

# МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

## Тенденции и вызовы социально-экономического развития

### 2021. № 18(150). Ноябрь

## 4. ЦЕНА НА КАРТОФЕЛЬ: ФАКТОРЫ РОСТА И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ

Терновский Д.С., д.э.н., в.н.с. Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС;  
Шагайда Н.И., д.э.н., заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара;  
директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

С конца 2020 г. в России резко выросла цена на картофель. Рост связан со структурными изменениями в производстве и высоким уровнем мировых цен на продукты растениеводства, конкурирующие с картофелем за посевые площади. Увеличение стоимости в конце зимы – начале лета связано с завозом молодого картофеля, цена которого всегда отличается от цен прошлого урожая и зависит в том числе от курса рубля.

В России потребление картофеля имело тенденцию к снижению, а в 2020 г. – в год начала пандемии – она было особенно заметной (рис. 1). Бюджетные обследования домохозяйств в 2020 г. выявили средний уровень потребления – 59,9 кг на человека (на 30% меньше балансовых расчетных показателей).

Покупательная способность по картофелю – количество килограммов, которые можно купить на среднедушевые доходы – в 2020 г. была выше показателя 2019 г., а в 2021 г. – уже существенно ниже, чем в 2019 г. (рис. 2). Отметим, что еще более низкие значения были зафиксированы в 2011 и 2014 гг.

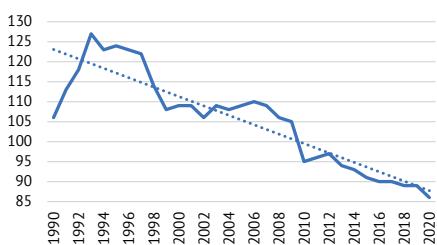


Рис. 1. Годовое потребление картофеля на душу населения в РФ, кг

Источник: Росстат.

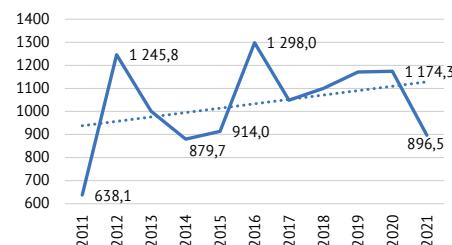


Рис. 2. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов, кг картофеля на среднедушевые доходы в месяц (в среднем за 9 месяцев)

Источник: Росстат.

## Мониторинг экономической ситуации в России



Рис. 3. Индексы цен на картофель в РФ в 2012–2020 гг.

Источник: Росстат.

К концу 2020 г. средняя розничная цена на картофель была на 36% выше, чем годом ранее (рис. 3). Причем разрыв между ростом цен, по которым производитель продавал картофель и по которым его продавали потребителю, оказался максимальным с 2017 г.

Этот рост (в отличие от увеличения цен на пшеницу и подсолнечное масло в тот же период) нельзя связать с продовольственной инфляцией на внешнем рынке. Период с июля 2020 г. по январь 2021 г. – «низкий сезон» импорта, когда в основном потребляется российский картофель. Цены и небольшие объемы импорта не выходили за пределы многолетних средних значений (рис. 4) и не могли столь существенно повлиять на цены. Объемы и цены экспорта картофеля в IV квартале 2020 г. были меньше средних значений за предыдущие годы и тоже не могли серьезно влиять на динамику цен.

В 2021 г. ситуация с потребительскими ценами на картофель ухудшилась. К концу октября годовой прирост цены составил 79,6%, что является вторым по размеру показателем среди овощей после цен на капусту (96,8%).

Текущий рост цен значим и при многолетних сопоставлениях. Отклонение цены на картофель в октябре 2021 г. от средней за последние 5 лет (в сопоставимых ценах) составляет 82,1% (рис. 5). Кроме того, картофель является лидером среди овощей по реальной переплате населением за товар – в течение последнего года переплата составила 31,6% по сравнению с 5-летней средней ценой.

Очевидно, что основным источником роста цен на картофель являются внутренние факторы, если не учитывать удешевление импортных

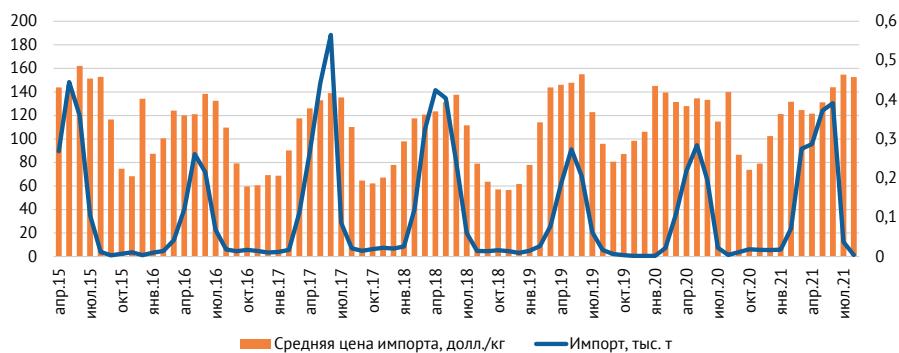


Рис. 4. Объемы и цены импорта картофеля в РФ в 2015–2021 гг.

Источник: ИТС.

#### 4. Цена на картофель: факторы роста и способы снижения

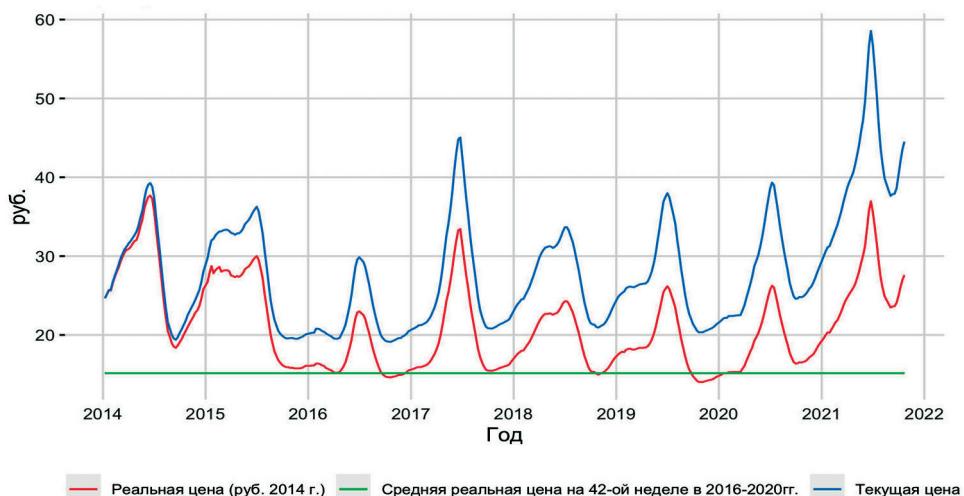


Рис. 5. Номинальная и реальная потребительская цена на картофель в РФ в 2014–2021 гг.

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

составляющих (семена, техника), которое не могло так быстро перейти в цену продукта.

За последние два десятилетия (в 2020 г. по сравнению с 2000 г.) производство картофеля в хозяйствах всех категорий сократилось на треть (рис. 6). Однако это не привело к росту импортозависимости – отношение импорта к внутреннему потреблению в 2020 г. составило 3,6%, а к производству – 3,8%. Тем не менее процесс падения производства продолжается, а его скорость возрастает: если за весь указанный период среднегодовой темп прироста составил -2,0%, то за последние 5 лет отрицательная динамика ускорилась до -2,7%.

Следует отметить структурные сдвиги в данном сегменте сельхозпроизводства: сокращение доли производства в хозяйствах населения и смещение производства в сферу товарного производства – сельхозорганизаций и фермерских хозяйств. Этот процесс как будто экономически обоснован – производство в хозяйствах населения ведется архаичными методами. Занимая 76,2% посевных площадей, хозяйства населения обеспечивают лишь 65,2% общего объема производства картофеля, а урожайность составляет только 53,3% от урожайности в сельскохозяйственных организациях.

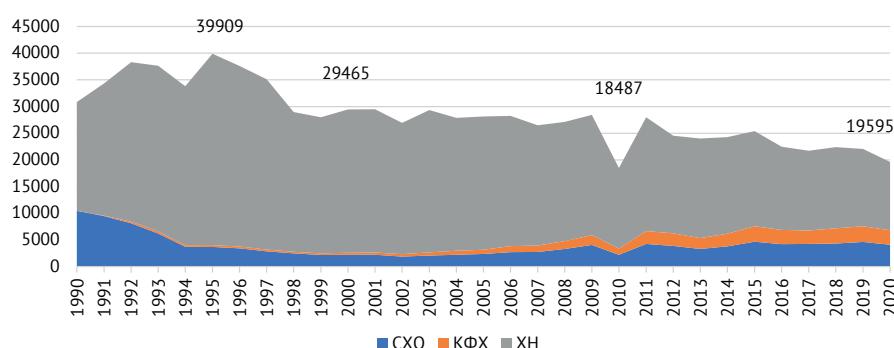


Рис. 6. Динамика валового сбора в хозяйствах всех категорий и по категориям хозяйств, тыс. т

Источник: Росстат.

## Мониторинг экономической ситуации в России

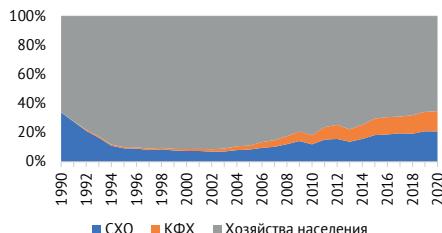


Рис. 7. Структура валового сбора картофеля, %

Источник: Росстат.

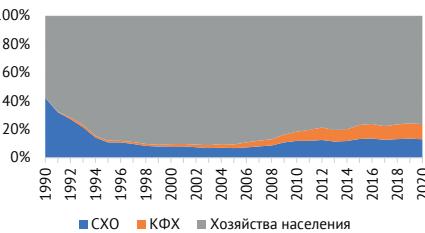


Рис. 8. Структура посевных площадей картофеля, %

Источник: Росстат.

Однако наблюдается определенный парадокс – урожайность картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах не достигает уровня сельскохозяйственных организаций (80,2%), но их доля как в посевных площадях, так и в валовом сборе картофеля возрастает. А вот в сельхозорганизациях, где урожайность самая высокая, объем производства в последние пять лет почти не растет, в 2020 г. он был минимальным за этот период (рис. 7 и 8). В результате сокращение производства картофеля в низкотоварном секторе (хозяйствах населения) не компенсируется ростом производства в товарных хозяйствах. Если фермерским хозяйствам сложно встраиваться в торговые сети из-за неспособности обеспечить ритмичные и массовые поставки стандартизированной продукции, то именно сельхозорганизации являются основными поставщиками супермаркетов. На основе их поставок картофеля формируются розничные цены.

По информации Росстата, в целом в 1995 г. на один купленный килограмм для питания семьи приходилось 4,53 кг выращенного картофеля в хозяйствах населения, в 2006 г. – 1,39, в 2013 г. – 1,05, в 2015 г. – 0,94, а в 2018 г. (последнем, за который есть данные) – 0,9 кг. Если учитывать общий тренд сокращения производства в хозяйствах населения, натуральные поступления в 2020 г. были еще меньше (производство картофеля с 1995 по 2020 г. в хозяйствах населения сократилось с 35,8 до 12,8 млн т). Только в 2021 г. Росстат и мониторинговые опросы РАНХиГС по продовольственной безопасности зафиксировали разворот в тренде сокращения производства в хозяйствах населения – оно стало расти. Однако его расширение имеет очевидные ограничительные факторы: старение населения; отсутствие соответствующего трудового навыка у молодых; сокращение номинально и реально проживающих на селе сельских жителей; проблемы с реализацией выращенного картофеля.

Рост производства картофеля в сельскохозяйственных организациях сдерживается тем, что они обладают большими возможностями в смене структуры производства в зависимости от уровня рентабельности продукции. Сравнение рентабельности основных культур показывает, что по картофелю и овощам она меньше, чем по масличным, зерну и даже свекле (табл. 1). В среднем за представленный период рентабельность производства картофеля составляет 75% от рентабельности производства зерна, 37% – подсолнечника, 50% – сахарной свеклы, превосходя лишь рентабельность производства овощей открытого грунта – 155%. Фермеры имеют меньше свободы в выборе культур, у них меньше техники и возможностей ее сменить. Если они получили грант или субсидию и сформировали картофельные или овощеводческие хозяйства, то они будут производить картофель даже тогда, когда выгоднее производить зерно.

#### 4. Цена на картофель: факторы роста и способы снижения

Таблица 1

##### Рентабельность производства основных культур в сельскохозяйственных организациях, %

Годы	Зерно (включая кукурузу)	Семена подсолнечника	Сахарная свекла	Картофель	Овощи (открытого грунта)
Без учета субсидий из бюджета					
2014	24,3	48,6	38,6	34,9	17,8
2015	39,5	90,9	78,9	23,9	26,6
2016	32,8	70,5	56,2	4,7	7,4
2017	18,6	42,0	13,2	19,8	4,1
2018	25,6	33,2	27,6	22,9	12,6
С учетом субсидий из бюджета					
2014	30,5	52,8	40,5	38,2	19,5
2015	44,9	94,1	80,9	26,9	29,1
2016	37,0	73,1	58,1	5,8	9,0
2017	21,4	42,2	13,4	22,3	7,5
2018	29,0	33,3	27,8	26,9	16,6

Источник: Росстат.

При этом картофель российского производства является конкурентным по цене – это видно по номинальному коэффициенту защиты NPC (соотношение цен на мировом рынке и на пороге российской фермы): с момента девальвации рубля в 2014–2015 гг. он неизменен и равен 1. Таким образом, отсутствуют возможности как для снижения внутренних цен за счет расширения импорта, так и для повышения рентабельности производства за счет экспорта по более высоким ценам.

Можно сформулировать следующие выводы.

1. Рост потребительских цен на картофель в 2020–2021 гг. связан со структурными изменениями – сокращением производства картофеля в хозяйствах населения, слабо реагирующих на конъюнктуру рынка, и увеличением роли рыночно ориентированных производителей.

2. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства не замещают снижение производства картофеля в хозяйствах населения.

3. При текущем высоком уровне мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, которые стимулируют производство в первую очередь экспортноориентированных (зерновых, масличных) и импортозамещающих (сахарная свекла) культур, рост производства картофеля возможен за счет увеличения посевных площадей в фермерских хозяйствах, где ограничен выбор культур для производства, конкурирующих за землю с картофелем. Рост производства картофеля в хозяйствах населения возможен (при продолжении падения доходов в домохозяйствах), но ограничен (в силу старения населения, утраты навыков производства новыми поколениями сельского населения).

4. Чтобы простимулировать развитие картофелеводческих хозяйств, необходимо сместить фокус государственных субсидий на производителей продуктов, которые конкурентны по цене на мировом рынке, но пока ориентированы на внутренний рынок. В первую очередь – на специализированные фермерские хозяйства; поддержку строительства овощехранилищ для малых производителей; снижение административного бремени для облегчения ведения микро- и малого предпринимательства; содействие разработкам в области селекции и семеноводства для удешевления современных сортовых семян для картофелеводства и овощеводства.