



НОВЫЕ ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Остапенко Т.В., к.э.н., ИАГП РАН

Раскрываются особенности формирования ценовой конъюнктуры на мировом и внутреннем рынке продовольствия в период коронакризиса. Выявляются такие факторы динамики цен на продовольствие, как изменение валютного курса и динамика мировых и внутренних цен на пшеницу. Проводится прогноз динамики этих показателей на краткосрочную перспективу. Обосновывается тот фактор, что динамика мировых цен на продовольствие в значительной степени зависит от финансового рынка и финансово-спекулятивного фактора. Рассматриваются новые факторы роста цен на продовольствие в период коронакризиса: разрыв формирующихся межотраслевых связей в продуктовых цепочках, ускорение темпов инфляции. Исследуется изменение уровня и структуры затрат и доходности бизнеса на фоне девальвации рубля. Обосновывается необходимость управления структурой затрат для смягчения влияния факторов роста цен на продовольствие.

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, мировые и внутренние цены на продовольствие, валютный курс, спрос, предложение, рыночная конъюнктура, затраты, ценовое регулирование.

NEW FACTORS OF FOOD PRICE DYNAMICS

Ostapenko T.V., candidate of economic sciences, IAgP RAS

The features of the formation of the price environment in the global and domestic food markets during the coronavirus crisis are revealed. Factors of the dynamics of food prices (changes in the exchange rate and the dynamics of world and domestic prices for wheat) are identified. The forecast of the dynamics of these indicators for a short-term perspective is carried out. It is substantiated that the dynamics of world food prices largely depends on the financial market and the financial and speculative factor. The article examines new factors in the growth of food prices during the coronavirus crisis: a break in the emerging intersectoral links in product chains, an acceleration in inflation. Changes in the level and structure of costs and profitability of a business against the background of ruble devaluation are investigated. The necessity of managing the structure of costs to mitigate the influence of factors of growth in food prices is substantiated.

Key words: agri-food complex, world and domestic food prices, exchange rate, demand, supply, market conditions, costs, price regulation.

Введение.

Современный этап развития агропродовольственного комплекса характеризуется замедлением темпов роста международной торговли. Коронакризис привел к разрыву межотраслевых связей в цепочках создания добавленной стоимости как на внутреннем, так и на внешнем рынках продовольствия. При этом происходят существенные изменения в спросе и предложении товаров. Непостоянное предложение и смещение спроса на международных рынках приводит к тому, что глобальная конкурентная среда является непредсказуемой. В этих условиях актуальным является анализ происходящих изменений в конъюнктуре мировых продовольственных рынков, выявление новых факторов, влияющих на динамику цен на продовольствие.

Цель исследования состояла в выявлении новых факторов динамики цен на продовольствие и разработке мер для смягчения влияния факторов их роста.

Методика исследования.

На основе сложившихся тенденций динамики мировых и внутренних цен на пшеницу за 2009–2019 гг. выполнен прогноз на 2021 г. Для прогноза мировых и внутренних цен была использована степенная функция.



На основе сложившейся динамики валютного курса за 2000–2019 гг. выполнен его прогноз на 2021 г. Для прогноза динамики валютного курса была использована степенная функция – полином второй степени.

Результаты исследования.

Россия встроена в мировой продовольственный рынок в основном как поставщик продовольственных ресурсов. В 2000–2008 гг. импорт продовольствия возрос в пять раз и составил 35 млрд долл. В этот период рост цен на продовольствие во многом был обусловлен ростом стоимости импорта. После 2008 г. рост объемов импорта сначала замедляется, а потом сокращается. Намечается тенденция к замещению импорта отечественным производством. В последние годы экспорт рос быстрее импорта, а в 2014–2016 гг. импорт сокращался, что позволило сократить отрицательное сальдо экспорта-импорта.

С 2014 по 2019 гг. стоимость экспорта продовольствия выросла с 18,9 млрд до 24,8 млрд долл., а доля продовольствия в товарной структуре экспорта увеличилась с 3,8 до 5,9%. В анализируемый период стоимость импорта продовольствия снизилась с 39,9 млрд до 29,9 млрд долл., а доля продовольствия в товарной структуре импорта уменьшилась с 13,9 до 12,3 %.

На динамику цен на продовольствие оказывает влияние комплекс факторов, определяющих как спрос, так и предложение. Со стороны спроса основными факторами являются увеличение численности населения, изменение его доходов, структуры потребления, растущий спрос на биотопливо. Со стороны предложения – это уровень запасов, быстрый рост цен на нефть, изменение структуры затрат на производство и ряд других. Кроме того, на динамику цен влияют факторы, одновременно относящиеся и к спросу и предложению, например, торговая политика, финансовые рынки, воздействие изменения климата, внешние шоки.

В последние годы главными факторами изменения цен на продовольствие были санкции, продовольственное эмбарго, девальвация рубля, рост стоимости импорта. Так, например, если в 2011 г. темп прироста потребительских цен составлял 2,8%, то к 2014 г. он увеличился до 16,4%. Снижение уровня конкуренции со стороны иностранных производителей в результате принятия ограничительных мер, увеличение доступной емкости рынков для российских производителей, рост цен на отечественную сельхозпродукцию в 2014–2016 гг., опережающий затраты, а также относительное сокращение издержек производства за счет девальвации национальной валюты позволили увеличить рентабельность сельскохозяйственного производства [1].

В настоящее время ценовая динамика замедлилась и к 2019 г. снизилась до 2,6%. Девальвация рубля привела к росту издержек в отраслях, потребляющих импортное сырье. На динамику цен в продуктовых цепочках повлияло увеличение цен на промежуточную продукцию, поступающую по импорту. Сельское хозяйство почти полностью зависит от импортных поставок семян, кормовых добавок, удобрений. В пищевой промышленности до 80,0% пищевых ингредиентов импортного происхождения, в них входят ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты.

Одним из факторов изменения внутренних цен на продовольствие является динамика мировых цен. Мировые цены на продовольствие как в период мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., структурного кризиса 2014–2016 гг., так и коронакризиса конца 2019 – начала 2020 гг. снижались. Так, с 2014 по 2019 г. мировые цены снизились на пшеницу с 285 долл./т до 202 долл./т, или на 20,1%, ячмень – на 7,2 %, говядину – на 4,0 %, снижение коснулось и цен на сахар.

Рассмотрим динамику мировых цен на продовольствие на примере рынка пшеницы. С 2005 по 2008 гг. цена на американскую твердую пшеницу выросла с 152,4 долл./т до 326 долл./т. Российский рынок зерна тесно связан с мировым. Рост мировых цен повлиял на конъюнктуру внутреннего рынка зерна, что привело к увеличению цены отечественных производителей на пшеницу в указанном периоде с 87,1 долл./т до 173,6 долл./т. Затем рост цен охватил другие сельскохозяйственные отрасли, прежде всего животноводство.



Новым явлением на мировом продовольственном рынке, наиболее ярко проявившимся в период глобального кризиса 2007–2009 гг., явилось то, что изменение мировых цен стало всё меньше зависеть от соотношения спроса и предложения. На динамику мировых цен большое влияние стали оказывать изменения, происходящие на финансовых рынках. В результате усилившейся финансовализации товарно-сырьевые рынки приобрели двойственную товарно-сырьевую природу, превратившись в тесно связанные с финансовыми рынками площадки, удобные для крупных направленных спекуляций [2].

Основными факторами изменения рыночной конъюнктуры на рынке пшеницы в сезон 2019–2020 гг. явились высокий урожай, девальвация рубля, пандемия коронавируса, диспаритет внутренних и экспортных цен, введение квоты на вывоз. Опережающий рост внутренних цен на зерно по сравнению с экспортными в рублевом выражении способствовал тому, что доходность экспортеров сохранялась на низком уровне. Начиная с 2020 г. на фоне роста экспортных цен и резкого ослабления курса рубля доходность от экспортных операций начала возрастать.

В последние годы в число значимых инфляционных факторов вошел обменный курс рубля по отношению к доллару США, что объясняется его резко возросшей волатильностью. Новым явлением стал тот факт, что начиная с 2014 г. динамика цен производителей на пшеницу не столько подвержена влиянию мировых цен, сколько зависит от динамики валютного курса (рисунок 1).

В ходе исследований была поставлена задача – на основе сложившихся тенденций развития валютного курса, мировых и внутренних цен на пшеницу осуществить прогноз их динамики на краткосрочную перспективу. Для прогноза динамического ряда валютного курса был использован полином второй степени. Полиминальный тренд хорошо подходит для описания значений, попеременно возрастающих и убывающих. Выполненный прогноз показал, что в 2021 г. валютный курс составит 84 руб./долл. США (уравнение описывающее динамику валютного курса $Y = 0,2145x^2 - 2,8505x + 35,039$, при этом величина достоверности аппроксимации составила $R^2 = 0,8533$).

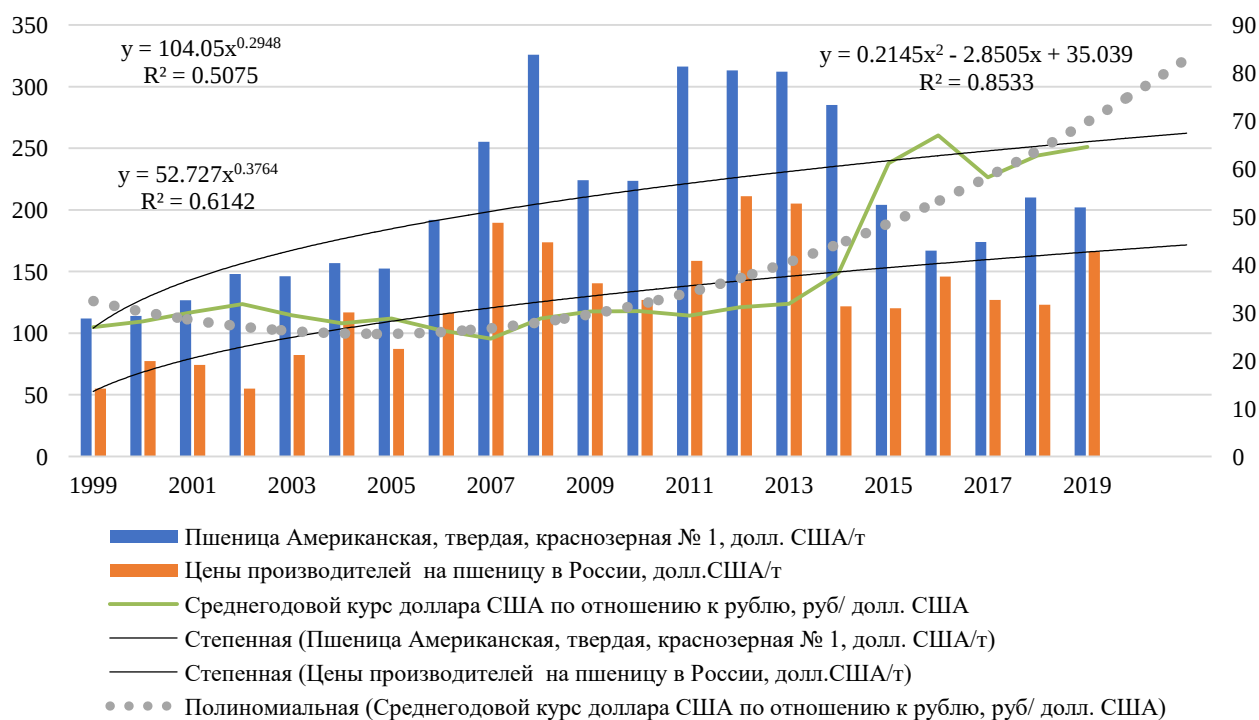


Рисунок 1 – Динамика и прогноз мировых и внутренних цен на пшеницу и курса рубля по годам

Источник: Commodity Markets Outlook. October 2020. World Bank Group. 2020.



Для прогноза динамических рядов мировых и внутренних цен нами была использована степенная функция. Этот выбор был связан с тем, что форма этой кривой больше всего подходит к графическому тренду. Прогноз показал, что к 2021 г. мировые цены на пшеницу составят 253 долл./т (уравнение описывающее динамику мировых цен $Y = 104,05x^{0,2948}$, а величина достоверности аппроксимации $R^2 = 0,5075$). При этом внутренние цены на пшеницу составят 165 долл./т (уравнение $Y = 52,727x^{0,3764}$, а величина достоверности аппроксимации $R^2 = 0,6142$).

Рост мировых цен может позволить России успешно выдерживать ценовую конкуренцию и стать крупным экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия даже при ее высокзатратном производстве [3]. Динамика мировых и внутренних цен на молочную продукцию приведена на рисунке 2.

Особый интерес представляет мировой рынок сухого обезжиренного молока (СОМ). Цены на СОМ в последние годы имели разноплановую динамику, в 2018 г. они находились на очень низком уровне в связи с высокими объемами запасов сухого молока. Мировые цены на сухое обезжиренное молоко начали расти с конца 2018 г., на что повлиял комплекс факторов:

- рост мирового спроса на СОМ со стороны таких ключевых рынков, как Китай, Индонезия и Филиппины,
- производство молока в 2019 г. среди основных экспортеров оказалось меньше, чем ожидалось,
- запасы СОМ остаются низкими как в странах Европейского союза, так и в США.

Сокращение запасов готовой молочной продукции способствовало росту цен на готовую продукцию. Цены на сухое обезжиренное молоко к началу 2020 г. достигли максимума, а потом начали снижаться.

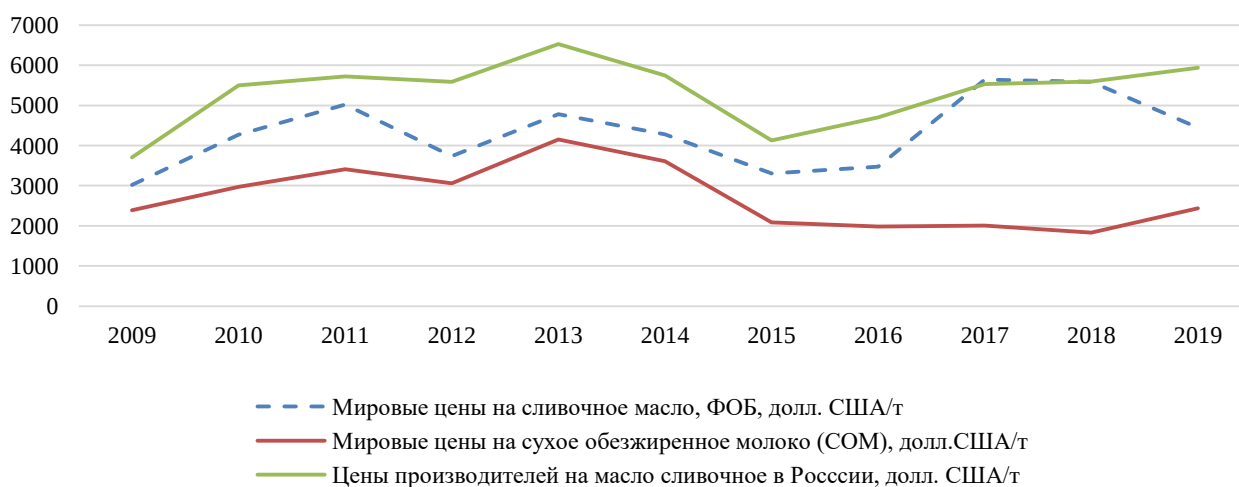


Рисунок 2 – Динамика мировых и внутренних цен на молочные продукты по годам, долл./т
Источник: Dairy market review: Price and policy update – July 2020.

В 2020 г индекс мировых цен на молочную продукцию уменьшился на фоне снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока из-за проблем в логистике. Ключевое влияние на цены на мировом молочном рынке оказало снижение потребления в развитых странах. Прежде всего это повлияло на снижение стоимости биржевых товаров – сухого молока и сливочного масла.

Пандемия коронавируса вносит определенные коррективы в изменение структуры потребления продовольствия, деформируя эту структуру. Если до кризиса большая часть продукции направлялась в сегмент общественного питания, то теперь большие объемы отправляются переработчикам и ритейлерам. Производители, выпускающие продукцию для общепита, в сложившихся условиях вынуждены останавливать производство либо сокращать его объемы, что приводит к снижению спроса и, в свою очередь, к снижению цен. Ситуация с



коронавирусом формирует новую реальность в торговле, логистике, производстве. Главный риск индустрии – снижение спроса будет проходить на фоне продолжающегося роста объемов сырья, увеличения запасов «долгоиграющих» молочных продуктов [4].

Структура розничных цен на продовольствие в 2015 и 2019 г представлена в таблице. Как видно из ее данных, в рассматриваемом периоде в структуре розничных цен выросла стоимость сырья и основных материалов по маслу сливочному с 55,4 до 57,7%, творогу жирному с 38,6 до 39,2 %. При этом необходимо отметить рост оборота сферы обращения в структуре розничных цен по всем основным продовольственным товарам.

Таблица – Структура розничных цен на основные продовольственные товары в 2015 и 2019 г. в РФ, % к розничной цене

Показатель	Говядина кроме бескостного мяса		Масло сливочное		Творог жирный		Хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта		Масло подсолнечное	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Стоимость сырья и основных материалов	61,9	60,6	55,4	57,7	38,6	39,2	25,2	23,1	39,3	37,9
Расходы на переработку сырья	7,9	7,4	17,2	13,1	19,6	17,5	40,2	37,3	6,6	7,9
Прибыль убыток промышленных организаций	4,6	3,1	3,8	3,4	7,1	6,8	10,3	8,9	4,0	3,3
НДС	6,1	7,1	6,9	6,9	6,2	6,3	7,0	6,9	4,3	4,3
Оборот сферы обращения	19,5	21,8	16,7	18,9	28,5	30,2	17,3	23,8	45,8	46,6

Источник: Цены в России. 2020: Стат. сб. / Росстат - М., 2020 – 147 с.

По оценкам Национального союза производителей молока (Союзмолоко), доля импортной составляющей в производстве молока составляет от 10 до 20% в зависимости от используемой в работе техники и оборудования, а также рационов кормления. Корма занимают значительную долю в структуре себестоимости молока – до 50% [5]. Многие российские компании импортируют корма из-за рубежа. На стоимость кормов оказывают влияние проблемы с логистикой. Крупные производители в нестабильной экономической ситуации приостановили производство, что привело к срыву логистических цепочек, перебоям в поставках кормов. Так, эпидемия коронавируса остановила производство ингредиентов для кормов из Китая.

В условиях коронакризиса 2020 г. неизбежно будет расти себестоимость сельскохозяйственной и переработанной продукции. Причиной этого является рост цен в долларах на импортное оборудование и добавки, используемые в сельском хозяйстве. Переработчики используют в производственном процессе импортные материалы: закваски, наполнители, стабилизаторы, упаковки. Указанные затраты варьируются в зависимости от категории молочных продуктов и составляют от 5 до 15% в структуре себестоимости [6].

Из-за девальвации рубля себестоимость производства молока и готовой молочной продукции увеличивается, что ведет к снижению доходности ведения бизнеса. Для смягчения факторов роста цен на продовольствие необходимо эффективное управление структурой затрат. Фактором стабилизации рынка может выступить оптимизация импортных поставок, ужесточение мер по борьбе с фальсификацией продукции, продолжение курса на импортозамещение и реализацию экспортного потенциала.

Заключение.

На каждом из этапов развития агропродовольственного комплекса на уровень цен влияют разные факторы: изменение мировых цен на продовольствие, динамика валютного курса, санкции, продовольственное эмбарго, соотношение цен на импорт и другие факторы. Не исключая большого влияния перечисленных выше факторов, следует отметить, что в на-



стоящий период определяющим фактором является динамика валютного курса. Поэтому в современных условиях приоритетное значение имеет эффективная валютная политика.

Список литературы:

1. Ермолова О.В., Кирсанов В.В. Управление структурными изменениями в агропродовольственном комплексе // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 1. – № 12. – С. 59–68.
2. Регулирование инфляции в условиях социально-экономических дисбалансов / Отв. ред. А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 328 с.
3. Гайсин Р.С. Долгосрочный трансформационный цикл конъюнктуры агропродовольственного рынка России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2020. – № 7. – С. 15–25.
4. Молочная отрасль 2020. Всероссийский справочник. Союзмолоко. – М., 2020. – 373 с.
5. Как изменится себестоимость производства молока в условиях кризиса. Новости и аналитика молочного рынка. Milknews. – URL: <https://milknews.ru/longridy/sebestoimost-proizvodstva-v-krizis.html>
6. Как меняется себестоимость производства готовой молочной продукции в кризис. Новости и аналитика молочного рынка. Milknews. – URL: <https://milknews.ru/longridy/sebestoimost-proizvodstva-gotovoy-produkcii-v-krizis.html>
7. Dairy market review: Price and policy update – July 2020– URL: https://docviewer.yandex.ru/view/227577045/?*
8. Dairy market review: overview of global dairy market developments in 2019 – March 2020– URL: https://docviewer.yandex.ru/view/227577045/?*
9. Commodity Markets Outlook. October 2020. World Bank Group. 2020– URL: https://docviewer.yandex.ru/view/227577045/?*
10. Цены в России. 2020: Стат. сб. / Росстат. – М., 2020 – 147 с.