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

Тенденции продовольственных цен в 1 полугодии 2014 г.

Рост населения планеты, его неравномерное распределение по странам и континентам, ограниченное наличие ресурсов, используемых при производстве сельскохозяйственной продукции, повышают актуальность проблемы обеспечения населения продовольствием, ценовой доступности продуктов питания, безопасности аграрного производства.

По степени незаменимости ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве можно ранжировать в следующем порядке: земельные, водные, трудовые ресурсы, энергетические ресурсы, агротехнологии, включая удобрения, и финансовые ресурсы.

С большой долей вероятности можно утверждать, что в настоящее время в России из отмеченных ресурсов в недостающем объёме присутствуют только трудовые и финансовые ресурсы. Однако даже если все ресурсы будут в исчерпывающих количествах, наилучших финансовых результатов от их использования можно достичь, постоянно решая задачу управления ресурсами, оптимального распределения ресурсов среди сельских товаропроизводителей, достижения эффективного спроса на сельскохозяйственное сырьё и продукцию питания при учёте доходов населения.

Инфляция в отдельных странах Таблица 1

	1 квартал 2014 года	1 полугодие 2014 года
США	1,4%	2,3%
Китай	1%	0,7%
Япония	0,1%	2,5%
Германия	0,2%	0,2%
Франция	0,4%	0,4%
Великобритания	0,2%	0,6%
Бразилия	2,2%	3,7%
Россия	2,3%	4,8%

В 1 полугодии сельскохозяйственный ВВП России формировался в условиях повышенной продовольственной инфляцию, достигшей 7,6% [6]. Рост ВВП составил 1,4 % к 1 полугодию прошлого года.

Несмотря на невысокую долю сельскохозяйственной продукции в общем объёме ВВП, продовольственная инфляция оказывает заметное влияние на формирование индекса потребительских цен в целом.

По итогам 1-ого полугодия наиболее высокая инфляция в странах с лидирующими экономиками присутствовала в России и в Бразилии (табл.1). Нельзя также не заметить, что существенно выросли темпы инфляции по сравнению с аналогичной датой 2013 г. в 1-ой экономике – США (в 3,3 раза) и в 3-ей экономике – Японии (в 12,5 раз), что, несомненно, отражает заметные изменения в экономической обстановке в этих странах. И если в США инфляция возрастала в условиях роста ВВП (табл.2) и снижения безработицы (табл.3), то в Японии, наоборот, потребительские цены поднимались на фоне падения ВВП и увеличения безработицы. Причиной спада японской экономики во 2 квартале стало повышение с 1 апреля налога на потребление с 5% до 8%, а также природные катаклизмы (высокая температура в июне, достигавшая 38,8 градусов).

Наиболее сбалансированные темпы роста инфляции для производителей и потребителей в конце 2-ого квартала наблюдались в Китае 0,7% и Великобритании 0,6%. Невысокие потребительские цены наблюдались также и в других ведущих экономиках Евросоюза – Германии и Франции.

Рост квартального ВВП к ВВП предыдущего кв. Таблица 2

	1 квартал 2014 года	2 квартал 2014 года
США	0,1%	4%
Китай	1,4%	2%
Япония	1,5%	-1,7%
Германия	0,8%	-0,2%
Франция	0%	0%
Великобритания	0,8%	0,8%
Бразилия	0,2%	нет данных
Россия	-21,4%*)	7,9%*)

Темпы роста российского ВВП во 2 квартале по отношению к 1 кварталу были выше, чем для такого же сравнения в 2013 г. Однако, падение ВВП в 1-ом квартале по отношению к 4 кварталу 2013 г. было глубже, чем для аналогичного периода в

прошлом году. Поэтому, по итогам полугодия 2014 г. рост ВВП был незначителен (0,6% по отношению к 1-му полугодию 2013 г.) [6].

Наиболее высокий рост ВВП наблюдался во 2 квартале по отношению к 1 кварталу в США. Однако база ВВП 1-ого квартала была низкой. А по уточнённым оценкам, рост ВВП США в 1 квартале 2014 г. отсутствовал, т.е. база ВВП была ещё ниже.

Среди ведущих экономик стран ЕС, наилучший рост ВВП во 2 квартале был зафиксирован в Великобритании (табл. 2).

Уровень безработицы Таблица 3

	1 квартал 2014 года	1 полугодие 2014 года
США	6,7%	6,1%
Китай	4,1%	4,1%
Япония	3,6%	3,7%
Германия	5,1%	5,1%
Франция	10,4%	10,2%
Великобритания	6,8%	6,4%
Бразилия	5,0**%**	4,9%
Россия	5,4%	4,9%

Уровень безработицы в России снизился во 2 квартале по сравнению с первым на 0,5%. В остальных лидирующих экономиках мира, кроме Японии, также было отмечено снижение уровня безработицы или сохранение на прежнем уровне.

Рынок зерна

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 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
Апрель	7481	210	-19	6720	188	-20
Май	8034	232	-10	6854	198	-15
Июнь	8236	245	-5	6790	202	-10

Во 2 квартале на внутреннем рынке зерна произошёл подъём закупочных цен. В течение 2 квартала цены на пшеницу (табл.4) выросли на 50 долларов за тонну. А цены на фуражный ячмень [4] на 24 доллара за тонну. Тем не менее, к концу квартала цены на пшеницу остались ниже уровня аналогичной даты прошлого года на

5%, а цены на фуражный ячмень на 10%. В 3 квартале, как правило, в случае успешного урожая зерна на внутреннем рынке начинается сезонное снижение цен производителей. В этом году, несмотря на засушливые климатические условия в Центральном административном округе и на большей части Приволжского округа РФ, прогноз на достижение высокой планки валового сбора зерна – положительный. И, поэтому, следует ожидать тенденции снижения закупочных цен на зерно в 3 квартале.

Как видно из табл. 5, снижение закупочных цен на пшеницу на американском рынке зерна, предшествовавшее сезонному падению, уже началось к концу 2 квартала. В июне цены на американскую пшеницу оказались ниже цен на российскую на 5 долларов за тонну, или на 2%. Цены на ячмень фуражный, несмотря на их подъём во 2 квартале, в течение апреля – июня были ниже российских в среднем на 44 доллара за тонну или на 22%. Невысокие цены на фураж улучшают возможность для получения положительного финансового результата американским производителям мяса и повышают конкурентоспособность ячменя на мировом рынке.

В апреле-июне из России было экспортировано 2,93 млн. тонн пшеницы [5]. Это на 1 млн. тонн меньше доступного для экспорта во 2 квартале объёма пшеницы, по оценке, сделанной в [7]. Цены экспортных контрактов на пшеницу во 2 квартале превосходили внутренние закупочные цены на 51 доллар за тонну или на 22%.

Цены на зерно в США [3] **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
Апрель	253	-12	135	-34	278	276
Май	262	-8	154	-27	284	221
Июнь	240	-11	168	-21	278	265

Рынок молока

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 2012 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

Несмотря на снижение производства молока в России в 1-ом полугодии на 0,9% к 1-ому полугодию 2013 г. [6] до 15,1 млн. тонн, на внутреннем рынке молока во 2 квартале присутствовало уменьшение цен производителей. В конце квартала сложившееся падение цен может перейти в сезонное снижение. Закупочные цены на сырое молоко упали в течение квартала на 5%. Но в целом, остались выше аналогичных ежемесячных цен прошлого года более чем на 30% (табл. 6). Падение цен производителей молока несколько уменьшило темпы роста розничных молочных цен, которые во 2 квартале выросли на 3%. Это выше темпов роста инфляции в России, которые во 2 квартале составили 2,5%, а за полгода 4,8% (табл. 1). Из табл. 6 следует также, что отношение розничных цен на молоко к ценам аналогичных месяцев прошлого года увеличивается, и к концу полугодия достигло значения 1,2.

Цены производителей на молоко в США также претерпевали снижение во 2-ом квартале (табл. 6). Их превышение над уровнем прошлого года было достаточно высоким и концу квартала составило 19%. А сами цены уменьшились до отметки 51 цент за литр, что ниже российской цены на молоко в июне на 11%.

Рынок мяса

Истекшее полугодие оказалось успешным для отечественных производителей свинины и птицы в сельхозорганизациях (СХО). За январь-июнь производство свинины в СХО на убой в живом весе возросло на 13,7% до 1,3 млн. тонн [1] к 1 полугодию 2013 г., а производство мяса птицы на убой в живом весе увеличилось на 5,8% до 2,4 млн. тонн [1]. Наряду с этим, производство мяса КРС на убой в живом весе в СХО упало в этом же интервале на 1,7% до 428 тыс. тонн [1] к аналогичному периоду прошлого года.

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

	Говядина	рост(+/-) в % к уров-ню 2013 г.	Свинина	рост(+/-) в % к уров-ню 2013 г.	Мясо птицы	рост(+/-) в % к уров-ню 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

Несмотря на рост производства мяса в сегментах свинины и птицы, 2 квартал отметился подъёмом цен производителей мяса во всех сегментах рынка. Так цены на говядину выросли за квартал на 5%, цены на свинину перешагнули барьер в 100 рублей за 1 кг и увеличились на 33%, а цены на мясо птицы поднялись на 13% (табл. 7).

Потребительские цены на мясо в России [4] руб./кг Таблица 8

	Говядина 1 кат.	рост(+/-) в % к уров-ню 2013 г.	Свинина 3 кат.	рост(+/-) в % к уров-ню 2013 г.	Мясо кур 1 кат. и бройлеры	рост(+/-) в % к уров-ню 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

Не отставали от цен производителей мяса и розничные цены. Цены на говядину в апреле-июне увеличились на 3%, цены на свинину на 9%, цены на птицу на 7% (табл. 8). Несмотря на то, что рост потребительских цен для всех видов мяса был ниже роста цен производителей, после несущественного увеличения розничных цен на мясном рынке в 1 квартале, и их стабилизацией в 2013 г., стремительный подъём цен во 2 квартале стал неожиданным сюрпризом. Одной из причин высокого роста цен производителей на мясо явился подъём цен на зерно на внутреннем рынке в апреле-июне.

На американском рынке, цены производителей на говядину стабилизировались во 2 квартале на отметке 3,2 доллара за кг и концу квартала превышали аналогичные прошлогодние цены более чем на 20%.

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
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

Во 2 квартале заметно подорожала американская курятина. Так, цены на бройлеры в мае превысили свой исторический максимум и достигли отметки в 1,6 доллара за 1 кг и на этом уровне завершили 1–е полугодие.

Однако, как видно из табл. 9, цены импортных контрактов на птицу, ввозимую в РФ ниже или сравнимы с ценами американских производителей бройлеров. В то время как цены импортных контрактов на говядину и свинину выше закупочных цен на американскую говядину на 28%.

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) [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

На внутреннем рынке сахара во 2 квартале продолжился рост потребительских цен на сахар, которые увеличились за 3 месяца на 9%, превысив темпы роста и инфляции в целом и продовольственной инфляции (табл. 10).

В отличие от прошлых лет, когда нередко сахар-сырец покупался по 1000 долларов за тонну и выше, в текущем году цены импортных контрактов на это сырьё были умеренными и превышали мировые цены на сахар – сырец на 15%.

Во всех месяцах цены импортных контрактов на сахарное сырьё были ниже, чем в прошлом году. Импорт сахара-сырца в 1-ом полугодии вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (501,5 тыс. тонн против 350,3 тыс. тонн [5]). Однако увеличение объёмов импорта и сравнительно невысокие цены импортных контрактов не смогли приостановить роста розничных цен.

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
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

Во 2 квартале на внутреннем рынке картофеля присутствовал понижательный тренд цен производителей. За квартал цены упали на 3% и стали превышать прошлогодний уровень в июне только на 24%.

Тренд розничных цен был полностью противоположен. При этом маржа, возникающая от реализации картофеля во 2 квартале увеличивалась. Из табл. 11 видно также, что оценка рентабельности производства картофеля в России на конец полугодия превысила значение 100%.

На американском рынке картофеля во 2 квартале также сложилось предсезонное снижение цен производителей. В целом в апреле – июне российские закупочные цены на картофель оказались выше заокеанских на 92%.

Рынок овощей

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

Из табл. 12 видно, что цены производителей на лук и морковь столовую повышались во 2 квартале, а цены на помидоры тепличные падали. За апрель-июнь рост цен на морковь и лук составил 16%. Цена на помидоры уменьшились на 23%. Цены на морковь и лук намного превышали во 2 квартале уровень прошлого года.

Цены производителя на овощи в США в долл./кг [3] 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	-

После годового перерыва в американской статистике по ценам на овощи, во 2 квартале снова появилась информация о ежемесячной стоимости моркови, лука и томатов (табл. 13), которую можно сравнивать с аналогичной российской статистикой. Ценовые тенденции американского рынка овощной продукции были полностью противоположны в апреле-июне рынку РФ. Так закупочные цены в США на морковь и лук уменьшались, а цены на помидоры, напротив, росли.

В среднем за квартал цены на морковь в России были ниже, чем в США на 7%, цены на лук выше на 23%, цены на помидоры выше на 127% (более в 2 раза).

Рынок подсолнечника

Цены на подсолнечник в РФ [1] в руб./кг **и в 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

Во 2 квартале на внутреннем рынке подсолнечника сохранилась возрастающая тенденция цен производителей. Несмотря на это уровень прошлого года не только не был достигнут, но и остался ниже на 22% к концу полугодия (табл. 14). Можно отметить, что внутренние цены подсолнечника по-прежнему невысоки, и поэтому, отечественный подсолнечник пользуется большим спросом как у российских производителей подсолнечного масла, так и при поставках на экспорт.

Во 2 квартале внутренние цены на отечественное подсолнечное масло начали снижаться на фоне небольшого объёма импорта подсолнечного масла и невысоких цен на сырьё.

Импорт подсолнечного масла вырос во 2 квартале на 75% к 1 кварталу 2014 г. (0,7 тыс. тонн против 0,4 тыс. тонн) и упал в 11 раз ко 2 кварталу 2013 г. (0,7 тыс. тонн против 7,4 тыс. тонн).

Основными особенностями ценообразования в аграрной отрасли России во 2 квартале стал существенный подъём цен производителей мяса. Наибольший рост присутствовал в закупочных ценах на свинину. Кроме этого, значительно выросли розничные цены на сахар. Их темпы роста превысили темпы роста продовольственной инфляции.

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. 1-6.

7. Соболев О.С. Цены на продовольствие и импортозамещение в 1 квартале 2014 г. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 6, с.52-55.

---

*) 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. 1-6).