

Перспективы развития внешней агропродовольственной торговли России

© 2007 М.Т. Разаков

Северо-Кавказский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации, г. Махачкала

Рассматриваются факторы, влияющие на развитие агропродовольственной торговли России, сделана попытка прогноза ее развития на 2006-2009 гг. на основе трендовых уравнений по основным сегментам аграрного рынка. На базе проведенного анализа и прогноза развития разработаны предложения по совершенствованию и укреплению внешней торговли агропродовольственной продукцией.

Развитие агропродовольственной торговли России зависит от нескольких факторов, каждый из которых может повлиять на оценку перспектив.

Во-первых, это состояние сельского хозяйства РФ и сохранение или усиление положительных тенденций последних лет по приросту его валовой продукции, включая сбор зерновых, рост продукции животноводства, и ряду других показателей.

Во-вторых, в мае 2004 г. в состав Европейского союза, основного поставщика агропродовольственной продукции на российский рынок, одновременно вошло десять государств: Польша, Чехия, Словения, Словакия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Кипр (его греческая часть) и Мальта.

Для оценки влияния вступления в Европейский союз новых стран (страны Центральной и Восточной Европы - ЦВЕ-10) были проведены расчеты на основе модели, разработанной в Институте аграрного развития в Центральной и Восточной Европе (ИАМО) в Германии¹. Результаты прогнозного исследования относятся к 2007 г. Анализ полученных результатов позволяет говорить о довольно значительном росте производства говядины - на 27%, рост производства молока, скорее всего, будет остановлен. Производство зерна вследствие введения мер по сокращению посевных площадей также, вероятно, будет ограничено.

Расходы на экспортные дотации увеличатся примерно на 0,9 млрд. евро в год, наибольшая часть этих расходов придется на молоко и говядину. В случае выплаты странам ЦВЕ-10 (десять стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в состав ЕС в 2004 г.) тех же премий на единицу пашни или на голову скота, что и странам-участницам, бюджетные расходы вырастут на 6,6 млрд. евро; 4,8 млрд. евро будет

направлено на доплаты за посевную площадь зерновых и масличных культур, а также на выплаты за сокращение посевных площадей. Доплаты на производство говядины и молока оцениваются в 1,7 млрд. евро.

В результате расширения ЕС его бюджетные расходы на регулирование рынков зерна, масличного сырья, сахара, молока и говядины вырастут на 7,5 млрд. евро. Это довольно большая сумма по сравнению с намеченным бюджетом, тем более что доля стран ЦВЕ-10 в финансировании общего бюджета будет весьма скромной.

Увеличение экспортных субсидий в среднесрочной перспективе, прежде всего на говядину, может означать обострение ценовой конкуренции по этому виду продукции со странами ближнего зарубежья на российских рынках. Доля стран ЕС (расширенного состава) в импорте говядины составляет около 1/3.

Вместе с тем выполнение странами ЕС обязательств по сокращению экспортной поддержки, внутренней поддержки, оказывающей влияние на торговлю, и внешнеторговой защиты в целом будет способствовать сокращению доли Евросоюза в мировом агропродовольственном экспорте.

Возможность не придерживаться международных правил в торговле со странами, не присоединившимися к ВТО, в том числе с Россией, может быть использована странами ЕС для получения дополнительных преимуществ на российском рынке в конкуренции с продукцией стран СНГ, что, скорее всего, будет препятствовать динамичному росту агропродовольственной торговли между странами ближнего зарубежья. В этой связи важным аспектом, способным оказать влияние не только на динамику и структуру торговли в будущем, но и на состояние национального производства, является вступление РФ в ВТО.

Третьим фактором служит способность стран СНГ реализовать на практике идею торгово-экономического объединения, которое

¹ См.: Вебер Г., Шульце Э. Расширение Европейского союза на Восток // ИАМО 2000. Halle, 2001. Germany. P.11-16.

будет призвано развивать преимущественно взаимную торговлю между странами СНГ.

23 февраля 2003 г. Президенты России, Украины, Белоруссии и Казахстана подписали Заявление о создании Единого экономического пространства. В Заявлении сказано: “Стремясь содействовать экономическому и социальному прогрессу наших народов, повышению уровня их жизни, исходя из принципов устойчивого развития, принимая во внимание, что последовательное проведение экономических реформ в наших странах создало предпосылки для дальнейшего углубления многостороннего экономического сотрудничества и усиления интеграционных процессов... заявляем о новом этапе экономической интеграции и начинаем переговоры по мерам, необходимым для формирования Единого экономического пространства”.

Предполагается, что Единое экономическое пространство станет наиболее действенным интеграционным объединением, не подменяя при этом ранее созданные ЕврАзЭС, ГУАМ и т.д. Отличительной его чертой должно стать образование наднационального органа, в обязанности которого вменяется регулирование торговли, в том числе и внешней, а также согласование тарифов. В настоящее время действует рабочая комиссия по разработке нормативов, механизмов, гармонизации законодательств и т.д., необходимых для введения Единого экономического пространства в действие. В качестве исходной формы интеграции выбрана зона свободной торговли с перспективой дальнейшего развития.

Торгово-экономическая интеграция на постсоветском пространстве остается важнейшим фактором успешного развития национальной экономики каждой из стран-участниц.

В конце 1990-х гг. произошли качественные изменения в системе аграрного производства России, в результате которых сельское хозяйство перешло из депрессивного периода в стадию производственного роста. Переходный от спада к росту период в ряде случаев заметно изменил структуру аграрного экспорта/импорта страны. Следствием этого стали определенные трудности в осуществлении прогнозов развития торговли в связи с краткосрочным характером новых тенденций.

Несмотря на определенную сложность выполнения достоверных прогнозов внешней агропродовольственной торговли РФ в меняющихся условиях, была сделана попытка прогноза (2006-2009) на основе трендовых уравнений (см. таблицу). В качестве исходного был выбран период 1997-2005 гг. Характер линии тренда определялся на основе экспертной оценки наиболее

вероятного развития торговли. В тех случаях, когда любая из множества линий объективно противоречила ожидаемому направлению развития, использовались данные из правительственных источников, а также изучались основные тенденции в национальном производстве и в международной торговле.

Зерновой сегмент. В результате введения с 2001 г. механизма интервенционных закупок в этом секторе удалось решить задачу по стабилизации рынка. Механизм продолжает совершенствоваться и в некоторых случаях во избежание дефицита зерна на внутреннем рынке дополняется введением экспортных пошлин. В настоящее время рынок активно развивается, и можно предположить дальнейшее усиление позитивных тенденций как в производстве, так и во внешней торговле.

Пшеница. Российский экспорт пшеницы за последние годы существенно вырос. Около трети всего экспорта направляется в европейские страны (32%). Предполагается, что общий экспорт к 2009 г. стабилизируется, по меньшей мере, на уровне 8,6 млн. т, из которых около 30% будет экспортироваться в страны ЕС. Вместе с тем введение Евросоюзом квот на ввоз российской пшеницы может привести к изменениям в географии экспорта. Рост экспорта укрепляет тенденцию к сокращению импорта. К концу прогнозного периода это сокращение не должно превысить 0,5 млн. т пшеницы.

Остальное зерно. Торговля в этом секторе за последнее время в большей степени принимает внутриотраслевой характер. Пик внутриотраслевой торговли придется на период 2005-2006 гг., после чего вследствие увеличения объемов экспорта и сокращения импорта торговля будет постепенно смещаться в сторону межотраслевого типа, определяя статус России в этом секторе в большей степени как вывозящей страны.

Экспорт в европейские страны, вероятно, будет ограничен минимальной величиной - 300 тыс. т, в свою очередь, импорт может составить 400 тыс. т.

Мясо. В этом сегменте производственные возможности России даже при условии сохранения темпов роста в птицеводстве в рамках исходной перспективы довольно ограничены и каких-либо существенных перемен, скорее всего, не произойдет. За последнее время в стране снизилось потребление мясной продукции, собственное производство свинины, и особенно говядины, пока не готово закрепить позитивную тенденцию устойчивого роста.

Введение мясных квот на импорт из дальнего зарубежья ограничивает ввоз мясной про-

Прогноз внешней торговли продуктами питания РФ в 2005-2009 гг., тыс. т*

	Экспорт					Импорт				
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Пшеница	7155	7560	7926	8260	8568	617,3	566,1	523,5	487,4	456,4
Зерно	2695	2817	2928	3029	3121	1212	1177	1143	1108	1073
Говядина	7,3	7,2	7,1	7,1	7,0	478,5	462,4	447,9	434,6	422,4
Свинина	6,1	5,5	4,9	4,4	4,0	710,6	709,8	709,0	708,3	707,6
Птица										
I вариант	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1022	1040	1057	1073	1087
II вариант	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1106,4	999,8	883,8	757,8	620,9
Молоко	204,7	206,4	208,0	209,4	210,7	3168	3191	3215	3238	3261,9
Масличные										
I вариант	216,0	196,8	179,5	163,6	149,0	719,6	706,4	694,7	684,1	674,6
II вариант	300	350	400	450	500	719,6	706,4	694,7	684,1	674,6
Овощи	292,9	308,8	323,3	336,5	348,6	2227	2302	2378	2453	2529
Фрукты	88,6	90,6	92,4	94,0	95,5	3841,1	4179	4546,5	4946,4	5381,5
Сахар	179,8	186,2	191,9	197,2	202,0	4067	3982	3905	3834	3769

* Производственно-экономические показатели развития АПК России в 1990-2001 гг. (Минсельхозпрод. Департамент экономики Минсельхозпрода России); Российский статистический ежегодник ФСГС (Росстат) 2003, 2004 гг.

дукции и в условиях недостаточного внутреннего производства стимулирует рост цен. Повышение цен по всем подсекторам мясного рынка будет способствовать перемещению значительной части потребительского спроса в подсекторы с более низкими ценами (мясо птицы). Производителей этой продукции в будущем может ожидать повышение рентабельности относительно других рынков мяса, сопровождающееся ростом конкуренции.

Говядина. Можно предположить, что введение квот на импорт говядины должно способствовать увеличению импорта из стран СНГ, главным образом из Украины. В целом за предшествующий период импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 25,6%, в том числе импорт из стран Евросоюза - на 46,3%, что позволяет рассматривать тенденцию к снижению импорта из стран дальнего зарубежья, по меньшей мере, как среднесрочную тенденцию. Вместе с тем модельные расчеты (см. выше) показали рост производства говядины в странах ЕС к 2007 г., который при условии повышения экспортных дотаций может оказывать давление на сложившуюся структуру импорта.

Прирост импорта из стран ближнего зарубежья при условии сокращения внутреннего спроса даже при самом оптимистичном сценарии сможет только компенсировать сокращение импорта по другой группе стран. В соответствии с прогнозом к 2009 г. импорт говядины составит 422,4 тыс. т, из которых менее половины придется на страны ЕС. Экспорт говядины в 2005-2009 гг., как и в предшествующий период, будет минимальным (около 7 тыс. т).

Свинина. Сокращение импорта свинины за предшествующий период прошло более сглаженно, чем говядины, и для стран дальнего зарубежья составило около 10%. От половины до трети всего импорта приходится на страны Евросоюза. При оценке поставок свинины из стран дальнего зарубежья в соответствии с прогнозом на уровне 700 тыс. т доля ЕС, скорее всего, составит половину этой величины. Перспективы импортозамещения продукции стран дальнего зарубежья в этом секторе весьма скромны, поскольку импорт СНГ в 2003 г. составил только 2% от общего импорта свинины. Экспорт свинины так же, как и говядины, будет оставаться практически близким к нулю.

Птица. В этом секторе средние темпы увеличения производства за период 1997-2002 гг. составляли около 9%, вместе с тем доля импорта в потреблении в 2002 г. была около 60%. При условии сохранения динамики роста к 2009 г. объемы производства могут составить 1,7 млн. т. Если за объем внутреннего потребления принять величину 2003 г., то к 2009 г. импорт будет ограничен 621 тыс. т. Основными поставщиками птицы на российский рынок являются США и страны ЕС. Динамика торговли позволяет сделать вывод о том, что импорт из США не замещает продукцию ЕС. В годы сокращения импорта гораздо быстрее снижается североамериканский импорт, в условиях возможного роста он также быстрее растет. Доли ЕС и США в структуре импорта за исходный период оставались стабильными.

Можно предположить, что в течение прогнозного периода импорт птицы из Евросоюза не будет превышать 200 тыс. т.

Молоко. За 1997-2003 гг. импорт молока и молочных продуктов из стран дальнего зарубежья снизился на 36,7% (из ЕС- на 17%), импорт из стран СНГ вырос в 4,6 раза. Вместе с тем неустойчивая динамика не позволяет говорить об этом как о тенденции, способной иметь развитие в течение прогнозного периода. С другой стороны, ограничение производства молочной продукции в ЕС, как наиболее крупного поставщика, начало которого намечено на 2005 г., может вызвать некоторое увеличение мировых цен и преимущественное оживление торговли в ближнем зарубежье. Поэтому можно предположить, что доля стран ближнего зарубежья в структуре импорта по группам стран будет постепенно увеличиваться.

Низкие темпы роста производства и недостаточный уровень потребления (57% от нормы) характеризуют долгосрочную потребность в импорте молочной продукции. Вследствие ряда причин, среди которых сокращение молочного стада, снижение валового надоя, относительно низкая продуктивность, в течение прогнозного периода может происходить усиление потребности в импорте. В соответствии с прогнозом может произойти постепенное повышение импорта до 3,3 млн. т к 2009 г. Однако с учетом действующих факторов представляется, что значения прогноза, скорее всего, отражают минимальные потребности в импорте и могут рассматриваться как нижняя граница будущих поставок.

Экспорт молока и молочных продуктов преимущественно осуществляется в страны ближнего зарубежья. В условиях трудностей с обеспечением внутреннего спроса рост экспорта может быть ограничен 210,7 тыс.т.

Масличные. Внутреннее потребление растительного масла в 2001 г. составило 66% от нормы, в то же время достигнутая величина 10,5 кг/чел. превышает уровень "благополучного" по многим показателям 1990 г. Собственное производство масличных, а вместе с этим потоки импорта и экспорта за предшествующий период не были стабильными. С одной стороны, это можно объяснить рыночной конъюнктурой, с другой - активным вмешательством в рынок. Импорт масличных сокращался в течение исходного периода, поэтому вполне реалистичен прогноз, характеризующий его дальнейшее снижение, в том числе импортных поступлений из европейских стран.

Неустойчивая динамика показателей экспорта в предшествующий период ориентирует направление тренда в сторону снижения экспорта, однако такой вариант объективно кон-

трастирует с реальными перспективами этого сектора.

Динамично развивающееся производство, крупные вертикально интегрированные структуры как главные субъекты рынка, высокая рентабельность, развитая система регулирования - все это позволяет говорить о позитивных перспективах отрасли как в производстве, так и в экспорте.

Между тем внешний спрос в основном ориентируется на сырье, поэтому экспорт масличной продукции, вероятно, будет зависеть от соотношения между экспортными тарифами и конъюнктурой мирового рынка. Меры, направленные на ограничение вывоза сырья могут способствовать стабилизации экспорта в течение двух-трех ближайших лет, однако утверждать, что будет устойчивое сокращение экспорта на протяжении всего прогнозного периода в развитом сегменте аграрного рынка, было бы сложно.

Более реалистичным может быть предположение о равномерном увеличении экспорта в сторону максимального значения 500 тыс. т в 2009 г. (см. таблицу). Оно основано на том, что максимальная доля экспорта за последние годы не превышала 10% от объемов производства.

Овощи. Импорт овощей в течение 2001-2003 гг. имел тенденцию к увеличению, главным образом, за счет стран дальнего зарубежья. Темпы роста производства остаются незначительными, чтобы в какой-либо мере повлиять на изменение спроса в среднесрочной перспективе. Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, производство овощей и картофеля (которые в данном материале объединены в общую группу) останутся неизменными до 2007 г. на уровне, соответственно, 12,5-13 млн. т и 32,5-33 млн. т. Скорее всего, эта тенденция сохранится до 2009 г., несмотря на относительно высокую рентабельность отрасли (30-40%), поскольку в структуре производства овощей преобладают хозяйства населения, или мелкотоварное производство, не способное эффективно использовать преимущества углубленной специализации на основе прогрессивных технологий, поточного выпуска стандартной продукции, должного контроля за производственными процессами и качеством продукции.

В связи с некоторым перемещением части спроса из мясного сектора должен произойти дальнейший рост потребления овощной продукции, что в общем подтверждается разнонаправленными тенденциями в потреблении. В условиях стабильного производства это может означать повышение доли импорта в потреблении или увеличение импортных объемов.

Согласно полученному прогнозу, в будущем импорт овощей может достигнуть уровня 2,5 млн. т, из которых примерно половина придется на страны ЕС. Доля стран ближнего зарубежья за исходный период в среднем составила 20-25%. Возможно, эта доля стран СНГ сохранится в среднесрочной перспективе.

Экспорт овощей также имеет тенденцию к росту, главным образом в торговле со странами дальнего зарубежья. Существуют определенные перспективы и по активизации экспорта в страны СНГ. Имеется тенденция выравнивания средних цен импорта/экспорта из стран ближнего и дальнего зарубежья, что, возможно, характеризует приблизительно одинаковую продуктовую структуру торговли по двум группам стран.

Фрукты. В течение всего исходного периода наблюдалось увеличение импорта в целом и по группам стран. Доля стран дальнего зарубежья в среднем составляет 2/3, ближнего зарубежья - 1/3. В период максимального сокращения импорта (1999) снижение по двум группам стран и последующий рост происходили пропорционально, поэтому можно полагать, что увеличение объемов импорта в прогнозном периоде также будет происходить в этой же пропорции.

В соответствии с прогнозом к 2009 г. импорт может превысить пятиmillionный рубеж, т.е. вырастет в 1,5 раза за шесть лет, в то время как за предшествующий период рост составил только 1,4 раза. Даже несмотря на то, что на исходный период пришелся спад торговли, прогнозные ориентиры (особенно 2007- 2009 гг.) все же следует считать результатами развития оптимистического сценария. При этом доля стран ЕС, скорее всего, не будет превышать 25% всего импорта. Существует небольшая тенденция к укреплению экспорта в основном за счет торговли со странами СНГ, которая в среднесрочной перспективе, вероятно, будет продолжена.

Сахар. Собственное производство сахара в РФ пока не в состоянии обеспечить внутренний спрос, однако за последние несколько лет наметилась тенденция к его увеличению. Средний темп увеличения производственного роста за 2001-2004 гг. в значительной степени превзошел ожидаемый прогноз и составил 14%. Квотирование импортного сахара-сырца привело к за-

интересованности крупных рыночных структур в развитии отечественного производства, темпы роста которого в будущем могут зависеть от политики в области ограничения импорта. Введение квот ограничило импорт сахара-сырца, поступающего в основном из Бразилии и Кубы, однако прежняя тенденция к росту импорта определила направление тренда в сторону увеличения импорта сахара в прогнозном периоде. Предположительно к 2009 г. импорт сахара сократится до 3,8 млн. т. Экспорт сахара, который в основном направляется в страны ближнего зарубежья и имеет тенденцию к укреплению, однако с учетом импортных ограничений его рост может быть не совсем устойчивым и в среднем составлять 190-200 тыс. т.

В целом достаточно сложно ожидать точное совпадение величин прогноза и будущих показателей торговли, однако было важно выявить текущие тенденции и учесть их возможное развитие в среднесрочной перспективе одновременно с факторами, способными их усилить или ослабить.

Подводя итог, в качестве основных предложений по совершенствованию и укреплению внешней торговли агропродовольственной продукцией России необходимо отметить следующие:

- дальнейшее стимулирование национального производства, в том числе экспортоориентированных производств АПК;
- предпочтение в поддержке экспорта переработанной продукции в отличие от экспорта сельскохозяйственного сырья;
- повышение предсказуемости внешнеторгового регулирования, связанного со снижением уровня нетарифного регулирования;
- проведение более гибкой таможенно-тарифной политики на основе дифференцированного подхода ко всей товарной номенклатуре;
- разработка и использование перспективных комплексных программ по каждой продуктовой группе, направленных на стимулирование производства, и согласование с ними мер внешнеторгового регулирования;
- регулирование внутреннего рынка, в том числе путем государственных интервенций, для поддержания равновесия между внутренним спросом и предложением.

Поступила в редакцию 03.03.2007 г.