

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Воронов А.С., м.н.с., ИАГП РАН

В статье показана возможность использования коэффициента номинальной защиты производителя для оценки потенциала повышения конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рассмотрены совокупные NPC сельского хозяйства России и отдельных стран конкурентов на мировом рынке аграрной продукции. Отдельно рассмотрены номинальные коэффициенты защиты по отдельным видам животноводческой и растениеводческой продукции. Дана оценка проводимой государством политики в области контроля ценообразования на внутреннем рынке аграрной продукции.

Ключевые слова: аграрная политика, рост конкурентоспособности, государственная поддержка, выход на внешние рынки, номинальный коэффициент защиты, ценовая защита

INVESTIGATION OF PRICE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE WORLD MARKET

Voronov A.S., younger researcher, IAgP RAS

The article shows the possibility of using the manufacturer's nominal protection coefficient to assess the potential for increasing the competitiveness of domestic agricultural producers. The cumulative NPCs of Russian agriculture and some countries - competitors in the world market of agrarian products are considered. Separately, nominal protection coefficients for individual types of livestock and crop production are considered. The assessment of the state policy on the control of pricing in the domestic market of agricultural products is given.

Keywords: agrarian policy, growth of competitiveness, state support, access to foreign markets, nominal protection coefficient, price protection

В настоящее время фиксируется смена приоритетов государственной политики в области сельского хозяйства с импортозамещения на укрепление конкурентных позиций отечественных производителей на мировом продовольственном рынке и создании системы продвижения экспорта. Для оценки степени экспортной ориентации и специализации можно использовать значение номинального коэффициента защиты (Nominal Protection Coefficient — NPC). Коэффициент NPC рассчитывается как соотношение между средней ценой внутри страны и ценой на мировом рынке в национальной валюте. На значение используемого коэффициента не влияет завышение или занижение курса национальной валюты.

Если данный коэффициент больше единицы, это означает, что мировая цена на продукт ниже цены внутреннего рынка, и отечественные производители получают положительный трансферт, но без государственной поддержки они неконкурентоспособны. Значение коэффициента больше единицы означает для потребителей отрицательную защиту. Значение NPC меньше единицы говорит о ущемлении товаропроизводителей, потребители находятся в выгодном положении. При NPC равном единице производители, потребители и посредники получают внутренние цены, равные мировым. Отклонения NPC в большую или меньшую сторону от единицы говорят о степени и форме проводимой государством политики на ценовой структуре и системе стимулирования производства и потребления продукта.

Обратимся к значениям номинального коэффициента защиты для аграрного сектора отдельных стран, используя средневзвешенный NPC всех товаров, где весами являются доли отдельных товаров в общем объеме сельскохозяйственной продукции.

На рисунке 1 представлены значения NPC для ЕС, США, России, Украины и Казахстана. Так, за период с 2008 по 2010 годы цены, полученные российскими производителями, были в среднем выше мирового уровня на 20% ($NPC = 1,20$). Это является отражением уси-

ления протекционизма в отношении ряда ключевых видов продукции, конкурирующей с импортом.

С 2011 по 2014 годы произошло заметное снижение цены, получаемой производителями, что объясняется подготовкой к вступлению в ВТО посредством снижения импортных тарифов и ослаблением протекционизма (NPC сократился с 1,21 в 2010 году до 1,07 в 2015). В период с 2015 по 2017 года в связи с ослаблением национальной валюты ценовая защита также уменьшалась [10, С.117]. В 2016 году произошло повышение коэффициента, что связано с резким ускорением роста внутренних цен на сельскохозяйственные товары и продукты их переработки. Введение так называемых «антисанкций» (запрета на импорт говядины, свинины, молока и молочных продуктов) фактически переложило бремя поддержки товаропроизводителей на население посредством ценового трансферта. Расходы потребителей на поддержку производителей сельхозпродукции выросли с 274,5 млрд руб. в 2014 году до 473,9 млрд руб. в 2016 и 388,2 млрд руб. в 2017 году (в текущих ценах) [8].

Формируется модель поддержания экономического роста в агропродовольственном комплексе, где характерен высокий удельный вес поддержки производителей за счет отрицательной ценовой поддержки потребителей. Длительное воздействие подобной политики негативно скажется на уровне жизни и одновременно перестанет стимулировать товаропроизводителей повышать конкурентоспособность [11]. Дальнейшая возможность развития отечественного агропродовольственного комплекса ставится в зависимость от уровня доходов и покупательной способности населения.

Для Украины начиная с 2010 по 2017 годы среднее значение NPC составляло 0,9. Цены, получаемые производителями на мировом рынке, были на 10% выше цен внутреннего рынка. Уровень внутренних цен в сравнении с мировыми существенно более низкий. Доходы национальных товаропроизводителей изымаются в пользу населения. Товаропроизводители получали минимальную поддержку на фоне отсутствия регулирования государством внутренних цен. Одновременно потребители имели доступ к дешевым отечественным сельскохозяйственным товарам. Вступление Украины в ВТО (2008 год) серьезно сказалось на проблеме неконкурентоспособности национального животноводства (в особенности на производстве свинины) и показало выгоды посредством специализации на производстве зерновых.

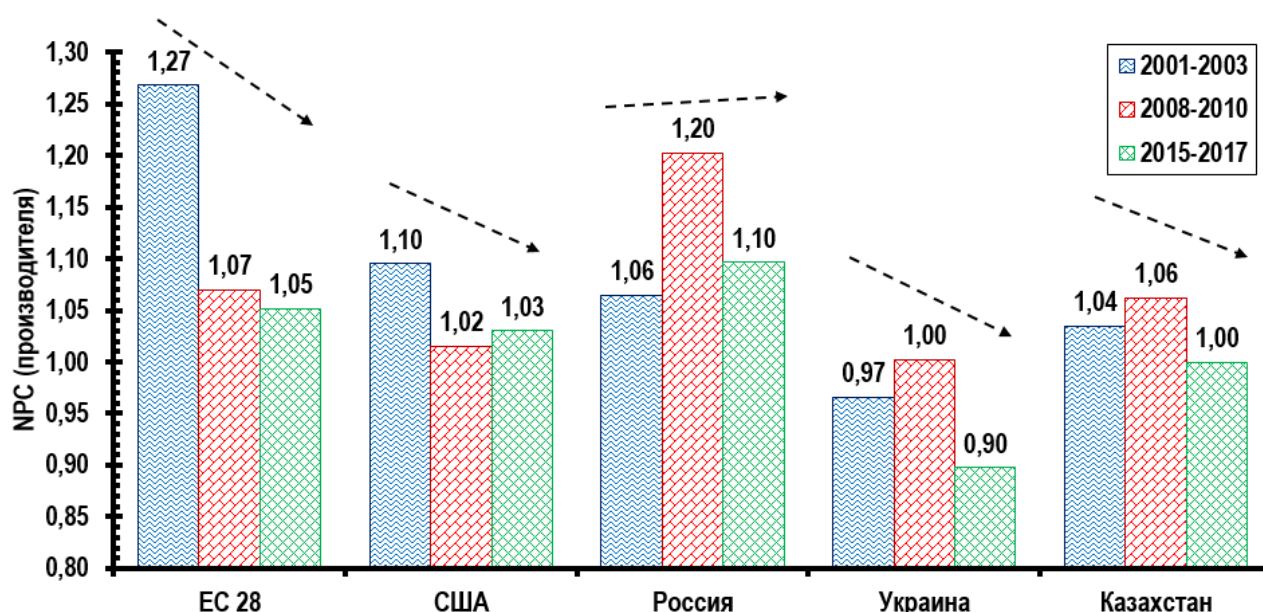


Рисунок 1 - Значения номинального коэффициента защиты (NPC) производителя для ЕС 28, США, России, Украины и Казахстана

Источник: рассчитано с использованием данных [2]

Значительное снижение NPC Республики Казахстан в период с 2014 по 2017 годы объясняется коррекцией и сокращением количества видов государственной поддержки.

Период с 2000 по 2003 годы для стран ЕС характеризуется снижением государственной поддержки на фоне роста мировых цен. Европейский союз демонстрирует значения номинального коэффициента защиты за 2003-2017 годы близкие или равные единице. Выполнение Европейской комиссией в этот период отдельных положений Общей сельскохозяйственной политики (САР) привело к снижению значимости механизмов регулирования рынков аграрной продукции, сделав приоритетными вопросы обеспечения экологизации. ЕС фактически отказался с 2013 года от применения инструментов воздействующих на волатильность цен.

Необходимо отметить наличие маскирующего эффекта у совокупного NPC. Происходит сглаживание эффектов от вводимых пошлин на экспортируемые зерновые и масличные культуры, защиты границ по сахару и продуктам животноводства. В связи с чем рассмотрим более подробно номинальный коэффициент защиты производителя для основных российских сельскохозяйственных товаров (рисунок 2).

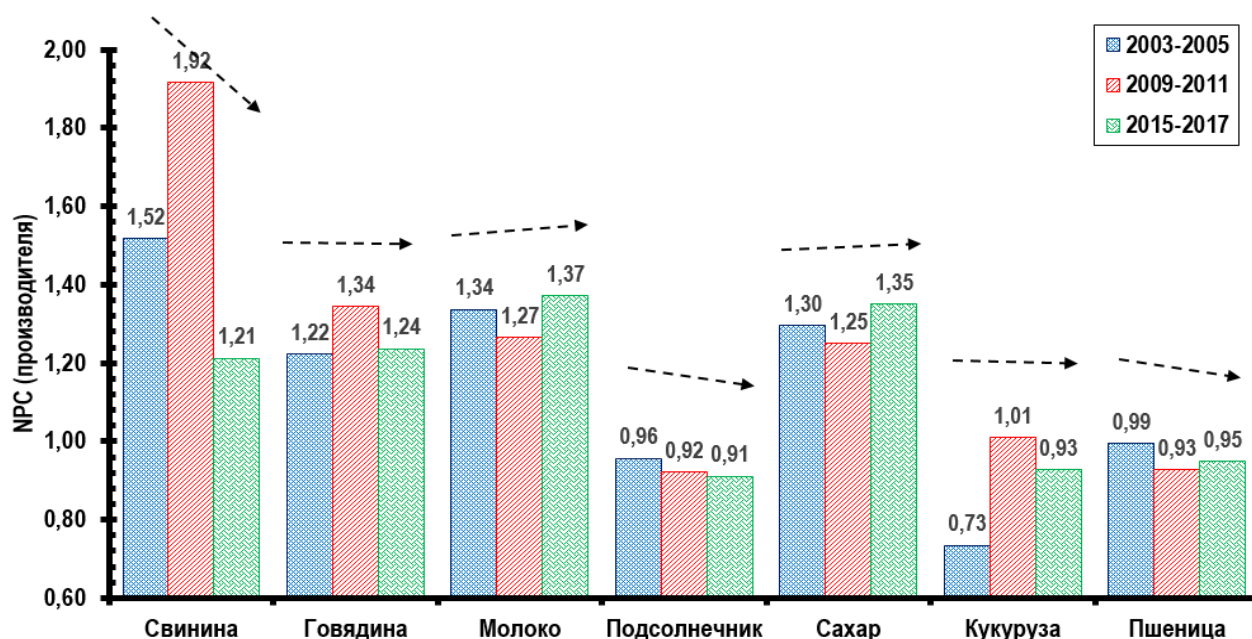


Рисунок 2 - Номинальный коэффициент защиты производителя (NPC) российских сельскохозяйственных товаров

Источник: рассчитано с использованием данных [2]

По свинине среднее NPC в период с 2009 по 2011 годы имело фактически запретительные значения, приближаясь к 2,0. Так в 2010 году свинина, закупавшаяся на мировом рынке, была в 2,2 раза дешевле, чем у отечественных производителей. Российские производители без государственной поддержки не были конкурентоспособны. С 2011 по 2015 годы российские закупочные цены начали приближаться к справочным, но оставались выше их. В 2017 имел место заметный сдвиг в сторону увеличения конкурентоспособности, значение NPC равно 1,2. Причиной стало значительное наращивание объемов производства отечественными агрохолдингами (ввод производственных мощностей благодаря накопленным ранее инвестициям).

По говядине и молоку значения NPC колебались незначительно и свидетельствуют о том, что цены производителей были значительно выше мировых цен. В 2013 году внутренняя закупочная цена по говядине была на 58% выше справочной мировой, сократившись в последующие годы до 20-38%.

Для основных экспортных товаров: пшенице, подсолнечнику и кукурузе - значения NPC были менее единицы, и производители имели негативный ценовой трансферт на внутреннем рынке, что фактически является стимулом для поиска выходов на внешние рынки.

По подсолнечнику наблюдается стабильное увеличение конкурентоспособности, среднее значение NPC в период с 2015 по 2017 составило 0,91, кукурузе 0,93, пшенице 0,95.

Подтверждением конкурентоспособности отечественных зернопроизводителей является цена реализации по основным видам зерновых, которая заметно ниже, чем справочные мировые цены. Основные европейские и американские производители вынуждены вкладывать дополнительные средства в производство зерна высокой классности для увеличения диверсификации предложения и оправдания более высокой цены. Фактически российская экспансия на внешние рынки происходит благодаря сочетанию нескольких факторов. Среди них экспорт больших объемов дешевого зерна с низким содержанием клейковины и курсовая разница, вызванная слабостью национальной валюты.

Значительная активность в производстве масла и маслосемян была простимулирована высоким уровнем конкурентоспособности. Отечественные производители имели возможность продавать подсолнечник в среднем на 17% дешевле конкурентов. Одновременно возделывание подсолнечника остается одним из самых высокорентабельных в сельском хозяйстве страны.

Номинальный коэффициент защиты для сахара выше единицы, и на мировом рынке он не конкурентен. Внутренние цены приближались к мировым только в период с 2010 по 2012 годы.

Длительный период отечественное производство куриных яиц по значению номинального коэффициента защиты производителей не уступает зарубежным конкурентам. Хотя экспорт яиц и продуктов их переработки развит незначительно. Имеются конкурентные преимущества и по отдельным видам овощей, фруктов и ягод.

В рамках стратегии по укреплению конкурентных позиций отечественных производителей на мировом рынке необходимо учитывать региональных игроков с близкими конкурентными товарными позициями. Казахстан, Россия и Украина обладают практически сходными преимуществами на Каспийском и Азово-Черноморском зерновом рынках (рисунок 3).

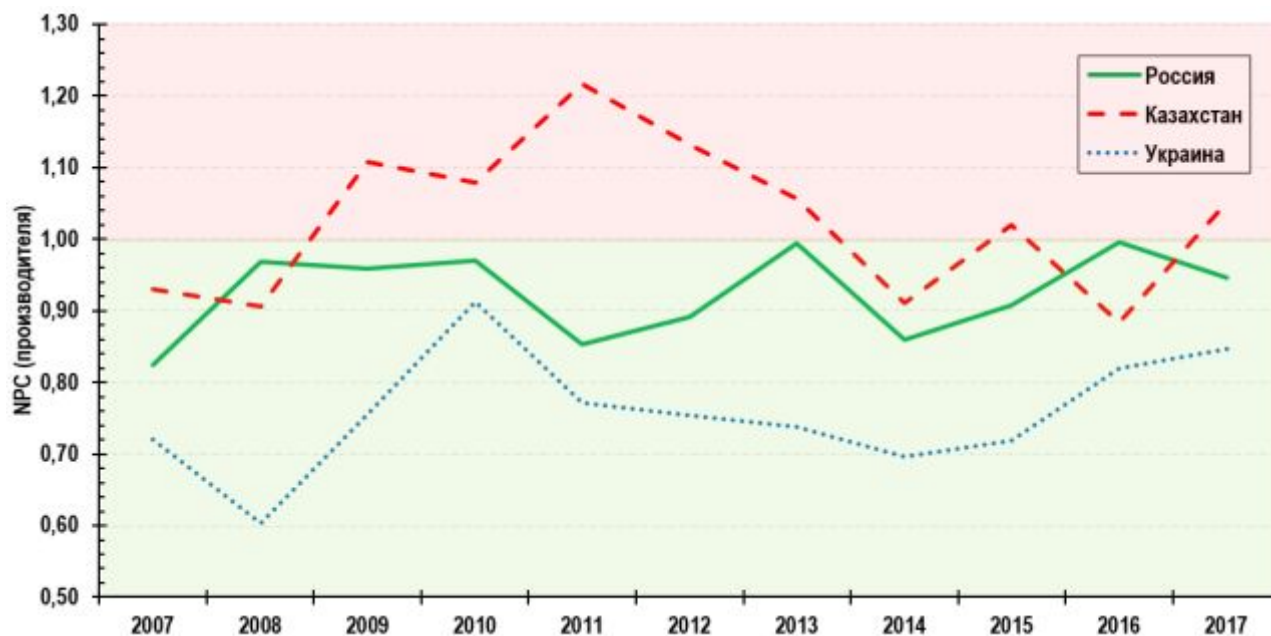


Рисунок 3 - Значения номинального коэффициента защиты производителя для пшеницы

Источник: рассчитано с использованием данных [2]

NPC для российской пшеницы в 2017 году имела значение равное 0,95, что свидетельствует о её конкурентоспособности. Ценовая политика, сложившаяся на внутреннем рынке, лишь незначительно угнетала товаропроизводителей. Отечественные производители вынуж-

дены реализовывать конкурентное преимущество на мировом рынке из-за низких внутренних цен. Значительное увеличение объемов экспорта пшеницы не ускорило рост цен на внутреннем рынке по причине рекордного урожая. За период с 2007 по 2017 года значение коэффициента не превысило единицы, и производители недополучали доходы на внутреннем рынке из-за негативного ценового трансферта. Вмешательство государства в формирование цен на внутреннем зерновом рынке посредством интервенций и вводом заградительных пошлин приводило к противоречию между стратегией импортозамещения и помощью в продвижении товаров на внешний рынок.

Значительные объемы экспорта пшеницы низкого класса на мировой рынок, поставленной Россией, Украиной и Казахстаном в 2015-2017 годах, отрицательно повлияло на уровень цен и снизило доходность. Необходима диверсификация в направлении продвижения на внешние рынки зерна высокой классности. Одним из возможных решений может стать принятое летом 2018 года положение по увеличению валового сбора «сильной» по качеству пшеницы не ниже 32 миллионов тонн к 2024 году (в рамках поручения Президента РФ). Для чего необходимо выделение субсидий в соответствии с ценностью выращенного зерна, что позволит российским товаропроизводителям радикально расширить объемы реализации пшеницы на данном сегменте мирового рынка.

У России имеется заметный потенциал для встраивания в мировую агропродовольственную систему. Истощение возможностей стратегии импортозамещения диктует необходимость расширять экспортные возможности и встраиваться в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Необходим комплекс мероприятий по уменьшению количества барьеров в сертификации, фитосанитарному контролю, созданию узнаваемых брендов, популяризации и расширению географии доступа отечественных продовольственных товаров на зарубежных рынках.

Список литературы:

1. OECD (2018), Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/agr_pol-2018-en.
2. OECD-FAO Agricultural Outlook database: <http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/database-oecd-faoagriculturaloutlook.htm>
3. USDA Economics and Statistics System: The Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (PS&D) database: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>. Дата обращения 15.08.2018.
4. <http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/full%20text.pdf>
5. International Grains Council (IGC): <http://www.igc.int/> Дата обращения 15.08.2018.
6. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Электронный ресурс: <http://www.oecd.org/newsroom/more-progress-needed-on-reducing-and-redesigning-agricultural-support-policies.htm>. Дата обращения 15.08.2018.
7. Электронный ресурс: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en. Дата обращения 15.08.2018.
8. Электронный ресурс: <http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm>. Дата обращения 15.07.2018.
9. Электронный ресурс: https://read.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018/russian-federation_agr_pol-2018-24-en#page1. Дата обращения 15.08.2018.
10. Развитие продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе: межотраслевые аспекты исследования / О.В. Ермолова, В.В. Кирсанов, Н.А. Яковенко, И.С. Иваненко, Т.В. Остапенко и др.; под общ. ред. О.В. Ермоловой. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2017. – 156 с.
11. Кирсанов В.В. Особенности структурных изменений агропродовольственного комплекса России в условиях реализации стратегии импортозамещающего развития // Региональные агросистемы: экономика и социология. -2018. -№ 2. -С. 7.