ФАКТОРЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Яковенко Н.А., д.э.н., Иваненко И.С., к.э.н., ИАгП РАН

Статья посвящена анализу факторов, влияющих на развитие внешнеэкономической деятельности агропродовольственного комплекса стран ЕАЭС. Оценка взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием позволила выявить ее положительную динамику в последние годы, относительно сбалансированную товарную структуру. Обоснована необходимость углубления территориального разделения труда в сельскохозяйственном производстве, учитывающего природно-экономические особенности стран ЕАЭС, позитивные и негативные факторы, определяющие совместные возможности развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Предложены перспективные меры по нивелированию негативного влияния внешних и внутренних рисков на процессы углубления интеграционных связей стран ЕАЭС, в частности, в агропродовольственном комплексе.

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, конкурентоспособность, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), экспорт, взаимная торговля, самообеспеченность.

GROWTH FACTORS OF COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL COMPLEX OF RUSSIA WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Yakovenko N.A., doctor of economic sciences,
Ivanenko I.S., candidate of economic sciences, IAgP RAS

The article is devoted to the analysis of factors affecting the development of foreign economic activity of the agri-food complex of the EAEU countries. An assessment of the mutual trade in agricultural products and food has revealed its positive dynamics in recent years, a relatively balanced commodity structure. The necessity of deepening the territorial division of labor in agricultural production is justified, taking into account the natural and economic characteristics of the EAEU countries, as well as positive and negative factors that determine the joint development opportunities of the agricultural products and food market. Promising measures are proposed to mitigate the negative impact of external and internal risks on the processes of deepening the integration ties of the EAEU countries, in particular, in the agri-food complex.

Key words: agri-food complex, competitiveness, Eurasian Economic Union (EAEU), export, mutual trade, self-sufficiency.

Введение.

Современный период развития мировой агропродовольственной системы характеризуется влиянием противоречивых, а иногда - разнонаправленных тенденций. Это связано с трансформацией мирохозяйственных связей, формированием новых вызовов и рисков, обусловленных процессами глобализации, что ведет к неустойчивости глобального продовольственного рынка. В этих условиях формирование международных экономических союзов направлено на стабилизацию экономической и социальной среды, повышению уровня конкурентоспособности государств в мировой экономике. Эффективность интеграции отражается в повышении действенности конкурентных преимуществ, связанных с благоприятными природно-климатическими и социально-экономическими условиями, масштаба экономики. В условиях продолжающихся экономических санкций, давления социально-экономических рисков и геополитических факторов, вопросы развития внешнеэкономической деятельности России становятся одними из актуальных в контексте модернизации отечественной экономики и ее основных секторов.

Формирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) направлено на преодоление негативных последствий глобальных вызовов, создание условий для стабильного развития их экономик в интересах повышения жизненного уровня населения, повышение конкурентоспособности национальных экономик на основе модернизации и кооперации. Одним из приоритетных направлений деятельности ЕАЭС является развитие согласованной агропродовольственной политики, создание общего аграрного рынка, что позволит странам снизить риски в области продовольственной безопасности, расширить рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, повысить эффективность реализации ресурсного потенциала для оптимизации объемов производства конкурентоспособной продукции агропродовольственного комплекса [1].

Цель исследования – на основе комплексного анализа внешнеэкономических связей агропродовольственного комплекса стран ЕАЭС выявить основные тенденции их развития, обосновать перспективные направления роста экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия стран ЕАЭС.

Методы исследования.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам углубления интеграционных процессов в агропродовольственном комплексе стран ЕАЭС.

В работе использовались абстрактно-логический, монографический и экономико-статистические методы исследования, что позволило проанализировать современное состояние внешнеэкономической деятельности агропродовольственного комплекса ЕАЭС.

Результаты исследования.

В условиях волатильности глобальных продовольственных рынков, нестабильной мировой конъюнктуры производство продукции агропродовольственного комплекса в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет неустойчивую динамику. По данным статистики Евразийской экономической комиссии общий объем производства продукции сельского хозяйства в государствах-членах ЕАЭС за 2018 год по сравнению 2017 годом снизился на 0,1 % и составил 109,0 млрд. долл. Снижение индекса физического объема производства отмечено по всем государствам-членам ЕАЭС за исключением Республики Казахстан (рост на 3,4 %) и Республики Кыргызстан (рост на 2,7 %). Наибольшее снижение производства аграрного сектора отмечалось в Армении и Беларуси - на 7,6 % и 3,4 %, соответственно. В России этот показатель составил 0,2 % (рис. 1).

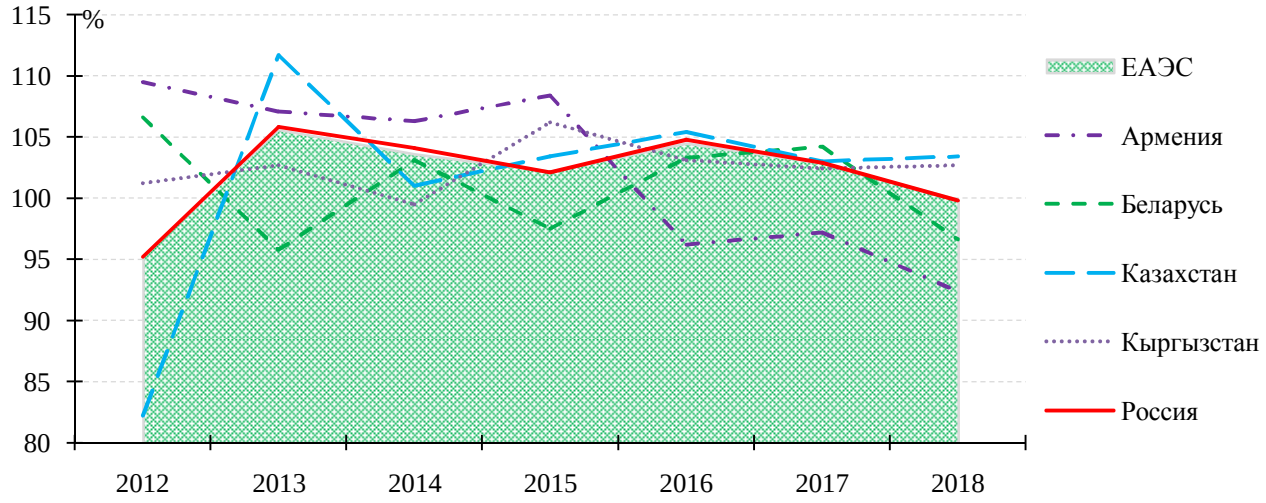

Рисунок 1 - Динамика индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства стран ЕАЭС (в % к предыдущему году, в постоянных ценах) [2]

По доли производства продукции сельского хозяйства Россия остается лидером среди стран ЕАЭС, несмотря на ее снижение в 2018 году на 1,5 процентных пункта. Доля РФ в суммарном объеме сельскохозяйственного производства стран ЕАЭС составляет 75,1%, Республики Казахстан - 12,0 %, Республики Беларусь - 8,6 %.

В 2018 году совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов ЕАЭС увеличился по сравнению с 2017 г. на 5,1 % или на 427,1 млн. долл. в натуральном выражении и составил 8 769,4 млн. долл. Взаимные поставки на 51,5 % сформированы товарами из Республики Беларусь, Российской Федерации – на 37,0 %, Республики Казахстан – на 6,1 %, Республики Армения – на 4,2 %, Республики Кыргызстан - на 1,2 %.

Взаимная торговля между странами ЕАЭС по сравнению со странами Дальнего зарубежья имеет более сбалансированную товарную структуру (рис. 2). В 2018 году доля минеральных продуктов составляла 28,7 %, поставки машин и оборудования – 19,0 %, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 14,6 %. Такая структура взаимной торговли позволяет развивать не только сырьевой сектор, но и другие отрасли экономики. Это создает возможности для социально-экономической и технологической модернизации отраслей агропродовольственного комплекса. В настоящее время основную долю продукции машиностроения, а также большую часть сельскохозяйственной продукции и продовольствия странам ЕАЭС поставляют Россия и Белоруссия. Однако в 2018 г. поставки этих товаров увеличили также Казахстан, Армения и Киргизия.

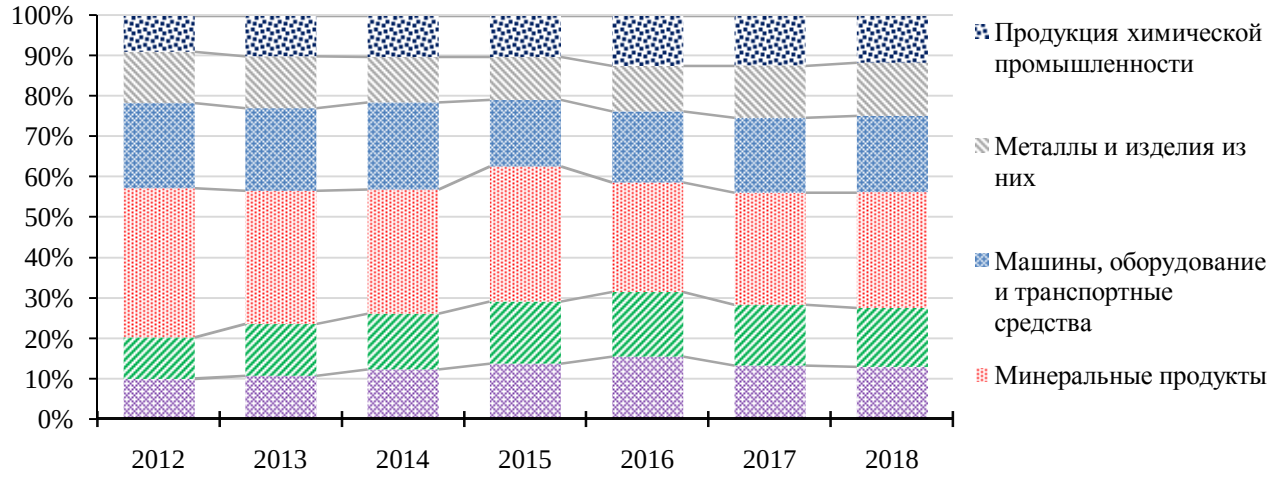

Рисунок 2 – Структура взаимной торговли стран ЕАЭС по укрупненным товарным группам, в % к итогу [2]

В последние годы наблюдается увеличение агропродовольственного экспорта стран ЕАЭС в страны Дальнего зарубежья. Этому способствовали благоприятные природно-климатические условия, что позволило получить высокие урожаи зерновых культур. Рост экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия стимулировали также высокие экспортные цены на масличные культуры. На динамику и структуру торговли на постсоветском пространстве в 2016-2018 годах продолжили влиять изменения в макроэкономической и политической ситуации, начавшиеся в 2014 году. Введение санкций против России и контрсанкционные меры российского правительства усилили стремление других стран ЕАЭС проводить многовекторную внешнеэкономическую политику, ослабили позиции России как центра притяжения интеграционных связей в ЕАЭС, снизили ее интеграционный потенциал [3].

Одним из показателей, характеризующих степень интеграции стран, является уровень развития взаимной внутриотраслевой торговли. Оптимальной является ситуация, при кото-

рой страны на уровне отраслей одинаково вовлечены в экспортном и импортном направлениях [4].

Анализ взаимной торговли продукцией растениеводства позволил выявить специализацию каждой из стран-участниц ЕАЭС по отдельным товарным позициям, которая сформировалась за время существования ЕАЭС (табл. 1). Оценка распределения объема экспорта во взаимной торговле по государствам-членам ЕАЭС свидетельствует, что наибольшая доля экспорта взаимных поставок зерна приходится на Российскую Федерацию и Республику Казахстан, совокупная доля которых составляет более 99,0 %.

Таблица 1 – Динамика взаимной торговли продукцией растениеводства государств-членов ЕАЭС, тыс. тонн

Государства-члены ЕАЭС	взаимный импорт			взаимный экспорт		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
зерном, тыс. тонн						
Армения	229,0	301,4	395,1	0,0145	-	-
Беларусь	162,6	582,7	220,0	1,0	1,4	1,05
Казахстан	62,3	114,1	37,0	433,9	369,2	500,0
Кыргызстан	244,0	210,6	320,9	1,15	0,3	0,3
Россия	192,3	178,2	205,4	454,2	1016,2	677,1
ЕАЭС	890,2	1387,1	1178,4	890,2	1387,1	1178,4
маслами растительными, тыс. тонн						
Армения	23,9	26,3	30,0	-	0,001	-
Беларусь	103,9	87,9	89,0	1,34	125,2	100,0
Казахстан	145,6	139,3	138,1	15,7	13,7	14,0
Кыргызстан	53,5	47,3	51,1	0,044	0,007	0,005
Россия	3,6	127,7	103,0	313,4	289,5	297,2
ЕАЭС	330,5	428,4	411,2	330,5	428,4	411,2
овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки, тыс. тонн						
Армения	7,0	3,7	18,0	38,2	49,1	53,7
Беларусь	38,3	42,0	74,5	571,3	510,4	512,6
Казахстан	65,6	49,7	73,0	5,2	90,6	97,1
Кыргызстан	3,0	7,4	14,4	46,1	18,6	33,4
Россия	642,0	656,4	608,4	95,0	90,6	91,5
ЕАЭС	755,9	759,2	788,3	755,9	759,2	788,3
фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки, тыс. тонн						
Армения	2,7	3,9	9,0	62,2	82,3	88,7
Беларусь	79,6	98,5	91,8	661,7	551,0	552,2
Казахстан	80,2	93,8	141,0	23,3	23,3	20,5
Кыргызстан	9,2	9,9	42,0	30,0	45,2	33,2
Россия	755,7	678,8	572,1	150,1	183,1	161,4
ЕАЭС	927,4	884,9	855,9	927,4	884,9	855,9

В 2019 году доля России в структуре взаимной торговли зерном между странами ЕАЭС росла и составила 57,4 %. Доля Республики Казахстан, напротив, снизилась на 6,2 % по сравнению с 2018 годом и составила 42,4 %. Из пяти государств-членов ЕАЭС лишь Армения и Кыргызстан постоянно нуждались во внешних поставках зерна, что связано с ограниченностью внутренних ресурсов для наращивания собственного производства. В 2019 году доля импорта зерна Армении и Кыргызстана составила 33,5 % и 27,2 %, соответственно.

Россия остается основным поставщиком овощебахчевых культур, фруктов и ягод на продовольственный рынок ЕАЭС. Ее доля в 2019 году составила 77,1 % и 66,8 %, соответственно. Доля экспорта Беларуси в структуре взаимной торговли овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки в 2019 году составила 65 %, фруктами и ягодами - 64,5 %. За исследуемый период выросла доля экспорта Республика Армения в структуре взаимной торговли фруктами, ягодами и овощебахчевыми культурами и составила, соответственно, 10,3% и 6,8%.

Внутриотраслевая торговля Армении с другими государствами - членами ЕАЭС наиболее развита в секторе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также различных товаров потребительского спроса. Несмотря на невысокую долю экспорта, интенсивность взаимной торговли Армении со странами ЕАЭС находится на уровне выше среднего значения показателя для всех государств-членов ЕАЭС [5].

В отраслях растениеводства прослеживается положительный эффект регионализации, использование на уровне стран ЕАЭС преимуществ, которые дают агроклиматические и социально-экономические особенности развития стран. Лидером ЕАЭС по выпуску продукции растениеводства является Россия. Ее доля в суммарном объеме производства превышает 80%. Ведущие позиции по урожайности основных сельскохозяйственных культур занимают Беларусь и Армения.

Евразийский экономический союз полностью удовлетворяет внутренние потребности в зерне и растительном масле за счет собственного производства (табл. 2). В 2019 году уровень самообеспеченности зерном в целом по ЕАЭС составлял 141,2 %, маслом растительным - 146,4 %. Уровень самообеспеченности зерном в России и Казахстане превышал внутренние потребности на 47,3 % и 39,5 %, соответственно. Республика Армения и Кыргызстан с учетом поставок из государств-членов ЕАЭС повысили уровень обеспеченности зерном до 98,2% и 92,7%, соответственно. Республика Беларусь, полностью удовлетворяя свои потребности в зерне за счет собственного производства, вынуждена завозить отдельные его виды в порядке ассортиментного обмена.

Таблица 2 - Уровень обеспеченности продукцией растениеводства (зерно и масло растительное) государств-членов ЕАЭС, в %

Государства-члены ЕАЭС	зерно			масло растительное		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
обеспечение за счет собственного производства						
Армения	38,3	43,1	48,9	4,3	2,2	4,0
Беларусь	96,6	83,7	109,9	73,5	144,9	154,3
Казахстан	148,5	144,4	139,5	85,0	94,5	97,7
Кыргызстан	76,4	77,2	79,2	16,5	16,3	17,7
Россия	170,6	146,8	147,3	153,2	154,2	154,4
ЕАЭС	158,7	139,5	141,2	140,1	145,3	146,4
с учетом ввоза из государств-членов ЕАЭС						
Армения	67,2	81,6	98,2	91,4	92,9	103,0
Беларусь	-	-	-	-	-	-
Казахстан	-	-	-	-	-	-
Кыргызстан	86,6	86,1	92,7	94,3	83,7	95,4
Россия	-	-	-	-	-	-

В последние годы динамика и структура рынка зерна Евразийского экономического союза находится в сильной зависимости от глобального зернового рынка. Основными факторами, влияющими на его развитие, являются функционирование национальных зерновых рынков, экономические и другие интересы страны, выполнение принятых межгосударственных и двусторонних соглашений по торговле зерном и продуктами его переработки, поведение и внешняя политика третьих стран, являющихся основными поставщиками или потребителями на рынке зерна. Поэтому основной объем торговли российским зерном приходится на страны Дальнего зарубежья, а не на страны ЕАЭС, даже при условии более высоких экспортных цен на зерно. Объем экспорта российского зерна по отдельным его видам в государства-члены Евразийского экономического союза незначителен. Анализ показал, что в исследуемый период основной объем экспорта зерна Республики Казахстан приходился на страны ЕАЭС. В этих условиях страны ЕАЭС на глобальном продовольственном рынке выступают как конкуренты.

Для более полного и эффективного использования экспортного потенциала агропродовольственного комплекса в целом и зернового хозяйства, в частности, государств-членов Ев-

разийского экономического союза, особенно России и Казахстана, необходимо укреплять и расширять их позиции на мировом рынке. Разработка общей стратегии развития экспорта отдельных продуктов, которые опирались бы на национальные стратегии, должна базироваться на единой схеме территориального разделения труда в сельскохозяйственном производстве, максимально учитывающей природно-экономические особенности каждой из стран Союза, позитивные и негативные факторы, определяющие совместные возможности развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия [6].

По ряду товарных направлений уровень самообеспеченности государств-членов ЕАЭС находится на низком уровне (табл. 3). Сохраняется низкий уровень обеспеченности фруктами, ягодами и овощебахчевыми культурами. Существенное влияние на самообеспеченность этими продуктами оказывает обеспеченность России как самого большого государства ЕАЭС. Внутренние потребности не удовлетворяются даже с учетом ввоза из государств-членов ЕАЭС.

Таблица 3 - Уровень обеспеченности продукцией растениеводства (фрукты и ягоды, овощебахчевые культуры и продукты их переработки) государств-членов ЕАЭС, в %

Государства-члены ЕАЭС	фрукты и ягоды, а также продукты их переработки			овощебахчевые культуры и продукты их переработки		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
обеспечение за счет собственного производства						
Армения	111,2	104,4	118,3	97,7	95,8	94,7
Беларусь	43,5	85,7	69,4	105,5	95,8	96,1
Казахстан	25,1	29,3	26,1	127,8	127,0	115,9
Кыргызстан	83,4	82,1	82,1	114,1	112,9	109,4
Россия	33,1	37,3	36,2	87,6	86,9	86,5
ЕАЭС	37,4	43,9	42,1	97,5	95,8	96,1
с учетом ввоза из государств-членов ЕАЭС						
Армения	-	-	-	-	-	-
Беларусь	50,6	94,2	77,4	107,5	98,1	100,2
Казахстан	31,1	36,3	36,7	-	-	-
Кыргызстан	86,5	85,4	95,8	-	-	-
Россия	40,7	43,6	41,6	91,2	90,5	89,9

Развитие внешней торговли, в том числе с партнёрами по ЕАЭС, является одним из ключевых приоритетов экономического развития государств-членов Союза, что подтверждается принимаемыми на национальном уровне нормативными документами. В соответствии с этим разрабатываются и внедряются стратегии и программы продвижения экспорта, направленные на повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала национальных агропродовольственных отраслей и развития внутрисоюзной торговли.

В 2018 году в России был утверждён паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в соответствии с которым Россия к 2024 году планирует существенно нарастить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров (до 250 млрд долл.) и услуг (в 1,7 раза), повысить долю экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственных товаров в ВВП (до 20%). Важным этапом в реализации этого проекта является формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках ЕАЭС, наращивание объёмов внутрисоюзной торговли и накопленных взаимных инвестиций минимум в 1,5 раза.

Аналогичные документы разрабатываются и реализуются в других странах ЕАЭС. В республики Казахстан в 2018 году началась реализация Национальной экспортной стратегии, целью которой является создание условий для увеличения объёма несырьевого экспорта Казахстана в 1,5 раза к 2022 году, а также диверсификации рынков сбыта и экспорта товаров и услуг. Для достижения поставленной цели планируется решение ряда задач, таких как усиление институциональных основ поддержки экспортёров, принятие финансовых и нефинан-

совых мер их поддержки, устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта, и улучшение условий развития экспорта услуг [7].

В 2018 году Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики принял Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы, одним из пунктов которой является создание условий для развития экспорта, в том числе с учётом новых возможностей, открывшихся для Кыргызстана после вступления в ЕАЭС [8].

В Армении обсуждается и дорабатывался проект «Стратегия развития Армении 2030». В соответствии с этим документом, одним из основных направлений экономического развития Армении является стимулирование экспорта.

В Беларуси продолжается реализация Национальной программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы [9].

Успешная реализация программ продвижения экспорта позволит разработать качественные конкурентоспособные продукты и наладить отношения с новыми торговыми партнерами, что будет способствовать росту устойчивости агропродовольственных комплексов стран ЕАЭС к макроэкономическим, климатическим и другим глобальным изменениям.

Заключение.

Основной целью, на достижение которой ориентирована стратегия и агропродовольственная политика Евразийского экономического союза, является повышение конкурентоспособности агропродовольственных комплексов стран-участниц интеграционного объединения. «Развитие ЕАЭС предполагает формирование единого внутреннего рынка как надежной платформы по обеспечению стран-участниц товарами и услугами, а также продвижение своих конкурентоспособных товаров и услуг на внешние рынки. Как для России, так и для остальных стран Союза, взаимное сотрудничество предоставляет целый ряд выгод, обусловленных огромным ресурсным потенциалом наших стран» [10, с. 4]. Расширение экономического пространства значительно увеличивает потенциал имеющихся конкурентных преимуществ, усиливает действие положительных факторов, дифференцируя и повышая их вариативность, что важно в условиях неустойчивости глобального продовольственного рынка, новых экономических, политических и институциональных вызовов.

Одним из главных факторов, определяющих конкурентоспособность продукции, является динамика объемов производства и экспорта. В связи с этим были проанализированы объемы производства и экспорта основных видов продукции агропродовольственного комплекса стран ЕАЭС. В результате исследования выявлены разнонаправленные тенденции развития аграрного сектора стран ЕАЭС. Положительная динамика в анализируемом периоде наблюдалась в Казахстане, Кыргызстане, России, снижение аграрного производства отмечено в Армении. Это связано с применением различных методов регулирования аграрной отрасли, дифференциацией финансовых возможностей стран. Согласованная агропродовольственная политика предполагает выравнивание уровней субсидирования и налогообложения, унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Эффективное использование конкурентных преимуществ позволило сформировать за годы существования ЕАЭС зоны специализации по основным сельскохозяйственным продуктам и продовольствию. По продукции растениеводства выявлена высокая конкурентоспособность на рынке зерна России и Казахстана, на рынке фруктов и ягод – Беларусь, Россия, Армения, на рынке овощей и бахчевых культур – Беларусь, Казахстан, Россия.

Высокая зависимость продовольственного рынка от импорта товаров и агропродовольственного комплекса от импортных ресурсов является системной проблемой стран ЕАЭС. Увеличение объемов взаимной торговли позволит обеспечить сбалансированное функционирование внутренних продуктовых рынков, повысить уровень продовольственной безопасности стран.

Стратегическими направлениями согласованной агропромышленной политики государств-членов Евразийского экономического союза являются обеспечение продовольственной безопасности, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия,

рост удельного веса поставок государств-членов ЕАЭС в общем объеме мировой торговли агропродовольственной продукцией. Располагая значительным объемом мировых сельскохозяйственных ресурсов (сельскохозяйственные земли, водные ресурсы), удобным географическим положением, страны Евразийского экономического союза имеют огромный потенциал для развития агропродовольственного сектора.

Список литературы:

1. Ермолова О.В., Кирсанов В.В., Иваненко И.С., Остапенко Т.В. Развитие интеграционных процессов между странами ЕАЭС как фактор роста конкурентоспособности // Региональные агросистемы: экономика и социология. - 2015. - № 1. - С. 9.

2. Статистический ежегодник Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 2019. – 438 с.

3. Хейфец Б.А. Как модернизировать Евразийский экономический союз: Научный доклад. М.: Институт экономики РАН, 2019 – 45 с.

4. Яковенко Н.А., Иваненко И.С. Внешнеторговый обмен продовольствием между странами Таможенного союза // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. - 2013. - № 4. - С. 96-99.

5. Основные тенденции интеграционного развития Армении в 2018 г. – URL: www.eabr.org

6. Алтухов А.И. Зерновой рынок Евразийского экономического союза: проблемы и основные пути их решения // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. - №4. - С.44-51.

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2017 года № 511 «Национальная экспортная стратегия».

8. Указ Президента КР от 31 октября 2018 года УП № 221 « О Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы».

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.08.2016 № 604 «Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы».

10. Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в условиях углубления интеграции в ЕАЭС: науч.-практ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018 – 348 с.