

منظمة
الأمم المتحدة
للأغذية والزراعة

联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Organisation des
Nations Unies pour
l'alimentation et
l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación

ФАО Региональное бюро по Европе и Центральной Азии
Исследования по политике перехода сельского хозяйства № 2015-6

Аграрный сектор Украины после вступления в ВТО

Данное страновое исследование является тематическим из серии ФАО на тему влияния вступления в ВТО на сельское хозяйство в странах региона

Кобута Ирина, Жигадло Виталий, Сикачина Александр

2015

Региональное бюро по Европе и Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций распространяет результаты исследования с целью улучшения и поддержания обмена идеями в пределах ФАО, а также среди тех, кто заинтересован в данных вопросах. Этот документ содержит имена авторов и должен быть использован и цитироваться соответственно. Результаты, интерпретации и заключения – собственность авторов и не должны быть приписаны Организации ООН, ее менеджменту или государствам – членам.

Авторы:

Кобута Ирина – экономист по вопросам торговой политики (ФАО), Ph.D in Economics

Жигадло Виталий, Сикачина Александр – аграрные экономисты-аналитики, имеют более 10 лет сотрудничества с международными организациями и проектами технической помощи (USAID, UNDP, World Bank, TACIS) в Украине

Содержание

Список рисунков.....	4
Список таблиц.....	4
Глава I: Изменения в национальной политике Украины после вступления в ВТО	5
Глава II: Тенденции развития сельского хозяйства и внешней торговли Украины в 2008-2014 гг.	9
1. Трансформация товарной структуры внешней торговли аграрной продукции ...	11
2. Изменения в географии внешней торговли	17
3. Тенденции развития сельского хозяйства Украины после вступления в ВТО	19
4. Изменение продовольственных балансов Украины до и после вступления в ВТО.....	21
Глава III: Усовершенствование аграрной политики поддержки национальных производителей в соответствии с ВТО	27
Глава IV: Использование статуса членства в ВТО для поддержки аграрного сектора страны.....	29
Выводы.....	32

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика показателей внешней торговли Украины аграрной продукцией	9
Рисунок 2. Динамика показателей экспорта-импорта аграрной продукцией Украины.....	10
Рисунок 3. Экспорт продукции группы 10 УКТ ВЭД «Зерновые культуры»	11
Рисунок 4. Экспорт продукции группы 12 УКТ ВЭД «Семена масличных культур»	12
Рисунок 5. Экспорт продукции группы 12 УКТ ВЭД «Растительные и животные жиры и масла»	13
Рисунок 6. Экспорт продукции группы 04 УКТ ВЭД «Молоко и молочные продукты, яйца; мед».....	14
Рисунок 7. Экспорт продукции группы 02 УКТ ВЭД «Мясо и субпродукты»	15
Рисунок 8. Динамика изменения объемов производства валовой продукции сельского хозяйства, %	19
Рисунок 9. Украина: Коэффициент самообеспеченности продовольствием (SSR), 2005-2013, %	26

Список таблиц

Таблица 1. Ставки импортных пошлин РНБ на сельскохозяйственные товары Украины после вступления в ВТО.....	5
Таблица 2. Трансформация ставок экспортных пошлин Украины после вступления в ВТО	6
Таблица 3. Географическая структура экспорта аграрной продукции из Украины.....	17
Таблица 4. Товарная структура импорта аграрной продукции в Украину	18
Таблица 5. Структура валовой продукции сельского хозяйства, %, 2000-2014.....	19
Таблица 6. Балансовые показатели рынка зерновых культур, тыс. тонн	21
Таблица 7. Балансовые показатели рынка мяса и мясопродуктов всего, тыс. тонн.....	22
Таблица 8. Балансовые показатели рынка молока и молочных продуктов, тыс. тонн	24
Таблица 9. Балансовые показатели рынка плодово-ягодных и винограда, тыс. тонн	24
Таблица 10. Балансовые показатели рынка овощей, тыс. тонн	25
Таблица 11. Балансовые показатели рынка растительных масел, тыс. тонн.....	25

Глава I: Изменения в национальной политике Украины после вступления в ВТО

Украина стала официальным членом ВТО 16 мая 2008 года. После вступления Украины в ВТО Верховная Рада Украины приняла ряд законов, разработанных КМУ с целью приведения законодательства Украины в соответствие с обязательствами, взятыми при вступлении в ВТО.

Взимание импортной пошлины при ввозе товаров на таможенную территорию Украины осуществляется в соответствии с Законом Украины от 19.09.2013 «О Таможенном тарифе Украины» № 584-VII. Эта новая редакция Таможенного тарифа адаптирует статистическую систему Украины к международным методам, стандартам и классификации, а также приводит ставки ввозной пошлины на товары в соответствие с уровнем, определенным для товаров в приложении 1 к Протоколу, ратифицированного Законом Украины от 10.04.08 № 250 "О ратификации Протокола о вступлении Украины в ВТО".

После окончания трансформационного периода¹ среднеарифметическая ставка конечного связанного тарифа составляет 10,1% для сельскохозяйственных товаров и 4,85% для промышленных товаров.

Обязательства по снижению ставок импортных тарифов были полностью выполнены Украиной в соответствии с взятым графиком снижения тарифов.

Таблица 1. Ставки импортных пошлин РНБ на сельскохозяйственные товары Украины после вступления в ВТО

Показатели	Ставки импортных тарифов, конечный уровень (2013)
Тарифные линии с нулевой ставкой ставкой (% от всех тарифных линий)	10,0
Тарифные линии с адвалорной ставкой (% от всех тарифных линий)	95,5
Среднеарифметическая ставка импортных тарифов, %	10,1
Максимальная ставка, % (только для адвалорных ставок)	50,0

Самая высокая ставка импортной пошлины (50%) применяется Украиной к импорту сахара белого и тростникового сахара-сырца. В ходе сложного переговорного процесса было согласовано предложение украинской стороны о введении ежегодной тарифной квоты в объеме 267.8 тыс. тонн (влиятельные страны - члены ВТО настаивали на 480 тыс. тонн) со ставкой ввозной пошлины 2% в пределах квоты на ввоз сахара-сырца из тростника, что является оптимальным объемом для защиты рынка, обеспечения конкуренции и создания страхового фонда на случай неурожая сахарной свеклы.²

¹ Для Украины 2013 год

² Наибольшие споры во вступительном процессе Украины в ВТО вызвал вопрос о доступе к отечественному рынку сахара-сырца из тростника. Вопрос заключался в необходимости обеспечения минимального доступа на отечественный рынок в соответствии с правилами ВТО (не менее 5% от внутреннего потребления). Тариф на сахар и тростниковый сахар-сырец на уровне 50%, но не менее 300 евро за тонну означал фактическое закрытие рынка, которое было неприемлемо не только для членов ВТО, но и для украинского

Тем не менее, эти тарифные квоты в Украине практически не использовались с 2012 года из-за высоких переходящих запасов.

В феврале 2015 года Украина воспользовалась положениями ГАТТ, разрешающим специальные меры для стабилизации платежного баланса. Надбавки к импортным тарифам в размере 5% на промышленные и 10% на сельскохозяйственные товары (ГС 01-24) были введены на весь импорт в Украину сроком на двенадцать месяцев. Хотя большинство членов ВТО признали ухудшение платежного баланса в Украине, всё же они считают, что дополнительные импортные тарифы оказывают нагрузку на их экспортеров и призвали Украину отменить их не позднее конца 2015 года.

Украина выполняет и обязательства по снижению экспортных пошлин на семена масличных культур, живой скот и шкуры.

Таблица 2. Трансформация ставок экспортных пошлин Украины после вступления в ВТО

Название товара	Код УКТ ВЭД	Действующая ставка экспортной пошлины			Конечная ставка для выполнения обязательств и сроки выполнения
		Сразу после вступления 2008	2009	2014	
Семена льна, подсолнечника, рыжия	120400 120600 1207999900	14%	13%	10%	До 10% в 2012 г.
Живой скот	0102900500 0102902100 01029029000	50%	45%	20%	На 5 процентных пунктов ежегодно до 10%
Шкуры	4101 4102 4103900000	30%	29%	24%	1 процентный пункт ежегодно до 20%

Министерства и эксперты постоянно осуществляют экспертизу проектов законодательных и нормативно-правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти, на предмет соблюдения обязательств Украины, взятых при вступлении в ВТО. В случаях установления несоответствия таких проектов правилам ВТО высказываются соответствующие замечания о невозможности принятия таких проектов в связи с нарушением обязательств Украины, предусмотренных Протоколом о вступлении Украины в ВТО.

С целью постепенной адаптации экономики к правилам ВТО правительством разработана краткосрочная программа действий - План первоочередных мероприятий по выполнению обязательств Украины в рамках членства в ВТО³, а также программа действий на среднесрочную перспективу - План мероприятий по адаптации экономики Украины к требованиям ВТО⁴.

Предоставленные Секретариату ВТО нотификации по внутренней поддержке сельского хозяйства Украины за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. свидетельствуют о выполнении взятых Украиной обязательств относительно не превышения граничного базового уровня Агрегированной меры поддержки (АПП) в размере 3,043 млрд грн в год (133 млн дол США по официальному курсу НБУ на 1 ноября 2015 г.). Согласно нотификации за 2009

потребителя. Украина в течение последних лет перед вступлением в Организацию ежегодно дополнительно вводила квоты на льготный импорт сахара-сырца. Поэтому была согласована ежегодная тарифная квота в объеме 267.8 тыс. тонн со ставкой ввозной пошлины 2% в пределах квоты на ввоз сахара-сырца из тростника, что является оптимальным объемом для защиты рынка, обеспечения конкуренции и создания страхового фонда на случай неурожая сахарной свеклы. Вне тарифной квоты украинская сторона отстояла защитный импортный тариф 50%.

³ распоряжение Кабинета Министров Украины от 17.12.2008 № 1570 - р, ,

⁴ распоряжение Кабинета Министров Украины от 30.10.2008 № 1381-р.

год АПП был 1,110 млрд грн (35% от базового уровня), в 2010 г. – 2,18 млрд. грн (72% от базового уровня), в 2011 г. – 2,235 млрд грн (73% от базового АПП).

Членство Украины в ВТО, взятые обязательства требуют новых подходов к формированию государственной политики поддержки сельского хозяйства Украины. Программой экономических реформ на 2010-2014 гг в Украине было определено, что трансформация государственной политики поддержки сельского хозяйства должна осуществляться в направлении совершенствования системы субсидирования для повышения конкурентоспособности сектора в соответствии с Соглашением о сельском хозяйстве ВТО, переориентации субсидирования на меры «зеленого ящика» согласно положений ВТО.

В анализируемый период после вступления Украины в ВТО не было разработано и введено в действие новых программ поддержки, относящихся к программам «зеленого ящика». Использовались традиционные программы поддержки, хотя в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины обсуждались разные идеи новых программ «зеленого ящика».

Квотирование экспорта. Украина как член ВТО взяла обязательство не применять количественные ограничения экспорта, лишь при условии критического дефицита продовольствия в стране. Украина также взяла на себя обязательство отменить ограничения на экспорт зерна, которые существовали на момент присоединения.

До вступления в ВТО, квоты на экспорт зерновых и масличных культур в Украине вводились как способ смягчения влияния неурожая зерновых культур на рост продовольственных цен. В 2006-2008 гг. квоты на экспорт пшеницы вводились в стране пять раз. Квота на экспорт зерновых, которая действовала с июля по декабрь 2007 года, составляла всего лишь 12 тыс. тонн (на пшеницу, ячмень, рожь и кукурузу по 3 тыс т.), что практически означало запрет на экспорт. С января по март 2008 года квоты были увеличены до 1 млн. т 203 тыс. т (600 тыс. т кукурузы, 400 тыс. т ячменя, 200 тыс. т пшеницы и 3 тыс. т ржи). Начиная с апреля, действие квот было продлено до 1 июля 2008 года, при этом объем квот для пшеницы и ячмень были увеличены до 1200 и 900 тыс. т, а ограничения на вывоз кукурузы были отменены.

23 мая 2008 года вступило в действие Постановление Кабинета Министров Украины № 470 об отмене квот на экспорт зерна.

Вскоре после присоединения страны к ВТО (в 2008 году) на непродолжительный период времени была введена также экспортная квота на подсолнечное масло (300 тыс. тонн) и на семена подсолнечника (1 тыс. тонн). Это решение было отменено Президентом Украины как противоречащее обязательствам Украины перед ВТО.

В 2009 году правительство воздержалось от введения каких-либо количественных ограничений экспорта. Но в 2010 году оно вновь вернулось к квотированию экспорта зерна. Отдельные квоты были установлены для пяти зерновых культур (пшеница, кукуруза, ячмень, рожь и гречиха).

В этот раз экспортная квота была введена из-за аномально жаркого лета в 2010 году, что повлекло за собой засуху. Неблагоприятные погодные условия стали причиной относительно низкого производства зерновых: 32,3 млн. т в 2010 году против 46,0 млн. т в 2009 году. Данные обстоятельства усиливали ожидания роста цен на зерновом рынке. Цены на зерновые культуры в последние годы демонстрировали тенденцию активного роста, как в Украине, так и мире. В совокупности все эти факторы могли повлиять на рост цен на продовольственные товары, в первую очередь, на хлеб и хлебобулочные изделия, а также уменьшить доступность фуражного зерна для животноводческой отрасли, как через высокие цены, так и по причине недостаточных объемов внутреннего предложения.

Результатом стало принятие самого простого для правительства, при данных обстоятельствах, механизма осуществления правительственного контроля над зерновым балансом, а именно введение квотирования экспорта зерна.

Но, как и прогнозировалось экспертами, квотирование экспорта привело к потерям экспортеров и производителей зерна. Также был поднят вопрос о нарушении Украиной соответствующих положений ВТО. Существенного влияния на уровень розничных цен продовольствия эти ограничительные меры также не имели.

Еще одним негативным последствием введения квот есть непрозрачность их распределения. По техническим причинам Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не успело выдать отдельным компаниям документы, подтверждающие наличие у них заявленных экспортных объемов зерна. Из-за чего часть компаний не допустили к распределению квот, среди них можно назвать авторитетных международных зернотрейдеров Cargill, Louis Dreyfus Commodities и другие.

7 апреля 2011 г. Верховная Рада Украины приняла законопроект № 8324 о продаже квот на аукционах. В начале мая Президент Украины наложил вето на этот закон. Одна из причин вето — продажа квот на аукционах нарушала обязательства Украины в ВТО, а именно статью VIII ГАТТ 1994.

Экспортные пошлины. В 2000-2010 г. экспортные пошлины не применялись в Украине ни на одну зерновую культуру. С 1 июля 2011 года правительство ввело вывозные пошлины для регулирования экспортных поставок некоторых зерновых культур: для пшеницы — 9%, но не менее 17 EUR/т, для ячменя — 14%, но не менее 23 EUR/т, для кукурузы — 12%, но не менее 20 EUR/т.

В результате действия этой меры экспорт зерна снизился до минимальных уровней при сравнении данных за маркетинговый год, увеличились внутренние запасы зерна, что при недостатке современных мощностей по хранению привело к потере качественных характеристик зерна. Как следствие, уже в начале октября 2011 г. экспортные пошлины для пшеницы и кукурузы были отменены, а на ячмень остались неизменными и действовали до 1 января 2012 года, после чего были отменены.

После 1 января 2012 года экспортные пошлины и запреты на экспорт зерновых не применялись в Украине.

Глава II: Тенденции развития сельского хозяйства и внешней торговли Украины в 2008-2014 гг.

В этом разделе анализируются какими были тенденции во внешней торговле (подразделы 1 и 2) и в развитии сельскохозяйственного сектора (подраздел 3) после вступления Украины в ВТО.

Накануне и после вступления в ВТО сальдо внешней торговли агропродукцией в Украине было позитивным, в отличие от внешнеторгового сальдо по промышленным товарам, которое было отрицательным. Положительное сальдо сохранилось даже в условиях мирового финансового кризиса, когда спрос на мировых товарных рынках резко упал. В 2009 году объем мировой торговли уменьшился на 12% и снизился до уровня 2006 года. Этот факт свидетельствует о высокой конкурентоспособности украинской аграрной продукции на мировых рынках (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика показателей внешней торговли Украины аграрной продукцией⁵



Источник: Государственная служба статистики Украины

Во многом положительные результаты внешнеэкономической деятельности аграрной отрасли стали возможными благодаря успешной экспортной деятельности. Сильную поддержку украинской торговле аграрной продукцией оказывали два значимых фактора: во-первых, мировые тенденции увеличения спроса на продовольствие, а во-вторых, интеграция Украины в мировую экономику.

После вступления Украины в ВТО развитие экспорта аграрной продукции получило новый импульс. В 2008 году доля экспорта сельскохозяйственной продукции в общих поставках товаров из Украины составила 16,2%, в 2009 году — 24,1%, в 2013 году — 26,9%, а в 2014 году — 30,9%.

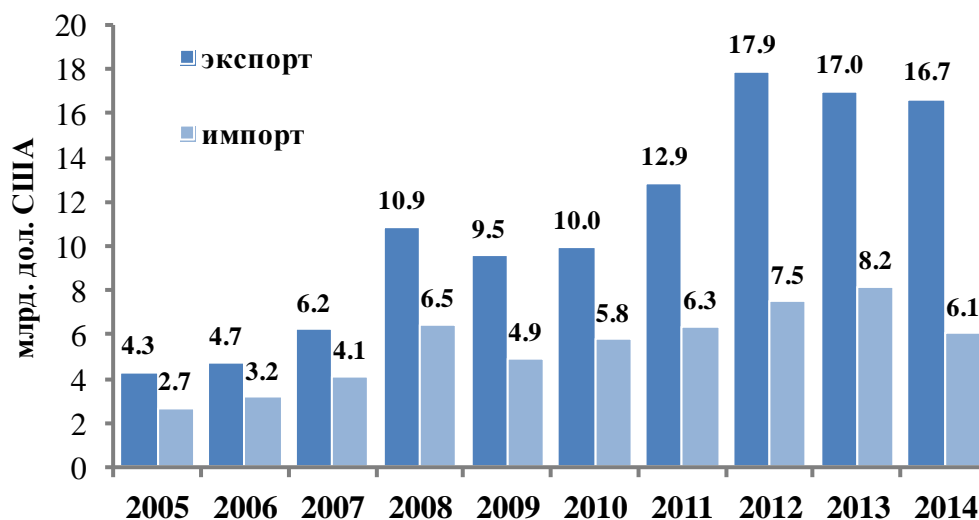
Стоимость экспорта сельскохозяйственных товаров в 2014 году достигла 16,7 млрд. дол. США. Отметим, что подобное наращивание экспортных поставок имеет ряд причин: благоприятная ценовая конъюнктура на основные товарные позиции украинского экспорта, растущий спрос на продовольственные товары в странах Азии, повышение

⁵ Товары групп 01-24 УКТ ВЭД

конкурентоспособности украинских товаров по причине девальвации гривны, вступление в ВТО.

Хотя, импорт агропродукции в Украину с 2009 года также вырос, но темпы его роста заметно уступают экспортным поставкам (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика показателей экспорта-импорта аграрной продукцией Украины



Источник: Государственная служба статистики Украины

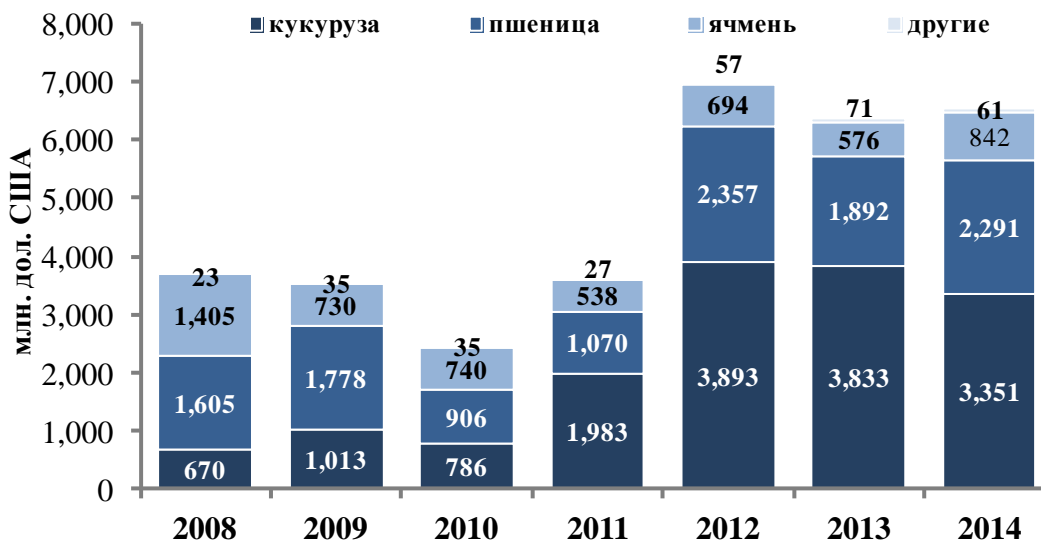
1. Трансформация товарной структуры внешней торговли аграрной продукции

Экспорт

В 2008-2014 гг. экспорт аграрной продукции из Украины в стоимостном выражении увеличился практически по всем товарным группам. Суммарно внешние поставки аграрной продукции к 2014 году достигли 16,7 млрд. дол. США, что на 53,3% больше показателя 2008 года. В тоже время, основу украинского аграрного экспорта составляет продукция с низкой и средней степенью переработки: зерновые и масличные культуры, подсолнечное масло. При этом удельный вес вышеназванных товарных позиций динамично растет, так в 2008 году их суммарная доля составляла 65%, а за 2014 году она выросла до 72%.

Зерновые культуры являются основой украинского экспорта. Объемы их поставок традиционно лидируют в рейтинге экспортно-ориентированной продукции. С другой стороны, зерновые являются стратегическим продуктом и на внутреннем рынке, как в для пищевого потребления, так и фуражного. Поэтому экспорт данных культур не раз подвергался регулированию со стороны государственных органов. В 2010 году правительство квотировало экспорт зерна, заменив квоты на экспортные пошлины в 2011 году. В большей степени экспортные ограничения касались пшеницы — основной продовольственной культуры в Украине. В результате чего, в 2011-2012 гг. изменилась структура внешних поставок зерновых. Лидирующие позиции в Украине заняла кукуруза (Рисунок 3).

Рисунок 3. Экспорт продукции группы 10 УКТ ВЭД «Зерновые культуры»



Источник: Государственная служба статистики Украины

Масличные культуры. Экспортные поставки масличных с 2008 по 2014 годы отличались значительной волатильностью, что, главным образом, объясняется сокращением экспорта рапса.

Также снижение интереса производителей к выращиванию рапса сыграла и необходимость сертифицировать украинскую продукцию при экспорте в страны ЕС. Так, Директива ЕС 2009/28/ЕС "О стимулировании использования возобновляемых видов энергии" от 23 апреля 2009 г. ввела новые правила в отношении сырья для производства биотоплива, в т.ч. рапса.

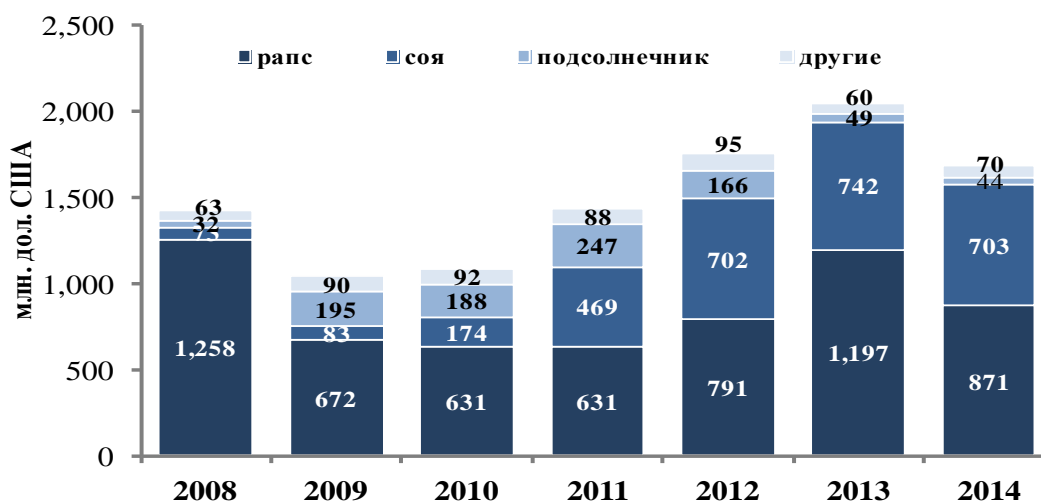
В тоже время увеличились экспортные поставки семян подсолнечника, что является прямым следствием взятых Украиной обязательств, при вступлении в ВТО, по снижению экспортных пошлин на них.

Масличной культурой, которая компенсировала уменьшение объемов экспорта рапса в Украине, стала соя. Главной причиной данного обстоятельства является высокий интерес к украинской сое со стороны мирового рынка, который подталкивает отечественных производителей к наращиванию посевных площадей под данной культурой. Так, с 2008 по 2014 годы объемы экспорта сои в стоимостном выражении выросли в 9,7 раза (Рисунок 4).

Растительные и животные жиры и масла. Природные ресурсы Украины позволяют успешно заниматься выращиванием подсолнечника, а активное развитие маслодобывающей отрасли и насыщенность рынка современными перерабатывающими мощностями позволяют занимать по экспорту подсолнечного масла лидирующее положение в мире.

На данный момент в Украине сложилась ситуация, когда мощности перерабатывающего сектора превышают объемы производства семян подсолнечника. Поэтому снижение экспортных пошлин на семена подсолнечника, в рамках взятых обязательств Украиной, при вступлении в ВТО, способствовало усилению конкуренции между переработчиками за сырье. В 2012 году экспортная пошлина на семена подсолнечника была снижена до 10% и продолжает оставаться на этом уровне.

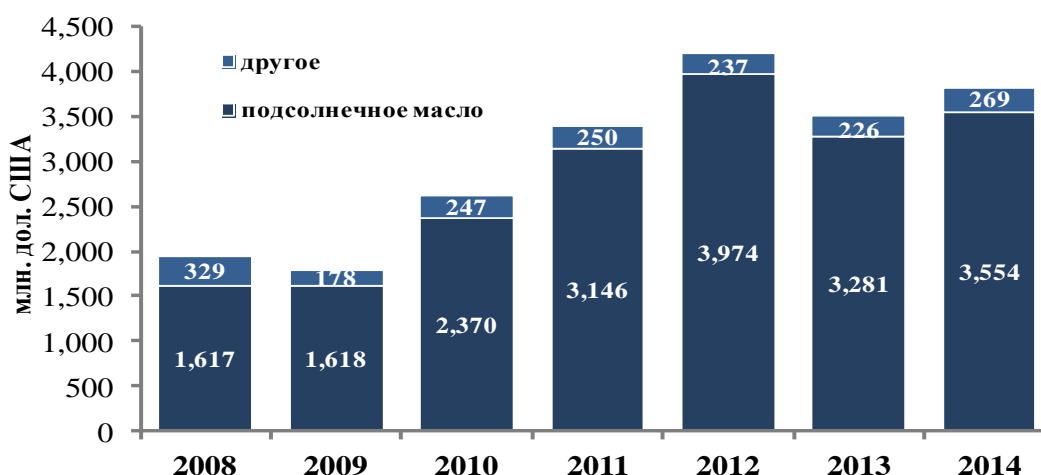
Рисунок 4. Экспорт продукции группы 12 УКТ ВЭД «Семена масличных культур»



Источник: Государственная служба статистики Украины

Также Украина активно экспортирует маргариновую продукцию, соевое и пальмовое масла (Рисунок 5). Внешние поставки пальмового масла является реэкспортом, главным образом, в Российскую Федерацию.

Рисунок 5. Экспорт продукции группы 12 УКТ ВЭД «Растительные и животные жиры и масла»



Источник: Государственная служба статистики Украины

Молочная продукция и яйца. Удельный вес молочной продукции в экспорте Украины постоянно уменьшается: с 6,0% в 2008 году до 4,6 % в 2011 году и 3,5% в 2014 году.

Данная нисходящая динамика объясняется причинами, как внешнего, так и внутреннего характера. Из внешних факторов, в первую очередь, необходимо отметить узость рынков сбыта. До 2015 года основным потребителем украинской молочной продукции, прежде всего сыров, которые имеют наибольший удельный вес в поставках, была Российская Федерация. Росветнадзор проводит сертификацию молочных заводов Украины и выдает разрешение на экспорт их продукции в Россию. Зачастую результаты подобных проверок носят откровенно запретительный характер и обусловлены политическими причинами в отношениях между двумя странами. Как следствие, поставки сыров из Украины в Российскую Федерацию с 2008 по 2014 годы упали в 4,2 раза.

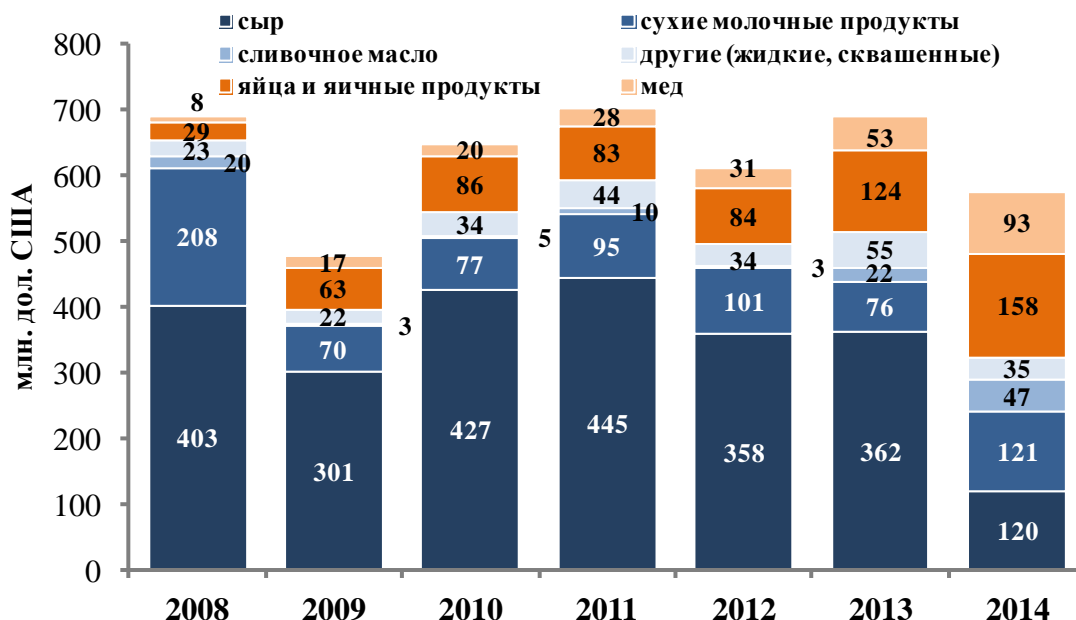
Из внутренних трудностей, тормозящих экспортные поставки, следует назвать низкое качество сырья - сырого молока и сезонные колебания в поставках. Главная причина — мелкие масштабы производства. В последние два года обозначились положительные тенденции в направлении организации крупно-товарных производств и заинтересованности крупного капитала в инвестициях в молочную отрасль.

Еще одной важной проблемой является постоянное увеличение стоимости энергоносителей. Молочные заводы потребляют большое количество электроэнергии и природного газа для обслуживания технологических процессов: нагрева, выпаривания и сушки, охлаждения, заморозки и систем для производства сжатого воздуха. В данных условиях производство отдельных видов молочной продукции становится экономически нерентабельным.

Следствием подобной ситуации является резкое снижение экспорта отдельных видов молочной продукции, так с 2008 по 2014 годы внешние поставки сухого молока снизились с 208 млн. дол. США до 121 млн. дол. США (Рисунок 6). Еще в 2008 г. сухое молоко было одним из основных экспортных продуктов — 32% в структуре поставок молочной продукции, а в 2014 году - только 21%. Потеря экспортных позиций в сегменте сухого молока будет иметь негативное значение для украинских молочных предприятий. Данный товарный сегмент особенно важен по причине более широкой географии рынков сбыта, в отличие от сыров и сливочного масла, основными потребителями которых являлась Россия.

Необходимо отметить прогресс в экспорте яиц и яичных продуктов, а также меда. С 2008 по 2014 гг. экспорт яиц увеличился в 5,4 раза. Массированные экспортные поставки яиц и яичных продуктов связаны с процессами консолидации отрасли. Сформировался круг предприятий, которые способны активно продвигать свою продукцию на внешних рынках. Безусловный лидер в Украине — Агрохолдинг «Авангард».

Рисунок 6. Экспорт продукции группы 04 УКТ ВЭД «Молоко и молочные продукты, яйца; мед»



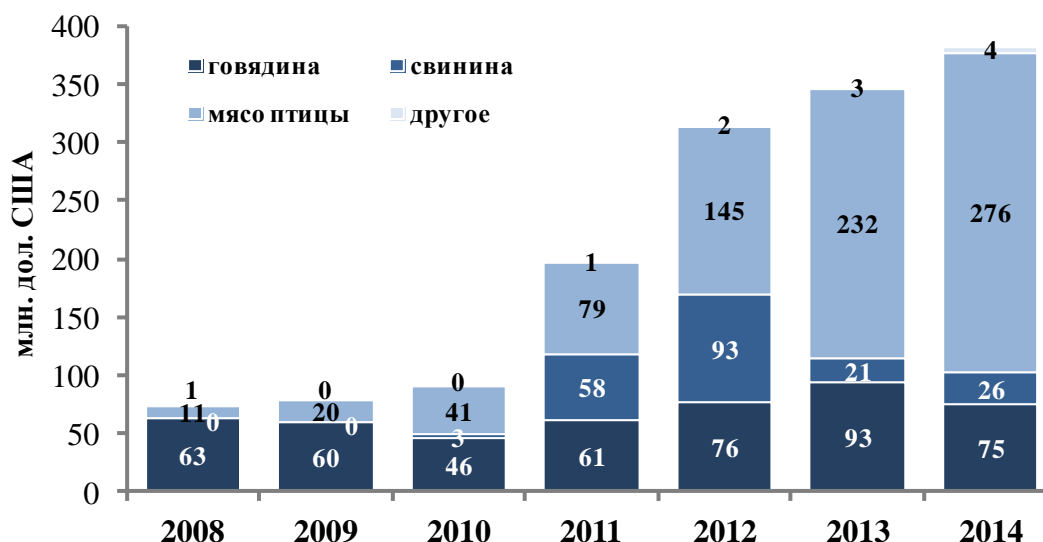
Источник: Государственная служба статистики Украины

Мясо и субпродукты. В течение членства в ВТО экспортные поставки мясной продукции в Украине развиваются более активно по сравнению с молочной. В первую очередь, это касается экспорта свинины и мяса птицы, что объясняется высокой степенью консолидации в данных отраслях и как следствие большей заинтересованностью производителей в экспорте. Динамичный рост происходит в условиях ограниченности рынков сбыта: наиболее платежеспособный рынок ЕС закрыт для мясной продукции, кроме мяса птицы, из-за несоответствия требованиям ЕС по безопасности продовольствия; ситуация с поставками в Российскую Федерацию аналогична экспорту молочных продуктов.

Экспорт мяса птицы увеличился в 25 раз с 2008 по 2014 гг. В тоже время, экспортные поставки свинины хотя и выросли по сравнению с 2008 годом, но в 2013-14 гг. резко сократились. Это связано с практически полным закрытием основного рынка сбыта — Российской Федерации (Рисунок 7).

Экспортные поставки говядины находятся в состоянии стагнации из-за проблем внутреннего производства, тем не менее два последних года наблюдается незначительное их увеличение.

Рисунок 7. Экспорт продукции группы 02 УКТ ВЭД «Мясо и субпродукты»



Источник: Государственная служба статистики Украины

Импорт

С 2008 по 2014 гг увеличение поставок импорта продовольствия в Украину определяли следующие факторы:

снижение импортных тарифов после вступления в ВТО в мае 2008 года;
восстановление внутреннего потребительского спроса.

В тоже время негативное влияние на поставки импорта имели такие события как:
мировой финансовый кризис конца 2008 – начала 2009 годов;
девальвация 2014 года, когда национальная валюта (гривна) упала по отношению к доллару США практически в 3 раза.

Массированного импорта продовольственных товаров из-за либерализации таможенного режима в результате членства в ВТО не произошло. Наоборот, импортные поставки, по результатам 2009 года сократились на 24% по сравнению с предыдущим годом и только в 2011 году объемы импорта приблизились к показателю 2008 года.

Среди товарных групп, по которым наблюдалось постоянное увеличение импортных поставок: мясо и субпродукты; овощи, корнеплоды; съедобные плоды; семена зерновых и масличных культур; сахар и кондитерские изделия из сахара.

В 2008 году (первый год членства Украины в ВТО) значительно вырос импорт мяса и мясных продуктов. Основные причины этого увеличения — диспропорции внутреннего рынка между производством и потреблением, а также снижение импортных пошлин в несколько раз. Так, импортные ставки на свинину в среднем снизились в 4 раза, а на мясо птицы уменьшение было от 2 до 6 раз в зависимости от товарного кода.

В последующие три года (2009-2011 года) наблюдалась стойкая тенденция к уменьшению объемов импортных поставок из-за увеличения производства мяса птицы и свинины внутри страны, по причине структурных изменений в отраслях птицеводства и свиноводства. Структурные изменения означают, что наращивание производства происходит в крупных предприятиях, которые являются структурными единицами больших холдингов, а не в хозяйствах населения. Именно наращивание промышленных объемов мясного сырья в крупных вертикально-интегрированных структурах способствовало процессам импортозамещения мяса. Однако в 2012 году снова произошло

наращивание импорта мясной продукции, что было обусловлено ценовой разницей между импортируемой продукцией и произведенной в Украине, в сегменте сырья для мясоперерабатывающих предприятий.

Нарращивание производственных объемов зерновых и масличных культур, в первую очередь кукурузы, подсолнечника, сои и рапса, требует адекватного обеспечения посевным материалом. В условиях резкой интенсификации оптимальным вариантом является ввоз семян зарубежной селекции в Украину.

После вступления в ВТО продолжилась тенденция роста импорта свежих овощей и фруктов. Среди причин: высокий внутренний спрос на овощи и фрукты, особенно зимой и весной; недостаточность хранилищ для хранения продукции украинского производства; повышение доступности овощей и фруктов, которые не выращиваются в Украине по природно-климатическим условиям, в результате снижения ставок импортных пошлин после вступления Украины в ВТО.

Увеличение импорта продукции товарной группы 17 УКТ ВЭД (сахар и кондитерские изделия из него) было обусловлено внутренним дефицитом и ростом мировых цен на сахар. Для удовлетворения внутреннего спроса и покрытия дефицита сахара импортировался как белый сахар, так и тростниковый сахар-сырец в пределах импортной тарифной квоты для дальнейшей переработки.

2. Изменения в географии внешней торговли

Экспорт

В 2008-2014 гг. географическая структура экспорта украинской сельскохозяйственных товаров претерпела ряд трансформаций. Членство в ВТО и снижение ставок фрахта из-за мирового финансового кризиса способствовали проникновению украинской продукции на новые рынки и усилению позиций на уже традиционных. В первую очередь это касается экспорта зерновых и масличных культур, а также подсолнечного масла.

Значительно вырос экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), если в 2008 г. удельный вес данных поставок был на уровне 29%, то в 2014 году — 32% (Таблица 3).

Также отметим увеличение поставок в страны Южной и Юго-Восточной Азии, Африки ниже Сахары, а также Восточной Азии.

В тоже время, в 2009 и 2010 годах наблюдалось резкое уменьшение экспорта в страны ЕС, что было обусловлено экспортными ограничениями в Украине на зерновые культуры.

Таблица 3. Географическая структура экспорта аграрной продукции из Украины

	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%
Всего	10 877	100	9 549	100	9 984	100	12 869	100	17 900	100	17 024	100	16 671	100
Ближний Восток и страны Северной Африки (БВСА)	3 203	29	3 055	32	3 311	33	4 177	32	6 574	37	5 199	31	5 313	32
ЕС	3 186	29	2 085	22	1 947	19	3 197	25	4 924	28	4 476	26	4 763	29
Страны бывшего СССР	3 694	34	2 653	28	3 466	35	3 947	31	3 806	21	3 834	23	2 705	16
Южная и Юго-Восточная Азия	282	3	1 039	11	791	8	1 065	8	1 398	8	1 739	10	2 171	13
Восточная Азия	188	2	361	4	168	2	207	2	615	3	1 140	7	1 230	7
Африка южнее Сахары	61	1	179	2	134	1	71	1	324	2	357	2	279	2
Другие	174	2	123	1	127	1	169	1	206	1	209	1	139	1
Америка	89	1	54	1	40	0	37	0	53	0	71	0	70	0

Источник: Государственная служба статистики Украины

Объем экспорта в стоимостном выражении увеличился во все регионы мира, кроме стран Америки, которые сами являются крупнейшими мировыми центрами производства сельскохозяйственной продукции. Данное увеличение обусловлено не только увеличением поставок в натуральном выражении, но и благоприятной ценовой конъюнктурой.

Страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) являются стратегическим торговым партнером для Украины, что обусловлено их логистической близостью, большой численностью населения и невозможностью активного наращивания объемов производства продовольствия, по причине сложных климатических условий.

Основу экспорта в страны БВСА составляют зерновые культуры, как продовольственного, так и фуражного характера. Объемы их поставок зависят не столько от спроса в данном регионе, сколько от внутренних причин в Украине.

Активно развиваются поставки подсолнечного масла. В тоже время, отмечается сокращение поставок молочной продукции, что особенно обращает на себя внимание, так как данный регион являлся для нее традиционным рынком сбыта.

Рынок ЕС для украинских экспортеров по многим товарным позициям является приоритетным, но развитие торговли сдерживают СФС требования со стороны стран ЕС. По этой причине невозможны поставки практически всех категорий животноводческой продукции. Поэтому наибольший удельный вес в украинском экспорте в ЕС занимают сырьевые товары - зерновые культуры, семена рапса и подсолнечное масло.

Поставки в страны пост-советского пространства, особенно в Российскую Федерацию, имеют для Украины стратегическое значение, не только по причине территориальной близости и тесных экономических связей, но и из-за близких стандартов качества и потребительских предпочтений. Данные факторы позиционируют Украину, как поставщика продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно: молочной, кондитерской, алкогольной и т.д.

Импорт

Эволюцию географической структуры импортных поставок в Украину за 2008-2014 гг. определял фактор увеличения импорта отдельных товарных групп, таких, как овощи, фрукты, мясо и мясопродукты. Поэтому и поставки импорта сместились в сторону тех регионов, которые увеличили поставки импорта в Украину этих товаров, а именно ЕС и страны Америки, в первую очередь, Бразилия и США (Таблица 4).

Таблица 4. Товарная структура импорта аграрной продукции в Украину

	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%
Всего	6 457	100	4 936	100	5 762	100	6 346	100	7 500	100	8 184	100	6 052	100
ЕС	2 512	39	1 832	37	2 122	37	2 449	39	2 968	40	3 073	38	2 470	41
Америка	1 085	17	894	18	1 003	17	963	15	1 330	18	1 486	18	860	14
Страны бывшего СССР	1 070	17	789	16	880	15	1 007	16	1 016	14	1 191	15	811	13
Ближний Восток и страны Северной Африки (БВСА)	337	5	333	7	405	7	436	7	610	8	770	9	516	9
Южная и Юго-Восточная Азия	761	12	470	10	603	10	643	10	606	8	627	8	543	9
Другие	353	5	318	6	342	6	355	6	476	6	571	7	443	7
Африка южнее Сахары	154	2	175	4	260	5	303	5	304	4	264	3	236	4
Восточная Азия	184	3	124	3	146	3	190	3	190	3	202	2	172	3

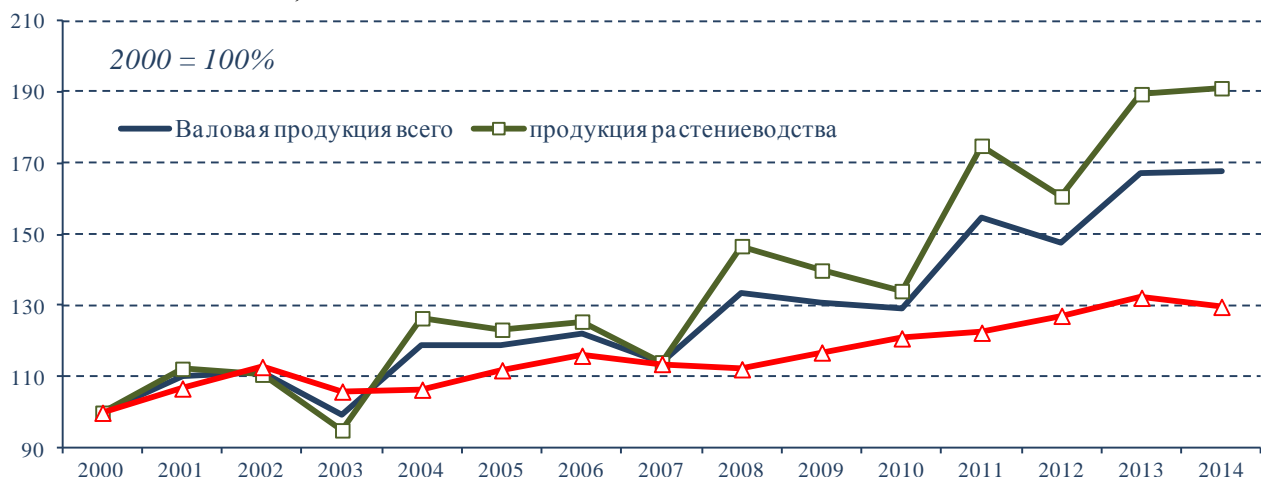
Источник: Государственная служба статистики Украины

По отдельным регионам мира наблюдалось уменьшение импорта аграрной продукции в Украину.

3. Тенденции развития сельского хозяйства Украины после вступления в ВТО

Сельское хозяйство Украины имеет огромное значение и является одной из приоритетных и жизненно важных областей экономики, прежде всего, в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Рисунок 8. Динамика изменения объемов производства валовой продукции сельского хозяйства, %



Источник: Государственная служба статистики Украины

Несмотря на то, что мировой финансовый кризис 2008-2010 гг повлек за собой снижение спроса и рост волатильности цен на сельхозпродукцию, в аграрном секторе Украины сохранялась положительная тенденция к увеличению объемов производства продукции. Так, объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в среднем за период 2008-2011 гг. увеличились на 15,8% в сравнении с аналогичным показателем 2004-2007 гг. В том числе: объемы производства продукции растениеводства увеличились на 21,7%; продукции животноводства — на 5,4%. После вступления Украины в ВТО наблюдается стойкая тенденция роста валовой продукции сельского хозяйства в Украине. (Рисунок 8).

В структуре производства сельхозпродукции по категориям производителей, безусловно, необходимо отметить тенденцию уменьшения доли хозяйств населения. В 2011 г. сельскохозяйственные предприятия впервые за последние 15 лет вышли на лидирующие позиции, произведя 51,8% всей валовой продукции сельского хозяйства Украины. Если ранее доля сельскохозяйственных предприятий в производстве продукции животноводства составляла порядка 20-25%, то в 2011 г. она составила уже 40,6%. В 2014 году доля сельскохозяйственных предприятий в производстве всей валовой продукции достигла 55%, а в животноводстве – 45% (Таблица 5).

Таблица 5. Структура валовой продукции сельского хозяйства, %, 2000-2014

	валовая продукция, всего		Валовая продукция растениеводства		валовая продукция животноводства	
	с/х предприятия	хозяйства населения	с/х предприятия	хозяйства населения	с/х предприятия	хозяйства населения
2000	38,4	61,6	49,3	50,7	21,0	79,0
2005	40,5	59,5	48,6	51,4	26,2	73,8
2007	43,2	56,8	50,1	49,9	32,3	67,7
2008	50,3	49,7	58,0	42,0	34,4	65,6

2009	48,6	51,4	54,9	45,1	36,7	63,3
2010	48,3	51,7	53,6	46,4	38,8	61,2
2011	51,8	48,2	56,7	43,3	40,6	59,4
2012	50,7	49,3	55,0	45,0	41,8	58,2
2013	54,0	46,0	58,6	41,4	43,5	56,5
2014	55,0	45,0	59,3	40,7	44,9	55,1

Источник: Государственная служба статистики Украины

Развитие сельскохозяйственного производства в период 2008-2014 гг. позволило не только увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции, но и также нарастить долю агропромышленного комплекса в ВВП Украины.

Анализ продовольственных балансов и емкости рынков сельскохозяйственной продукции позволит оценить как либерализация импорта после вступления Украины в ВТО повлияла на внутреннее сельскохозяйственное производство и состояние импортозависимости/ самообеспеченности продовольствием.

4. Изменение продовольственных балансов Украины до и после вступления в ВТО.

Анализ продовольственной ситуации в стране согласно международной методологии FAO оцениваются показателями IDR (import dependency ratio) и SSR (self-sufficiency ratio) соответственно. Где:

$$IDR = \frac{\text{импорт}}{\text{производство} + \text{импорт} - \text{экспорт}} * 100$$

$$SSR = \frac{\text{производство}}{\text{производство} + \text{импорт} - \text{экспорт}} * 100$$

IDR - коэффициент импортозависимости, дает понимание того, сколько из имеющихся внутренних ресурсов импортируется, а сколько исходит от собственного производства. Если значение IDR равняется 100-м, то это означает, что 100% поставок данного товара в стране зависят от импорта.

SSR - коэффициент самообеспеченности, дает оценки самообеспеченности производства в отношении внутреннего использования. Если значение SSR равняется 100-м, то это означает, что 100% поставок в стране приходятся на местное производство. В контексте продовольственной безопасности SSR часто рассматривают как степень, в какой страна полагается на отечественное производство. Чем больше коэффициент, тем выше самообеспеченность.

Рынок зерновых и продуктов переработки зерна.

В последние годы валовые сборы зерновых культур существенно возросли, прежде всего, за счет наращивания доли кукурузы в структуре производства. Также наблюдается постепенное повышение производственной эффективности и урожайности основных видов зерновых. Основными направлениями увеличения объемов производства зерновых культур стало развитие экспортного потенциала Украины, а также обеспечение растущих кормовых потребностей, связанного с активным развитием животноводства. При этом объемы продовольственного потребления зерновых культур на протяжении последних лет стабильно снижаются (Таблица 6).

Таблица 6. Балансовые показатели рынка зерновых культур, тыс. тонн

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Производство	38016	29295	53290	46028	39271	56747	46216	63051
Изменение запасов	-314	948	9952	-6079	-2054	12784	-10052	6933
Импорт	226	343	222	136	175	273	228	242
Всего ресурсов	38556	28690	43560	52243	41500	44236	56496	56360
Экспорт	12650	4490	16668	26160	14239	14825	27798	27836
Другие расходы (фураж, потери, др.)	18156	17110	19871	19223	20453	22681	22045	21916
Фонд потребления	7750	7090	7021	6860	6808	6730	6653	6578
из расчета на 1 чел. в год, кг	123,5	115,9	115,4	111,7	111,3	110,4	109,4	108,4
Емкость внутреннего рынка	25906	24200	26892	26083	27261	29411	28698	28524
Коэффициент импортозависимости (IDR), %	0,88	1,36	0,60	0,68	0,69	0,65	1,22	0,68
Коэффициент самообеспеченности (SSR), %	148,5	116,5	144,6	230,1	155,8	134,5	247,9	177,8

Источник: Государственная служба статистики Украины

Емкость внутреннего рынка («производство» - «изменение запасов» + «импорт» - «экспорт») зерновых Украины в последние годы оценивается на уровне 28-29 млн. тонн. С

учетом текущих позитивных тенденций роста в животноводстве в краткосрочной перспективе стабильная ежегодная потребность внутреннего рынка может возрасти до 30 млн. тонн.

Рынок мяса и мясопродуктов

Вступление в ВТО привело не только к наращиванию импортных поставок мяса и мясопродуктов на внутренний рынок Украины, но и стало импульсом, стимулировавшим развитие внутреннего конкурентного производства и, прежде всего, рынка свинины. Так среднегодовые темпы роста объемов производства свинины в Украине в период после вступления страны в ВТО (2008 г.) составили 5,4%. В тоже время, недостаточное развитие инфраструктуры рынка наряду с медленным ростом покупательной способностью населения, в 2011-2012 гг. несколько притормозили наращивание емкости внутреннего рынка.

Большинство производителей мяса и мясопродуктов дальнейшее наращивание внутреннего производства мяса связывают с перспективой развития экспортных рынков сбыта, наряду с расширением ассортимента мясной продукции глубокой переработки (готовые мясные субпродукты) и активным развитием сегмента HoReCaб.

Таблица 7. Балансовые показатели рынка мяса и мясопродуктов всего, тыс. тонн

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Производство	1597	1912	1906	1917	2059	2144	2210	2389
Изменение запасов	-11	-20	76	16	-3	-37	23	-20
Импорт	325	245	550	439	378	244	423	332
Всего ресурсов	1933	2177	2380	2340	2440	2425	2610	2741
Экспорт	82	45	28	40	48	79	125	182
Другие расходы (фураж, потери, др.)	7	7	12	10	8	7	7	9
Фонд потребления	1844	2125	2340	2290	2384	2339	2478	2550
из расчета на 1 чел. в год, кг	39,1	45,7	50,6	49,7	52	51,2	54,4	56,1
Емкость внутреннего рынка	1851	2132	2352	2300	2392	2346	2485	2559
Коэффициент импортозависимости (IDR), %	17,7	11,6	22,7	19,0	15,8	10,6	16,9	13,1
Коэффициент самообеспеченности (SSR), %	86,8	90,5	78,5	82,8	86,2	92,9	88,1	94,1

Источник: Государственная служба статистики Украины

Текущая емкость внутреннего рынка мяса и мясопродуктов Украины оценивается на уровне 2,35-2,40 млн. тонн (Таблица 7). С учетом существующих инвестиционных проектов в птицеводстве и свиноводстве, наряду с постепенным замещением объемов импорта продукцией внутреннего производства, емкость внутреннего рынка в краткосрочной перспективе может возрасти до 2,50-2,55 млн. тонн.

Рынок свинины.

Рынок свинины является в последние годы одним из наиболее динамично развивающихся сегментов животноводства Украины. В сравнении с 2008 г. объемы производства свинины в 2013 г. увеличились на 27%

Следует отметить, что производители свинины пошли по пути не только обеспечения спроса со стороны внутреннего рынка, но и также активного развития экспортных рынков сбыта. При этом сохранение достаточно больших объемов импортных поставок свинины в Украину связано со спецификой текущих тенденций внутреннего производства свинины. В частности, в Украине наращивание промышленного производства свиней мясных пород при этом остается незаполненной ниша сальных пород, спрос на которые формируется со стороны мясоперерабатывающих комбинатов,

⁶ индустрия общественного питания

использующих свиной жир при производстве колбасных изделий. И именно свиной жир и свиные субпродукты формируют значительный объем импортных поставок в Украину.

Текущая емкость внутреннего рынка свинины в Украине оценивается на уровне 0,85-0,86 млн. тонн. В краткосрочной перспективе емкость внутреннего рынка свинины может возрасти до уровня не менее 0,90-0,93 млн. тонн. При этом можно ожидать снижения импортозависимости до 12-15% за счет восстановления направления по производству сальных пород свиней.

Рынок говядины и телятины.

Затяжной кризис в скотоводстве привел к существенному снижению производства, тем самым усилив общую негативную тенденцию снижения объемов внутреннего потребления говядины и молока, как населением, так и переработчиками. В сегменте мясного скотоводства ситуация также была усугублена процессами активного замещения говядины, как сырья для мясоперерабатывающей промышленности, на более доступные - мясо птицы и свинину. Способствовала этому и либерализация внешней торговли в рамках вступления Украины в ВТО. Текущая емкость внутреннего рынка говядины в Украине оценивается на уровне 0,41-0,42 млн. тонн. Учитывая текущие тенденции в развитии молочного скотоводства, емкость внутреннего рынка может возрасти до уровня 0,45-0,47 млн. тонн.

Рынок мяса птицы

Рынок птицы на 75% формируется промышленным производством мяса бройлеров. При этом, более половины всего объема продукции производится тремя компаниями, что свидетельствует о высокой степени концентрации рынка.

Активное наращивание объемов производства в последние два года несколько затормозилось, что было связано с насыщением внутреннего рынка Украины куриным мясом. В сложившейся ситуации производители стараются активно развивать экспортные рынки сбыта, а также стимулировать наращивание внутреннего потребления курятины через сегмент HoReCa, а также расширением ассортимента готовых продуктов питания и полуфабрикатов.

Текущая емкость внутреннего рынка мяса птицы в Украине оценивается на уровне 1,05-1,07 млн. тонн. В краткосрочной перспективе можно ожидать увеличения емкости рынка мяса птицы до 1,10-1,12 млн. тонн.

Рынок молока.

Несмотря на традиционно высокий спрос на молочную продукцию со стороны внутреннего рынка Украины, постепенное сокращение поголовья коров и снижение объемов производства молочного сырья, привело к существенному удорожанию молочной продукции, что в свою очередь спровоцировало ощутимое снижение потребления данного вида продуктов. Так, в 2010-2011 годах объемы потребления молочных продуктов в стране снизились до едва ли не самого низкого уровня за последние полвека.

Текущий уровень спроса на молочное сырье оценивается на уровне 4,9-5,1 млн. тонн. Несмотря, что эти объемы составляют всего 41-43% от общего производства молока, доступность этих объемов для молокоперерабатывающих предприятий ограничено. Это обусловлено значительной раздробленностью сырьевых потоков, учитывая тот факт, что основное производство молока сосредоточено в хозяйствах населения.

Текущая емкость внутреннего рынка молока в Украине оценивается на уровне 10,8-11,3 млн. тонн (Таблица 8). В 2013 г. по сравнению с 2008 г. емкость внутреннего рынка молока увеличилась незначительно - на 3,5%.

Таблица 8. Балансовые показатели рынка молока и молочных продуктов, тыс. тонн

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Производство	13714	12262	11761	11610	11249	11086	11378	11488
Изменение запасов	27	-72	-78	230	-11	-9	90	-45
Импорт	112	199	234	455	273	257	410	548
Всего ресурсов	13799	12533	12073	11835	11533	11352	11698	12081
Экспорт	1901	939	1140	919	956	964	820	769
Другие расходы (фураж, потери, др.)	1273	1146	1043	1136	1107	1025	1072	1262
Фонд потребления	10625	10448	9890	9780	9470	9363	9797	10050
из расчета на 1 чел. в год, кг	225,6	224,6	213,8	212,4	206,4	204,9	214,9	220,9
Емкость внутреннего рынка	11898	11594	10933	10916	10577	10388	10878	11312
Коэффициент импортозависимости (IDR), %	0,9	1,7	2,2	4,1	2,6	2,5	3,7	4,8
Коэффициент самообеспеченности (SSR), %	115,0	106,4	108,3	104,2	106,5	106,8	103,7	102

Источник: Государственная служба статистики Украины

Последние несколько лет наращивание молочного производства является одним из основных приоритетов в аграрной политике Украины, при этом активно стимулируется как развитие крупно-товарного сегмента производства, так и мелкое фермерское производство. Как результат, по итогам 2013 г. объемы производства молока в Украине увеличились на 3,6% в сравнении с 2011 г. В ближайшей перспективе рынок молока и молочной продукции будет сохранять положительную динамику роста, что позволяет ожидать увеличения емкости внутреннего рынка до 11,5-11,7 млн. тонн.

Рынок плодов и ягод, винограда

Рынок плодово-ягодных культур и винограда на протяжении 2008-2013 гг. демонстрировал стабильную тенденцию роста, преимущественно, за счет увеличения урожая яблок, а также столового винограда. Данные две культуры формируют почти 78% всего урожая плодово-ягодных и винограда.

Стабильно высокие объемы импорта фруктов также связаны с культурой потребления значительного количества цитрусовых и бананов в Украине. Также высокой популярностью пользуется импортная плодово-ягодная продукция в зимний период.

Таблица 9. Балансовые показатели рынка плодово-ягодных и винограда, тыс. тонн

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Производство	2133	1829	1919	2087	2154	2418	2465	2871
Изменение запасов	297	52	245	131	10	76	8	105
Импорт	860	1254	1235	1139	1130	1163	1171	1172
Всего ресурсов	2696	3031	2909	3095	3274	3505	3628	3938
Экспорт	305	370	252	284	353	239	351	392
Другие расходы (фураж, потери, др.)	641	703	647	710	718	861	845	986
Фонд потребления	1750	1958	2010	2101	2203	2405	2432	2560
из расчета на 1 чел. в год, кг	37,1	42,1	43,5	45,6	48,0	52,6	53,3	56,3
Емкость внутреннего рынка	2391	2661	2657	2811	2921	3266	3277	3546
Коэффициент импортозависимости (IDR), %	32,0	46,2	42,6	38,7	38,6	34,8	35,6	33,0
Коэффициент самообеспеченности (SSR), %	79,4	67,4	66,1	70,9	73,5	72,4	75,0	81,0

Источник: Государственная служба статистики Украины

Увеличение объемов производства плодово-ягодных культур и винограда с 2008 г. по 2013 г. на 50% почти равнозначно увеличило и емкость внутреннего рынка, которая в последние годы составляет 3,2-3,5 млн. тонн (Таблица 9).

Также отметим, что рынок плодово-ягодных культур отличается наиболее низким коэффициентом самообеспеченности (SSR) по сравнению с другими продуктами.

Рынок овощей.

Овощи — еще одна сельскохозяйственная культура, которая в основном (около 85%) производится хозяйствами населения в Украине. Сельскохозяйственные предприятия в последние годы также постепенно начали развивать производство овощей, но в основном в теплицах, преимущественно, помидоры, огурцы и зелень.

Таблица 10. Балансовые показатели рынка овощей, тыс. тонн

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Производство	7606	7317	8489	8976	8873	10562	10815	10668
Изменение запасов	196	-85	689	534	-22	514	458	-13
Импорт	100	158	356	232	311	285	213	237
Всего ресурсов	7510	7560	8156	8674	9206	10333	10570	10918
Экспорт	150	298	251	347	335	303	346	379
Другие расходы (фураж, потери, др.)	1697	1753	1930	2015	2290	2590	2772	3108
Фонд потребления	5663	5509	5975	6312	6581	7440	7452	7431
из расчета на 1 чел. в год, кг	120,2	118,4	129,2	137,1	143,5	162,8	163,4	163,3
Емкость внутреннего рынка	7360	7262	7905	8327	8871	10030	10224	10539
Коэффициент импортозависимости (IDR), %	1,3	2,2	4,1	2,6	3,5	2,7	2,0	2,2
Коэффициент самообеспеченности (SSR), %	100,7	102,0	98,8	101,3	100,3	100,2	101,2	101,2

Источник: Государственная служба статистики Украины

Рост производства овощей за последние пять лет сформировал емкость рынка овощей в размере 10,0-10,5 млн. тонн (Таблица 10).

Рынок растительных масел.

Подсолнечное масло является в Украине вторым по значимости экспортно-ориентированным сельскохозяйственным продуктом. В 2014 году выручка от продажи растительного масла на внешнем рынке составляла 21% стоимости экспорта всей сельскохозяйственной продукции.

Стабильно высокий покупательный спрос со стороны мирового рынка обусловил резкое наращивание объемов производств растительных масел в Украине. За период после вступления в ВТО производство растительных масел и объемы экспорта в Украине увеличилось в 2 раза.

Таблица 11. Балансовые показатели рынка растительных масел, тыс. тонн

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Производство	1437	2294	1966	2899	3101	3268	4067	3712
Изменение запасов	114	-150	117	-30	-151	33	-75	10
Импорт	264	410	480	316	319	249	231	296
Всего ресурсов	1587	2854	2329	3245	3571	3484	4373	3998
Экспорт	900	2140	1590	2483	2850	2814	3742	3353
Другие расходы (фураж, потери, др.)	52	50	45	51	41	45	40	41
Фонд потребления	635	664	694	711	680	625	591	604
из расчета на 1 чел. в год, кг	13,5	14,3	15,0	15,4	14,8	13,7	13,0	13,3
Емкость внутреннего рынка	687	714	739	762	721	670	631	645
Коэффициент импортозависимости (IDR), %	33,0	72,7	56,1	43,2	56,0	35,4	41,5	45,9
Коэффициент самообеспеченности (SSR), %	179,4	406,7	229,7	396,0	544,0	464,9	731,5	575,5

Источник: Государственная служба статистики Украины

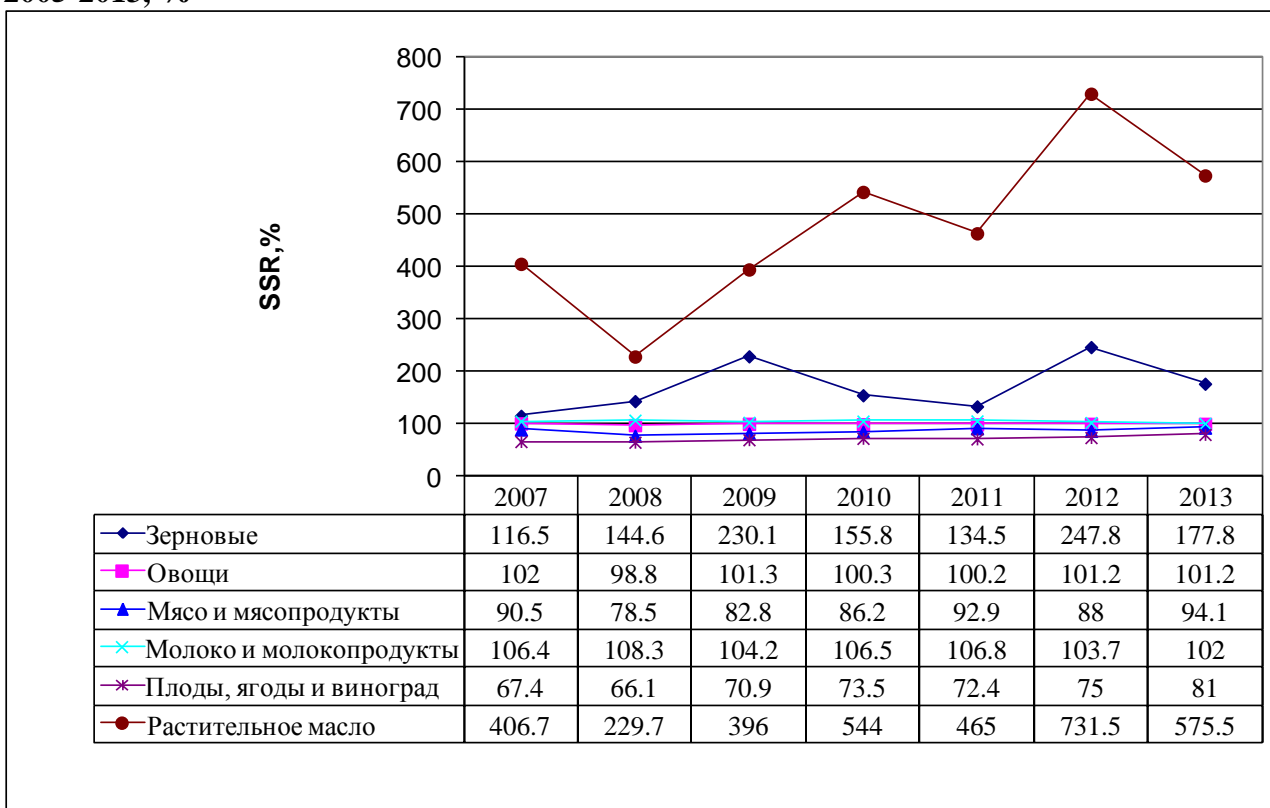
Что касается емкости внутреннего рынка Украины, то она составляет 0,6-0,7 млн. тонн, при этом 40-45% составляют импортные растительные масла, преимущественно пальмовое и кокосовое, которые импортируются для использования в пищевой промышленности.

Анализ емкости основных продовольственных рынков Украины до и после вступления в ВТО показал, что уровень самообеспеченности внутреннего рынка Украины продовольствием остается очень высоким (Рисунок 9).

По большинству видов продовольствия показатель самообеспеченности – намного выше 100%, например, по зерну – 247,8% (2012 г.), по растительному маслу – 735% (2012 г.). Даже по таким импортозависимым рынкам, как рынки овощей и фруктов, показатель самообеспеченности — не ниже 70%, кроме того, в период членства страны в ВТО наблюдается стойкий его рост по фруктам— с 66% (2008 г) до 81% (2013 г.). Несмотря на увеличение объемов импорта мяса в Украину показатель самообеспеченности тоже увеличивается – с 78,5% в 2008 году до 94,1% в 2013 году.

Это свидетельствует о том, что увеличение объемов импорта не оказало разрушительного влияния на внутреннее сельскохозяйственное производство и состояние самообеспеченности продовольствием. Кроме того, прогнозная оценка основных сельскохозяйственных рынков Украины показала, что объемы внутреннего производства этих товаров будут увеличиваться.

Рисунок 9. Украина: Коэффициент самообеспеченности продовольствием (SSR), 2005-2013, %



Глава III: Усовершенствование аграрной политики поддержки национальных производителей в соответствии с ВТО

Предоставленные Секретариату ВТО нотификации по внутренней поддержке сельского хозяйства Украины за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. свидетельствуют о выполнении взятых Украиной обязательств относительно не превышения граничного базового уровня Агрегированного показателя поддержки (АПП) в размере 3,043 млрд грн в год (133 млн дол США по официальному курсу НБУ на 1 ноября 2015 г.). Согласно нотификации за 2009 год АПП был 1,110 млрд грн (35% от базового уровня), в 2010 г. – 2,18 млрд. грн (72% от базового уровня), в 2011 г. – 2,235 млрд грн (73% от базового АПП).

Согласно проекту модальностей по сельскому хозяйству Дохийского раунда ВТО для Украины взятые обязательства относительно связанного уровня внутренней поддержки и ставок импортных тарифов останутся неизменными. Так, для Украины, как совсем недавно принятого члена ВТО, не потребуются взятие на себя новых обязательств относительно Окончательного связанного общего АПП, то есть остается право на ежегодный АПП в размере 3,043 млрд грн. без сокращения. Для Украины как страны группы совсем недавно присоединившихся членов VRAM (very recently acceded members) останется право на использование поддержки de minimis без сокращения в размере 5% плюс 5%. А также, от Украины не потребуются сокращение окончательных связанных тарифов.

После вступления в ВТО государственная политика поддержки должно быть больше сфокусирована на вопросе эффективности бюджетных программ поддержки, четком определении индикаторов для оценки результативности каждой бюджетной программы. Основным принципом государственной поддержки сельского хозяйства должно стать концентрация бюджетных средств на решении конкретных задач, которые являются актуальными на ближайшие 2-3 года, а также эффективность использования ограниченных государственных финансовых ресурсов.

Разработка и внедрение новых программ «зеленого ящика» должна стать одним из определяющих направлений государственной политики поддержки сельского хозяйства после вступления Украины в ВТО. В Украине большая часть бюджетных средств программ «зеленого ящика» направляется на финансирование так называемых «общих услуг» (около 95%), среди которых: научно-исследовательские работы, контроль и борьба с вредителями и болезнями растений и животных, подготовка и переподготовка кадров, получение профессионального высшего и технического образования и материальное обеспечение учебного процесса, услуги по проверкам общего характера, в т.ч. инспектирования сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.

Новые условия ведения аграрного бизнеса в конкурентной среде, которые появляются после вступления в ВТО, требуют трансформации государственной политики предоставления «общих услуг» с целью снижения оперативных расходов субъектов рынка. Это, в свою очередь, позволит поставлять украинским потребителям более конкурентоспособные товары по сравнению с иностранными аналогами.

Большинство актуальных задач по развитию животноводства могут быть решены с помощью бюджетных программ «зеленого ящика», например, через разработку и реализацию таких программ, как инвестиционная финансовая помощь на структурную перестройку аграрного бизнеса, региональная помощь сельскохозяйственным производителям, которые ведут свой бизнес в регионах с неблагоприятными природно-

климатическими условиями, которые можно направить именно на поддержку животноводческой отрасли.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины может рассмотреть возможность использования мер «голубого ящика», то есть осуществить трансформацию отдельных программ поддержки из «желтого ящика» в «голубой ящик» путем переориентации бюджетных средств на устранение избыточных мощностей в отдельных секторах (например, сахарных заводов) или объединения неэффективных небольших земельных владений. Одновременно можно разработать программы социальной поддержки и переподготовки для бывших сельскохозяйственных работников, которые относятся к мерам «зеленого ящика».

Требуется решения вопрос трансформации внутренней поддержки, которая предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям через специальный режим НДС, чтобы предотвратить невыполнение обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО. АПП базового периода (2004-2006 гг.) может быть превышен в связи со значительной зависимостью поддержки, которая аккумулируется через специальные механизмы НДС, от фактических цен реализации. Последние имеют стойкую тенденцию к увеличению.

Речь идет об аккумуляции НДС сельскохозяйственными производителями согласно статьи 209 Раздела V Налогового кодекса Украины.

После вступления Украины в ВТО ценовая поддержка сельскохозяйственных товаров вместе с другими программами «желтого ящика» возможна, но без превышения показателя базового связанного АПП. Система установления минимальных цен и интервенционных закупок может привести к тому, что внутренние цены превысят мировые, что понизит конкурентоспособность украинских товаров на мировых рынках.

Для предотвращения временного дефицита предложения и уменьшения ценовых колебаний на рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности следует проводить предсказуемую, своевременную и прозрачную политику либо государственных закупок в Государственный резерв, либо интервенционных закупок Аграрным фондом. Если государственные закупки продукции будут осуществляться по текущим рыночным ценам, а продажа из государственных запасов - по ценам, которые есть не ниже текущих рыночных цен, то в этом случае эти меры не будут включаться в «желтый ящик» (или в АПП). Еще одно обязательное условие для этого - зерно из государственных резервов на мировом рынке должно продаваться только при условии, если мировая цена покрывает закупочную цену и расходы при реализации. Таким образом, удастся избежать возникновения ситуации экспортного субсидирования государством.

Минимальные цены на сахарную свеклу, которые поставляются для производства сахара по квоте "А", устанавливаются для обеспечения безубыточного производства отрасли. В расчет АПП Украины включается сумма поддержки рыночных цен сахара. Она рассчитывается путем расчета разницы между минимальной закупочной ценой на сахар и фиксированной справочной ценой белого сахара, и умножения этой ценовой разницы на объемы внутреннего производства сахара из сахарной свеклы в Украине. В среднем за 2004–2006 гг. поддержка рыночной цены по сахару составляла около 700 млн. грн. в год, в последние годы она увеличилась до 2 млрд грн, составив уже 72% базового показателя АПП. Это связано с тем, что Кабинет Министров Украины ежегодно повышает минимальные цены на сахар в связи с инфляционными процессами в стране.

Правительство, отказавшись от установления минимальных цен продажи сахара на внутреннем рынке, может использовать значительную сумму АПП на прямые бюджетные

выплаты производителям сахарной свеклы, или других видов сельскохозяйственной продукции.

С целью сохранения природного потенциала и улучшения качества использования природных ресурсов сельскохозяйственные производители должны получать бюджетную поддержку при условии соответствия определенным экологическим стандартам. Следует стимулировать применение ресурсосберегающих и экологически безвредных технологий производства в животноводстве, расширять направления бюджетной поддержки по охране и повышению плодородия земель, рассмотреть возможность вывода сельскохозяйственных земель из обработки в обмен на погектарного выплаты на территориях с критическим экологическим состоянием.

С целью обеспечения продовольственной безопасности на уровне домохозяйств целесообразно практиковать адресные дотации крайне бедным категориям населения. Подобные правительственные меры в соответствии с положениями ВТО включаются в категорию государственной поддержки «зеленого ящика», так как по сути через выдачу адресных дотаций населению гарантируется реализацию определенной части сельскохозяйственной продукции, что безусловно оказывает эффект поддержки производства части сельскохозяйственной продукции в стране.

Глава IV: Использование статуса членства в ВТО для поддержки аграрного сектора страны.

Внедрение международно-признанных правил и норм, которые используют страны - члены ВТО, в Украине происходит путем имплементации Протокола о присоединении Украины к ВТО. Важным достоянием членства страны есть возможность участия в работе органов Организации, различных комитетов, министерских конференциях и в многосторонних переговорах Раунда Доха-Развитие с целью влияния на торговую политику других стран.

Участвуя в работе комитетом и других органов ВТО, Украина может поднять специфические вопросы и высказать позицию относительно отдельных аспектов торговой политики других стран. Как правило, в рамках ВТО для защиты своих интересов страна присоединяется к определенной группе стран, так как ей легче высказывать точку зрения, опираясь на позицию группы стран. Украина является членом группы VRAMs – группы недавно присоединившихся стран.

Украина как член ВТО уже несколько раз воспользовалась процедурой ВТО по разрешению торговых споров.

В 2009 г был разрешен спор с Грузией относительно акциза на импортируемую табачную продукцию. Украинский производитель табачной продукции обратился к правительству относительно дискриминационной ставки акцизного сбора Грузии на импортируемую продукцию. Спор был разрешен еще на стадии консультаций между правительствами стран, без обращения в Орган по рассмотрению споров (ОРС). В 2010 году был разрешен спор с Арменией после обращения Украины в ОРС с просьбой создать Комитет экспертов для рассмотрения ряда дискриминационных мер Армении по отношению к алкогольным и табачным изделиям: действующие ставки импортных пошлин были выше связанных; более высокие внутренние налоги на импортные табачные изделия, чем на отечественные; более высокие акцизные сборы. В 2011 году началась процедура рассмотрения торгового спора между Украиной и Молдавией (создан Комитет экспертов) относительно дискриминационного экологического сбора, который имеет негативный эффект на украинских производителей пива и соков при продажах на рынке Молдавии.

В связи с этими процессами правительство стало более активно сотрудничать с отраслевыми ассоциациями по вопросам внешней торговли. Важно также привлекать бизнес к участию в мероприятиях, проводимых в ВТО. Ежегодно ВТО организывает для общественных неправительственных организаций Форум для общественности. Неправительственные организации могут присутствовать на пленарных заседаниях конференций министров и регулярно получают краткую информацию Секретариата ВТО по рабочим заседаниям конференций.

Отдел обработки запросов, нотификаций и информационного обеспечения в структуре Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) на основе информации, поступающей через Секретариат ВТО, готовит информационные письма о мерах стран-членов ВТО, которые могут быть очень важными для украинских компаний и является важным элементом при принятии ими соответствующих бизнес решений. Указанная информация регулярно размещается на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины (<http://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=ukA&title=ObrobkaZapitivINotifikatsiiSot>) и систематически направляется ассоциациям товаропроизводителей в порядке информирования и для использования в работе.

Вместе с тем, несмотря на все положительные факторы вступления в ВТО, необходимо констатировать, что мировой финансовый кризис негативно повлиял на большинство секторов экономики Украины. В Правительство Украины поступали обращения от отдельных отраслевых ассоциаций и представителей отечественного бизнеса с просьбой принять соответствующие меры по защите внутреннего рынка, в том числе пересмотреть тарифные обязательства Украины в рамках соглашений ВТО. Руководствуясь п.5 ст. XXVIII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Украина в первый раз 27 октября 2011 зарезервировала право на пересмотр уступок, зафиксированных в Перечне уступок и обязательств Украины CLXII в следующем трехлетнем периоде, который начался 1 января 2012 года. Рабочая группа по пересмотру тарифных обязательств при Министерстве экономического развития и торговли Украины осуществляла активные меры по изучению вопроса о возможности и целесообразности пересмотра тарифных обязательств Украины в ВТО, но такой необходимости в пересмотре не было.

Во второй раз Украина зарезервировала своё право пересмотреть Перечня CLXII в течение трех-летнего периода, начавшегося с 1 января 2015 года. Украина информировала Комитет ВТО по доступу на рынок 23 декабря 2014 г. (нотификация G/MA/318).

Упомянутое резервирование дает возможность Украине в случае экономической целесообразности и принятия соответствующего решения Правительством начать переговоры с соответствующими странами-членами ВТО о пересмотре уровней связанных ставок ввозных пошлин.

После вступления в ВТО украинское правительство активно проводит двусторонние переговоры со странами-членами ВТО для большей открытости рынков этих стран для украинского экспорта в рамках соглашений о свободной торговле. 24 июня 2010 г. было подписано Соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). Проводятся консультации и переговоры относительно будущих соглашений о свободной торговле с Израилем, Канадой, Марокко, Сербией, Сингапуром, Турцией.

Статус членства в ВТО позволил провести и завершить переговоры по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. В ходе этих переговоров украинским переговорщикам удалось добиться определенных уступок со стороны ЕС и смягчить некоторые обязательства, взятые страной при вступлении в ВТО.

Например, ЕС предложил беспошлинный доступ в рамках импортных тарифных квот и отказался от использования экспортных субсидий на сельскохозяйственные товары при экспорте в Украину. Украинская сторона наравне с частично либерализацией импортного режима на сельскохозяйственные товары закрепила право на использование защитных мер и дополнительных условий торговли, например, применение системы входных цен.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, включая положения о зоне свободной торговли, было ратифицировано Парламентом Украины и Европейским Парламентом одновременно.

Выводы

Членство в ВТО стало сильным стимулом реформирования торгового режима, позволило расширить рынки экспорта продукции и увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции Украины.

В период членства Украины в ВТО внешняя торговля сельскохозяйственными товарами показывает позитивную динамику с положительным годовым сальдо в 7 млрд. дол. США (в среднем за 2008-2014 гг.) при негативном сальдо по всем товарам в минус 11 млрд. дол. США. Существенно увеличился и экспорт сельскохозяйственной продукции Украины за годы после вступления в ВТО — с 6,2 до 17,0 млрд. дол. США. Произошло это благодаря росту мировых цен в результате мирового продовольственного кризиса, хорошего урожая зерна, девальвации гривны в 2008- 2009 годах и в 2014 г., которая повысила конкурентоспособность украинских товаров. После вступления Украины в ВТО доля сельскохозяйственных товаров в общем экспорте товаров увеличилась до 26% вместо 12% до вступления в ВТО.

Анализ емкости основных продовольственных рынков Украины до и после вступления в ВТО показал, что уровень самообеспеченности внутреннего рынка Украины продовольствием является очень высоким. По большинству видов продовольствия показатель самообеспеченности – намного выше 100%, например, по зерну – 247,8% (2012 г.), по растительному маслу – 735% (2012 г.).

В то же время значительный уровень сырьевой продукции и продукции с незаконченным циклом обработки в структуре экспортных поставок аграрной продукции из Украины не может не вызывать обеспокоенности. Данные товары чувствительны к внешнеэкономической конъюнктуре и характеризуются сильной ценовой волатильностью. Как правило, мировые товарные рынки продукции с высоким уровнем добавленной стоимости обладают высокой конкурентной средой, поэтому государственным органам необходимо уделять особое внимание мероприятиям по продвижению продукции украинских производителей на экспортные рынки. Необходимо отработать новую более эффективную модель работы дипломатических представительств Украины за рубежом для поддержки экспорта украинских товаров в разные страны мира.

Несмотря на то, что вступление Украины в ВТО не повлекло за собой массированного роста импортных поставок сельскохозяйственных товаров, тем не менее, по отдельным товарным позициям наблюдалось значительное их увеличение. В первую очередь, это касалось фруктов, овощей, мяса и мясопродуктов. Но несмотря на увеличение объемов импорта мяса в Украину показатель самообеспеченности по этому продукту увеличивается – с 78,5% в 2008 году до 94,1% в 2013 году. По овощам и фруктам показатель самообеспеченности - не ниже 70%, кроме того, наблюдается стойкий его рост по фруктам в период членства страны в ВТО - с 66% (2008 г) до 81% (2013 г.).

Это свидетельствует о том, что увеличение объемов импорта не оказало разрушительного влияния на внутреннее сельскохозяйственное производство и состояние самообеспеченности продовольствием. Кроме того, прогнозная оценка основных рынков продовольствия Украины показывает, что объемы внутреннего производства этих товаров будут наращиваться.

Позитивным есть тот факт, что в течение последних лет значительные субсидии были направлены в строительство свинокомплексов, и в приоритетах бюджетной поддержки были мясное и молочное скотоводство, строительство оптовых рынков сельхозпродукции и овощехранилищ.

Для достижения позитивного торгового баланса по данным товарным позициям необходимо больше внимания уделять эффективности бюджетных программ субсидирования этих направлений и в дальнейшем.

Дальнейшие перспективы экспорта аграрной продукции из Украины, во многом, лежат в плоскости осваивания новых рынков сбыта. Активную позицию в данном направлении должны занимать государственные органы, работая в направлении создания и реформировании соответствующей законодательной базы в сфере СФС требований и безопасности продукции.

Перспективным для Украины есть развитие крупнотоварного производства в мясной и молочной областях. Это дало бы возможность исправить внутренний дисбаланс между сельскохозяйственным производством и потреблением и развивать перспективные направления экспорта. Положительным примером является опыт украинских производителей мяса птицы, которые в сегменте свежей или охлажденной птицы почти вытеснили импортную продукцию с внутреннего рынка, а с 2008 года начали крупнотоварные экспортные поставки, причем почти удваивая их ежегодно.

Важно повышать информированность общества, отечественных потребителей о национальной системе контроля безопасности продовольствия, что является немаловажной составляющей конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаров по сравнению с аналогичными импортными товарами



Regional Office for Europe and Central Asia
Food and Agriculture Organization of the United Nations
34 Benczur ut.
1068 Budapest, Hungary

Telephone: +36 1 461 2000

Fax: +36 1 351 7029

<http://www.fao.org/world/Regional/REU>