

УДК 338.439:339.92(476)

З. М. ИЛЬИНА, С. А. КОНДРАТЕНКО, С. Б. БУБЕН

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

*Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, Минск,
Республика Беларусь, e-mail: ilyinazm@tut.by*

(Поступила в редакцию 04.02.2014)

Рынок продовольствия как экономическая система объединяет свободно взаимодействующих производителей и потребителей, которые обмениваются товарами на основе полной и достоверной информации, что приводит к выравниванию и оптимизации издержек. Отечественный рынок функционирует, преломляясь через призму важнейших государственных интересов, включая безопасность в сфере продовольствия. В этой связи объективной необходимостью является формирование развитого сбалансированного рынка продовольствия и сырья, способного обеспечить достаточный уровень высококачественного и сбалансированного питания населения, эффективное развитие внешнеторговых связей и усиление экспортной ориентации АПК.

Характерными признаками развитого продовольственного рынка являются следующие:

- 1) удовлетворенный спрос по количественным и качественным параметрам и его активизация у потребителей;
- 2) создание правовых, экономических и информационно-технологических условий для формирования специализированных товарных рынков;
- 3) экономическое регулирование рынка на национальном, межрегиональном и региональном уровнях в сочетании с невмешательством государства в хозяйственную деятельность субъектов;
- 4) наличие инфраструктуры, позволяющей конкурентным продуктовым рынкам интегрироваться в мировую продовольственную систему;
- 5) внедрение механизма формирования инновационного потенциала производителей продовольствия и сельскохозяйственного сырья и др. [1, 2].

В условиях развития интеграционных процессов в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП), когда происходит сближение местных, региональных, национальных и межнациональных рынков под влиянием конкурентной борьбы, разработка механизма обеспечения сбалансированности и устойчивости внутреннего рынка является наиболее актуальной.

Интеграция аграрных рынков в качестве основных задач обуславливает:

- устойчивость развития сельскохозяйственного производства и рациональное разделение труда в соответствии с природно-экономическими условиями;
- сбалансированность внутренних национальных рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
- стабильность продовольственного обеспечения и приемлемый для основной части населения уровень цен;
- наращивание экспортного потенциала, оптимизацию импорта, сохранение традиционных и освоение новых рынков сбыта, привлечение инвестиций, внедрение инновационных технологий;
- повышение конкурентоспособности продукции на внутренних и мировом рынках и др. [1, 3, 4].

Решение поставленных задач предполагает комплексное совершенствование механизмов и направлений ликвидации диспропорций, возникающих на внутреннем продовольственном рынке

при взаимодействии с факторами внешней среды, связанных с нестабильностью конъюнктуры мирового рынка, с необходимостью конкурировать на рынке товаров, производимых в лучших условиях или имеющих высокий уровень экспортной поддержки.

Цель исследования – разработать направления формирования сбалансированного национального продовольственного рынка в условиях развития международных интеграционных процессов.

Сбалансированность и устойчивость рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия оценивается для выявления внутренних и внешних угроз безопасности и независимости, разработки направлений и механизмов их упреждения, реализации стратегии инновационного развития субъектов.

Базовые дефиниции по проблеме обеспечения сбалансированности национального продовольственного рынка представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Глоссарий по проблеме сбалансированности и устойчивости продовольственного рынка

Дефиниция	Сущность дефиниции
Продовольственный рынок	Сложная система продуктовых структур и социально-экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления продовольствия и сырья, находящаяся в непрерывном, динамичном развитии под воздействием особенностей платежеспособного спроса и предложения, а также адекватных механизмов и инструментов регулирования
Продуктовый рынок	Механизм движения товаров и оборота капиталов, передачи информации, согласования спроса и предложения, формирования и определения общественных потребностей. Основные продуктовые рынки составляют систему продовольственного рынка
Эффективность продовольственного рынка	Сбалансированность по спросу и предложению, обеспечивающая устойчивое удовлетворение потребности населения в продуктах питания высокого качества, повышение уровня жизни, продовольственную безопасность и независимость государства
Продовольственная безопасность	Обеспеченная соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способность территории вне зависимости от внешних и внутренних условий удовлетворять потребность населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, необходимых и достаточных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства народонаселения
Продовольственная независимость	Максимальная автономность и экономическая состоятельность национальной продовольственной системы, ее адаптивность к конъюнктуре мирового рынка при условии рационального использования производственного потенциала и проведения активной внешнеэкономической деятельности [2]
Устойчивое развитие рынка	Способность субъектов динамично поддерживать рациональную пропорциональность между факторами производства, обмена, распределения и потребления, а также необходимые темпы развития в условиях постоянно изменяющейся внешней среды для стабильного, достаточного и качественного удовлетворения потребности населения в жизнеобеспечивающих видах продовольствия при сохранении этой возможности для будущих поколений
Механизм обеспечения сбалансированности	Логическая и целенаправленная система организационно-экономических и правовых мер, направленных на поддержание сбалансированности и устойчивого развития продуктовых рынков, а также своевременное выявление, упреждение угроз
Угроза безопасности	Реальное и потенциальное проявление деструктивных тенденций и факторов в сфере продовольственного снабжения на международном, национальном, региональном, семейном уровнях, которое приводит к снижению физической и экономической доступности продуктов питания населению, к ухудшению качества и экологической безопасности
Интеграция аграрных рынков	Сближение и слияние местных, региональных, национальных и межнациональных рынков под влиянием конкурентной борьбы и регулирующих воздействий институциональных структур на поведение субъектов и состояние конъюнктуры в целях усиления интеграционных связей и развития конкурентной среды [3]
Общий аграрный рынок	Система договорных отношений, институциональных структур и механизмов регулирования торговли продовольствием, средствами производства и услугами для АПК в интересах обеспечения продовольственной безопасности и повышения экономической эффективности АПК государств-участников ЕЭП [1, 2]
Конкурентная устойчивость субъектов	Способность субъектов поддерживать в долгосрочном периоде эффективность сбыта на конкретном продуктовом рынке при использовании возможностей внешней среды

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена авторами на основе собственных исследований.

Установлено, что эффективным можно считать рынок, сбалансированный по спросу и предложению, обеспечивающий устойчивое удовлетворение потребности населения в продуктах питания высокого качества, повышение уровня жизни, продовольственную безопасность и независимость государства.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости системы продовольственного рынка, находящейся под воздействием сложного комплекса природно-климатических и социально-экономических факторов, неоднозначных по степени и направленности, необходим адекватный механизм регулирования, позволяющий использовать преимущества и нейтрализовать негативное влияние внешней среды.

В ходе выполнения исследования разработан алгоритм комплексной оценки сбалансированности и устойчивости продуктовых рынков (рисунок). Алгоритм автоматизированной системой информационного обеспечения инновационной деятельности на национальном рынке сырья и продовольствия является совместной разработкой Института системных исследований в АПК НАН Беларуси и Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси в 2013 г. [*prod.refor.by*].

Оценка достигнутого уровня продовольственной безопасности выполняется в соответствии с критериями оценки, обозначенными Концепцией национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252.

Продовольственная безопасность государств ТС и ЕЭП рассмотрена в соответствии с документами, принятыми государствами-участниками, а также с Концепциями повышения продовольственной безопасности ЕврАзЭС и СНГ [5–9].

Достигнутый уровень продовольственной безопасности ТС и ЕЭП оценивается по следующим индикатором:

1) *удельный вес собственного производства в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка* по жизнеобеспечивающим видам продукции (пороговое значение индикатора по зерну составляет 95 %; маслу растительному – 80; сахару – 80; мясу и мясopодуктам – 85; молоку и молокопродуктам – 90; рыбной продукции – 80 %);

2) *уровень пищевой недостаточности* (удельный вес домашних хозяйств, калорийность питания которых ниже минимально допустимого уровня 2100 ккал/сутки на душу населения: при уровне 5 % достигнуто состояние продовольственной безопасности, более 35 % – государству необходимо принимать меры по борьбе с голодом);

3) *сравнительная эффективность и конкурентоспособность* производителей продовольствия и сельскохозяйственного сырья;

4) *динамика использования природных и других ресурсов сельскохозяйственного производства* (позволяет выявить резервы роста производства сырья и продовольствия в интегрируемых регионах) [3].

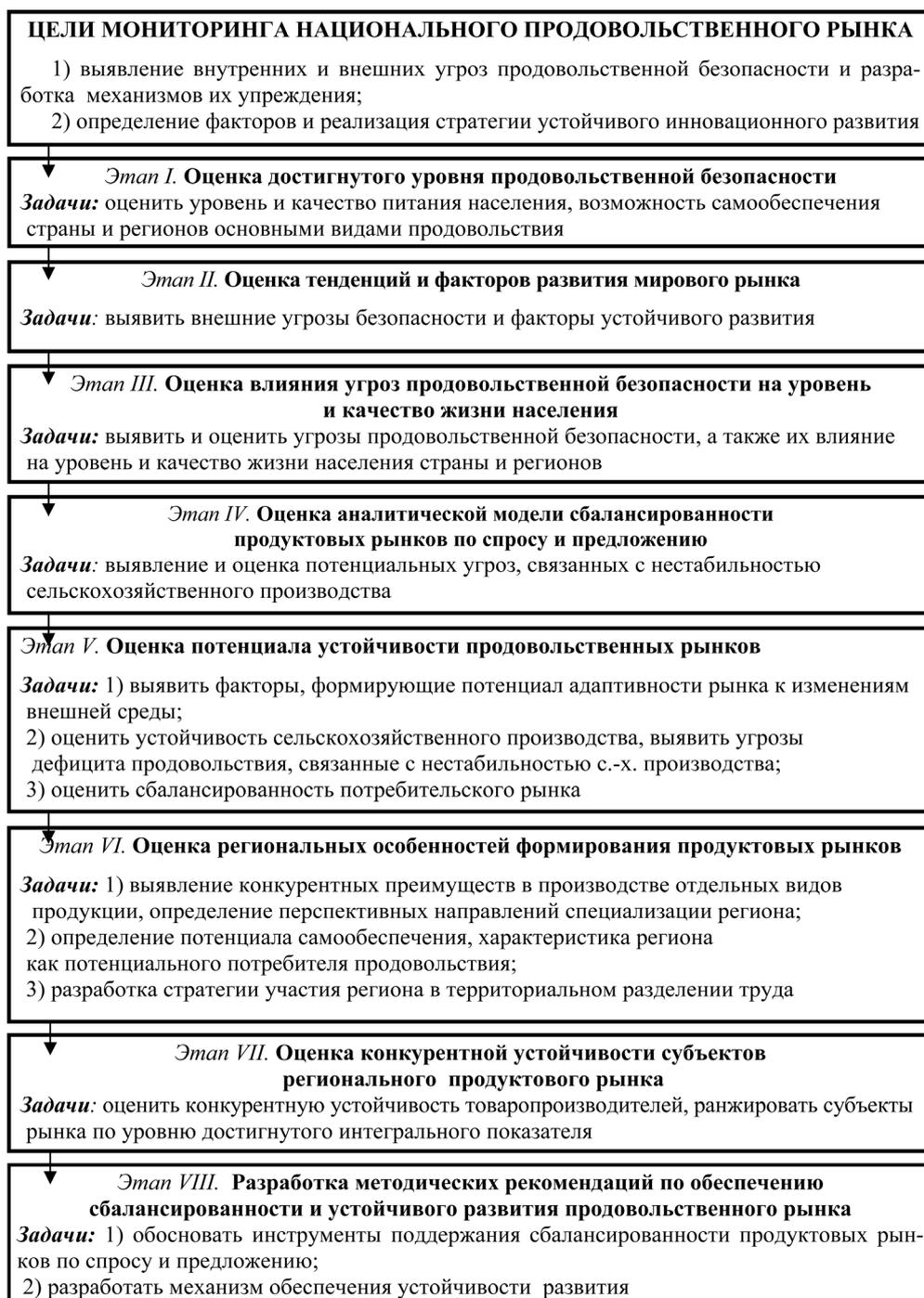
Оценка угроз продовольственной безопасности и их влияния на качество жизни населения страны и регионов предполагает использование следующей системы индикаторов:

I группа – уровень и качество рациона питания населения: энергетическая ценность рациона питания на 1 чел. в сутки – не менее 3000 ккал, потребление основных продуктов на 1 чел. в год – 90–110 % медицинской нормы, удельный вес в рационе белков животного происхождения – не менее 55 % и др.;

II группа – состояние здоровья населения (естественный прирост, ожидаемая продолжительность жизни в городской и сельской местности, распространенность заболеваний, характерных для низкого статуса питания и др.);

III группа – уровень образования (удельный вес грамотного населения и др.);

IV группа – физическая доступность продовольствия: темп роста сельскохозяйственного производства – не менее 5–7 % в год, доля рентабельно функционирующих сельскохозяйственных организаций – не менее 60 %, соотношение кредиторской и дебиторской задолженности сельскохозяйственных организаций 1:1, удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме – не менее 10 % и др.;



Алгоритм комплексной оценки сбалансированности и устойчивости национального продовольственного рынка

V группа – экономическая доступность продовольствия в разрезе социальных групп домохозяйств в городской и сельской местности: доля затрат на продовольствие в расходах – не более 35 %, темп роста покупательной способности реальных денежных доходов населения – не менее 1 % в год, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 8 % в городской и 10 % сельской местности, уровень безработицы – не более 4 % и др.

Разработка аналитической модели сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению предполагает оценку соответствия состояния рыночного равновесия границам продовольственной безопасности, в пределах которых отсутствует угроза, а также устойчивость динамики рыночных тенденций.

Для определения величины потенциального дефицита продовольствия и сырья (угрозы безопасности), вызванного нестабильностью сельскохозяйственного производства D_i , предлагается использовать формулу (1):

$$D_i = (P_{\min_i} - P_{\text{кр}_i}) / P_{\text{кр}_i} \cdot 100 \%, \quad (1)$$

где P_{\min_i} – минимальный объем производства i -го вида продовольствия, тыс. т; $P_{\text{кр}_i}$ – критический объем потребности региона в продовольствии i -го вида, тыс. т.

Индикаторы оценки потенциала устойчивости региональных продовольственных рынков позволяют оценить влияние факторов по группам:

I группа – нерегулируемые условия (сравнительный уровень биоклиматического потенциала, уровень обеспеченности сельского хозяйства земельными ресурсами, уровень экологической безопасности землепользования и др.);

II группа – частично регулируемые условия (уровень плодородия почв пахотных земель, обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами и др.);

III группа – регулируемые условия (уровень социальной стабильности в регионе, удельный вес рентабельных сельскохозяйственных организаций в общей численности, темп роста физического объема продукции, уровень развития конкурентной среды, темп роста реальных денежных доходов населения, и др.).

Для определения *региональных особенностей формирования продуктовых рынков* предлагается использовать следующие показатели:

1) оценка конкурентных преимуществ региона в производстве отдельных видов сельскохозяйственного сырья (экономическая эффективность производства с учетом себестоимости и продуктивности, конкурентоспособность и рентабельность реализации продукции относительно среднего уровня по республике;

2) оценка потенциала и фактической степени участия региона в межрегиональном продуктообмене (производство продовольствия на душу населения, самообеспечение по критическому и оптимистическому уровням продовольственной безопасности, межрегиональная товарность отрасли).

Оценка конкурентной устойчивости товаропроизводителей выполняется на основе следующих показателей:

I группа – частные индексы конкурентной устойчивости производителей сельскохозяйственного сырья: 1) себестоимости производства единицы продукции; 2) урожайности (продуктивности) продукции; 3) плотности поголовья (для отрасли животноводства); 4) устойчивости производства по отношению к нормативному уровню;

II группа – частные индексы конкурентной устойчивости перерабатывающих предприятий: 1) прибыли (убытков) от реализации на рубль стоимости товарной продукции; 2) доли прибыли в выручке от реализации продукции; 3) общей рентабельности предприятия; 4) удельного веса выручки от экспорта продукции в общем ее объеме.

Значение частного индекса конкурентной устойчивости товаропроизводителя по i -му показателю I_i рассчитывается по формуле (2):

$$I_i = U_{1(g)} / U_{0(g)}, \quad (2)$$

где g – номер группы оцениваемых субъектов; $U_{1(g)}$ и $U_{0(g)}$ – достигнутый уровень i -го показателя оцениваемым субъектом и базой оценки по g -группе соответственно.

Результаты комплексной оценки сбалансированности и устойчивости национального продовольственного рынка с учетом мировых тенденций. Выполненный анализ позволил выявить и классифицировать факторы, определяющие стабильность мирового продовольственного рынка.

Ф а к т о р ы с п р о с а

Увеличение спроса на сырье и продовольствие, обусловленное ростом численности населения и среднедушевых доходов. Учитывая, что ежегодный прирост производства в течение 10 лет прогнозируется на уровне 1,7 %, а прирост численности населения – в 1,5–1,8 раза выше, мировая продовольственная система еще длительное время будет функционировать в условиях дефицита [10].

Повышение благосостояния и доходов населения (по оценкам ФАО ожидается на уровне 3,5 % в год) происходит за счет стран низким или средним уровнем развития экономики (Индия, Китай).

Рост спроса на продукты животного происхождения и сахар в развивающихся странах. Импорт этой группой стран к 2015 г. увеличится на продукцию растениеводства – на 50 %, животноводства – на 70–100 %.

Приоритет экологической безопасности и качества продовольствия у потребителей развитых стран (ежегодный прирост спроса – 0,5 %). Средняя семья в США в 2011 г. тратила на питание 6,0–7,0 % бюджета, в развивающихся странах – 50,0–60,0 % при существенном различии в структуре рациона. Уровень потребления мяса на душу населения в год в США составляет 120,0 кг, в Германии – 90,0, в России – 81,0 кг, молока и молочных продуктов – 270,0, 425,0 и 263,0 кг соответственно [10].

Факторы предложения

Низкие темпы прироста производства продовольствия и сырья, не позволяющие удовлетворить более активно растущую потребность. В течение последних 15 лет среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в мире составляет 2,2 %, в развитых странах – 0,2, в развивающихся странах – 3,4, готового продовольствия – 2,4, 0,4 и 3,7 % соответственно.

В развитых странах отсутствуют резервы для наращивания производственного потенциала сельского хозяйства без ущерба природной среде. В группе развивающихся стран в силу монополизации рынка темпы роста сельскохозяйственного производства остаются низкими, что продолжает усиливать их продовольственную зависимость.

Недостаточный объем переходящих запасов зерна, который является определяющим фактором устойчивости мировой продовольственной системы. Уменьшение переходящих запасов по отношению к общей потребности в 2007–2008 гг. до 18,4 % оказало сильное дестабилизирующее воздействие (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Оценка сбалансированности мирового рынка зерна, 2009–2014 гг.

Показатель	2009/10	2011/10	2012/11	2013/12	2014/13 (оценка)	Темп роста 2013/12, %
<i>Формирование и использование ресурсов, млн т</i>						
Производство	2238,1	2258,8	2357,5	2312,0	2497,6	98,1
Торговля	260,2	285,0	319,7	309,1	314,4	96,7
Общее потребление	2228,2	2278,8	2330,9	2336,6	2418,2	100,2
Продовольствие	1044,7	1058,1	1066,0	1080,2	1099,0	101,3
Конечные запасы	509,8	505,8	517,0	497,3	563,7	96,2
<i>Индикаторы спроса и предложения</i>						
Потребление продовольственного зерна на душу населения в мире, кг в год	152,8	153,1	151,9	151,9	152,4	100,0
В т. ч. в странах с низким доходом и дефицитом продовольствия, кг в год	156,4	159,3	157,1	157,2	158,2	100,1
Отношение конечных запасов к потреблению, %	22,8	21,7	22,6	20,6	23,0	91,2
Индекс цен ФАО (2002–2004 = 100)	176,0	183,0	241,0	236,0	224,0	97,9

Пр и м е ч а н и е. Таблица составлена по данным OECD и FAO.

Мировое производство зерна за период 2009–2013 гг. увеличилось на 3,3 % и достигло 2312,0 млн т, при этом объем переходящих запасов достиг 563,7 млн т, что составило 20,6 % объема потребления. Рост объема производства зерновых на 8,8 % в 2014 г., в том числе пшеницы – на 6,8 %, фуражного зерна – на 9,2 %, риса – на 1,9 %, позволит восстановить запасы на уровне 563,7 млн т, или 23,0 %, и обеспечит возможность регулирования сбалансированности продовольственного рынка.

Факторы конъюнктуры рынка

Рост цен на продовольствие и сырье в долгосрочном периоде. Согласно прогнозам ФАО, в ближайшие 10 лет цены на продукты питания будут расти вследствие увеличения объемов ми-

рового потребления и международной торговли. Индекс продовольственных цен по отношению к базисному уровню 2002–2004 гг., равному 100 %, 2008 г. составил 201,4 %, 2010 г. – 188,0, 2011 г. – 230,1, 2012 г. – 213,4, 2013 г. – 210,5 %.

Отсутствие открытой, адекватной, многосторонней инфраструктуры продуктовых рынков, что не позволяет сформировать условия для наращивания производства и устойчивого развития сельских территорий. После двух крупных международных всплесков цен на продовольствие в 2007–2008 гг. и в 2010–2011 гг. в 2012 г. население 60 развивающихся стран оплачивало за местные продукты питания в среднем на 80,0 % больше, чем до кризиса.

На формирование общего аграрного рынка государств – участников ТС и ЕЭП будут оказывать влияние особенности внешней среды, важнейшие из которых следующие:

приоритет в формировании мировых ресурсов сохраняется за странами, ориентированными на экспорт;

концепция конкурентоспособности изменяется в направлении влияния факторов развития сельской местности как среды обитания, определяющих качество жизни и потребления;

увеличение емкости мирового рынка происходит при ухудшении условий формирования ресурсов, нестабильной динамике производства;

конкуренция на продуктовых рынках усиливается и усложняется вследствие применения мер тарифного и нетарифного регулирования, обусловленных правилами ГАТТ/ВТО;

усиливается ориентация на инновационное развитие производства и многофункциональность сельского хозяйства.

Учитывая факторы и закономерности мирового рынка, стратегическим направлением развития национального продовольственного рынка Республики Беларусь является достижение устойчивости собственного производства на инновационной основе и использование преимуществ межрегиональной интеграции в рамках ТС и ЕЭП.

По отношению к критическому уровню продовольственную безопасность в целом по ТС и ЕЭП можно характеризовать как достаточную, когда собственное производство превышает потребность в 1,2–1,5 раза в энергетической оценке 2300–2500 ккал/сутки на человека. Прогнозируемые объемы производства позволят приблизиться к оптимальному уровню обеспеченности, в соответствии с рациональными нормами потребления, в 2015 г. (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Уровень продовольственной безопасности ТС и ЕЭП, 2010–2015 гг.

Вид продукции	Уровень самообеспечения, %								Уровень безопасности, млн т	
	критическая потребность				оптимальная потребность				критический	оптимистический
	2010	2011	2012	2015	2010	2011	2012	2015		
Зерно	0,82	1,32	0,95	1,33	0,51	0,82	0,59	0,83	98,2	157,0
Картофель	1,11	1,51	1,40	1,50	0,67	0,92	0,84	0,90	28,4	47,0
Овощи	1,34	1,54	1,52	1,63	0,78	0,91	0,89	0,96	13,6	23,2
Масло растительное	1,46	1,42	1,71	1,96	0,88	0,85	1,03	1,18	2,4	4,0
Сахар	1,74	2,45	1,86	2,0	1,07	1,52	1,15	1,24	3,4	5,5
Мясо	0,92	0,96	1,02	1,14	0,63	0,65	0,7	0,78	9,9	14,5
Молоко	0,99	0,98	0,98	1,14	0,76	0,76	0,76	0,88	44,2	57,3
Яйца	1,12	1,12	1,07	1,12	0,84	0,85	0,81	0,85	45,2	60,1
В среднем	1,20	1,40	1,30	1,50	0,76	0,91	0,84	0,95	–	–

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Республика Беларусь. Уровень самообеспеченности за счет собственного производства составляет 86 %. На душу населения в 2012 г. произведено мяса в убойном весе – 115 кг, молока – 715 кг, куриных яиц – 406 шт., картофеля – 730 т и зерна – 975 т, что позволяет приблизить потребление продовольствия к медицинским нормам. Среди стран Таможенного союза Беларусь по

производству на душу населения по ряду продуктов, включая мясо, молоко, яйца и картофель, занимает первое место.

Калорийность рациона – 3200 ккал/сутки на душу населения – достаточна и практически исключает голод или недоедание. Вместе с тем внутренний рынок можно считать ненасыщенным по качественным параметрам.

Российская Федерация. Обладая огромным потенциалом производства продукции (10,0 % мировых запасов пахотных земель, более 25,0 % пресной воды и более 8,0 % запасов минеральных удобрений), страна продолжает импортировать значительную часть продовольствия. Доля собственного производства в общем объеме потребления все еще недостаточна: мясные продукты – 60,0 %; молочные – 80,0; сахар – 58,0; овощи – 84,0; фрукты – 40,0 %.

Повышение доходов населения и относительно умеренные цены на продукты питания способствуют росту внутреннего потребительского рынка и повышению экономической доступности продовольствия населению. В 2012 г. темп роста цен составил 6,0 %. Ожидается, что среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 22,5 тыс. руб. по сравнению с 13,0 тыс. руб. в 2012 г.

Республика Казахстан. Недостаточным остается удельный вес переработки основных видов сельскохозяйственного сырья, несмотря на ежегодный рост объемов производства (103,0 % в 2012 г.), что связано с его низким качеством, сезонностью производства, неразвитостью системы заготовки, транспортировки и хранения, высоким уровнем износа основных средств.

Уровень потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в 2012 г. достиг 67,0 кг, молока и молокопродуктов – 224,1, рыбы и морепродуктов – 10,8, хлеба и хлебопродуктов – 124,0, овощей – 86 кг, что составляет 81,7 %, 50,0, 60,0, 112,7, 59,0 % медицинской нормы.

В ходе исследования выявлены *резервы увеличения емкости потребительского рынка* интегрированного регионального формирования ТС и ЕЭП:

рост численности населения государств-участников: в 2008 г. она составляла 167,9 млн чел., 2010 г. – 168,5, 2011 г. – 169,3, 2012 г. – 169,7 млн чел.;

стабильное повышение реальных денежных доходов населения, которые в 2008 г. отмечены на уровне 6662,0 доллара США на 1 чел. в год, 2010 г. – 6866,0, 2011 г. – 7720,0, 2012 г. – 8143,0 доллара США;

необходимость достичь оптимального уровня питания – 3500 ккал. на 1 чел. в сутки – в ассортименте продуктов высокого качества в каждом государстве.

Оценка устойчивости производства основных видов сырья и продовольствия за период 2008–2012 гг., результаты которой представлены в табл. 4, позволяет сделать следующие выводы:

1) *сравнительно высокий уровень устойчивости* достигнут в Республике Беларусь по производству зерна – 83,2 %, картофеля – 91,5, сахарной свеклы – 89,7, мяса – 87,0, молока – 95,2, яиц – 93,2 %, что является результатом многолетней эффективной государственной аграрной политики;

Т а б л и ц а 4. Оценка устойчивости сельскохозяйственного производства ТС и ЕЭП, 2008–2012 гг., %

Страна	Зерно	Картофель	Сахарная свекла	Мясо	Молоко	Яйца
<i>Устойчивость производства</i>						
Беларусь	83,2	91,5	89,7	87,0	95,2	93,2
Казахстан	68,9	84,9	79,8	95,4	92,7	86,0
Россия	70,7	73,8	67,2	87,8	98,7	94,6
ТС и ЕЭП	71,4	80,9	70,1	88,5	99,1	93,8
<i>Потенциальная угроза дефицита продовольствия</i>						
Беларусь	-27,1	-15,2	-25,8	6,4	-48,2	-74,3
Казахстан	-24,7	-7,0	20,2	12,6	3,9	9,4
Россия	26,5	-4,7	51,0	21,7	9,6	4,9
ТС и ЕЭП	18,4	-10,9	-10,0	19,4	1,9	1,9

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по данным Евразийской экономической комиссии.

2) сложившийся уровень устойчивости сельскохозяйственного производства *недостаточен для обеспечения долгосрочной сбалансированности продуктовых рынков* по спросу и предложению, по зерну в Республике Казахстан – 68,9, Российской Федерации – 70,7, в целом по ТС и ЕЭП – 71,4 % при пороговом значении индикатора – 75,0 %, по сахарной свекле – 79,8, 67,2, 70,1 % соответственно;

3) потенциальная *угроза дефицита зерна сохраняется на высоком уровне* в Российской Федерации – 26,5 % по отношению к критическому объему потребности, в целом по ТС и ЕЭП – 18,4 %; *по мясу*: в Республике Беларусь – 6,4 %, Республике Казахстан – 12,2, Российской Федерации – 21,7, в целом по ТС и ЕЭП – 19,4 %;

4) государства – участники ТС и ЕЭП, имея дифференцированный уровень устойчивости производства, могут посредством *согласованных механизмов формирования страховых и резервных продовольственных фондов взаимно стабилизировать конъюнктуру продуктовых рынков.*

Оценка продовольственного рынка Республики Беларусь в контексте продовольственной безопасности, выполненная по базовым индикаторам и среднему уровню 2010–2012 гг., позволила выявить следующие факторы:

– энергетическая ценность рациона питания населения значительно меньше медицинской нормы, уровень угрозы составил 16,7 %, при этом в сельской местности – 9,3 %, в малообеспеченных домашних хозяйствах – 40,2 % (табл. 5);

– в рационе домашних хозяйств *сельской местности* наблюдается дефицит потребления мяса и мясopодуKтов – 13,8, рыбы – 23,1, овощей – 31,5 %. Дефицит белков животного происхождения в рационе малообеспеченных домашних хозяйств составляет 4,5 %;

– *темп роста реальных денежных доходов населения* составляет 110,7 %, нестабилен и недостаточен для обеспечения экономической доступности оптимального рациона питания для ряда социальных групп. Доля затрат на продовольствие в совокупных расходах домохозяйств на 17,4 % превышает оптимальный уровень;

Т а б л и ц а 5. Индикаторы угроз продовольственной безопасности и независимости Беларуси, 2000–2012 гг.

Индикаторы	Пороговое значение	Фактическое значение					Устойчивость, 2010–2012 г., %
		2000	2005	2010	2011	2012	
<i>Уровень и качество рациона питания населения</i>							
Энергетическая ценность рациона, ккал:	Не менее 3000	2774	2713	2429	2506	2564	83,3
все домашние хозяйства							
домашние хозяйства в сельской местности		3097	3094	2705	2686	2771	90,7
малообеспеченные домашние хозяйства		2217	2035	1775	1799	1806	59,8
Удельный вес в рационе белков животного происхождения, %:	Не менее 55,0	49,5	55,7	61,9	62,0	61,8	112,5
все домашние хозяйства							
домашние хозяйства в сельской местности		42,1	49,1	54,7	55,3	55,3	100,2
малообеспеченные домашние хозяйства		43,6	44,8	51,3	53,0	53,2	95,5
<i>Экономическая доступность продовольствия</i>							
Темп роста реальных денежных доходов населения, %	Не менее 1,0	113,8	118,1	115,1	98,9	121,5	110,7
Доля затрат на продовольствие в расходах, %:	Не более 35,0	58,0	42,4	39,0	41,3	43,0	117,4
все домашние хозяйства							
домашние хозяйства в сельской местности		58,4	45,0	40,5	42,3	43,7	120,5
малообеспеченные домашние хозяйства	60,0	63,5	51,0	47,9	50,3	52,2	83,6
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	Не более 8,0	41,9	12,7	5,2	7,3	6,3	78,3
<i>Физическая доступность продовольствия</i>							
Темпы роста с.-х. производства, %	Не менее 5,0–7,0	109,3	101,7	102,5	106,6	106,6	100,2
Рентабельность ведения с.-х. деятельности, %	Не менее 40,0	3,0	–	–0,5	12,3	14,7	22,5

Индикаторы	Пороговое значение	Фактическое значение					Устойчивость, 2010–2012 г., %
		2000	2005	2010	2011	2012	
Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме, %	Не менее 10,0	6,8	13,3	16,5	11,8	14,8	143,7
<i>Эффективность функционирования рынка</i>							
Сальдо внешней торговли с.-х. сырьем и продовольствием, млн долл. США	–	–614,6	–388,9	626,2	808,7	1393,0	Положительное сальдо
Удельный вес импорта в объеме внутреннего потребления, %		18,5	15,5	14,0	14,0	13,6	Допустимый уровень
В т. ч. продукты критического импорта, %:		–	–	85,5	80,7	81,3	Превышает в 4,2 раза
рыба и морепродукты	Не более 20,0	–	–	53,1	39,4	54,1	Превышает в 2,6 раза
растительное масло		–	–	53,3	52,1	51,7	Превышает в 2,6 раза
крупы		–	–	53,3	52,1	51,7	Превышает в 2,6 раза

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

– сложившийся уровень рентабельности ведения сельскохозяйственного производства в республике на 77,5 % ниже критического;

– удельный вес импортной продукции в объеме внутреннего потребления не превышает допустимый уровень (20,0 %), однако по таким видам продукции, как рыба и морепродукты (81,3 %), растительное масло (51,7 %), крупы (53,3 %), макаронные изделия, необходимо конкурентоспособное замещение импорта.

В результате выполненного комплексного исследования сбалансированности и устойчивости продовольственного рынка Республики Беларусь как субъекта общего аграрного рынка регионального интегрированного формирования ТС и ЕЭП выявлены следующие значимые факторы (табл. 6).

Таблица 6. Продовольственная безопасность Беларуси как субъекта общего аграрного рынка ТС и ЕЭП, 2010–2012 гг.

Сильные стороны	Потенциальные угрозы
<i>Продовольственная независимость и физическая доступность продовольствия</i>	
<p>За счет собственного производства удовлетворяется 86,0 % потребности в продовольствии</p> <p>Достаточный уровень производства на душу населения позволяет приблизить потребление к медицинским нормам (в 2012 г. мяса в убойном весе – 115 кг, молока – 715 кг, куриных яиц – 406 шт., картофеля и зерна – 730 и 975 т)</p> <p>Рост сельскохозяйственного производства в 2011 г. – 106,6 %, в 2012 г. – 106,6 %, что является результатом долгосрочной эффективной аграрной политики</p> <p>Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме, который в 2010 г. был равен 16,5 %, 2011 г. – 11,8, 2012 г. – 14,8 %, позволяет обеспечить инновационность развития аграрной сферы</p> <p>Обеспечено положительное сальдо внешней торговли с.-х. сырьем и продовольствием: в 2010 г. – 626,2 млн долларов США, 2011 г. – 808,7, в 2012 г. – 1393,0 млн долларов США</p>	<p>Сложившийся уровень рентабельности ведения сельскохозяйственного производства, который в 2012 г. был равен 14,7 %, ниже необходимого</p> <p>Значительный уровень потенциальной угрозы дефицита собственного производства по отношению к критическому объему потребности по продуктовому рынку зерна в Витебской области – 41,9 %, Гомельской – 42,2, Минской – 58,0, Могилевской – 27,5, Брестской области – 18,5 %</p> <p>Сохраняется наличие продуктов критического импорта, включая рыбу и морепродукты – 81,3 %, растительное масло – 54,1; крупы – 51,7 %</p> <p>Значительно превышение кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций над дебиторской – в 4,8 раза в 2012 г.</p>
<i>Уровень потребления основных продуктов питания населения</i>	
<p>Калорийность рациона питания населения равная 3200 ккал/сут достаточна и практически исключает голод или недоедание</p>	<p>Энергетическая ценность рациона питания меньше медицинской нормы: в 2012 г. – на (–14,5 %), уровень потребления молока и молокопродуктов – (–26,2 %), мяса и мясопродуктов – (–11,3 %), рыбопродуктов – (–17,6 %)</p>

Сильные стороны	Потенциальные угрозы
<p>Внутренний потребительский рынок имеет резервы увеличения емкости по высококачественным видам продовольствия</p>	<p>Высокий уровень недоедания в малообеспеченных домашних хозяйствах (–39,8 %), а также дефицит белков животного происхождения в рационе – 3,2 %, жиров – 26,1, углеводов – 30,3 %</p> <p>В рационе домашних хозяйств сельской местности сохраняется дефицит потребления мяса – 13,8 %, рыбы – 23,1, овощей – 31,5 %</p> <p>В разрезе регионов существенно дифференцирован уровень потребления мяса и мясопродуктов: в Гродненской области – 78,0 кг на человека в год, Минской – 75,0, Брестской – 65,0, Витебской – 64,0 кг, что связано с различным уровнем доходов</p>
Экономическая доступность продовольствия	
<p>Социальную ситуацию в республике можно охарактеризовать как стабильную (фактический уровень безработицы составляет 0,5 %, социально допустимый – 4,0 %)</p> <p>Ежегодно снижается доля потребления продуктов питания, произведенных в личных подсобных хозяйствах населения, что свидетельствует о повышении устойчивости продовольственного снабжения</p>	<p>Темп роста реальных доходов населения нестабилен и недостаточен для обеспечения экономической доступности оптимального рациона для всех социальных групп (в 2012 г. – 121,5 % при пороговом значении 101,0 %)</p> <p>Степень адекватности роста производительности труда в народном хозяйстве изменению реальной заработной платы снижается и в 2011 г. составила 92,0 % при нормативном уровне – 110,0 %</p> <p>Высокая доля затрат на продовольствие в совокупных расходах домохозяйств 43,0 % превышает допустимый уровень 35,0 %</p> <p>В сельской местности высока доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 10,7 %</p>
Формирование продуктовых рынков	
<i>Рынок зерна</i>	
<p>Достаточный уровень производства на душу населения (2012 г. – 975 кг)</p> <p>При дальнейшей интенсификации объем собственного производства может быть увеличен до 15,0 млн т, что позволит реализовать экспортный потенциал</p>	<p>До 1,5 млн т пшеницы твердых сортов, для импортозамещения которой в республике неблагоприятны природно-климатические условия, необходимо закупать</p>
<i>Рынок мяса и мясопродуктов</i>	
<p>В 2012 г. на душу населения произведено 115 кг мяса в убойном весе, уровень потребления составил 88,0 кг</p> <p>Сформировалась группа населения по доходам, которая может расширить ассортимент и повысить качество потребляемого мяса</p>	<p>Уровень доходов отдельных групп домохозяйств (малообеспеченных) не позволяет достичь медицинских норм потребления мяса и мясопродуктов (41,0 кг)</p> <p>Ограничено предложение высокоценных видов мяса (крольчатины; индюшатины; баранины)</p>
<i>Рынок молока</i>	
<p>Беларусь на мировых рынках последние три года сохраняет долю на уровне 4,0–5,0 %</p>	<p>Высокая степень зависимости экспорта от одного рынка сбыта (92,1 %)</p> <p>Недостаточный уровень конкурентоспособности на внешнем рынке по цене ввиду высокой энергоемкости модернизированного производства в республике</p>
<i>Рынок сахара</i>	
<p>По объему производства сахарной свеклы республика занимает 14-е место, по экспорту – 17-е. В 2014 г. планируется экспортировать 420 тыс. т сахара</p>	<p>Проблема сохранения и эффективности собственной сырьевой базы с целью сокращения импорта тростникового сырья, рынок которого сильно волатилен</p>
<i>Рынок масла растительного</i>	
<p>Спрос внутреннего рынка (132 тыс. т) может удовлетворяться за счет рапсового масла</p> <p>Имеется резерв увеличения производства льняного масла к 2015 г. – 1,1 тыс. т</p>	<p>Высокий удельный вес импорта в объеме внутреннего потребления – 54,1 %</p>

Сильные стороны	Потенциальные угрозы
<i>Рынок овощей</i>	
Высокий уровень производства овощей на душу населения – 246,0 кг при адекватном среднедушевом потреблении 149,0 кг	Высокий уровень сезонности снабжения овощами, который обусловлен отсутствием инфраструктуры хранения и переработки
<i>Рынок картофеля</i>	
Производство в 2 раза превышает потребность, 90 % валового сбора приходится на индивидуальный сектор и крестьянские (фермерские) хозяйства	Экспорт картофеля ограничен низким уровнем качества сырья и неразвитостью переработки

Примечание. Таблица составлена авторами на основе собственных исследований.

Конкурентные преимущества субъекта общего аграрного рынка:

высокий уровень самообеспечения основными видами продовольствия и сельскохозяйственного сырья;

устойчивый рост сельскохозяйственного производства в долгосрочном периоде как результат эффективной государственной аграрной политики;

уровень инвестиций в сельское хозяйство, позволяющий обеспечить инновационность развития аграрной сферы;

поступательное увеличение объемов экспорта продовольствия и сырья;

высокая доля республики на рынке молока государств – участников Таможенного союза и мировом рынке;

достаточный уровень калорийности рациона питания населения и объем потребления, максимально приближенный к медицинским нормам;

наличие резервов расширения емкости внутреннего потребительского рынка по высококачественным видам продовольствия;

стабильность социальной ситуации др.

Потенциальные угрозы продовольственной безопасности:

недостаточный для обеспечения устойчивого развития отрасли уровень рентабельности ведения сельскохозяйственного производства;

значительное превышение кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций над дебиторской;

низкий уровень конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке;

нестабильный уровень собственного производства продукции растениеводства ввиду сложности природно-климатических условий в некоторых регионах (Витебская и Гомельская области);

высокий удельный малообеспеченных домашних хозяйств в сельской местности и уровень недоедания в рационе социальной группы;

недостаточный для повышения экономической доступности продовольствия темп роста реальных денежных доходов населения;

сохранение высокой доли затрат на продовольствие в совокупных расходах домашних хозяйств;

наличие критического импорта продовольствия (рыба и морепродукты, растительное масло, крупы) и др.

Выводы

1. В ходе исследования установлено, что продовольственная безопасность и независимость обеспечивается каждым государством самостоятельно. Вместе с тем интеграция аграрных рынков регионального формирования ТС и ЕЭП позволит создать предпосылки для его устойчивого развития, включая: условия для роста эффективности товаропроизводителей, доходов на-

селения и экономики регионов; использование общих инструментов, позволяющих взаимно стабилизировать конъюнктуру продуктовых рынков.

2. В качестве приоритетов развития продовольственного рынка Концепцией согласованной агропромышленной политики государств – членов ТС и ЕЭП, определены: сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия; обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок; унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия; защита интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем рынках и др.

3. Направления обеспечения сбалансированности продовольственного рынка государств – членов ТС и ЕЭП предусматривают следующие меры: совершенствование инфраструктуры продовольственных рынков разных уровней: национального, регионального, местного; внедрение согласованных инструментов для осуществления стабилизационных операций и поддержания сбалансированности конъюнктуры, включая формирование страхового и резервного фондов продовольствия, проведение товарных и закупочных интервенций; использование биржевых механизмов торговли, позволяющих прогнозировать конъюнктуру рынка и страховать коммерческие риски субъектов.

Комплексный подход к совершенствованию механизма обеспечения сбалансированности национального продовольственного рынка, включая обоснование направлений его совершенствования, методику оценки устойчивости и сбалансированности, инструменты стабилизации, позволит сочетать интересы субъектов и стимулировать конкурентную среду, создавая предпосылки для более полного удовлетворения потребительского спроса населения в продуктах питания.

Литература

1. Аграрная политика Союзного государства Беларуси и России: приоритеты и механизмы реализации / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. – 216 с.
2. Гусаков, В. Г. Продовольственный рынок: прогнозы и перспективы / В. Г. Гусаков // Веды. – 2013. – № 34. – С. 4.
3. Таможенный союз: рынки сырья и продовольствия / З. М. Ильина [и др.]; под ред. З. М. Ильиной. – Минск: Ин-т систем. исследований в АПК НАН Беларуси, 2013. – 250 с.
4. Сидорский, С. С. ЕЭП: настройка аграрного рынка / С. С. Сидорский // Российская газета. Союз. Беларусь–Россия [Электронный ресурс]. – 2013. – № 2603. – Режим доступа: http://www.businessprovo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_180200.html. – Дата доступа: 05.01.2014.
5. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента Российской Федерации, 30 янв., 2010 г. № 120 // Сайт Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1049708>. – Дата доступа: 26.02.2014.
6. Концепция повышения продовольственной безопасности государств – участников СНГ: утв. Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, 19 нояб. 2010 г. // Информационная система «Континент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30942545. – Дата доступа: 25.02.2014.
7. Концепция продовольственной безопасности Евразийского экономического сообщества: утв. Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества, 11 дек. 2009 г., № 464 // Предпринимательское право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_180200.html. – Дата доступа: 25.02.2014.
8. О Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства // Нац. интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/H13B0000035>. – Дата доступа: 05.01.2014.
9. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года: утв. Указом Президента Респ. Казахстан, 1 февр. 2010 г., № 922 // Сайт правительства Респ. Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.government.kz/docs/u100000922_20100201.htm. – Дата доступа: 26.02.2014.
10. Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР–ФАО на 2012 г. / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://innclub.info/wp-content/uploads/2012/07/1_ОЭСР_agr_outlook-20121.pdf. – Дата доступа: 11.01.2014.

Z. M. ILYINA, S. A. KONDRATENKO, S. B. BUBEN

**FOOD MARKET OF BELARUS UNDER THE CONDITIONS
OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESS**

Summary

The article presents the results of the development of the directions of forming the balanced national food market under the conditions of the international integration process, including theoretical and methodological aspects of the assessment of the market balance in the context of food security; tendencies and factors of the development of the world market; assessment of the stability of production of the main types of agricultural raw materials and self-reliance level in the member states of the Customs Union and the Common Economic Space.

A special attention is paid to the substantiation and approbation of the indicators of the assessment of food security and independence. The directions of ensuring the balance of the food market of the member states of the Customs Union and the Common Economic Space are specified.

Национальная академия наук Беларуси