

АНАЛИЗ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

© 2013 Склярков Игорь Юрьевич

доктор экономических наук, профессор

© 2013 Скляркова Юлия Михайловна

доктор экономических наук, профессор

© 2013 Лапина Елена Николаевна

кандидат экономических наук, доцент

© 2013 Воронин Алексей Михайлович

Ставропольский государственный аграрный университет

355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12

E-mail: tzeldner@gmail.com

Исследован совокупный объем рыночного спроса на сельскохозяйственную продукцию, выявлены динамика и тенденции на рынке сельскохозяйственной продукции, определены спрос и предложение на аграрном рынке и перспективные отрасли, сделан анализ самообеспечения и продовольственной безопасности Ставропольского края.

Ключевые слова: рынок, сельское хозяйство, предпринимательство, эффективность, аграрный сектор экономики.

Продовольственная доктрина Российской Федерации среди стратегических задач выделяет формирование социально-эффективного национального рынка сельскохозяйственной продукции, складывающегося под влиянием особенностей частных региональных рынков и мировых тенденций. Все множество факторов, влияющих на развитие рынка сельскохозяйственной продукции, можно объединить в группы: экономических, социальных, научно-технических и природно-климатических факторов.

В качестве объекта исследования нами были выделены рынки по следующим основным группам сельскохозяйственной продукции: зерно; мясо и мясопродукты; молоко и молокопродукты; картофель; овощи и продовольственные бахчевые культуры; фрукты и ягоды; яйца и яйцопродукты; рыба и рыбопродукты.

Совокупный объем рыночного спроса на каждый конкретный момент времени мы оценили посредством показателя емкости рынка как возможного объема реализации товара при определенном уровне цен. В течение последних 5 лет на всех рассматриваемых рынках наблюдается рост их емкости, причем на краевом уровне с наиболь-

шим темпом прироста, за исключением 2010 г., когда было значительное сокращение емкости рынков растениеводческой продукции в 2010 г. из-за неблагоприятных природно-климатических условий, сложившихся в данный период.

Относительно стабильной считается концентрация северокавказского и российского рынков, определяемая как отношение емкости краевого рынка к среднему по региону и национальному, соответственно. Так, на долю краевого мясного рынка приходится от 12,3 в 2008 г. до 12,7 % в 2012 г. емкости регионального рынка и от 1,8 до 1,9 % национального или в среднем 12,4 и 1,86 %. Средний уровень концентрации по молоку составил 10,3 и 1,5 %, по картофелю - 12,6 и 1,6 %, по овощам - 12,1 и 2,9 %, по фруктам - 6,5 и 1,5 %, по яйцам - 13,9 и 2,2 %.

Данные балансов ресурсов и их использования в разрезе продуктовых групп позволили нам рассчитать ряд показателей:

- уровень самообеспечения как отношение производства продукции на территории к внутреннему ее потреблению (производственное потребление+ личное потребление+потери продукции+ переработка на непищевые цели);

- импортозависимость как отношение ввоза на территорию, включая импорт, к “итого ресурсов”;
- импортопотребление как отношение ввоза на территорию, включая импорт к внутреннему потреблению;
- уровень экспортируемости как отношение вывоза, включая экспорт, к производству;
- торговое сальдо как разницу между вывозом и ввозом на территорию;
- коэффициент открытости сельскохозяйственного рынка как отношение внешнеторгового оборота по основным товарам продовольственной группы к их производству¹.

При повышении степени открытости рынка снижается уровень рыночной концентрации, что до некоторого предела ведет к усилению конкуренции со стороны внешних поставщиков. Это можно оценить по доле импортной и ввозимой продукции в общем объеме реализации на конкретном товарном рынке. Данный показатель также является отправной точкой в решении вопросов, связанных с защитными мерами для отечественных товаропроизводителей. Пограничным числом для оценки угрожающей доли импорта считается 10-35 % по различным товарам.

Ставропольский край самообеспечен зерном (см. рисунок), мясом и молоком. Недостаток в собственных ресурсах продукции покрывается ввозом из других регионов и импортом. Так, краевой рынок наиболее импортозависим по фруктам, доля импортных поставок колеблется от 44,7 до 46,9 %, и по рыбе более чем на 65 %. При этом в Ставропольском крае наблюдается сокращение импортозависимости по картофелю и овощам практически в 2 раза, существенное увеличение импортозависимости по мясу в 2 раза, молоку на 35,5 %, яйцам в 1,8 раза.

В результате уровень импортопотребления в крае увеличился по мясу в 2,5 раза, молоку в 1,4 раза, яйцам в 1,7 раза, фруктам и яйцам на 5,1 %, по зерну сократился на 60 %, картофелю на 45 %, овощам - на 47 %.

При выявленных тенденциях импортозависимости и импортопотребления уровень экспортируемости в Ставропольском крае увеличился по зерну на 95 %, по мясу - в 2,3 раза, по молоку - на 12,5 %, по овощам - в 6,7 раза, по рыбе - в 4,5 раза, сократился по фруктам - на 56 %, по яйцам - на 23 %.

Сопоставление ввоза и вывоза продукции позволяет определить вектор торговли. Краевой

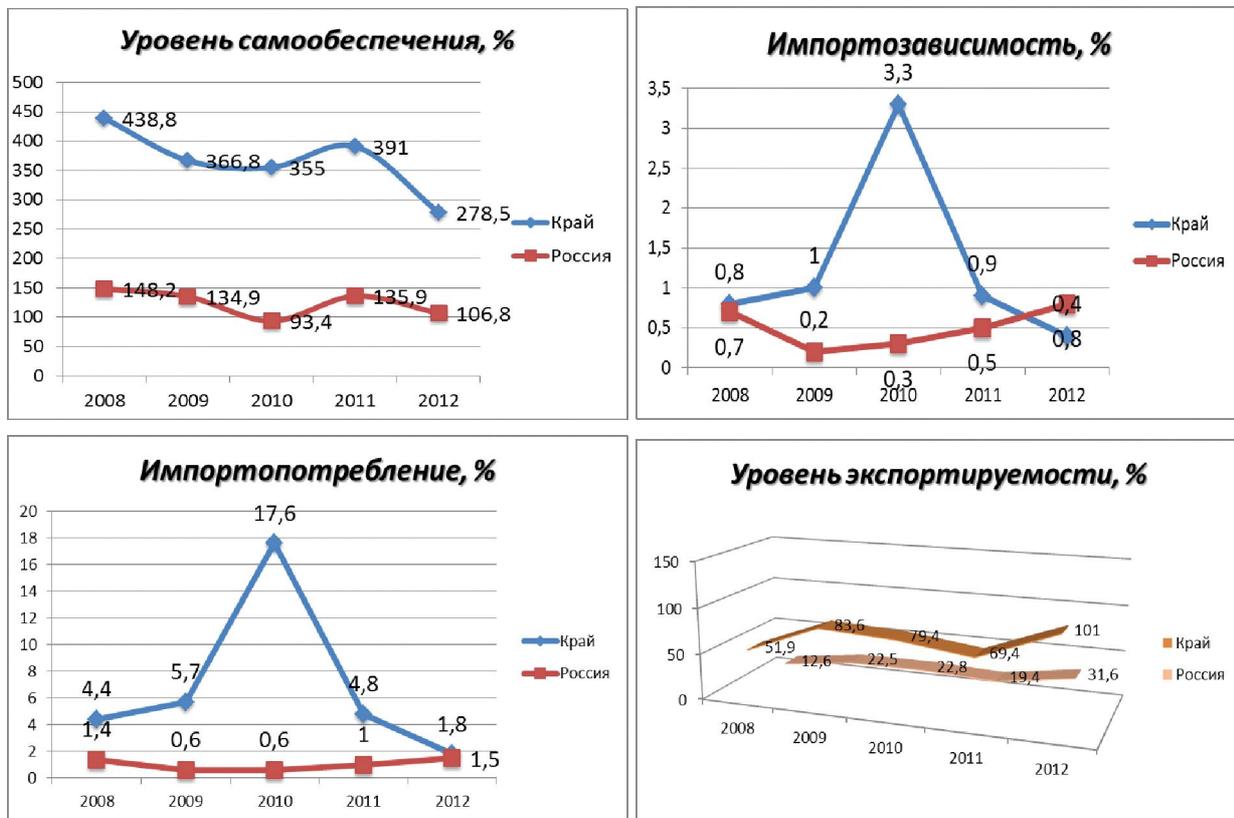


Рис. Фрагмент анализа рынка зерна в Ставропольском крае

рынок имеет активное торговое сальдо по зерну, мясу и молоку.

Импортирующей отраслью считается производство фруктов и ягод, так как коэффициент открытости больше единицы на всех рассматриваемых рынках. При этом наблюдается повышение степени открытости рынка зерна, мяса, молока, яиц и рыбы, на национальном - зерна, молока, яиц. Следовательно, снизился уровень рыночной концентрации, что привело к усилению конкуренции со стороны внешних поставщиков на этих рынках.

Пограничным числом для оценки угрожающей доли импорта считается 10-35 % по различным товарам. В Ставропольском крае такая ситуация характерна: по рыбе свыше 70 %, фруктам свыше 50 %, овощам и мясу свыше 20 %.

Анализ товарных запасов свидетельствует об обеспечении продовольственной безопасности по всем продуктовым группам и видам рынков. Однако на краевом рынке наблюдается снижение запасов: по зерну на 58 %, мясу на 3,2 %, яйцам на 13,3 %.

Проведенное исследование емкости рынка необходимо дополнить изучением уровня насыщения потребностей населения в продуктах питания, в том числе за счет самообеспечения края. В этой связи возникает необходимость определения совокупного спроса на сельскохозяйственную продукцию как продукты питания. Данные свидетельствуют об устойчивой тенденции роста совокупного спроса на сельскохозяйственную продукцию в 2,1 раза на фоне роста численности населения Ставропольского края. В целом, в течение исследуемого периода доходы населения увеличились в 1,7 раза. Расходы населения на продовольствие повысились в 1,9 раза. При этом доля расходов на продукты питания в общей сумме потребительских расходов увеличилась. В результате отношение спроса населения на сельхозпродукцию к объему производства сельскохозяйственной продукции возросло в 1,6 раза.

Для определения уровня насыщения потребностей населения в продуктах питания воспользуемся величиной научно обоснованных норм потребления. В результате сравнения потребления основных продуктов питания с нормативным значением мы пришли к выводу, что повсеместно наблюдается рост уровня насыщения физиологических потребностей населения².

Физиологические потребности населения в крае насыщены хлебными продуктами более чем

на 140 %, мясом на 91,8 %, молоком на 62,4 %, картофелем на 122,4 %, овощами на 112,3 %, фруктами на 42,1 %, яйцами на 111,5 %, рыбой на 40 %. Сопоставив данные значения с показателями самообеспечения и импортопотребления, видим, что в процессе потребления продуктов питания присутствует продуктозамещение, что обусловлено соотношением реальных доходов населения и сложившихся цен на продовольственном рынке, т.е. покупательной способностью.

Сравнительная характеристика цен показывает превышение краевых цен над средними по региону и России в целом. А более низкая цена на импортную продукцию вполне объясняет рост импортопотребления по мясу и молоку, рыбе и фруктам в силу низкой конкурентоспособности краевого производителя, обусловленной высокой себестоимостью производимой продукции.

В результате детального изучения рыночных цен мы пришли к выводу, что в сельском хозяйстве ценообразование имеет определенные, характерные только для этой отрасли черты, которые обусловлены особенностями спроса и предложения сельскохозяйственной продукции. Так, расширение спроса на сельхозпродукцию, в отличие от большинства несельскохозяйственных товаров, имеет более четко очерченные пределы насыщения, связанные с физиологическими границами их потребления человеком. Это обуславливает то, что доля расходов на продукты питания в общей сумме потребительских расходов по мере прогрессивного развития общества и роста реальных доходов потребителей уменьшается. В крае наблюдается обратная тенденция. По мере приближения потребления продовольствия населением к уровню абсолютных потребностей происходит уменьшение эластичности спроса по доходам конечных потребителей. При ускоренном росте уровня предложения рост уровня спроса замедляется. При этом, в отличие от спроса, предложение сельхозпродукции не имеет четко очерченных пределов роста. Что становится актуальным в результате вступления России в ВТО³.

Так, на краевом рынке по результатам 2012 г. традиционная экспортирующая отрасль зернопроизводства увеличила уровень вывоза по сравнению с 2011 г. на 30 процентных пунктов. В результате изменилась емкость внутреннего рынка, структура краевых зерновых ресурсов и их использования. Если в 2008 г. на долю производ-

ства в ресурсном потенциале приходилось до 82 %, то в 2012 г. - 58 %. Значительно сократились запасы на конец года с 38,7 до 20,1 %. При этом экспортная среднероссийская цена уступает мировым.

Вступление России в ВТО требует постоянного мониторинга за мировыми ценами. В сентябре 2013 г. среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 199,1 п., что на 2,3 п. (1 %) ниже показателя за август и на 11 п. (5,4 %) ниже показателя начала года. Это отмеченное в сентябре снижение является продолжением длящейся уже пятый месяц понижающейся тенденции значения индекса, причиной которой стало резкое падение мировых цен на зерновые, тогда как цены на все остальные составляющие данного индекса: молочную продукцию, масло, мясо и сахар - несколько выросли.

На основании данных нами были проранжированы товарные группы, анализ которых свидетельствует о том, что по доле в совокупной емкости рынка лидирует зерно, аутсайдером являются рыба и рыбопродукты. Однако по совокупности других показателей в итоге зерну присваивается только 7-е место в рейтинге, а рыбе - 1-е место. На 2-м месте расположилась группа "Фрукты и ягоды", на 3-м - "Овощи и продовольственные бахчевые культуры", на 4-м - "Мясо и

мясопродукты", на 5-м - "Картофель", на 6-м - "Яйца и яйцепродукты", на 8-м - "Молоко и молокопродукты" (см. таблицу).

Анализ инвестиционных стратегических позиций товарных групп сельскохозяйственной продукции позволил определить перспективы развития в сельском хозяйстве в разрезе отраслей. В Ставропольском крае лидером в производстве и растущим рынком является зерно, характеризующееся высоким темпом роста и способностью приносить много прибыли. Но для поддержания его позиции на рынке требуются значительные инвестиции. Производство зерна приносит существенную часть прибыли сельхозтоваропроизводителям, которую можно инвестировать в поддержание их рыночной позиции.

Мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, картофель, овощи и продовольственные бахчевые культуры, фрукты и ягоды, яйца и яйцепродукты - это бизнес-области, которые в прошлом получили относительно большую долю рынка. Однако со временем рост соответствующей отрасли заметно замедлился. В настоящее время производство данной сельскохозяйственной продукции обеспечивает достаточную прибыль и денежный поток организациям для того, чтобы удерживать на рынке свои конкурентные позиции. Поток денежной наличности в этих отраслях хорошо

Ранжирование товарных групп сельскохозяйственной продукции по системе рыночных показателей

Продукция	Доля в совокупной емкости рынка, %		Уровень самообеспечения Ставропольского края, %		Импортозависимость Ставропольского края, %		Импортопотребление Ставропольского края, %		Уровень экспортируемости Ставропольского края, %		Коэффициент открытости сельскохозяйственного рынка		Доля импорта в объеме реализации, %		Уровень удовлетворения физиологических потребностей населения, %		Сумма рангов		Место в рейтинге	
	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя	Ранг показателя
Зерно	42,2	1	366,02	8	1,28	8	6,86	7	77,06	1	0,79	2	-1,68	8	143	8	43	7		
Мясо и мясопродукты	3,9	6	106,78	6	18,74	5	28,32	5	32,5	2	0,59	4	28,28	5	84,92	4	37	4		
Молоко и молокопродукты	12,5	3	107,08	7	4,52	7	5,2	8	11,5	5	0,164	7	5,22	7	60,72	3	47	8		
Картофель	9,1	5	72,28	3	23,94	4	29,08	4	0,6	8	0,426	5	28,88	4	118,56	7	40	5		
Овощи и продовольственные бахчевые культуры	10,2	4	73,98	4	31,34	3	37,4	3	12,5	3	0,666	3	36,98	3	100,76	5	28	3		
Фрукты и ягоды	3	7	48,2	2	45,94	2	53,98	2	4,04	7	1,16	1	53,86	2	39,14	2	25	2		
Яйца и яйцепродукты	18,6	2	95,44	5	14,06	6	15,7	6	11,66	4	0,286	6	15,72	6	106,94	6	41	6		
Рыба и рыбопродукты	0,5	8	26,42	1	64,54	1	76,18	1	7,18	6	0,79	2	75,62	1	36,8	1	21	1		

сбалансирован, но для развития производства требуются значительные инвестиции.

Производство рыбы и рыбопродуктов в Ставропольском крае имеет малую долю рынка и низкие темпы роста, себестоимость их производства относительно высока по сравнению с конкурентами из других регионов. Как правило, сельскохозяйственные организации закрыли это производство или передали в аренду. В основном малый бизнес занимается данным производством, в этой связи объемы производства и продаж не оказывают существенного влияния на конъюнктуру рынка сельскохозяйственной продукции. Рост производства рыбы и рыбопродуктов имеет существенные природные и экономические ограничения в Ставропольском крае, а инвестиции в развитие данного производства рискованы и нецелесообразны.

Позиции, занимаемые отдельными областями бизнеса в стратегическом пространстве, диктуют выбор вполне определенных направлений действий. Для производителей зерна - стараться сохранить или увеличить долю бизнеса на рынке. Для производителей мяса, молока и их продуктов переработки - стараться сохранять или увеличивать долю своего бизнеса на рынке. Для производителей рыбы и рыбопродуктов - довольствоваться своим положением на рынке сельскохозяйственной продукции, либо сокращать его, либо ликвидировать данный вид бизнеса.

Сопоставляя полученные результаты оценки инвестиционных стратегических позиций и рыночного спроса приоритетными подотраслями для развития предпринимательской деятельности являются: плодоводство, овощеводство открытого и закрытого грунта, мясное птицеводство, овцеводство и скотоводство и традиционная отрасль для Ставропольского края - производство зерна. Наиболее перспективной отраслью в крае является мясное птицеводство (в частности, индейководство). Далее приоритеты распределились следующим образом: возделывание и переработка подсолнечника, овощеводство закрытого и открытого грунта, плодоводство, возделывание и переработка сои, молочное и мясное скотоводство, мясное овцеводство.

¹ Скляр И.Ю., Склярова Ю.М. Совершенствование экономического механизма взаимодействия предпринимательских структур производственного и финансового секторов экономики // Экономика и предпринимательство. 2012. № 4. С. 220-225.

² Мазлов В.З., Кцоев А.Б. Механизм государственной поддержки: стимулы и ограничения в системе распределения субсидий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. № 9. С. 16-22.

³ Зельднер А.Г. Валовая продукция сельского хозяйства: иллюзия роста и реальная действительность // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 2. С. 12-14.

Поступила в редакцию 05.08.2013 г.