

УДК 339.9 DOI: 10.14451/1.231.246

Роль России в глобальном сельском хозяйстве

© 2024 **Толмачев Михаил Николаевич**

Доктор экономических наук, заведующий кафедрой бизнес-аналитики. Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия. Москва.

E-mail: MNTolmachev@fa.ru

Ключевые слова: внешняя торговля, импорт, международные сравнения, продовольственный рынок, сельское хозяйство, экспорт.

Первая четверть XXI века ознаменовалась переходом России от положения крупнейшего мирового покупателя сельхозпродукции в статус нетто-экспортера. Статья посвящена оценке динамики и текущего положения России в международном продовольственном производстве и внешнеторговых операциях на глобальном продовольственном рынке.

Введение

Исследование международного продовольственного рынка целесообразно, исходя из факта постепенного наращивания Россией своего экспортного сельскохозяйственного потенциала, когда понимание ёмкости, динамики и конъюнктуры рынка позволяет оценить текущие возможности по продажам того или иного товара, а также определить потенциальную потребность рынка и определить приоритетные направления поддержки национального сельского хозяйства на отдалённую перспективу [1; 3; 9].

Многие отрасли российского сельского хозяйства имеют значительную экспортную составляющую в общем объёме производства продукции, что увеличивает актуальность исследований международного сельскохозяйственного рынка [4]. Кроме того, в условиях наращивания санкционного давления со стороны недружественных стран, целесообразно перенаправле-

ние экспортно-импортных операций в пользу нейтральных и дружественных государств [2; 7; 8].

Мировой сельскохозяйственный рынок характеризуется достаточно высокой устойчивостью списка лидеров экспорта и импорта определенных товаров, что свидетельствует о стабильности глобальной системы разделения труда. Одновременно с этим растёт уровень самообеспечения крупнейших в прошлом импортеров продовольствия, что приводит к устоявшейся тенденции сокращения доли сельхозпродукции в глобальном мировом экспорте товаров [5]. Хотя при этом в абсолютных величинах продовольственный экспорт постоянно растёт, и за последние два десятилетия увеличился почти втрое [6].

Несмотря на высокий уровень конкуренции, Россия за последние годы не только смогла занять свою рыночную нишу на глобальном продовольственном рынке, но и продолжает усиливать

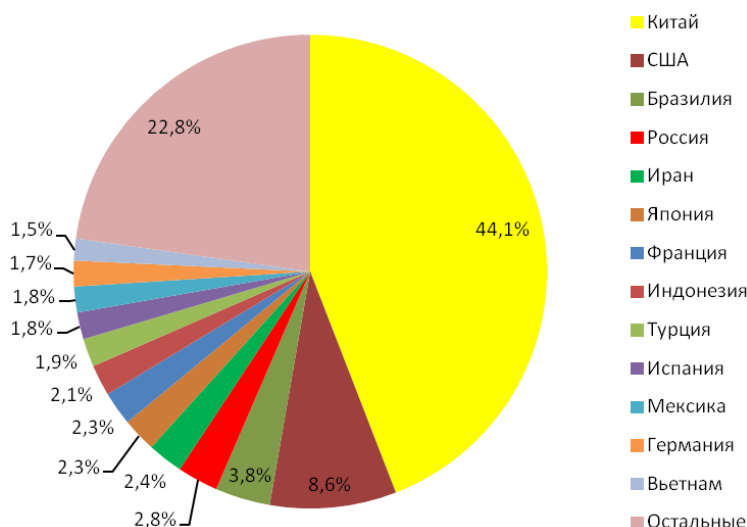


Рис. 1. Валовая стоимость сельскохозяйственного производства в 2020 г., %.
Источник: составлено автором по данным ФАО.

Таблица 1. Описание заполнения полей таблицы.

№	Позиция	2000	2010	2020	2022	1	%	2	%	3	%	
1	Апельсины (5,06 млрд \$)	П	63,8	70,5	76,7	76,4	Бразилия	22	Индия	13	Китай	10
		Э	4,5	6,5	7,7	7,4	Египет	22	Испания	22	ЮАР	18
		И	4,7	6,4	7,9	7,4	Нидерл.	8	Франция	7	Россия	6
	Россия (...)	П	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Россия (3м.)	И	0,25	0,46	0,43	0,46	Египет	49	Турция	26	ЮАР	18

Источник: составлено автором по данным исследования.

свои экспортные позиции по ряду товаров сельскохозяйственного профиля.

Результаты исследования

Если при оценке мирового сельхозпроизводства руководствоваться показателем валовой стоимости произведённой продукции, то Россия в 2020 г. по данным ФАО занимает почти 2,8% мирового сектора АПК. Любопытно, что этот показатель практически повторяет долю России в мировом ВВП с учётом ППС. Однако стоит отметить, что в данных ФАО по неизвестной причине не отражена статистика данного показателя по Индии и Пакистану. Страны с долей более 1,5% отражены на рисунке 1.

Немногом менее половины глобального сельского хозяйства сосредоточено в Китае. Почти 9% – в США. Россия находится на четвертом месте. На пятом месте Иран (2,4%), что является значимым результатом в мировом масштабе,

несмотря на многолетние санкции против этого государства.

Основными принципами работы являются наглядность и максимальный охват международного производства и торговли продовольствием с участием России в экспорте или импорте того или иного товара. Наиболее наглядным для отражения динамики процесса и ключевых игроков рынка признан табличный метод. Поэтому важнейшие расчетные данные исследования сведены в одну таблицу (табл. 1), принцип заполнения которой следующий.

Рассмотрим на примере производства и внешней торговли апельсинами основные принципы заполнения полей таблиц.

В поле «Апельсины» в скобках указан объём мирового экспорта апельсинов за 2022 г. – для понимания удельного веса данного товара

в мировой торговле. После графы «Апельсины» первой строкой (сокращённо «П») заполнено производство (сбор) апельсинов с 2000 по 2022 г. В столбцах 1, 2 и 3 соответственно размещаются страны, занимавшие в 2022 г. первое, второе и третье места по общему сбору апельсинов в мире. Вторая строка («Э») – это экспорт апельсинов. Египет занимает первое место в мире по экспорту, Испания – второе, ЮАР – третье. Аналогичным образом заполняется строка «импорт» (в таблице – «И»).

Четвёртая строка – производство. Для апельсинов, конечно, равняется нулю, поскольку в России они не произрастают. Но для остальных культур, как правило, эта строка заполняется. В скобках указывается место России в мировом сборе на 2022 г., например, «Россия (2м.)», что означает второе место в мировом производстве.

Пятая строка – это показатели внешней торговли товаром для России, которая занимает 3 место (указано – «3м.») по импорту товара. Экспортирует или импортирует продукт Россия – обозначается сокращённо «И» или «Э» в следующем столбце. Далее за 2000–2022 гг. фиксируется экспорт (или, соответственно, импорт)

товара. А в столбцах 1, 2 и 3 указываются ключевые поставщики или импортёры данного товара (в случае таблицы 1 – апельсинов) в Россию и, соответственно, их доли в поставках за 2022 г.

Таким образом, позицию «апельсины» в таблице следует трактовать так: мировой сбор апельсинов с 2000 по 2022 гг. увеличился с 63,8 до 76,4 млн т. Первые три места по сбору занимают Бразилия, Индия и Китай. Экспорт апельсинов увеличился с 4,5 до 7,4 млн т – чуть более быстрыми темпами, чем увеличение сбора. Основными мировыми экспортёрами являлись в 2022 г. Египет, Испания и ЮАР при стоимости экспорта 5,06 млрд \$. Ключевые мировые импортёры апельсинов – Нидерланды, Франция и Россия.

Импорт Россией апельсинов с 2000 по 2022 гг. вырос с 0,25 до 0,46 млн т. Практически весь объём поставок пришёлся на Египет, ЮАР и Турцию – то есть на страны, не входящие в список недружественных. Поэтому санкционные риски ограничения поставок апельсинов в Россию минимальны.

Дальнейшее представление результатов исследования аналогично указанным выше шагам (табл. 2).

Таблица 2. Мировое производство (сбор) и глобальная торговля ключевыми продовольственными товарами за 2000–2022 гг.

№	Позиция		2000	2010	2020	2022	1	%	2	%
1	Мясо (150 млрд \$)	П	217	273	311	333	Китай	24	США	14
		Э	18,1	29,1	38,3	38,6	Бразилия	19	США	18
		И	17,2	26,9	36,9	37,6	Китай	15	Япония	6
	Россия (4м)	П	4,4	6,8	10,7	11,7	–	–	–	–
	Россия (<15м)	И	1,2	1,9	0,49	0,24	Беларусь	36	Парагвай	23
2	Растит. масла (116 млрд \$)	П	92,2	148	208	215	Индонезия	26	Китай	12
		Э	31,1	60,1	85,3	80,9	Индонезия	33	Малайзия	17
		И	30	58,7	85,5	80,8	Индия	19	Китай	9
	Россия (7м)	П	1,4	3	7,4	6,7	–	–	–	–
	Россия (6м)	Э					Китай	31	Турция	14
3	Пшеница (66,4 млрд \$)	П	588	641	757	808	Китай	17	Индия	13
		Э	117	146	199	187	Австралия		США	
		И	117	147	189	185	Китай	5	Индонезия	5

Продолжение на следующей странице

Таблица 2. Мировое производство (сбор) и глобальная торговля ключевыми продовольственными товарами за 2000–2022 гг. (Продолжение таблицы)

№	Позиция		2000	2010	2020	2022	1	%	2	%
	Россия (3м)	П	34,5	41,5	85,9	104	–	–	–	–
	Россия (5м)	Э	0,42	1,2	37,3	17,8	Египет	22	Турция	21
4	Бананы (13 млрд \$)	П	66,6	109	127	135	Индия	26	Китай	9
		Э	14,3	17,5	25,4	24,3	Эквадор	28	Гватемала	10
		И	14,4	18	23,4	22,6	США	20	Китай	8
		И	0,5	1,07	1,5	1,6	Эквадор	96	незнач.	–
	Россия (3м)	И	0,5	1,07	1,5	1,6	Эквадор	96	незнач.	–
	Россия (1м)	П	131	123	157	155	Россия	15	Австралия	9
	Ячмень (10,2 млрд \$)	Э	23,9	26,5	38	33	Австралия	24	Франция	17
		И	22,5	25,4	33,9	33,5	Китай	17	С.Аравия	11
	Россия (1м)	П	14	8,4	20,9	23,4	–	–	–	–
	Россия (1м)	Э	0,54	1,5	4,96	1,24	С.Аравия	57	Иордания	9
6	Виноград (9,3 млрд \$)	П	63,2	69,2	76,8	74,9	Китай	17	Италия	11
		Э	2,9	3,9	5,6	5,6	Чили	11	Перу	9
		И	2,8	3,9	5,3	5,5	США	14	Нидерл.	9
		П	0,28	0,32	0,68	0,89	–	–	–	–
	Россия (19м)	П	0,28	0,32	0,68	0,89	–	–	–	–
	Россия (3м)	И	0,07	0,41	0,32	0,43	Турция	35	Молдова	9
7	Яблоки (6,9 млрд \$)	П	59,1	71,2	90,6	95,8	Китай	50	Турция	5
		Э	5,3	8,6	8,2	7,7	Италия	11	Китай	11
		И	4,9	8,3	8	7,9	Германия	7	Россия	6
		П	1,8	0,99	2	2,4	–	–	–	–
	Россия (6м)	П	1,8	0,99	2	2,4	–	–	–	–
	Россия (2м)	И	0,2	1,2	0,65	0,49	Молдова	32	Сербия	21
8	Шерсть (0,57 млрд \$), тыс. т	П	2316	2016	1731	1760	Китай	20	Австралия	19
		Э	453	287	170	212	Н.Зеландия	31	Монголия	8
		И	420	288	171	211	Китай	25	Индия	21
		П	40	53,5	51,7	46	–	–	–	–
	Россия (9м)	П	40	53,5	51,7	46	–	–	–	–
	Россия (9м)	Э	0,24	1,8	1,6	5	Беларусь	39	Китай	22

Источник: составлено автором по данным ФАОСТАТ и ФТС России.

Как свидетельствуют данные таблицы 2, Россия является значимым производителем сельхозпродукции и крупным игроком глобального продовольственного рынка.

Самым значимым товаром мировой торговли является мясо и мясопродукты – это 150 млрд \$ в 2022 г. Ключевыми производителями являются Китай, США и Бразилия. При этом Китай является и крупнейшим импортёром, потребляя наибольшее количество мирового мясного производства – около 22% в 2022 г. при доле населения около 17%. Средний китаец потребляет около 60 кг мяса в год, что уже сопоставимо

с потреблением восточноевропейских стран.

Россия стабильно наращивает производство и сокращает импорт мяса. Хотя в данный момент наша страна пока является нетто-импортёром, через несколько лет, очевидно, ситуация изменится, и Россия начнёт постепенно завоёвывать глобальный мясной рынок. Китай является перспективным рынком сбыта российской свинины и птицы, поскольку в данный момент в этих секторах российского АПК наблюдается достижение показателей импортозамещения, и для дальнейшего роста необходимо способствование ориентации части производства на

экспорт. Для повышения глобального статуса российской экономики целесообразно развитие экспорта мяса и мясной продукции. Особенно это актуально в свете географической близости крупнейшего мирового потребителя и импортёра – Китая.

Ситуация с производством и экспортом растительных масел в России является сценарием, возможным и для мясного экспорта: стабильный импорт растительных масел до 2000-х гг. сменился резким ростом производства, достигнутым импортозамещением и значительным ростом производства за счёт экспорта растительных масел (преимущественно подсолнечного и рапсового). Хотя доля импорта говядины сократится, продукция птицеводства и свиноводства российского происхождения конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на внешних рынках. В целом мировой рынок растительных масел второй по величине после мясного – 116 млрд \$ в 2022 г. Крупнейшим производителем (за счёт пальмового масла) является Индонезия, которая одновременно с этим и наиболее значимый поставщик масложировой продукции на мировой рынок. Россия пока занимает 7 место в мировой торговле растительными маслами, ключевые направления поставок – Китай, Турция и Индия.

Третий по объёму торговый сельскохозяйственный рынок – пшеничный, свыше 66 млрд \$ в 2022 г. С 2016 по 2021 гг. Россия занимала на нём первое место, но в 2022 г. в силу ограничения внешнеторговых потоков продажи по данным ФАОСТАТ снизились, и Россия уступила сразу четыре позиции. Однако даже если данные ФАОСТАТ верны и не будут уточнены в сторону повышения, зерновой потенциал России сохраняется на самом высоком уровне среди стран мира. Лидирующее положение России сохраняется в производстве и экспорте ячменя и гречихи. Хотя размеры этих экспортных рынков не столь велики.

В производстве фруктов Россия, в силу климатического фактора, представлена слабо. Из представленных позиций лишь производство яблок и винограда выглядит достаточно конкурен-

тоспособным. Хотя импорт яблок значительно сократился (почти втрое с 2010 по 2022 гг.), тем не менее, Россия сохраняет второе место по их импорту.

Рынок шерсти – один из самых малозначимых в мировом разрезе. Производство шерсти с годами сокращается, почти в 2,5 раза уменьшилась и мировая торговля. В производстве и импорте лидирует Китай. Крупнейшие экспортёры традиционно – это Новая Зеландия и Монголия. Россия находится на 9 месте как по производству, так и по экспорту шерсти. Небольшие объёмы свидетельствуют о низком уровне востребованности шерсти в отечественной лёгкой промышленности.

Заключение

В целом итоги исследования подтверждают общее мнение о сохраняющейся высокой значимости российского производства и предложения на внешнем рынке в глобальном масштабе. С 2000 г. по настоящее время Россия последовательно наращивала свой сельскохозяйственный потенциал и присутствие на международном продовольственном рынке. Причём нишевыми продуктами отечественного агропрома являются значимые в мировом масштабе зерновые культуры и продукция масложировой промышленности – суммарный мировой экспорт которых в 2022 г. оценивался почти в 200 млрд \$. И доля России из них составила более 10 млрд \$.

Стоит отметить, что многолетний экспорт Россией мяса и мясной продукции в ближайшем будущем сменится статусом нетто-экспортёра. Причём у России значительный потенциал по реализации свинины и мяса птицы в Китае, который является крупнейшим мировым импортёром мяса.

В потреблении фруктов в силу географического фактора наблюдается высокий уровень зависимости от импорта. И здесь Россия выступает как один из крупнейших мировых экспортёров, влияя на общий объём мирового потребления тропических фруктов и их стоимость на мировом рынке.

Библиографический список

1. Азжеурова М. В. Роль России в системе мировой торговли сельскохозяйственного сырья и продовольствия // Наука и Образование. – 2020. – Т. 3, № 2. – С. 413.
2. Асон Т. А. Степень зависимости российской промышленности от импорта и перспективы реализации программы импортозамещения // Современные научные исследования и разработки. – 2017. – 9(17). – С. 35–42.
3. Балыхин М. Г., Шайлиева М. М., Цыпин А. П. Статистический анализ экономическо-го развития стран БРИКС // Статистика и Экономика. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 18–28.
4. Гаджимирзоев Г. И. Переориентация экспортной политики Российской Федерации после введения экономических санкций // Маркетинг и логистика. – 2022. – 6(44). – С. 15–24.
5. Дождикова А. П. Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией // Бенефициар. – 2021. – № 94. – С. 13–15.
6. Медведева Н. А. Основные тренды в международной торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием: возможности для России // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2023. – 4(98). – С. 181–189.
7. Нефедова Т. Г. Геоэкономические изменения агрокомплекса России в новых геополитических условиях // Региональные исследования. – 2022. – 2(76). – С. 4–15.
8. Перспективы несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации в условиях санкционных ограничений / Л. В. Рожкова [и др.] // Экономические отношения. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 433–450.
9. Цыпин А. П., Овсянников В. А. Статистический анализ динамики производства сельскохозяйственной продукции в мире // Инновационные достижения науки и техники АПК : Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Кинель, 13–16 декабря 2016 года. – Кинель : Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 2017. – С. 272–275.