

ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

§ 4.1. Методические рекомендации по стратегии сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия на инновационной основе

Алгоритм и методическое обеспечение стратегии сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия

В ходе разработки методических рекомендаций по стратегии сбалансированного развития рынков

сельскохозяйственного сырья и продовольствия обоснован алгоритм, представляющий совокупность последовательно осуществляемых этапов, постановку задач и необходимого методического обеспечения (табл. 4.1.1).

Таблица 4.1.1. Алгоритм обоснования стратегии сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Задачи этапа	Методическое обеспечение
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ	
Этап 1. Обоснование главной цели и принципов сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия	
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ	
Этап 2. Комплексная оценка условий и факторов формирования ресурсов, эффективности функционирования продуктовых рынков, уровней доступности продовольствия	
2.1. Оценка тенденций и факторов развития мирового рынка продовольствия и сельскохозяйственного сырья	Критерии оценки сбалансированности рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия; индикаторы обеспеченности, характеризующие производство и потребление продовольствия в мире и регионах, динамику основных экспортеров, конкуренцию
2.2. Оценка конкурентной среды продуктовых рынков государств-участников ЕАЭС	Индикаторы сбалансированности продовольственного рынка на уровне ЕАЭС; анализ условий взаимной торговли государств-участников
2.3. Оценка потенциала сбалансированности национального и региональных продуктовых рынков ресурсами собственного производства	Индикаторы сбалансированности продовольственного рынка на национальном уровне; индикаторы сбалансированности продовольственного рынка на региональном уровне
Этап 3. Определение потребности в продовольственном сырье и основных продуктах питания	
3.1. Выполнение балансовых расчетов (оценивается достаточность собственного производства, физическое наличие продовольствия)	Концепция национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь (одобрена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252); рациональные нормы потребления продуктов питания (разработаны Министерством здравоохранения Республики Беларусь)
3.2. Анализ результатов выборочного обследования домашних хозяйств	
Этап 4. Оценка конкурентоспособности субъектов внутреннего агропродовольственного рынка	
4.1. Определение конкурентных групп товаропроизводителей, которые станут носителями инновационной стратегии развития рынка	Методика оценки конкурентоспособности производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия; показатели инновационности развития товаропроизводителей
Этап 5. Определение и классификация конкурентных преимуществ и потенциальных угроз сбалансированности развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия	
БЛОК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИИ	
Этап 6. Постановка стратегической цели и задач развития по каждому продуктовому рынку	
Этап 7. Разработка вариантного стратегического прогноза сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению с учетом целевых ориентиров АПК и потенциала внутреннего и внешнего рынка	
7.1. Определение перспективных параметров развития спроса (емкость внутреннего рынка и экспорт) и предложения (производство и импорт)	Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136); методика по формированию и расчету балансов продовольственных ресурсов основных видов продукции (постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 65)
Этап 8. Разработка комплекса мер, обеспечивающих сбалансированное развитие продуктовых рынков на инновационной основе	
БЛОК СТРАТЕГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	
Этап 9. Мониторинг целей и задач сбалансированного развития	
Этап 10. Стимулирование и мониторинг развития конкурентоспособных товаропроизводителей и видов продукции	

Примечание. Разработано на основе собственных исследований.

Факторы сбалансированности мировой продовольственной системы

Особенность современной ситуации на продовольственном рынке определяется комплексностью воздействия разнонаправленных факторов. Быстрый рост численности населения планеты происходит в условиях ограниченного производственного потенциала мирового сельского хозяйства и неуклонно сокращающихся компенсационных возможностей природной среды. Недостаточный уровень переходящих запасов сырья и продовольствия по причине их дефицита обуславливает несбалансированное функционирование мировых продуктовых рынков и способно провоцировать кризисы в государствах, зависящих от импорта, способствовать смещению конъюнктуры продовольственного рынка из сферы экономической и коммерческой в политическую. Усиление процессов глобализации приводит к ужесточению конкуренции и разделу сегментов рынка между крупными продуктовыми компаниями, что не может не ухудшать возможность выхода на международный рынок новых контрагентов.

Чрезмерное потребление продовольствия в сочетании с растущими объемами потерь и отходов привели к тому, что точка возврата в использовании ресурсов существенно превышена. Во многих странах потребление значительно превосходит собственные запасы (Арабские Эмираты – в 12 раз, Япония – 7, Китай – в 2,2 раза). На восстановление баланса спроса и предложения ресурсов в современных условиях требуется полтора года. В 60-е годы прошлого столетия ежегодно расходовалось только две трети наличных ресурсов. Граница их перерасхода пришлась на 1980-е годы. При дефиците определенных факторов производства формирование продовольственных ресурсов в глобальном масштабе усугубляется экологической ситуацией. Прогнозируется, что состояние природной среды может ухудшиться в 1,5–2,0 раза. Ежегодно по причине ухудшения состояния окружающей среды из оборота выбывают от 5 до 10 млн га земель, а в результате развития промышленности и рынка недвижимости еще 19,5 млн га используются вне сельскохозяйственного назначения.

Нерациональное и чрезмерно интенсивное использование ресурсов, повышение спроса на продукцию животноводства, рост потребления продуктов и другие факторы определяют рост цен на продовольствие. В ближайшие 20 лет, по прогнозам ООН, цены на основные продукты питания возрастут вдвое, что создаст угрозу в сфере продовольствия.

Исследование тенденций и перспектив развития мирового рынка позволило выявить ряд значимых факторов сбалансированности.

Факторы формирования предложения. *Недостаточные по сравнению с потребностью темпы прироста производства продовольствия и сырья.* Учитывая, что ежегодный прирост численности населения опережает прирост объемов производства продовольствия, для того чтобы накормить растущее население планеты, численность которого к 2050 г. составит более 9 млрд чел., производство должно вырасти на 60 %. Такой прирост сложно будет обеспечить без ущерба экологической безопасности

по следующим причинам: природные ресурсы постепенно сокращаются, вследствие интенсификации систем земледелия страдают экосистемы и утрачивается биоразнообразие, происходят климатические изменения [5].

Объем переходящих запасов зерна как определяющий фактор устойчивости системы. Уменьшение переходящих запасов по отношению к общей потребности в 2007–2008 гг. до 18,4 % оказало сильное дестабилизирующее воздействие. Рост объема производства зерновых до 2532,1 млн т (оценка) в 2015 г. позволил восстановить запасы на уровне 628,4 млн т (25,2 % потребности) [3, 4].

Факторы спроса. *Увеличение потребности в продовольствии,* обусловленное ростом численности населения, среднедушевых доходов и калорийности рациона. Существенные изменения происходят в рационе питания населения: более калорийная (и более дорогая) белковая пища животного происхождения замещает традиционные зерновые и бобовые. Потребление молока на душу населения в развивающихся странах за 15 лет увеличилось в 2 раза, мяса – 3, яиц – в 5 раз.

Сокращение общих масштабов голода. По оценке ФАО, число хронически голодающих в 2010–2014 гг. составило 805 млн чел., тогда как в 1990–1992 гг. превышало 1 млрд чел.

Проявление различных форм несбалансированного питания, включая хроническое недоедание в развивающихся странах (охватывает более 2 млрд чел., которые в сутки потребляют только 1000–1800 ккал при норме питания, рекомендованной ФАО, 2400–2500 ккал) и избыточное потребление в развитых странах (более полумиллиарда населения мира страдают от ожирения) [3].

Отсутствие перспектив повышения экономической доступности продуктов питания для относительно бедных слоев общества. Ситуация усугубляется более быстрым удорожанием продовольствия относительно сырьевых товаров.

Факторы конъюнктуры. *Нестабильность цен на продовольствие в долгосрочном периоде* вследствие увеличения объемов мирового потребления и торговли. Цены на мясо продолжают рост, в наибольшей степени увеличится цена на говядину (до 4 818 долл. США/т в 2016 г.). Значительные скачки цен в 2013–2014 гг. наблюдались на молоко сухое цельное – 45 %, масло животное – 21, сыры – 14,5 %. В 2016 г. цены на пшеницу прогнозируются на уровне 270 долл. США/т. Повышение цен на биодизель и биоэтанол будет способствовать увеличению непродовольственного использования ресурсов, что осложнит проблему доступности.

Быстрое развитие мировой торговли агропродовольственными товарами. Темп роста мировой торговли сухим обезжиренным молоком в 2023 г. по сравнению с 2011–2013 гг. составит 32,8 %, мясом птицы – 31,0, маслом растительным – 27,5, сырами – 27,4, сухим цельным молоком – 24,9, свининой – 18,2 % [5].

Система национального рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси в значительной степени приобрела черты автономности и открытости, активно интегрируется в мировой рынок. Сбалансированное функционирование будет обеспечиваться с учетом следующих закономерностей внешней среды:

– нарастание дефицита ресурсов на мировом рынке продовольствия при ограниченных резервах увеличения производства без ущерба экологической безопасности, долгосрочный рост цен и волатильность конъюнктуры рынков;

– формирование интегрированной конкурентной среды аграрного рынка Евразийского экономического союза, предполагающей сближение и слияние региональных, национальных и межнациональных рынков;

– сложность конкуренции белорусских товаропроизводителей на мировом рынке товаров, производимых в лучших природно-климатических условиях или имеющих высокий уровень экспортной поддержки;

– проявление кризисных ситуаций в отдельных странах и регионах, воздействующее на состояние национальной экономики и качество жизни населения.

Особое значение в сложившихся условиях приобретают выработка адаптивной стратегии сбалансированного развития национальных продуктовых рынков, обозначение целевых ориентиров спроса (емкость внутреннего рынка и экспорт) и предложения (производство и импорт), механизмов регулирования конъюнктуры и комплекса мер по повышению эффективности функционирования товаропроизводителей на инновационной основе.

Факторы обеспеченности и угрозы сбалансированности национального агропродовольственного рынка

В результате выполненного комплексного исследования выявлены факторы обеспеченности и потенциальные угрозы устойчивости развития.

Факторы обеспеченности:

– высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, соответствующий уровню развитых стран и по многим позициям превышающий показатели, достигнутые в государствах-участниках ЕАЭС. Объем производства зерна на душу населения в 2014 г. в Беларуси составил 1010,1 кг, овощей – 183,1, картофеля – 663,3, мяса – 113, молока – 708,2 кг, яиц – 418 шт;

– четко выраженная экспортная ориентация АПК. Сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в последние годы является положительным: в 2014 г. оно составило 775 млрд долл. США. Основными экспортными агропродовольственными товарами являются продукты животного происхождения (63–65 % в объеме экспорта агропродовольственных товаров);

– обеспечение рациональных норм потребления в оценке балансовым методом (физическая доступность). В 2014 г. уровень потребления мяса и мясопродуктов на человека в год составил 88 кг, молока и молокопродуктов – 253, рыбы – 15,6, овощей – 145, плодов – 76 кг, яиц – 298 шт. Рацион остается необеспеченным по качеству ввиду избытка высококалорийных продуктов (сахар, растительное масло) при недопотреблении молока, хлеба, фруктов.

Потенциальные угрозы:

– недостаточный для расширенного воспроизводства уровень рентабельности сельскохозяйственного производства (в 2014 г. показатель составил 6,2 %);

– дефицит собственных ресурсов в сельскохозяйственных организациях, в том числе и для удовлетворения текущих производственных потребностей;

– необоснованный импорт агропродовольственных товаров, острой потребности в которых нет (плоды, овощи и продукты их переработки, алкогольные и безалкогольные напитки);

– увеличение импорта некоторых видов продовольственных товаров в розничной торговле (на потребительском рынке 49,0 % рыбы отечественного производства, 24,0 – масла растительного, 69,3 % детского питания);

– низкая добавленная стоимость экспортируемой продукции (за 2000–2014 гг. увеличение общей стоимости экспорта продукции произошло за счет объемов в 4 раза, цен – в 2,7 раза) [3];

– высокий удельный вес расходов на продукты питания в общей структуре расходов домашних хозяйств (показатель увеличился с 39,9 % в 2013 г. до 41,6 % в 2014 г.). Питание по рациональным нормам могли позволить себе менее 20 % населения с уровнем дохода от 4500 тыс. руб. и выше;

– наличие целого спектра негативных факторов продовольственной обеспеченности домашних хозяйств. Дефицит потребления в домашних хозяйствах с детьми по жизнеобеспечивающим продуктам, включая молоко и молокопродукты – 32,2 %, мясо и мясопродукты – 4,0, овощи – 40,0, яйца – 30,6 %;

– различия в уровне питания населения городской и сельской местности.

Указанный спектр факторов и угроз общей сбалансированности национального агропродовольственного рынка учитывался при разработке перспективной стратегии развития продуктовых рынков и требует системного мониторинга.

Стратегия сбалансированного развития продуктовых рынков Республики Беларусь на период до 2020 г.

Главная стратегическая цель развития национального агропродовольственного рынка определена нами как сбалансированность по спросу и предложению, обеспечивающая устойчивое удовлетворение потребности населения в продуктах питания высокого качества, повышение уровня жизни, продовольственную безопасность и независимость государства.

Принципы сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия включают:

– наличие инновационной стратегии развития рынка, единой для всех уровней организации субъектов;

– адаптивность целей, задач и механизмов агропродовольственного рынка к изменению внутренних и внешних условий;

– обеспечение физической и экономической доступности рационального потребления продуктов питания для всех социальных групп;

– качественное совершенствование емкости внутреннего потребительского рынка (формирование рационального потребления на уровне домашних хозяйств населения и увеличение доли экологического продовольствия в рационе питания);

- оптимальное соотношение производственных ресурсов и объемов производства продовольствия и сырья с рациональной общественной потребностью (потенциальной емкостью внутреннего и внешних рынков);
- ориентация на оптимальное самообеспечение продуктами, относящимися к критериям продовольственной безопасности при использовании преимуществ международного регионального разделения труда;
- устойчивое развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, обеспечивающее оптимальное соотношение экспортно-импортных потоков и реализацию экспортного потенциала АПК;
- формирование экономического механизма государственного регулирования сбалансированности и устойчивости развития рынка;
- обоснование направлений развития продовольственного рынка и темпов достижения заданных ориентиров;

– долгосрочное научное предвидение (прогнозирование) сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению;

– конкурентная устойчивость отечественных производителей сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия.

Стратегические цели и основные задачи сбалансированного развития продуктовых рынков представлены в таблице 4.1.2.

Целевые количественные ориентиры стратегии представлены в виде прогноза сбалансированности рынка зерна и других продуктовых рынков, включающего следующие варианты:

I вариант – отражает действие возможных неблагоприятных условий производства (сокращение объемов финансирования отрасли, снижение плановой урожайности культур и продуктивности животных, погодные условия, несоблюдение технологических регламентов);

Таблица 4.1.2. Стратегия сбалансированного развития продуктовых рынков Республики Беларусь на период до 2020 г.

Стратегическая цель	Основные задачи сбалансированного развития
Рынок зерна	
Обеспечение стабильных объемов производства с высокими технологическими показателями качества зерна, достаточных для удовлетворения внутренних потребностей и усиления экспортной ориентации отрасли	Стабилизация объемов производства зерна на уровне 10 млн т; удовлетворение в полном объеме растущих потребностей в концентрированных кормах отрасли животноводства; отказ от импорта хлебных злаков при сокращении закупок готовой продукции из зерна и продуктов мукомольной промышленности; наращивание экспортного потенциала отрасли по ржи и ржаной муке, фуражному зерну; повышение конкурентоспособности экспортоориентированных видов зерновой продукции и продуктов мукомольно-крупяной промышленности; использование инструментов упреждения угроз дефицита зерна на внутреннем рынке, включая создание ежегодных объемов страхового и интервенционного фондов (запасов) зерна в размере 1,5 млн т, в том числе 1 млн т – фуражного зерна и 0,5 млн т – продовольственного; развитие рыночной инфраструктуры, направленной на повышение эффективности реализации зерна и готовой продукции, включая стимулирование биржевой торговли и создание единой инфраструктуры зернового рынка в рамках ЕАЭС
Рынок молока и молокопродуктов	
Расширение емкости внутреннего рынка молочной продукции посредством увеличения ассортимента, улучшения качества и экологической безопасности, повышения экономической доступности, реализации программ обеспечения здорового питания, брендинга отрасли и групп товаров	Формирование конкурентных преимуществ при наращивании объемов производства и на этой основе достижение нового качества экономического роста; применение технологий глубокой переработки молока как основа конкурентной позиции производителя
Рынок мяса и мясопродуктов	
Одновременное динамичное насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом доступных мясопродуктов и экспортная ориентация	На внутреннем сегменте: расширение доступности мясопродуктов всем группам населения; совершенствование видовой структуры отечественных мясопродуктов за счет увеличения предложения таких видов, как телятина, баранина, крольчатина, мясо уток, цесарок, индеек и др. Внешняя стратегия направлена на укрепление уже завоеванной ниши и имиджа белорусской продукции, а также на поиск новых рынков сбыта
Рынок картофеля	
Формирование новой, высокотехнологичной отрасли, обеспечивающей безотходную и энергосберегающую переработку основной части картофеля (65–70 %) в разнообразные продукты (замороженные, обжаренные, сушеные) и поставку их отечественному и зарубежному потребителю в виде готовой продукции и полуфабрикатов высокого качества	Повышение уровня концентрации и специализации производства, внедрение в производство отечественных видов картофеля высокоурожайных сортов, ликвидация дефицита в минеральных, органических удобрениях и химических средствах защиты растений, создание условий для минимизации потерь картофеля при уборке, транспортировке, хранении, переработке и его реализации, рациональное использование побочных продуктов и отходов перерабатывающей промышленности; организация интегрированной рыночной инфраструктуры, способной обеспечить поставку потребителям качественной конечной продукции с наименьшими затратами труда и средств, упакованной в современные виды тары

Стратегическая цель	Основные задачи сбалансированного развития
Рынок овощей	
Наполнение внутреннего рынка качественной овощной продукцией в свежем и переработанном виде посредством увеличения объемов переработки овощей, расширения ассортимента продукции и снижения импортной составляющей на рынке	Стабилизация объемов производства овощей открытого и защищенного грунта и расширение участия отечественных производителей на внутреннем рынке; наращивание доли переработки овощей, в том числе на инновационной основе, и увеличение поставок в торговую сеть широкого ассортимента замороженных овощей, овощных консервов и иных продуктов их переработки; оптимизация номенклатуры и объемов импорта овощной продукции; развитие производственной и рыночной инфраструктуры как основы для сохранения урожая и улучшения снабжения овощами в свежем виде для производственного и личного потребления
Рынок плодов и ягод	
Рост самообеспечения качественной фруктово-ягодной продукцией, повышение уровня потребления населением, оптимизация импорта	Наращивание объемов собственного производства, расширение видового ассортимента, обеспечение качества плодов и ягод и увеличение поставок данной продукции в свежем, переработанном и замороженном виде на внутренний рынок; достижение высокоэффективного плодородства и ягодоводства в специализированных хозяйствах, в том числе как основы реализации экспортного потенциала; определение целесообразных объемов и перечня импортируемой плодово-ягодной продукции; повышение конкурентоспособности перерабатывающей отрасли
Рынок сахара	
Обеспечение экономически обоснованных объемов и структуры производства сахара по источникам сырья и оптимальных параметров внешнеэкономической деятельности	Обеспечение и поддержание сбалансированности сырьевой базы и перерабатывающих мощностей сахарной промышленности; повышение качества собственного свекловичного сырья (достижение выхода сахара с 1 га посевов свеклы 80–100 ц) и рост экономической эффективности; оптимизация объемов экспортных потоков сахара-песка из республики до 250–260 тыс. т и диверсификация географической направленности; постепенное сокращение импортных потоков тростникового сырья до 96 тыс. т к 2020 г. с ориентацией на полный отказ от поставок; стимулирование биржевой торговли сахаром на товарной бирже
Рынок масла растительного	
Увеличение объемов производства растительных масел в стране, сокращение импорта готовой продукции, продуктов переработки масел и кормового белка, повышение конкурентоспособности рапсового масла отечественного производства	Рост самообеспечения рапсовым маслом и сокращение импорта масложировой продукции; расширение сырьевой базы масложировой отрасли путем совершенствования технологий переработки рапса и использования других масличных культур – льна и горчицы, масла из которых относятся к физиологически полезным; наращивание производственных мощностей по переработке семян масличных культур и производству бутилированного растительного масла; достижение максимального уровня обеспечения отрасли белковым сырьем; модернизация мощностей по производству масложировой продукции и расширение ее ассортимента, в частности маргаринов и жиров специального назначения с заданными свойствами, а также увеличение доли продукции с высокой пищевой и физиологической ценностью; организация производства и использования в республике дизельного биотоплива на основе рапсового масла, способствующего решению экологических, сельскохозяйственных, социальных, энергетических и экономических проблем; разработка государственных стандартов, устанавливающих требования к качеству продукции, производимой организациями масложировой отрасли
Рынок рыбы и рыбопродуктов	
Надежное обеспечение широким ассортиментом рыбной продукции по ценам, доступным для населения с различным уровнем доходов	Эффективное использование естественных кормовых ресурсов водоемов за счет вселения и культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, в том числе на поликультурной основе; снижение удельных затрат на производство продукции аквакультуры за счет применения ресурсосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при вылове, транспортировке, переработке и реализации продукции; улучшение менеджмента производства продукции аквакультуры путем совершенствования структуры производства, применения современного маркетинга и повышения квалификации производственного персонала
Рынок яиц	
Укрепление позиций на внешних рынках за счет расширения географии и увеличения объемов экспорта продукции переработки яиц, а также замещение импорта племенного молодняка	Полное исключение импорта племенного молодняка птицы родительских форм, мясной и яичной птицы, цыплят-бройлеров и финальных форм яичной птицы в результате создания в республике селекционно-генетических центров по разведению импортозамещающих пород мясной и яичной птицы; повышение продуктивности птицы до 340 яиц в год на несушку при условии реализации генетического потенциала продуктивности

Примечание. Таблица разработана на основе собственных исследований.

II вариант – предполагает наличие благоприятных условий производства, которые позволят увеличить объемы производства (в том числе и на душу населения) (табл. 4.1.3).

Конкурентные преимущества отечественного рынка зерна и других продуктовых рынков, а также потенциальные угрозы сбалансированности представлены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.3. Прогноз сбалансированности основных продуктовых рынков Республики Беларусь, тыс. т

Показатели	Год					
	2010	2013	2014	2015 (оценка)	2020 (прогноз)	
					I вариант	II вариант
Рынок зерна						
Спрос – всего	7 488	7 942	9 959	9 150	9 250	10 250
В том числе:						
внутренний рынок	7 438	7 726	9 750	8 940	8 950	9 900
экспорт	50	216	209	210	300	350
Предложение – всего	7 488	7 942	9 959	9 150	9 250	10 250
В том числе:						
производство	6 988	7 602	9 564	8 900	8 900	10 000
импорт	500	340	395	250	350	250
Производство на душу населения, кг/год	735,6	803,3	1010,1	940,0	937,1	1 053,0
Потребление на душу населения, кг/год	87	85	88	87	91	93
Рынок молока						
Спрос – всего	6 674	6 850	8 248	9 268	6 674	6 734
В том числе:						
внутренний рынок	3 366	3 106	3 234	3 430	3 366	3 269
экспорт	3 308	3 744	5 014	5 838	3 308	3 465
Предложение – всего	6 674	6 850	8 248	9 268	6 674	6 734
В том числе:						
производство	6 625	6 700	8 198	9 218	6 625	6 640
импорт	49	150	50	50	49	94
Производство на душу населения, кг/год	698	708	866	973	698	701
Потребление на душу населения, кг/год	247	285	285	298	247	280
Рынок мяса						
Спрос – всего	1 059	1 280	1 154	1 202	1 350	1 400
В том числе:						
внутренний рынок	814	877	837	826	950	970
экспорт	245	403	317	376	400	430
Предложение – всего	1 059	1 280	1 154	1 202	1 350	1 400
В том числе:						
производство	971	1 172	1 073	1 132	1 270	1 300
импорт	88	108	81	70	80	100
Производство на душу населения, кг/год	102	124	113	119	134	137
Потребление на душу населения, кг/год	84	91	88	87	100	102
Рынок картофеля						
Спрос – всего	7 852,6	5 985,0	6 376,0	6 079,0	5 960,0	6 200,0
В том числе:						
внутренний рынок	7 801,0	6 181,0	5 779,0	5 879,6	5 958,6	5 996,6
экспорт	51,6	278,0	285,0	199,4	201,4	203,4
Предложение – всего	7 852,6	5 985,0	6 376,0	6 079,0	5 960,0	6 200,0
В том числе:						
производство	7 831	5 914	6 280	6 019	5 900	6 140
импорт	21,6	71	96	60	60	60
Производство на душу населения, кг/год	826	624,6	663	636	623	648
Потребление на душу населения, кг/год	183	179	177	184	184	185
Рынок овощей						
Спрос – всего	2 552	1 848	2 095	1 912	1 826	1 821
В том числе:						
внутренний рынок	2 476	1 638	1 718	1 662	1 576	1 571
экспорт	76	210	377	250	250	250
Предложение – всего	2 552	1 848	2 095	1 912	1 826	1 821
В том числе:						
производство	2 335	1 626	1 734	1 652	1 586	1 661
импорт	217	222	361	260	240	160
Производство на душу населения, кг/год	246	172	183	174	167	175
Потребление на душу населения, кг/год	149	146	148	145	141	141

Показатели	Год					
	2010	2013	2014	2015 (оценка)	2020 (прогноз)	
					I вариант	II вариант
Рынок плодов и ягод						
Спрос – всего	1 128	1 076	1 639	1 137	1 161	1 142
В том числе:						
внутренний рынок	1 103	841	1 047	937	961	992
экспорт	25	235	592	200	200	150
Предложение – всего	1 128	1 076	1 639	1 137	1 161	1142
В том числе:						
производство	799	476	629	537	631	582
импорт	329	600	1 010	600	530	560
Производство на душу населения, кг/год	94	50	66	57	66	61
Потребление на душу населения, кг/год	65	60	70	64	65	67
Рынок сахара						
Ресурсы – всего	1 078,7	1 200,3	1 053,5	951,0	886,2	895,2
В том числе запасы на начало года	262,6	347,1	307,8	281,0	265,0	265,0
Производство	816,0	853,1	743,9	668,0	621,0	630,0
Импорт:						
готовой продукции	0,1	0,1	1,8	2,0	0,2	0,2
тростникового сырья	407	234,3	231,8	166,0	96,0	0,0
Направления использования ресурсов:						
потреблено на внутреннем рынке	396,8	376,6	372,7	375	385	385
экспорт	491,6	515,9	399,8	320	250	260
запасы на конец года	190,3	307,8	281,0	256,0	251,2	250,2
Производство на душу населения, кг/год	85,9	90,1	78,5	70,5	65,4	66,3
Потребление на душу населения, кг/год	41,1	42	42,3	42,2	42,1	42,1
Рынок масла растительного						
Спрос – всего	284,0	374,4	406,6	340,0	440,0	460,0
В том числе:						
внутренний рынок	230,3	230,0	243,0	250,0	260,0	260,0
экспорт	53,7	144,4	163,6	90,0	180,0	200,0
Предложение – всего	284,0	374,4	406,6	340,0	440,0	460,0
В том числе:						
производство	160,8	257,2	275,7	200,0	360,0	400,0
импорт	123,2	117,2	130,9	140,0	80,0	60,0
Производство на душу населения, кг/год	16,9	27,2	29,1	21,1	37,9	42,1
Потребление на душу населения, кг/год	15,9	17,7	18,0	18,2	18,2	18,2
Рынок рыбы						
Спрос – всего	188,3	213,1	227,8	180,9	193,2	198,6
В том числе:						
внутренний рынок	155,7	157,7	163,3	161,0	173,5	190,0
экспорт	32,6	55,4	64,5	19,9	19,7	18,6
Предложение – всего	188,3	213,1	227,8	180,9	193,2	198,6
В том числе:						
производство	23,2	22,7	19,8	23,9	28,2	33,2
импорт	139,6	167,7	181,0	135,0	141,6	134,2
неучтенные ресурсы	25,5	22,7	27,0	22,0	23,4	31,2
Потребление на душу населения, кг	15,7	14,9	15,6	17,0	18,0	20,0
Уровень самообеспечения, %	14,5	14,4	12,1	14,8	14,8	16,7
Рынок яиц, млн шт.						
Спрос – всего	3 550	4 018	3 970	3 951	3 915	3 922
В том числе:						
внутренний рынок	3 000	3 165	3 045	3 031	3 030	3 030
экспорт	551	853	925	920	885	892
Предложение – всего	3 550	4 018	3 970	3 951	3 915	3 922
В том числе:						
производство	3 536	4 000	3 953	3 935	3 908	3 915
импорт	14	18	16	16	7	7
Производство на душу населения, кг/год	373	420	417	415	412	413
Потребление на душу населения, кг/год	292	292	298	294	294	294

Примечание. Стратегический прогноз развития рынка до 2020 г. выполнен с учетом параметров производства и экспорта, обозначенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Таблица 4.1.4. Факторы, определяющие сбалансированность развития продуктовых рынков Республики Беларусь

Факторы на уровне международного регионального рынка ЕАЭС	Внутренние факторы	
	Конкурентные преимущества	Потенциальные угрозы
Лидирующие позиции стран ЕАЭС по объемам производства зерна – пятое место в мире (10,4 %), экспорта – третье (5,0 %), уступая США и ЕС; наращивание объемов производства в ЕАЭС в 2014 г. до 131,2 млн т при урожайности от 11,7 ц/га в Казахстане до 36,6 – в Беларуси; выраженная экспортная направленность зерновой отрасли России; низкий уровень устойчивости производства (Казахстан – 68,9 %, Российская Федерация – 70,7 %)	Рынок зерна	
	Достаточный уровень производства на душу населения (2014 г. – 1010,1 кг); по производству ржи Беларусь занимает 3-е место в мире, уступая странам ЕС и России, экспорту – 4-е, потреблению – 3-е; по производству ячменя – 11-е место; высокий уровень устойчивости производства (83,2 %); возможности по увеличению экспорта ржи, ржаной муки и фуража	Необходимость импортировать до 350 тыс. т зерна (пшеницы твердых сортов) и продукции мукомольно-крупяной промышленности; наращивание зерновых, сопряженное с большими затратами, чем в России и Казахстане; отсутствие целесообразности расширения посевных площадей ввиду высокой капиталоемкости
	Рынок молока и молокопродуктов	
Расширение емкости рынка в условиях повышения уровня жизни населения и государственной поддержки; мелкоотварность молочного скотоводства Казахстана, слабая кормовая база отрасли; усиление конкуренции на рынке молока России со вступлением в ВТО; потребность внутреннего рынка за счет собственного производства обеспечивается в Казахстане на 65–70 %, России – 79,5 %	Входит в пятерку ведущих поставщиков молочной продукции в мире (доля в мировом экспорте 4–5 %); обладает резервами расширения потребительского рынка – медицинская норма потребления молока достигнута на 70–85 %, возможности по наращиванию экспортного потенциала (к 2020 г. до 5,3 млн т) и расширению географии экспорта молочной продукции	Экспортная моноориентированность на рынок России (более 96 % поставок); низкий уровень ценовой конкурентоспособности на внешнем рынке ввиду высокой энергоемкости модернизированного производства; угроза снижения объемов экспорта продукции в России по причине развития собственной молочной отрасли с ориентиром на самообеспечение 90,2 %
Удельный вес ЕАЭС в мировом производстве мяса растет: в 2014 г. составил 5,2 %; российский рынок обладает высокой емкостью, характерны стабильный спрос, высокая инвестиционная привлекательность, жесткий уровень конкуренции контрагентов; дефицит собственного производства мяса в Казахстане составляет 20 %, имеются серьезные трудности по его преодолению, а также в интенсификации отрасли	Рынок мяса и мясопродуктов	
	Высокий уровень производства в расчете на душу населения (113 кг в 2014 г.); рентабельное производство и реализация продукции перерабатывающими предприятиями; наличие относительно гарантированного внешнего рынка в рамках согласованных поставок Союзного государства (в 2015 г. 132 тыс. т говядины, мяса птицы – 100, сви-нины – 30 тыс. т)	Уровень доходов отдельных групп домохозяйств (малообеспеченных) не позволяет достичь медицинских норм потребления мяса и мясопродуктов (41 кг); ограничено предложение высокоценных видов мяса (кролик, индейка, баранина); убыточность реализации скота и птицы сельскохозяйственными организациями и переработки
На страны ЕАЭС приходится около 10 % мирового производства картофеля (валовой сбор в 2014 г. составил 43,2 млн т, в том числе в России – 31,5 млн т, Беларуси – 6,3, Казахстане – 3,4 млн т); потребление не соответствует медицинским нормам: в 2014 г. в Беларуси – 184 кг при норме 170 кг, России – 108 при норме 95–100, Казахстане – 48,7 кг при норме 95 кг	Рынок картофеля	
Объемы производства в два раза превышают потребности внутреннего рынка; в структуре производства картофеля в ЕАЭС на Беларусь приходится 16,6–24,8 %; экспорт картофеля ориентирован на европейские регионы России и Казахстан	До 90 % валового сбора приходится на индивидуальный сектор и крестьянские (фермерские) хозяйства, что не позволяет обеспечить соблюдение технологий и стандарт качества сырья; экспорт картофеля ограничен низким уровнем качества сырья и неразвитостью переработки	

Факторы на уровне международного регионального рынка ЕАЭС	Внутренние факторы	
	Конкурентные преимущества	Потенциальные угрозы
Рынок овощей и фруктов		
Рынок овощей относительно насыщен за счет собственного производства; производство овощей в странах ЕАЭС составило в 2014 г. 43,2 млн т, потребление в свежем виде – 101–106 кг; наблюдается тенденция роста урожайности овощей в странах ЕАЭС; отсутствие фруктохранилищ, дефицит мощностей перерабатывающих предприятий и потери; самообеспеченность внутреннего рынка России фруктами собственного производства не превышает 20 %, Казахстана – 10 %	Высокий уровень производства овощей на душу населения (183 кг в 2014 г.) при адекватном среднеловушем потреблении 148 кг; в 2011–2015 гг. осуществляются строительство, реконструкция и модернизация овощехранилищ общей емкостью 79,6 тыс. т; рост поставок белорусских фруктов и ягод на внешний рынок (2014 г. – 592 тыс. т против 235 тыс. т в 2013 г.) ввиду высокого урожая и созданных условий по хранению	Высокий уровень сезонности снабжения овощами, обусловленный отсутствием инфраструктуры хранения и переработки; недостаточное среднеловушее потребление фруктов – 77–90 % от медицинской нормы; высокая зависимость от импорта плодово-ягодной продукции (2013 г. – 55,8 %, 2014 г. – 61,6 %); значительный уровень потерь урожая плодовых
Рынок сахара		
Ориентация России на повышение уровня самообеспечения; высокая степень импортной зависимости рынка России (сохраняет потенциал импорта белого сахара в объеме 300–400 тыс. т ежегодно); бесполошинный ввоз тростникового сырья для переработки на внутреннем рынке Казахстана; полная (90 %) зависимость рынка Казахстана от импортных поставок готового продукта и сырья	Сравнительные преимущества по объемам экспорта сахара, низкой доле импортной продукции на внутреннем рынке; уменьшение импортной зависимости от поставок тростникового сырья; сравнительные преимущества в эффективности производства свежесковичного сырья 18 %	Моноориентированность экспорта сахара-песка из республики на рынок России (67,6 % объема экспортных поставок); высокая импортоспособность производства отечественного свежесковичного сырья; зависимость производства от импортируемого сырья 30 %
Рынок масла растительного		
Страны ЕАЭС обеспечивают 3 % мирового производства растительных масел (в 2014 г. 5312,3 тыс. т); в среднем на душу населения производится 29,2 кг растительных масел, что более чем на 10 % превышает мировой уровень, в том числе в Беларуси – 20,3 кг, России – 32,6, Казахстане – 18,9 кг; рост потребления растительных масел (к 2015 г. до 15,6 кг/чел.)	Спрос внутреннего рынка (240 тыс. т) может полностью удовлетворяться за счет рапсового масла; рост использования рапсового масла в пищевых целях (125,4 тыс. т в 2014 г. против 10,7 тыс. т в 2007 г.); резерв увеличения производства льняного масла до 3,5 тыс. т в 2015 г.; экспорт рапсового масла (163,6 тыс. т в 2014 г.)	Высокий удельный вес импорта в объеме внутреннего потребления
Рынок рыбы и рыбопродуктов		
Устойчивый рост потребления рыбы и расширение емкости рынка стран ЕАЭС стимулирует рост цен и производство аквакультуры (7 % в год)	Рост экспорта рыбной продукции: в 2014 г. на внешний рынок поставлено 64,5 тыс. т, что в два раза выше объема 2010 г.	Сокращение объемов производства рыбы в стране (19,8 тыс. т в 2014 г. против 25,6 тыс. т в 2011 г.); доля собственной свежей и живой рыбы составляет 8,3 % объема потребления; значительная часть населения не может увеличить потребление рыбы до 18,2–24,0 кг/чел. в год
Рынок яиц		
Рост производства яиц, достигший в 2014 г. 50,57 млн шт.; высокий уровень самообеспечения; низкий удельный вес яиц, поступающих на переработку	Рост производства яиц (в 2014 г. произведено 3951 млн шт.); экспортный потенциал превышает 20 %	Сохранение импорта племенного молодняка птицы родительских форм, мясной и яичной птицы, цыплят-бройлеров

Примечание. Таблица разработана на основе результатов Мониторинга продовольственной безопасности, выполненного отделом рынка по данным ГАО, Национального статистического комитета Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Закключение

Разработанные методические рекомендации по стратегии сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия на инновационной основе *включают следующие элементы:*

- пошаговый алгоритм обоснования стратегии сбалансированного развития продуктовых рынков, включающий критерии и индикаторы комплексной оценки условий формирования продовольственных ресурсов, эффективности функционирования продуктовых рынков, уровней доступности продовольствия;

- методические подходы к обоснованию потребности в продовольственном сырье и продуктах питания, учитывающие рациональную емкость внутреннего потребительского рынка и экспортный потенциал отраслей;

- методику оценки конкурентоспособности субъектов внутреннего рынка, содержащую дифференцированную систему показателей для производителей сельскохозяйственного сырья и перерабатывающих предприятий и позволяющую выявить конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынке;

- систему конкурентных преимуществ и потенциальных угроз сбалансированности продуктовых рынков Республики Беларусь как субъекта мирового рынка и рынка ЕАЭС;

- стратегию сбалансированного развития продуктовых рынков Республики Беларусь на период до 2020 г., включающую цели, задачи развития, а также комплекс мер, обеспечивающих эффективное функционирование рынков на инновационной основе.

Методические рекомендации ориентированы на укрепление продовольственной безопасности республики, повышение уровня самообеспеченности

сельскохозяйственным сырьем и продовольствием высокого качества, снижение зависимости от конъюнктуры мирового рынка, оптимизацию экспортных и импортных операций и обеспечение динамичного развития национального АПК на инновационной основе.

Список использованных источников

1. Методические рекомендации по формированию организационно-экономического механизма сбалансированности национального продовольственного рынка в условиях развития интеграционных процессов (в рамках ЕЭП) / З.М. Ильина [и др.]. – Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2015. – 47 с.

2. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. // Сайт Министерства экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/macroeconomy/programma_soc_econom_razvitia. – Дата доступа: 07.08.2015.

3. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2014: в контексте сбалансированности развития продуктовых рынков / В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2015. – 229 с.

4. Food and Nutrition in Numbers 2014: Pocketbook / Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. – 249 p.

5. OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023 // OECD/ Food and Agriculture Organization of the United Nations [Electronic resource]. – 2014. – Mode of access: http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2014_agr_outlook-2014-en. – Date of access: 17.02.2015.

§ 4.2. Совершенствование торговых экономических отношений Беларуси со странами Европы, Азии, Африки и Америки (в сфере АПК)

Исследования показывают, что внешнеторговая деятельность в АПК осуществляется достаточно сбалансировано, внешнеторговое сальдо по группе сельскохозяйственной продукции и продовольствия начиная с 2009 г. является положительным и в 2014 г. составило 775,4 млн долл. США (табл. 4.2.1). В последние годы Беларусь становится все более экспортоориентированной страной в части продукции животного происхождения.

Однако наряду с достигнутыми положительными результатами в сфере внешней торговли Беларуси аграрной продукцией существуют и проблемы, которые требуют реализации мер по повышению эффективности внешнеэкономической деятельности в отрасли.

В данной связи одной из важных задач является повышение уровня диверсификации экспорта по товарной структуре и географической направленности, так как несмотря на то, что стоимость продаж в страны Европы, Азии, Африки и Америки в последние годы увеличивается, доля этих стран в общих объемах

экспорта белорусской продукции сельскохозяйственного происхождения незначительна (табл. 4.2.2).

Таким образом, географическая направленность экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси в основном сосредоточена на рынке СНГ (90,4 %) и Евразийского экономического союза (87,1 %), в то время как во взаимной торговле с третьими странами складывается устойчивое отрицательное сальдо, которое в 2014 г. достигло (–)2,8 млрд долл. США (рис. 4.2.1).

При этом экспортная корзина, ориентированная на рынки третьих стран, состоит главным образом из следующих товаров: сигареты (31,7 %), рапсовое масло (17,9), алкогольные и безалкогольные напитки (13,3), овощи, фрукты и орехи (7,0 %). Наиболее экспортоориентированные виды аграрной продукции Беларуси занимают весьма небольшой удельный вес, в том числе молоко и молокопродукты – 5,7 %, мясо и мясопродукты – около 1 %.