теряют постепенно свою ценовую планку, достигнутую нередко большими затратами, внушительной господдержкой и нелёгким крестьянским трудом.

В 1-ом полугодии 2013 г. экспорт пшеницы по сравнению со 2-ым полугодием 2012 г. упал в 8 раз (с 9,9 млн. тонн до 1,2 млн. тонн), а по сравнению с 1-ым полугодием 2012 г. в 5 раз (с 6,1 млн. тонн до 1,2 млн. тонн). Сокращение экспорта зерна в 1 полугодии произошло не случайно, так как запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятиях почти достигли нижней отметки уровня продовольственной безопасности. На 1 июля 2013 г. запасы зерна составили 12,8 млн. тонн. А нижняя отметка равняется 12 млн. тонн – двухмесячный объём потребления зерна в России.

Цены производителей на зерно в России в руб./т и долл. США/т Таблица 3

	Пшеница (вся) [1]		рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Ячмень фуражный		рост(+/-) в % к уровню 2012 г.
	(руб.)	(долл.)		(руб.)	(долл.)	
Январь	8445	282	+77	7990	266	+52
Февраль	9437	308	+90	8380	274	+58
Март	9593	308	+90	8540	275	+59
Апрель	9215	294	+82	8450	270	+56
Май	8976	284	+75	8049	255	+47
Июнь	8694	266	+69	7580	232	+36

Во 2 квартале закупочные цены на пшеницу в РФ сменили динамику роста на динамику падения (табл. 3). Ослабление курса рубля к доллару усилило скорость снижения цен в долларовом эквиваленте. Аналогичная картина наблюдалась и в динамике внутренних цен производителей на ячмень [4].

Во 2 квартале началось сокращение превышения внутренних закупочных цен на зерно по отношению к уровню прошлого года. Однако, несмотря на это, цены производителей на пшеницу остались выше уровня 2012 в среднем на 75%, а цены на ячмень на 46%, хотя 2012 г. был весьма засушливым, и урожай зерна был очень низким, что всегда было мотивом для роста цен. В 2013 г. напротив, погодно-климатические условия сложились как нельзя лучше, прогноз на урожай составляет 94-96 млн. тонн. В 2013 г. зерновые посеяны на площади в 46,1 млн. га, или на 2,7% большей, чем в 2012 г. Однако, ежемесячные цены на зерно в 2013 г. значительно выше, чем в 2012 г. Такое превышение сложилось в 1 полугодии в связи с невысоким уровнем запасов зерна в России, который приблизился к 1 июля 2013 г. к минимальному с точки зрения продовольственной безопасности значению. А запасы зерна, как было показано в [5], являются вторым по значимости фактором, влияющим на значения внутренних цен на зерно, после мировых цен.

Цены на зерно в США [3] **и цены импорта-экспорта в долл./т** Таблица 4

	Пшеница вся (США)	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Ячмень фуражный (США)	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Цена экспорта пшеницы	Цена импорта пшеницы
Январь	301	+15	207	+16	339	300
Февраль	295	+12	222	+26	326	311
Март	288	+8	208	+18	329	301
Апрель	286	+8	206	+8	305	259
Май	284	+15	210	+16	311	280
Июнь	271	+9	213	+7	298	266

На американском зерновом рынке закупочные цены на пшеницу начали снижаться не во 2 квартале, а ещё раньше, с января 2013 г. (табл. 4). К концу 1 –ого полугодия они превысили российские на 5 долларов или 16 рублей за тонну. Цены на фуражный ячмень в США, напротив, росли во 2 квартале, оставаясь ниже россий-

ских в среднем на 17%. Недорогой фураж в США – это выгодная статья затрат в расходах на животноводческую продукцию и повышение конкурентоспособности американского ячменя на мировом рынке. В России же во 2 квартале сложились конкурентоспособные закупочные цены на пшеницу. В это же время интегральный уровень мировых цен на эту культуру к концу 1-ого полугодия заметно поднялся по сравнению с предыдущим годом.

Цены на пшеницу в РФ снизились с 308 долл./т до 266 долл./т, однако цены на хлеб и хлебобулочные изделия набрали в течение 1-ого полугодия рентабельные обороты и теперь, по-видимому, снижаться не будут. Недорогие сорта хлеба повысились в цене на 1-2 рубля за одно изделие, в то время как изделия высшего качества выросли на 5-6 рублей за батон.

Рынок молока

Цены на молоко в РФ (в руб./кг) [1] **и США,** (в долл. США/кг) Таблица 5

	Закупочные РФ	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Потребительские РФ [8]	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Закупочные США	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.
Январь	15,4	+5	35,9	+5	0,44	+5
Февраль	15,2	+3	36,1	+6	0,43	+10
Март	14,9	+3	36,3	+6	0,42	+11
Апрель	15,2	+8	36,4	+6	0,43	+16
Май	15,0	+11	36,5	+6	0,43	+22
Июнь	14,8	+15	36,6	+7	0,43	+20

Падение производства молока в России в 1 полугодии повлияло на формирование внутренних закупочных и розничных цен на молоко. За первые 6 месяцев 2013 г. в РФ было надоено 15,3 млн. тонн молока [1] или на 4,2% меньше уровня 2012 г., что привело к росту цен производителей на молоко и соответственно потребительских цен.

Внутренние закупочные цены на молоко хотя и отразили традиционное сезонное снижение во 2 квартале, но к концу 1 –ого полугодия превзошли годовой уровень инфляции, как по всем товарам, так и по продовольственным (табл. 5). Американские цены производителей на молоко также превысили намного национальный

годовой уровень инфляции и всей и продовольственной, но все, же оказались ниже российских на 4% к концу 1-ого полугодия.

Внутренние потребительские цены на молоко не показали сезонного снижения и выросли в 1 полугодии по отношению к уровню прошлого года чуть ниже значения общей инфляции. При этом маржа молочных ритейлеров, учитывая сезонное снижение цен производителей увеличилась.

Рынок мяса

Цены производителя на мясо в живом весе в РФ [8] в руб./кг Таблица 6

	Говядина	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Свинина	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Мясо птицы	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.
Январь	73,0	+2	76,9	-8	59,1	+14
Февраль	74,6	-2	71,5	-15	56,0	+8
Март	73,5	+1	68,7	-19	54,4	+5
Апрель	75,0	+1	64,7	-23	54,2	+5
Май	74,6	0	66,2	-22	53,3	+2
Июнь	71,3	-3	68,7	-19	54,6	+4

На внутреннем рынке мяса в 1 полугодии произошли существенные изменения. Так цены производителя на говядину к концу 1 полугодия упали на 3% к уровню прошлого года, а в течение первых 6 месяцев их незначительный рост сменялся таким же небольшим снижением к соответствующим месяцам 2012 г. (табл. 6).

Уменьшились темпы роста закупочных цен на мясо птицы. В концу 1–ого полугодия они не превышали уровень инфляции 2012 г. Но более всего, поразили изменения в ценах производителя на свинину, которые упали во 2 квартале в среднем на 21% к прошлогоднему уровню.

Эти изменения вполне объяснимы, если обратится к статистике внутреннего производства мяса в 1 полугодии.

Так, по данным Росстата [1] за первые 6 месяцев 2013 г. производство свинины на убой в живом весе выросло на 11,8%, к аналогичной дате прошлого года и составило 1,6 млн. тонн. Производство мяса птицы увеличилось на 6,3% к уровню 2012 г. и достигло 2,4 млн. тонн на убой в живом весе. И лишь производство говядины на убой в живом весе сократилось на 0,3%, до 1,1 млн. тонн.

Любопытно, что по данным ФТС [7] импорт свежемороженой говядины и свинины за 1 полугодие 2013 упал на 13% (с 638 тыс. тонн до 555,5 тыс. тонн) к 1 полугодию прошлого года, а импорт мяса птицы снизился на 3% (с 221,8 тыс. тонн до 214,4 тыс. тонн), несмотря на вступление России в ВТО. Сокращение импорта мяса в Россию в 2013 г. объясняется отчасти отменой льгот для ряда развивающихся стран по ввозу мяса после вступлении России в ВТО.

Потребительские цены на мясо в России [4] руб./кг Таблица 7

	Говядина 1 кат.	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Свинина 3 кат.	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Мясо кур 1 кат. и бройлеры	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.
Январь	267,4	+3	196,0	-3	117,0	0
Февраль	262,1	0	192,5	-4	114,8	-2
Март	259,1	-2	189,3	-5	113,1	-1
Апрель	262,4	-2	189,3	-6	113,3	+1
Май	263,4	-4	189,5	-5	111,8	0
Июнь	263,1	-5	189,8	-5	112,2	0

Потребительские цены на мясо в России снижались во 2 квартале в сегменте говядины и свинины к уровню прошлого года. А в сегменте мяса птицы в целом не изменялись в течение квартала (табл. 7).

Цены на мясо в США и цены импортных контрактов в долл./кг Таблица 8

	Закупочные на КРС США	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Закупочные на птицу США	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Цены импорта мяса кроме птицы	Цены импорта мяса птицы
Январь	2,8	+1	1,3	+24	4,0	1,6
Февраль	2,7	-3	1,3	+15	3,9	1,6
Март	2,7	-3	1,5	+16	3,9	1,6
Апрель	2,7	0	1,4	+27	4,0	1,6
Май	2,7	+2	1,5	+31	4,0	1,6
Июнь	2,7	0	1,5	+29	3,9	1,6

В 1-ом полугодии цены производителей на КРС в США отличаются заметной стабилизацией и в большей степени ежемесячно незначительно снижаются к соответствующим месяцам 2012 г. Иная картина на рынке американских бройлеров. Во

втором квартале цены на них повысились до полутора долларов за 1 кг и обошли прошлогодний уровень цен на 29% (табл. 8).

Рынок сахара

Цены на сахар в РФ (в руб./кг) **и на сахар-сырец** (в долл./т) Таблица 9

	Потребительские сахар в РФ [8]	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	сахар-сырец (США) [6]	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Цены импорта сахара – сырца в РФ	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.
Январь	32,3	+7	405	-24	503	-56
Февраль	32,2	+3	403	-29	457	-68
Март	31,9	-4	404	-26	485	-28
Апрель	32,5	-3	390	-23	517	-19
Май	33,1	-1	377	-16	456	-20
Июнь	33,4	-1	370	-18	800	+47

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в 1 полугодии 2013 г. сложилась устойчивая тенденция снижения закупочных цен на сахар-сырец [2] (табл. 9). Цены за 6 месяцев упали на 35 долларов за тонну или на 9% (табл. 9).

Несмотря на это внутренние потребительские цены на сахар выросли в течение 2-ого квартала почти на 1 рубль за кг. Этот рост объясняется тем, что основная масса сахара производится из отечественного сырья – сахарной свёклы. Кроме того, цены импортных контрактов не снижались во 2 квартале. По отношению к уровню прошлого года розничные цены на сахар в России упали в апреле-июне на 2%.

В 2013 г. посевные площади под сахарную свёклу сократились в РФ на 18% с 1,1 млн. га до 0,9 млн. га. Такое изменение уменьшит долю производства сахара из отечественного сырья – сахарной свёклы и увеличит выпуск сахара из сахара-сырца.

Поскольку цены импортных контрактов на сахар-сырец не показали тенденцию к снижению в 1 полугодии, несмотря на падение закупочной стоимости сахара-сырца на Нью-Йоркской бирже, во 2 полугодии предположительно, розничные цены на сахар останутся либо на таком же уровне, либо незначительно вырастут.

Рынок картофеля

Во втором квартале заметно выросли розничные цены на картофель в России. Отчасти их рост был вызван подорожанием хлеба и хлебобулочной продукции, а картофель, как известно, зачастую называют “вторым хлебом”, заменяющим изделия из зерновой муки. Спрос на картофель растёт в периоды высоких цен на хлебные изделия. Несмотря на то, что закупочные цены на картофель в РФ поднялись почти на 70% к концу 2 квартала к уровню 2012 г., розничные цены превысили цены производителей в 2,7 раза (табл. 10).

Цены на картофель в РФ в руб./кг **и в США** в долл./кг Таблица 10

	Закупочные на картофель в РФ [8]	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Потребительские на картофель в РФ [1]	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Закупочные на картофель в США	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.
Январь	8,0	+16	17,7	+19	$0,17	-15
Февраль	8,8	+26	18,4	+20	$0,18	-13
Март	7,9	+10	19,2	+24	$0,19	-13
Апрель	9,6	+30	22,0	+38	$0,21	-10
Май	10,8	+15	27,2	+58	$0,28	+23
Июнь	12,4	+68	33,7	+57	$0,28	+27

Другой причиной повышения закупочных цен на картофель стало снижение посевных площадей под эту культуру в текущем году. По предварительной оценке [1] картофель посеян в 2013 г. на площади в 2,1 млн. га, в то время как в прошлом году посевные площади составляли 2,2 млн. га, т.е. на 5% больше.

Американский рынок картофеля тоже вышел на повышательную динамику во 2 квартале. В сравнении с российскими ценами производителя, американские цены на картофель оказались ниже.

Рынок овощей

В табл. 11 в апреле и мае приведены закупочные цены на помидоры тепличные, а в июне уже на помидоры открытого грунта. В 2013 г. помидоры открытого грунта появились сравнительно рано в России, благодаря сложившимся во многих регионах благоприятным климатическим условиям: большому количеству солнеч-

ных дней, повышенной температуре с середины мая до конца июня, сменявшейся обильными краткосрочными осадками, т.е. идеальными условиями для фотосинтеза в отсутствии сорняков и насекомых-вредителей, которые растут намного быстрее сельхозкультур в отсутствии и влаги и солнца.

Цены производителя на овощи в РФ, в руб./кг [3] Таблица 11

	Цены на морковь	рост(+/-) в % к уров-ню 2012 г.	Цены на лук	рост(+/-) в % к уров-ню 2012 г.	Цены на помидоры	рост(+/-) в % к уров-ню 2012 г.
Январь	13,0	2	10,9	-11	86,0	+25
Февраль	12,9	0	10,9	-11	88,0	+21
Март	12,8	-2	11,2	-7	92,9	+23
Апрель	14,4	+8	12,1	0	110,9	+41
Май	15,9	+19	14,1	+17	77,0	-4
Июнь	16,6	+21	15,4	+25	46,0	-39

В 2013 г. посевные площади под овощи снизились в РФ незначительно, всего на 1% до 0,7 млн. га [1]. Поэтому закупочные цены на овощную продукцию на внутреннем рынке, скорее всего, будут возрастать в 3 квартале, что и следует из табл. 11 по данным на конец 2 квартала.

Во 2 квартале американская статистика по ценам на овощи борщевого набора отсутствовала (табл. 12).

Цены производителя на овощи в США в долл./кг Таблица 12

	Цены на морковь	рост(+/-) в % к уров-ню 2012 г.	Цены на лук	рост(+/-) в % к уров-ню 2012 г.	Цены на помидоры	рост(+/-) в % к уров-ню 2012 г.
Январь	0,62	+7	0,71	+330	0,75	+18
Февраль	0,63	+8	0,63	+382	0,83	+23
Март	0,68	+15	0,47	+137	1,18	+46
Апрель	н/д	-	н/д	-	н/д	-
Май	н/д	-	н/д	-	н/д	-
Июнь	н/д	-	н/д	-	н/д	-

Рынок подсолнечника

В 2013 г. посевные площади под подсолнечник в РФ увеличились на 11% с 6,5 млн. га до 7,2 млн. га [1]. Подсолнечник является в России высокорентабельной

культурой, а также пользуется спросом у отечественных и зарубежных производителей подсолнечного масла.

Цены на подсолнечник в РФ [1] в руб./кг **и США** в долл./кг Таблица 13

	Закупочные на подсолнечник в РФ	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Потребительские на подсолнечное масло в РФ	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.	Закупочные на подсолнечник в США	рост(+/-) в % к уровню 2012 г.
Январь	15,3	+76	79,0	+4	$0,57	-9
Февраль	15,6	+59	79,2	+5	$0,57	-13
Март	15,2	+54	79,1	+7	$0,54	-14
Апрель	15,3	+55	78,9	+9	$0,55	-13
Май	15,0	+43	78,8	+10	$0,53	-17
Июнь	15,9	+43	78,8	+11	$0,54	-11

Внутренние закупочные цены на подсолнечник к концу 2 квартала показали заметный рост, превысив уровень прошлого года на 43% (табл. 13). Американский рынок подсолнечника во 2 квартале показал отрицательную ценовую динамику. Подсолнечник в США в основном выращивается для внутреннего потребления, не поставляется на экспорт и, поэтому, не зависит от мировых цен на эту культуру. В то время как Россия является одним из ведущих поставщиков подсолнечника на мировом рынке.

Цены на отечественное подсолнечное масло [8] незначительно снизились во 2 квартале, благодаря существенному росту импорта подсолнечного масла. Во 2 квартале объём импортных поставок масла вырос в 12 раз по сравнению с предыдущим кварталом.

По итогам анализа цен производителей на основные виды сельскохозяйственного сырья в России и США за 1 полугодие 2013 г. можно сделать следующие выводы:

- закупочные цены на пшеницу в России к концу 1 полугодия оказались ниже, чем в США, а значит ниже мировых на 5 долларов за тонну;
- отечественные цены на фуражный ячмень превысили американские и в целом мировые на 19 долларов за тонну в конце июня;
- российские закупочные цены на молоко выше, чем в США на 7 центов за 1 литр или на 2 рубля за 1 литр;

- внутренние цены на говядину в течение 1 полугодия в среднем оказались на 30 центов на 1 кг или приблизительно на 1 рубль за 1 кг меньше американских;
- внутренние цены на мясо птицы за первые 6 месяцев превысили американские на 40 центов за 1 кг;
- мировые цены на сахар-сырец в 1 полугодии оказались в среднем на 145 долларов за 1 тонну меньше цен российских импортных контрактов на это сырьё;
- закупочные цены на картофель в России в 1 полугодии оказались за 10 центов за 1 кг выше, чем аналогичные цены в США;
- закупочные цены на подсолнечник в январе-июне были ниже американских в среднем на 10 центов за 1 кг.

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. Соболев О.С. Золотая осень, золотые цены (статистика, причины роста цен, пути приостановления) // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2007. № 12. с. 71 –75.
6. http://www.zol.ru
7. http://www.customs.ru
8. Социально-экономическое положение России. Официальное издание. М.: Федеральная служба госстатистики РФ. 2013. вып. 1-6.

---

*) 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. 2013. вып. 1-6).