

Выпуск 40
Май 2021

Максимилиан Хейгермозер
Томас Глаубен

Пандемия Covid-19, неравномерное восстановление мировой экономики и морская торговля продовольственными товарами¹

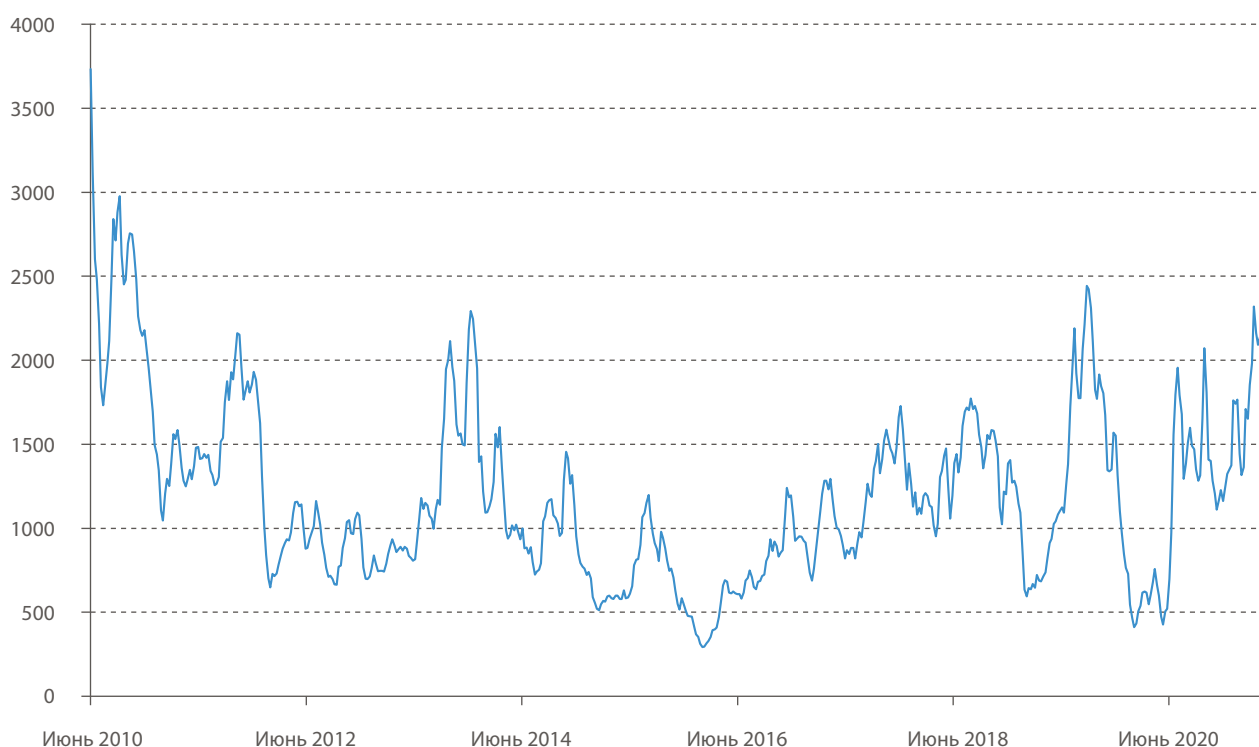
С начала 2020 года пандемия Covid-19 создает беспрецедентно серьезные проблемы для мировой экономики. Несмотря на то, что в мировой торговле сельскохозяйственной продукцией не было фундаментальных сдвигов по сравнению с предыдущими годами, Всемирный банк по-прежнему ожидает, что в результате пандемии глобальная бедность вырастет впервые за более чем двадцать лет. С конца 2020 года произошло много событий, которые могут ухудшить глобальную продовольственную безопасность. В частности, ставки морского фрахта для сухогрузов, которые в основном используются для перевозки сельскохозяйственной продукции в международной торговле, резко выросли и достигли самого высокого значения за последние 11 лет. И хотя транспортные расходы играют значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными товарами, их влияние на торговые потоки и формирование цен на сельскохозяйственное сырье мало изучено в современных научных исследованиях. С середины 2020 года также наблюдается постоянная тенденция роста Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Сейчас этот индекс достиг семилетнего максимума. Соответственно, следует ожидать снижения уровня продовольственной безопасности, особенно в регионах с низким уровнем дохода и в нестабильных в экономическом отношении странах. Только укрепление международного сотрудничества и отсутствие ограничений в международной торговле могут обеспечить глобальную продовольственную безопасность в предстоящей фазе неравномерного восстановления мировой экономики. Призывы к обеспечению национальной продовольственной безопасности за счёт внутреннего производства, или даже чрезмерно бюрократизированные и характерные плановой экономике изменения в сельскохозяйственной системе, а также взаимное ужесточение торгово-политических санкций ставят под угрозу продовольственную безопасность, особенно в регионах, зависящих от импорта.

Большой шок

Глобальное распространение патогена SARS-CoV-2 и меры, принятые для его сдерживания, оказывают, начиная с первого квартала 2020 года, значительное влияние на мировую эконо-

мику и торговлю. Беспрецедентное падение цен на финансовых рынках, а также на рынках энергоносителей наблюдалось в основном во втором квартале 2020 года (Heigermoser и Glauben, 2020). Закрытие целых секторов экономики привело к резкому росту безработицы или неполной

Рисунок 1: Baltic Dry Index (BDI), 2010–2021
Источник: Baltic Exchange (2021).



занятости и к спаду национального экономического производства.

В первой половине 2020 года физический объем мировой торговли сельскохозяйственной продукцией остался, в основном, не затронут ограничениями и остановкой экономической деятельности. Экспортные ограничения, которые периодически вводились в марте и апреле 2020 года, были немедленно и решительно отвергнуты международным сообществом, и не имели серьезных последствий (OECD, 2020).

Тем не менее, в своем исследовании мировых рынков в 2020 году ФАО сообщает о сокращении импорта молочных, рыбных и мясных продуктов в странах Африки, расположенных к югу от Сахары (Schmidhuber и Qiao, 2020). Это свидетельствует об ухудшении качества питания и общей продовольственной безопасности, особенно в странах, где население тратит значительную часть дохода на продукты питания (Laborde et al., 2020; Swinnen и McDermott, 2020). В связи с этим Всемирный банк прогнозирует, что в результате пандемии еще от 119 до 124 миллионов человек во всем мире окажутся за чертой бедности после 2020 года. Это первый всплеск роста глобальной бедности после азиатского финансового кризиса, в результате которого в конце 1990-х годов за чертой бедности оказались в общей сложности 65 миллионов человек (Lakner et al., 2021).

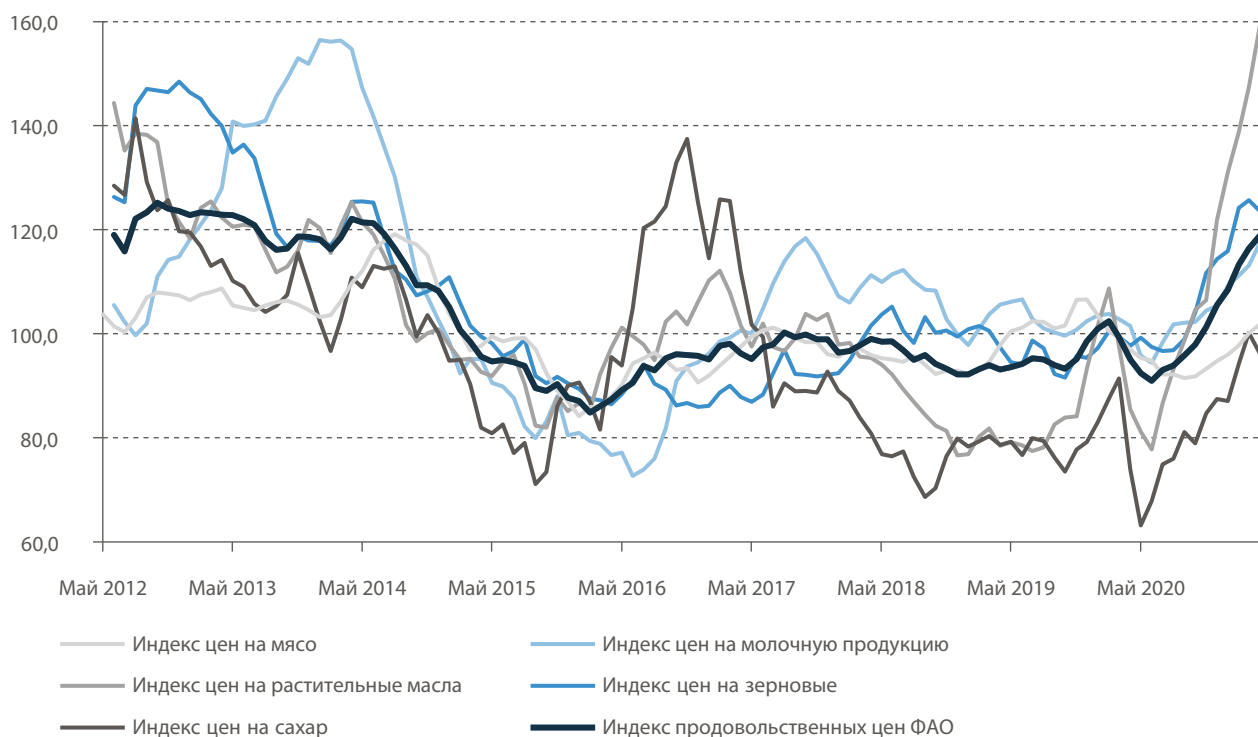
Морская торговля в бедственном положении

За „первой волной“ роста числа инфекций в период с марта по май 2020 года в Европе последовали летние месяцы с низкими показателями инфицирования, в течение которых экономическая и социальная активность оставалась практически неограниченной. Однако с конца лета количество инфекций увеличилось, что в четвертом квартале привело к возобновлению ограничений, особенно в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса и секторе услуг, а позже и к закрытию образовательных учреждений в большинстве европейских стран. Большинство стран Юго-Восточной Азии, особенно Китай, избежали этой второй волны, поэтому процесс восстановления их экономик начался уже во второй половине 2020 года.

В результате значительного ограничения экономической активности и перевода большинства офисных сотрудников на дистанционный формат в четвертом квартале 2020 года в Европе и США наблюдался резкий рост спроса на материальные потребительские товары, такие как мебель, бытовая электроника и игрушки. Поскольку эти товары часто производятся в Юго-Восточной Азии, этот шок спроса привел к увеличению соответствующих ставок на морской фрахт (Financial Times, 2021). Например, ставки на контейнерные перевозки по Суэцкому каналу из Китая в Северную Европу увеличились с примерно 2200 долларов США в ноябре 2020 года до более чем 8000 долларов США в середине февраля 2021 года. В обратном направлении контейнеры подорожали с примерно 1000 долларов США до почти 1500 долларов США. Эта разница в ценах

¹ По состоянию на 12 мая 2021.
Авторы благодарны Элизабет Рот за предварительное исследование, Александру Перехожуку и Ольге Полонской за перевод.

Рисунок 2: Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ), 2014–2021
 Источник: FAO (2021).



зависимо от направления приводит также к отправке порожних контейнеров из портов США обратно в Китай, в том числе, чтобы воспользоваться повышением ставок (Baur et al., 2021). Повсеместный дефицит контейнеров также был связан с увеличением времени погрузки в портах, вызванным нехваткой рабочей силы (UNCTAD, 2021).

И хотя международная морская торговля сельскохозяйственным сырьем, в основном, осуществляется не контейнерами, а сухогрузами, тем не менее, Baltic Dry Index (BDI)² - индекс, отражающий цены на фрахт сухогрузов, также продемонстрировал с ноября 2020 года значительный рост примерно на 175 процентов и сейчас находится на уровне одиннадцатилетнего максимума (Рисунок 1). Это подорожание частично обусловлено повышением цен на сырую нефть, и, следовательно, на топливо для морских судов, равно, как и ростом спроса на строительные материалы и железорудное сырье, в регионах, где уже сейчас наблюдается экономический подъем. С ноября 2020 года на 65 процентов выросло также значение, рассчитываемого Международным советом по зерну (International Grains Council), суб-индекса, который как раз отражает фрахтовые ставки на перевозки зерна и масличных культур. Особенно в торговле сельскохозяйственным товарами транспортные расходы являются ключевым фактором стоимости из-за низкого соотношения ценности и веса перевозимых грузов.

² BDI считается индикатором глобальных производственных циклов. Поскольку мировое предложение морских судов является фиксированным в краткосрочной перспективе, изменения значений BDI в значительной степени являются результатом изменений спроса на сырье.

Растущие цены на продовольствие

Помимо тенденции удорожания строительных материалов и промышленного сырья, наблюдается также рост цен и на сельскохозяйственные товары. С мая 2020 года ежемесячный Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) демонстрирует непрерывный рост в течение одиннадцати месяцев. Среднее значение ИПЦФ сейчас на 27 процентов выше по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года, и достигло самого высокого уровня с 2014 года (Рисунок 2). Повышение цен происходит во всех товарных подгруппах, за исключением мясных продуктов. Индексы цен на растительные масла и зерновые демонстрируют наибольший скачок по сравнению с 2019 годом - на 95 и 30 процентов соответственно.

Основной причиной роста цен на зерновые является, с одной стороны, постоянно высокий уровень импорта Китая кормов для животных. Дополнительными движущими факторами для подорожания стали опасения по поводу состояния урожая кукурузы в Южной Америке и США, а также возобновление ограничений на экспорт зерна Россией, крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Рекордные цены на растительные масла побудили правительство Украины заявить о принятии мер для ограничения экспорта семян подсолнечника с середины мая. Кроме того, в конце апреля 2021 года Боливия решила полностью запретить экспорт говядины. Политические решения такого рода создают высокий риск для глобальной продовольственной безопасности (Falkendal et al., 2021), поскольку они могут привести к дальнейшим ограничениям со стороны

других стран-экспортеров и усилить панику на мировых рынках.

Предотвращение продовольственного кризиса

После первого пандемического 2020 года ожидается исторический рост глобальной бедности. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, совокупный товарооборот международной сельскохозяйственной торговли пока значительно не изменился, но текущее сокращение импорта молочных продуктов и мяса в страны Африки к югу от Сахары указывает на ухудшение условий снабжения продовольствием. На нынешнем этапе неравномерного восстановления мировой экономики участились случаи нарушения мировой морской торговли, о чем свидетельствует резкое повышение ставок на морские перевозки, которые являются ключевым фактором стоимости, особенно в международной торговле сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, Индекс продовольственных цен ФАО отражает постоянный рост цен на продовольствие с середины года,

что побудило отдельные страны рассмотреть возможность введения торговых ограничений из-за быстрорастущего экспорта.

В целом, описанные выше события создают дополнительные риски для глобальной продовольственной безопасности. На фоне кризиса необходимо еще раз подчеркнуть важность функционирования межрегиональной торговли и укрепления международного сотрудничества. Призывы к обеспечению региональной продовольственной безопасности за счёт внутреннего производства или даже к изменениям в системе сельскохозяйственного производства, характерным плановой экономике, как, например, можно услышать в ЕС, ставят под угрозу продовольственную безопасность во всем мире, особенно в регионах, зависящих от импорта. С точки зрения программы исследований в области экономики сельского хозяйства в будущем следует уделять больше внимания вопросам ценообразования, функционирования и организации рынков морских грузоперевозок, учитывая значительный удельный вес стоимости фрахта в стоимости товаров в торговле сельскохозяйственной продукцией.

Дальнейшая информация

Список литературы

Baur, A., Flach, L., Gröschl, J. (2021): Container Shipping in Stormy Times – Analysis and Outlook. Ifo Schnelldienst 74. URL: <https://www.ifo.de/en/publikationen/2021/article-journal/container-shipping-stormy-times-analysis-and-outlook> (по состоянию на 12 мая 2021).

Falkendal, T., Otto, C., Schewe, J., Jägermeyr, J., Konar, M., Kummu, M., Watkins, B., Puma, M. J. (2021): Grain export restrictions during COVID-19 risk food insecurity in many low- and middle-income countries. Nature Food 2: 11–14.

Financial Times (2021): Shipping costs quadruple to record highs on China-Europe 'bottleneck'. URL: <https://www.ft.com/content/ad5e1a80-cecf-4b18-9035-ee50be9adfc6/> (по состоянию на 19 января 2021).

Heigermoser, M., Glauben, T. (2020): COVID-19, падение цен на нефть и продовольственная безопасность стран с низким уровнем доходов. IAMO Policy Brief No. 37. URL: https://www.iamo.de/fileadmin/documents/IAMOPolicyBrief37_ru.pdf (по состоянию на 11 мая 2020).

Laborde, D., Martin, W., Vos, R. (2020): Impacts of COVID-19 on global poverty, food security, and diets: Insights from global model scenario analysis. Agricultural Economics. Early View. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/agec.12624> (по состоянию на 5 мая 2021).

Lakner, C., Yonzan, N., Mahler, D. G., Aguilar, R. A. C., Wu, H. (2021): Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Looking back at 2020 and the outlook for 2021. URL: <https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021> (по состоянию на 11 января 2021).

OECD (2020): The role of transparency in avoiding a COVID-19 induced food crisis. URL: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-role-of-transparency-in-avoiding-a-covid-19-induced-food-crisis-d6a37aeb/> (по состоянию на 21 сентября 2020).

Schmidhuber, J., Qiao, B. (2020): Are international food markets holding-up during the COVID-19 pandemic? AMIS Website. URL: <http://www.amis-outlook.org/resources-list/detail/en/c/1152929/> (по состоянию на 27 ноября 2020).

Stamer, V. (2021): Thinking Outside the Container: A Machine Learning Approach to Forecasting Trade Flows. Kiel Working Paper No. 2179. URL: <https://www.ifw-kiel.de/de/experten/ifw/vincent-stamer/thinking-outside-the-container-a-machine-learning-approach-to-forecasting-trade-flows-15754/> (по состоянию на 1 марта 2021).

Swinnen, J., McDermott, J. (2020): Covid-19 and Global Food Security. EuroChoices 17 (3), Special Issue: Covid-19 Pandemic Impacts on Agri-food Systems: 26–33.

UNCTAD (2021): Container Shipping in Times of COVID-19: Why Freight Rates Have Surged, and Implications for Policymakers. Policy Brief No. 84. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2021d2_en.pdf (по состоянию на 23 апреля 2021).

Контакты

Максимилиан Хайгермозер
heigermoser@iamo.de
Тел.: +49 345 2928-133

Проф. д-р, поч. д-р Томас
Глаубен
glauben@iamo.de
Тел.: +49 345 2928-200

Лейбниц Институт Аграрного Развития в Странах с Переходной Экономикой (IAMO)
Theodor-Lieser-Str. 2
06120 Halle (Saale)
Германия/Germany
www.iamo.de/en

Печатное издание: ISSN 23 64-0758
ISBN 978-3-95992-111-4

Интернет-издание: ISSN 23 64-0766
ISBN 978-3-95992-112-1

IAMO

Лейбниц Институт Аграрного Развития в Странах с Переходной Экономикой (IAMO)

Лейбниц Институт Аграрного Развития в Странах с Переходной Экономикой (IAMO) анализирует экономические и социальные процессы преобразований, а также вопросы экономической государственной политики в агропродовольственном секторе и в сельских местностях. Географический фокус исследований института охватывает расширяющийся ЕС, страны с переходной экономикой Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, а также Центральной и Восточной Азии. IAMO вносит свой вклад в улучшение понимания процессов институциональ-

ных, структурных и технологических изменений. Помимо этого, институт исследует вызываемые этими процессами последствия для сельскохозяйственного и продовольственного сектора, а также для условий жизни сельского населения. Для их преодоления разрабатываются и анализируются стратегии и возможности для сельскохозяйственных предприятий, аграрных рынков и экономической политики. Со дня своего основания в 1994 году IAMO является членом сообщества имени Лейбница как внеуниверситетское научно-исследовательское учреждение.