

УДК 338.436.32(477)

**ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ,
В ЧАСТНОСТИ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ, И РОЛЬ УКРАИНЫ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ**

А.О. БРИК

(Львовская коммерческая академия, Украина)

Проводится компаративный обзор рынков агропромышленных комплексов в ведущих странах мира. Определяется роль и влияние украинского агропромышленного комплекса на эти рынки. Важная роль агропродовольственного сектора обусловлена его статусом как одной из основных отраслей материального производства государств, на который возложена важная миссия – обеспечение продовольственной продукцией населения, сырьем субъектов промышленности, валютными поступлениями от экспорта продукции. Приводятся предложения по совершенствованию национального агросектора и повышению уровня конкурентоспособности на мировых рынках.

Введение. Углубление процессов глобализации и комплементарности национальных экономик имеет определяющее влияние на формирование и функционирование всех сегментов мирового рынка, что, прежде всего, является отражением спроса и национальных интересов. Изменения потребительских предпочтений в агропродовольственной сфере создают новый спрос на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие [1, с. 83].

Процессы глобализации способствуют переформатированию мирового рынка. Для лучшего понимания этих процессов, дадим теоретическое определение мирового рынка, который мы понимаем как совокупность национальных рынков стран, связанных между собой внешней торговлей. Несмотря на защищенность региональных и национальных рынков, нельзя, однако, не заметить тенденции к глобализации мировой экономики, которая имеет место и в области мирового сельского хозяйства.

Устойчивые тенденции к наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции наряду с динамичным ростом населения планеты обеспечили развитие и углубление внешней торговли аграрной продукцией и продуктами питания, которая является одной из главных предпосылок экономического роста многих стран мира.

Исследованию международного рынка агропромышленного комплекса (АПК), в частности зернового, уделяли значительное внимание в своих трудах: А.С. Овчаренко [1], С. Тимофеева [2], Т.М. Цинковая [3], И.В. Клименко [4]. Анализ украинского рынка и его тенденции роста прослеживается в трудах таких авторов, как В. Дудар [5], Т.М. Хоменко [6].

Цель данного исследования – проанализировать и сравнить гегемонов на рынке агропродовольственных товаров и определить место Украины на мировой арене АПК. Исследовать пути конкурентоспособности украинского рынка и предложить способы их улучшения.

Основная часть. Аграрный сектор – один из менее стабильных и наиболее непредсказуемых секторов мирового хозяйства. На современном этапе развития мировой аграрный рынок характеризуется низкими темпами роста товарооборота, резкими колебаниями объемов экспорта и импорта сельскохозяйственного сырья, резкими колебаниями цен на сельскохозяйственную продукцию, неустойчивостью конъюнктуры [2, с. 337].

Новые вызовы глобального развития мировой экономики и торговли непосредственно связаны с функционированием национальных агропродовольственных рынков в каждой стране в отдельности. Непосредственное влияние на их дальнейшее развитие имеют не только общественные отношения в различных отраслях экономики стран мира, но и уровень международного экономического сотрудничества в целях освоения новых взаимовыгодных подходов в развитии производительных сил и производственных отношений [5, с. 83].

Согласно общепринятым толкованиям термин «конъюнктура рынка», или «рыночная конъюнктура», – это конкретная экономическая ситуация, складывающаяся на определенном рынке на данный период времени. Конъюнктура агропродовольственного рынка характеризуется такими экономическими показателями, как уровень спроса, уровень предложения, система цен и конкуренция. Также на мировой рынок влияют организационно-экономические, общественно-политические, технико-технологические и экологические факторы.

Конъюнктура мирового рынка характеризуется объемными, результативными, структурными индикаторами, показателями интенсивности международной торговли, а также показателями эффективности внешнеэкономических операций [3, с. 32–94].

Проведем обзор международного рынка агропромышленной продукции за последние годы. Экспорт Евросоюза сельскохозяйственной продукции достиг 120 млрд. евро в 2013 году, однако рост происходил медленнее, чем в предыдущие годы (5,8% по сравнению с 12% в 2012 г. и 17% в 2011 г.). В то же время в США произошло падение экспорта в сельскохозяйственной отрасли – 115 млрд евро в 2013 году, по сравнению с 117 млрд евро в 2012-м (после соответствующего роста 11 и 14% предыдущих лет).

В то время как другие основные мировые агропродовольственные экспортеры (Бразилия, Канада и Аргентина) пытались сохранить значение их экспорта в 2013 году. В Бразилии произошел рост экспорта на 14%, Китай зафиксировал рост на 3,9% (36 млрд. евро), за последние пять лет стоимость китайского экспорта сельскохозяйственной продукции увеличилась на 74%. Рост бразильского экспорта за последние пять лет также было впечатляющим. Страна сохранила свое положение как третий по величине в мире экспортер сельскохозяйственной продукции (рис. 1) [5, с. 2].

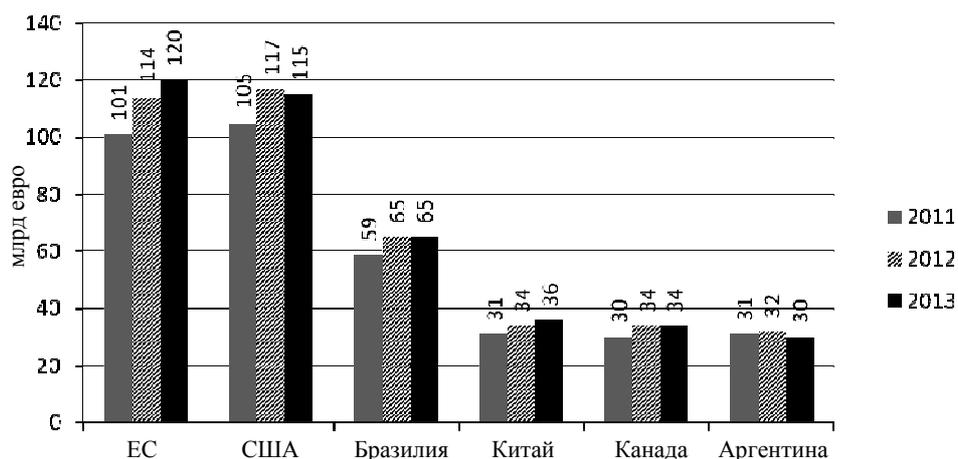


Рис. 1. Динамика объемов экспорта агропромышленной продукции топ-6 в мире, 2011–2013 годы

Источник: [7, с. 2].

Евросоюз остается на сегодня крупнейшим в мире импортером сельскохозяйственной продукции, с импортом несколько ниже уровня 2012 года на 102 млрд. евро, опережая США (со значением 84 млрд. евро).

В 2013 году Китай сравнялся по объемам с США в качестве второго по рангу импортера агропродовольственной продукции, хотя темпы роста импорта замедлились в 2013 году до 2,4% по сравнению с предыдущими годами. Что касается других основных игроков, Японии, то она в 2013 году импортировала агропродовольственной продукции на 46 млрд. евро, что на 15% меньше по сравнению с 2012 годом в то время, как Россия и Канада окупили затраты на их импорт (рис. 2) [7, с. 4].

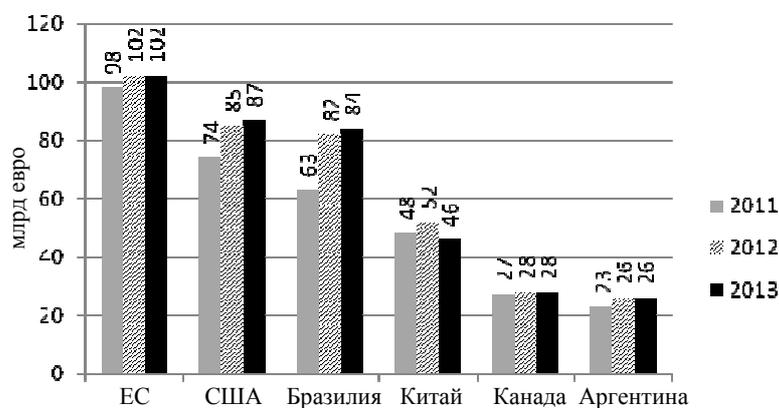


Рис. 2. Динамика объемов импорта агропромышленной продукции топ-6 в мире, 2011–2013 годы

Источник: [7, с. 4].

По объемам производства сельскохозяйственной продукции и производительности труда в сельском хозяйстве европейский регион характеризуется высоким уровнем интенсивности этой отрасли.

Подавляющее большинство стран ЕС являются не только самодостаточными аграрными странами, но и мощными экспортерами агропродовольственной продукции.

Следует отметить, что в развитых странах наблюдается некоторое уменьшение уровня цен на сельскохозяйственную продукцию, однако в странах третьего мира отмечается их существенный рост (рис. 3).

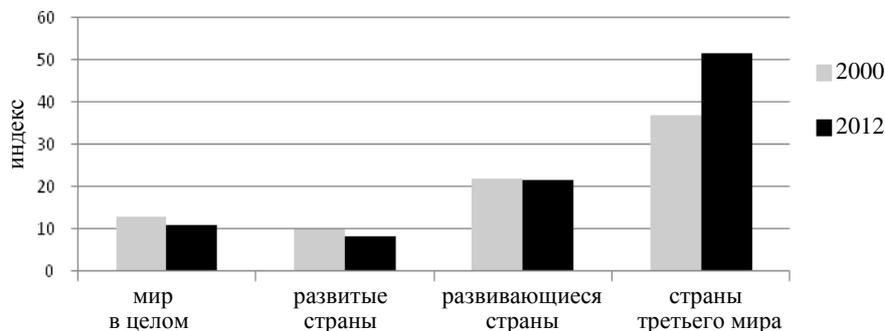


Рис. 3. Динамика внутренних цен на продовольствие, 2000–2012 годы

Источник: [8, p. 84].

Европейский союз – один из крупнейших в мире одновременно производителей, потребителей, экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции. В товарной структуре экспорта ЕС преобладает готовая сельскохозяйственная продукция с высокой добавленной стоимостью, на которую приходится 60% от общего ее экспорта. Ведущие позиции Евросоюза в агропроизводстве и мировой торговле сельскохозяйственной продукцией в значительной степени обусловлены особыми условиями развития аграрного комплекса ЕС, которые были созданы в результате введения общей сельскохозяйственной политики Евросоюза [4, с. 3].

Рассмотрим изменения, которые предполагаются в мировой структуре: глобальный рынок сегодня уязвим, поскольку запасы зерна в странах вызывают обеспокоенность в мире, но ожидается рост производства на 1,4% ежегодно, 54% из этого объема придется на развивающиеся страны [8, с. 90]. Таиланд и Вьетнам станут основными экспортерами риса, а США останется ведущим экспортером пшеницы и кормового зерна. Произойдет рост производства масла, в основном пальмового; сахара – на 2% ежегодно, основными производителями останутся Бразилия (50% мировой торговли) и Индия. Производство хлопка будет терять свою долю рынка, поскольку происходит быстрое развитие производства искусственных волокон; ожидается снижение в Китае (на 17%), в Индии – повышение (на 25%), что будет позиционировать ее как крупнейшего экспортера. Ожидается рост производства мяса в развивающихся странах (почти на 80%), молочных продуктов, несмотря на то, что существует дефицит воды и угодий. В этих странах рост произойдет на 74%, в том числе 38% роста придется на Китай и Индию.

Итак, прогнозируемые изменения в географической и товарной структуре связаны с быстрым ростом численности населения и ростом доходов на душу населения.

На одном из крупнейших зерновых форумов в мире – десятой международной конференции «Зерно Причерноморья-2013. BlackSeaGrain» (2013) – отмечалось, что в настоящее время Украина стала значимым игроком на мировом агропродовольственном рынке, занимая в торговле зерновыми (кукуруза, пшеница, ячмень) и масличными культурами ведущие места. Отмечается также значительный потенциал производства зерновых культур, который уже в ближайшие годы может составить 80 млн. тонн. Следовательно, зерновая отрасль является ключевой для развития агропромышленного комплекса страны – в Украине в 2013 году собрано 63 и экспортировано около 27 млн. тонн зерновых [9].

На международной арене рынок зерновых культур контролирует около девяти основных экспортеров. Это прежде всего Соединенные Штаты Америки, на долю которых приходится около трети всего мирового экспорта, далее следуют Австралия, Канада, страны ЕС, Россия, Индия, Аргентина, Казахстан и Украина. Основными видами экспортных зерновых культур на международном рынке являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, соя и горох.

Сейчас рынок зерна контролируют следующие основные экспортеры: США, Канада, Австралия, Аргентина, страны ЕС, суммарные экспортные предложения которых составляют более 84% от всего объема мировой торговли. Одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерновых является Австралия. Среди крупнейших экспортеров зерновых в 2013 году Украина занимала шестое место с долей в 10%. Среди экспортируемых зерновых культур кукуруза составляла 57,7%, пшеница и смесь ржи – 32,0%, доля ячменя – 9,5%. Украина за последние годы экспортировала зерно более чем в

130 стран мира. Крупнейшими импортерами пшеницы из Украины является Испания (29,1%), ржи – Польша (41,9%), ячменя – Саудовская Аравия (68,1%), кукурузы – Египет (19%) [6, с. 8].

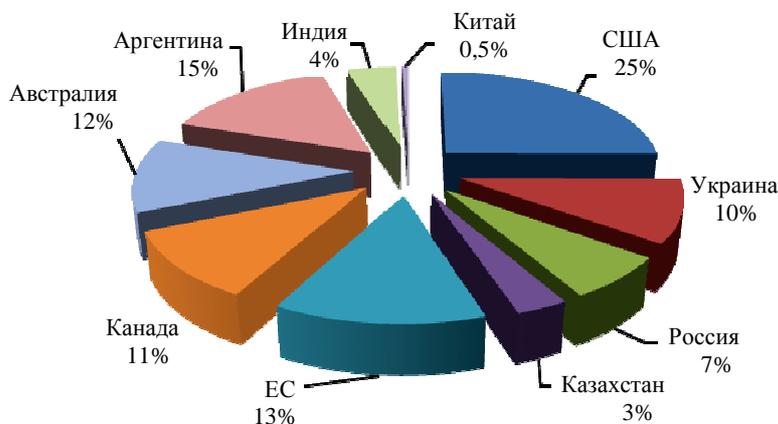


Рис. 4. Доля Украины в экспорте зерновых среди основных стран-экспортеров в 2013 году

Источник: составлено автором по [10].

Основные потребители зерна в мире – это страны Африки и Ближнего Востока (25% от глобального потребления зерна), США (17,8%), Китай (17,2%), Индия (6,4%). Установлено, что потребление зерна в США в среднем за анализируемый период обеспечивается на 79,2% за счет внутреннего производства, в Китае – на 82,4%, Индии – на 91,6%, ЕС – на 94,75%. Таким образом, распределение стран на страны-производители и страны-потребители достаточно условно, так как в зависимости от сложившихся обстоятельств страны одновременно могут выступать и как экспортеры, и как импортеры.

По данным ФАО, в течение следующих 40 лет ожидается рост мирового производства сельскохозяйственной продукции на 60%. Одна из ведущих ролей в обеспечении данного показателя отведена Украине, которая наравне с Бразилией, Аргентиной, Россией и США входит в число крупнейших в мире экспортеров агропродукции. Учитывая значительный потенциал повышения урожайности, Украина в будущем может претендовать на второе место в мире (после США) по объему поставок основных продовольственных культур [11]. В свете указанных проблем следует заметить, что именно Украина имеет возможности для значительного увеличения производства в аграрном секторе. Этому способствуют выгодные климатические условия и наличие плодородных почв. Общеизвестным фактом является то, что около 9% мировых запасов черноземов расположены на Украине, при этом их доля составляет около 60% от всех сельскохозяйственных земель и 44,0% всей территории страны, в то время как общемировой показатель значительно скромнее – в среднем составляет лишь 6% территории каждой страны [12].

Площадь сельскохозяйственных угодий Украины составляет около 22% от общей площади угодий 27 стран-членов Евросоюза (рис. 5).



Рис. 5. Структура земельных ресурсов Украины, %, 2013 год

Источник: по [12].

В расчете на 1 жителя Украины приходится 0,8 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 0,65 га пашни. В странах ЕС эти показатели составляют соответственно 0,37 и 0,21 га. Украина – вторая крупнейшая страна Европы по площади пахотных земель и лидер среди европейских стран по доле плодородных земель высокого качества. Как уже отмечалось, обладает примерно 9% мировой площади черноземов, слой гумуса на которых составляет 40–50 см против 10–30 см в странах Евросоюза.

Украина входит в десятку крупнейших производителей основных видов продукции агропромышленного сектора как по валовому объему производства, так и по объему задействованных посевных площадей. Общее отношение продукции украинского производства в мировых объемах представлено на рисунке 6.

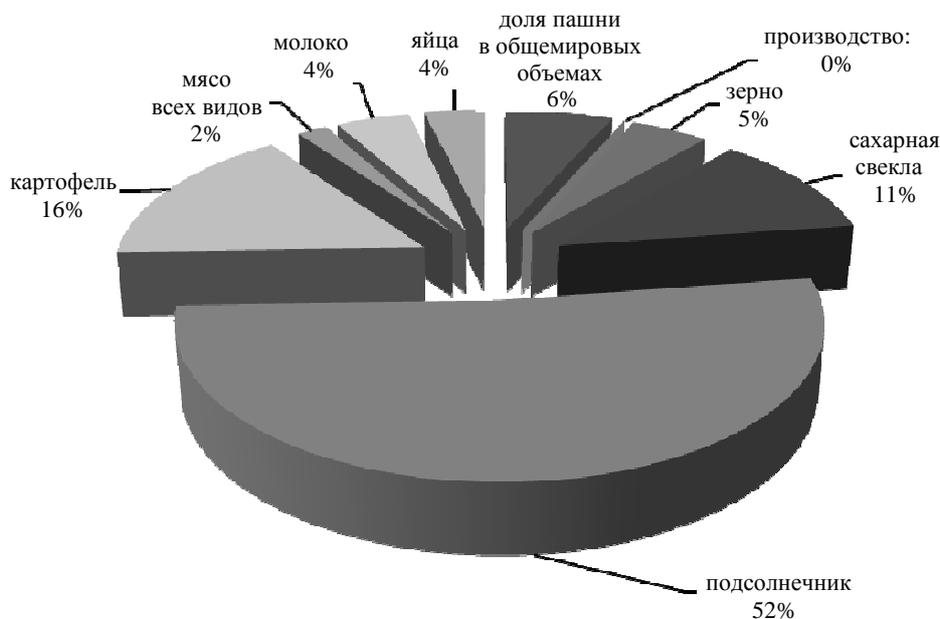


Рис. 6. Сельское хозяйство Украины в структуре мирового производства

Источник: по [11].

Рассмотрим роль агропродовольственного сектора Украины в мировых масштабах. Украина занимает первое место в мире по объему экспорта подсолнечного масла (56,5%), пятое – по объему экспорта семян подсолнечника (9,7%), девятое – по объему производства пшеницы (22 млн. т), восьмое – по объему экспорта пшеницы (4,9%), пятое – по объему производства кукурузы (30 млн. т), четвертое – по объему экспорта кукурузу (12,7%), пятое – по объему производства сахарной свеклы (1700000 т), пятое – по объему экспорта ячменя (11,1%), третье – по объему экспорта рапса (10,5%) [13].

На внешние рынки было поставлено 6,8 млн. тонн. Основным импортером украинской пшеницы является Египет (по итогам, в эту страну было доставлено 15 млн. т). В пятерку крупнейших импортеров также вошли Южная Африка, Таиланд, Кения и Бангладеш. В 2013 году было экспортировано более 2 млн. тонн ячменя. Основным потребителем украинского ячменя является Саудовская Аравия. В эту страну было экспортировано около 15 млн. тонн ячменя. Также было экспортировано около 2 млн. тонн рапса. Значительная часть украинского рапса была направлена на европейский рынок. Крупнейшими потребителями стали: Франция (437 тыс. т), Нидерланды (358,4 тыс. т), Германия (324,17 тыс. т), Пакистан (222 тыс. т), Бельгия (213,61 тыс. т). Заметно наращивание экспортные поставок сои (678 тыс. т). Крупнейшие потребители – Россия, Турция и Египет [13].

Заключение. Имеющиеся в Украине природные условия, материально-техническая база и кадровый ресурс позволяют получать высокие урожаи, которые не только обеспечивают внутренние потребности, но и формируют мощный экспортный потенциал. Украинские агропромышленные товары продаются более чем в 130 стран мира. Доля товаров растительного происхождения составляет 70–90% экспорта всей агропромышленной продукции; первое место в мире по экспорту подсолнечного масла; 10% экспорта агропродовольственных товаров от общемирового объема; входит в топ-10 мощных агростран.

В последние годы Украина заняла прочные позиции на мировом рынке зерна – 3-е место по экспорту пшеницы и является второй страной в рейтинге стран-экспортеров рапса. Однако, несмотря на то, что зерновой сектор – стратегическая отрасль экономики Украины, она не в полном объеме использует свой экспортный потенциал, что обусловлено недостаточной конкурентоспособностью продукции (прежде всего из-за ее качества), в отличие от других мировых экспортеров.

В перспективе Украина при условии модернизации своего зернового хозяйства имеет потенциальные возможности для увеличения как номинальных объемов экспорта, так и доли в мировой торговле. Кроме того, она имеет уникальные возможности внести весомый вклад в решение мировых продовольственных проблем. Возможности развития зернового производства определяются преимуществами: наличием значительных ресурсов пахотных земель, запасами водных ресурсов, промышленностью по производству минеральных удобрений, а также территориальной близостью к регионам мира, которые имеют растущий спрос на зерно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Овчаренко, А.С. Конъюнктура мирового агропродовольственного рынка / А.С. Овчаренко // Магистеріум. – 2014. – Вып. 56. Економічні студії. – С. 82–84.
2. Тимофеева, С. Конкурентные преимущества региона на мировом аграрном рынке: понятийно-терминологический аппарат исследования / С. Тимофеева // Вестн. ТДАУ. – 2011. – № 5. – С. 336–343.
3. Цинковая, Т.М. Международная торговля / Т.М. Цинковая, Л.П. Петрашко, Т.В. Кальченко: учеб. пособие. – К.: КНЭУ, 2001. – 488 с.
4. Клименко, И.В. Общая аграрная политика Европейского Союза: возможности и вызовы для Украины / И.В. Клименко, М. Бугрий. – К.: НИСИ, 2011. – 19 с.
5. Дудар, В. Основные тенденции развития агропродовольственного рынка Украины во внешнеэкономической деятельности / В. Дудар // Вестн. ТНЭУ. – 2014. – № 1. – С. 81–90.
6. Хоменко, Т.М. Украина и ее место на международном экспортном зернового рынке / Т.М. Хоменко, В.А. Завалевская, Д.С. Печаль // Структурные рыночные преобразования. – 2013. – С. 5–12.
7. Agricultural trade in 2013: EU gains in commodity exports / [European Commission: DG Agriculture & Rural Development: Agricultural Trade Policy Analysis]. – 2013.
8. FAO Statistical Yearbook 2013 // Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2013. – 289 p.
9. Зерно Причерноморья-2013: на страже глобальной продовольственной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/zerno-prichornomorya-2013-na-storozhi-globalnoiprodoovolchoi-bezpeki.html>.
10. Веб-страница Государственной служба статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
11. Веб-страница Food and Agriculture Organization of United Nation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fao.org/home/ru>.
12. Веб-страница Укрселко. – Режим доступа: [Электронный ресурс] / <http://ukrselko.com/market-potential>.
13. Веб-страница Последние данные USDA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.agrochart.com/ru>.

Поступила 30.09.2015

MAJOR TRENDS IN THE WORLD MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS: GRAIN MARKET AND THE ROLE OF UKRAINE IN THE PROCESS

A. BRIC

The comparative review of agro-industrial complexes markets in the leading countries is carried out. The role and influence of the Ukrainian agro-industrial complex in these markets is identified. The important role of the agri-food sector due to its status as one of the main sectors of material production of countries. This sector plays an important role – providing products, raw materials industry entities, foreign exchange earnings from the ex-port products. The proposals to improve the national agricultural sector and rising of competitiveness on world markets.