

Государственное регулирование экономики: учебное пособие. Под ред. И.Е. Рисина. 2014. Москва: КНОРУС. 240 с.

Зуев В. 2011. Наднациональный механизм в теории интеграции. *Мировая экономика и международные отношения*. № 4. С. 30–38.

Исламов Б., Исламов Д. 2017. Внешнеторговая интеграция и гармонизация национальных интересов. *Российский внешнеэкономический вестник*. № 11. С. 17–25.

Кнобель А. 2015. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные препятствия. *Вопросы экономики*. № 3. С. 87–108.

Кумец Е.А. 2014. Институциональные барьеры интеграции в Едином экономическом пространстве: Беларусь у сучасным свеце. *Материалы XIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета. 30 октября 2014 г.* Минск: Издательский центр БГУ. 411 с.

Макроэкономические аспекты обеспечения сбалансированности национальной экономики. Под науч. ред. А.И. Лученка. 2015. Минск: Беларуская навука. 272 с.

Праневич А.А. 2016. Интеграционные объединения стран: проблемы и факторы конкурентной устойчивости в современной мировой экономике. *Белорусский экономический журнал*. № 1. С. 4–21.

Рябых В.Н., Гладышев А.Б. 2012. Формирование и защита национально-государственных интересов России на международной арене в условиях глобализации мировой экономики. *Социально-экономические явления и процессы*. № 1. С. 141–147.

Султанов И.Р. 2009. Вопросы реализации принципа «*pacta sunt servanda*» в международном интеграционном процессе. *Вестник Челябинского государственного университета*. № 31 (169). Право. Вып. 21. С. 97–104.

Сухарев О.С. 2012. Институциональное планирование, траектории институционального развития и транзакционные издержки. *Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований)*. Вып. 3. Т. 4. С. 95–111.

Щур-Труханович Л.В. 2016. К вопросу о конституционной обеспеченности передачи государствами-членами полномочий Евразийскому экономическому союзу и Европейскому союзу. *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*. № 4. С. 69–76.

Якунина И.Н. 2011. Диалектика реализации общественных интересов в современном социуме: вопросы методологии. *Вестник ТГУ*. №9. С. 9–13.

The Theory of Economic Integration. By V. Balassa. 1961. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin. 304 p.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ БЕЛОРУССКОГО АПК НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

Ковалев М.М.,

доктор физико-математических наук, профессор,

Червякова Е.А.,

аспирант,

Белорусский государственный университет

В Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной Правительством Республики Беларусь в декабре 2017 г., поставлена цель – обеспечить среднегодовой рост экспорта агропродукции на 7–8% до 2020 г. и на 5–6% – в 2021–2030 гг. В то же время международные эксперты, и в первую очередь FAO^{1,2}, предупреждают, что Россия намерена в ближайшее время перейти

к самообеспечению агропродукцией, следовательно, Беларуси нужно искать новые рынки. В статье детально анализируются текущие конкурентные позиции белорусского агропродовольствия на мировых рынках, на 10-летний период прогнозируется их динамика на основе аналитических материалов OECD – FAO^{1,2}, Всемирного банка³.

¹ OECD-FAO. Agriculture Outlook 2018–2027.

² Food Outlook. Biennial report on global food markets. FAO. Yule 2018. 169 p.

³ Беларусь. 2009. Производство и конкурентоспособность сельского хозяйства: влияние государственной поддержки и региональные рынки. Всемирный банк. 129 с.

Прогноз роста производства агропродовольствия в Беларуси до 2030 г. составлен как консенсус-прогноз из работы (Ковалев, Червякова, 2017) на основе трендовых и эконометрических моделей с такими факторами, как объемы внесения удобрений, инвестиции, цена продукции, изменение климата (повышение среднегодовой температуры к 2030 г. на 0,5 градуса), и прогноза, представленного в Доктрине продовольственной безопасности.

Потребление продуктов питания на душу населения в среднем по Беларуси до 2030 г. существенно не изменится, при этом возможно снижение потребления картофеля, сахара, стабилизация потребления молочных продуктов при некотором росте потребления мяса. Учитывая, что число белорусов к 2030 г. снизится примерно на 15 тыс. чел. (НСУР), внутреннее потребление сохранится примерно на нынешнем уровне. Разумеется, взрывной рост въездного туризма может привести к росту внутреннего потребления. Поэтому весь прирост от 20 до 30% от нынешнего производства должен увеличить белорусский экспорт примерно с темпом роста мировых рынков агропродовольствия. Мировой экспорт агропродовольствия (по стоимости) вырастет к 2030 г. более чем на 45% по сравнению с 32,3% в период 2011–2015 гг. (табл. 1).

Показатели, запланированные Госпрограммой развития аграрного бизнеса, даны в столбце «План, 2020». Доля птицы в производстве мяса возросла с 25% в 2010 г. до 39% в 2017 г., и это – общемировая тенденция.

Результативность белорусского сельского хозяйства

Беларусь обладает 8,5 млн га сельхозугодий, что составляет 0,18% в их мировом объеме, но доля ее по пахотным землям – 0,42%. Поскольку в мировом населении белорусская доля составляет только 0,1%, то на душу населения в стране приходится 0,6 га, что в 6,2 раза больше, чем в Китае (0,09 га), но несколько меньше, чем в России (0,85 га) или Казахстане (1,68 га). Среднее значение показателя в мире – 0,19 га.

Значительный объем сельхозугодий и пахотных земель предопределяет приоритетность сельского хозяйства для Беларуси и его относительно высокий удельный вес в ВВП – 6,9% (в ЕС – около 3%). В связи с этим значительна и доля занятых – 416,6 тыс. чел., или 9,6% от трудовых ресурсов страны (рис. 1).

Производительность труда в сельском хозяйстве в 2016 г., по данным Всемирного банка, составляла 11,6 тыс. долл. США (в долларах США, 2010 г.) на одного работника, что превышало

Таблица 1
Производственный потенциал АПК Республики Беларусь

Показатель	2015–2017 гг.	2020 г., план	2030 г. прогноз/консенсус
Продукция сельского хозяйства (все категории)			
зерновые, млн т	8,0	10,0	11,0
картофель, млн т	6,1	5,6	6,0
сахарная свекла, млн т	4,2	4,9	6,3
лён, тыс. т	41,3	55,0	52,0
рапс, тыс. т	41,5	820,0	500,0
Урожайность, ц/га			
зерновые	33,8	41,0	42,0
картофель	210,0	291,0	280,0
сахарная свекла	425,0		660,0
лён	9,6		11,0
рапс	15,4		20,0
Мясо в убойном весе, тыс. т	1176,0		1500,0
Молоко, млн т	7,2	9,2	9,15

Источник: составлено по данным: URL: www.belstat.by; (Ковалев, Червякова, 2017).

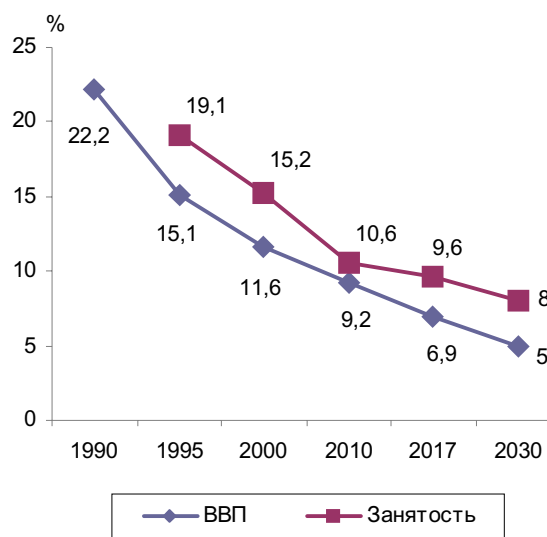


Рис. 1. Доля сельского хозяйства в ВВП и в структуре занятости Республики Беларусь

Источник: построено по данным: www.belstat.by.

среднемировой уровень более чем в 3 раза и примерно совпадало с производительностью в Литве – 12,2 тыс. долл., но существенно ниже, чем в Германии, – 38,6 тыс. долл. Отметим, что с 2000 г. производительность сельского труда в Беларуси возросла более чем в 3 раза. Это заметный успех страны.

Существенный по мировым меркам объем пахотных земель на душу населения обусловил приоритетность агросектора в экономическом развитии Беларуси (рис. 2). Как показано на рис. 2, по молоку, сахару и картофелю страна уже превысила свою долю пашни в мировом производстве, по зерну, мясу и яйцам – приблизилась к ней.

Страна выращивает в 3 раза больше сахарной свеклы, чем составляет ее доля в пахотных землях; доля ее в мировом производстве свекловичного сахара – 0,3, а с учетом тростникового – 0,47%⁴.

По производству, и особенно потреблению на душу населения, мы значительно превосходим среднемировую норму (рис. 3), при этом производим значительно больше, чем потребляем, что позволяет значительную часть продукции поставлять на мировые рынки, где доля ее по отношению к показателям страны (население – 0,1%, ВВП по ППС – 0,143% мирового ВВП; экспорт товаров и услуг – 0,16%) значительна, и это свидетельствует об успешности белорусского сельского хозяйства. Подтверждением может служить доля продовольствия и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта товаров: 2000 г. – 6,9%, 2017 г. – 18%.

В России, Индии, Китае примерно треть доходов расходуется на еду, в Турции, Бразилии, Польше – четверть, в странах ЕС – от 10 (Германия) до 21% (Эстония), в США – 7,8%. В бедных странах 50–70% доходов приходится на питание, в Беларуси в среднем – 41%.

Доля государственной поддержки производителей агропродукции в объеме ее выпуска (брутто) в 2016 г. составляла: в ЕС – 21%, Турции – 28, России – 16, США – 9, Китае – 15, Израиле – 17, Исландии, Швейцарии и Норвегии – около 60%. В расчете на душу населения страны господ-

⁴ До 2018 г. примерно 200 тыс. т сахара в год Беларусь производила из тростникового сырья. В связи с проблемами сбыта такого сахара с 2018 г. эта практика прекращена.

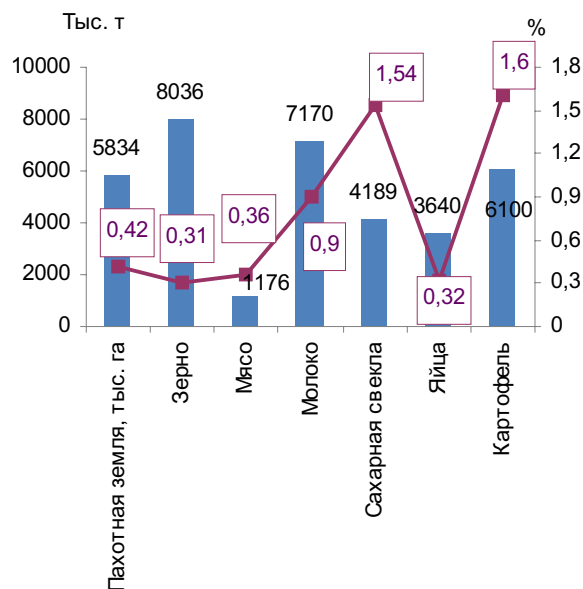


Рис. 2. Производство важнейших сельскохозяйственных культур в Беларуси (левая ось) и их доля в мировом производстве (правая ось) в среднем за 2015–2017 гг.

Источник: построено по данным: URL: www.belstat.by, www.fao.org.

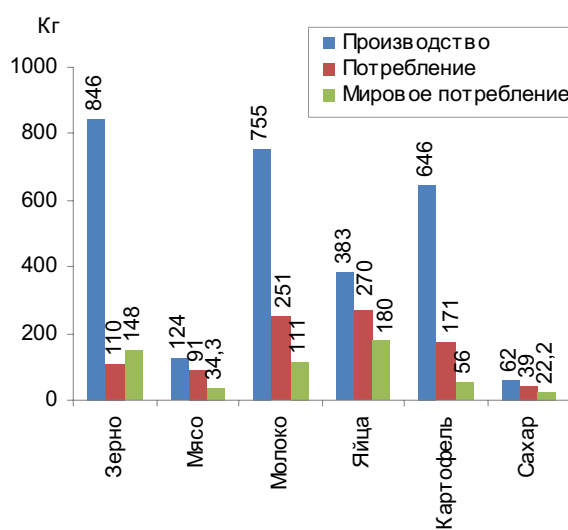


Рис. 3. Производство и потребление на душу населения Республики Беларусь продуктов питания на фоне среднемирового потребления в среднем за 2015–2017 гг.

Источник: построено по данным: URL: www.fao.org, www.belstat.by.

держка в евро составила: Китай – 180, США – 282, ЕС – 219, Россия – 94, Норвегия – 647, Швейцария – 968, Исландия – 709 евро (база данных ОЭСР, 2016 г.). Согласно данным Минсельхозпрода Республики Беларусь, бюджетная поддержка АПК

страны сократилась с 1,8 млрд долл. США в 2011 г. до 0,7 млрд евро в 2017 г., что составляет менее 80 евро на душу. Однако с учетом косвенной господдержки, например, списания кредитов сельскохозяйственным предприятиям, эта сумма будет несколько выше. К тому же она не учитывает изъятия у аграриев доходов посредством более низких по сравнению с мировыми закупочных цен, а также систему налогов, которые во многих странах у аграриев практически отменены. Так что встречающееся в ряде публикаций мнение о чрезмерности поддержки белорусского АПК нам представляется преувеличенным.

Мировой рынок агропродукции

Мировой рынок агропродукции в 2017 г. превысил 1,4 трлн долл. США, что составляет 8,6% совокупного мирового экспорта (рис. 4). Он рос невиданными темпами: в 2000 г. – 442 млрд долл. США, в 2012 г. – 1445 млрд долл., т.е. за 12 лет объем экспорта увеличился в 3,27 раз, или на 10% в год, после 2012 г. рынок стабилизировался. Главными экспортерами агропродукции в мире являются: ЕС – 600 млрд долл. США, США – 165, Бразилия – 77, Китай – 76, Канада –

63, Индонезия – 38, Аргентина и Тайланд – 37. Главные мировые импортеры: Китай – 170, США – 150, Япония – 85, Южная Корея – 35, Индонезия – 32, Индия и Саудовская Аравия – по 25, Египет, Таиланд, Турция, Малайзия – по 20 млрд долл. США. Россия – наш главный агропродовольственный рынок – покупает зарубежной агропродукции на миллиарды долларов США с тенденцией к сокращению из-за реализуемых агропродовольственных программ импортозамещения. Для Беларуси перспективны емкие азиатские и арабские рынки, а также ближайшие рынки Восточной Европы: Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, которые за 10 последних лет увеличили импорт агропродукции с 37 до 47 млрд долл. США, в основном рыбы (3,2 млрд), мясных продуктов (4,5 млрд) и молочных продуктов (3 млрд долл. США).

Понятно, что при сложившемся экспорте зерновых Россия, направив только часть их в животноводство, может обеспечить себя почти полностью собственными продуктами питания.

Мировой импорт сельхозпродукции в следующие 10 лет к 2027г. вырастет примерно на 11–15% (табл. 2).

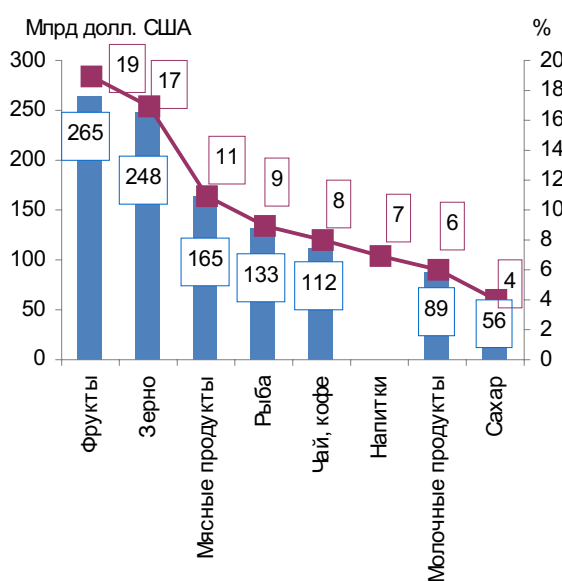


Рис. 4. Мировой рынок агропродовольствия (стоимость, левая ось) и доля его в совокупном мировом импорте (правая ось). 2017 г.

Источник: рассчитано по данным FAOSTAT.

Таблица 2
Мировой импорт сельхозпродукции, продовольствия и прогнозируемые среднемировые цены (FOB экспорт, долл. США)

Продукция	Среднее за 2015–2017 гг., тыс. т	Цена за тонну, средняя за 2015–2017 гг.	Примерная емкость мирового рынка, млрд долл. США	Прогноз на 2027 г., тыс. т	Прогноз цены за тонну в 2027 г.
Пшеница	168418	206,6	35	193179	229,1
Сахар (белый)	54721	442,7	56	60797	471,7
Мясо	31764		164		
Говядина	8722	4155	36	10392	3943
Свинина	7422	1674	12	8133	1966
Птица	12459	2025	25	15716	1972
Молоко в целом	70289		89		
Сливочное масло	834	3933	3,3	1024	44699
Сыр	2364	3425	8,1	2924	4218
Сухое цельное молоко	2368	2664	6,3	2691	3710
Обезжиренное сухое молоко	2248	2069	4,7	2787	2895

Источник: составлено по данным FAOSTAT.

Судя по динамике роста стоимости экспорта и импорта агропродукции (рис. 5), в начале столетия Беларусь имела отрицательное сальдо, затем в 2013 г. оно стало положительным (1,6 млрд долл.), однако в дальнейшем из-за роста благосостояния продовольственный импорт продолжал расти, а экспорт в Россию из-за девальвации российского рубля в долларовом выражении снизился. Государственной программой развития аграрного бизнеса поставлена цель – к 2020 г. выйти на экспорт в 6,2 млрд долл. США.

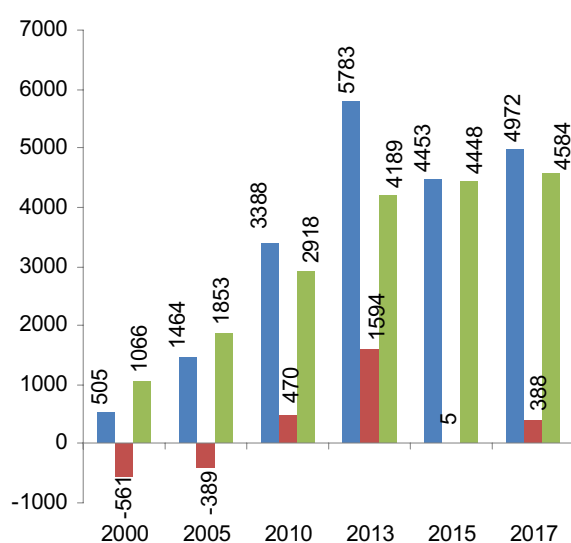


Рис.5. Рост белорусского экспорта и импорта сельхозпродукции и продуктов питания и сальдо торгового баланса, млн долл. США

Источник: построено по данным: URL: по www.belstat.by.

Позиции Беларуси на мировом рынке молочной продукции

Среднегодовой рост производства молочных продуктов в мире замедляется: если в предыдущие 10 лет он составлял 2,08%, то в следующие 10 лет, по прогнозам OECD-FAO, его рост составит только 1,84% в год и достигнет к 2027 г. 993,6 млн т. В 2017 г. было произведено 812 млн т молочной продукции, из которой около 9% пришлось на экспорт, что составило 72 млн т. Общее производство молочной продукции в Беларуси FAO оценивает примерно в 7 млн т, или 0,86% от мирового с тенденцией к росту.

У Беларуси весьма существенна (5,4%) доля молочной продукции в мировой торговле, на экспорт поставляется около половины производимой продукции – 3,7 млн т. Страна занимает высокое 4 место в мире по поставкам молочной продукции после: Новой Зеландии – 19,2 млн т (32% мирового экспорта), ЕС – 18,3 млн т (24%), США – 9,9 млн т (12%). Беларусь пока обошла даже Австралию с ее 3,2 млн т (данные FAO)⁵. Прогнозируется, что к 2027 г. три страны – США, Австралия, Новая Зеландия – и ЕС будут «закрывать» потребности мировых рынков на 79% по маслу, на 69% – по сыру, на 81% – по сухому обезжиренному молоку и на 80% – по сухому цельному молоку. FAO считает, что к 2027 г. Австралия и Аргентина обойдут Беларусь в экспорте молочной продукции.

Главными импортерами молочной продукции в 2018 г. будут: Китай, Алжир, Мексика, Вьетнам, Россия, Саудовская Аравия, Япония, Индонезия. FAO прогнозирует рост потребления молочной продукции к 2027 г. на 26% из-за «молочной революции» в ряде азиатских стран и связанного с нею увеличения мировых цен: по сливочному маслу – с 3933 до 4469 долл. (на 14%), сыру – с 3933 до 4218 (на 7%), сухому обезжиренному молоку – с 2069 до 2895 (на 40%), сухому цельному молоку – с 2664 до 3710 (на 40%), казеину – с 6329 до 8754 долл. т (на 38%). В целом по всей молочной продукции за десятилетие рост цен предполагается на уровне 24%. В результате увеличения производства молочной продукции до 10–10,5 млн т к 2030 г. и стабилизации внутреннего потребления даже с учетом туристов появится возможность увеличить белорусский экспорт примерно в 1,5 раза, т. е. с учетом роста цен – до 1,7–1,8 млрд долл. США.

Наилучшие успехи Беларусь имеет в экспорте сливочного масла (3 место в мире с 80 тыс. т

⁵ OECD – FAO не учитывает внутреннюю торговлю в ЕС – с ее учетом Беларусь оказывается по итогам 2016 г. на 10 месте с 802,1 млн долл. экспортной выручки, по суммарному экспорту молочной продукции мы обошли Австралию, Испанию, Данию, Италию, впереди нас еще страны ЕС: Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Великобритания, Польша.

экспорта в 2017 г. (рис. 6)⁶. Это дало Беларуси в 2017 г. 432 млн долл., средняя цена – 5397 долл. т, среднемировая – 5573. В 2016 г. экспорт был на 5 тыс. т больше, но выручка меньше: только 332,5 млн долл. Снижение объема экспорта сливочного масла в 2017 г. произошло из-за России, которая закупила на 11 тыс. т меньше. Поэтому, кроме России, небольшие партии масла поставлены в Украину и Грузию.

FAO¹ прогнозирует, что импорт масла к 2027 г. вырастет до 1 млн т, а главными импортерами останутся Россия, Китай, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Филиппины, которые и сегодня закупают его в значительных объемах.

Второй успех белорусов на мировых рынках молочных продуктов – 4 место в мире по экспорту сыра⁷ (рис. 7). По данным национальной статистики экспорт, даже несколько больше: 205 тыс. т в 2016 г. и 189 тыс. т в 2017 г., снижение обусловлено тем, что Россия в 2017 г.

⁶ По сливочному маслу в рейтинге стран ЕС Беларусь на 7 месте. Выше нас, кроме указанных ранее стран – Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Германия, Франция, но ниже нас Дания, Великобритания, Польша, Финляндия, США, Австралия.

⁷ По сыру в рейтинге стран ЕС у Беларуси 10 позиция - впереди Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Дания, Бельгия, Ирландия, но Беларусь опережает Великобританию, Польшу, Австралию, Австрию и Швейцарию.

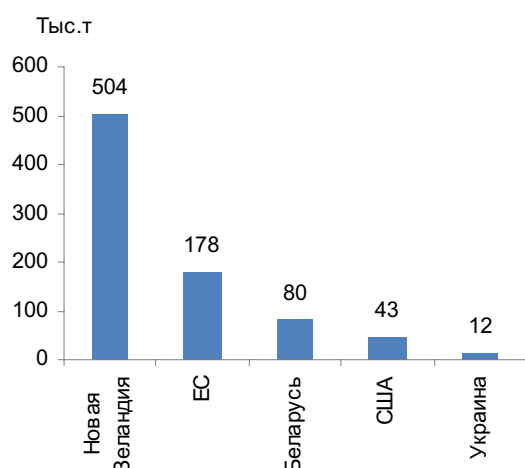


Рис. 6. Главные мировые экспортеры сливочного масла

Источник: рассчитано по данным: OECD-FAO. Aqrculture Outlook. 2018–2027.

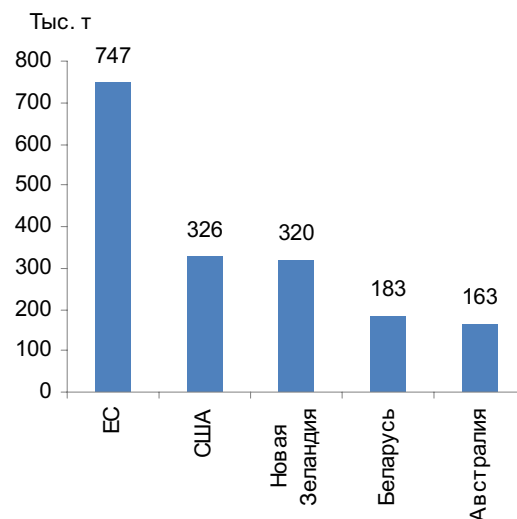


Рис. 7. Главные экспортеры сыра

Источник: рассчитано по данным: OECD-FAO. Adrcueture Outlook.

купила на 9 тыс. т сыра меньше. Вместе с тем из-за роста цен в России с 3366 до 4215 долл. т экспортная выручка за сыр выросла с 690 млн до 798,5 млн долл. США.

В целом на мировых рынках сегодня продается около 2,5 млн т сыра. Главные экспортеры и наши основные конкуренты представлены на рис. 7. Главные импортеры сыра в 2027 г. – Россия (340 тыс. т), Япония (254), Китай (194), Мексика (164), Республика Корея (163), США (148) и Саудовская Аравия (134 тыс. т).

Достаточно высокое потребление сыра в России делает ее основным импортером в мире, чем выгодно пользуется Беларусь, однако в России растет производство собственного сыра, сдерживает только нехватка сырья – молока. Главная цель белорусских экспортеров – переключиться с российского на азиатские рынки. Наибольший рост импорта сыра в ближайшие 10 лет будет у Китая и Египта (удвоение). Заметим, что азиатские страны уже сегодня импортируют сыра больше, чем весь остальной мир.

Отличные результаты у белорусских аграриев и в экспорте сухого обезжиренного молока – 5 место в мире (рис. 8). Суммарный объем его экспорта сегодня равен 2,3 млн т, а к 2027 г. он вырастет до 2,8 млн т. (+22%). Мировое произ-

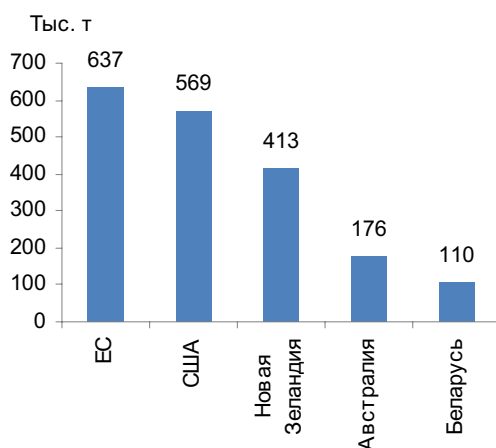


Рис. 8. Главные мировые экспортеры сухого обезжиренного молока

Источник: построено по данным OECD-FAO.

водство сухого обезжиренного молока достигло 4,5 млн т с ростом к 2027 г. до 5,1 млн т, т.е. более половины произведенного сухого молока идет на экспорт.

Потенциальными рынками для белорусского сухого обезжиренного молока могут быть многие его импортеры: Китай (351 тыс. т), Мексика (318), Индонезия (205), Филиппины (202), Россия (156), Малайзия (145) и Египет (109 тыс. т).

На рис. 9 представлены основные рынки и наши конкуренты по сухому цельному молоку, объем продаж которого на мировых рынках составляет примерно 2,5 млн т.

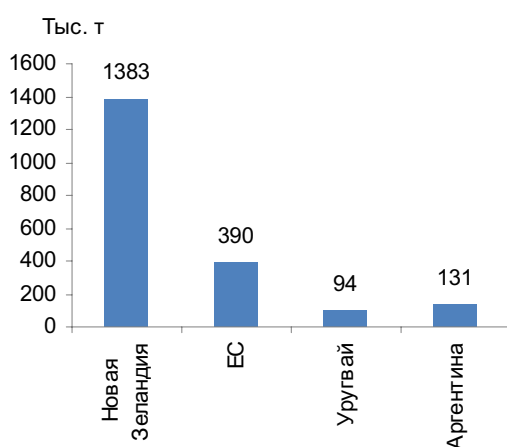


Рис. 9. Главные экспортеры сухого цельного молока

Источник: рассчитано по данным OECD-FAO.

Главные импортеры сухого цельного молока в 2027 г. – Китай (570 тыс. т), Саудовская Аравия (127 тыс. т), Нигерия (120 тыс. т). По данным Минсельхозпрода, рентабельность экспорта сыра и сухого обезжиренного молока превышает 30%. Чистая прибыль производителей на тонне масла – 1,2 тыс. долл., сыра – 1,8 тыс. долл., сухого молока – 850 долл. США.

Мясная продукция

Мировое производство мяса в 2017 г. составило примерно 330 млн т, из них на экспорт пошло около 10%, или 32,7 млн т (рис. 10).

Происходящий в ряде азиатских стран рост производства мяса вызван изменением потребительских предпочтений, что привело к резкому увеличению потребления мяса взамен риса (рис. 11).

Согласно последнему прогнозу OECD-FAO, потребление мяса в 2027 г. увеличится только на 15%, т.е. в год будет расти на 1,15%, в то время как в предыдущие десятилетия среднегодовой прирост был 1,89%. К 2027 г. производство говядины вырастет до 10,4 млн т, свинины – до 8,1 млн т, птицы – до 15,7 млн т. В итоге цены в Европе вырастут на свинину на 17%, с 1674 долл. за тонну до 1966 долл., в то время как на говядину и птицу снизятся соответственно с 4155 до 3943 и с 2025 до 1072 долл. США.

Больше всего мяса потребляют в Австралии, США, Люксембурге – более 120 кг на душу населения, стремительно растет потребление мяса в Китае – в 2017 г. достигло 50 кг. В арабских странах, Турции, Казахстане, Австралии потребляют также по 5-8 кг баранины. В Индии годовое потребление мяса – 3,2 кг – крайне мало: говядина – 0,5 кг, свинина – 0,2 кг, птица – 2 кг, баранина – 0,5 кг (рис. 12).

По прогнозу FAO, основными импортерами мясной продукции в 2018 г. будут: Китай – 5,6 млн т, Япония – 3,8; Мексика – 2,3; США – 2,2; Вьетнам – 1,7; Республика Корея – 1,4; ЕС – 1,3; Россия – 1. К 2027 г. импорт мяса в наибольшей степени увеличится в Эфиопии – 9,5%, на Филиппинах – 6%, в Казахстане, Индонезии, Индии – около 4%, Вьетнаме – 3,6 %. В целом азиатские страны займут 56% мирового импорта мяса. Рынок экспорта мяса в Россию, считает FAO, уменьшится минимум на 3,7%, в том числе птицы – на 9%.

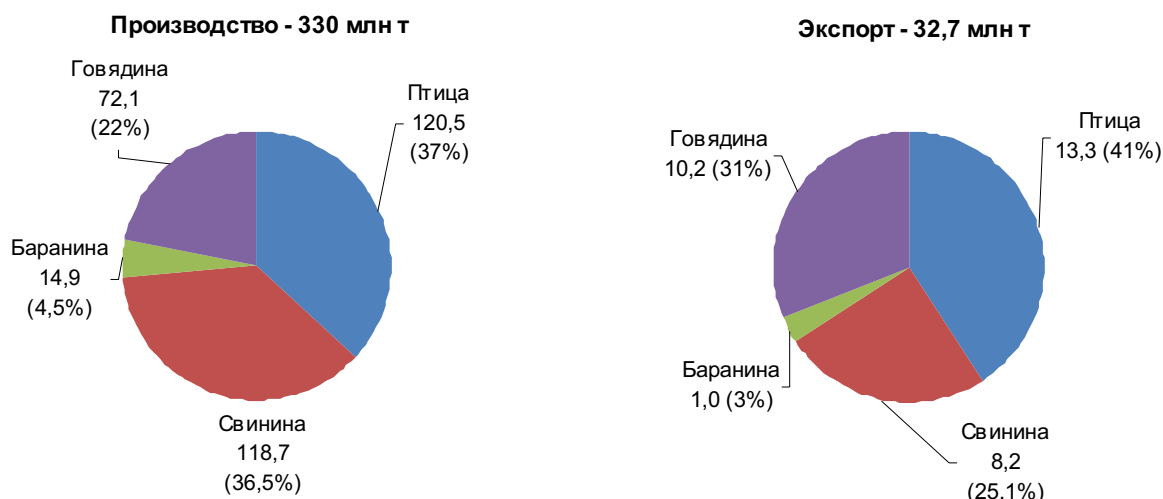


Рис. 10. Структура производства и экспорта мяса в мире в 2017 г.

Источник: Food Outlook. Biennial report on global food markets. FAO. Yule 2018.169 p.

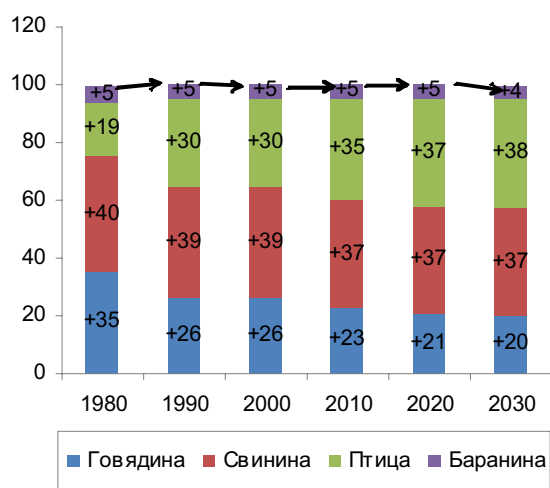


Рис. 11. Мировая динамика роста потребления мяса, млн т

Источник: рассчитано по данным FAO/STAT.

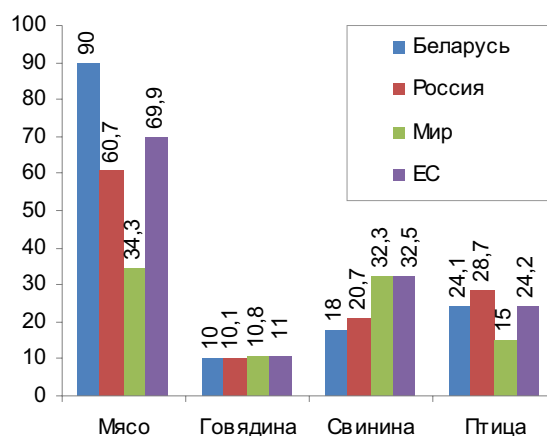


Рис. 12. Потребление мяса на одного жителя Беларуси, России, мира, ЕС, среднее за 2015–2017 гг., кг

Источник: рассчитано по данным OECD-FAO, а также данным Национального статкомитета.

Наибольшую долю в производстве и импорте мяса занимает птица: в мире ее производится 120,5 млн т (2017 г.), из них экспортируется 14%, или 10,2 млн т. Больше всего мяса птицы потребляют в ОАЭ, Саудовской Аравии, Израиле, США – 40–60 кг на душу населения, в России – почти 30 кг, в ЕС – 23,7 кг, в Китае – около 12 кг, в Беларуси – 24 кг.

Беларусь производит птицы почти 600 тыс. т, на экспорт отправляет примерно 25%, т. е. около 150 тыс. т по цене 1491 долл. / т. В итоге в 2017 г. получена экспортная выручка в размере 224,3 млн долл. США.

Вторую экспортную позицию занимает говядина: ее в мире в год экспортируется примерно на 41–42 млрд долл. Главные экспортеры говядины:

Австралия и США – более чем на 5 млрд долл.; Бразилия – 4,3; Индия – 3,7; Нидерланды – 3; Ирландия, Новая Зеландия – около 2 млрд, Беларусь – около 100 тыс. т свежей и примерно 50 тыс. т замороженной, что дает стране 530 млн долл. (2017 г.). Практически вся говядина идет в Россию, небольшие партии поставлены во Вьетнам и Гонконг.

В мире больше всего покупают говядину Япония, Китай, Италия, Республика Корея, Германия, Нидерланды – каждая более чем на 2 млрд долл. Россия, как и Египет, закупает эту продукцию на 1,1 млрд долл.

Свинину Беларусь экспортирует мало – порядка 6 тыс. т, в 2010–2013 гг. экспортировано в среднем 50 тыс. т, что дало в 2017 г. 13,7 млн долл., причем 95% ее продано в Россию.

Еще примерно на 160 млн долл. США Беларусь экспортирует колбасных изделий и консервов из мяса. Суммарный мясной экспорт дал стране в 2017 г. 908,6 млн долл. за поставку примерно 303 тыс. т мясной продукции, что составляет 0,6% от стоимости мирового экспорта.

При анализе возможностей экспорта белорусского мяса в страны-лидеры по закупкам следует учитывать таможенные тарифы. Они, по данным FAO, составляют: в Японии – говядина (38,5%), свинина (4,3); птица (7,4); в Китае – говядина (12), свинина (16), птица (15%). Во многих странах (Японии, ЕС) лимитируются цены, в других – ЕС, Мексика, ЮАР – устанавливаются, кроме того, квоты ввоза, а тарифы сверх квоты очень высоки – от 26,4% в США до 40% в Южно-Африканском регионе.

Кроме того, следует учитывать, что, по мнению многих экспертов, Россия после 2020 г. обеспечит потребление 75 кг мяса на душу населения собственными ресурсами (птица – 35 кг, свинина – 27 кг, говядина – 13 кг).

Зерновые культуры

В мире производится в год 2,6 млрд т зерновых, в том числе пшеницы – 756,6 млн т, риса – 511 млн т, кукурузы – 1040 млн т. Среднемировые запасы зерна составляют 25–26% от потребления. Примерно 16%, т.е. 410 млн т зерна экспортируется. Структура мирового потребления зерна включает: продовольствие для населения – 43%, фураж – 36%, промышленное использование – 14%, биотопливо – 7%.

Пшеница – главная продовольственная и фуражная культура, и ее производство в следующие 10 лет, по прогнозам OECD-FAO¹, к 2027 г. вырастет с 756,6 до 832,6 млн т в основном за счет роста урожайности с 34,4 до 37,2 ц/га. Однако среднегодовой прирост урожайности в год замедлится – с 2,2% в период с 1950 по 1990 г. до 1,3% в последующий период (FAO). Вырастет урожайность и второй продовольственной культуры – риса. Увеличится с 57,4 до 63,1 ц/га урожайность кукурузы. Другие зерновые (рожь, тритикале, ячмень, овес) за 10 лет тоже прибавят с 18,9 до 20,2 ц/га.

По методике Всемирного банка (www.worldbank.org, World Development Indicators), урожайность зерновых в целом в Беларуси с 2000 по 2016 г. увеличилась в 1,64 раза – с 19,5 до 32,1 ц/га при среднемировом росте за этот период в 1,3 раза, с 30,6 до 39,7 ц/га. Беларусь благодаря быстрому росту урожайности догоняет как среднемировой уровень, так и уровень стран в аналогичных климатических условиях (Литва – 38,2 ц/га; Латвия – 38,5; Финляндия – 35), превысив российский уровень – 26,5 ц/га. Пока мы существенно уступаем европейским лидерам – Германии, Франции, Великобритании (70–75 ц/га).

Урожайность сильно зависит от внесения удобрений: один из мировых лидеров по урожайности (90 ц/га) – Ирландия – вносит 561 кг на га, Германия – 220 кг, однако Финляндия, тяготеющая к органическому земледелию, только 83 кг/га. Среднемировые нормы внесения удобрений по версии FAO невысоки: нитраты – 86 кг/га, фосфор – 33 кг/га, калий – 21 кг/га.

Главные мировые экспортеры пшеницы: Россия, ЕС, США, Канада, Австралия, Украина, Аргентина, Казахстан, Турция, Мексика, а импортеры, покупающие пшеницу в объеме, превышающем 5 млн т, – Египет, Индонезия, Алжир, Бразилия, Бангладеш, Япония, Филиппины, ЕС, Мексика, Нигерия.

Позиции Беларуси на мировом рынке сахара

Производство сахарной свеклы в мире вырастет с 272,6 млн т за 10 следующих лет до 295 млн т в основном за счет роста урожайности с 595,1 до 625,2 ц/га. Сахара (в том числе из сахарного тростника) будет произведено в 2027 г.

204,7 млн т против 170,7 млн т в среднем в 2015–2017 гг., из них в мировую торговлю пойдет около 60 млн т, в 2015–2017 гг. – 50 млн т; в том числе продажа белого сахара на мировом рынке возрастет на 22%, с 18 млн до 22 млн т. Запасы сахара в мире огромны и превышают 55% от его годового использования. Главные производители: Бразилия – 40 млн т, Индия – 30, ЕС, Китай и Таиланд – каждый примерно по 10 млн т. Бразилия контролирует около 45% мировой торговли сахаром. Еще 13% принадлежит Таиланду (к 2027 г. его доля вырастет до 16%). Они продают тростниковый сахар, на рынке свеклольного сахара доминирует ЕС. Беларусь производила в среднем за три последних года по 590 тыс. т сахара из собственной сахарной свеклы, которую выращивает, – около 5 млн т; примерно 200 тыс. т она производила из закупаемого сахара-сырца.

Потребности стран мира и их импорт в значительной степени определяются традициями потребления сахара в каждой стране. Следует отметить, что существенно выше среднемировой нормы в 22 кг потребляется сахар в небогатых странах. К 2027 г. потребление сахара возрастет до 23,7 кг, импорт сахара увеличится к 2027 г. в 1,2 раза (рис. 13).

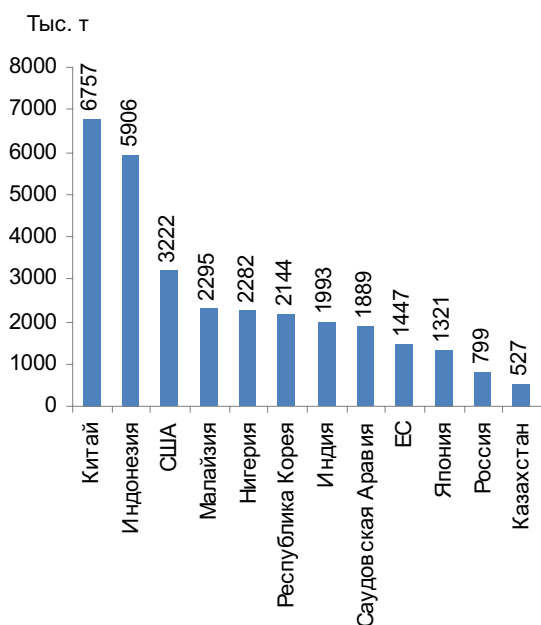


Рис. 13. Импорт сахара в 2027 г.

Источник: данные OECD-FAO.

Быстрорастущими рынками сахара к 2027 г. будут: Филиппины – плюс 10% в год, Нигерия – 3,4%, Казахстан – 0,5%, Украина перейдет на самообеспечение, Россия приблизится к этому. Цена белого сахара вырастет на 6,5% с 442,7 долл. (средняя за 2015–2017 гг.) до 471,7 долл.

Беларусь в 2016 и 2017 гг. поставила на экспорт соответственно 352 и 407 тыс. т сахара, выручив 182,8 и 192,2 млн долл. Если в 2016 г. 78% сахара экспортировано в Россию, то в 2017 г. российский рынок заполнился собственным сахаром и только 59% белорусского экспорта пришлось на Россию. Остальная часть продукции была направлена на Украину, в Молдову, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан. Беларусь продавала сахар в 2016 г. по 520 долл./т, а в 2017 г. – по 472 долл./т (среднемировые цены в 2016 г. были выше, чем в 2017 г.)

Беларусь на мировом рынке картофеля

Мировое производство картофеля превысило 376 млн т (среднее за 2015–2017 гг.). В Китае сконцентрирована более чем четвертая часть мирового производства, далее следуют: ЕС – 15%, Индия – 12, Россия – 8, Украина – 6, США – 5% мирового производства (рис. 14). Наиболее высокая урожайность картофеля в мире – 470 ц/га – у США и Новой Зеландии, у крупнейших европейских производителей – Германии и Франции – она превышает 450 и 320 ц/га, у Китая, России и Индии – на уровне 150–200 ц/га, у Польши и Беларуси – в пределах 210–260 ц/га. По производству картофеля Беларусь с 6,1 млн т занимает 10 место в мире. Емкость мирового рынка картофеля – около 14 млрд долл. США. Главные экспортеры картофеля в мире: Нидерланды – 3 млрд долл. США; Бельгия – 2,1; США – 1,7; Канада – 1,2; Германия и Франция – примерно по 1 млрд долл. Удивительно, но Кыргызстан (25,7 млн долл.) и Азербайджан (20,7 млн долл.) за счет дорогого раннего картофеля имеют практически такую же экспортную выручку, как Беларусь.

Больше всего покупают на мировых рынках картофеля и продуктов из него те, кто его экспортирует в виде чипсов: США – на 1,3 млрд долл., Франция – на 900 млн долл., Великобритания, Германия и Нидерланды – на 800 млн долл.

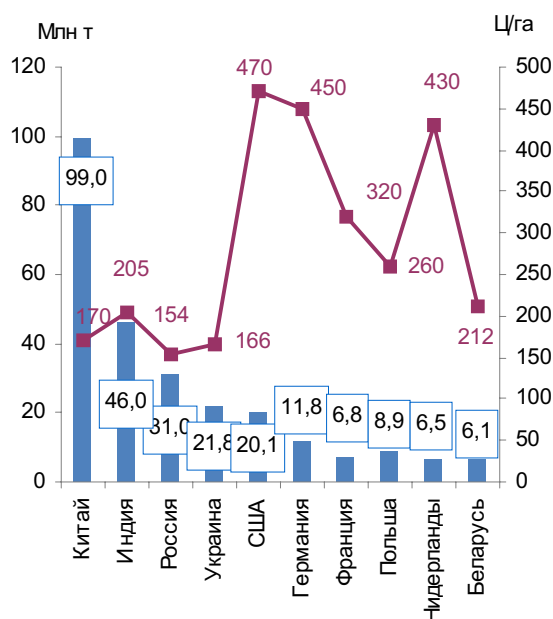


Рис. 14. Производство (левая ось) и урожайность (правая ось) картофеля (среднее за 2014–2016 гг.)

Источник: рассчитано по данным OECD-FAO.

каждая, Бельгия и Италия – на 700 млн долл., Испания, Япония – более чем на 500 млн долл., далее идут арабские страны. Основные импортеры свежего картофеля: Нидерланды, Бельгия, Россия, Германия, Испания, Италия, Арабские Эмираты, Великобритания, Франция, Алжир.

Беларусь последние три года экспортировала в среднем 265 тыс. т картофеля на сумму 38,7 млн долл. и была 24-й на мировом рынке картофеля. Одна из причин – высокое потребление картофеля в республике – около 170 кг на душу населения при среднемировой норме в 35 кг.

В обобщение изложенного считаем необходимым предложить некоторые меры, призванные способствовать совершенствованию деятельности АПК:

- продолжить работу по формированию крупных молочных и мясных холдингов, агропромышленных инновационных клас-

теров с включением в их состав необходимых подразделений науки и производства, объектов инфраструктуры;

- снизить зависимость белорусского АПК от импортных ресурсов, химических средств защиты (пестициды); семян; добавок для комбикормов; технологического оборудования; биологического материала;
- скоординировать действия по наращиванию экспортного потенциала, создавая за рубежом единую товаропроводящую сеть под брендом «Продукты из Беларуси»;
- стимулировать замещение импорта плодов и ягод, которые можно выращивать в Беларуси, а также увеличение объемов производства на экспорт кондитерских изделий;
- развивать современные тепличные производства;
- ускорить перевод агропроизводства на принципы «зеленой экономики».
- усилить кадровый потенциал АПК за счет совершенствования системы оплаты труда, роста соотношения среднемесячной зарплаты в сельском хозяйстве и средней зарплаты по экономике страны в целом, что сохранит высокопрофессиональные кадры на селе, повысит уровень квалификации работников и эффективность развития аграрной науки;
- усилить производственную кооперацию и координацию действий в рамках ЕАЭС по выращиванию семян и племенной продукции, разработке и внедрению новых современных технологий и техники для АПК.

Литература

Ковалев М.М., Червякова Е.А. 2017. Прогнозирование развития белорусского агропромышленного комплекса до 2030 г. на фоне глобальных трендов. *Журнал Белорусского государственного университета. Экономика.* № 2. С. 120–139.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ бюллетень



Научно-исследовательского экономического института
Министерства экономики Республики Беларусь

Основан в 1997 г.

Издается ежемесячно

№ 12 (258) декабрь 2018

Главный редактор

Я.М. Александрович

Редакционный совет:

**А.В. Червяков – зам. гл. редактора, Н.В. Радченко – отв. секретарь,
А.В. Богданович, Л.С. Боровик, Г.И. Гануш, В.Г. Гусаков,
А.М. Заборовский, М.К. Кравцов, Л.М. Крюков, С.Ф. Миксюк,
Л.Н. Нехорошева, П.Г. Никитенко, В.В. Пинигин, В.В. Пузилов,
К.В. Рудый, В.С. Фатеев, Г.А. Хацкевич, К.К. Шебеко, А.П. Шпак**

Международный совет:

**В. Маевский (Россия), В.И. Видяпин (Россия),
М. Кламут (Польша), В. Коседовский (Польша), С. Станайтис (Литва),
В. Меньшиков (Латвия), Ф. Вельтер (Германия)**

Экономический бюллетень включен Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в Перечень научных изданий для опубликования результатов диссертационных исследований.

Мнение авторов статей не обязательно совпадает с позицией редколлегии.

При перепечатке ссылка на Экономический бюллетень обязательна.

Публикуемые материалы рецензируются.

**Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического
института Министерства экономики Республики Беларусь
№ 12, 2018**

Свидетельство о регистрации периодического издания № 1231.

Ответственные за выпуск – Я.М. Александрович, Н.В. Радченко

Над выпуском работали:

А.М. Стронгина – *редактирование*,
Е.Э. Дробышевская – *верстка*, Т.И. Какшинская – *корректурa*

Подписано в печать 19. 12. 2018 г. Формат 60x84 ¹/₈. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 7,90. Уч.-изд.л. 6,61. Тираж 109 экз. Заказ № 12.

Издатель и полиграфическое исполнение
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»:
ЛП № 02330/256 от 27 марта 2014 г.

220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 1.
Тел./факс (017) 267-02-78
gnu-niei@mail.ru