

8.3. КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Климова Н.В., д.э.н., профессор, кафедра Институциональной экономики и инвестиционного менеджмента

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар

Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ

В статье рассмотрена динамика импорта и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия с 1995 г., в том числе в сопоставлении с зарубежными странами. Определена импортозависимость Российской Федерации по отдельным видам продукции, показана тенденция изменений и особенно сделан акцент на реализацию политики импортозамещения, рассчитан коэффициент соотношения импорта и экспорта в России с 1980 г. с выявлением факторов, сдерживающих реализацию экспортного потенциала сельского хозяйства и пищевой промышленности. Дан анализ географической дифференциации импорта и экспорта по странам дальнего и ближнего зарубежья за последние 14 лет. Отражена взаимосвязь уменьшения торгового оборота продуктов питания со снижением потребительского спроса из-за роста инфляции в 2014 г. Рассчитан общий уровень продовольственной безопасности РФ который позволил заключить, что за счет роста внутреннего производства и реализации стратегии импортозамещения незначительно, но все же сократились поставки из-за рубежа по многим видам продукции, соответственно возрос уровень продовольственной независимости, однако по молоку и мясу он не достиг безопасного уровня, государству необходимо вести не только протекционистскую политику, но и требуется расширенная адекватная государственная поддержка сельского хозяйства.

В настоящее время Российская Федерация на мировом продовольственном рынке выступает в качестве и экспортера, и импортера продовольствия. Однако, если по доле экспорта РФ занимает 26-е место в мире, то по доле импорта входит в 15 стран – крупнейших импортеров продуктов питания [2].

Несмотря на то, что РФ обладает огромным аграрным потенциалом, занимает по размеру зернового клина и объему производства зерна 4-е место в мире, а также входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна, одновременно вынуждена импортировать значительный объем сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

По доле импорта продуктов питания в общем объеме импорта РФ стала одним из лидеров среди крупных стран мира (рис. 1).

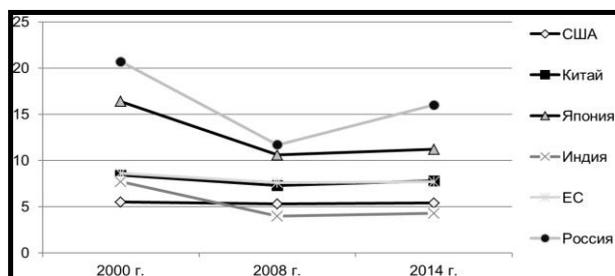


Рис. 1. Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме импорта по странам мира, %¹

Наименьшая доля импорта продуктов питания наблюдается в странах Европейского Союза (ЕС), США. В РФ доля продовольствия в структуре общего импорта товаров составляет более 14%, а доля отечественных продовольственных товаров на мировом рынке составляет всего 2-3% (страны ЕС – 44-45%, США – 10,1%, Нидерланды – 6,5%, Германия – 5,7%, Бразилия – 5,2%, Китай – 3,9%).

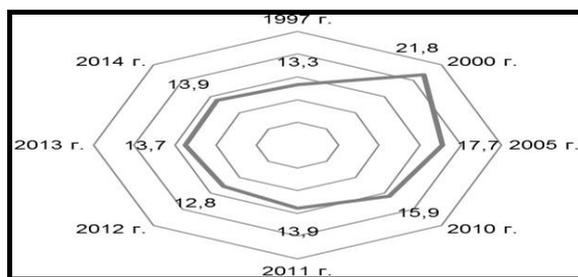


Рис. 2. Динамика доли импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в торговом импорте РФ, %²

РФ является крупным нетто-импортером продовольствия и сырья для его производства. По данным статистики (рис. 2), можно видеть динамику доли импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в структуре всего импорта товаров в РФ.

Доля импортных продовольственных товаров превысила критический уровень стратегической зависимости от внешних поставок продовольствия в 1995 г., ее самый высокий уровень отмечается в 2000 г., в дальнейшем доля импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в товарном импорте снижается. В 2014 г. импорт продовольствия в стоимостном выражении сократился, однако его доля в общей структуре импорта возросла за счет уменьшения ввоза промышленных товаров (т.е. произошли структурные сдвиги в импорте товаров в РФ).

Импорт продовольствия по стоимости в целом по стране можно сопоставить с экспортом российского газа в Западную Европу. В табл. 1 представлены статистические данные по импорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья по их отдельным видам в РФ [4].

С 2000 г. стоимость импорта ежегодно увеличивалась и к 2014 г. достигла почти 40 млрд. долл. В период мирового финансового и экономического кри-

¹ Источник: [5].

² Источник: [4].

зиса (2009 г.) ввоз несколько сократился, однако с 2010 г. вновь стал расти, пока не ввели эмбарго на ввозимые продукты питания. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. импорт сократился на 3,5 млрд. долл. (на 8%).

В стоимостном выражении импорт возрос с 1995 г. в три раза как за счет ослабления курса рубля, так и за счет большего количественного ввоза продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В наибольшей степени к 2014 г. импорт увеличился по сравнению с 1995 г. по яйцу (2,4 раза), картофелю (2,8 раза) и овощам (на 60%).

Существенно сократился импорт по зерну (в пять раз), сахару (39%) и мясу (15,5%), несмотря на то, что по мясу продовольственная обеспеченность в соответствии с медицинскими нормами потребления не достигнута.

Таблица 1

ДИНАМИКА ИМПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ В РФ

| Годы | | | | | | | 2014 г. к 1995 г., % |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| 1995 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Стоимость, млн. долл. США | | | | | | | |
| 13 152 | 7 384 | 36 398 | 42 535 | 40 384 | 43 214 | 39 726 | 302,05 |
| Картофель, тыс. т | | | | | | | |
| 243 | 567 | 1122 | 1512 | 460 | 448 | 688 | 283,13 |
| Овощи, тыс. т | | | | | | | |
| 1363 | 3508 | 3158 | 3155 | 2806 | 2817 | 2185 | 160,31 |
| Мясо и мясопродукты, тыс. т | | | | | | | |
| 2250 | 3084 | 2855 | 2707 | 2710 | 2480 | 1902 | 84,53 |
| Молоко и молокопродукты, тыс. т | | | | | | | |
| 6317 | 4718 | 8159 | 7938 | 8516 | 9445 | 8995 | 142,39 |
| Яйца, млн. шт. | | | | | | | |
| 396 | 1168 | 901 | 614 | 645 | 1206 | 947 | 239,14 |
| Сахар, тыс. т | | | | | | | |
| 1543 | 4817 | 2371 | 2579 | 588 | 610 | 951 | 61,63 |
| Зерно, млн. т | | | | | | | |
| 5,2 | 4,7 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 19,23 |

Проанализируем импортозависимость РФ по видам продукции (рис. 3).

Импортозависимость на протяжении всего анализируемого периода времени имеет устойчивый рост по молоку и молокопродуктам. Тенденция спада четко прослеживается по зерну, мясу и мясопродуктам. В 2014 г. доля импорта в общем объеме потребления составила: по говядине – 59%, свинине – 31%, мясу птицы – 13%, молоку – 60%, сырам – 48%. Импортозависимость особо снизилась по сырам – на 34% (по сравнению с 2013 г.).

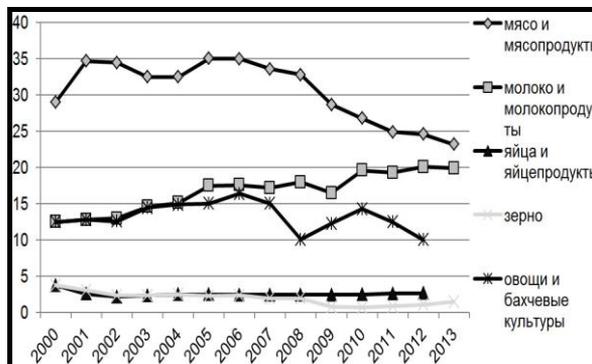


Рис. 3. Импортозависимость РФ³

За счет роста внутреннего производства и реализации стратегии импортозамещения в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сократились поставки из-за рубежа по многим видам продукции (табл. 2).

В количественном выражении импорт молока сократился на 39,7%, сыров и творога – 43,9%, масла сливочного – 9,1%; в стоимостном выражении – на 40,3%, 41,7%, 3,3% соответственно.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ ИМПОРТА В 2014 г. к 2013 г. [4]

| Вид продукции | % | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | В количественном выражении, тыс. т | В стоимостном выражении, млн. долл. |
| Молоко | -39 | -40,3 |
| Сыры и творог | -43,9 | -41,7 |
| Масло сливочное | -9,1 | -3,3 |
| Говядина | -8,2 | -10,4 |
| Свинина | -40,0 | -30,5 |
| Мясо птицы | -19,8 | -14,9 |
| Рыба | -15,4 | -30,6 |
| Овощи | -22,5 | -17,0 |

Граждане РФ в продовольственных магазинах покупали мясо из Аргентины, Бразилии и Австралии, чеснок из Китая, морепродукты из Японии, Южной Кореи, Китая и Норвегии, свежие овощи из Голландии, Израиля и Турции. В 2014 г. поставки импорта «санкционных» продуктов географически трансформировались. Сократился импорт из стран ЕС, Америки, Австралии, Норвегии. Увеличились поставки из Турции, Бразилии, Китая, Сербии, Белоруссии.

Положительная тенденция наблюдается в экспорте продовольствия и сельскохозяйственного сырья. В настоящий момент времени экспорт основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров увеличился в количественном выражении, а в стоимостном сократился (табл. 3) [4].

Таблица 3

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ ИЗ РФ

| Годы | 2014 |
|------|------|
|------|------|

³ Источник: [4].

| 1995 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | г. к 1995 г., % |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Стоимость, млн. долл. США | | | | | | | |
| 78217 | 1623 | 8755 | 13330 | 16663 | 16215 | 18936 | 24,21 |
| Картофель, тыс. т | | | | | | | |
| 11 | 27 | 85 | 49 | 48 | 74 | 76 | В 6,9 раза |
| Овощи, тыс. т | | | | | | | |
| 147 | 169 | 543 | 860 | 890 | 658 | 612 | В 4,16 раза |
| Мясо и мясopодукты, тыс. т | | | | | | | |
| 13 | 35 | 97 | 76 | 128 | 117 | 135 | В 10,4 раза |
| Молоко и молокопродукты, тыс. т | | | | | | | |
| 396 | 507 | 460 | 614 | 645 | 628 | 629 | 158,84 |
| Яйца, млн. шт. | | | | | | | |
| 202 | 326 | 244 | 278 | 418 | 400 | 411 | 203,47 |
| Зерно, млн. т | | | | | | | |
| 1,8 | 1,3 | 13,9 | 18,3 | 22,5 | 19,0 | 30,1 | В 16,7 раза |

По сравнению с 1995 г. сумма вывезенных товаров снизилась в 4,7 раза, это связано с меньшей реализацией продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. За все годы рыночных преобразований только в 2012 г. экспорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия был наибольшим, достигнув 16,6 млрд. долл.

Общий рост экспорта РФ в 1995-2014 гг. связан в значительной мере с увеличением производства зерна и зернопродуктов, наращиванием объемов вывоза растительного масла, рыбы и алкогольных напитков. Экспорт овощей увеличился в четыре раза, мяса и мясopодуктов – почти в 10 раз. Если зерно реализуется преимущественно в страны дальнего зарубежья, то другие виды сельскохозяйственной продукции – в страны Содружества Независимых Государств (СНГ).

Все же до сих пор сальдо экспорта и импорта на агропродовольственном рынке страны остается отрицательным. В 2014 г. импорт продовольствия в три раза превышает экспорт, тогда когда совокупный экспорт по РФ превышал импорт в 2,3 раза.

На рис. 4 наглядно отражена динамика роста экспорта и импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в РФ за последние 12 лет в стоимостном выражении.

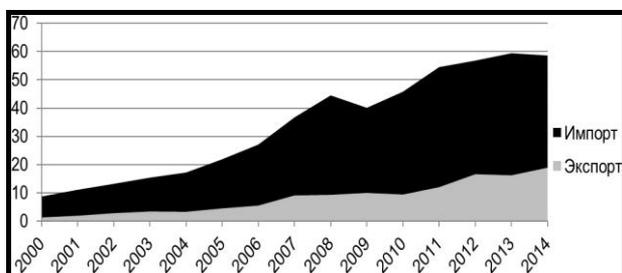


Рис. 4. Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного зерна в РФ, млрд. долл. США⁴

При проведении компаративного анализа выявлены зарубежные страны, где наблюдается положительное сальдо продовольственного баланса: США, Франция, Нидерланды, Бельгия, Испания (табл. 4).

Таблица 4

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС (ПО ПРОДОВОЛЬСТВУЮ) ПО ВЕДУЩИМ СТРАНАМ МИРА⁵ (2013 г.)

| Страна | Импорт, млрд. долл. | Экспорт, млрд. долл. | Сальдо экспорта от импорта, млрд. долл. | Коэффициент соотношения экспорта к импорту |
|----------------|---------------------|----------------------|---|--|
| США | 82,9 | 118,3 | 35,4 | 1,43 |
| Германия | 82,4 | 70,8 | -11,6 | 0,86 |
| Китай | 80,9 | 35,9 | -45 | 0,44 |
| Великобритания | 58,4 | 24,9 | -33,5 | 0,43 |
| Франция | 53,1 | 68 | 14,9 | 1,28 |
| Нидерланды | 49,5 | 79 | 29,5 | 1,60 |
| Италия | 44,8 | 37 | -7,8 | 0,83 |
| Бельгия | 37,4 | 41,1 | 3,7 | 1,10 |
| Испания | 31,6 | 36,5 | 4,9 | 1,16 |
| РФ | 43,2 | 16,2 | -27,0 | 0,38 |
| Канада | 25,6 | 36,9 | 11,3 | 1,44 |

Для более детального анализа на рис. 5 представлены результаты расчета коэффициента соотношения импорта и экспорта в РФ по отдельным видам агропродукции.

⁴ Источник: [2].

⁵ Источник: WTO, World International Statistics; FAOSTAT [5].

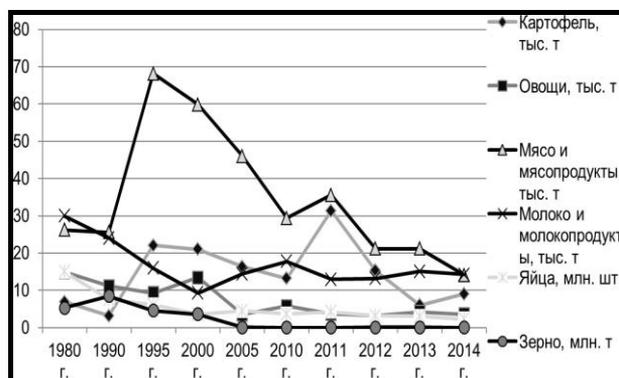


Рис. 5. Коэффициент соотношения импорта к экспорту по основным видам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья

С 1995 г. импорт значительно превышал экспорт по всем видам продовольственной продукции, особенно по мясопродуктам – в 68,2 раза, картофелю – 22 раза 1995 г., в 2014 г. - 14 раз и 9 раз соответственно.

Исключением является зерно, где экспорт превышает импорт, например, в 2000 г. в 8,1 раза, 2010 г. – 34,8 раза, 2014 г. – 30 раз.

К внутренним условиям, сдерживающим реализацию экспортного потенциала сельского хозяйства и

пищевой промышленности, в первую очередь следует отнести:

- низкий уровень стабильности производства;
- повышенную степень рисков, обусловленную природными условиями, упреждение которых требует больших переходящих запасов;
- недостаточный уровень инновационного развития отрасли, ее эффективности, а соответственно и конкурентоспособности.

Фактором, сдерживающим реализацию потенциала экспорта, является также необходимость замещения импорта ряда продуктов и диверсификации производства [1].

Перейдем к рассмотрению географического аспекта ввоза и вывоза сельскохозяйственных и продовольственных товаров (табл. 5). Импорт из стран СНГ существенно увеличился – по мясу птицы более чем в пять раз, а из стран дальнего зарубежья по мясу свежему без учета птицы – в 3,9 раза, рыбе свежей – 2,4 раза, маслу сливочному – 3,4 раза. В количественном выражении импорт из стран дальнего зарубежья выше величины импорта из стран СНГ, например, за 2014 г. по мясу свежему – в семь раз, рыбе свежей – 62 раза.

Ввозимых продовольственных товаров по ассортименту значительно шире, чем вывозимых. На экспорт реализуется пшеница и рыба свежая.

Таблица 5

ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ВАЖНЕЙШИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ

| Вид продукции | Годы | | | | | | | 2014 г. к 2000 г., % |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | 1995 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Импорт из стран СНГ | | | | | | | | |
| Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс. т | 178 | 137 | 180 | 179 | 74,8 | 118 | 126 | 70,79 |
| Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т | 16,7 | 10,5 | 38,3 | 79,4 | 87,5 | 123 | 104 | 622,75 |
| Рыба свежая и мороженая, тыс. т | 22,8 | 23,8 | 7,6 | 7,7 | 6,3 | 12,0 | 10,3 | 45,18 |
| Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс. т | 49,0 | 71,4 | 55,9 | 60,0 | 41,1 | 46,6 | 62,3 | 127,14 |
| Масло подсолнечное, тыс. т | 94,6 | 116,0 | 113,0 | 92,9 | 16,5 | 16,9 | 8,0 | 8,46 |
| Сахар белый, тыс. т | 197 | 551 | 219 | 194 | 4,2 | 26,2 | 231 | 117,26 |
| Импорт из стран дальнего зарубежья | | | | | | | | |
| Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс. т | 339 | 1203 | 1434 | 1250 | 1324 | 1170 | 886 | 261,36 |
| Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т | 677 | 1318 | 650 | 414 | 440 | 404 | 349 | 51,55 |
| Рыба свежая и мороженая, тыс. т | 304 | 763 | 784 | 702 | 729 | 763 | 639 | 210,20 |
| Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс. т | 21,8 | 61,4 | 78,5 | 75,4 | 73,9 | 97,7 | 84,8 | 388,99 |
| Масло подсолнечное, тыс. т | 55,8 | 15,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,43 |
| Сахар белый, тыс. т | 270 | 74,1 | 66,3 | 52,6 | 57,5 | 53,8 | 54 | 20,00 |
| Экспорт в страны СНГ | | | | | | | | |
| Рыба свежая и мороженая, тыс. т | 76,1 | 118 | 28,6 | 48,6 | 25,5 | 52,9 | 54,8 | 156,40 |
| Пшеница и меслин, тыс. т | 461 | 1445 | 374 | 661 | 537 | 811 | 1146 | В 157,8 раза |
| Экспорт в страны дальнего зарубежья | | | | | | | | |
| Рыба свежая и мороженая, тыс. т | 984 | 1147 | 1537 | 1626 | 1567 | 1744 | 1539 | 156,40 |
| Пшеница и меслин, тыс. т | 133 | 8903 | 11474 | 14537 | 15488 | 12985 | 20990 | В 157,8 раза |

Темп роста вывоза пшеницы в страны дальнего зарубежья и СНГ за последние 14 лет составил 157,8 раза. По рыбе свежей больше экспортируется, чем ввозится, коэффициент соотношения экспорта к импорту по странам СНГ составил за 2000 г.

3,3, 2014 г. – 5,3, по странам дальнего зарубежья – 3,2 и 2,4 соответственно. Рыба ввозится в основном из Республики Корея.

РФ введены продовольственные антисанкции против 31 страны. Они способствовали расширению по-

ставок продовольствия из развивающихся стран, с которыми существует возможность расчетов в национальной валюте. При этом одним из приоритетных направлений стало наращивание производства и расширение торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в рамках формирующегося Евразийского экономического союза. Из стран СНГ наибольшую долю в импорте составляет Белоруссия, откуда поступает молочная продукция, яйца, мед натуральный. В 2014 г. импорт продовольствия из Белоруссии возрос в среднем на 8%.

Рост импорта и развитие сферы торговли привели к изменению торгового оборота продуктами питания в РФ (рис. 6).

Несмотря на то, что ежегодно товарооборот в розничной сети составляет более 100%, все же наблюдается тенденция замедления его роста. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. объем оборота остался прежним, так как экономический кризис снизил потребительский спрос населения, включая и продукты питания.

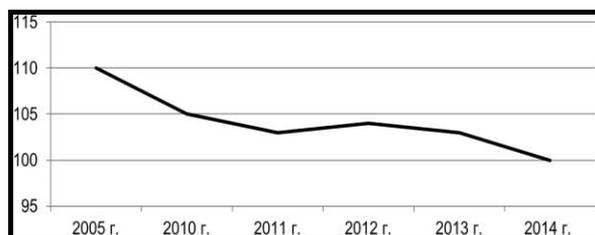


Рис. 6. Индексы физического объема оборота розничной торговли продуктами питания, напитками и точными изделиями⁶

Детально проанализировав импорт и экспорт продовольствия, можно рассчитать общий уровень продовольственной независимости РФ и графически его представить в виде рис. 7. Как видно, общий уровень продовольственной независимости РФ с 1997 по 2014 гг. изменялся незначительно. Размах вариации составил 5%. Минимальный уровень наблюдался в 1997 г. (84%), максимальный – в 2012-м и 2014 гг. (89%).

Таким образом, исследования показали, что РФ на мировом продовольственном рынке выступает не только как импортер, но и как экспортер, и импортера продовольствия. Импорт важных продуктов питания в несколько раз превышает экспорт, кроме зерна, по экспорту которого РФ входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров. На внутреннем продовольственном рынке доля импортных продовольственных товаров превысила критический уровень стратегической зависимости от внешних поставок в 1995 г. и по сей день имеет высокую импортозависимость.

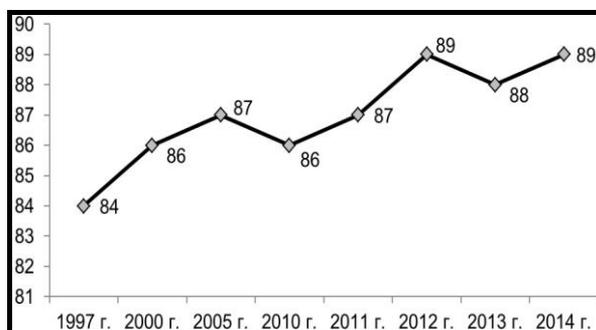


Рис. 7. Общий уровень продовольственной независимости РФ, %⁷

В 2014 г. за счет роста внутреннего производства и реализации стратегии импортозамещения незначительно, но все же сократились поставки из-за рубежа по многим видам продукции. Особенно уменьшился ввоз продуктов питания из стран ЕС и США (из-за эмбарго), но увеличился из стран СНГ. Несмотря на географические изменения поставок (как процесс импортозамещения), в целом уровень продовольственной независимости возрос, но по многим видам продуктов питания (молоко, мясо) не достиг безопасного уровня.

В то же время введение санкций довольно четко показало, что государству необходимо вести не только протекционистскую политику, но и требовать с его стороны и расширенная адекватная поддержка сельского хозяйства, аграрная политика должна быть ориентирована на скорейшее достижение продовольственной независимости страны.

Литература

1. Климова Н.В. Проблемы и перспективы продовольственной безопасности России в условиях глобализации [Текст] / Н.В. Климова, А.Э. Михайлов // Тр. Кубанского госуд. аграрного ун-та. – 2013. – Вып. №1. – С. 22-26.
2. Министерство сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс] : официальный сайт. Режим доступа: <http://www.mcx.ru>.

⁶ Источник: [4].

⁷ Составлено автором на основе [4].

3. Никонова С.А. Перспективы развития российского рынка продовольствия [Текст] / С.А. Никонова, Д.В. Маяков // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – №12 ; Т. 3. – С. 125-145.
4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>.
5. FAOSTAT [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://refru.ru>.

Ключевые слова

Продовольственная независимость; импортозамещение; экспорт; импорт; рынок продовольствия; продовольственный баланс; торговый оборот; экспортный потенциал; страны СНГ и дальнего зарубежья; государственная поддержка.

Климова Наталья Владимировна

РЕЦЕНЗИЯ

Актуальность проблемы. В последние годы на российском рынке продовольствия происходят существенные изменения как в импорте, так и в экспорте продуктов питания, вызванные введенным эмбарго, санкциями и проводимой стратегией импортозамещения в стране. Этим вопросам уделяется широкое внимание как со стороны правительства страны, научных работников, так и в обсуждении специалистами-практиками. Особую актуальность в связи с этим приобретает постоянный мониторинг и анализ российского рынка продовольствия. Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности, теоретической и практической значимости представленной статьи Климовой Н.В.

Научная новизна и практическая значимость. Автором представлены результаты анализа импорта и экспорта продовольственных товаров на основе статистических данных, включая страны дальнего и ближнего зарубежья, рассчитан общий уровень продовольственной безопасности Российской Федерации, показана динамика показателей, сделан акцент на изменения, происходящие в период реализации политики импортозамещения.

Практическую значимость имеют выявленные факторы, сдерживающие экспортный потенциал сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также результаты анализа торгового баланса по продовольствию, приводящие к выводу, что необходима адекватная государственная поддержка сельского хозяйства РФ.

Заключение. На основе анализа актуальности рассматриваемых в работе вопросов и полноты их раскрытия в статье Климовой Н.В., а также принимая во внимание научную значимость представленных автором идей и выводов, данная статья может быть рекомендована к публикации.

Радина О.И., д.э.н., профессор кафедры «Товароведение, маркетинг и реклама» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета, г. Шахты.

Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ