В. Л. Ерохин, А. Г. Иволга, И. Г. Иволга

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: ЭФФЕКТЫ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ И ВЫЗОВЫ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Монография

АГРУС

Анна Иволга

Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции

«АГРУС»

2013

УДК 339
ББК 65.5

Иволга А. Г.

Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции / А. Г. Иволга — «АГРУС», 2013

В работе рассмотрено современное состояние мирового рынка сельскохозяйственной продукции и отдельные торговые потоки, проведен анализ тенденций развития экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, а также влияния на конъюнктуру рынка конкуренции в области экспорта и импортной политики развитых и развивающихся государств. Отдельное внимание уделено анализу основных «искажающих» эффектов торговли сельскохозяйственной продукции, формирующихся вследствие применения государственной поддержки АПК развитыми и развивающимися странами.Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов экономических и гуманитарных специальностей, а также всех интересующихся актуальными проблемами состояния и развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и современными тенденциями либерализации международной торговли.

УДК 339
ББК 65.5

© Иволга А. Г., 2013
© АГРУС, 2013

Содержание

Введение 6
1. Конъюнктура мирового рынка сельскохозяйственной продукции 7
1.1. Современное состояние мирового рынка сельскохозяйственной продукции и отдельные торговые потоки 7
1.2. Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции в мире 16
Конец ознакомительного фрагмента. 17

Василий Ерохин, Анна Иволга, Иван Иволга

Тенденции развития мирового рынки сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции

© ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, 2013

Рецензент
доктор экономических наук, профессор *М. Г. Лещева*

Введение

В последние десятилетия характер развития международной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием формируется под влиянием трансформаций мирового рынка, связанных с ростом степени интеграции и либерализации. Повышение степени интернационализации мирового рынка, рост взаимозависимости отдельных национальных экономик друг от друга, а также все более острая конкуренция между поставщиками продовольствия за рынки сбыта и между потребителями за более выгодные условия импорта постепенно приводят к формированию отдельных региональных рынков. Для таких рынков ярко выраженными становятся крупнейшие экспортеры и импортеры, основные товары, обращающиеся между поставщиками и потребителями, характер искажений условий торговли со стороны отдельных государств и существующих межгосударственных соглашений, а также степень либерализации торговли.

Актуальные тренды современного мирового рынка сельскохозяйственной продукции разнонаправлены. В работе они рассмотрены путем сопоставления противоположных состояний: стремления стран к либерализации товаропотоков и роста протекционизма, расширения деятельности Всемирной торговой организации и активизации региональных торговых блоков, декларирования принципов свободной конкуренции и увеличения объемов государственной поддержки фермеров, экспансии развитых стран на растущие рынки и попыток развивающихся стран реализовать свои конкурентные преимущества. Все более ярко выраженным в настоящее время становится дисбаланс между развитыми и развивающимися странами на мировом аграрном рынке, все сильнее эскалация торговых конфликтов между ними, что нельзя не учитывать при анализе состояния и прогнозировании перспектив развития мирового рынка.

Отдельное влияние на характер мировой торговли сельскохозяйственной продукцией оказывают эффекты переходной экономики, характерные для многих развивающихся стран. Их влияние на конъюнктуру мирового аграрного рынка рассмотрено на примере государств СНГ и России, в частности обобщен опыт участия во Всемирной торговой организации стран СНГ, представлен обзор основных обязательств в области сельского хозяйства, принятых на себя Россией при вступлении в ВТО, а также оценено возможное влияние на межрегиональную и международную торговлю сельскохозяйственной продукцией от вступления в ВТО России.

Работа завершается анализом перспектив устойчивого развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции в части взаимосвязи внешнеторговой интеграции и продовольственной безопасности, анализа существующих региональных диспропорций рынка и тенденций развития полицентричности, а также выявления потенциальных эффектов либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией для развивающихся стран.

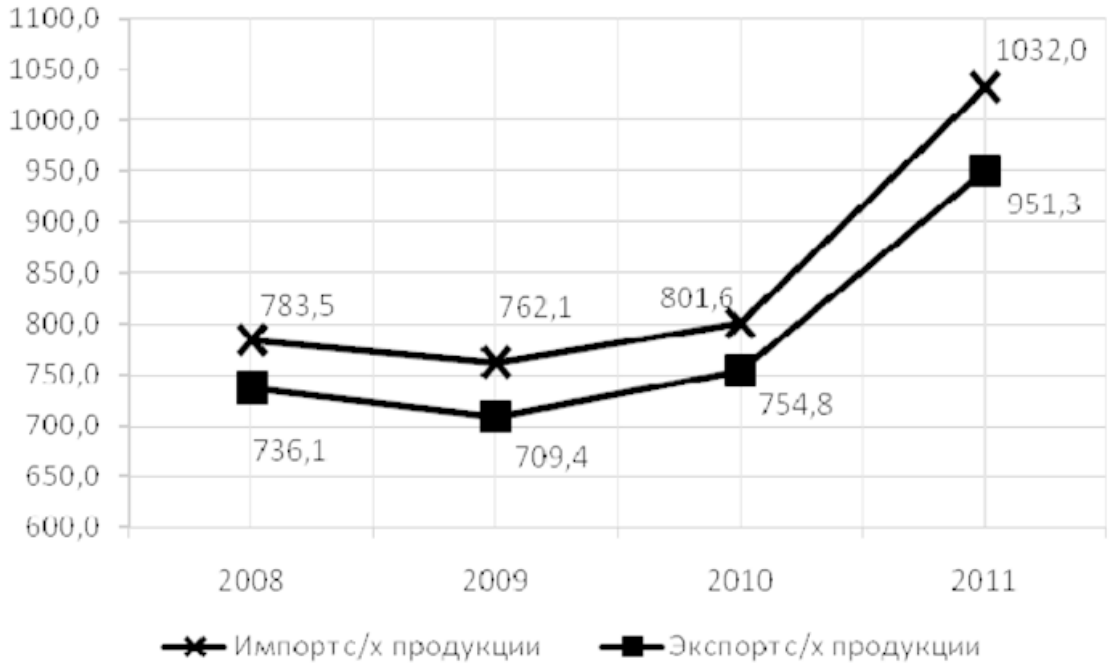
1. Конъюнктура мирового рынка сельскохозяйственной продукции

1.1. Современное состояние мирового рынка сельскохозяйственной продукции и отдельные торговые потоки

Мировой рынок сельскохозяйственной продукции в последние годы показывает существенный рост объемов. Несмотря на период рецессии в 2008–2009 гг., уже в 2010–2011 гг. рынок «отыграл» падение и продемонстрировал высокий рост (на 30,51 % в 2011 г. по сравнению с «докризисным» уровнем 2008 г.). Темп прироста объема импорта сельскохозяйственной продукции в мире в 2008–2011 гг. несколько опередил темп прироста экспорта (31,72 и 29,24 % соответственно) (рис. 1.1.1). По прогнозам аналитической компании Companies and Markets [36], тенденция роста объема мирового рынка сельскохозяйственной продукции сохранится в среднесрочной перспективе. Так, к 2015 г. рынок может вырасти еще на 30 %, превысив 2,5 трлн долл. При этом показатели роста в натуральном выражении будут значительно ниже.

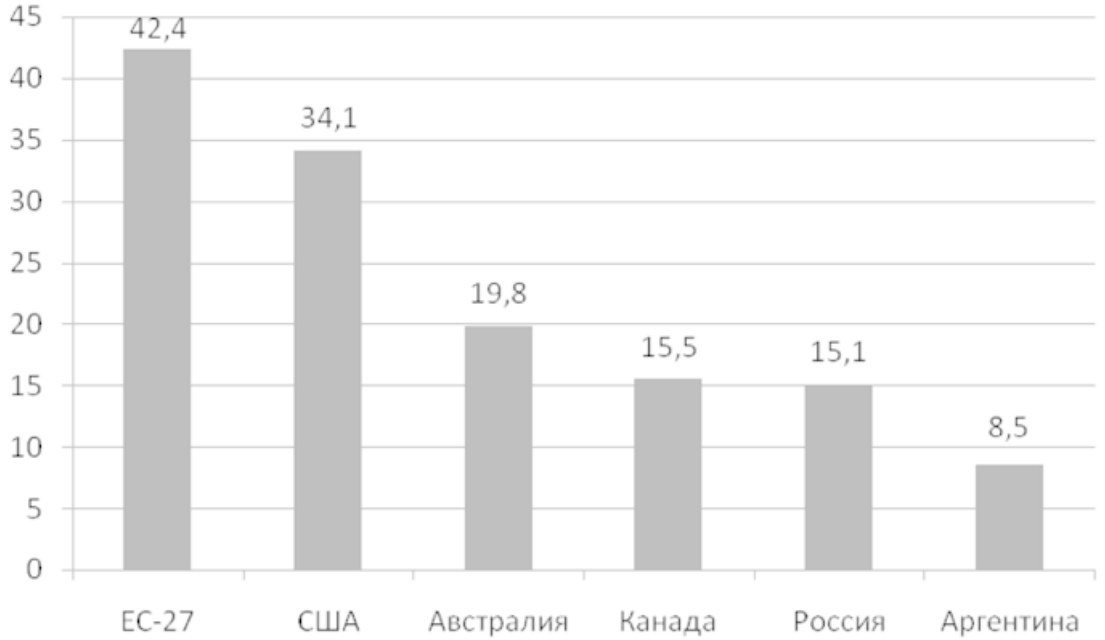
Мировая торговля пшеницей в 2011 г. выросла на 3 % по сравнению с 2010 г., достигнув 150 млн т. Общему росту объемов торговли, несмотря на сокращение потребления пшеницы в странах ЕС, способствовали высокие урожаи пшеницы в ведущих странах-экспортерах. Список ведущих стран-экспортеров пшеницы достаточно стабилен, однако их очерёдность в нём в последние годы испытывает частые изменения. Лидерами продолжают оставаться страны ЕС (в совокупности) и США, на третье место впервые за последние 8 лет вышла Австралия (рис. 1.1.2).

Наибольший рост экспорта в физическом объеме в 2011 г. был отмечен в США (+5 млн т), Аргентине (+4,5 млн т), Австралии (+4,0 млн т). Также значительно увеличила в 2011 г. экспорт пшеницы Россия – на 3,5 млн т.



Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

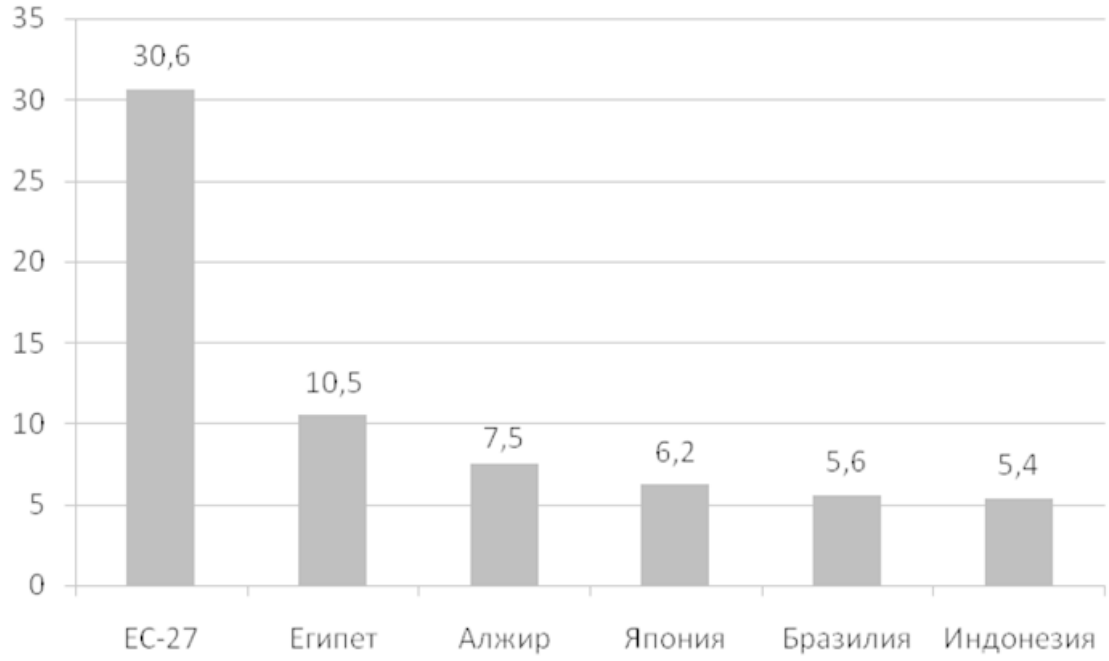
Рисунок 1.1.1 – Динамика мирового экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции в 2008–2011 гг., млрд долл.



Источник: составлено авторами на основе данных источника [19]

Рисунок 1.1.2 – Основные страны-экспортеры пшеницы в 2011 г., млн т

Среди импортеров пшеницы в мире также лидируют страны ЕС–27 (в совокупности). Второе и третье места занимают североафриканские государства – Египет и Алжир. Значительные объемы пшеницы импортируют Япония, Бразилия и Индонезия (рис. 1.1.3). Алжир в 2011 г. по сравнению с 2010 г. в наибольшей степени увеличил импорт пшеницы – на 2,5 млн т. Страны ЕС, напротив, сократили импорт пшеницы на 3 млн т, также снизили объемы импорта США, Бразилия и Египет.



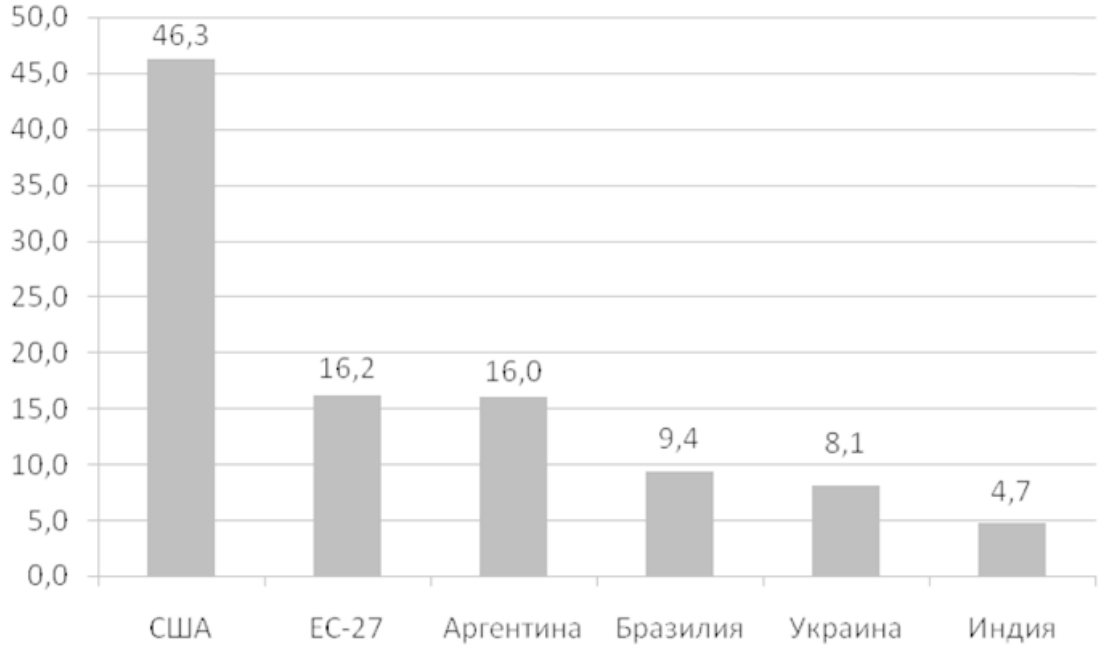
Источник: составлено авторами на основе данных источника [19]

Рисунок 1.1.3 – Основные страны-импортеры пшеницы в 2011 г., млн т

Объем мировой торговли кукурузой в 2011 г. несколько сократился по сравнению с 2010 г. – на 0,5 %. Конъюнктура мирового рынка кукурузы в последние годы довольно стабильна и характеризуется постепенным ростом объемов экспорта из таких стран, как Индия и Украина, в то время как мировые лидеры-экспортеры (США и южноамериканские страны), напротив, снижают объемы поставок кукурузы на рынок.

Такое сокращение экспорта от крупнейших мировых производителей кукурузы связано с ростом использования данной культуры для производства биотоплива в США, низкими урожаями в странах Южной Америки (в частности, Аргентине и Бразилии, являющихся основными экспортерами кукурузы из этого региона), а также растущей конкуренцией с дешевым кормовым зерном кукурузы, поступающим на рынок из стран СНГ, главным образом из Украины.

Тем не менее США значительно опережают все другие страны мира по объему экспорта кукурузы. По итогам 2011 г. объем экспорта данной культуры из США составил более 46 млн т (рис. 1.1.4). Аргентина по объему экспорта практически «настигла» страны ЕС, а наибольший рост физического объема экспорта кукурузы продемонстрировала Украина (+3,5 млн т).

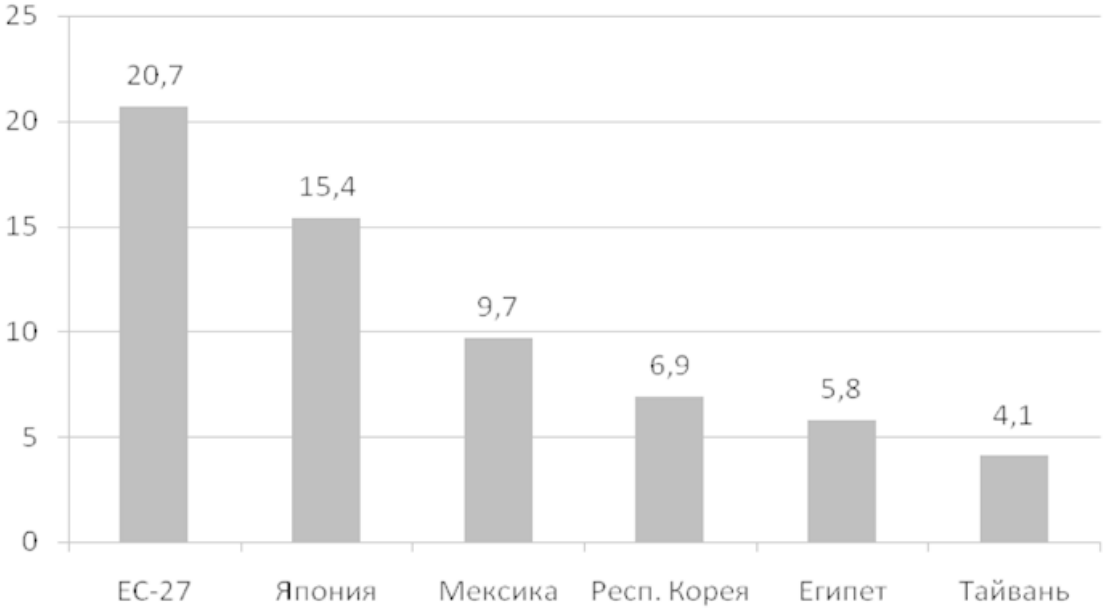


Источник: составлено авторами на основе данных источника [19]

Рисунок 1.1.4 – Основные страны-экспортеры кукурузы в 2011 г., млн т

Украина постепенно «закрепляется» в пятерке ведущих экспортеров кукурузы на мировой рынок, это является тенденцией последних лет. В 2011 г. это стало особенно заметно на фоне некоторого сокращения экспорта кукурузы из Бразилии (на 1,5 млн т).

Ведущим мировым импортером кукурузы (после стран ЕС в их совокупности) является Япония, которая, однако, снизила объем импорта в 2011 г. по сравнению с 2010 г. (на 1,5 млн т). Крупными импортерами кукурузы также традиционно остались Мексика, Республика Корея, Египет и Тайвань (рис. 1.1.5). Большинство импортеров снизили объемы закупок.



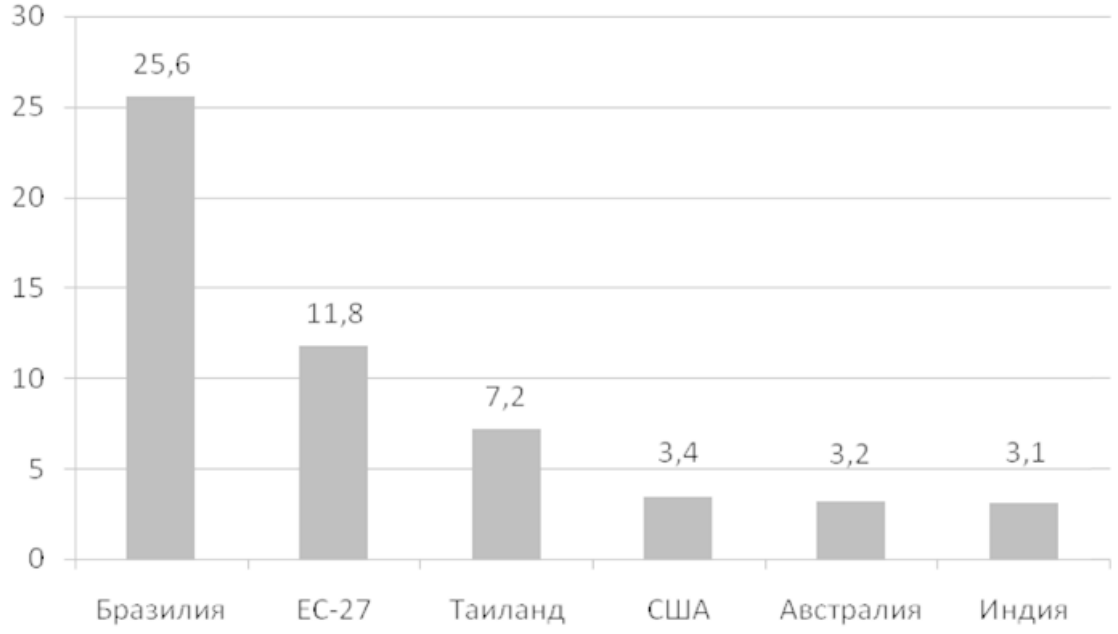
Источник: составлено авторами на основе данных источника [19]

Рисунок 1.1.5 – Основные страны-импортеры кукурузы в 2011 г., млн т

Мировой рынок сахара в 2011 г. по сравнению с 2010 г. сократился на 1,5 %. Тенденция роста данного рынка, наблюдавшаяся в течение последних нескольких лет, изменилась вместе с сокращением объемов экспорта из Бразилии. Данная страна, являющаяся бесспорным лидером по поставкам сахара на мировой рынок, все большие объемы сахарного тростника направляет на производство этанола.

На фоне мирового перепроизводства сахара и сокращения рынка производство этанола становится выгодной альтернативой. Если и в дальнейшем производить биотопливо из сахарного тростника будет выгоднее, чем перерабатывать его в сахар, то по итогам 2013 г. можно прогнозировать сокращение мирового рынка данного товара еще на 4–5 %.

Активно наращивают производство сахара и экспорт его на мировой рынок Таиланд (на 2 млн т в 2011 г.), а также Индия (на 1,5 млн т) (рис. 1.1.6). Растет объем экспорта сахара из Мексики и в среднесрочной перспективе эта страна способна войти в шестерку ведущих мировых экспортеров.



Источник: составлено авторами на основе данных источника [19]

Рисунок 1.1.6 – Основные страны-экспортеры сахара в 2011 г., млн т

Лидером по импорту сахара являются страны ЕС в совокупности. Значительный объем поставок сахара идет в США. Впервые за долгие годы на третье место по объему импорта сахара в мире вышел Китай. За период 2009–2011 гг. эта страна утроила объем импорта сахара и потенциально в среднесрочной перспективе может опередить США. Крупным импортером сахара, несмотря на хороший урожай сахарной свеклы в последние годы, продолжает оставаться Россия (рис. 1.1.7).

Резюмируя проведенный анализ, необходимо отметить, что в последние годы на мировом рынке наблюдается рост цен на большинство видов сельскохозяйственной продукции. Этот рост определяется комбинацией как структурных, так и краткосрочных факторов. Они включают повышение спроса, подталкиваемого экономическим подъемом в развивающихся странах, увеличившимся производством биотоплива, что уменьшает наличие продуктов питания, и возникновением неблагоприятных погодных условий в ряде главных производителей сельскохозяйственных культур. Все это отрицательно влияет на мировые поставки продовольствия.

Источник: составлено авторами на основе данных источника [19]

Рисунок 1.1.7 – Основные страны-импортеры сахара в 2011 г., млн т

Ключевые структурные факторы, вызвавшие повышение цен на продукты питания, – это долгосрочное повышение на них спроса со стороны быстро экономически поднимающихся развивающихся стран, особенно таких гигантов, как Китай и Индия, где помимо общего увеличения населения за последние годы существенно вырос средний класс, количественные и качественные потребности которого сильно возросли. Мировой финансово-экономический кризис лишь несколько замедлил данный рост, однако анализ итогов 2009–2011 гг. говорит о возобновлении роста спроса на сельскохозяйственную продукцию в мире (что было показано выше на рис. 1.1.1). В дополнение к увеличению спроса на продовольствие со стороны развивающихся стран климатические изменения и стремление к сбережению энергоносителей побудили правительства прибегнуть к более масштабному использованию этанола (этиловый спирт) и биодизельного топлива; оба они почти целиком извлекаются из пищевых продуктов и корма для скота (кукурузы, сахарного тростника, пальмового и соевого масла).

Наблюдаемый рост цен на сельскохозяйственную продукцию в мировой экономике весьма существенен и свидетельствует о возможном повышательном сдвиге в динамике долгосрочных средних цен в исторической понижательной тенденции, продолжающейся целое столетие. Высокие цены благоприятствуют крупным экспортерам сельскохозяйственной продукции, таким как Австралия. Однако возможность извлечь выгоду из более высоких цен на деле до сих пор ограничивалась засухой. Увеличение глобального производства должно облегчить напряженную ситуацию со снабжением сельскохозяйственными товарами, и зарубежные эксперты считают, что возможность некоторого снижения мировых цен в перспективе не исключена. Однако восстановление глобальных запасов продовольствия и сельскохозяйственной продукции в целом будет явно медленным, и мировой спрос, как ожидается, останется весьма значительным. Это означает, что глобальные цены в обозримом будущем останутся высокими.

Характерной тенденцией посткризисного развития мировой экономики следует назвать опережающий рост межрегиональной торговли, который наблюдался в течение 2006–2011 гг. даже несмотря на экономический кризис. Это свидетельствует об усиливающемся разделении труда на макрорегиональном уровне. Наибольший прирост стоимостных объемов экспорта наблюдался у регионов, специализирующихся на поставке сырьевых товаров, а лучшей стои-

мостной динамикой импорта характеризовались развивающиеся государства (вследствие удорожания мирового импорта) и те же «сырьевые» регионы – вследствие роста своей выручки на мировом рынке и расширения платежеспособного спроса.

Одним из крупнейших мировых грузопотоков в 2009–2011 гг. продолжал оставаться поток «СНГ – ЕС», хотя с ним постепенно сравнивается один из наиболее динамичных грузопотоков последнего десятилетия – «Юго-Восточная Азия – Восточная Азия». В последние годы СНГ стало значимым торговым партнером стран ЕС. Объем межрегиональной торговли вырос более чем в 3 раза (с 109,7 млрд евро в 2000 г. до 330 млрд евро в 2011 г.). При этом следует отметить значительное падение объемов экспорта и импорта в 2009 г. как следствие общемировой экономической рецессии (рис. 1.1.8). Дальнейший быстрый (до 30 % ежегодно) рост объемов межрегиональной торговли в течение 2009–2011 гг. позволяет прогнозировать возврат стоимостного объема экспорта и импорта к достигнутому уровню 2008 г. уже в 2012 г., а также достижение «планки» в 250 млрд евро по импорту и «планки» в 170 млрд евро по экспорту в 2013 г.

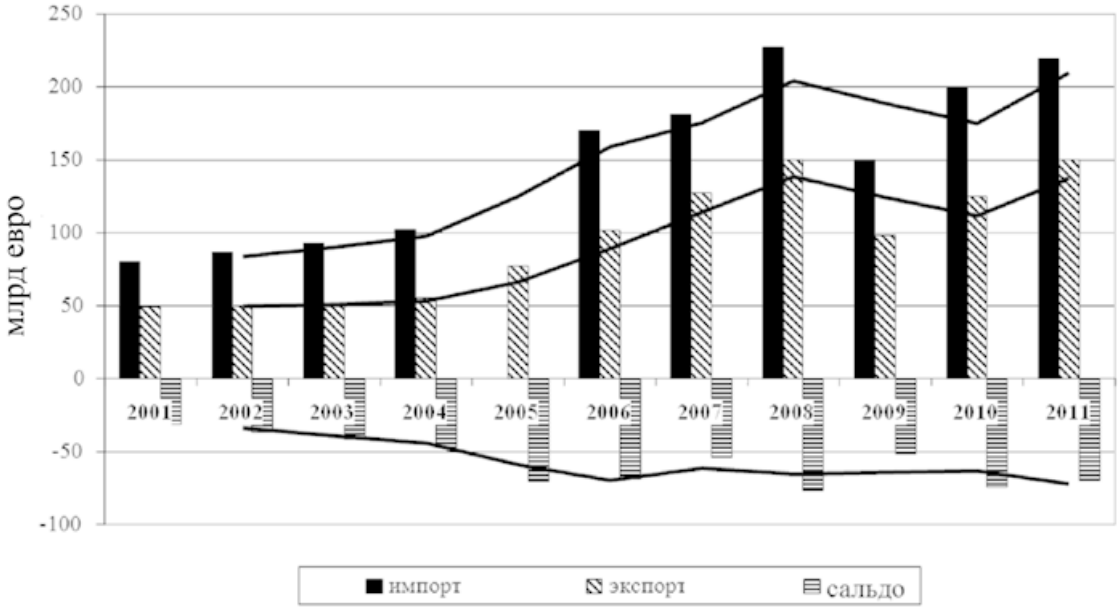
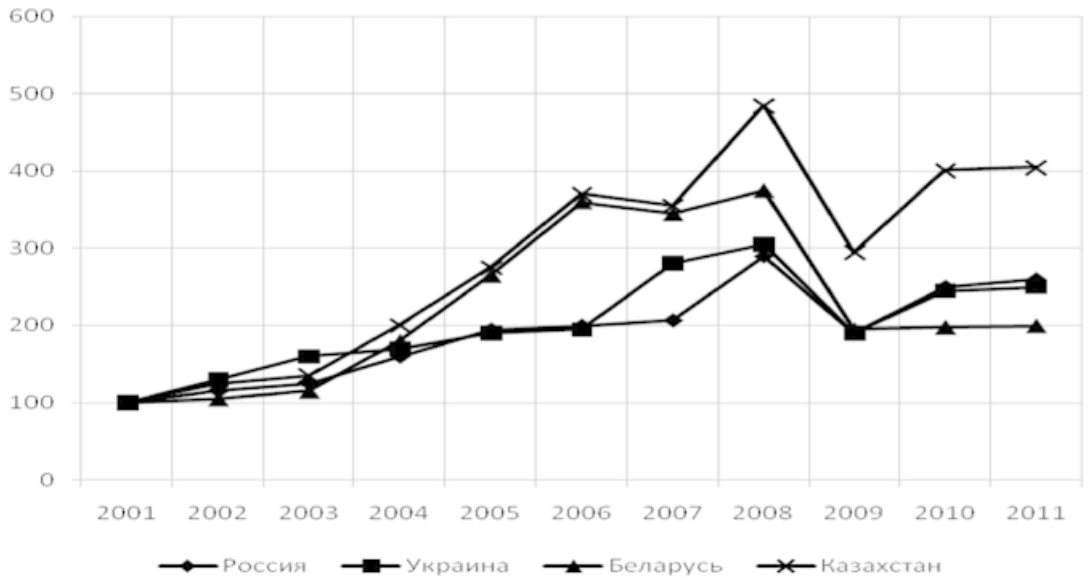


Рисунок 1.1.8 – Межрегиональная торговля стран ЕС и стран СНГ в 2001–2011 гг., млрд евро

Источник: [15]

В период 2001–2011 гг. (за исключением «кризисных» 2008–2009 гг.) прирост импорта стран ЕС из стран СНГ в среднем составлял 10,1 % ежегодно. Такой высокий процент роста можно объяснить, главным образом, ростом импорта из России, а также увеличением импорта из Казахстана, Азербайджана и Украины.

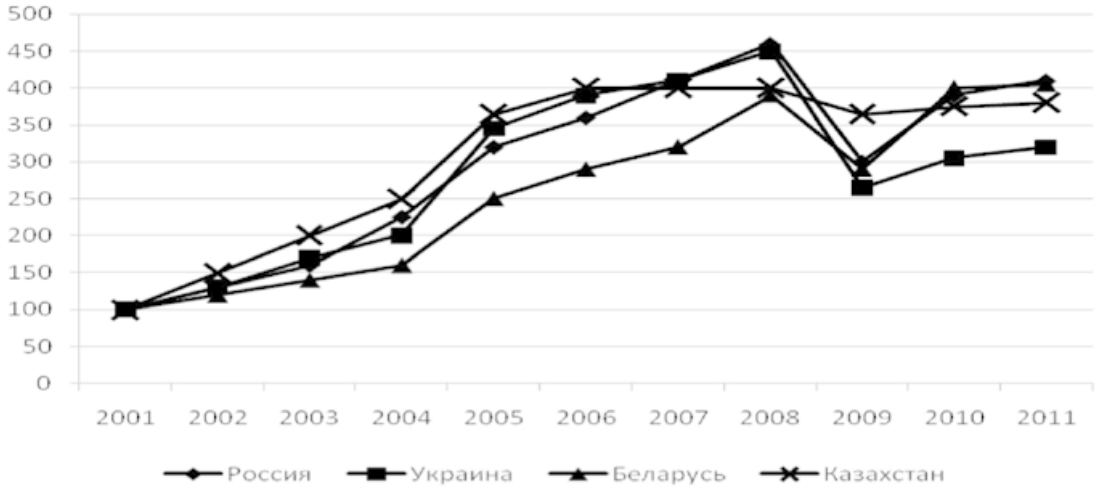
Удельный вес России в структуре внешнеторгового товарооборота между странами ЕС и странами СНГ остается устойчиво значительным, в том числе в период экономического кризиса и с учетом отсутствия членства России во Всемирной торговой организации (ВТО) вплоть до 2012 г., составляя 79 % импорта стран ЕС из стран СНГ и 71 % экспорта стран ЕС в страны СНГ (рис. 1.1.9). Однако структуру российского экспорта в страны ЕС в течение последних десятилетий следует назвать однородной – более 78 % экспорта из России в ЕС составляет минеральное топливо (2011 г.). Экспорт из стран ЕС в Россию намного более диверсифицирован, в его структуре преобладают машины, оборудование и транспортные средства (44 % в 2011 г.).



Источник: [15]

Рисунок 1.1.9 – Динамика импорта стран ЕС из отдельных стран СНГ в 2001–2011 гг., %

За тот же период 2001–2011 гг. ежегодный средний прирост экспорта стран ЕС в страны СНГ составлял 13,9 %. Данный прирост формировался, в основном, в результате роста экспорта в Россию, Украину, Беларусь и Казахстан (рис. 1.1.10).



Источник: [15]

Рисунок 1.1.10 – Динамика экспорта стран ЕС в отдельные страны СНГ в 2001–2011 гг., %

Неполное восстановление европейского спроса на сырьевые товары из стран СНГ (особенно на топливо), обусловленное финансово-экономическими проблемами и ростом международной конкуренции на европейском рынке, до настоящего времени препятствует достижению грузопотоком «СНГ – ЕС» прежних «докризисных» показателей. Наибольшее увеличение следует отметить в поставках зерновых и угля. Значительное увеличение отмечается по нерудному минеральному сырью и прочему топливу. Однако при общем увеличении объема грузо-

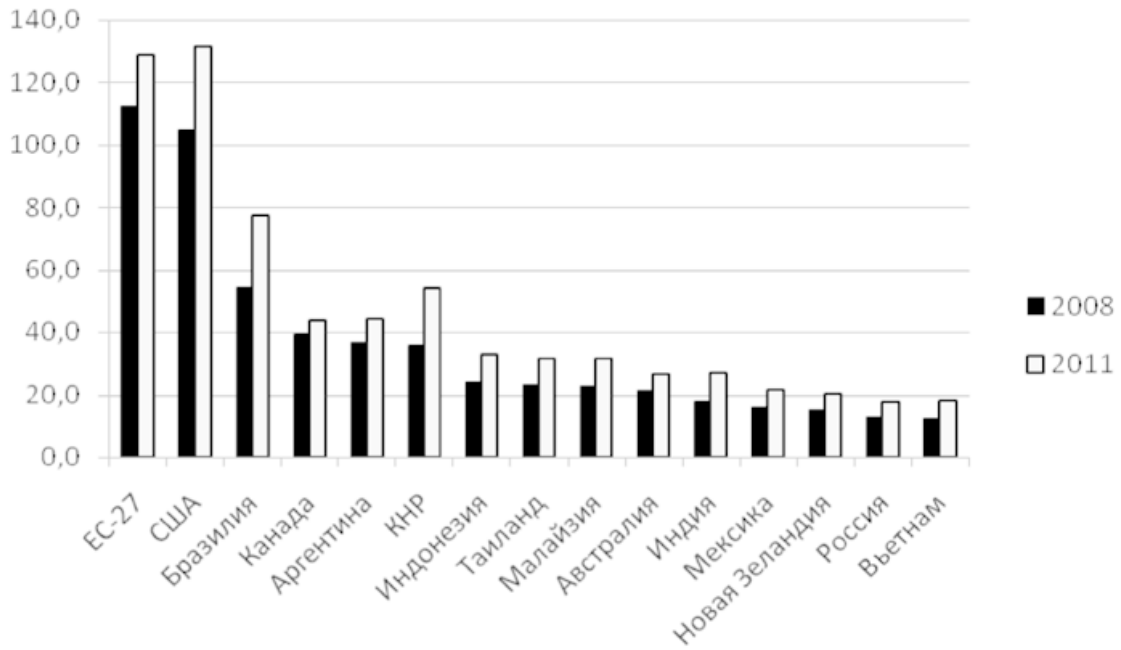
потока ряд товарных групп показали отрицательную динамику: трубопроводный газ, нефть и железная руда.

Страны СНГ после распада СССР развивались разнонаправленно, но в целом они всегда были ориентированы на Европейский Союз как на крупнейший рынок сбыта своей продукции. В 2001–2011 гг. были заключены многочисленные партнерские торговые соглашения между странами СНГ и странами ЕС. В настоящее время Европейская комиссия продолжает активно поддерживать своих партнеров в развитии торговли, к примеру через соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Большинство центральноазиатских государств из состава СНГ являются бенефициарами Глобальной системы (торговых) преференций стран ЕС, а также активными участниками интеграционного процесса в рамках единой торговой системы ВТО.

Представляется возможным прогнозировать, что в среднесрочной перспективе структура внешнеторгового оборота стран ЕС и стран СНГ не претерпит существенных изменений. Грузопоток «СНГ – ЕС» будет продолжать формироваться преимущественно за счет сырьевых товаров. Крупнейшей составляющей будет продолжать оставаться нефть, со значительным отставанием следующие места в структуре товарооборота будут занимать трубопроводный газ, уголь, нефтепродукты и железная руда. Поставки из стран СНГ будут формироваться преимущественно за счет России, крупными поставщиками станут Украина и Казахстан. Основным импортером из стран СНГ среди стран ЕС будут выступать Германия, второе место займет Италия. В последние годы все больший вес среди импортеров товаров из СНГ приобретают Нидерланды и Польша.

1.2. Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции в мире

Список крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции в 2008–2011 гг. не претерпел изменений, это так же страны ЕС, США, Бразилия, Канада, Аргентина и Китай. Все эти страны увеличили объем экспорта продовольствия на мировой рынок в течение данных 4 лет: от 10,7 % (Канада) до 51,0 % (Китай). Однако «распределение мест» в первой пятерке ведущих экспортеров существенно изменилось. Так, в 2011 г. лидером по объему экспорта сельскохозяйственной продукции стали США, хоть и незначительно (на 1,4 млрд долл.), но все-таки опередив страны ЕС. 27 государств ЕС оказались на втором месте (128,9 млрд долл., или рост на 14,5 % по сравнению с 2008 г.) (рис. 1.2.1).



Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.1 – Основные мировые экспортеры сельскохозяйственной продукции, млрд долл.

Тенденцией последних лет на мировом рынке сельскохозяйственной продукции является резкий рост объемов экспорта из Китая (на 51,0 % в течение 2008–2011 гг.). И хотя доля страны в мировом экспорте выросла не так уж существенно (с 4,87 % в 2008 г. до 5,69 % в 2011 г.), по темпам роста Китай – абсолютный лидер. Доля АПК в ВВП Китая в настоящее время достигает 11 %, в то время как в производстве сельскохозяйственной продукции занята примерно половина населения страны. Китай активно поддерживает местных производителей сельскохозяйственной продукции в их экспортной деятельности. Продовольствие из Китая поставляется во все регионы мира, включая ЕС, США и Японию. Страны СНГ, особенно Дальневосточный регион России, обеспечиваются китайским продовольствием на 44 %.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.