

С.В.Ламанов, Р.А.Ромашкин, Т.В.Сурганова

ОСОБЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ В 2022-2023 ГГ.

Российское сельское хозяйство, несмотря на серьезные макроэкономические вызовы 2022 года, продемонстрировало высокий уровень адаптивности и устойчивости. Благоприятные погодные условия позволили собрать рекордный урожай зерновых. Хорошие показатели роста продемонстрировало животноводство. В целом в 2022 году индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции вырос на 10,2% относительно 2021 года, в стоимостном выражении прирост составил 14,8%. Однако, несмотря на рост производства сельскохозяйственной продукции, в прошедшем году был зафиксировано существенное повышение продовольственных цен. В декабре 2022 г. по отношению к декабрю 2021 г. розничные цены на основные виды продовольствия выросли на 11,0%. Вышедший во втором квартале 2023 года обзор «Российская экономика в 2022 году. Тенденции и перспективы» [1] дает возможность провести достаточно полный анализ продовольственной инфляции в России.

Прежде всего отметим, что в 2022 году принципиально изменился характер продовольственной инфляции. В 2020–2021 гг. рост цен на продовольствие был в основном связан с удорожанием первичной продукции сельского хозяйства или продукции с низкой степенью переработки (мука, подсолнечное масло, картофель, овощи). В 2022 г. удорожание в большей мере затронуло другие группы продовольственных товаров. На рисунке 1 представлены отдельные продовольственные группы, ранжированные по убыванию зафиксированного в 2022 году роста потребительских цен.

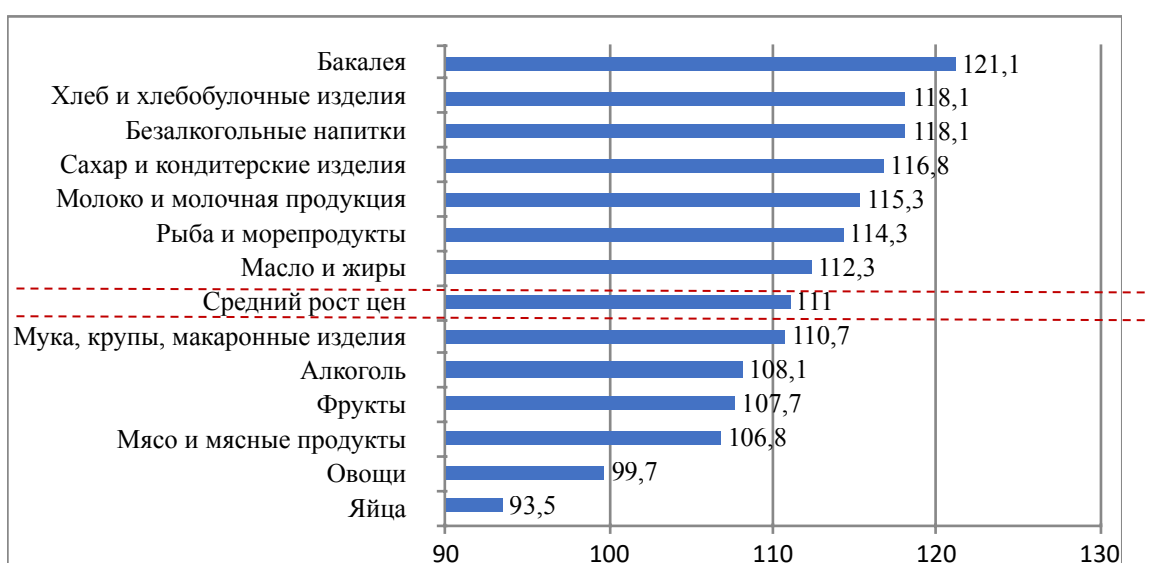


Рисунок 1. Изменения потребительских цен по группам продовольственных товаров (без учета общественного питания), декабрь 2022 г. к декабрю 2021 г., %

Источник: по данным [1].

Падение доходов населения привело к изменению структуры потребления продуктов питания: сжатию ассортимента и качественного состава потребительской корзины, экономии на питании. В результате структура продовольственной инфляции в 2022 г., выраженная как доля вышеперечисленных продуктов питания в общем росте розничных продовольственных цен, приобрела следующий вид (таблица 1).

Таблица 1. Структура продовольственной инфляции: доля отдельных продовольственных групп товаров в общем росте розничных продовольственных цен в 2022 г.

Продовольственная группа	Доля группы в общем росте розничных продовольственных цен, %
Молоко и молочная продукция	18
Мясо и мясные продукты	16
Хлеб и хлебобулочные изделия	14
Бакалея	11
Сахар и кондитерские изделия	9
Алкоголь	9
Фрукты	5
Рыба и морепродукты	5
Мука, крупы, макаронные изделия	4
Масло и жиры	4
Безалкогольные напитки	3

Источник: по данным [1].

Необходимо отметить, что основную роль в увеличении доли мяса и мясопродуктов в росте потребительских цен сыграл рост цен на колбасы и прочие мясопродукты, а не удорожание наиболее распространенных видов мяса (птицы, свинины, говядины). Аналогично в увеличении доли молока и молочной продукции в большей степени (в 4 раза) основную роль сыграло повышение цен на сыры и прочую продукцию, а не на молоко. Продукция, поступающая на прилавок без переработки, такие как овощи и яйца, наоборот, подешевела.

Таким образом, драйверами продовольственной инфляции в 2022 году выступили продукты питания с высоким уровнем переработки сырья: молочная продукция, мясные изделия, хлебобулочные изделия, бакалея. Возникает естественный вопрос, что явилось причиной принципиального изменения характера продовольственной инфляции в 2022 году по сравнению с предшествующими годами:

2020 годом, отмеченного пандемией COVID-19, и 2021 годом, когда происходил постпандемический восстановительный рост.

Основная причина, на наш взгляд, состоит в том, что жесткие западные санкции отразились, прежде всего, на пищевой промышленности, которая отличается высоким уровнем зависимости от импорта технологий и комплектующих. Переработчики сельскохозяйственного сырья уже весной 2022 года анонсировали стремительный рост проблем, порожденных исчезновением импортных компонент [2].

- Крупнейший в России производитель макаронных изделий – компания МАКФА столкнулась с проблемой квалифицированного обслуживания, снабжения запчастями и «расходниками» итальянского технологического оборудования, а также с проблемами, порожденными отказом швейцарского поставщика продолжать поставки искусственной клейковины, требуемой для выпуска высококачественных макаронных изделий.
- Производители молочной продукции столкнулись с дефицитом перекиси водорода концентрации 35-40 %, необходимой для обработки упаковки для ультрапастеризованной продукции. Причина – отказ французской компании Arkema поставлять груз в Россию, Украину и Беларусь.
- Уход с российского рынка финско-шведской компании Elopak Stora Enso породил дефицит упаковочного картона и тетрапака. Компания поставляла на российский рынок до половины необходимой ему упаковки Gable Top и Pure-Pak (упаковка молока и молочной продукции)

Весна 2022 года была отмечена коротким, но достаточно драматичным конфликтом между производителями продовольственной продукции и ритейлом. Конфликт обострялся наличием ажиотажного спроса на базовые продукты питания. Для его преодоления были привлечены государственные регулирующие органы, которые предприняли ряд мер по регулированию оптовых и розничных продовольственных цен

Проблемы с зарубежными поставками технологий и комплектующих заставили компании пищевой промышленности срочно выстраивать альтернативные технологические цепочки по снабжению недостающими импортными компонентами. Эти цепочки были построены, однако логистика поставок усложнилась, получаемые компоненты стали дороже – при выросшем риске срыва поставок из-за ненадежности поставщиков.

Таким образом, производственное равновесие было восстановлено, но на более низком технологическом уровне и при выросших текущих издержках. На рост издержек повлияли также санкции, наложенные на банковский сектор, что усложнило взаиморасчеты отечественных производителей с зарубежными поставщиками. Экономическая логика оказалась неумолимой: интегральная эффективность перерабатывающего комплекса снизилась, что немедленно отразилось на росте цен на выпускаемую им продукцию [3].

Анализ структуры продовольственной инфляции и изменений в переработке сельхозпродукции позволяет понять причины ситуации, сложившейся в 2022 году. При

этом открытым остается вопрос о прогнозной оценке величины и ожидаемой структуре инфляции в 2023 году.

В апреле 2023 года Минсельхоз РФ предположил, что продовольственную инфляцию в России в первом полугодии 2023 года удастся удержать в пределах заявленной цели ЦБ РФ по общей инфляции, то есть на уровне 4-4,5% [4]. В настоящее время есть основания полагать, что уровень продовольственной инфляции в текущем году будет заметно ниже, чем в 2022 году.

При этом весьма вероятно, что характер продовольственной инфляции в 2023 году опять поменяется. С учетом того, что пищевая промышленность вышла на определенный уровень стабильности, можно ожидать, что драйвером продовольственной инфляции в этом году выступит сельскохозяйственное производство. Аргументация в пользу такого вывода следующая.

В 2022 году действовал ряд факторов, объективно способствовавших сдерживанию цен на первичную продукцию сельского хозяйства. Прошедший год был урожайным, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерновыми и обрушению цен на них. Нынешний год обещает быть средним, индекс физического объема сельскохозяйственного производства будет ниже прошлогоднего. Кроме того, в 2022 году сельхозтоваропроизводители имели некоторый запас производственных ресурсов, что позволило им продемонстрировать сравнительно высокую устойчивость при резком ухудшении макроэкономической ситуации в стране. К настоящему времени эти ресурсы израсходованы. Хотя сельскохозяйственное производство не стало объектом прямых западных санкций, сельхозпроизводители, как и предприятия пищевой промышленности, столкнулись с необходимостью выстраивания альтернативных технологических цепочек по поставкам техники и комплектующих. Эти цепочки сформированы, но со всеми вышеописанными издержками: они менее надежны, у них усложненная логистика, по ним затруднены взаиморасчеты. В результате производственные издержки на единицу произведенной продукции сельского хозяйства вырастут, что неизбежно отразится на цене: сельскохозяйственная продукция в 2023 году будет дорожать опережающими темпами – как дорожала продукция переработки в 2022 году. Иными словами, в сельском хозяйстве происходит тот же процесс, что в пищевой промышленности – с лагом полгода-год.

В итоге в общем росте продовольственных цен вырастет доля сельхозпроизводства. При этом продукция растениеводства будет, очевидно, дорожать быстрее, чем продукция животноводства. Это обусловлено тем, что в животноводстве подходит к концу процесс индустриализации производства в таких отраслях как свиноводство и птицеводство. За счет эффекта масштаба бизнеса, текущие издержки у крупных производителей существенно ниже таковых у мелкого бизнеса, что позволяет им поддерживать требуемую маржинальность производства при невысоких темпах роста цен на мясо. В растениеводстве, прежде всего в плодоовощном секторе, ситуация иная – там высока доля производителей, относимых к категории МСП. Кроме того, обесценение рубля сказывается на увеличении цен импортируемой плодоовощной продукции, что оказывает поддержку ценам отечественных производителей. Сегодня можно заметить, что сезонное

снижение цен на овощи и фрукты в ряде регионов страны является незначительным. При этом волатильность цен на плодоовощную группу выросла.

Таковы, на наш взгляд, перспективы развития инфляционного процесса в продовольственном секторе.

Литература

1. Российская экономика в 2022 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 44). Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара, М., 2023. [Электронный ресурс] - Режим доступа: [Российская экономика в 2022 году. Тенденции и перспективы \(Выпуск 44\) \(Институт Гайдара\) \(ier.ru\)](#)

2. Ромашкин Р.А., Ламанов С.В., Сурганова Т.В. Обзорный доклад: «Новые риски для глобальной и российской продовольственной безопасности», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Евразийский центр по продовольственной безопасности, М., 2022 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: [Obzorniy_doklad_ECFS.pdf \(msu.ru\)](#)

3. Ромашкин Р.А., Ламанов С.В., Сурганова Т.В. «Обзор исследований Банка России и адаптация их результатов к предстоящей трансформации АПК России». [Электронный ресурс] - Режим доступа: [obzor-issledovaniy-banka-rossii-i-adaptacziya-ix-rezultatov-k-predstoyashhej-transformaczii-apk-rossii.pdf \(msu.ru\)](#)

4. Минсельхоз ожидает продовольственную инфляцию в РФ в первом полугодии в рамках таргета ЦБ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: [Минсельхоз ожидает продовольственную инфляцию в РФ в первом полугодии в рамках таргета ЦБ \(tass.ru\)](#)

Сведения об авторах:

Ламанов Сергей Владимирович, научный сотрудник, Евразийский центр по продовольственной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова; г. Москва; e-mail: slamanov@yandex.ru.

Ромашкин Роман Анатольевич, заместитель директора, к.э.н., доцент, Евразийский центр по продовольственной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова; г. Москва; e-mail: ecfs.msu@gmail.com

Сурганова Татьяна Всеволодовна, старший научный сотрудник, к.фил.н., Евразийский центр по продовольственной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова; г. Москва; e-mail: coramail@yandex.ru